

Výročná správa a záverečný účet mesta Kolárovo za rok 2014

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 2014 obsahujú :

- I. Základné údaje a informácie o vývoji účtovnej jednotky
- II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2014 z finančného pohľadu s väzbou na programový rozpočet mesta vrátane prehľadu o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta
- III. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta
- IV. Rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2014, finančné usporiadanie roka
- V. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2014
- 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 2014

K rozboru sú pripojené :

- Rozpočtové opatrenie č. 4/2014
- Tvorba fondu údržby za byty vo vlastníctve mesta
- Správa o stave a vymáhaní daňových pohľadávok k 31.12.2014
- Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2014
- Odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2014

Zverejnenie výročnej správy a záverečného účtu mesta za rok 2014

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 výročnú správu za rok 2014 zverejňuje mesto na informačnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňom 15.05.2015.

Výročná správa a záverečný účet mesta sú predmetom rokovania 7. riadneho zasadnutia MsZ v Kolárove, ktoré sa uskutoční dňa 1.6.2015.

V Kolárove dňa 15.05.2015

Sumarizovala : Ing. Oremová Klára

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

I. Základné údaje a informácie o vývoji účtovnej jednotky

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

a) Identifikačné údaje a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov : Mesto Kolárovo
so sídlom : Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Štatutárny zástupca : Árpád Horváth, primátor mesta
IČO : 00306517, DIČ : 2021014776
Hlavná činnosť : Všeobecná verejná správa
Počet obyvateľov mesta k 31.12.2014 : 10.527 obyvateľov
Priemerný počet zamestnancov
podľa stavu k 31.12.2014: 94

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, Palkovíča 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
- Materská škola, Lesná č.10, Kolárovo
- Centrum voľného času, Mostová 2, Kolárovo

2. príspevkové organizácie mesta :

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

3. iné právnické osoby – spoločnosti s ručením obmedzeným :

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

c) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

V účtovných zásadách a metódach nedošlo oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu k zmenám. V oblasti účtovania sa mesto riadilo Opatrením MFSR č. 16786/2007-31 zo dňa 08.08.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku tohto prípadu. Pri tomto spôsobe účtovania platnom od roku 2008 platí, že pri účtovaní nákladov a výnosov sa uplatňuje aktuálny 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 31.12.2014 je stanovený do 20.06.2015.

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2014 sa už piatym rokom vyvíjalo pod negatívnym vplyvom hospodárskej krízy. Aj napriek tomu, že hospodárenie už javilo znaky zlepšenia, nemožno jednoznačne vysloviť, že sa nieslo v znamení dobrého hospodárenia. Rezervy sa začínajú tvoriť veľmi pomaly, z čoho vyplýva, že ani po ukončení roka 2014 stále ešte nenastala situácia zaisťujúca priebežné financovanie potrieb mesta v nasledujúcom období. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj rok 2014 mesto uzatvorilo s pomerne vysokým stavom záväzkov, ktoré negatívne vplyvajú na hospodárenie nasledujúceho roka.

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

V podmienkach nášho mesta sa dopad krízy prejavil v polovici roka 2010 veľmi vysokým výpadom podielovej dane, ktorý pohltil všetky prostriedky mesta nahromadené v predchádzajúcich rokoch. V roku 2010 sa prvýkrát v podmienkach mesta stalo, že bežné príjmy už nepostačovali na vykrytie všetkých bežných výdavkov rozpočtu daného roka. Keďže uvedený jav sa od roku 2011 vzhľadom na zmenu pravidiel hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami zopakovať už nemohol, a krytie bežných výdavkov od uvedeného roka muselo byť zabezpečené z bežných príjmov bežného roka, z tohto dôvodu boli rozpočty rokov 2011 až 2014 zostavené s výrazným postupným okresávaním bežných výdavkov.

Keďže bežný rozpočet roka 2010 vykazoval schodok hospodárenia, tento jav nútil mesto k ešte väčšej šetrnosti v ďalších obdobiach. V priebehu nasledujúcich rokov 2011 až 2014 prijímalo mesto celý rad opatrení úsporného charakteru, ktoré však len sčasti priniesli svoj pozitívny efekt. V roku 2010 minulé rezervy mesta sa veľmi negatívne prejavovali od samého začiatku roka 2011 a pretrvávali ešte aj v roku 2014 hlavne v spomínanej negatívnej platobnej schopnosti mesta.

V oblasti kapitálových výdavkov mesto bolo nútené zotrvať pri investíciách prevažne financovaných z úverových zdrojov, 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 2014 uzatvorilo s prebytkom hospodárenia v sume 278.626,16 €. Túto sumu ešte zvyšujú prostriedky štátu prenesené z roka 2013 na rok 2014 na krytie bežných výdavkov v sume 2.777,12 €. Z toho vyplýva, že skutočný prebytok mesta za rok 2014 predstavuje 281.403,28 € a to znamená, že prebytok bežného roka plne postačoval na krytie výdavkových finančných operácií mesta v sume 231.913,83 €.

Kapitálový rozpočet mesto uzatvorilo so schodkom hospodárenia vo výšk 294.971,39 € s krytím z prostriedkov návratných zdrojov financovania, t.j.z úveru prijatého v roku 2013 s dočerpaním v roku 2014 a tiež prebytkom bežného rozpočtu.

V prípade finančných operácií mesto vykazuje prebytok hospodárenia v sume 41.506,85 €. Tento koncom roka neprepadá, bežne sa stáva zdrojom financovania kapitálových potrieb mesta v nasledujúcom období. V našom prípade 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 2014, preto pri realizácii investičných aktivít mesta si muselo vypomáhať návratnými zdrojmi financovania.

V priebehu roka 2014 sa mesto zameralo v investičnej oblasti hlavne na nasledovné väčšie investičné aktivity financované prevažne z úverových zdrojov v celkovej výške 270.643,23 € :

- Nákup lanového nosiča kontajnerov typu MAN pre potreby Gúta Service Kolárovo vo výške 97.200,-€,
- Vybudovanie miestnej komunikácie v zóne Juh – I. a II.etapa vo výške 31.258,28 €,
- Rekonštrukcia a čistenie cigánskeho kanála vo výške 23.961,37 €,
- Prepojenie vodovodu na Jesenské nábr. vo výške 3.807,72 €,
- Rekonštrukcia budovy Školskej jedálne pri ZŠ J. A. Komenského vo výške 16.607,25 €,
- Rekonštrukcia budovy MŠ Brnenské (okná) vo výške 4.900,-€,
- Rekonštrukcia budovy ZŠ F. Rákócziho II vo výške 36.757,47 €
- Rekonštrukcia budovy MŠ Brnenské nám. (elokovaná trieda Lesná 8) vo výške 48.503,54 €,
- Nákup zariadenia pre ŠJ pri ZŠ J. A. Komenského vo výške 7.647,60 €.

Z vlastných zdrojov mesta boli financované investičné aktivity v úhrnnej výške 29.428,16 € vynaložené na :

- Nákup úžitkového vozidla Dacia Dokker na rozvoz obedov obedov vo výške 1/3 splátky t.j. 4.320,86 €,
- Aktualizácia ortofotomapy mesta vo výške 5.158,44 €
- Výdavky na projektové dokumentácie financovalo mesto vo výške 10.950,-€,
- Na obnovu detských ihrísk smerovali prostriedky vo výške 1.241,60 €,
- Na rekonštrukciu škôl a školských zariadení boli použité aj vlastné zdroje mesta v celkovej výške 5.664,43 €,
- Výdavky vo výške 2.092,83 € na financovanie BD 18 bj. Ružová boli prenesené z roku 2013.

Z vnútornej štruktúry rozpočtu nasledujúceho roka vyplýva, že ani vývoj bežného rozpočtu v roku 2015 sa v mnohom nezmení v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Udržať rozpočet v medziach schválených čísiel si bude vyžadovať opäť od všetkých

správcov rozpočtových oddielov, ale aj od manažmentu mesta a poslancov MsZ zvýšenú pozornosť. Naďalej treba dodržiavať šetriace opatrenia mesta, neschvaľovať v priebehu roka výdavky na práce a služby, investičné aktivity nad rámec rozpočtu.

V oblasti kapitálového rozpočtu sa mestu rysujú podstatne vyššie vlastné príjmy z predaja nehnuteľností v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi o čom svedčí aj tomu zostavený krátkodobý investičný plán týkajúci sa roka 2015 s nasledovnými prioritami :

- Projekt Územný plán	4.000,-€
- Projekt – PHSR	3.500,-€
- Zdravotné stredisko – pasport, výťah pre obsluhu pacientov	5.000,-€
- Projekt – Regenerácia sídel III.	5.800,-€
- Odvodňovacie jarky a zariadenia (s prioritou Ul. dolná)	15.000,-€
- Urnová stena + 100m chodník v mestskom cintoríne	7.000,-€
- Rekonštrukcia športovej haly, rekonštrukcia sociálnych zariadení	18.000,-€
- MŠ Lesná 10 – elokované triedy (na adrese Lesná 8) výmena okien, zateplenie	33.000,-€
- Digitálna samospráva	5.000,-€
- ŠJ – vytvorenie skladu biologického odpadu	2.000,-€
- ZŠ F.Rákócziho II. – rekonštrukcia kotolne	3.000,-€
- MsKS – vykurovanie divadelnej sály	19.000,-€
- Zastrešenie trhoviska – projekt	1.000,-€
- Parkovisko pred obchodnou jednotkou COOP Jednota	15.000,-€
- Oprava dreveného mostu pri Vodnom mlyne	15.000,-€
S p o l u :	151.300,-€

Okrem toho v zmysle uznesenia MsZ č. 893/2014 je potrebné v roku 2015 začať s rekonštrukčnými prácami v Školskej jedálni, Školská 6.

Nové investície pripadajú do úvahy len za predpokladu nábehu vlastných príjmov nad sumu 151.300,-€.

Prioritným zámerom mesta aj v roku 2015 by malo byť dosiahnutie takej úrovne financovania mesta, aby krátkodobé záväzky dosiahli úroveň 14-dňovej splatnosti faktúr.

II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2014 z finančného hľadiska s väzbou na programový rozpočet mesta

Rozpočet mesta na rok 2014 bol schválený uznesením MsZ č. 736/2013 dňa 19.12.2013 v úhrnnej výške 6.224.766,- €. 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 2014,
- 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 2014, 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 2014,
- kapitálový rozpočet bol uvedený taktiež len v úhrnnej sume, k rozpisu ktorej došlo až po schválení krátkodobého investičného zámeru mesta na rok 2014 a po jeho úpravách.

V priebehu roka 2014 bilancia rozpočtu mesta z východiskovej sumy sa postupne upravovala a ku koncu roka po všetkých úpravách prijatých v priebehu roka 2014 bola upravená na konečnú sumu 6.370.457,-€. Všetky zmeny, vykonané v rozpočte mesta odo dňa jeho schválenia do 31.12.2014 sú zakotvené v rozpočtových opatreniach mesta č. 1 až 4/2014.

Rozpočet mesta na rok 2014 bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozpočet mesta bol zostavený ako vyrovnaný, v tom :

- a) bežný rozpočet bol zostavený a schválený s prebytkom 253.037,-€ Prebytok v plnom rozsahu bol určený na krytie splátok úverov v rámci finančných operácií Po úpravách bežný rozpočet vykazuje prebytok vo výške 230.698,-€, po doplnení o prevzaté prostriedky zostatku nepoužitých dotácií za rok 2013 prostredníctvom finančných operácií vo výške 2.777,-€ predstavuje sumu 233.475,- € a spolu s časťou kapitálových príjmov vo výške 2.186,-€ vykryva výdavkové finančné operácie mesta.
- b) kapitálový rozpočet bol zostavený a schválený ako schodkový so schodkom 253.037,-€. Výdavky kapitálového rozpočtu vykryvali návratné zdroje financovania vykazované v rámci finančných operácií vo výške 271.032,-€ a zostávajúca suma kapitálových príjmov vo výške 22.814,-€.

Prebytok bežného a schodok kapitálového rozpočtu vo výške 38.148,-€ sa vyrovnávajú prebytkom príjmových finančných operácií.

- 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 2014 boli príjmové i výdavkové finančné operácie rozpočtované rovnakou sumou 253.037,-€. Po úpravách rozpočtové príjmové zdroje vzrástli na hodnotu 273.809,-€, z ktorej suma 271.032,-€ smerovala na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu a zvyšok 2.777,-€ rovnajúci sa nepoužitým prostriedkom predchádzajúceho roka slúžil na doplnenie výdavkov bežného rozpočtu.

Príjmy a výdavky schváleného i upraveného rozpočtu so započítaním finančných operácií na rok 2014 sú v rozpočtovej rovnováhe.

Údaje schváleného a upraveného rozpočtu mesta na rok 2014 sú obsiahnuté v nižšie uvedenej tabuľke :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Index rastu UR/SR
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	5 936 729	6 071 648	102,27%
Bežné výdavky (vrátane limitov RO na BV)	5 683 692	5 840 950	102,77%
Bežný rozpočet (P-V)	253 037	230 698	x
(+ prebytok, - schodok)			

Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	35 000	25 000	71,43%
Kapitálové výdavky (vrátane limitov RO na KV)	288 037	293 846	102,02%
Kapitálový rozpočet (P-V)	-253 037	-268 846	x
(+ prebytok, - schodok)			

Rozpočet B+K bez FO			
Príjmy celkom	5 971 729	6 096 648	102,09%
Výdavky celkom	5 971 729	6 134 796	102,73%
Rozdiel (P-V)	0	-38 148	x

Finančné operácie			
Príjem	253 037	273 809	108,21%
Výdavky	253 037	235 661	93,13%
Finančné operácie (P-V)	0	38 148	x

Rozpočet spolu			
Príjmy celkom	6 224 766	6 370 457	102,34%
Výdavky celkom	6 224 766	6 370 457	102,34%
Rozdiel	0	0	
(+ prebytok, - schodok)			

1. Hodnotenie rozpočtu mesta podľa jeho vnútorného členenia :

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na :

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

1. a) Bežný rozpočet mesta

Príjmy bežného rozpočtu po všetkých úpravách rozpočtované sumou 6.071.648,- € ku koncu sledovaného obdobia plnilo mesto na 6.115.840,26 €, t.j. na 100,73 %.

Výdavky bežného rozpočtu mimo limitov rozpočtovým organizáciám rozpočtované sumou 3.080.975,-€čerpal mesto vo výške 3.062.269,20 €, t.j. na 99,39 %.

Výdavky bežného rozpočtu dopĺňajú limity poskytnuté pre rozpočtové organizácie na bežné výdavky rozpočtované sumou 2.759.975,-€ a poskytnuté vo výške 2.774.944,90 €, t.j. na 100,54 %.

Poznamenávame, že z výdavkov bežného rozpočtu suma 2.777,12 € bola krytá peňažnými operáciami s kódom zdroja 131D (v tom : nevyčerpané stravné v hmotnej núdzi od ÚPSVaR predstavovalo 678,26 € s potrebou vrátenia v roku 2014, nevyčerpané dopravné od KŠÚ predstavovalo 453,25 € s možnosťou vyčerpania v roku 2014, nevyčerpané rodinné prídavky v sume 1.034,61 € s možnosťou použitia v roku 2014, nevyčerpané prostriedky MFSR na 5 %-né zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva v sume 611,- € s potrebou vrátenia v roku 2014.

Z uvedeného teda vyplýva, že prebytok bežného rozpočtu mesta uvedený v nižšie uvedenej tabuľke tak bol upravený na sumu 230.698 €. Keďže z výdavkov bežného rozpočtu suma 2.777 € bola hradená z peňažných operácií, prebytok rozpočtu vykazuje sumu 233.475,-€. Tento prebytok po doplnení o zdroje kapitálových príjmov v sume 2.186,-€ slúžili na doplnenie splátok úverov v rámci výdavkových finančných operácií, ktorých výška bola rozpočtovaná v sume 235.661,-€.

V skutočnosti vykázaný prebytok bežného rozpočtu, ako ukazuje tabuľka predstavuje 278.626,16 €, ktorý ešte zvyšujú prostriedky prenesené z roku 2013 v sume 2777,12 €. Z vykázaného prebytku vyplýva, že tento plne postačoval na krytie splátok výdavkových finančných operácií, ktorých výška bola 231.913,83 €.

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 2014(v Eurách) :

Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie Rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	5 936 729	6 071 648	6 115 840,26	100,73
Bežné výdavky (vrátane limitov RO na BV)	5 683 692	5 840 950	5 837 214,10	99,94
Bežný rozpočet (P-V)	253 037	230 698	278 626,16	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 31.12.2014 sa v tejto oblasti dosahuje plnenie v percentuálnom vyjadrení vo výške 101,03 %. Rozpočtovaná suma 4.218.962 € je plnená vo výške 4.262.404,87 €, z čoho vyplýva vyššie plnenie oproti rozpočtu sumou 43.442,87 €. Pri porovnaní s rokom 2013 došlo k nárastu príjmov o cca 3 %, čo v absolútnom vyjadrení znamená pomerne vysoký nárast o cca 124.086,- € a prejavil sa hlavne v oblasti daňových príjmov konkrétne podielovej dane z príjmov FO.

Bežné vlastné príjmy mesta predstavujú daňové a nedaňové príjmy.

V zoskupení daňových príjmov je vykázané 100,87 %-né plnenie. Pri rozpočtovanej sume 3.075.318,-€ úhrn nabehnutých príjmov predstavuje sumu 3.101.944,17 €, čo je svedectvom pomerne dobrého odhadu rozpočtových príjmov v daňovej oblasti. V porovnaní s rokom 2013 došlo k nárastu daňových príjmov v absolútnom vyjadrení sumou 136.136 €, teda o 4,6 %. 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 2014 rozpočtovaná suma podielovej dane bola z pôvodnej sumy 2.310.000,-€ zvýšená na sumu 2.350.710,-€ vrátane vyúčtovania za rok 2013 a dosiahla skutočnú hodnotu 2.390.098,83 €. Oproti prognóze MFSR zverejnenej 18.12.2013 v sume 2.383.047,-€, skutočná hodnota prvýkrát od roku 2010 dosiahla vyššiu hodnotu o cca 7.052 €. V porovnaní s rokom 2013 výnos dane stúpol o cca 146.820,-€. Od roku 2010 až do roku 2013 sa stále držala na úrovni roka 2007, v roku 2014 výška tejto dane mierne stúpla ale stále nedosiahla úroveň predkrízového obdobia 2008, kedy výška poukázanej dane bola vykazovaná sumou 2.468.221,-€. V porovnaní s predkrízovým obdobím r. 2008 je skutočná výška podielovej dane o 78.122, € nižšia.

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 498.977,-€ je k 31.12.2014 plnená vo výške 499.671,20 €. Zo zostatku nedoplatkov z predhádzajúcich rokov od r. 1998 – 2013 vyčíslených sumou 97.522,27 € sa mestu podarilo úspešne vymôcť celkom 10.767,11 €. V zmysle § 97 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii došlo k speňaženiu majetku úpadcu jedného daňového subjektu v konkurze (BIK Slovakia). Mesto prihlásilo svoju pohľadávku do konkurzu v decembri 2013 (3.627,54 € roky 2009-2013). Po vydražení nehnuteľností správca konkurzu zaplatil mestu časť dane vo výške 802,29 €, po podaní daňového priznania nový majiteľ zaplatil daň vo výške 748,48 €. Po ukončení rozvrhového konania bude zvyšná daň odpísaná. V priebehu roka 2014 bolo 6 prípadov, kedy sa mesto prihlásilo do rozvrhového konania, v jednom prípade bola pohľadávka prihlásená do dedičského konania.

Výška daňových pohľadávok mimo roka 2014 klesla na úroveň 86.755,16 €. K týmto nedoplatkom ešte pribudli nedoplatky za rok 2014 vo výške 13.889,31 € (v roku 2013 to bola suma 16.046,61 €) a tak mesto uzatvorilo rok 2014 so zostatkom nedoplatkov vo výške 100.644,47 €. V porovnaní s rokom 2013 zostatok nedoplatkov uzatvorilo mesto s nárastom o 3,2 %.

Za rok 2014 zaznamenávame 97,7 %-nú úspešnosť vymoženia 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 31.12.2014 s vývojom podľa jednotlivých rokov a je uvedená v prílohe č. 3 a) k tejto hodnotiacej správe. Vyplýva z nej, že zostatok nedoplatkov, s ktorými mesto uzatvára príslušný rok, klesá z roka na rok. Bezo zmeny oproti predhádzajúcemu roku zostávajú len nedoplatky z rokov 1998 – 1999. Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 17 rokov. Pri rovnomernom rozložení na roky, na 1 rok pripadá nedoplatok v priemere vo výške 5.920,26 €, čo v porovnaní

s jednoročným predpisom dane 500.400,71 € predstavuje asi 1,2 % celoročného predpisu. Podľa nášho názoru možno tento jav hodnotiť ako pozitívny dobrý dosiahnutý výsledok. Pri porovnaní zostatku nedoplatkov za rok 2014 k celoročnému predpisu dane, nedoplatky činia asi 2,8 % z výšky vyrubenej dane za rok 2014. V prípade okolitých miest a väčších obcí výška vyčíslených nedoplatkov začína od 10 %. Taktiež treba poznamenať, že z úhrnej sumy nedoplatkov vyčíslených sumou 100.644,47 € zhruba 67.038,07 € predstavujú nedoplatky, u ktorých nie sú reálne možnosti ich vymozenia – vid'. priložený súpis nevyhľaditeľných pohľadávok s uvedením stavu vybavenia. Mesto využilo všetky zákonom dané možnosti vymozenia : prihlásením nároku do konkurzu, podaním návrhu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností, prihlásením nároku do rozvrhového konania. 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 2013 nevidíme reálne predpoklady ich vymozenia 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 2014 v podmienkach mesta Kolárovo uvádza VZN mesta o dani z nehnuteľností č. 9/2014. Sadzby dane platné na rok 2014 v porovnaní s rokom 2013 neboli zvýšené.

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 2014 v podmienkach mesta Kolárovo uvádzajú samostatné VZN mesta č. 10, 11, 12, 13, 14, 15/2013. Sadzby miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady na rok 2014 ani ostatných miestnych daní v porovnaní s rokom 2013 zvýšené neboli.

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a DSO plní mesto v roku 2014 na 94,04 %. Rozpočtovaná suma 225.631,-€ je plnená vo výške 212.174,4 € . V porovnaní s rokom 2013 je vymožená daň o cca 1 % vyššia.

V porovnaní s rozpočtom výpad príjmov je najvýraznejší :

- u poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v absolútnom vyjadrení v sume 8.808,-€ oproti rozpočtovej sume, v porovnaní s rokom 2013 bol zaznamenaný nárast príjmov sumou 2.685,-€, v porovnaní s rokom 2012 o 12.789,- €, z čoho vyplýva rastúci trend.

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 31.12.2014 s vývojom podľa jednotlivých rokov je uvedená v prílohe č. 3 b k tejto hodnotiacej správe. Zo správy vyplýva, že podľa stavu k 31.12.2014 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 119.160,02 €. Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 13 rokov. V porovnaní so stavom vyčísleným k 31.12.2013 v sume 111.127,39 € je v tejto oblasti zaznamenaný nárast v sume 8.032,63 €. Treba poznamenať, že nedoplatky sa kumulujú z roka na rok a kým v roku 2011 sa mestu podarilo prvýkrát dosiahnuť pokles celkových nedoplatkov, v rokoch 2012 a 2014 došlo opäť k zvratu i napriek tomu, že mesto využíva všetky formy vymozenia poplatku. Vývoj je pekne vykreslený v priloženom výkaze nedoplatkov. Podobne dáva obraz aj o tom, ako sa situácia mení v prípade starších rokov. V priebehu roka 2014 bola za obdobie rokov 2002 až 2013 vymožená suma 15.923,13 €.

V zoskupení nedaňových príjmov vykazuje mesto plnenie na 101,47 %. Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov 1.143.644,-€ je plnená v absolútnom vyjadrení vo výške 1.160.460,70 €, t.j. je v porovnaní s rozpočtom o 16.817 € vyššia.. V porovnaní so skutočnosťou roka 2013 je však skutočný príjem nižší o 12.050,-€. Výpad v porovnaní s predchádzajúcim rokom zapríčiňuje hlavne výpad v oblasti vlastných príjmov z opatrovateľskej služby, z recyklačného fondu, separovaného zberu, príjmov z fakturácie GS, kultúrnej činnosti, nájomného ZPS a DS a iné.

Zoskupenie nedaňových príjmov tvoria :

a) príjmy z vlastníctva majetku mesta, t.j. prenájom všetkého druhu (pozemky, budovy a stavby, energetické zariadenia, byty, ..., ktoré plní mesto na 99,70 % rozpočtových hodnôt. Rozpočtová suma 347.748,-€ je plnená vo výške 346.713,87 €, t.j. takmer v úrovni rozpočtových hodnôt. Výrazne vyšší príjem v porovnaní s rokom 2013 je vykazovaný v prípade nájomného za 18 b.j. Nakoľko v roku 2013 úbytok zapríčila vrátená zábezpeka nájomníkom.

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 plní mesto na 98,08 %. Rozpočtovaná suma 740.154,-€ je plnená vo výške 725.928,38. Výpad príjmov sa prejavuje u príjmov zo správnych poplatkov za výherné hracie prístroje, ďalej nenaplnili sa príjmy rozpočtované na stavebné práce, príjmy z opatrovateľskej služby, z fakturácie GS, zo separovaného zberu, z recyklačného fondu, napriek týmto výpadom úhrnná rozpočtovaná suma na administratívne a iné poplatky a platby nevykazuje výrazný odklon skutočnosti od rozpočtových hodnôt, z roka na rok však príjmy týkajúce sa tejto oblasti majú klesajúcu tendenciu. Tento jav sa prejavuje hlavne v oblasti správnych poplatkov, kde z roka na rok výrazne klesá príjem za rozhodnutia vydané na výherné hracie prístroje (pre porovnanie uvádzame ich počet v roku 2009, ktorý bol 124 ks a počet v roku 2014, ktorý bol už len 17 ks.)

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

c) úroky z účtov finančného hospodárenia plní mesto na 43,89 %. Hodnota príjmov z úrokov z roka na rok klesá z dôvodu zníženia úrokových sadzieb bánk ako i z dôvodu, že mesto nemá voľné finančné zdroje na úročenie.

d) iné bežné nedaňové vlastné príjmy tvoria výťažok z lotérií, ktorého použitie je viazané na kultúrno-športové podujatia, príjmy z dobropisov, refundácií so spätným použitím na úhradu režijných výdavkov mesta. K 31.12.2014 ich mesto vykazuje sumou 87.555,12 € oproti rozpočtovanej sume 55.142,-€, z čoho vyplýva, že ju mesto plní nad rámec rozpočtu na 158,78 %. V porovnaní s rokom 2013 je taktiež zaznamenaný nárast z toho dôvodu, že niektoré tu uvádzané príjmy z refundácií mali byť podchytené ako zníženie výdavkov hlavne v oblasti výdavkov školských jedální, kde sú výdavky naopak výrazne nad rámcom rozpočtovej sumy.

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

V priebehu roka 2014 boli mestu poskytnuté bežné granty, transfery na nasledovné aktivity:

- sponzorské dary pre školy a školské zariadenia v celkovej výške	2.485,38 €
- sponzorské dary pre oblasť kultúry (kolárovský jarmok) vo výške	1.140,00 €
- sponzorský dar pre Klub dôchodcov na opravu strechy vo výške	250,00 €
- transfer na podporu športových podujatí od ÚNSK vo výške	600,00 €
- transfer na aktivačnú činnosť VPP – ESF z ÚPSV a R vo výške	1.245,45 €
- transfer na aktivačnú činnosť VPP - ŠR cez ÚPSV a R vo výške	219,76 €
- transfer na dobrovoľnú prácu VPP vo výške	250,00 €
- na zabezpečenie úkonov spojených s voľbami do VÚC v celkovej výške	26.063,44 €
- na vojnové hroby od KÚ Nitra vo výške	50,60 €
- zadržané rodinné prídavky z ÚPSV a R vo výške	11.304,12 €
- pre oblasť životného prostredia : ochrana prírody a krajiny, vodná správa, ochrana pred povodňami, ochrana ovzdušia	1.002,11 €
- pre oblasť opatrovateľskej služby vo výške	19.964,00 €
- pre školstvo na prenesené právomoci od KŠÚ vo výške	1.234.734,00 €
- pre školstvo na vzdelávacie poukazy od KŠÚ vo výške	22.191,00 €
- pre školstvo na školské potreby z ÚPSV a R vo výške	4.565,00 €
- pre školstvo na dopravné vo výške	9.744,00 €
- pre školstvo na stravné z ÚPSV a R vo výške	29.300,98 €
- pre školstvo na výchovu a vzdelávanie v MŠ od KŠÚ vo výške	16.602,00 €
- pre školstvo na odchodné vo výške	1.519,00 €
- pre školstvo na asistenta vo výške	4.680,00 €
- pre školstvo na výchovu a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške	12.300,00 €
- pre školstvo na kreditné príplatky vo výške	6.915,00 €
- pre školstvo na mimoriadne výsledky vo výške	10.446,00 €
- pre sociálnu oblasť na výdavky pracovníkov terénnej sociálnej práce	25.998,84 €
- pre kultúrnu oblasť (MsKS) z Úradu vlády vo výške	1.300,00 €
- na činnosť školského úradu od KŠÚ vo	12.898,00 €
- na činnosť stavebného úradu od KSÚ a OÚ pre CDaPK vo výške	17.609,09 €
- na matričnú činnosť cez OU vo výške	10.122,63 €
- na register obyvateľstva cez OÚ vo výške	3.528,69 €
- na CO skladník cez OÚ vo výške	374,40 €
- na ROEP vo forme refundácie výdavkov z predchádzajúcich rokov vo výške	3.711,64 €
- na prípojky od obyvateľstva vo výške	446,12 €
- na činnosť spoločného stavebného úradu od dotknutých obcí	5.938,14 €
- pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár od MPSVaR vo výške	351.360,00 €
- pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár – činnosť opatr.sluzby	2.576,00 €

Spolu

1.853.435,39 €

Bežné výdavky mesta

Skutočné bežné výdavky rozpočtu mesta k 31.12.2014 vykázané sumou 3.062.269,20 € po očistení o účelovo určené prostriedky ŠR prenesené z roku 2013 v sume 2.777,12 € predstavujú 3.059.492,08 €. Rozpčítované bežné výdavky mesta bilancované sumou 3.080.975,-€ po očistení o účelové prostriedky v sume 2.777,-€ (mimo záväzných limitov

určených rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou), predstavujú sumu 3.078.198,-€. Z porovnania skutočnosti s rozpočtom vyplýva, že výdavky sú čerpané na 99,39 %.

Mimo režijných výdavkov správy, mestskej polície, klubu dôchodcov, školských zariadení, splátok úrokov realizovaných podľa splátkového kalendára, boli ku koncu roka 2014 poukázané príspevky príspevkovým organizáciám s ich uvoľnením v súlade s prijatými zásadami hospodárenia týchto organizácií, ako i dotácie pre oblasť športu a kultúry v medziach schváleného resp. upraveného rozpočtu mesta na rok 2014. 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 poukázanej sumy podielovej dane mesto zo svojho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov originálnych právomocí školstva mimo vlastných príjmov vynaložilo v roku 2014 prostriedky v celkovom objeme 1.025.071,- € čo v percentuálnom vyjadrení znamená 42,89 %. Okrem týchto výdavkov aj v roku 2014 mesto financovalo výdavky škôl a školských zariadení z úverových zdrojov v nemalej výške 114.415,86 €, s doplnením z vlastných zdrojov o 5.664,43 € predstavovali sumu 120.080,29 €. Do týchto výdavkov nie sú započítané ešte ostatné 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.

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 119.504,94 €. V našom prípade do tejto oblasti možno zahrnúť výdavky oddielov 10.1.2.3. Opatrovateľská služba, kde vykazujeme čerpanie vo výške 39.990,70 €, výdavky oddielu 10.20.1. Zariadenia sociálnych služieb vrátane výdavkov aj za klub dôchodcov v celkovej sume 27284,95 €, ďalej na výdavky pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár s použitím na stravovanie dôchodcov prispievame sumou vo výške 5.166,50,-€, . Z toho vyplýva že v úhrne na sociálnu oblasť smeruje z rozpočtu mesta suma zodpovedajúca výške 72.442,15,-€. V úhrne teda možno povedať, že z podielovej dane na bežné výdavky súvisiace so zabezpečením občanov nad 62 rokov v roku 2014 smerovala suma zodpovedajúca cca 3 % podielovej dane.

Aj napriek realizovaným úpravám jednotlivých rozpočtových oddielov v priebehu roka 2014, úsporným opatreniam realizovaným počas roka a priebežnému monitorovaniu finančnej situácie mesta sa stalo, že skutočné čerpanie sa odkláňa od rozpočtových hodnôt prečerpaním rozpočtových súm napr. v oblasti verejnej správy o cca 2,66 %, policajných služieb s prečerpaním o cca 9,41 %, výdavkov súvisiacich so zamestnancami zrušenej organizácie DP Globál o cca 1,57 %, veterinárnej oblasti o 44,15 %, výdavkov na vodné hospodárstvo o cca 135,85 %, stavebného úradu o 1,77 %, nakladania s odpadovými vodami s prečerpaním o cca 10,51 %, pamiatkovej starostlivosti o 187,86 %, školských jedální o 11,25 %, opatrovateľskej služby o 11,95 %, výdavkov na jednorázové dávky a klub dôchodcov o 7,40 %. Príčinou bolo množstvo prenesených faktúr z roka 2013, ktoré z dôvodu úhrad v roku 2014 zaťažovali rozpočet roka 2014.

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

všetkeho majetku ako i výdavky za poskytované služby. Mesto sa snažilo výdavky tejto oblasti maximálnou možnou mierou udržať pod úrovňou pôvodne schváleného ale i upraveného rozpočtu, napriek tomu výdavky prekročilo o 2,66 %. Už pri zostavovaní rozpočtu na rok 2011 bola táto oblasť citeľne zredukovaná v porovnaní s predchádzajúcim rokom, v rokoch 2012 až 2014 výdavky boli rozpočtované bez výraznejšej zmeny oproti roku 2011 aj napriek zmenám zákonov, ktoré sa dotýkajú hlavne odvodového zaťaženia výdavkov tohto oddielu (odvody z dohôd,...). Treba poznamenať, že v oblasti miezd a odvodov fondom došlo k prekročeniu rozpočtových hodnôt v absolútnom vyjadrení sumou 47.386,62 € napriek tomu, že vo väčšine prípadov v priebehu roka 2014 mzdy zamestnancov zvyšované neboli. V priebehu roka 2014 boli zamestnancom vyplatené odmeny zodpovedajúce úhrnnej sume 20.760,- € za rok 2013 a tiež koncom roka 2014 za bežný rok.

V porovnaní s upraveným rozpočtom mesta ale i v porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou roka 2013 šetrenie vidieť aj v oblasti tovarov a služieb. V porovnaní so skutočnosťou roka 2013 výdavky prekročené neboli napriek množstvu faktúr prenesených z roka 2013, ktoré zaťažovali rozpočet oddielu v roku 2014. Vo sfére výdavkov na energie síce výdavky prekročené nie sú, treba však podotknúť, že neboli uhradené všetky faktúry týkajúce sa roka 2014. Oblasť variabilných výdavkov bola počas celého roka 2014 utlmovaná, výdavky na materiál, opravy a údržbu, poskytované služby boli výrazne zredukované a objednávané len v najnutnejšej miere.

V oblasti tovarov a služieb rozpočtované výdavky mesto neprekročilo, čerpanie je vykazované na 92,23 %. V absolútnej výške úspora výdavkov predstavuje 30.806,62 €. V úhrne výdavky oddielu sú čerpané v porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 102,66 %.

Mestu sa nepodarilo uzatvoriť ani rok 2014 bez faktúr po lehote splatnosti. Podobná situácia ako koncom rokov 2011, 2012 a 2013 sa opakuje ešte aj v roku 2014 menšou mierou. Celková suma neuhradených faktúr ktorá bude zaťažovať rozpočet roka 2015 predstavuje cca 13.900,-€.

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 sú obsiahnuté aj v ďalších programoch s výnimkou programov : 6. Odpadové hospodárstvo, 7. Miestne komunikácie, 8. Bývanie, 10. Šport, 11. Kultúra.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Mesto v rámci tohto oddielu sleduje výdavky za realizované audítorské služby, bankové poplatky, kurzové rozdiely s čerpaním na 83,84 % v porovnaní s rozpočtom. V programovom rozpočte túto oblasť šetrí program 14. Administratíva v časti bankových poplatkov a program 1. Plánovanie, manažment, kontrola v časti auditu.

01.3.3. Matričná oblasť

V rámci matričnej činnosti vykazované čerpanie je vo výške zodpovedajúcej 60,80 %. Matričná činnosť je vykonávaná 2 zamestnancami, pričom ich činnosť je kumulovaná čiastočne s evidenciou a registrom obyvateľstva. Výdavky sú tak čiastočne financované z rozpočtu mesta a čiastočne zo štátnych prostriedkov. Prostriedky poukazované na činnosť matriky nepokrývajú ani výdavky 1 zamestnanca, preto mesto je nútené výdavky dofinancovať z vlastných zdrojov mesta. Činnosť matriky upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách.

Nízke čerpanie v tejto oblasti je zapríčinené tým, že rozpočtované výdavky na mzdy a odvody fondom za zamestnanca vykonávajúceho evidenciu obyvateľstva, register obyvateľstva, osvedčovanie listín sa uvádzajú v tomto oddieli, skutočné čerpanie však zaťažuje oddiel 01116 Verejnú správu, kde sa prejavuje prečerpanie. Z prečerpaných výdavkov odielu 01116 Verejná správa suma 8.490,-€ je uspokojená v rámci tohto oddielu. V programovom rozpočte je táto oblasť šetrená programom č. 4. Služby občanom.

01.6.0. Výdavky súvisiace so zabezpečením volieb

V rámci tejto oblasti mesto sleduje výdavky súvisiace so zabezpečením administrácie volieb a iných výdavkov, na realizáciu ktorých finančné prostriedky zabezpečuje štát. V roku 2014 sa konali voľby do prezidenta SR vo dvoch kolách : I.kolo 15.3.2014, II.kolo 29.3.2014, okrem toho v tejto oblasti mesto vykazuje výdavky na voľby do EP, ktoré sa konali 24.5.2014. Dňa 15.11.2014 sa konali voľby do orgánov samosprávy mesta. Celková výška transferu poskytnutá na túto činnosť predstavovala 26.063,44 €, pričom vrátené prostriedky predstavovali 1.727,86 € a suma 1.346,68 € bola hradená z vlastných zdrojov. Celkové čerpanie výdavkov je vykázané vo výške 105,17 %, čo v absolútnom vyjadrení znamená prečerpanie rozpočtovanej sumy o prostriedky financované z rozpočtu mesta. 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 (Prima 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 ako i nepresností 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 97,32 %. 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 109,41 %. Aj napriek sústavnému prízvukovaniu napätosti bežného rozpočtu mesta a potrebe šetrenia, prečerpanie rozpočtovanej sumy je vyššie ako tomu bolo v rokoch 2012 a 2013, avšak stále je evidentné hlavne v oblasti tovarov a služieb. Komentár uvádzaný v prípade oddielu 01116 Verejná správa týkajúci sa oblasti miezd a odvodov fondom platí aj v prípade príslušníkov MsP. V porovnaní s rokom 2013 sa v tejto oblasti vykazuje vyššie čerpanie výdavkov o 7,7 %. V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

04.1.2. Výdavky správy Gúta Service, výdavky na zamestnancov presunutých z DP Globál

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky súvisiace so správou príspevkovej organizácie Gúta Service v podobe príspevku a výdavky súvisiace so zamestnancami stavebnej skupiny. Mesto v rámci tejto oblasti vykazuje 101,57 %-né čerpanie rozpočtu. Príspevok pre príspevkovú organizáciu Gúta Service na správu organizácie mesto poukázalo v zmysle predloženého vyúčtovania na 99,65 %, pričom úhrnná rozpočtovaná

suma je vyčíslená vo výške 87.114,-€, skutočne poukázaná suma je mierne pod úrovňou rozpočtu vo výške 86.811,-€.

Na výdavky súvisiace so zamestnávaním 8 prevzatých zamestnancov DP Globál od 1.5.2011 bola rozpočtovaná suma na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom, výdavky na tovary a služby v úhrnnej výške 108.784,-€. V skutočnosti výdavky boli čerpané vo výške 112.158,05,-€, t.j. na 103,1 %. Prínos stavebných robotníkov do rozpočtu mesta na strane príjmov je zanedbateľný nakoľko nepracovali mimo mesta, ich prínos je však badateľný na budovách a stavbách vo vlastníctve mesta.

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

04.2.1.3. Veterinárna oblasť

Mesto v tejto časti sleduje výdavky súvisiace s odchytom túlavých psov vrátane pobytu v útulku a veterinárnych úkonov. V roku 2014 bolo realizovaných celkom 42 odchytov, chytených bolo celkovo 37 psov. Skutočné čerpanie za rok 2014 presahuje rámec schváleného rozpočtu o 530 €, vykázané čerpanie je vo výške 144,15 %.

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 15.823,04 €. Pôvodná rozpočtovaná suma 4.000,-€ bola v priebehu roka zvýšená na sumu 6709,-€, ktorá však bola výrazne prečerpaná. Zahŕňa hlavne výdavky na čistenie jarkov pracovníkmi aktívnej činnosti a tiež výdavky materiálového charakteru. Výdavky tohto oddielu mesto čerpalu ku koncu roka 2014 na 235,85 %. Prečerpanie predstavuje 9.114,-€. V programovom rozpočte výdavky tvoria súčasť programu 12. Prostredie pre život.

04.4.3. Výstavba mesta

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

Stavebný úrad v roku 2014 tvorilo celkom 11 obcí vrátane nášho mesta. Rozpočet stavebného úradu na rok 2014 bol určený vo výške 1,7434 €/1 obyvateľ a pozostával z účelovej dotácie na stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie, z dotácie na pozemné komunikácie a zvyšok dopĺňal transfer od dotknutých obcí. Výdavky stavebného úradu boli za rok 2014 riadne zúčtované s Ministerstvom dopravy, výstavby a RR SR tak za oblasť cestnej dopravy ako i pozemných komunikácií ako i s dotknutými obcami. Správu o činnosti spoločného stavebného úradu za rok 2014 vrátane čerpania rozpočtu MsZ prejednálo na svojom 5.riadnom zasadnutí uznesením č. 100/2015. 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 4.000,-€, ktorá bola čerpaná v celkovej výške 3.531,- €, t.j. s vykazovaným čerpaním na 88,28 %.

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 2014 boli v meste a priľahlých lokalitách dodávateľským spôsobom opravené poškodené cesty, vyložené dopravné značky. Rozpočtovaná suma 21.000,-€ bola čerpaná v sume 21.372,39 €, zčoho vyplýva že sa takmer od rozpočtu neodkláňa

Na správu, letnú a zimnú údržbu MK bol príspevkovej organizácii poskytnutý príspevok vo výške 57.242,66 €. Oproti rozpočtovanej sume 63.012,-€ to znamená čerpanie rozpočtu na 90,84 %.

V úhrne sú výdavky oddielu čerpané na 93,58 %. Treba poznamenať, že z roku 2013 mesto prenieslo faktúry v celkovej výške zodpovedajúcej sume cca 14.002,-€, ktorá zťažovala rozpočet roka 2014. Podstatnú časť výdavkov tvorili výdavky za dopravné značenie v meste vyhotovené na základe interpelácií poslancov. Skutočné čerpanie je ku koncu roka 2014 v medziach schváleného rozpočtu, z roka 2014 mesto opäť prenieslo faktúry do roka 2015 avšak v podstatne nižšom objeme cca 3.316,- €.

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.. Výdavky sú k 31.12.2014 vykázané s čerpaním v medziach schváleného rozpočtu, t.j. na 97,85 %.

Treba však poznamenať, že aj v tejto oblasti eviduje mesto neuhradené faktúry v pomerne veľkom vyčíslení cca 27.756,-€ (v roku 2013 to bola suma 31.162 € a predtým suma 41.093,- €). Znova treba poukázať i na deficit príjmov a výdavkov, ktorý za rok 2014 predstavuje cca 80.965,- € (v roku 2013 : 91.725,-€) napriek doplneniu príjmov z poplatku za KO (169.692,18 €) o príjmy zo separovaného zberu (16.887,90 €), príjmy z recyklačného fondu (2.040,-€) a príjmy od združených obcí (6.418,11 €). Deficit je ešte vyšší, ak do výdavkov započítame aj neuhradené faktúry z roka 2014 v objeme, ktorý zodpovedá sume cca 27.756,-€. 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 4.246,-€ pre túto oblasť bola určená na opravy prípojok TK. V skutočnosti na túto oblasť z rozpočtu mesta bola čerpaná mierne vyššia suma 4.692,17 €, čo znamená prečerpanie rozpočtu mesta o 10,51 %. V súčasnosti vzhľadom na nedoriešené majetkové pomery, prípojky sú čiastočne financované z prostriedkov mesta a sčasti z prostriedkov ZsVAK.

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

05.3.0. Ochrana životného prostredia

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na životné prostredie. Dotácia sa poskytuje v zmysle výnosu MŽP č. 3/2008 o poskytovaní dotácií obciam. Výška dotácie na rok 2014 bola určená vo výške 0,09371 € na 1 obyvateľa.

Čerpanie výdavkov sa zhoduje s rozpočtovanou sumou určenou na rok 2014 vo výške 1.002,12 € 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 2013 došlo opäť k zníženiu výšky poskytnutej dotácie na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti o 118,85 €.

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 v medziach rozpočtu s miernym prčerpaním rozpočtovanej sumy o 2,04 %.

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 v roku 2014 príspevok vo výške 55.567,17 € v porovnaní s rozpočtom to znamená čerpanie rozpočtu na 98,91 %

Úhrnná suma oddielu je čerpaná vo výške 99,89 % rozpočtu.

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.

Prostriedky vyčlenené na túto oblasť mimo prostriedkov štátu a príspevku pre Gúta Service sú rozpočtované sumou 30.826,-€. Výdavky sú čerpané v medziach schváleného rozpočtu t.j. Na 99,88 %. Ku koncu roka mesto zamestnávalo cca 98 pracovníkov aktivačnej činnosti.

V prípade príspevku pre Gúta Service prostriedky boli poukázané vo výške 100,27 %.

V úhrne sú výdavky oddielu 06.2.0 čerpané v medziach schváleného rozpočtu.

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 144.471,-€ bola v skutočnosti čerpaná vo výške 141.657,94 €, čo predstavuje čerpanie na 98,05 %. Skutočnosť je v medziach schváleného rozpočtu, výdavky na spotrebu elektrickej energie v meste sú v porovnaní s rokom 2013 výrazne nižšie, v absolútnom vyjadrení zníženie predstavuje 9.134 €, v porovnaní s rokom 2012 sú výdavky nižšie o 16.551,-€. Uvedené možno vyčítať z tabuľkového prehľadu o spotrebe elektrickej energie na verejnom osvetlení. Neuhradené faktúry z roka 2014 týkajúce sa tejto oblasti predstavujú cca 4.543,-€, a jedná sa o vyúčtovania za rok 2014.

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

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na správu bytov vo vlastníctve mesta dané do prenájmu občanom. Sleduje tu mesto výdavky na : 12 b.j. Osada Dankó Pistu, 12 b.j.

na Kostolnom námestí 2, 45 b.j. na Partizánskej a Remeselníckej, 21 b.j. na Kostolnom nám. 7, 24 b.j. Radnótiho, ostatné byty v prenájme v počte 9 b.j., od roku 2012 novopribudnutých 18 b.j. na Ružovej ul., z čoho vyplýva celkový počet 141 spravovaných bytov. Ku koncu roka mesto eviduje neuhradené faktúry týkajúce sa tejto oblasti sumou cca 4.344,48 € na samostatnom mandátom účte mesta. V rámci tejto oblasti mesto v úhrne vykazuje 97,19 %-né čerpanie rozpočtu.

Byty sú vlastníctvom mesta, prevod z bežného účtu na účet fondu údržby a opráv sa realizuje v priebehu roka, po ukončení roka pri rozbere záverečného účtu mesta dochádza k usporiadaniu prostriedkov o presunuté prostriedky. (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. 17/2012 o poskytovaní dotácií s vykazovaným 100 %-ným čerpaním. Rozpis dotácií pre športové kluby v rámci oddielu 08.1.0. Rekreačia, šport v úhrnej výške 61.371,-€ je nasledovný :

- Futbalový klub	25.000,-€
- Hádzanársky klub	11.405,-€
- Džudo, zápasenie, vodná turistika	11.000,-€
- Karate	4.000,-€
- Cyklistika	4.000,-€
- Stolný tenis	1.000,-€
- Športový klub V.Ostrov	1.600,-€
- Basketbalový klub	650,-€
- Klub zimného plávania	400,-€
- Miestny kynologický klub	400,-€
- ZO chovateľov poštových holubov	400,-€
- Corvin HE	1.116,-€
- Kassai Lovasíjász I.sk. Vermes	400,-€

Príspevok pre Gúta Service na prevádzku a údržbu telovýchovných zariadení bol poukázaný vo výške 93,15 % rozpočtovanej sumy. Rozpočet celého oddielu je v medziach upraveného rozpočtu s celkovým vykázaným čerpaním k 31.12.2014 na 95,59 %. V porovnaní s rokom 2013 došlo k poklesu výdavkov na oblasť športu v úhrne o 2.558,-€ t.j. o 2,1 %.

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

08.2.0. Kultúrne služby – MsKS

Výdavky tvorí príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS Kolárovo a dotácia z Úradu vlády na podporu kultúrnych podujatí MsKS. Výška príspevku v roku 2014 bola stanovená v sume 161.000,-€. Táto čiastka bola MsKS v plnom rozsahu poukázaná. Príspevok bol v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 zvýšený o 1,3 % nakoľko v predchádzajúcom období jeho výška stagnovala. Dotácia z úradu vlády bola organizácii poukázaná vo výške 1.300,-€. V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 11. Kultúra.

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

Výdavky tohto oddielu boli po vykonaných úpravách v rozpočte stanovené pod úrovňou roka 2013 vo výške 1.051,-€ a boli určené len na krytie : režijných výdavkov a drobných materiálových výdavkov Domu ľudových tradícií. V skutočnosti výdavky boli podstatne

vyššie vykazované vo výške 3.025,39 € a takmer v phom rozsahu boli použité na opravu Domu ľudových tradícií.

Na vojnové hroby mesto dostalo dotáciu v roku 2014 v sume 50,60 €. Tieto prostriedky boli riadne vyúčtované v stanovenom termíne.

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 2014. V porovnaní s rokom 2014 došlo k poklesu výdavkov v tejto oblasti. Treba poznamenať, že aj v roku 2014 boli zo sponzorských prostriedkov financované výdavky v objeme 1.140,-€. Výdavky na kultúrne aktivity čerpalo mesto vo výške 95,85 % rozpočtu.

Treba poznamenať, že z roku 2013 prenieslo mesto vysoký objem neuhradených faktúr v objeme cca 6.570,-€, ktoré zaťažovali rozpočet roka 2014. Podobná situácia sa opakovala aj v roku 2014, neuhradené faktúry ku koncu roka predstavovali 22.272,- € a prenáša ich mesto do roka 2015. Započítaním neuhradených faktúr z roka 2014 do výdavkov tohto oddielu, rozpočet oddielu by bol prečerpaný o 15 %.

V rámci tohto oddielu tu mesto sleduje výdavky na propagáciu mesta, výdavky na dary, odmeny ZPOZ.

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 2014 mesto čerpalo výdavky takého charakteru v medziach schváleného rozpočtu, t.j. na 95,58 %. V tejto oblasti podobne ako v rokoch 2011 - 2013, ku koncu roka neboli uhradené všetky výdavky, výška neuhradených faktúr bola však výrazne nižšia v sume 2.650,-€. táto suma bude zaťažovať rozpočet a skutočné výdavky roka 2015. Výdavky v programovom rozpočte evidujeme v programe 4. Služby občanom.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

Sleduje tu mesto výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevkov na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť bola určená sumou 1.080,-€ ačerpaná bola v sume 2.166,70, t.j. v dvojnásobnej výške.

V rámci tohto oddielu sleduje mesto tiež výdavky poskytované z fondu primátora mesta. Rozpočtovaná suma 2.000,-€ bola taktiež prečerpaná o 396,19 €. Z fondu primátora boli poukázané prostriedky pre žiadateľov na rôzne aktivity podľa rozhodnutia primátora mesta. Značný podiel výdavkov tohto oddielu tvoria dotácie poskytované z rozpočtu mesta na podporu rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, verejnoprospešných aktivít v súlade s VZN mesta č. 17/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V roku 2014 bola celkovo rozdelená suma 10.200,-€, s poukázaním v phom objeme. Dotácie takého charakteru boli poukázané v súlade s uznesením MsZ č. 779/2014 nasledovným subjektom :

- ALMA-ART : celoročná činnosť vr. činnosti dramaturgického krúžku	1.000,- €
- CSEMADOK : Sortáncjárás - Hagyományörzés	1.000,- €
- helloGúta : Hegy megye Mohamedhez	1.000,- €
- Klub priateľov vážnej hudby	300,- €

- Liga maďarských žien -MAL : celoročná činnosť	1.000,- €
- Malodunajské rockové divadlo : Valahol Európában - muzikál	1.000,- €
- Mlynček : celoročná činnosť	1.000,- €
- Reformovaná kresťanská cirkev : Duchovný deň	200,- €
- Spolok Viktora Palkovicha - Emléknap Borka Géza szül.évfordulójárá	625,- €
- Svetový stroj obc. združenie - Spoznaj tradičnú kultúru svojich predkov	500,- €
- Združenie maďarských rodičov - ZŠMK : Naše národné kultúr.dedičstvo	200,- €
- Združenie maďarských rodičov - ZUŠ : Abs.koncert s tan.programom a výst.	200,- €
- Združenie ochranárov DŽO : Oprava a údržba nár.kult.pam. Vodný mlyn	1.000,- €
- Cirkevná spojená škola PM : Kvapky z mora vedy a techniky a Heuréka	500,- €
- Via Nova ICS : V.Nemzeti Összefogás Kupa	300,- €
- Za naše Slovensko : Verejnoprospešné aktivity v ro. 2014	200,- €
- ZO Slov.únia sluch. postihnutých : Slávnosť.programk 15.výročiu ZO	175,-€

V rámci výdavkov sleduje mesto aj platené členské príspevky do rôznych združení, do ktorých je mesto zapojené. Rozpočtovaná suma na túto oblasť predstavuje 34.500,-€. Skutočné výdavky boli čerpané len vo výške 1.426,- €. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj vrátené prostriedky vyplatené na predfinancovanie projektu v rámci výzvy : Cezhraničná spolupráca MR – SR 2007-2013 v prihraničnom regióne Pons Danubii v objeme 9.202,-€ podľa uznesenia MsZ č. 494/2012. Neboli však uhradené výdavky týkajúce sa projektu Pons Danubii EGTC – „Cyklotrasa Komárom – Komárno – Kolárovo Kerékpárút“ podľa uznesenia č. 72/2013, ktorým MsZ schválilo poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 5. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s.r.o., Komárno, Nám. Generála Klapku č. 1, vo výške maximálne 25.000,-€ s úhradou po ukončení projektu „Cyklotrasa Komárom – Komárno – Kolárovo a jej napojenie na existujúcu cezhraničnú cyklotrasu HUSK/08012.3.1./0163 (kód projektu HUSK/1101/2312.3.1/0163)“ t.j. úplnej refundácií projektu zo strany Európskej únie ERDF vo výške 85% z ceny projektu a 10% z ceny projektu zo štátneho príspevku SR. Nakoľko projekt nebol ku koncu roka zúčtovaný, výdavky budú zaťažovať rozpočet roka 2015. Okrem toho tu vykazuje mesto výdavky na členské príspevky do združení, ktorých je členom.

Celková rozpočtovaná suma oddielu 47.809,-€ tak bola ku koncu roka 2014 čerpaná vo výške 16.188,89 €, t.j. len na 33,86 %.

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 a Cirkevné gymnázium v Kolárove

Na podporu stravovania, činnosť ŠKD a MŠ smerovala z podielovej dane pre miestne cirkevné gymnázium v roku 2014 finančná čiastka 55.739,50 €, pri ktorej rozpočet sa zhoduje s vykázanou skutočnosťou na 100 %. V porovnaní s rokom 2013 na túto oblasť smerovala o 7,4 % vyššia suma, a v predchádzajúcich obdobiach nárast bol ešte výrazne vyšší.

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

09.1.2. Základné školy

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

- nerozdelené dopravné, príplatok pre MŠ, vzdelávacie poukazy, soc. znevýhodnené prostredie a iné účelové štátne zdroje, ktoré sa ku koncu sledovaného obdobia redukujú a ku koncu roka úplne rozpúšťajú presunom do limitov jednotlivých školských zariadení,

- doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení materiálového charakteru, ktoré nebolo možné zahrnúť do úverového rámca, resp. na ktoré slúži rezerva rozpočtu v oblasti školstva. Výdavky sú čerpané vo výške 5.868,34 € t.j. vo výške 45 % rozpočtovanej sumy 13.093,-€.

Výdavky sú v programovom rozpočte súčasťou programu 9. Vzdelávanie.

09.6.0.1. Školské jedálne

V rámci tohto oddielu vykazuje mesto prevádzkové výdavky na zabezpečenie stravovania pre Materskú školu na Ul. lesná 10 a výdavky v dvoch zariadeniach školského stravovania pre žiakov 3 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo. 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 193.271,-€ sčerpaním vo výške 215.017,89 €, t.j. Výdavky boli prečerpané o 11,25 %. Skutočné výdavky školských jedální v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi narastajú. V rámci výdavkov vykazuje mesto aj neuhradené faktúry prenesené z roka 2013 do roku 2014 vo výške cca 9.469,-€, ktoré zaťažovali rozpočet roka 2014. Širší komentár je uvedený v informatívnej správe k čerpaniu rozpočtu zariadení bez právnej subjektivity. Z roka 2014 prenáša mesto neuhradené faktúry zodpovedajúce sume cca 12.000,-€. Výdavky tohto oddielu sú prečerpané i z toho dôvodu, že refundácie sa prejavujú na príjmovej strane rozpočtu, t.j. neboli o ne znížené výdavky.

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, ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom opatrovateľiek, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, na pracovníka vo výdajni šatstva, okrem toho ďalšie výdavky na tovary a služby vrátane alikvotných režijných výdavkov. Výdavky tohto oddielu boli rozpočtované sumou 49.694,- € sčerpaním vo výške 55.633,84 €, t.j. na 111,84 %. V porovnaní s rokom 2013 došlo k nárastu výdavkov o cca 10 %. Dôvodom nárastu boli hlavne neuhradené faktúry refundované z prostriedkov štátu za mesiac december 2014 uhradené až začiatkom roka 2015. Počet klientov opatrovateľskej služby z roka na rok postupne klesá, v roku 2014 sa výdavky delia na výdavky za opatrovateľov financovaných z prostriedkov štátu a opatrovateľov financovaných z prostriedkov mesta. Počet opatrovateľov prvých 8 mesiacov roka 2014 predstavoval 10 s výnimkou mesiaca apríl s počtom 6 opatrovateľov a od septembra 2014 ich počet vzrástol na 12. Od mája do augusta počet opatrovateľov financovaných z prostriedkov štátu bol 4 z celkového počtu 10 opatrovateľov a od mesiaca september bol 5 z celkového počtu 12 opatrovateľov Až do roku 2010 opatrovateľskú službu využívalo vyše 30 klientov.

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 upravená na sumu 15.454,-€, v skutočnosti boli výdavky čerpané na 16.945,88,-€, t.j. na 109,65 %.

V rámci sociálnej pomoci mesto poskytuje rôzne výpomoci : výpomoc pre rodiny s deťmi, ktorí sa náhle ocitnú v hmotnej núdzi. Okrem toho mesto poskytuje výpomoc aj pre starých a osamelých občanov hlavne poskytnutím obeda s doplatkom z prostriedkov mesta. Výpomoci vo výnimočných situáciách predstavujú napr. pochovanie občana bez rodinných príslušníkov a tiež sem patria každoročne výdavky na poskytnutie občerstvenia a obedu darcom krvi. Výdavky dopĺňajú ešte výdavky na zdravotné úkony a iné bežné výdavky súvisiace s oblasťou sociálnych služieb. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť predstavovala celkom 9.950,-€ sčerpaním vo výške 10.339,02 € t.j. na 103,91 %.

Úhrnný rozpočet výdavkov sledovaného oddielu bol určený sumou 25.404,-€. Výdavky sú čerpané v úhrne na 107,40 %.

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

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v HN

Mesto v rámci tohto oddielu vykazuje čerpanie prostriedkov s účelovým použitím, t.j. stravné s príjmom i výdavkom v rovnakej rozpočtovanej sume 29.301,-€, pričom poukázané prostriedky neboli v plnej výške vyčerpané do konca roka 2014 o 790,02 €, začiatkom roka 2015 sa vracajú štátu späť. Ďalej tu sleduje mesto výdavky na školské potreby v sume 4.565,-€ na strane príjmov i výdavkov v zhodnej výške. V rámci skutočnosti sa v tejto oblasti uvádza časť hmotnej núdze, ktorej rozpočtovaná suma sa uvádza v rámci výdavkov oddielu 01116 Verejná správa. Rodinné prídavky tiež neboli vyčerpané v plnej výške, nevyčerpané prostriedky je možné dočerpať v roku 2015. Rozdiel prechádzajúci do roka 2015 predstavuje 1645,14 €.

Rozpočet oddielu je čerpaný na 113,87 %.

Výdavky v programovom rozpočte vykazujeme v programe 9. Vzdelávanie.

10.9.0. Výdavky na projekt : Terénna sociálna práca v meste Kolárovo

Mesto v tejto oblasti vykazuje čerpanie výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu Terénna sociálna práca v meste Kolárovo začatý v roku 2012. Prostriedky na krytie výdavkov zabezpečuje Fond sociálneho rozvoja Bratislava v zmysle podpísanej zmluvy v podobe zálohy a refundácie. Ukončenie projektu v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP č.106/2011-12-5.0/V zo dňa 21.11.2011 bolo určené do konca roka 2013. V priebehu roka 2013 bola mestu na financovanie uvedeného projektu poskytnutá záloha vo výške 3.000,-€ na rok 2013 a doplatok za rok 2012 vo výške 8.415,55 €. Vyúčtovanie celého projektu sa tak posunulo na rok 2014. Výdavky celého roka 2013 v podstate zaťažovali rozpočet mesta bez poskytnutia dotácie mimo poskytnutej zálohy. Suma zaťažujúca výdavky tohto oddielu v roku 2014 predstavovala 4.015,96 €, refundácia vykázaná na strane príjmov rozpočtu predstavovala 25.998,84 €.

Rozpočtované výdavky v programovom rozpočte vykazujeme v programe 13. Sociálne služby.

1. b) Kapitálový rozpočet mesta

Príjmy kapitálového rozpočtu pôvodne rozpočtované sumou 35.000,-€ ku koncu roka mesto upravilo v rámci prijatých rozpočtových opatrení na 25.000,-€. V skutočnosti príjmy boli naplnené na 5.100 €, t.j. na 20,40 %.

Výdavky kapitálového rozpočtu (mimo limitov rozpočtovým organizáciám) pôvodne určené sumou 288.037,-€ boli ku koncu roka upravené na sumu 293.846,-€, ktorú čerpal mesto v úrovni 300.071,39,-€, t.j. na 102,12 %.

Výdavky kapitálového rozpočtu dopĺňajú limity pre rozpočtové organizácie na kapitálové výdavky, ktoré na rok 2014 mesto nerozpočtovalo.

Z uvedeného vyplýva, že kapitálový rozpočet bol schválený so schodkom 253.037 €, po vykonaných úpravách ku koncu roka schodok stúpol na 268.846,-€. V skutočnosti schodok kapitálového rozpočtu je vyčíslený v sume 294.971,39 €. Schodok vykryvali príjmové finančné operácie vo výške prijatých úverov v sume 270.643,56 € a časť prebytku bežného rozpočtu vo výške 24.327,83 €.

Prehľad o plnení kapitálového rozpočtu mesta za rok 2013 (v Eur) :

Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	35 000	25 000	5 100,00	20,40
Kapitálové výdavky (vrátane limitov RO na KV)	288 037	293 846	300 071,39	102,12
Kapitálový rozpočet (P-V)	-253 037	-268 846	-294 971,39	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 31.12.2014 mesto v tejto oblasti dosiahlo len 20,4 %-né plnenie rozpočtu, z čoho vyplýva, že rozpočtovaná hodnota 25.000,-€ bola ku koncu roka 2014 pšená v absolútnom vyjadrení len vo výške 5.100 €. V porovnaní s rokom 2013 nárast príjmov je nepatrný. Príjem je vždy závislý od záujmu investorov o nehnuteľnosti mesta a viazaný ku schváleným uzneseniam MsZ. Roky 2013 a 2014 boli v tejto oblasti negatívnymi rokmi v porovnaní s predchádzajúcimi.

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

Rok 2014 bol z tohto pohľadu negatívnym rokom tiež. Mesto v priebehu roka 2014 kapitálové granty, dotácie, transfery neobdržalo.

Kapitálové výdavky mesta

Kapitálové výdavky pôvodne rozpočtované sumou 288.037,- € boli podľa stavu k 31.12.2014 upravené na 293.846 €. Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 300.071,39 €, t.j. na 102,12 %.

Z týchto výdavkov :

1. z úveru od komerčných bánk v roku 2014 boli čerpané výdavky v úhrnnej výške 270.643,56 € nasledovne :

- | | |
|---|-------------|
| a) Modernizácia strojového parku Gúta Service Kolárovo vo výške | 97.200,00 € |
| b) Vybudovanie MK v zóne Juh - I. etapa vo výške | 17.534,88 € |
| c) Rekonštrukcia a čistenie cigánskeho kanála vo výške | 23.961,37 € |
| d) Vybudovanie MK v zóne Juh – II.etapa vo výške | 13.723,40 € |
| e) Rekonštrukcia budovy ŠJ pri ZŠ J.A. Komenského vo výške | 16.607,25 € |
| f) Rekonštrukcia budovy MŠ Brnenské nám. - výmena okien | 4.900,00 € |
| g) Rekonštrukcia budovy ZŠ F. Rákocziho II. vo výške | 36.757,80 € |
| h) Školská jedáleň pri ZŠ J.A.Komenského – nákup zariadenia | 7.647,60 € |
| i) Prepojenie vodovodu na Jesenské nábr. vo výške | 3.807,72 € |
| j) Rekonštrukcia budovy MŠ Brnenské nám. - elok. tr. Lesná 8 vo výške | 48.503,54 € |

2. z vlastných prostriedkov mesta v úhrnnej výške 29.427,83 € boli financované všetky ostatné kapitálové výdavky mesta , t.j. :

- Aktualizácia ortofotomapy mesta v sume	5.158,44 €
- Projekty v sume	10.950,00 €
- Vybudovanie detského ihriska na Osade DP sčasti zo sponzorských prostriedkov a vo zvyšku z prostriedkov mesta v sume	1.241,60 €
- Technická vybavenosť 18 b.j. Ružová, faktúry prenesené z roku 2014	2.092,83 €
- Rekonštrukčné práce na ZŠ a ŠJ v úhrnnej výške	5.664,10 €
- Nákup úžitkového vozidla Dacia Dokker na rozvoz obedov 1/3 splátky	4.320,86 €

Kapitálové výdavky boli čerpané spravidla v súlade so schváleným kapitálovým rozpočtom mesta, resp. uzneseniami prijatými po poslednej úprave rozpočtu mesta. Výdavky sa realizovali v priebehu roka postupne, situáciu sťažoval výpad vlastných príjmov z predaja majetku mesta vo výške cca 19.900,-€.

01.1.1.6. Výdavky verejnej správy

Rozpočtovaná suma v tejto oblasti bola upravená na 5.158,-€ s čerpaním vo výške 5.158,44 €, t.j. na 100 % rozpočtovanej sumy. Rozpočtované výdavky boli určené na úhradu faktúry za aktualizáciu ortofotomapy prenesenej z roku 2013.

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

04.2.1.8 Vodné hospodárstvo

Rozpočtovaná suma v tejto oblasti 27.769,- € bola určená na financovanie výdavkov, schválených z úveru, konkrétne 2 investičné akcie : Rekonštrukcia a čistenie cigánskeho kanála a Prepojenie vodovodu na Jesenské nábr. Rozpočtovaná suma bola plne vyčerpaná, skutočné výdavky predstavovali 27.769,09 €, boli vyčerpané na 100 %.

V programovom rozpočte sú výdavky súčasťou programu 12. Prostredie pre život.

04.4.3. Výstavba

Na vypracovanie projektových dokumentácii v priebehu roka 2014 mesto vyčlenilo úhrnnú peňažnú sumu 10.000,- €, ktorá bola do konca roka prečerpaná o 950,-€.

Jednalo sa o projekty :

- Zateplenie a výmena vonajších výplní otvorov AB (KDF 1222/2013) vo výške	1.700,-€,
- Rekonštrukcia budovy ZŠ F. Rákócziho II (KDF 1221/2013) vo výške	850,-€,
- Výmena vykurovacieho systému v ZŠ F. Rákócziho II (KDF 1231/2013)	3.120,-€,
- Výmena vykurovacieho systému v AB (KDF 1230/2013)	2.280,-€,
- Prestavba pavilónu MŠ, prestavba a prístavba bud. ŠJ Lesná 10 (KDF 171/2014)	3.000,-€.

Ako z vyššie uvedeného vyplýva, v prevažnej miere sa jednalo o faktúry prenesené z roku 2013.

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

04.5.1. Cestná doprava

Na rok 2014 upravená rozpočtovaná suma 31.258,- € bola čerpaná na 100 %. Jednalo sa o výdavky hradené z úveru na Vybudovanie MK – I. a II. etapa v celkovej výške 31.258,28 €. Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 7. Miestne komunikácie.

05.4.0. Verejná zeleň

Rozpočtované výdavky tohto oddielu boli v priebehu roka upravené na sumu 1.242,-€. Jednalo sa o výstavbu detského ihriska na Osade DP v úhrnnej výške 1.241,60 € čiastočne financovanej z vlastných a čiastočne zo sponzorských prostriedkov.

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

06.1.0. Rozvoj bývania

Rozpočtovaná suma v tejto oblasti vo výške 2.093,-€ počítala s dokončením technickej vybavenosti 18 b.j. na ul. Ružovej. V rozpočte i dosiahnutej skutočnosti sú zahrnuté výdavky financované z vlastných zdrojov mesta. Úhrnná rozpočtovaná suma bola čerpaná vo výške 2.092,83 €.

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

09.1.1. Materské školy

Na rekonštrukciu budov materských škôl bola v rámci oddielu rozpočtovaná suma 55.909,-€. Skutočné výdavky si vyžadovali zdroje v hodnote 53.403,54 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovaná suma bola čerpaná na 95,52 %. Zahrnuté sú v nej rekonštrukčné práce MŠ financované z úverových zdrojov.

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

09.1.2. Základné školy

V rozpočte stanovená peňažná suma 34.641,-€ bola učená v plnom rozsahu na rekonštrukciu budovy ZŠ F.Rákócziho s financovaním z úverových zdrojov. Čerpanie je vykazované vo výške 39.160,02 €, v tom vlastné zdroje činili 2.402,55 €.

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

09.6.0.1. Školské jedálne bez právnej subjektivity

Rozpočtovaná suma 24.255,-€ počítala s rekonštrukčnými prácami na budove ŠJ pri ZŠ J.A.Komenského vrátane nákupu vnútorného vybavenia kuchyne z úverových zdrojov. Na budove pracovali aj zamestnanci stavebnej skupiny. Nakúpený materiál vložený do budovy jeho hodnotu navýšilo. Celkové výdavky tak činili 27.516,73 €. Rozpočet bol tak prečerpaný o 13,45 %.

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

10.1.2.3. Opatrovateľská služba

V zmysle uznesenia MsZ č. 719/2013 zo dňa 2.12.2013 bolo zakúpené úžitkové motorové vozidlo Dacia Dokker Van 1.6 benzín v hodnote 12.960,-€, časť prostriedkov zodpovedajúca 1/3 ceny vozidla bola hrazená z vlastných zdrojov mesta. Rozpočtovaná suma bola na 100 % vyčerpaná.

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 253.037,-€, po úpravách bola suma zvýšená na 273.809,-€. Skutočné čerpanie ku koncu sledovaného obdobia je vykázané v sume 273.420,68 €, t.j. na 99,86 %. V rámci príjmových finančných operácií bol v priebehu roka 2014 dočerpaný úver od SLSP v sume 270.643,56 € z celkovej sumy

350.000,-€. Okrem toho došlo k vyčerpaniu prostriedkov prenesených z roku 2013 na krytie bežných výdavkov v sume 2.777,12 €. Kčerpaniu peňažných fondov mesta v priebehu roka 2014 nedošlo.

Výdavkové finančné operácie pôvodne rozpočtované sumou 253.037,-€ boli ku koncu roka upravené na sumu 235.661,-€, a mesto jučerpalo vo výške 231.913,83 € t.j. na 98,41 %.

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

Výdavkové finančné operácie boli financované z príjmov bežného rozpočtu. V rámci finančných operácií mesto vykazuje prebytok vo výške 41.506,85 €.

Prehľad o plnení finančných operácií za rok 2014 v Eurách :

Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Finančné operácie				
Príjem	253 037	273 809	273 420,68	99,86
Výdavky	253 037	235 661	231 913,83	98,41
Finančné operácie (P-V)	0	38 148	41 506,85	X

Príjmové finančné operácie mesta

V roku 2014 mesto pôvodne rozpočtovalo príjmové finančné operácie v úhrnnej výške 253.037,- €. Po vykonaných úpravách bola rozpočtovaná suma zvýšená na 273.809,-€ s čerpaním vo výške 273.420,89 €. V tom prijaté úvery rozpočtovalo mesto v celkovej výške 271.032,- € s čerpaním vo výške 270.643,56 €, z čoho vyplýva plnenie rozpočtu vo výške 99,86 %. V roku 2014 mesto dočerpalo úver od SLSP. V rámci príjmových peňažných operácií mesto nepočítalo s čerpaním prostriedkov RF a ani v skutočnosti k ich čerpaniu pristúpené nebolo. V rámci príjmových peňažných operácií mesto doplnilo rozpočet o účelové prostriedky poskytnuté v roku 2013 ale použité v roku 2014 v sume 2.777,12 so smerovaním na krytie bežných výdavkov.

Výdavkové finančné operácie mesta

Prostredníctvom finančných operácií sa realizujú aj výdavky na splátky úverov a leasingové splátky. Na rok 2014 pripadajúca suma splátok podľa rozpočtu po úpravách predstavovala 221.821 €, ktorá bola k 31.12.2014 čerpaná vo výške 220.852,66 €. Splátky sa realizujú v zmysle splátkového kalendára uzatvoreného so ŠFRB, resp. Dexia bankou, a.s a SLSP, a s. resp. leasingovou spoločnosťou. V rámci finančných operácií sleduje mesto aj leasingové splátky za dopravné prostriedky, kde rozpočtovaná suma 13.840 € bola čerpaná vo výške 11.061,17 €. V úhrne rozpočet finančných operácií je čerpaný na 98,41 %.

2. Záväzné limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám

Záväzné limity určené rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, t.j. školy a Zariadenie pre seniorov a DS v celkovej výške 2.759.975,- € po úprave vyrovnávajú výdavkovú stranu rozpočtu mesta. Limity boli organizáciám poskytnuté v úhrnnej sume 2.774.944,90 € t.j. v percentuálnom vyjadrení ich mesto poukázalo vo výške 100,54 % celoročnej sumy. Celá suma bola určená na krytie bežných výdavkov rozpočtových organizácií.

a) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám z rozpočtu mesta v roku 2014 na originálne právomoci

Z rozpočtu mesta boli na originálne právomoci mesta rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 1.447.412,- €. V skutočnosti boli financie poukázané vo výške 1.461.904,82 €, t.j na 101 %. Čerpanie je vykázané vo výške 1.461.916,52 €. Poukázaná suma bola na 100 % vyčerpaná. Mierny odklon od rozpočtu sa prejavuje v niektorých prípadoch vyšším čerpaním oproti rozpočtu a to z dôvodu vyšších príjmov, ktoré boli organizáciám v plnom rozsahu vrátené. Rozpočtovým organizáciám boli rozpočty schválené, poukázané a čerpané v roku 2014 v nasledovnom zložení :

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014						
				2012	2013	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-2	Poukázané 30.06.14	Rozpočet po RO-4	Poukázané K 31.12.2014	Čerpané K 31.12.14	% čerpania
09.1.1.	9	1.	MŠ Brnenské	154774	218626,10	207188	218334	106040,00	223982	223349,32	223354,57	100,00%
600		41	Bežné výdavky z rozp. mesta	141470	192245,00	199688	200943	95640,00	200943	200943,00	200943,00	
			vrátane 5 % navýš.M+O									
			Účel.dot.na odchodné				2651	0,00	2651	2651,00	2651,00	
		111	M+O 5% navýšenie		5457,00							
		41	kreditový príplatok		2581,00							
		41	Dobropisy na režijné výdavky	2726					902	901,82	901,82	
		41	vlastný príjem : T a S	4021	10163,50	7500	10100	5760,00	10100	9467,50	9472,75	
			vlastný príjem : T a S									
		41	doprava od mesta		290,60							
		41	Účelová dotácia 5%-zvýš.M+O									
		41	OBP a PPO									
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	6557	7889,00		4640	4640,00	9386	9386,00	9386,00	
		72	Sponzorský dar									
09.6.0.1.	9	2.	SJ pri MŠ Brnenské	26265	28882,00	28400	27120	12193,00	27120	27120,00	27120,00	100,00%
		41	Bežné výdavky z rozp. mesta	26265	26691,00	28400	27120	12193,00	27120	27120,00	27120,00	
			Tov.a služby 2,5 %									
		41	Účel.dotácia-5% zvýš.M+O									
		41	Odchodné		482,00							
		111	M+O 5 % navýšenie		1709,00							
09.5.0.1	9	3.	Školské kluby pri ZŠ spolu	173511	140496,00	126709	122096	60893,00	122096	122551,00	122556,68	100,00%
600		41	Bežné výdavky z rozp.mesta									
633-637		41	Vlastný príjem : T a S									
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	46203	39916,00	34544	34582	17500,00	34582	35171,00	35171,00	
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	42211	29029,00	30044	30082	15027,00	30082	30082,00	30082,00	
			vrátane 5 % navýš.na M+O									
		111	Účel.dotácia-5% zvýš.M+O		1015,00							
		41	Odchodné									
		41	Odstupné	1226								
		41	Účelová dotácia		4285,00							
		41	Výd. ŠKD z vl.príjm.	2766	5587,00	4500	4500	2473,00	4500	5089,00	5089,00	
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	49437	36892,00	37625	35353	16734,00	35353	35473,00	35473,00	
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	46666	30339,00	31625	25673	13755,00	25673	25673,00	25673,00	
			vrátane 5 % navýš.na M+O									
		41	Účelová dotácia na odchodné				1680	0,00	1680	1680,00	1680,00	

		111	Účel.dotácia-5% navýš.M+O		1286,00								
		41	Účelová dotácia na prevádzku		32,00		3000	0,00	3000	3000,00	3000,00		
		41	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	2771	5235,00	6000	5000	2979,00	5000	5120,00	5120,00		
		c)	Šk pri ZŠ Školská	77871	63688,00	54540	52161	26659,00	52161	51907,00	51912,68		
		41	Výdavky mimo vl.príjmov vrátane 5 %navýš.na M+O	73099	43378,00	45540	43776	21792,00	43776	43776,00	43776		
		111	Účel.dotácia-5% navýš.M+O		2162,00								
		41	Účelová dotácia		1827,00								
		41	Účel.dotácia na opravu budovy		7274,00								
		41	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	4772	9047,00	9000	8385	4867,00	8385	8131,00	8136,68		
09.5.0.2	9		Centrum voľného času		33640,00	96600	96613	50914,10	97680	100473,70	100473,70	100,00%	
		111	Vzdelávacie pouk.		278,00		422	422,00	539	539,00	539,00		
		41	Bežné výdavky z rozp.mesta		30595,00	87500	92191	48114,00	92191	87466,54	87466,54		
		41	Účelová dotácia										
		111	Účel.dotácia-5% navýš.M+O		767,00								
			výdavky z vl.príjmov		2000,00	9100	4000	2378,10	4000	6346,27	6346,27		
		41	vl.pr.:plavecký výcvik, LT							5171,40	5171,40		
		41	Preplatok energií						950	950,49	950,49		
09.5.0.1.	9		Základná umelecká škola	144079	151936,00	146302	146603	74695,96	149783	149481,60	149481,60	100,00%	
600		41	Bežné výdavky r rozp. mesta	138425	136135,00	140302	140302	68900,00	140302	140302,00	140302,00		
			OBP a PPO	450									
			Doúčtovanie plynu		566,00		301	301,16	301	0,00			
		41	vlastné príjmy : T a S	5204	9854,00	6000	6000	5494,80	9180	9179,60	9179,60		
		41	Účel.dot.5% zvýš.M+O										
		111	Účel.dot.5% zvýš.M+O		4167,00								
		41	Účel.dot.odmeny		1214,00								
09.1.1.	9		Materská škola Lesná 10		171165,10	163614	197179	97720,00	200815	204014,28	204013,73	100,00%	
		41	Bežné výdavky z rozp.mesta vrátane 5% navýš.M+O		143976,00	156094	183899	89520,00	183899	183899,00	183 899,00		
		111	Účel.dot.5%navýš.M+O		5234,00								
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa		6544,00		3580	3580,00	7216	7216,00	7 216,00		
		41	Príjem od ZPS aDS							3450,00	3 450,00		
		41	Kreditový príplatok		790,00								
		41	Účel.dot.-org.zmeny		6094,00								
		41	dopravné		195,10								
		72	dary							21,78	21,78		
		41	vlastné príjmy		8332,00	7520	9700	4620,00	9700	9427,50	9 426,95		
10.2.0.1.	13	4.	Zariad.pre sen.a Den.stac.	629592	630889,00	597860	623360	318271,96	625936	634914,92	634916,24	100,00%	
		111	ZPS-dotácia na BV z MFSR	339215	307200,00	307200	307200	153600,00	307200	307200,00	307200,00		
		111	DS-dotácia z MFSR	30912	44160,00	44160	44160	22080,00	44160	44160,00	44160,00		
		111	ZPS-dotácia na opatr.službu						2576	2576,00	2576,00		
		41	ZPS – opatr.sl.vlastné príjmy							101,25	101,25		
		41	ZPS-dotácia vrátenie	5888									
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50%	11786	5462,00	6000	6000	1755,00	6000	5166,50	5166,50		
		41	ZPS-stravovanie z vl.príjm.org.	18076	20339,00	19000	19000	14024,32	19000	19731,60	19731,60		

	131C	ZPS-prevod zostatku z 2012									
	41	Výdavky z vl.příjmov	216670	247062,00	215500	241000	122803,04	241000	247643,32	247644,64	
	111	Dotácia na kap.výdavky z MFSR			0	0		0			
	41	Denný stacionár od klientov	6415	6666,00	6000	6000	4009,60	6000	8336,25	8336,25	
	41	Denný stacionár z rozp.mesta									
	72	Sponzorský dar	630								
a)		Originál. právomoci spolu	1128221	1375634,20	1366673	1431305	720728,02	1447412	1461904,82	1461916,52	100,00%

V prípade rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov a denný stacionár prostriedky zo ŠR určené na bežné výdavky za rok 2014 boli v plnom rozsahu vyčerpané. Začiatkom roka 2015 v zmysle predloženého vyúčtovania organizácii vyplynula povinnosť na účet ministerstva vrátiť po zúčtovaní sumu 5,03 €. Organizácia vykazuje vyššie čerpanie oproti poukázanej sume o 1,32 € z dôvodu použitého zostatku peňažných prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Vykazovaný zostatok peňažných prostriedkov organizácie k 31.12.2014 je 5,03 €.

Z účelových zdrojov bola na výchovu a vzdelávanie v materských školách pre Materskú školu Brnenské nám. cestou OU Nitra poskytnutá peňažná suma 9.386,- €, ktorá bola k 31.12.2014 plne vyčerpaná. MŠ a ŠJ Brnenské nám. poskytnuté prostriedky mesta vyčerpala v plnom rozsahu a k 31.12.2014 ich prečerpala o 5,25 € a vykazuje tak mínusový zostatok peňažných prostriedkov vo výške 5,25 €.

V prípade ŠKD je čerpanie vykazované nasledovne : ŠKD pri ZŠ J.A. Komenského a ŠKD pri ZŠ F. Rákócziho II vykazuje čerpanie v súlade s poukázanou sumou bez vykazovaného zostatku peňažných prostriedkov na účte. ŠKD pri ZŠ M. Korvína vykazuje vyššie čerpanie oproti poukázanej sume o 5,68 €.

Základná umelecká škola v Kolárove použila všetky poukázané prostriedky v súlade s poukázanou sumou. Na účte k 31.12.2014 nevykazuje zostatok peňažných prostriedkov. Materská škola Lesná 10 na výchovu a vzdelávanie dostala účelové zdroje vo výške 7.216,-€ .Účelové zdroje i prostriedky mesta organizácia vyčerpala v súlade s poukázanou sumou. Na účte k 31.12.2014 vykazuje zostatok peňažných prostriedkov vo výške 0,55 €.

Centrum voľného času v Kolárove prešiel dňom 1.9.2013 do právnej subjektivity. Účelové zdroje i prostriedky mesta organizácia vyčerpala v súlade s poukázanou sumou. K 31.12.2014 organizácia nevykazuje zostatok peňažných prostriedkov.

b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám z rozpočtu mesta v roku 2014 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 OÚ prostriedky na vzdelávacie poukazy, na dopravné, na asistenta učiteľa, na odchodné, na sociálne znevýhodnené deti, kreditové príplatky a za mimoriadne dosiahnuté výsledky.

V prípade, že tieto štátne zdroje nepostačujú na krytie bežných výdavkov základných škôl, mesto na doplnenie v prípade nedostatku financií poskytuje zdroje zo svojho rozpočtu, napr. na krytie výdavkov na teplo, prípadne na doplnenie miezd a plátov zamestnancov základných škôl, Z tabuľkového prehľadu vyplýva, že normatívne prostriedky štátu boli v roku 2014 plne vyčerpané so zúčtovaním v roku 2015. Na účtoch škôl nezostali ani nevyčerpané prostriedky nenormatívnych prostriedkov. Z prostriedkov mesta vykazuje zostatok ZŠ J.A.Komenského vo výške 56,93 €, ZŠ Rákócziho II. mínusový zostatok 0,79 € a ZŠ M. Korvína zostatok 27,26 €.

Rozpočtovým organizáciám boli rozpočty schválené, poukázané a čerpané v roku 2014 v zložení podľa nižšie uvedenej tabuľky.

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.

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014						% čerpania
				2012	2 013	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-2	Poukázané 30.06.14	Rozpočet po RO-4	Poukázané K 31.12.2014	Skutočnosť K 31.12.2014	
09.1.2.	9	a)	ZŠ Rábska	347468	351167,13	325296	340093	165031,88	355628	355573,04	355555,53	100,00%
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	319724	320966,00	324296	331769	157590,00	332834	332834,00	332834,00	
		111	Bežné výdavky od KŠÚ									
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	19119	21211,90	0	7324	7324,40	20494	20493,80	20493,80	
		111	Vzdelávacie poukazy	5798	5771,00		3393	3393,00	5760	5760,00	5760,00	
		111	Dopravné od KŠÚ	3045	2575,90		1193	1193,40	2375	2374,80	2374,80	
		111	Odchodné od KŠÚ	2427	3554,00				1519	1519,00	1519,00	
		111	Kreditový príplatok	568	1251,00				735	735,00	735,00	
		111	Mimoriadne odmeny						2794	2794,00	2794,00	
		111	Sociálne znevýhodnené deti	2433	2300,00		1178	1178,00	2631	2631,00	2631,00	
		111	Asistent učiteľa	4848	5760,00		1560	1560,00	4680	4680,00	4680,00	
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	7492	8989,23	1000	1000	117,48	2300	2245,24	2227,73	
		41	Doplnenie :mzdy a odvody									
		41	Výdavky na teplo	3474	7739,93							
			OBP a PPO									
		41	Nájomné 100 %	1027	678,20	1000	1000	117,48	1000	944,68	927,17	
		41	Asistent učiteľa						1300	1300,00	1300,00	
		41	Dopravné od mesta	2991	571,10	0						
		41	úroky							0,56	0,56	
		72	Sponz.dary									
		71	Projekt-nadácie	1133								
09.1.2.	9	b)	ZŠ Rákóczi	368186	382596,68	363497	372374	181154,10	388815	389578,43	389579,22	100,00%
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	348782	358232,00	362997	364113	172950,00	366251	366251,00	366251,00	
		111	Bežné výdavky od KŠÚ									
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	15835	23563,30	0	7761	7761,10	20446	20446,20	20446,20	
		111	Vzdelávacie poukazy	7091	6826,00		3938	3938,00	6727	6727,00	6727,00	
		111	Sociálne znevýhodnené deti	4433	4733,00		2460	2460,00	4954	4954,00	4954,00	
		111	Kreditové príplatky	879	3429,00				2615	2615,00	2615,00	
		111	Mimoriadne výsledky	600	1200,00							
		111	Mimoriadne odmeny						3401	3401,00	3401,00	
		111	Odchodné		4569,00							
		131D	Dopravné z r. 2013				453	453,25	453	453,25	453,25	
		111	Dopravné od KŠÚ	2832	2806,30		910	909,85	2296	2295,95	2295,95	
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	3569	801,38	500	500	443,00	2118	2881,23	2882,02	
			OBP a PPO									
		41	Nájomné 100%	1650	618,08	500	500	443,00	500	1263,40	1264,19	
		41	Asistent učiteľa						1300	1300,00	1300,00	
		41	Dopravné od mesta	1209	183,30	0	0					
		72	Sponzorský dar	710					318	317,83	317,83	
09.1.2.	9	c)	ZŠ Školská	488379	517304,66	481097	559371	273808,46	568120	567888,61	567888,61	100,00%

		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	460483	485444,00	480559	543003	257924,00	535649	535649,00	535649,00	
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ									
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	19636	29507,30	0	10502	10502,30	26378	26378,10	26378,10	
		111	Vzdelávacie poukazy	9408	9198,00		5661	5661,00	9165	9165,00	9165,00	
		111	Dopravné od KŠÚ	4813	5179,22		2431	2431,30	4682	4682,10	4682,10	
		1319	Dopravné do KŠÚ									
		131A	Dopravné z predch.roka	596								
		131C			406,08							
		111	Kreditový príplatok	1117	10691,00				3565	3565,00	3565,00	
		111	Sociálne znevýhodnené deti	3300	4033,00		2410	2410,00	4715	4715,00	4715,00	
		111	Mimoriadne odmeny						4251	4251,00	4251,00	
		111	Odchodné	402								
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	8260	893,10	538	3947	3463,19	3947	3715,74	3715,74	
		41	Doplnenie na teplo -dobropis	4525			3409	3409,24	3409	3409,24	3409,24	
		41	Nájomné 100 %	625	464,30	538	538	53,95	538	306,50	306,50	
			OBP a PPO									
		41	Dopravné od mesta	2561	428,80	0						
		72	Dar	549	789,16		1919	1918,97	2146	2145,77	2145,77	
		11T1-2			671,10							
b)			Prenes. právomoci spolu	1204033	1251068,47	1169890	1271838	619994,44	1312563	1313040,08	1313023,36	100,00%

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 až 2014 bol už rozpočet mesta vypracovaný podľa programovej štruktúry aj ako finančný rozpočet podľa štruktúry uvedenej v zákone. Rozpočet vo svojej finančnej štruktúre bol hodnotený za obdobie I. polroka 2014 na 42. riadnom zasadnutí MsZ dňa 30.10.2014. K správe o plnení príjmovej časti rozpočtu mesta a o čerpaní výdavkovej časti za I. polrok 2014 bolo prijaté uznesenie č. 897/2014. Programový rozpočet v súčasnej podobe je zostavený v súlade so zákonom, k hodnotovým údajom každého programu boli definované zámery, 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 2014 ukazuje nasledovná tabuľka :

Sumár programov	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozp.schv. 2014	Rozp.upr. K 30.6.14	Skutočn. K 30.06.14	Rozp.upr. po RO 4	Skutočn. K 31.12.14	% plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	230 926	226 886	248 495,97	237 681	257 369	125760,27	298 902	269805,23	90,27%
2. Propagácia a marketing	4 489	6 307	7 446,91	5 240	5 240	4467,00	5 240	6167,00	117,69%
3. Interné služby mesta	328 999	307 166	284 897,02	330 071	324 736	160783,62	326 152	292926,99	89,81%
4. Služby občanom	175 163	176 696	191 025,64	199 451	196 623	83620,10	200 901	191517,78	95,33%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	160 446	155 930	184 618,44	165 009	165 009	82125,40	168 383	182191,47	108,20%
6. Odpadové hospodárstvo	265 166	307 035	291 086,62	390 675	375 506	242093,22	383 506	377895,74	98,54%
7. Miestne komunikácie	107 548	1 114 445	106 080,94	78 088	101 012	61336,86	115 270	109873,33	95,32%
8. Bývanie	676 096	347 183	161 073,91	149 950	149 950	74921,78	139 502	135643,18	97,23%
9. Vzdelávanie	2 367 732	2 521 049	2 403 050,98	2 366 090	2 487 022	1176739,67	2 561 650	2587256,77	101,00%
10. Šport	125 004	129 593	120 382,38	60 850	123 254	44533,60	123 254	117823,91	95,59%
11. Kultúra	214 193	204 316	233 540,06	273 900	221 014	96088,85	211 720	206077,85	97,34%
12. Prostredie pre život	340 322	1 623 873	1 870 530,66	282 514	274 796	161493,75	296 813	303759,95	102,34%
13. Sociálne služby	676 525	848 277	859 680,66	783 228	703 206	311369,75	721 710	735543,43	101,92%
14. Administratíva	768 562	772 604	892 935,84	902 019	878 918	390209,98	817 454	852716,69	104,31%
spolu	6 441 171	8 741 360	7 854 846,03	6 224 766	6 263 655	3015543,85	6 370 457	6369199,32	99,98%

Komentár k hodnotovým údajom, vytýčeným cieľom, zámerom a merateľným ukazovateľom je uvedený v samostatnej prílohe k programovému rozpočtu mesta za hodnotené obdobie roka 2014.

IV. Rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2014, 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 2014

a) Schodok rozpočtu za rok 2014

Bežné účtovné obdobie rok 2014 mesto uzatvorilo s nasledovným výsledkom :

Kategória	Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2014
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy	6 115 840,26
Bežné výdavky mimo výdavkov RO	3 062 269,20
Bežné výdavky rozpočtových organizácií a neverej.poskyt.SS	2 774 944,90
Bežný rozpočet (P - V) (+ prebytok, - schodok)	278 626,16
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy	5 100,00
Kapitálové výdavky mimo výdavkov RO	300 071,39
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálový rozpočet (P - V)	-294 971,39
Rozpočet B + K bez FO	
Príjmy celkom	6 120 940,26
Výdavky celkom	6 137 285,49
Rozdiel (P - V)	-16 345,23

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2014 vyplýva schodok hospodárenia bežného roka v celkovej výške – 16.345,23 €.

Schodok hospodárenia podľa § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. Je mesto povinné vysporiadať predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania. V zmysle § 15 ods. 4 citovaného zákona mesto nemôže tvoriť rezervný fond, keďže rok 2014 uzatvorilo so schodkom hospodárenia.

b) Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2014

Kategória	Zostatok príjmových FO za rok 2014
Finančné operácie	
Príjem	273 420,68
Výdavky	231 913,83
Rozdiel Fo (P - V)	41 506,85

Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2014 predstavuje sumu + 41.506,85 €. Tento zostatok koncom roka neprepadá, o jeho použití rozhoduje v zmysle § 15 ods.2 mestské zastupiteľstvo.

2. Hospodárenie mesta k 31.12.2014 je nasledovné :

Zostatok PP rozpočtového hospodárenia k 31.12.2013 : 172.022,07 €
- vyňaté účelové prostriedky štátu určené na použitie v roku 2014 - 2.777,12 €

Zostatok PP rozpočtového hospodárenia po očistení o ÚP k 1.1.2014: 169.244,95 €

Bežné príjmy mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií : + 6.115.840,26 €
Kapitálové príjmy mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií : + 5.100,00 €
Príjmové finančné operácie + 273.420,68 €

Zdroje financovania roku 2014 spolu : 6.563.605,89 €

Výdavky bežného rozpočtu mimo výdavkov RO : - 3.062.269,20 €
Výdavky kapitálového rozpočtu mimo výdavkov RO : - 300.071,39 €
Výdavkové finančné operácie : - 231.913,83 €
Záväzné limity pre rozpočtové organizácie na BV : - 2.774.944,90 €
Záväzné limity pre rozpočtové organizácie na KV : - 0,00 €

Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2014 : 194.406,57 €
(ovplyvňujúcich hospodárenie mesta v nasledujúcich rokoch)

Z vykázaného zostatku peňažných prostriedkov k 31.12.2014 účelové prostriedky štátu nevyčerpané do konca roka určené na použitie resp. vrátenie v nasledujúcom roku predstavujú celkom 2.826,31 €. Nevyčerpané prostriedky pozostávajú :

- z nevyčerpaného stravného v hmotnej núdzi od ÚPSVaR v sume 790,02 € s potrebou vrátenia v roku 2015,
- z nevyčerpaného dopravného od KŠÚ v sume 391,15 € s možnosťou vyčerpania v roku 2015,
- z nevyčerpaných rodinných prídavkov od ÚPSVaR v sume 1.645,14 € s možnosťou vyčerpania v roku 2015.

Celkový zostatok prostriedkov určený na použitie v nasledujúcich rokoch po očistení predstavuje sumu 191.580,26 €.

Zostatok peňažných prostriedkov neovplyvňujúcich hospodárenie mesta nasledujúcich rokov : + 111.193,46 €

V tom : - vedľajšie hospodárenie : stravné ŠJ : 15.163,05 €
- sociálny fond : 8,89 €
- depozit : 96.021,52 €

Celkový zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2014 : 305.600,03 €
(vid' 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 31.12.2014 určené na použitie v roku 2015

1. schodok rozpočtového hospodárenia roka 2014 :	- 16 345,23 €
- vid'. komentár a tabuľka uvedené v bode IV. 1.a) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2014	
2. zostatok príjmových finančných operácií	+ 41.506,85 €
- vid'. komentár a tabuľka uvedené v bode IV. 1.b) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2014	
3. zostatok peňažných fondov z predchádzajúcich rokov podľa stavu k 31.12.2013 (vid'. predch.strana tejto správy):	169.244,95 €

Zdroje peňažných fondov spolu : **194.406,57 €**

b) Návrh na usporiadanie prostriedkov peňažných fondov :

1. Rezervný fond mesta

Z rozdielu príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu mesta vyplýva schodok hospodárenia vo výške 16.345,23 €, z čoho vyplýva, že za rok 2014 mesto rezervný fond netvorí.

PS rezervného fondu k 1.1.2014 :	106.968,94 €
- vyňaté účelovo určené zdroje určené na použitie v roku 2014	- 2.777,12 €
- zostatok príjmových finančných operácií po úhrade schodku hospodárenia roka 2014 (41.506,85 € - 16.345,23€)	+ 25.161,62 €
- prevod prostriedkov na doplnenie fondu údržby	- 4.379,48 €
Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2014	124.973,96 €

Po odpočte účelovo určených prostriedkov prenesených z roka 2014, ktorých úhrnná výška je 2.826,31 €, použitelný zostatok RF v nasledujúcom období je vo výške 122.147,65 €. V predošlom období rezervný fond mesta nebol v rámci rozpočtu roka 2014 určený na použitie – vid'. uznesenie č. 846/2014 z dôvodu potreby tvorenia rezerv preto, aby mesto nemuselo čeliť problémom s likviditou pri financovaní svojich samosprávnych úloh.

Vzhľadom na problémy s likviditou mesta, ani rozpočet roka 2015 neuvažuje s jeho použitím v priebehu roka 2015. Je potrebné, aby mesto svoje vyčerpané rezervy opäť priebežne naplňalo.

2. Fond opráv a údržby

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

Počiatkový stav fondu opráv a údržby k 1.1.2014 :	65.053,13 €
- doplnenie zo zostatku prostriedkov rezervného fondu	+ 4.379,48 €
Konečný stav fondu opráv a údržby k 31.12.2014 :	69.432,61 €

V. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2014

Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2014 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 31.12.2014 na základe príkazu primátora mesta č. 1/2014. 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 :	<i>k 31.12.13</i>	<i>k 31.12.14</i>			<i>Rozdiel</i>
	<i>Netto</i>	<i>Brutto</i>	<i>Korekcia</i>	<i>Netto</i>	
Dlhodobý nehmotný majetok	28 943,43 €	130 731,79 €	106 313,32 €	24 418,47 €	-4 524,96 €
Dlhodobý hmotný majetok	18 445 798,35 €	26 339 063,42 €	8 266 908,86 €	18 072 154,56 €	-373 643,79 €
Dlhodobý finančný majetok	2 570 341,51 €	2 570 341,51 €	0,00 €	2 570 341,51 €	0,00 €
A. Neobežný majetok	21 045 083,29 €	29 040 136,72 €	8 373 222,18 €	20 666 914,54 €	-378 168,75 €
Zásoby	18 798,49 €	16 922,98 €	0,00 €	16 922,98 €	-1 875,51 €
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	1 746 380,51 €	1 670 788,96 €	0,00 €	1 670 788,96 €	-75 591,55 €
Pohľadávky	417 409,90 €	425 233,57 €	6 438,57 €	418 795,00 €	1 385,10 €
Finančné účty	273 645,49 €	305 600,03 €	0,00 €	305 600,03 €	31 954,54 €
Poskytnuté návrat. fin.výp.	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Obežný majetok	2 456 234,39 €	2 418 545,54 €	6 438,57 €	2 412 106,97 €	-44 127,42 €
C. Časové rozlíšenie	3 850,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3 850,21 €
Aktíva spolu	23 505 167,89 €	31 458 682,26 €	8 379 660,75 €	23 079 021,51 €	-426 146,38 €

Pasíva :	<i>k 31.12.13</i>			<i>K 31.12.14</i>	<i>Rozdiel</i>
A. Vlastné imanie	16 415 941,96 €			16 412 638,85 €	-3 303,11 €
Rezervy	58 815,43 €			0,00 €	-58 815,43 €
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	2 777,12 €			0,00 €	-2 777,12 €
Dlhodobé záväzky	1 700 185,92 €			1 622 077,17 €	-78 108,75 €
Krátkodobé záväzky	359 601,10 €			273 870,72 €	-85 730,38 €
Bankové úvery	623 504,41 €			748 248,45 €	124 744,04 €
B. Záväzky	2 744 883,98 €			2 644 196,34 €	-100 687,64 €
C. Časové rozlíšenie	4 344 341,95 €			4 022 186,32 €	-322 155,63 €
Pasíva spolu	23 505 167,89 €			23 079 021,51 €	-426 146,38 €

U neobežného majetku mesta je zaznamenaný celkový úbytok vo výške 378 168,75 €.

V tom sú zaznamenané :

1. prírastky neobežného majetku :	780 873,00 €
a) novými investíciami v úhrnej sume	175 694,16 €
- Dodávka a montáž PVC okien a príslušenstva ZŠ. F. Rákócziho	36 757,47 €
- Dodávka a montáž PVC okien a príslušenstva MŠ Brnenské nám.,- I.pavilón	4 900,00 €
- Rekonštrukcia ŠJ Rábska 14	4 138,20 €
- Prestavba MŠ Lesná 8 - projektová dokumentácia	1 600,00 €
- Výmena okien ŠJ Rábska 14	16 607,58 €
- Prestavba ŠJ Školská - projektová dokumentácia	4 160,00 €
- Zateplenie pavilónu MŠ Brnsnenko nám.16-elok.trieda Lesná 8	48 503,54 €
- Rekonštrukcia -čistenie Cigánskeho kanála	23 961,37 €
- Vybudovanie spevnenej plochy - zóna JUH	31 258,28 €
- Vodovod Jesenské nábr.	3 807,72 €
b) prírastkom strojov, prístrojov a zariadení	7 647,60 €
- nákupom elektrického varného kotla a elektrickej panvice	
c) prírastkom dopravných prostriedkov	131 880,00 €
- Nakladač na prepravu kontajnera JN 1513	97 200,00 €
- Mercedes Sprinter - špeciálne vozidlo	34 680,00 €
d) delimitáciou, preradením pozemkov	116 943,00 €
e) preradením zo stavu nedokončených investícií	348 708,24 €

2. Úbytky neobežného majetku :	1 159 041,75 €
a) vyradením stavieb (parenisko, skleník)	18 977,73 €
b) odovzdaním budov do správy PO	3 014,88 €
c) vyradením strojov, prístrojov a zariadení (neopraviteľnosť, predaj)	5 734,94 €
d) vyradením dopravných prostriedkov (predaj)	10 785,94 €
d) vyradením drobného DDHM (neopraviteľnosť, predaj)	3 650,15 €
e) vyradením pozemkov (predaj v zmysle uzn. MsZ, preradenie)	12 835,86 €
f) preradením z nedokončených investícií do majetku	348 708,24 €
g) zaúčtovaním odpisov k dlhodobému majetku	755 334,01 €

U obežného majetku je zaznamenaný úbytok v celkovej výške 44 127,42 €.

- z toho úbytok zásob	1 875,51 €
- úbytok pohľadávok voči subjektom VS (odpísanie majetku v správe rozpočtových a príspevkových organizácií mesta)	75 591,55 €
- prírastok pohľadávok	1 385,10 €
- prírastok finančného majetku	31 954,54 €

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

3. Stav pohľadávok k 31.12.2014

Podľa stavu k 31.12.2013 vykazuje mesto pohľadávky v celkovej hodnote brutto 425 233,57 €,čo je nárast oproti roku 2013 o 1 385,10 €(v brutto hodnote). V rámci pohľadávok eviduje mesto :

1. Pohľadávky voči odberateľom (prevzaté od DP Globál - účet 311)	23 030,11 €
2. Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové (účet 318)	301 489,36 €
3. Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové (účet 319)	100 714,10 €
4. Pohľadávky za stravné v školských jedálňach(účet 315)	0,00 €

<i>Stav pohľadávok (v €) v brutto hodnote:</i>	<i>k 31.12.13</i>	<i>k 31.12.14</i>	<i>Rozdiel</i>
1. Pohľadávky nedaňové (318) :	300 875,55 €	301 489,36 €	613,81 €
a) Poplatok za komunálny odpad	111 127,39 €	119 160,02 €	8 032,63 €
b) Poplatok z reklamy	141,25 €	141,25 €	0,00 €
c) Nájomné za pozemky	21 335,73 €	19 618,61 €	-1 717,12 €
d) Nájomné za nebytové priestory	4 561,11 €	6 798,70 €	2 237,59 €
e) Nájomné za byty	85 019,80 €	85 231,73 €	211,93 €
f) Pohľadávky BP v likvidácii	4 144,46 €	4 144,46 €	0,00 €
g) Nájomné za butiky	96,79 €	96,79 €	0,00 €
h) Pohľadávky z predaja majetku	2 713,50 €	2 713,50 €	0,00 €
i) Pohľadávky za predané byty	1 320,85 €	206,50 €	-1 114,35 €
j) Pohľadávky za priestupky	2 540,37 €	2 976,57 €	436,20 €
k) Pohľadávky za PCO	1 789,30 €	1 211,70 €	-577,60 €
l) Odoslané faktúry	22 796,48 €	18 849,62 €	-3 946,86 €
m) Nájomné - Novozámocká	22 571,58 €	22 571,58 €	0,00 €
n) Ostatné pohľadávky	20 716,94 €	17 768,33 €	-2 948,61 €
2. Pohľadávky daňové (319) :	98 524,45 €	100 714,10 €	2 189,65 €
a) daň z nehnuteľností	97 522,27 €	100 666,31 €	3 144,04 €
b) daň za psa	968,18 €	0,00 €	-968,18 €
c) daň za predajné automaty	34,00 €	0,00 €	-34,00 €
d) daň za užívanie ver. priestranstva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e) daň za ubytovanie	0,00 €	47,79 €	47,79 €
f) daň za nevýherné hracie automaty	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Ostatné pohľadávky (315)	1 418,36 €	0,00 €	-1 418,36 €
4. Odberatelia (311)	23 030,11 €	23 030,11 €	0,00 €
5. Daň z príjmov (účet 341)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Pohľadávky voči subjektom mimo VS (účet 372)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Celkový stav pohľadávok :</i>	423 848,47 €	425 233,57 €	1 385,10 €

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

4. Cudzíe zdroje k 31.12.2014

Podľa stavu k 31.12.2014 vykazuje mesto cudzie zdroje v celkovej hodnote 2 644 196,34 €. Oproti stavu k 31.12.2013 cudzie zdroje klesli o 100 687,64 €.

Ich členenie je nasledovné :

Stav záväzkov (v €) :	k 31.12.13	k 31.12.14	Rozdiel
1. Rezervy	58 815,43 €	0,00 €	-58 815,43 €
2. Zúčtovanie medzi subjektmi VS	2 777,12 €	0,00 €	-2 777,12 €
3. Dlhodobé záväzky	1 700 185,92 €	1 622 077,17 €	-78 108,75 €
a) Záväzky zo sociálneho fondu	750,05 €	8,89 €	-741,16 €
b) Záväzky z prenájmu	30 978,03 €	19 924,44 €	-11 535,59 €
c) Ostatné dlhodobé záväzky	1 668 457,84 €	1 602 143,84 €	-66 314,00 €
- 42 sociálnych bytov (ŠFRB) 2017	27 391,50 €	20 627,80 €	-6 763,70 €
- 45 nájomných bytov (ŠFRB) 2032	532 614,59 €	514 362,89 €	-18 251,70 €
- 12 nájomných bytov (ŠFRB) 2035	316 575,23 €	303 611,16 €	-12 964,07 €
- 21 nájomných bytov(ŠFRB) 2036	358 158,20 €	343 965,76 €	-14 192,44 €
- 18 nájomných bytov (ŠFRB) 2040	433 718,32 €	419 576,23 €	-14 142,09 €
4. Krátkodobé záväzky	359 601,10 €	273 870,72 €	-85 730,38 €
a) záväzky z roka 2011	4 294,60 €	4 294,60 €	0,00 €
- mandátna zmluva :	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- dodávateľské faktúry :	4 195,00 €	4 195,00 €	0,00 €
- ostatné záväzky	99,60 €	99,60 €	0,00 €
b) záväzky z roka 2012 :	14 949,82 €	368,00 €	-14 581,82 €
- dodávateľské faktúry :	18,00 €	18,00 €	0,00 €
- iné záväzky	14 931,82 €	350,00 €	-14 581,82 €
c) záväzky z roka 2013 :	340 356,68 €	742,84 €	-339 613,84 €
- mandátna zmluva :	5 788,84 €	0,00 €	-5 788,84 €
- dodávateľské faktúry :	149 576,57 €	742,84 €	-148 833,73 €
- prijaté preddavky (stravné v ŠJ za január)	4 789,45 €	0,00 €	-4 789,45 €
- iné záväzky	21 619,96 €	0,00 €	-21 619,96 €
- záväzky voči zamestnancom	50 500,84 €	0,00 €	-50 500,84 €
- zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	36 978,32 €	0,00 €	-36 978,32 €
- ostatné priame dane	7 030,61 €	0,00 €	-7 030,61 €
- ostatné záväzky	64 072,09 €	0,00 €	-64 072,09 €
d) záväzky z roka 2014 :	0,00 €	268 465,28 €	268 465,28 €

- mandátna zmluva :	0,00 €	4 344,48 €	4 344,48 €
- dodávateľské faktúry :	0,00 €	111 920,53 €	111 920,53 €
- prijaté preddavky (stravné v ŠJ za jan.)	0,00 €	2 514,63 €	2 514,63 €
- iné záväzky	0,00 €	54 236,25 €	54 236,25 €
- záväzky voči zamestnancom	0,00 €	50 013,89 €	50 013,89 €
- zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	0,00 €	37 979,22 €	37 979,22 €
- ostatné priame dane	0,00 €	7 456,28 €	7 456,28 €

5. Bankové úvery	623 504,41 €	748 248,45 €	124 744,04 €
- komunálne vozidlo MAN	25 576,45 €	0,00 €	-25 576,45 €
- investície mesta v roku 2008+2009	154 115,99 €	118 551,35 €	-35 564,64 €
- investície mesta 2010	45 321,50 €	33 753,50 €	-11 568,00 €
- Dacia Dokker	0,00 €	4 319,57 €	4 319,57 €
- investície mesta v roku 2011	181 580,00 €	157 370,00 €	-24 210,00 €
- protipovodňové toky	137 942,28 €	116 882,28 €	-21 060,00 €
- investície mesta v roku 2013	78 968,19 €	317 371,75 €	238 403,56 €

Záväzky celkom	2 744 883,98 €	2 644 196,34 €	-100 687,64 €
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Krátkodobé záväzky vykazuje mesto podľa stavu k 31.12.2014 v celkovej výške 273 870,72 €. Oproti stavu k 31.12.2013 záväzky klesli o 85.730,38 €.

Záväzky z rokov 2011 až 2013 mesto takmer úplne vysporiadalo (ostali neuhradené záväzky voči dodávateľom vo výške 4 955,84 €, ostatné záväzky vo výške 9,60 €, záväzky z titulu platobných poukazov vo výške 350,-€).

K nim pribudli ku koncu roka 2014 neuhradené faktúry v celkovej výške 111.920,53 €, záväzky z mandátnej zmluvy 4 344,48 €, prijaté preddavky za stravné v školských jedálňach 2 514,63 €, záväzky voči zamestnancom vo výške 50 013,89 €, záväzky zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 37 979,22 €, ostatné priame dane 7 456,28 € a iné záväzky vo výške 54 236,25 €.

Záväzky zo sociálneho fondu predstavujú 8,89 €, záväzky z prenájmu vozidla Mercedes Benz Sprinter podľa stavu k 31.12.2014 predstavujú 19.924,44 €.

V rámci dlhodobých záväzkov sleduje mesto úvery zo ŠFRB, ktoré sú vykázané vo výške 1 602 143,84 €. Ich výška oproti stavu k 31.12.2013 poklesla o 66 314 €.

Stav bankových úverov sa zvýšil oproti stavu k 31.12.2013 o 124 744,04 €. Celková výška nesplatených úverov je podľa stavu k 31.12.2014 vykázaná v sume 748 248,45 €.

Do celkovej sumy dlhu mesta sa započítavajú len úvery z komerčných bánk.

Súpis nesplatených bankových úverov v komerčných bankách je podľa stavu k 31.12.2014 nasledovný :

P.č.	Názov a sídlo banky	Účel úveru	Prijatý úver výška v Sk	Začiatok splácania	Ukončenie splácania	Zmluva č.	Počiat.stav K 1.1.2014	Zost.úveru K 31.12.2014
1.	SLSP, a.s. Bratislava	Investície mesta	230.000,-	31.01.2012	30.06.2021	189/AUOC/ 11-27.6.2011	181 580,00	157 370,00
2.	Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina	Protipov.proj. 5% spoluúč.	159.747,73	29.10.2013	29.04.2016	20/015/11 02.05.2011	137 942,28	116 882,28
3.	Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina	Rôzne investície	331.939,-	26.01.2009	20.04.2018	20/019/08 22.04.2008	154 115,99	118 551,35
4.	Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina	Nákup komunál. vozidla	159.976,-	10.09.2009	09.09.2014	20/029/09 10.09.2009	25 576,45	0,00
5.	Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina	Park.,tep.rozvod Rek.strechy Rák.	80 990,00	24.12.2010	16.11.2017	20/068/10 18.11.2010	45 321,50	33 753,50
6.	SLSP, a.s. Bratislava	Investície mesta	350.000,-	31.03.2014	31.07.2020	245/V/S/13 19.09.2013	78 968,19	317 371,75
7.	UniCredit Leasing	Dacia Dokker	8.639,14	05.01.2014	05.12.2015	5700929	0,00	4 319,57

Súpis dlhodobých záväzkov – nesplatených úverov voči ŠFRB je podľa stavu k 31.12.2014 nasledovný :

P.č.	Účel úveru	Účel úveru	Prijatý úver výška v Sk/Eur	Začiatok splácania	Ukončenie splácania	Zmluva č.	Počiat.stav k 01.01.2014	Zost.úveru k 31.12.2014
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	27.391,50	20627,8
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	532614,59	514362,89
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	316575,23	303611,16
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	358158,2	343965,76
5.	Výstavba nájom.bytov 18 b.j.	Podhájska	478 670,00	15.10.2010	15.9.2040	401/198/2010 14.6.2010	433718,32	419576,23
	Spolu	x	x	x	x	x	1668457,84	1602143,84

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta

Z úhrnej sumy záväzkov 2.644.196,34 € celkový dlh mesta zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu roka predstavuje 748.248,45 €, suma ročných splátok úverov a úrokov za rok 2014 predstavuje 170.242,32 €, z čoho vyplýva pomerne nízka úverová zaťaženosť mesta.

celková suma dlhu mesta (zostatok nesplatených úverov mimo ŠFRB) k 31.12.2014 v € :	748.248,45
skutočné bežné príjmy (vrátane cudzích účelovo určených príjmov) k 31.12.2014 v € :	6.115.840,26
skutočné bežné príjmy (vlastné zdroje financovania mimo účelovo určených príjmov) k 31.12.2014 v € :	4.262.404,87
suma ročných splátok úverov za rok 2014 (154.538,66 €) a suma ročných splátok úrokov za rok 2014 (15.703,66 €) (mimo splátok úverov a úrokov voči ŠFRB) predstavuje spolu :	170.242,32

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 2014 je v súčasnosti 12,23 %
 - b) pomer celkovej sumy dlhu mesta ku skutočným vlastným bežným príjmom za rok 2014 je 17,55 %
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 2014 je 2,78 %
 - b) pomer sumy ročných splátok úverov a úrokov v porovnaní ku skutočným vlastným bežným príjmom za rok 2014 je 3,99 %

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 v danom časovom období. Tok peňazí je potrebné veľmi pozorne priebežne sledovať, pretože mesto sa môže dostať do vážnych finančných problémov, hoci je jeho celková bilancia dobrá. Financujúce banky mesta tiež prehodnocujú mieru rizika svojich klientov podľa pravidiel stanovených NBS a pri stanovení úverového limitu na jednoročné obdobie vychádzajú z dosiahnutých výsledkov predchádzajúceho roka. Naposledy bol úverový limit stanovený v roku 2014 a jeho výška predstavovala 2.119 tis. €. Na rok 2015 úverový limit zatiaľ

z pohľadu banky vypočítaný nebol, nepredpokladáme však, že sa výraznejšie zmení oproti roku 2014. Treba si však uvedomiť, že úvery je potrebné splácať, podobne aj úroky z prijatých úverov, na ktoré mesto musí nájsť zdroje v bežnom rozpočte, čo je z roka na rok čoraz ťažšie.

VII. Prehľad o poskytnutých zárukách

V roku 2014 mesto neposkytlo žiadnu záruku (na úver, pôžičku, ...) pre fyzické ani právnické osoby.

VIII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto v rámci svojho hospodárenia nevykonáva podnikateľskú činnosť.

IX. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta

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

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

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

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

Súčasne so schválením rozpočtu mesta na rok 2014 uznesením č. 736/2013 zo dňa 19.12.2013 bol schválený aj príspevok pre príspevkové organizácie mesta, a to pre Gúta Service Kolárovo vo výške 521.394,- € a MsKS Kolárovo vo výške 161.000,- €. Zároveň

bolo uložené príspevkovým organizáciám vypracovať vlastný rozpočet a predložiť ho na prerokovanie MsZ.

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MSKS MsZ prerokovalo na svojom 38. riadnom zasadnutí dňa 26.02.2014 a uznesením č. 772/2014 schválilo rozpočet organizácie so zapracovaným ročným príspevkom od mesta vo výške 161.000,- €.

Rozpočet príspevkovej organizácie Gúta Service bol upravený uznesením č. 771/2014 zo dňa 26.02.2014 podľa predloženého návrhu s úpravou rozpisu príspevku podľa jednotlivých činností so zahrnutím ročnej výšky príspevku od mesta 513.394,- € s tým, že na prevádzku organizácie smerovala suma 437.629,-€ a ostatný príspevok na základe fakturácie vrátane naviac prác bol vyčíslený sumou 75.765,-€.

Príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS bol v priebehu roka 2014 rozpočtovým opatrením mesta č. 2/2014 navýšený o účelové zdroje štátu so zakotvením do uznesenia č. 897/2014 o sumu 1.300,-€ a tak predstavoval 162.300,-€. Príspevok bol organizácii v plnom rozsahu k 31.12.2014 zo strany mesta poukázaný a organizácia ho v plnom rozsahu k 31.12.2014 aj vyčerpala.

V prípade Gúta Service Kolárovo po realizovanom rozpočtovom opatrení bol príspevok znížený z pôvodnej sumy 521.394,-€ na sumu 513.394,-€. V tom príspevok prevádzkový bol znížený zo sumy 442.629,-€ na sumu 437.629,-€, príspevok na základe vystavených faktúr vrátane naviac prác zostal nezmenený vo výške 75.765,-€. 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 2014 v plnej rozpočtovanej výške 437.629,-€. Túto sumu organizácia k 31.12.2014 čerpala vo výške 437.572,90,-€. Okrem toho organizácia mala rozpočtovaný príspevok na základe fakturácie v sume 54.965,-€. Prostriedky obdržala vo výške 40.981,91 € vrátane faktúr z roka 2013 s plným použitím poskytnutej sumy. Príspevok na základe fakturácie bol organizácii poskytnutý tak, ako prostriedky nabehli na účet mesta. Okrem toho, v priebehu roka 2014 objednávané naviac práce boli rozpočtované sumou 20.800,-€, poukázané boli vo výške 20582,880 €, ktoré boli organizáciou v plnej sume vyčerpané. Okrem toho organizácia v priebehu roka 2014 organizácia na základe zmluvy realizovala v rámci krátkodobého investičného plánu : Vybudovanie MK v zóne Juh – II.etapa v sume 13.723,40 €. Prostriedky boli organizácii vyplatené na základe vystavenej faktúry s čerpaním z úveru. Došlo tak k doplneniu prostriedkov organizácie v priebehu roka 2014. So započítaním uvedenej sumy prostriedky organizácie vzrástli na 512.917,19 €.

Pri porovnaní s údajmi roka 2013 možno konštatovať, že v roku 2014 bol organizácii poskytnutý nižší príspevok o 4.138,92 €, pričom zníženie zodpovedá cca 0,8 % v porovnaní s rokom 2013.

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

Sumarizácia príspevku pre Gúta Service Kolárovo v roku 2014

Príloha č. 2

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť (poukázané)		Rozpočet 2014			
				2012	2013	Schvál. 2014	Uprav. po RO-1	Poukázané K 31.12.14	Čerpané K 31.12.14
04.1.2.		41	Gúta Service, DP - prisp. (časť)	84 065	86176,86	90 028	87 114	86811,00	91095,88
			Stráženie Gúta Service	49 228	51348,78	51678	53441	53441,00	59448,44
						3000			
			Všeob.prac.obl. - Gúta Service	27 674	29848,08	30370	31173	31173,00	29450,44
			Príspevok - fakturácia (náj.)	7 163	3860,00	4980	2500	2197,00	2197,00
			Príspevok - fakturácia		1120,00				
			Stráženie DP Globál						
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	69 784	65114,21	60 088	63 012	57242,66	67149,45
641001			Údržba MK- prev. účely	65 507	53871,54	56208	55212	55212,00	65118,79
641001			Údržba MK- vyúčt.výkony						
641001			naviac práce	3 903	379,76	870	800	264,00	264,00
		111	Pov odňová aktivita		2491,32				
		111	Snehová kalamita		5278,48				
641001			Príspevok - fakturácia	374	3093,11	3010	7000	1766,66	1766,66
05.1.0.	5		Nakladanie s odpadmi	174 021	155423,78	157 416	154 056	155805,72	137358,72
641001			Príspevok - prev. účely	128 885	124103,27	117643	119057	119057,00	100610,00
			naviac práce	6 356	2358,35	2359	2500	7430,71	7430,71
641004			Príspevok - fakturácia	38 780	28962,16	37414	32499	29318,01	29318,01
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	47 843	56027,64	57 778	56 179	55567,17	58323,17
641001			Verejná zeleň-prev. účely	47 843	42903,61	44740	42679	42679,00	45435,00
			Príspevok - fakturácia		457,73	458	1500	0,00	
			naviac práce		12666,3	12580	12000	12888,17	12888,17
06.2.0.	12		Rozvoj obcí - VPP	66 604	66868,77	69 577	66 989	67173,20	65089,77
			Práce vo VZ-prev. účely	66 604	66868,77	69577	66889	66889,00	64805,57
			Príspevok - fakturácia		0	0	100	284,20	284,20
			Dohoda s ÚP						
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	22 094	27638,20	25 899	24 981	21061,67	27952,15
			Verej. osvetlenie-prev. účely	19 399	24045,71	22228	19701	19701,00	26591,48
			Príspevok - fakturácia	709	79,30	158	1280	1360,67	1360,67
			naviac práce	1 986	3513,19	3513	4000	0,00	
08.1.0.	10	41	Rekreácia, šport - dotácia	56 632	57847,20	58 450	58 883	54852,37	51528,47
641001			Šport. TVZ-prev. účely	48 240	49105,60	49505	48797	48797,00	45473,10
			Príspevok - fakturácia	4 622	3360,00			2554,00	2554,00
			Príspevok - ŠH 50 %	3 770	5381,60	4950	4950	3501,37	3501,37
			Príspevok - ŠH 100 %			3995	5136	0,00	
08.3.0.		41	Vysiel.a vyd.služby-rozhlas	1 298	1959,45	2 158	2 180	680,00	640,08
641001		41	Údržba rozhlasu - prisp. Gúta	822	481,45	680	680	680,00	640,08
			Príspevok - fakturácia						
			príspevok - naviac práce	476	1478,00	1478	1500	0,00	
			Sumarizácia príspevku	522 341	517056,11	521 394	513 394	499193,79	499137,69
			Príspevok	454 202	442576,81	442 629	437 629	437629,00	437572,90
			Príspevok naviac práce	12 721	20395,60	20 800	20 800	20582,88	20582,88
			Príspevok fakturácia	55 418	46313,90	54 965	54 965	40981,91	40981,91
			Iné účelové zdroje	0	7769,80	0	0	0,00	0,00
			Vybudovanie MK v zóne Juh II.etapa – vid. čerp.úveru						13723,40

X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2014

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 aktuálne účtovníctvo je kľúčovým predpokladom prepojenia jednotlivých zložiek tejto reformy a taktiež kľúčovým predpokladom dosiahnutia synergických efektov z reformy. Aktuálne účtovníctvo so svojimi hlavnými výstupmi, t.j. individuálnymi účtovnými závierkami a konsolidovanými účtovnými závierkami je nenahraditeľným prostriedkom pre získanie údajovej základne nevyhnutnej na vytvorenie požadovaných fiškálnych výkazov. Na základe toho možno konštatovať, že správna konsolidácia verejnej správy v konečnom dôsledku vedie k naplneniu povinností Slovenskej republiky v oblasti štátneho výkazníctva.

Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje ako účtovná závierka na všeobecný účel a nie je teda účtovnou závierkou zostavenou primárne za účelom vykázania plnenia rozpočtu. Základným účelom konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov. Pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky je teda kľúčová zásada fiktívnej ekonomickej jednotky, podľa ktorej sa konsolidovaná účtovná závierka zostavuje tak, ako keby účtovné jednotky do nej zahrňované boli jednou ekonomickou jednotkou, napriek tomu, že v skutočnosti sú samostatnými právnickými osobami. Na účely zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky sa považujú všetky súčasti konsolidovaného celku akoby boli len vnútropodnikovými útvarmi resp. nesamostatnými oddeleniami jednej účtovnej jednotky.

Použitie tejto zásady fiktívnej ekonomickej jednotky pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky sa prejaví tak, že sa nevykážu vzájomné pohľadávky a záväzky medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku, ani ostatné položky majetku a záväzkov predstavujúce vzájomné zostatky a transakcie medzi týmito účtovnými jednotkami ani náklady a výnosy vzťahujúce sa na transakcie medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku. Tieto položky sa pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky musia konsolidovať (vylúčiť, vynechať, eliminovať, zrušiť).

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

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

Mesto hospodári s jemu zverenými prostriedkami v zmysle platných právnych predpisov a jeho rozpočet, ktorý sa pripravuje na tri roky a schvaľuje na príslušný rok, je tvorený

v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov. Mesto vedie aktuálne účtovníctvo, pripravuje programový rozpočet s cieľmi a zámermi, ktoré sa hodnotia polročne.

1. KONSOLIDOVANÝ CELOK

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

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

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

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

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

V podmienkach mesta Kolárovo sú to tieto organizácie:

❖ Dcérske účtovné jednotky

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

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

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

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

3. Základná škola F. Rákócziho II. s VJM so sídlom v Kolárove, Palkovíča 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. Materská škola so sídlom v Kolárove, Lesná 10

Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.1.2013, dovtedy bez právnej subjektivity 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.

7. Centrum voľného času v Kolárove, Mostová 2

Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.9.2013, dovtedy bez právnej subjektivity, ktorej predmetom činnosti je výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť detí a mládeže. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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

11. 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

12. 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. Skládkka 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.

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 sa zostavuje v súlade s opatrením MF SR č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe.

Konsolidovaná účtovná závierka pozostáva z týchto súčastí:

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

V zmysle usmernenia metodika daňového úradu Nitra sa konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 odovzdáva v termíne do 20. júna 2014.

Podklady ku spracovaniu rozboru :

Podkladom pre spracovanie rozboru slúžia výkazy Fin 1-12, 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 31.12.2014 v súlade s predpismi platnými na rok 2014.

Rozpočet mesta, jeho zostavovanie, úpravy, plnenie a čerpanie sa v roku 2014 realizovali

- v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2013 : 426/2013 Z.z s účinnosťou od 1.1.2014 okrem § 12 ods.4 a § 21d, ktoré nadobudli účinnosť 14.12.2013),

- 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 2014 : 324/2014 Z. z. s účinnosťou od 1.12.2014),

- v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2013 : zákon č. 463/2013 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2014),

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

- Opatrením MF SR č. MF/16786/2007 -31 zo dňa 08.08.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie štátne fondy, obce a VÚC (FS č. 9/2007) v znení opatrenia MFSR zo 17.12.2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008), opatrenia MFSR č. MF/24240/2009-31(FS č. 15/2009), opatrenia MFSR č. MF/24141/2011-31 (FS č. 13/2011), opatrenia č. MF/19324/2012-31 (FS č. 10/2012), opatrenia č. MF/19568/2013-31 (FS č. 12/2013) s účinnosťou od 1.1.2014,

- Opatrením MFSR zo 17. 12.2008 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 (FS č. 1/2009) v znení opatrenia MFSR z 9.12.2009 č. MF/22110/2009-31 (FS č. 15/2009), opatrenia MF/19567/2013-31 z 11.12.2013 (FS č. 12/2013) s účinnosťou od 1.1.2014,

- Opatrením MFSR z 5.12.2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 12/2007) v znení opatrenia MFSR zo 17.12.2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (FS č. 15/2009) a v znení opatrenia MFSR z 13.12.2012 č. MF/19301/2012-31 (FS č- 10/2012), opatrenia MFSR z 11.12.2013 č. MF/19566/2013/31 (FS č. 12/2013),

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

- Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení Dodatku č. 1 (FS č.9/2005), Dodatku č. 2 (FS č. 3/2006), Dodatku č. 3 (FS č. 10/2006), Dodatku č. 4 (FS č. 11/2007), Dodatku č. 5 (FS č. 5/2008), Dodatku č. 6 (FS č. 6/2009), Dodatku č. 7 (FS č. 5/2010), Dodatku č. 8 (FS 12/2010) a Dodatku č. 9 (FS č. 3/2012), Dodatku č. 10 (FS č. 12/2013),

- Metodickým usmernením k uzatvoreniu účtovníctva za účtovné obdobie roku 2014 pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce, VÚC a štátne fondy zo dňa 15.12.2014

- Metodickým usmernením MFSR zo 14.01.2015 č. MF/7757/2015-315 k postupu pri aplikácii § 1 ods.3 písm.a)opatrenia MFSR z 5.12.2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC v znení neskorších predpisov pre rok 2014,

- Metodickým usmernením MFSR z 12.01.2015 č. MF/7756/2015-315 k postupu pri aplikácii § 1 ods.3 písm. b) opatrenia MFSR z 5.12.2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC v znení n.p. (vzťahujúce sa na účtovnú závierku za rok 2014),

- Metodickým usmernením k obsahu výročnej správy a konsolidovanej výročnej správy subjektov verejnej správy zo dňa 24.07.2014,

- 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 : 14.05.2015

Vypracovali :

Ing. Oremová Klára : (rozbor mimo častí V. Bilancia aktív a pasív súvahy, X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013)

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 2014)

zodpovedné osoby : časti programového rozpočtu podľa zodpovednosti tam uvedenej

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

1. berie na vedomie :

- a) vypracovanú výročnú správu s rozborom záverečného účtu mesta za rok 2014, vrátane hodnotenia programového rozpočtu mesta za rok 2014 a informatívnej správy o konsolidovanej účtovnej závierke mesta za rok 2014,
- b) rozpočtové opatrenie mesta č. 4/2014 so zapracovanými zmenami rozpočtu mesta k 31.12.2014
- b) záverečný výrok zo správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2014 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2014,
- c) odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2014

2. schvaľuje :

- a) záverečný účet mesta za rok 2014 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad s nasledovnými vykázanými údajmi :

1. Bežný rozpočet uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške	278.626,16 €
V tom :	
Príjmy bežného rozpočtu :	6.115.840,26 €
Výdavky bežného rozpočtu :	- 5.837.214,10 €
(Vrátane limitov RO na BV)	
Prebytok bežného rozpočtu :	+ 278.626,16 €
2. Kapitálový rozpočet uzatvorilo mesto so schodkom vo výške	- 294.971,39 €
V tom :	
Príjmy kapitálového rozpočtu :	5.100,00 €
Výdavky kapitálového rozpočtu :	- 300.071,39 €
(vrátane limitov RO na KV)	
Schodok kapitálového rozpočtu :	- 294.971,39 €
Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2014 vyplýva schodok hospodárenia bežného roka v celkovej výške	- 16.345,23 €
3. Finančné operácie uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške	10.214,18 €
V tom :	
Príjmové finančné operácie :	273.420,68 €
Výdavkové finančné operácie :	- 231.913,83 €
Prebytok finančných operácií :	41.506,85 €
4. Zostatok peňažných prostriedkov rozpočtového hospodárenia mesta k 31.12.2014 :	194.406,57 €
V tom :	
a) schodok hospodárenia roka :	- 16.345,23 €
b) prebytok finančných operácií	41.506,85 €
c) zostatok peňažných fondov	+169.244,95 €
(po vylúčení účelových zdrojov)	

5. Usporiadanie prostriedkov rozpočtového hospodárenia do peňažných fondov :	194.406,57 €
V tom :	
a) rezervný fond :	124.973,96 €
b) fond údržby :	69.432,61 €
6. Použitie prostriedkov rezervného fondu v rámci rozpočtu roka 2015	0,00 €

Schválený rozpočet na rok 2014, jeho úpravy a čerpanie v priebehu roka 2014

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
111003	41		Podiel dane z príjmov FO	2231821	2 243 277,95	2310000	2310000	2310000	672643,83	2310000	1166204,83	2345553	5157	2350710	2390098,83	101,68%	
110	41		Podielové dane celkom	2231821	2 243 277,95	2310000	2310000	2310000	672643,83	2310000	1166204,83	2345553	5157	2350710	2390098,83	101,68%	
121001	41		Daň zo pozemkov	265331	283 823,76	290900	290900	290900	4993,88	290900	134071,27	290900		290900	266109,01	91,48%	
121002	41		Daň zo stavieb	212429	223 542,74	202821	202821	202821	18030,13	202821	126710,19	202821		202821	228305,59	112,57%	
121003	41		Daň z bytov	5194	4 856,60	5256	5256	5256	177,92	5256	4606,23	5256		5256	5256,60	100,01%	
120	41		Daň z nehnuteľností	482954	512 223,10	498977	498977	498977	23201,93	498977	265387,69	498977	0	498977	499671,20	100,14%	
133001	41		Daň za psa	4816	6 586,28	6000	6000	6000	446,65	6000	5766,44	6000		6000	6720,76	112,01%	
133003	41		Daň za nevýherné hracie príst.	616	581,00	540	540	540	0,00	540	498,00	540		540	498,00	92,22%	
133004	41		Daň za predajné automaty	219	325,83	291	291	291	0,00	291	204,00	291		291	255,00	87,63%	
133006	41		Daň za ubytovanie	748	1 140,47	800	800	800	0,00	800	264,86	800		800	598,29	74,79%	
133012	41		Daň za užívanie verej.pr.	14350	12 154,20	16000	16000	16000	3275,89	16000	4694,16	16000		16000	12305,91	76,91%	
			Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	19879	20 511,00	20000	20000	20000	0,00	20000	0,00	20000		20000	21659,00	108,30%	
			Daň za užívanie VP-vian.trhy	3411	2 001,00	3500	3500	3500	0,00	3500	0,00	3500		3500	445,00	12,71%	
133013	41		Poplatok za KO a drob.slav.odp.	156903	167 007,40	178500	178500	178500	43273,90	178500	110437,02	178500		178500	169692,18	95,07%	
130	41		Ostatné miestne dane	200942	210 307,18	225631	225631	225631	46996,44	225631	121864,48	225631	0	225631	212174,14	94,04%	
211004	41		Odvod zo zisku s.r.o.(817/2010)	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0		0			
212002	41		Nájomné za pozemky	87434	89 256,36	85000	85000	85000	1572,21	85000	1832,21	85000		85000	94479,04	111,15%	
212003	41		Nájomné nebyt.priestory ZS	32426	33 022,23	29870	29870	29870	8137,98	29870	15267,32	29870		29870	31008,13	103,81%	
212003	41		Nájomné nebyt.priestory AB	23295	22 337,28	23000	23000	23000	3892,09	23000	8665,59	23000		23000	18408,78	80,04%	
212003	41		Nájomné CVČ, ubytovňa,ihrisko	1904	1 935,00	1800	1800	1000	0,00	1000	1,50	1000		1000	1,50	0,15%	
212003	41		Nájomné ostatné nebyt.priest.	9707	7 209,65	40700	40700	40700	1570,34	40700	3829,14	40700		40700	6572,19	87,07%	
			Nájomné MsÚ, (pošta,Sl.SP,...)	30109	27 021,31				10511,33		15626,63				32933,45		
212003	41		Nájomné Gúta Service ŠH	4958	3 873,00	3995	3995	5136	889,50	5136	1147,50	5136		5136	2256,29	43,93%	
			fakturácia r.2012 a r. 2013														
			Nájomné Gúta Service kanc.	6688	4 560,00	4980	4980	2500	0,00	2500	1183,00	2500		2500	2197,00	87,88%	
			fakturácia r.2012 a r. 2013														
212003	41		Nájomné za byty vo vl.	12019	11 780,57	11750	11750	11750	2707,26	11750	5671,09	11750		11750	10079,68	85,78%	
212003	41		Nájomné ZŠ Rábska						189,95		629,90				1622,38		
212003	41		Nájomné ZŠ Školská						147,72		349,44				633,34		
212003	41		Nájomné ŠJ, MŠ bez PS		42,27										27,79		
212003			Nájomné ZŠ Palkovicha						0,00						495,20		
			Nájomné MŠ Brnenské		18												
			Nájomné 100 %- Rákóczi na vrátenie	1647	618,08	500	500	500	40,00	500	443,00	500		500			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
			Nájomné 100 % - Korvin na vrátenie	625	1 055,18	538	538	538	53,95	538	53,95	538		538			
			Nájomné 100 % - Komen na vrátenie	1027	1 276,55	1000	1000	1000	0,00	1000	117,48	1000		1000			
			Nájomné ZPS a DS		6 621,50	390	390	390	0,00	390	2550,00	2550		2550	2550,00	100,00%	
212003		41	Nájomné za byty Novozámocká	0							3,00				3,00		
212003		41	Nájomné za byty K 3 zábezpeka K3 vrátená	58381	52 246,41	55734	55734	55734	13687,59	55734	26764,41	55734		55734	58967,99	105,80%	
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	18520	24 549,90	20882	20882	20882	5364,16	20882	8537,26	20882		20882	17209,73	82,41%	
212003		41	Zábezpeka 12 b.j. Vrátená												-444,00		
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	28355	25 783,76	24996	24996	24996	6500,69	24996	13140,99	24996		24996	24636,88	98,56%	
212003		41	Zábezpeka 21 b.j. Prijatá												1049,28		
212003		41	Nájomné za byty ODP	3572	3 198,79	3984	3984	3984	1296,56	3984	2286,14	3984		3984	3900,13	97,89%	
212003		41	Nájomné za byty 18 b.j.	27131	8 878,78	25045	25045	25045	8076,65	25045	15062,84	25045		25045	24766,77	98,89%	
212003		41	Zábezpeka 18 b.j. Prijatá												1134,16		
212004		41	Nájomné za energ.zar.	13530	13 362,76	13363	13363	13363	0,00	13363	0,00	13363		13363	13362,77	100,00%	
212004		41	Nájomné zo strojov.zar.	213	211,98	200	200	200	34,86	200	90,54	200		200	219,85	109,93%	
212003		41	Nájomné DP Globač-Mostová-vin.														
210		41	Príjmy z podnik.a vlastn.maj.	361559	338 841,36	347727	347727	345588	64672,84	345588	123252,93	347748	0	347748	346713,87	99,70%	
221004		41	Správne poplatky- automaty	64987	25 100,00	50000	50000	50000	3100,00	50000	3300,00	30000		30000	24400,00	81,33%	
			Správne poplatky-matrika	9725	11 230,50	10000	10000	10000	2987,50	10000	6933,00	10000		10000	11863,00	118,63%	
			Správne poplatky-stav.úrad	5038	8 653,00	5500	5500	5500	2455,00	5500	4960,00	5500		5500	9205,00	167,36%	
			Správne poplatky-iné	3983	5 458,50	5000	5000	5000	2155,00	5000	3133,50	5000		5000	4585,00	91,70%	
222003		41	Pokuty a penále - OÚ,MsÚ	161	330,00	0	0	0	260,00	0	270,00	0		0	380,00		
222003		41	Pokuty a penále - MsP	3195	3 140,00	2900	2900	2900	0,00	2900	1060,00	2900		2900	2690,00	92,76%	
223001		41	Relácie v rozhlase	1399	839,00	1500	1500	1500	303,80	1500	618,80	1500		1500	1151,80	76,79%	
223001		41	Poplatky za PCO	22148	23 096,75	22000	22000	22000	6238,28	22000	11593,55	22000		22000	24566,45	111,67%	
223001		41	Opatr.služba-vl.príjmy	22341	22 899,07	22000	22000	22000	3135,45	22000	6185,74	22000		22000	18242,13	82,92%	
223001		41	ZPS - ubytovanie a služby	154501	184 656,07	154500	154500	180000	47073,50	180000	94094,32	180000		180000	186504,52	103,61%	
223001		41	ZPS - poplatky denný stacionár	6415	6 666,00	6000	6000	6000	2003,05	6000	4009,60	6000		6000	7590,15	126,50%	
223001		41	ZPS – opatr.služba vl.príjmy												101,25		
223001		41	AB - nájomné služby	15364	14 741,46	15000	15000	15000	4502,73	15000	6097,42	15000		15000	12541,07	83,61%	
223001		41	ZC - nájomné služby	43045	43 877,48	41000	41000	41000	10273,12	41000	19685,29	41000		41000	39072,42	95,30%	
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby	771	817,44	800	800	800	192,16	800	396,14	800		800	669,67	83,71%	
223001		41	Novozámocká-nájomné služby														
		41	Využ.ŠH-uzn.235/A1 org.	3578	9 869,35	3950	3950	3950	0,00	3950	417,36	3950		3950	5135,50	130,01%	
		41	Využ.ŠH-uzn.235/A1 GS.50%	6838		3950	3950	4950	1926,00	4950	4151,00	4950		4950	2700,00	54,55%	
			Rež.výd.org. Uzn.235/A3-6	1199	1 152,07	1000	1000	1000	186,70	1000	0,00	1000		1000	1064,76	106,48%	
223001		41	K12-nájomné bytov služby	10021	11 952,83	11800	11800	11800	2864,06	11800	5723,70	11800		11800	10213,23	86,55%	
223001		41	K3-nájomné bytov služby	41413	43 071,32	44450	44450	44450	11358,03	44450	23056,84	44450		44450	48615,72	109,37%	
223001		41	K18-nájomné bytov	1228	3 601,17	3685	3685	3685	995,66	3685	2087,76	3685		3685	4039,27	109,61%	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
223001	41		K21-nájomné bytov služby	14530	14 626,55	15755	15755	15755	3803,19	15755	7671,57	15755		15755	15472,20	98,21%	
223001	41		OSDP-nájomné bytov služby	4834	4 486,95	4730	4730	4730	1833,76	4730	3107,43	4730		4730	5351,44	113,14%	
223001	41		Ost.byty-nájomné bytov služby	10204	9 768,74	9790	9790	9790	2307,31	9790	4495,65	9790		9790	8069,02	82,42%	
223001	41		Cintorinske poplatky	30846	36 260,25	34000	34000	34000	8288,00	34000	16629,50	34000		34000	34584,80	101,72%	
223001	41		DP Globál - trhovisko	1348	1 373,00	1700	1700	1700	440,00	1700	1040,60	1700		1700	1291,25	75,96%	
221001	41		Stavebné práce (DP)	57995	2 232,69	10000	10000	10000	560,63	10000	1146,23	10000		10000	1639,29	16,39%	
223001	41		Faktúry (DP)	1533	425,00	0	0	0	232,50	0	371,76	0		0	637,76		
223001	41		Klub dôchodcov	1347	1 032,50	1400	1400	1400	886,50	1400	1000,50	1400		1400	1951,00	139,36%	
	41		Ref.kultúrny program Pons Dan.		3 000,00												
223001	41		Iné-publikácie, tombola,matrika,....	5284	7 919,33	7500	7500	7500	138,64	7500	584,43	7500		7500	4539,53	60,53%	
			Gúta Service-rok 2013 fa		41 261,82	41140	41140	42379	11196,97	42379	17774,79	42379		42379	36184,18	85,38%	
223001	41		Gúta Service-rok 2012 fa	12721		0	0	0			0	0		0			
223001	41		Gúta Service-rok 2011 fa	10912		0	0	0			0	0		0			
223001	41		Gúta Service – združenie						713,12		1897,32						
223001	41		Príjem zo separovaného zberu	19812	18 251,06	20000	20000	20000	4229,10	20000	9014,00	20000		20000	16887,90	84,44%	
223001	41		Príjem z recykl.fondu	8826	9 500,34	10000	10000	10000	0,00	10000	0,00	10000		10000	2040,00	20,40%	
223001	41		Príjem z výroby stromov	0	0,00												
223001	41		Príjem - poplatok za verejnú súťaž	0	3 380,00	0	0	0			0	0		0			
229005	41		Poplatok za znečist.ovzd.	174	124,20	200	200	200	29,10	200	140,70	200		200	140,70	70,35%	
223002	41		Príjem za MŠ-Lesná 8	2925		0	0	0			0	0		0			
223002	41		Príjem za MŠ-Lesná 10	4083	8 332,00	7520	7520	9700	3690,00	9700	6097,50	9700		9700	9427,50	97,19%	
223002	41		Príjem za MŠ Lesná 10 – od ZPS												3450,00		
223002	41		Príjem za CVČ	8256	12 523,35	7300	7300	3000	939,90	3000	2378,10	3000		3000	6346,27	211,54%	
223002	41		Príjem za CVČ – LT, plavecký												5171,40		
223002	41		Príjem za ZUŠ	10415	9 854,00	6000	6000	6000	5494,80	6000	5494,80	6000	3180	9180	9179,60	100,00%	
223002	41		Príjem za MŠ-Brnenské	5448	10 163,50	7500	7500	10100	3800,00	10100	6200,00	10100		10100	9467,50	93,74%	
223002	41		Príjem ŠKD - Rábska	5567	5 587,00	4500	4500	4500	1488,00	4500	2962,00	4500		4500	5089,00	113,09%	
223002	41		Príjem ŠKD - Rákóczi	5558	5 235,00	6000	6000	5000	1013,00	5000	2979,00	5000		5000	5917,00	118,34%	
223002	41		Príjem ŠKD - Školská	9718	9 047,00	9000	9000	8385	2503,00	8385	4867,00	8385		8385	8131,00	96,97%	
223003	41		Príjem - stravné MsÚ,VPP,CVČ	19318	18 250,47	22000	22000	22000	3801,65	22000	7831,65	22000		22000	16643,06	75,65%	
223003	41		Príjem - stravné od škôl	21833	28 354,32	18000	18000	18000	-2047,28	18000	12372,84	18000		18000	15230,79	84,62%	
	41		Príjem - stravné ZŠ Rábska														
	41		Príjem - stravné ZŠ Školská														
	41		Príjem - stravné ZŠ Rákóczi														
	41		Príjem - stravné Schola Privata														
223003	41		Príjem - stravné ostatné	1012	1 384,45	1300	1300	1300	514,27	1300	1038,78	1300		1300	781,25	60,10%	
223003	41		Príjem DPD - stravné	62169	62 400,18	61000	61000	61000	15682,92	61000	31468,54	61000		61000	62030,84	101,69%	
223003	41		Príjem DPD - stravné od dôch.	18076	20 344,75	19000	19000	19000	4895,00	19000	11264,50	19000		19000	24752,16	130,27%	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014											
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3	RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia	
223004		41	Príjem - prebytoč.hnut.majetok	0						35,00		139,00				191,00	
220		41	Administratívne a iné popl.	772094	766 270,46	730370	730370	756974	178479,12	756974	357742,21	736974	3180	740154	725928,38	98,08%	
243-244		41	Úroky z účtov a TV	511	524,59	600	600	600	58,78	600	118,89	600	600	600	263,33	43,89%	
291002		41	Vrátené prostr. Od ZŠŠkolská	7274													
291002		41	Vrátené prostr. Od ZPS a DS	7964													
292006		41	Náhrady z poisťného pln.	277					278,00		454,21	460		460	465,98	101,30%	
292008		41	Výťažok z lotérií	19208	35 132,38	37000	37000	37000	388,48	37000	23687,20	47000		47000	49191,56	104,66%	
292009		41	Prevod zostatku DP Globál	35													
292012		41	Príjmy z dobrop. (rež.výd.011116)	165	1 370,94										5958,04		
292012		41	Dobropisy-byty Kostolné 12	1690	2 431,46												
292012		41	Dobropisy- byty K3	5863	4 506,16												
292012		41	Dobropisy - byty K 21	2386	1 407,38												
292012		41	Dobropisy - byty ostatné	30	590,03												
292012		41	Príjmy z dobr.-Rábska (TE)	3474	7 739,93												
			Príjmy z dobr.-Školská (TE)	4526						3409	3409,24	3409		3409	3409,24	100,01%	
			Príjmy z dobr.-školsstvo														
			Príjmy z dobr.-športová ubyt.		445,78												
			Príjmy z dobr.-ZUŠ						301,16	301	301,16	301		301	301,16	100,05%	
			Príjmy z dobr.-CVČ										950	950	2119,99	223,16%	
			Príjmy z dobropisov ŠJ Školská		1 201,91												
			Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná		229,29												
292012		41	Príjmy z dobr.-školsstvo (Brnen.)	2726	566,07								902	902	901,82	99,98%	
292012		41	Príjmy z dobr.-školsstvo (Korvína)														
292017		41	Vratky-Spolok PSK, iné	15	1 248,03										443,84		
292017		41	Vratky - Gúta Service														
292019		41	Vyúčtovanie K 18		198,71												
292019		41	SSÚ - refundácie		1 294,68				2281,89		1151,54	1150		1150	1151,54	100,13%	
292019		41	Vyúčtov.:rež.výd.budovy		4 069,61				1229,56		1252,42				22027,29		
292019		41	Iné refundácie : rež.výd.	3475	0,00				33,95		2770,62						
292019		41	Ref.teplo: MŠ Brn.z výd.ŠJ Les														
292019		41	ESF - refundácie z predch.r.	4711	1 441,22				968,53		968,53	970		970	968,53	99,85%	
292019		41	Refund.- iné EÚ	1230													
292019		41	Doprava Kráľka	640	280,00												
292027		41	Trovy konania (Ruža)		420,97										210,70		
			Fikt.príjem			22076	22076	0			0						
292027		41	Kataster - ROEP		1 809,87												
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné	1944	489,49				378,43		398,42				405,43		
290		41	Iné bežné vlastné príjmy	67633	66 873,91	59076	59076	37000	5860	40710	34393,34	53290	1852	55142	87555,12	158,78%	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
	41		Bežné príjmy mesta- vlastné	4117514	4 138 318,55	4172381	4172381	4174770	991913	4178480	2068964,37	4208773	10189	4218962	4262404,87	101,03%	
311200	72		Sponzorské dary-kultúra	2420	3 160,00	0	0	0		0		0	1140	1140	1140,00	100,00%	
311200	72		Sponzorské dary- prostredie	1660		0	0	0		0		0					
	72		Sponz. dary - ZMOS			0	0	0		0		0					
	72		Sponz dary – Klub dôchodcov							250	250,00	250		250	250,00	100,00%	
	72		Sponzorské dary - detské ihr.		725,00												
311010	72		Sponzorské dary - ZŠ Rábska	1133		0	0	0		0		0					
311010	72		Sponzorské dary - ZŠ Školská	549	1 460,26	0	0	0	506,65	1919	1918,97	1919	227	2146	2145,77	99,99%	
311010	72		Sponzorské dary - MŠ Brnenská			0	0	0		0		0					
311010	72		Sponzorské dary – MŠ Lesná													21,78	
311010	72		Sponzorské dary - ZŠ Rákócziho	710		0	0	0		0		0	318	318	317,83	99,95%	
311004	72		Sponzorské dary - ZPSaDS	630		0	0	0		0		0					
311001	72		Prostriedky od obyv.	112	223,06	0	0	0	223,06	446	446,12	446		446	446,12	100,03%	
311010	72		Sponzorské dary - CVČ			0	0	0		0		0					
312001	11H		ÚNSK - športové podujatia	300	480,00	0	0	0		600	600,00	600		600	600,00	100,00%	
312001	11T1		Aktivač.čin.VPP-ESF	34095	2 184,43	0	0	0	241,32	1245	1245,45	1245		1245	1245,45	100,04%	
312001	11T2		Aktivač.čin.VPP-ŠR	6017	385,48	0	0	0	42,58	220	219,76	220		220	219,76	99,89%	
312001	111		Dotácia MFSR- výpadok daní			0	0	0		0		0					
312001	111		Dobrovoľná práca VPP									250	250	250,00	100,00%		
312012	111		Dotácia na vojnové hroby	47	48,53	0	0	0		0		0	51	51	50,60	99,22%	
312012	111		Voľby	7722	11 200,00	0	0	12300	12300,00	19688	19688,24	19688	6375	26063	26063,44	100,00%	
312012	111		Dotácia na prenos.výkon : ŽP	1162	1 120,97	1121	1121	1121	0,00	1002	1002,11	1002		1002	1002,11	100,01%	
312012	111		Dotácia – opatrovateľská služba									16754	3210	19964	19964,00	100,00%	
312012	111		KŠÚ : Školstvo - prenos.práv.ZŠ	1128989	1 164 642,00	1167852	1167852	1238885	309722,00	1238885	619442,00	1238885	-4151	1234734	1234734,00	100,00%	
312012	111		KŠÚ : Školstvo - školský úrad	12588	12 661,00	12500	12500	12500	3160,00	12500	6320,00	12500	398	12898	12898,00	100,00%	
312012	111		KŠÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	16956	16 846,95	17829	17829	17829	16827,42	17609	16827,42	17609		17609	16827,42	100,00%	
312012	111		KŠÚ : Pozemné komunikácie	967	981,99	0	0	0		0	781,67	0		0	781,67		
312012	111		MV : ROEP							1943	1942,83	3428	284	3712	3711,64	99,99%	
312012	111		Matričný úrad	9758	9 890,70	9891	9891	9891	0,00	9845	4922,00	9845	278	10123	10122,63	100,00%	
312012	111		ZPS - dotácia	339215	307 200,00	307200	307200	307200	87840,00	307200	175680,00	307200		307200	307200,00	100,00%	
312012	111		DS-dotácia - 3%	36800	44 160,00	44160	44160	44160	0,00	44160		44160		44160	44160,00	100,00%	
312012	111		ZPS – dotácia opatrovat.sluzba										2576	2576	2576,00	100,00%	
312012	111		Domov dôchodcov Malý Dunaj	89600	107 520,00	107520	107520	0	0,00	0		0					
312012	111		KŠÚ : Školstvo - dopravné	11096	11 044,00	10403	10403	10403	3519,00	10403	7038,00	10403	-659	9744	9744,00	100,00%	
312012	111		ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby	4615	4 880,40	4880	4880	4880	0,00	4880	0,00	4880	-315	4565	4565,00	100,00%	
312012	111		ÚPSVR : Školstvo - stravné	28718	29 501,22	24374	24374	24374	14283,28	24374	21055,50	24374	4927	29301	29300,98	100,00%	
312012	111		KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy	23003	22 247,00	23236	23236	23236	5589,00	23236	13414,00	23236	-1045	22191	22191,00	100,00%	
312012	111		KŠÚ : Školstvo - SZP	10166	11 066,00	10530	10530	10530	3024,00	10530	6048,00	10530	1770	12300	12300,00	100,00%	
312012	111		KŠÚ : Školstvo - MŠ	15394	14 433,00	10917	10917	10917	4110,00	16438	8220,00	16438	164	16602	16602,00	100,00%	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
312012	111		KŠÚ : školstvo - kredit.príplatok	2564	15 371,00	0	0	0		0		0	6915	6915	6915,00	100,00%	
312012	111		KŠÚ: školstvo - mimor.výsledky	600	1 200,00								10446	10446	10446,00	100,00%	
312012	111		KŠÚ: školstvo - 5 %-né zvýš.		32 559,39												
312012	111		Školstvo - odchodné	2829	8 126,00	0	0	0		0		0	1519	1519	1519,00	100,00%	
312012	111		Školstvo - asistent	5400	5 760,00	0	0	780	780,00	1560	1560,00	1560	3120	4680	4680,00	100,00%	
312001	111		ÚNSK - kultúrna pamiatka			0	0	0		0		0					
312012	111		Sociálne služby			0	0	0		0		0					
312012	111		ŽP povodeň			0	0	0		0		0					
312012	111		OÚ - CO skladník	374	374,40	0	0	0		0		0	374	374	374,40	100,11%	
312012	111		dotácia snehová kalamita		8 707,44												
312012	111		Povodeň		24 775,82	0	0	0		0		0					
312012	111		Sčítanie obyvateľov,domov,bytov			0	0	0		0		0					
312001	111		Terénna sociálna práca r.2013	16849	3 000,00				13481,15	13481	13481,15	25999		25999	25998,84	100,00%	
			Terenna sociálna práca ref.2012		8 415,55												
312012	111		Úrad vlády - MsKS	1900	2 200,00					1300	1300,00	1300		1300	1300,00	100,00%	
312012	111		MFSR - register obyvateľov	3546	3 525,39	3525	3525	3525	0,00	3529	1764,00	3529		3529	3528,69	99,99%	
312012	111		MFSR - miestne komunikácie		10 983,00												
311012	41		SSÚ - dotácia od obcí za r.2013	5722	5 312,41	5210	5210	5210	0,00	5210	0,00	5210		5210	5938,14	113,98%	
			SSÚ - dotácia od obcí za r.2012														
312009	111		Zadrž.rodinné prídavky	3441	2 834,02	3200	3200	3200	905,36	3913	3912,60	3913	7391	11304	11304,12	100,00%	
		11U1	Refund.protipov.proj.EÚ		7 073,70												
		11U1	Refund.protipov.proj.ŠR		832,20												
312001	11S1		ReK.JAK - EÚ	8072													
			ref.faktúr z predch.roka	1406													
312001	11S2		Rekonštr.JAK - ŠR	950													
			ref.faktúr z predch.roka	165													
312001	11S1		Obnova mesta - EU	24040		0	0	0		0		0					
312001	11S2		Obnova mesta - ŠR	2828		0	0	0		0		0					
312001	11U1		Protipovodň.toky - EÚ	30655	49 638,30												
		11U2	Protipovodň.toky - ŠR	3607	5 839,80												
331002	35		Dary od medzinár.org.-povodeň														
			Cudzie bežné príjmy	1899370	1 974 590,41	1764348	1764348	1740941	476554,82	1776366	929079,82	1807123	45563	1852686	1853435,39	100,04%	
I.1.			Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6016884	6 112 908,96	5936729	5936729	5915711	1468467,76	5954846	2998044,19	6015896	55752	6071648	6115840,26	100,73%	

I.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť	Rozpočet 2014
----------	------	-------	---------------	------------	---------------

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014										
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3	RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2 013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3	RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
231		43	Predaj bytov	88	679,19											
231		43	Predaj garáže													
231		43	Predaj nehnuteľností	85	100,00				420,00		600,00				1050,00	
233001		43	Predaj pozemkov	40660	3 085,00	35000	35000	35000	150,00	35000	330,00	25000		25000	4050,00	
230		42	Kapitálové príjmy vlastné	40833	3 864,19	35000	35000	35000	570,00	35000	930,00	25000	0	25000	5100,00	20,40%
321		72	Dary kapitálové - CVČ			0	0	0								
322001		111	MVaRR - dotácia 18 b.j.	136925		0	0	0								
322001		11S1	MVaRR-rek.bud.ZŠ Rábska-EU	179099		0	0	0								
322001		11S2	MVaRR-rek.bud.ZŠ Rábska-ŠR	21070		0	0	0								
322001		11S1	Obnova mesta - EU	840685		0	0	0								
			ref.faktúr z predch.roka	26356												
322001		11S2	Obnova mesta - ŠR	98904		0	0	0								
			ref.faktúr z predch.roka	3101												
322001		111	Revitalizácia protipovod.tokov			0	0	0								
322001		11U1	Protipovodňové toky - EU	1106635	1 161 231,05											
322001		11U2	Protipovodňové toky - ŠR	130192	136 615,42											
		11U1	Refund.protipov.toky-EU		130 055,81											
		11U2	Refund.protipov.toky-ŠR		15 300,69											
		11H	ÚNSK - kultúrna pamiatka			0	0	0								
322001		111	MFSR - rek.KD			0	0	0								
322001		111	Transfér pre DPD na kap.výd.			0	0	0								
331002		35	Transfér pre DLT od medzin.org.			0	0	0								
320			Cudzie kapitálové príjmy	2542967	1 443 202,97	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	2583800	1 447 067,16	35000	35000	35000	570,00	35000	930,00	25000	0	25000	5100,00	20,40%

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014							
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3	RO-4

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
513002		52	Dd úver Dexia			0	0	0		0							
513002		52	Dd úver Dexia	67715	75 492,82												
513002		52	Kd úver Dexia		136 517,11												
513002		52	DD úver SLSP		78 968,19	253037	253037	271032	114734,88	271032	138696,25	271032		271032	270643,56	99,86%	
		52	DD úver Unicreditleasing		8 639,14												
			Dd úver SLSP-zost.z roku 2011	102999		0	0	0		0							
514002		45	Dd úver ŠFRB - 18 b.j.														
513			Prijaté úvery	170714	299 617,26	253037	253037	271032	114734,88	271032	138696,25	271032	0	271032	270643,56	99,86%	
456002		1319	Zost.prostr.z r.09-MFSR														
456002		1319	Zost.prostr.z r.09-iné														
		131A	Zost.prostr.z r.2010														
454001		131B	Zost.prostr.z r.2011	2255		0											
		131B	Zost.prostr.z r. 2012		7 963,76												
		131C	Zost.prostr. Z r.		2 960,66												
		131D	Zostatok prostr.z r.2013					453	2777,12	2777	2777,12	2777		2777	2777,12	100,00%	
454		46	Prevody z peňažných fondov														
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	172969	310 541,68	253037	253037	271485	117512,00	273809	141473,37	273809	0	273809	273420,68	99,86%	

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Medzisúčty	Pomenovanie medzisúčtu	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia	
		2012	2 013,00	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3						
I.1.			Bežné príjmy mesta	6016884	6 112 908,96	5936729	5936729	5915711	1468467,76	5954846	2998044,19	6015896	55752	6071648	6115840,26	100,73%
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	2583800	1 447 067,16	35000	35000	35000	570,00	35000	930,00	25000	0	25000	5100,00	20,40%
II.			Finančné operácie	172969	310 541,68	253037	253037	271485	117512,00	273809	141473,37	273809	0	273809	273420,68	99,86%
A.			Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	8773653	7 870 517,80	6224766	6224766	6222196	1586549,76	6263655	3140447,56	6314705	55752	6370457	6394360,94	100,38%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014							
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3	RO-4

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014										
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3	RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% čerpania
01.1.1.6.			Výdavky verejnej správy	849772	866 397,44	869566	869566	869566	192074,84	873261	430931,80	893746	8447	902193	926218,73	102,66%
			zniženie výdavkov oddielu													
610			Mzdy a služobné príjmy	340713	348 477,65	352672	352672	352672	71039,21	352672	164925,42	352672	68	352740	385745,02	109,36%
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.	244735	243 982,86	242592	242592	242592	56081,79	247444	121662,19	247444		247444	275804,20	
						4852	4852	4852		0		0		0		
610-2	1		Mzdy,platy a sl.pr.prednostu	19826	21 065,38	21204	21204	21204	2983,36	21628	8242,85	21628		21628	20908,60	
						424	424	424								
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkcion.	46638	52 030,35	49500	49500	49500	8250,03	51480	21110,10	51480		51480	52941,68	
			mimo odmeny + 5% navýšenie			1980	1980	1980								
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr.	10206	10 436,85	10416	10416	10416	1736,01	10833	4445,06	10833		10833	10568,12	
			mimo odmeny + 5% navýšenie			417	417	417								
610-5	9	41	Školský úrad- platy	1646	2 300,23	2196	2196	2196		2420	0,00	2420		2420	2408,45	
						224	224	224								
610-6	9	111	Školský úrad-platy	8880	8 880,00	9000	9000	9000	1988,02	9000	4749,12	9000	68	9068	9071,50	
610-8	4	111	Register obyvateľstva	2628	2 612,37	2370	2370	2370	0,00	2370	1306,60	2370		2370	2614,81	
610-9	4	41	Kancelária prvého styku s obč.	6154	7 169,61	7350	7350	7350	0,00	7497	3409,50	7497		7497	11427,66	
						147	147	147								
620			Odvody fondom	144762	153 063,06	153002	153002	153002	30519,73	153002	70334,89	153002	24	153026	167407,60	109,40%
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	88672	86 885,38	84786	84786	84786	19173,75	86482	40903,94	86482		86482	95855,66	
						1696	1696	1696								
620-2	1		Odvody fondom prednostu	6769	7 957,02	7411	7411	7411	1355,69	7559	3252,68	7559		7559	7830,13	
						148	148	148								
620-3	1	41	Odvody fondom funk. mimo odmeny + 5% navýšenie	16219	17 743,00	17300	17300	17300	2970,13	17992	7604,23	17992		17992	18288,75	
						692	692	692								
620-4	1	41	Odvody fondom kontr. mimo odmeny + 5% navýšenie	3492	3 669,77	3640	3640	3640	610,18	3786	1562,34	3786		3786	3790,70	
						146	146	146								
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	643	921,74	763	763	763		841	0,00	841		841	1026,41	
						78	78	78								
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3104	3 104,00	3150	3150	3150	769,04	3150	1775,81	3150	24	3174	3170,50	
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	1130	1 496,12				566,11		1225,92				2709,95	
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisii	14767	20 983,37	22452	22452	22452	3711,73	22452	9212,94	22452		22452	22252,09	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014							RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3				
			mimo odmeny + cca 2,5% navýšenie													
620-8	4	111	Register obyvateľstva	918	913,02	830	830	830	0,00	830	457,40	830		830	913,88	
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	2162	2 659,03	2572	2572	2572	0,00	2620	1191,62	2620		2620	4166,00	
						48	48	48								
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	6886	6 730,61	7290	7290	7290	1363,10	7290	3148,01	7290		7290	7403,53	
630	0	0	Tovary a služby	362709	363 016,38	363892	363892	363892	90434,44	367587	195522,11	388072	8355	396427	365620,38	92,23%
			Rozpust.rez BR-fa 2013 z 39.785,-									19000				
631001-1	1	41	Cestovné	347	649,97	600	600	600	71,18	600	-42,01	600		600	470,23	
632001	9	111	Školský úrad - tep.el.energ.			350	350	350	0,00	350		350	306	656		
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	43563	31 711,91	45500	45500	45500	11965,14	45500	29279,57	45500		51500	49595,93	
			MFSR-MsÚ el.,tepel.energia, plyn													
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	19948	27 727,13	23800	23800	23800	5164,55	23800	13180,49	23800		23800	20182,49	
			MFSR-AB el.,tepel.energia, plyn													
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	29341	22 906,16	29376	29376	29376	5821,78	29376	13953,00	29376		29376	25661,00	
			MFSR-ZS el,tepel.energia,plyn													
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	11176	8 112,04	13500	13500	13500	2592,58	13500	3725,12	13500		13500	6019,64	
			MFSR-Ost.bud.-el.tep.en.,plyn													
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	7150	4 045,55	4500	4500	4500	1111,71	4500	1848,56	4500		4500	3064,56	
			MFSR-Novozámocká-el.,plyn													
			ZPS ref.od MŠ Lesná 10 el.en		2 936,00											
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	2912	3 252,77	2500	2500	2500	406,93	2500	1902,71	2500		4500	4118,01	
632002	3	41	AB - vodné,stočné	3430	1 263,29	2000	2000	2000	274,90	2000	785,24	2000		2000	1384,57	
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1496	1 409,70	1500	1500	1500	323,48	1500	894,84	1500		1500	1572,95	
			ZPS - vodné,stočné ref.MŠ L10		385,07											
632002	3	41	Novozámocká - voda													
			MFSR-Novozámocká-voda													
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažď.v.,výť.st.	3229	2 289,83	4000	4000	4000	808,32	4000	1746,46	4000		4000	2648,02	
			MFSR-Ost.bud.-vodné,stoč.,dažď.													
632003	3	41	Telefonne poplatky	10665	9 885,85	10700	10700	10700	2198,19	10700	5088,88	10700		10700	8914,43	
632003	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	13167	18 659,75	17900	17900	17900	3984,72	17900	10060,65	17900		17900	15371,90	
632003	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	298	404,29				55,96		83,94				127,98	
633001	3	41	Interiérové vybavenie	79	882,10	1000	1000	1000	191,71	1000	303,43	1000		1000	477,07	
633001	3	41	Interiérové vybav.-zdrav.stred.								2562,24			2500	2562,24	
633002	3	41	Výpočtová technika	511	305,43	3000	3000	3000	1,52	3000	3762,11	3000		3000	14,42	
633003	3	41	Telekom.technika - fax	10	10,60											
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia		943,29						740,00				3760,59	
633005	5	41	Hasiace prístroje	430	344,99	300	300	300	0,00	300	0,00	300		300	0,00	
633006	3	41	Všeobecný materiál	14674		15000	15000	15000	6003,32	15000		15000		19000		
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC		1 591,59						232,30				344,00	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB		204,14												
		1319	MFSR - Všeobec.mat.-AB														
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ		13 809,55												14827,19
		1319	MFSR -Všeob.mat.MsÚ														
633006		41	OMM - všeob.materiál		2 236,15												2322,69
633006	4	111	Register obyv - všeobec.mat.		0,00	325	325	325	0,00	329		329		329			0,00
633006	9	41	Školský úrad - všeobec.mat.														
633006	9	111	Školský úrad - všeobec.mat.														
633009	1	41	Knihy,časopisy,noviny	1643	1 024,88	1500	1500	1500	1090,64	1500	1121,98	1500		1500		1383,70	
633009	9	41	Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ		116												
633009		111	Knihy,časop,nov.-ŠÚ		164,10				41,20		83,36						172,96
633010	3	41	Prac.odev,obuv	271	406,11	250	250	250	53,50	250	426,61	250		250		506,61	
633011		131B	Potraviny z r.2011	789													
633011		131C	Potraviny z r. 2012		954,11												
633011		131D	Potraviny z r. 2013						0,00	1035	1034,61	1035		1035		1034,61	
633013		41	ŠÚ														
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	7500	5 450,03	4500	4500	4500	967,56	4500	2675,06	4500		4500		5859,81	
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	9181	9 266,22	9000	9000	9000	2001,46	9000	4333,02	9000		10000		9927,67	
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	2087	5 416,99	4300	4300	4300	2126,38	4300	2654,88	4300		5300		5262,26	
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	5265	5 662,67	5200	5200	5200	561,16	5200	3952,19	5200		5200		4772,21	
634004	3	41	Prepravné (archív)	89	0,00	150	150	150	0,00	150	0,00	150		150		0,00	
634005	3	41	EK,STK,diaf.zn.,park.známky	225	300,29	250	250	250	160,50	250	220,88	250		250		331,64	
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	10852	12 342,19	11100	11100	11100	2848,45	11100	6916,25	11100		13100		13967,89	
		111	MFSR-údržba výpočtovej techniky														
		1319	MFSR-údržba výpočtovej techniky														
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	924	736,32	1000	1000	1000	0,00	1000	259,32	1000		1000		884,12	
635005	4	41	Údržba sign.zariad.,has.pr.,el.sp.		199,98	0	0	0	0,00	0	0	0		0		0,00	
635006	3	41	Údržba budovy ZS	508	64,80	2000	2000	2000	0,00	2000	0,00	2000		2000		0,00	
635006	3	41	Údržba budovy AB	130	678,45	2000	2000	2000	0,00	2000	372,31	2000		2000		372,31	
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	1367	1 261,30	2000	2000	2000	80,66	2000	375,79	2000		2000		534,19	
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	48	0,00	150	150	150	0,00	150	0,00	150		150		0,00	
636002	3	41	Prenájom pošť.priečinku a i.	648	702,00	700	700	700	162,00	700	410,92	700		700		908,09	
637001	1	41	Školenia,kurzy,semináre	1318	1 165,00	1000	1000	1000	276,00	1000	654,00	1000		1500		1690,00	
637001	9	111	Školstvo - školenia														
637003	1,2	41	Inercia,propagácia,reklama	2245	926,85	1000	1000	1000	50,00	1000	305,28	1000		1000		1245,28	
637004	5	41	Všeobec.služby - revízie a iné		1 607,65	5000	5000	5000	2229,06	5000	4318,24	5000		5000		5022,09	
637004	4	41	Revízie,uprat. - MsÚ		12 574,92												
637004	4	41	Revízie,uprat.-AB	529	1 627,20												
637004	4	41	Revízie-ost.majetok		2 584,80												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
		1319	MFSR-AB upratovanie														
637004	4	41	Revízie, uprat.-ZS	289	1 862,40												
		1319	MFSR-ZS upratovanie														
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	480					240,12		543,27						711,81
637005	1	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl.	4406	4 880,50	3000	3000	3000	2429,37	3000	2429,37	3000		3000		2483,77	
633011	13	111	Rodinné prídavky	2487	1 799,41	3200	3200	3200	482,00	3913	148,79	3913	7391	11304		2758,69	
		1319	Rodinné prídavky z roku 2009														
637011	1	41	Štúdie,expertízy,posudky		250,00	1000	1000	1000	0,00	1000	0,00	1000		1000		0,00	
637019		41	ROEP							1943	2600,69	3428	284	3712		2600,69	
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školné	3622	2 634,01	2000	2000	2000	2152,37	2000	2152,37	2000		2000		3248,53	
		1319	Poplatky,odvody,dane														
637014	14	41	Stravovanie	46503	44 370,09	48500	48500	48500	13348,89	48500	20929,83	48500		48500		44765,58	
		111	MFSR - Stravovanie														
		1319	MFSR - Stravovanie														
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	101							243,54					243,54	
637015	3	41	Poistné	1848	2 900,63	6000	6000	6000	479,42	6000	1008,72	6000		6000		3353,77	
637016	14	41	Prídel do SF	2427	2 661,17	3500	3500	3500	542,44	3500	1295,06	3500		3500		3013,44	
637016	9	111	Školský úrad - prídel do SF	89	108,61	0	0	0	21,09	0	49,22	0		0		111,52	
637018	3	41	Vrát. Príjm.z min.rokov (zábezp.)	3062	10 144,29												
			Vrátenie príjmov z nájomného						624,60		13,60					7424,60	
637018	14	41	Vrátenie zálohy KC Butibenz	22400													
637023	3	41	Kolky	1096	350,00	0	0	0	79,00	0	87,00	0		0		226,00	
637027	14	41	Odmeny - dohody	9159	9 340,59	5500	5500	5500	3779,16	5500	6285,82	5500		5500		13605,69	
637027	14	111	Iné odmeny-dohody 12 bj.,CO	374	374,40								374	374		374,40	
637026	1	41	Odmeny poslancov,čl.komisii mimo odmién + cca 2,5% navyš.	54801	60 247,27	64241	64241	64241	10626,43	64241	25815,95	64241		64241		62157,29	
637030	14	41	Preddavky	625					1050,00		320,00						
637031	14	41	Pokuty a penále	78	9,00												
637032	14	41	Mylné platby	701					214,99		214,99					84,99	
640	41	41	Odstupné zamestnancom	1588	1 840,35	0	0	0	81,46	0	149,38	0		0		7445,73	
642014	14	41	Cena mesta,odstupné			0	0	0		0		0		0		7142,00	
642013	14	41	Odchodné	1483	1 702,00												
642015	14	41	Nemoc náhrady	105	138,35				81,46		149,38					303,73	
650	41	41	Leasing automob.-úroky,popl.														
01.1.2.	41	41	Finanč.a rozpočt.oblasť	6276	6 093,71	6800	6800	6800	1088,30	6800	2217,57	6800	0	6800		5700,83	83,84%
637005	1	41	Auditorské služby	1350	1 300,00	2000	2000	2000	0,00	2000	0,00	2000		2000		1300,00	
637012	14	41	Bankové poplatky	4926	4 793,71	4800	4800	4800	1088,30	4800	2217,57	4800		4800		4400,83	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014										
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3	RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
01.3.3.	4		Matričná oblasť	22479	23 877,64	23047	23047	23047	2397,74	23001	6098,87	23001	278	23279	14153,91	60,80%
610		111	Mzdy, platy, služob. príjmy	6679	6 906,17	6760	6760	6760	1584,89	6760	2824,52	6760	150	6910	7124,65	
610		41	Mzdy, platy, služob. príjmy	8365	9 027,73	9401	9401	9401	6,64	9401	1060,46	9401		9401	2314,99	
620		111	Odvody fondom	2334	2 413,70	2192	2192	2192	693,22	2192	1633,37	2192	52	2244	2490,07	
620		41	Odvody fondom	3842	4 207,07	3455	3455	3455	39,16	3455	93,33	3455		3455	1590,92	
630		111	Tovary a služby	744	570,83	939	939	939	66,60	893	464,11	893	76	969	507,91	
630		41	Tovary a služby	515	752,14	300	300	300	7,23	300	23,08	300		300	125,37	
01.6.0.	1	111	Voľby , Sčítanie ľudu	17146	13 875,70	0	0	12300	8210,62	19688	19798,33	19688	6375	26063	27410,12	105,17%
		111	Voľby - prostriedky štátu	7722	11 200,00			12300	8210,62	19688	19370,92	19688	6375	26063	26809,15	
614		111	Odmeny	500					0,00							
620		111	Odvody fondom	47	919,01				0,00		1645,94				2068,55	
631		111	Cestovné	1194	8,40				85,30		7,80				7,80	
632		111	Poštové a telek. služby	51	122,50				100,00		197,75				197,75	
633		111	Materiálové výdavky	695	366,08				9,30		880,73				2234,89	
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	120	275,20				29,00		300,00				330,01	
635		111	Opravy a údržba	0							0,00				0,00	
636		111	Prenájom	120	400,00						600,00				1200,00	
637		111	Služby	4404	7 564,03				7987,02		1657,31				1692,41	
637		111	Odmeny								12370,85				17349,88	
637		111	Vrátené prostriedky	591	1 544,78						1710,54				1727,86	
		41	Voľby - prostriedky mesta	2982	2 675,70						427,41				600,97	
631		41	Cestovné		140,11						187,52				271,08	
633		41	Všeobecný materiál		18,40						239,89				329,89	
634		41	Palivá - dopravný prostriedok													
637		41	Služby	2982	2 517,19											
		41	Referendum - prostr. Mesta	6442												
620		41	Odvody fondom	22												
631		41	Cestovné	65												
633		41	Materiálové výdavky	1067												
635		41	Opravy a údržba	120												
637		41	Služby	5168												
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	56357	51 733,83	57629	57629	52929	14249,53	52929	26582,19	52929	0	52929	51512,37	97,32%
651		41	Splátky úrokov	55523	49 123,36	56129	56129	51429	12581	51429	24503,14	51429	0	51429	48756,98	94,80%
651002		41	Dexia - zametací stroj			0	0	0	0,00	0	0,00	0		0		
651002		41	Dexia - lisovací stroj, Novomeská			0	0	0	0,00	0	0,00	0		0		
651002		41	Dexia - výstavba cesty-Dihá			0	0	0	0,00	0	0,00	0		0		
651002		41	ŠFRB - sociálne byty	2218	1 851,12	2218	2218	1518	361,34	1518	726,01	1518		1518	1412,38	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
651002	41		ŠFRB - nájomné byty K3	23581	21 375,60	19497	19497	19497	5527,25	19497	10492,20	19497		19497	20740,98		
651002	41		ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	4476	3 271,57	4558	4558	3258	841,71	3258	1596,42	3258		3258	3150,61		
651002	41		ŠFRB-úrok Prist.9 bj, prest. 21bj	3796	3 657,23	5305	5305	3605	802,57	3605	1656,55	3605		3605	3416,36		
651002	41		Dexia - 20/019/08	6013	3 927,90	3728	3728	3728	876,58	3728	1721,31	3728		3728	3189,63		
651002	41		Uver 2010- malotrakt.kosačka	268	41,67	0	0	0	0,00	0	0,00	0		0			
			Dexia - vozidlo na TKO (2009)	2447	1 059,75	619	619	619	156,67	619	261,49	619		619	314,44		
			Dexia - úver 2010 20/068/2010	2257	1 336,93	1166	1166	1166	287,13	1166	557,02	1166		1166	1054,28		
			ŠFRB Ružová	4653	4 462,42	5238	5238	4238	1153,89	4238	2190,78	4238		4238	4332,99		
			SLSP - úver 2013		295,59	5838	5838	5838	635,51	5838	1484,41	5838		5838	3856,03		
			SLSP - úver 189/AUOC/11	5697	4 185,13	3830	3830	3830	979,52	3830	1936,54	3830		3830	3697,36		
			Dexia - protipov.projekt 95 %		0,00												
651002	41		Dexia- 20/015/11 -protipov.akt.	117	3 658,45	4132	4132	4132	958,86	4132	1880,41	4132		4132	3591,92		
653	41		Manipulačné poplatky	834	2 074,67	1500	1500	1500	1231,84	1500	1236,84	1500		1500	1236,84		
651005	41		Úroky : Mercedes		491,27				436,66		842,21				1518,55		
651001	41		Úroky : Citroen,Octavia	0	44,53												
03.1.0.	5	41	Policajné služby	154597	165 249,73	159709	159709	159709	27529,10	159709	78407,02	162709	0	162709	178022,64	109,41%	
610	41		Mzdy,platy a sl.prijmy MsP	104047	108 407,48	109488	109488	109488	18665,04	111678	51419,20	111678		111678	120052,27	107,50%	
						2190	2190	2190									
620	41		Odvody fondom	38709	41 319,17	38266	38266	38266	6769,80	39031	18496,24	39031		39031	44266,04	113,41%	
						765	765	765									
630	41		Tovary a služby	11706	14 101,47	9000	9000	9000	2094,26	9000	8491,58	12000		12000	13694,33	114,12%	
631	41		Cestovné														
632	41		Telekom.,rádiostanica	827	644,40				165,90		447,24				703,95		
633	41		Materiálové výdavky														
633001	41		Interiérové vybavenie	155	224,93				31,20		31,20				71,20		
633002	41		Výpočtová technika	33	15,00				195,50		195,50				561,30		
633004	41		Stroje, prístroje, zariadenia	52	26,80												
633006	41		Kanc.potreby,papier,mat.	294	191,53				52,40		144,20				236,45		
633007	41		Špec.policaj.materiál	47	96,00				146,00		146,00				217,00		
633010	41		Prac.odev	1179					462,00		1930,40				1930,40		
634	41		Výdavky na dopravný prostr.														
634001	41		Pohonné hmoty,mazivá	3875	3 620,11				787,05		1639,49				3374,11		
634002	41		Opravy a údržba vozidla	203	841,75				40,00		409,95				830,45		
634003	41		Zmluvné a hav.poistenie	1298	669,03						156,55				681,21		
634005	41		Emisná,technická kontrola												51,80		
635	41		Opravy a údržba		313,13										157,80		
637	41		Rôzne služby	118							101,50						
637001	41		Školenie														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
637005		41	Špec.služby													193,00	
637015		41	Poistné		1 000,80				32,29		119,29					849,57	
637014		41	Stravovanie	2722	5 423,22				0,00		2678,94					2678,94	
637016		41	Prídel do SF	903	1 034,77				181,92		491,32					1157,15	
637027		41	Dohody														
642015		41	Nemoc	135	1 421,61											10,00	
651005		41															
04.1.2.		41	Gúta Service a ost.výd.	218930	197 214,83	196812	196812	193898	39422,74	193898	86249,87	195898	0	195898	198969,05	101,57%	
641001		41	Práce iné(uprat,správa)-nová PO	49228	51 678,00	51678	51678	53441	13900,00	53441	26700,00	53441		53441	53441,00	99,65	
						3000	3000	0			0	0			0		
			Stráženie Gúta Service	27674	30 370,00	30370	30370	31173	7100,00	31173	14500,00	31173		31173	31173,00		
			Príspevok 100% kancelárie			4980	4980	2500	0,00	2500	0,00	2500		2500	2197,00		
			Príspevok fakturácia 2014														
			Príspevok fakturácia 2013		3 860,00	0											
			Príspevok - fakturácia 2010														
			Príspevok-fakturácia 2011	1463													
			Príspevok - fakturácia 2012	5700	1 120,00												
644004		41	Stráženie (stará PO)														
		41	príspevok DP z roku 2009														
644004		41	Príspevok pre DP - SP														
644004		41	Príspevok pre DP - rezerva														
611		41	Presunutí prac.DP Globál-mzdy	63108	64 590,94	63047	63047	63047	9828,04	64308	24343,93	64308		64308	66068,90	103,10	
						1261	1261	1261									
620		41	Presunutí prac.DP Globál-odvody	22052	22 785,88	22476	22476	22476	3434,39	22476	8506,94	22476		22476	23367,43		
630		41	Presunutí prac.DP Globál-TaS	11318	7 245,31	20000	20000	20000	2439,50	20000	3100,93	20000		20000			
			Faktúry prenesené z roku 2013									2000		2000			
633-637		41	Materiálové výdavky													6577,86	
634		41	Vozidlá DP	7834	8 583,58				2720,81		6489,44				13136,28		
637		41	Stravovanie zam.		4 238,28						2376,04				2376,04		
637		41	Tvorba SF		606,78						232,59				631,54		
642015		41	Presunutí prac.DP Globál-nemoc		1 303,72												
			Nedoplatok zam.DP	2383	832,34												
			Odstupné, odvody zam. DP														
			Úhrady faktúr	27749		0	0	0		0							
			Pokuty a penále za DP	421		0	0	0		0							
04.2.1.3.12		41	Veterinárna oblasť	1826	1 109,23	1200	1200	1200	422,70	1200	464,94	1200	0	1200	1729,76	144,15%	
637004		41	Odchyt túlavých psov	1826	1 109,23	1200	1200	1200	422,70	1200	464,94	1200		1200	1729,76		

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014							RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3				
04.218	12	41	Vodné hospodárstvo	37934	79 053,78	4000	4000	4000	1415,80	4000	5824,13	6709	0	6709	15823,04	235,85%
		111	Prostr.dotácie na povodeň													
620		111	Odvody fondom- povodeň		652,18											
633		111	Materiálové výdavky- povodeň		1 036,36											
637		111	Odmeny - povodeň		2 362,60											
		111	Gúta Service-povodeň													
			Revitalizácia štrkoviska Čergov		6 006,00											
620		41	Povodňová aktivita - odvody													
633		41	Povodňová aktivita - materiál		487,14											
630		41	Čistenie jarkov prac.AČ	1574	607,25	4000	4000	4000		4000		4000		4000		
633		41	Materiálové výdavky						1415,80		5824,13				10677,99	
635		41	Opravy a údržba												5145,05	
			Faktúry prenesené z roku 2013									2709		2709		
		11U1	Protipovodň.toky- EU	30655	49 638,30											
		11U2	Protipovodň.toky- ŠR	3607	5 839,80											
		11U1	Protipov.toky - ref.EU		7 073,70											
		11U2	Protipov.toky - ref.ŠR		832,20											
		41	Protipovodň.toky-vlast.zdroje		3 336,00											
		41	Protipovodň.toky-vl.zdroje na 95%													
		52	Protipovodň.toky-úver	2098												
		11U12	Protipov.toky - ref.faktúr EÚaŠR													
634		41	Palivo													
635		41	Údržba - povodeň													
637		41	Služby -odmeny povodeň		762,24											
637027		111														
637		41	Poistné – protipovodň.toky		420,01											
641		41	Prísp.Gúta Service-povodeň													
04.4.3.			Výstavba mesta	34387	39 134,98	36214	36214	36214	4779,34	35994	14082,73	35994	0	35994	36631,01	101,77%
	4		Stavebný úrad	31457	33 584,38	32214	32214	32214	3579,34	31994	12705,73	31994	0	31994	33100,01	103,46%
610		111	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ	11071	10 590,09	11265	11265	11265	2317,04	11265	4693,75	11265		11265	11145,58	
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ	8360	9 358,39	8555	8555	8555		8555	3959,56	8555		8555	9804,88	
620		111	Odvody fondom	4112	3 934,05	3943	3943	3943	935,04	3943	1642,92	3943		3943	4178,33	
620		41	Odvody fondom	3106	3 476,53	3420	3420	3420		3420	1643,37	3420		3420	3675,74	
630		111	Tovary a služby	2740	3 304,80	2621	2621	2621	302,42	2401	709,44	2401		2401	2285,18	
630		41	Tovary a služby	2068	2 920,52	2410	2410	2410	24,84	2410	56,69	2410		2410	2010,30	
637005	1		Projekty - neinv.výdavky	2930	5 550,60	4000	4000	4000	1200,00	4000	1377,00	4000	0	4000	3531,00	88,28%
			Rozpust.rezervy BR-fa 2013													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
			Projekty - neinv.výdavky	2930	5 550,60	4000	4000	4000	1200,00	4000	1377,00	4000		4000	3531,00		
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	109264	102 145,49	78088	78088	81012	20060,00	81012	43801,98	84012	0	84012	78615,05	93,58%	
		111	Povodeň														
		111	ÚVSR-oprava MK		10 983,00												
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prís.p.	39480	34 694,82	18000	18000	18000	5000,00	18000	14226,08	21000	0	21000	21372,39	101,77%	
			Rozpust.rezervy BR-fa 2013 14002									3000		3000	2921,39		
633006		41	Dopravné značky, chodníky	2347	13 016,58												
			SAD- okruž.križ-zvýšené cest.v.														
		111	snehová kalamita		3 428,96												
		111	snehová kalamita - GS														
		111	povodeň														
635006		41	Údržba MK	8376	7 266,28	18000	18000	18000	5000,00	18000	14226,08	18000		18000	18387,40		
635006		41	Úprava prístup.ciest, poľ.ciest														
637		11S1	Obnova mesta- EU	24040													
637		11S2	Obnova mesta - ŠR	2828													
637		41	Obnova mesta - prostr.mesta	1529													
637		41	Poskytované služby	360											63,60		
641001	41	Prís.p. pre Gúta Service	69784	67 450,67	60088	60088	63012	15060,00	63012	29575,90	63012	0	63012	57242,66	90,84%		
641001			Údržba MK- prev.účely	65507	56 208,00	56208	56208	55212	14900,00	55212	28500,00	55212		55212	55212,00		
641001			Údržba MK- vyúčt.výkony														
			Údržba MK - navyčt.práce	3903	379,76	870	870	800	0,00	800	0,00	800		800	264,00		
		111	povodňová aktivita		2 491,32												
		111	snehová kalamita		5 278,48												
			Údržba MK-faktúry 2014			3010	3010	7000	160,00	7000	1075,90	7000		7000	1766,66		
			Údržba MK-faktúry 2013		2 093,63												
641001			Údržba MK-faktúry 2012	374	999,48												
641001			Príspevok z r. 2010														
641001			Údržba MK - zimná údr.-vyúčt.														
05.1.0.	5		Nakladanie s odpadmi	302331	286 484,14	290675	290675	275060	82081,49	275060	142293,61	282060	0	282060	276003,57	97,85%	
610-620	41	Mzdy,odvody zam.SO	5661	8 946,67	8259	8259	8259	1485,64	8259	3574,63	8259	0	8259	8483,94	102,72%		
610	41	Mzdy zamestnancov SO	4460	7 197,22	6120	6120	6120	1126,60	6120	2777,80	6120		6120	6493,05			
620	41	Odvody zamestnancov SO	1201	1 749,45	2139	2139	2139	359,04	2139	796,83	2139		2139	1990,89			
630	41	TaS- odpad mimo prís.p.	122649	128 573,96	125000	125000	112745	39237,16	112745	62612,95	119745	0	119745	111713,91	93,29%		
633004	41	Odpadové nádoby	12582					4161,30		998,40							
	41	RF : Paletizačný vozík															
633006	41	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia	1354	13 341,35						7318,68	9945		9945	16430,32			
	111	MFSR : všeobec.mat.-tlač.,vrecia															

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
		1319	MFSR : všeobec.mat.-tlač.,vrecia														
			Rozpust.rez.BR-fa 2013 31162,-									7000		7000			
634002		634	Oprava MaN						1730,93								
63403		634	Poistenie MaN						314,25		2254,68	2300		2300	4681,83		
635004		41	Údržba prev.strojov	64	699,83				246,00								
635006		41	Oprava zberných nádob								246,00	200		200	674,91		
637004		41	Triedený odpad- služby														
		41	Odvoz odpadu	5164													
		41	Drvenie konárov														
		1319	MFSR: triedený odpad														
		111	MFSR : triedený odpad														
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded	77868	85 233,29				10766,16		11512,10	70000		70000	15489,14		
		111	MFSR : STKO Neded														
		1319	MFSR : STKO Neded														
		111	MFSR : Ekel Tour														
		41	Ekel Tour	25329	27 054,00				22006,20		39771,00	30000		30000	73891,80		
637005		41	Program odpadového hospodárstva								240,00				240,00		
637014		41	Stravovanie	125	493,02						243,54	300		300	243,54		
637015		41	Poistné		1 691,03												
637016		41	Prídel do SF	32	61,44				12,32		28,55				62,37		
637027		41	Dohody	131													
644004		41	Príspevok : Gúta Service	174021	148 963,51	157416	157416	154056	41358,69	154056	76106,03	154056	0	154056	155805,72	101,14%	
641001			Príspevok - prev.účely	128885	117 643,00	117643	117643	119057	34780,00	119057	64380,00	119057		119057	119057,00		
641001			Príspevok- naviac práce	6356	2 358,35	2359	2359	2500			0,00	2500		2500	7430,71		
641004			Zber.odvoz odp. - vyúčt.výkony														
641004			Fakturácia - r. 2011	7023													
			Fakturácia - r. 2012	31757	5 236,38												
			Fakturácia - r. 2012 a 2013		23 725,78			10413	6234,99	10413	7559,79	10413		10413	10356,20		
			Fakturácia - r.2014			37414	37414	22086	343,70	22086	4166,24	22086		22086	18961,81		
05.2.0.	5	41	Nakladanie s odp.vodami	4704	4 602,48	2800	2800	2800	1308,00	3246	2599,61	4246	0	4246	4692,17	110,51%	
637004		41	Všeob. služby-oprava tlak.nádob	4704	4 602,48	2800	2800	2800	1308,00	2800	2572,09	2800		2800	4034,65		
635006		41	Oprava zapadnutej šachty								27,52				657,52		
			Prenes.fa z roka 2013 1308,-									1000		1000			
		72	Použ.prostr. Od obyv.							446		446		446			
			Odvodňovacie kanály														
05.3.0.	12	111	Ochrana životného prostredia	1162	1 120,97	1121	1121	1121	0,00	1002	0,00	1002	0	1002	1002,12	100,01%	
610		111	Mzdy,platy služ.prijmy	861	830,66										742,58		

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014							RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3				
620		111	Odvody fondom	301	290,31										259,54	
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	58950	92 635,91	73778	73778	72179	12366,56	72179	30295,94	81879	0	81879	81791,46	99,89%
630	41		VZ mimo príspevku Gúta Ser	11107	34 771,88	16000	16000	16000	2466,56	16000	4995,94	25700	0	25700	26224,29	102,04%
630	41		VZ mimo prisp. Gúta Serv.									16000		16000		
632001	41		Elenergia	567	286,75				51,09		76,64				116,64	
			Rozpust.rez.BR-fa 2012													
633004	41		Stroje, prístroje, zariadenia		2 618,50										498,00	
633004	41		Vybav.prev.priestorov, lavice,....	1916	1 048,92				318,00		318,00				318,00	
			Detské ihrisko-sponz.prostr.													
633006	41		Chemikálie,stromy,kriky	3126	7 684,66				1290,96		2202,28				7395,18	
633015	41		Palivá ako zdroj energie	2204	1 807,22				268,46		742,57				1920,20	
			Drvenie konárov													
635004	41		Oprava mechan.vybavenia	522	1 258,90						413,30				1140,93	
635006	41		Údržba VZ	2340	1 429,17				538,05		1243,15				4540,54	
637004	41		Výrub stromov v meste a cint.	432	108,00											
633-637	111		Postrek komárov-dotácia		18 233,36											
633006	41		Postrek komárov		296,40							9700		9700	10294,80	
			Príspevok Gúta Service	47843	57 864,03	57778	57778	56179	9900,00	56179	25300,00	56179	0	56179	55567,17	98,91%
641001			Verejná zeleň-prev.účely	47843	44 740,00	44740	44740	42679	9900,00	42679	25300,00	42679		42679	42679,00	
			fakturácia r. 2011													
			fakturácia r. 2013	0	457,73											
			fakturácia r. 2014			458	458	1500	0,00	1500	0,00	1500		1500	0,00	
641001			Verej.zeleň-vyučt.výkony													
641001			Príspevok - naviac práce		12 666,30	12580	12580	12000	0,00	12000	0,00	12000		12000	12888,17	
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	869	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0				
637004	41		18 b.j. napojenie elektriny	869												
06.2.0.	12		Rozvoj obcí - VPP	129180	103 785,75	100403	100403	97815	21726,27	99280	45379,16	99280	250	99530	99678,14	100,15%
			VPP-aktivač.čin.- ŠR	6017	385,48	0	0	0	42,58	220	219,76	220		220	219,76	99,89%
610	11T2		Mzdy, platy,služ.příjmy	4260	136,91				31,55		162,87				162,87	
620	11T2		Odvody fondom	1489	47,86				11,03		56,89				56,89	
630	11T2		Tovary a služby	268	200,71				0,00		0,00					
			VPP-aktivač. činn.-ESF	34095	2 184,43	0	0	0	241,32	1245	1245,45	1245		1245	1245,45	100,04%
610	11T1		Mzdy,platy,služ.příjmy	24138	775,88				178,82		922,89				922,89	
620	11T1		Odvody fondom	8436	271,15				62,50		322,56				322,56	
630	11T1		Tovary a služby	1521	1 137,40				0,00		0,00					
630-1	111		Dobrovoľ.práca – VPP										250	250	250,00	100,00%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014						RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia	
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14					Upravený po RO-3
		41	VPP-z prostr.mesta	22464	31 638,84	30826	30826	30826	5225,57	30826	12584,15	30826	0	30826	30789,73	99,88%
610		41	Mzdy,platy,služ.prijmy	8494	12 805,28	15427	15427	15427	2261,18	15427	4734,10	15427		15427	13393,66	
620		41	Odvody fondom	3516	5 489,66	5399	5399	5399	1006,02	5399	2328,87	5399		5399	5996,72	
630		41	Tovary a služby	10454	13 343,90	10000	10000	10000	1958,37	10000	5521,18	10000		10000	11399,35	
			Rozpust.rez.BR - fa 2012													
642015		41	Nemoc													
644004		41	Príspevok Gúta Service	66604	69 577,00	69577	69577	66989	16216,80	66989	31329,80	66989	0	66989	67173,20	100,27%
			Práce vo VZ-prev.účely	66604	69 577,00	69577	69577	66889	16200,00	66889	31200,00	66889		66889	66889,00	
			Dohoda s ÚP													
			Fakturácia r. 2010													
			Fakturácia r. 2013					100	16,80	100	100,00	100		100	100,00	
			Fakturácia r. 2014								29,80					
			Príspevok WC												184,20	
			Práce vo VZ-vyúčt.výkony													
06.4.0.	12	41	Verejně osvetlenie	154407	151 230,18	161899	146589	135471	47813,61	135471	85113,14	144471	0	144471	141657,94	98,05%
			Verej.osvetlenie mimo prisp.	132313	125 409,69	136000	120690	110490	41270,47	110490	72552,27	119490	0	119490	120596,27	100,93%
632001		41	Elektrická energia	132313	124 896,75	135000	119690	109490	38367,82	109490	68912,52	115490		115490	115762,52	
633006		41	Vianočná výzdoba, iné													
			Prenes.fa z roka 2013 4796,-									3000		3000	4833,75	
633006		41	Všeobec.mat.-stožiar, a i.													
635006		41	Údržba VO		512,94	1000	1000	1000	2902,65	1000	3639,75	1000		1000		
644004		41	Príspevok Gúta Service	22094	25 820,49	25899	25899	24981	6543,14	24981	12560,87	24981	0	24981	21061,67	84,31%
			Verej.osvetlenie-prev.účely	19399	22 228,00	22228	22228	19701	6400,00	19701	11600,00	19701		19701	19701,00	
			Fakturácia r. 2011	32												
			Fakturácia r. 2010													
			Fakturácia r. 2012	677												
			Fakturácia r. 2014			158	158	1200	0,00	1200	817,73	1200		1200	1281,37	
			Fakturácia r. 2012 a 2013					80	79,30	80	79,30	80		80	79,30	
			Príspevok - vyúčtovanie		79,30											
			Príspevok - naviac práce	1986	3 513,19	3513	3513	4000	63,84	4000	63,84	4000		4000	0,00	
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	121188	128 563,29	137409	137409	137409	34734,29	137409	72828,95	137409	0	137409	133550,35	97,19%
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	8044	9 642,66	7514	7514	7514	4026,97	7514	6572,02	7514	0	7514	11401,09	151,73%
632001		41	Elektrická,tepelná energia	338	161,36	500	500	500	695,77	500	859,69	500		500	1132,89	
632002		41	Vodné stočné	1331	1 192,57	1500	1500	1500	185,38	1500	492,64	1500		1500	1191,52	
633004		41	stroje	780	390,30	0	0	0		0		0		0	229,40	
635006		41	Údržba bytov	428	1 116,18	350	350	350		350	39,60	350		350	1863,17	
637004		41	Upratovanie,revizia		45,00	60	60	60	40,00		1142,00	60		60	1186,00	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014										
				2012	2013	Návrh	Schvál.	Upravený	Skutočnosť	Upravený	Skutočnosť	Upravený	RO-4	Rozpočet	Skutočnosť	%
						rozpočtu	rozpočet	po RO-1	31.03.2014	po RO-2	30.06.14	po RO-3	po RO-4	K 31.12.2014	plnenia	
637004		41	Zmluvné služby	1109	1 310,40	1320	1320	1320	201,60	1320	604,80	1320		1320	1268,80	
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	2564	2 200,00	2808	2808	2808	625,63	2808	1145,63	2808		2808	2085,63	
637005			Adv.a iné služby	42	1 177,24	350	350	350	139,82	350	139,82	350		350	248,60	
637012			Not.a súdne poplatky	33	484,50	500	500	500	99,50	500	99,50	500		500	99,50	
637015		41	Poistné	94	70,86	126	126	126	0,00	126	23,62	126		126	70,86	
637018		41	vyúčtovanie	1325	1 494,25	0	0	0	2039,27	0	2024,72	0		0	2024,72	
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)		0,00	1200	1200	1200	0,00	1200		1200		1200		
630-2		41	Výdavky na byty ostatné	15981	16 146,92	17140	17140	17140	4649,30	17140	8559,33	17140	0	17140	15526,54	90,59%
632001		41	Elektrická,tepelná energia	751	736,08	1500	1500	1500	457,34	1500	504,77	1500		1500	867,37	
632002		41	Vodné,stočné	6090	6 017,61	8290	8290	8290	1428,97	8290	2567,88	8290		8290	5349,29	
633004		41	Prev.stroje, prístroje		168,80	0	0	0		0	268,00	0		0	536,00	
635005		41	Oprava STA			0	0	0	0,50	0	2,81	0		0		
635006		41	Údržba bytov	3513	1 385,30	3000	3000	3000	241,80	3000	878,12	3000		3000	2654,19	
637004		41	Upratovanie,revizia	206	1 974,00	0	0	0	42,16	0	258,16	0		0	298,16	
637004		41	Zmluvné služby	3340	3 141,60	3000	3000	3000	520,80	3000	1317,21	3000		3000	2899,61	
637005		41	Advokát.a iné služby	375	95,27	600	600	600	117,82	600	167,73	600		600	317,49	
637012		41	Notárske, súdne poplatky	32	-12,50	500	500	500		500		500		500	-120,30	
637015		41	Poistné	256	194,54	250	250	250	86,56	250	149,62	250		250	279,70	
637017		41	Provizia za predaj bytu			0	0	0		0		0		0		
637018		41	vyúčtovanie	1418	2 446,22	0	0	0	1753,35	0	2445,03	0		0	2445,03	
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	408	407,24	400	400	400	155,74	400	277,78	400		400	407,94	
630-3		41	Výdavky na byty K 3	58513	58 716,88	57207	57207	57207	13899,03	57207	29714,47	57207	0	57207	51054,08	89,24%
632001		41	Elektrická,tepelná energia	23736	21 987,81	21050	21050	21050	6206,92	21050	13796,17	21050		21050	20997,12	
632002		41	Vodné,stočné	25619	23 256,59	23400	23400	23400	5756,70	23400	10038,44	23400		23400	17248,01	
633004		41	Merače	163	791,86	0	0	0		0		0		0		
635006		41	Údržba bytov	237	4 305,01	2516	2516	2516	357,54	2516	459,31	2516		2516	1044,47	
637004		41	Zmluvné služby	4587	4 540,84	4950	4950	4950	756,00	4950	1890,42	4950		4950	4536,42	
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revizie	448	448,12	1000	1000	1000	648,00	1000	1136,12	1000		1000	4386,12	
637005		41	Advokát.a iné služby	1270	683,11	2500	2500	2500		2500	46,22	2500		2500	486,67	
637012		41	Notárske, súdne poplatky	356	228,10	1000	1000	1000		1000	-92,80	1000		1000	-79,30	
637015		41	Poistné	721	540,93	791	791	791	180,31	791	360,62	791		791	721,24	
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	1376	1 934,51	0	0	0	-6,44	0	2079,97	0		0	1713,33	
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)		0,00	3984	3984	3984	0,00	3984		3984		3984		
630-4		41	Výdavky na 12 b.j. Kostolné	16668	16 853,27	14971	14971	14971	4883,02	14971	10948,19	14971	0	14971	18617,87	124,36%
632001		41	Elektrická, tepelná energia	7108	7 738,22	4700	4700	4700	1853,11	4700	4057,79	4700		4700	7912,31	
632002		41	Vodné,stočné	5458	5 950,64	7100	7100	7100	1487,12	7100	2641,62	7100		7100	5491,18	
635006		41	Opravy bytov	994	502,33	876	876	876	889,98	876	1111,38	876		876	1324,38	
637004		41	Odmena za správu	1210	1 212,99	1320	1320	1320	302,40	1320	302,67	1320		1320	1008,27	
637004		41	Rozúčtovanie tepla	120	119,50	120	120	120	129,56	120	1301,06	120		120	1301,06	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
637005	41		Advokát.a iné služby	182	67,98	350	350	350	46,22	350	46,22	350		350	46,22		
637012	41		Notárske, súdne poplatky	16	10,50	100	100	100	99,50	100	99,50	100		100	99,50		
637015	41		Poistné	301	655,40	405	405	405	75,13	405	150,26	405		405	300,52		
637018	41		Vrátenie príjmov z min.rokov	1279	595,71	0	0	0		0	1237,69	0		0	1134,43		
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)		0,00	1596	1596	1596	0,00	1596		1596		1596			
630-5	41		Výdavky na 21 bj.	19193	20 851,46	20754	20754	20754	4995,44	20754	12446,42	20754	0	20754	28176,01	135,76%	
632001	41		Elektrická,tepelná energia	7751	7 795,71	6950	6950	6950	2121,49	6950	4514,21	6950		6950	8415,41		
632002	41		Vodné,stočné	7171	6 977,37	8805	8805	8805	1757,95	8805	3123,28	8805		8805	6705,34		
633004	41		Merače		312,47	0	0	0	65,00	0	1564,24	0		0	1564,24		
635006	41		Oprava bytov	367	396,80	1456	1456	1456	223,95	1456	452,19	1456		1456	7581,72		
637004	41		Zmluvné služby	1942	3 627,78	2310	2310	2310	352,80	2310	882,18	2310		2310	1940,58		
637004	41		Rozúčtovanie tepla,revízie	209	209,12	300	300	300	495,76	300	704,88	300		300	704,88		
637005	41		Advokát.a iné služby		33,30	350	350	350		350	0,00	350		350	16,55		
637012	41		Notárske, súdne poplatky			100	100	100		100		100		100			
637015	41		Poistné	352	264,03	483	483	483	88,01	483	176,02	483		483	352,04		
637018	41		vyúčtovanie	1401	1 234,88	0	0	0	-109,52	0	1029,42	0		0	895,25		
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)		0,00	2388	2388	2388	0,00	2388		2388		2388			
630-6	41		Výdavky na 18 b.j.	2381	5 944,86	7855	7855	7855	2124,79	7855	4310,74	7855	0	7855	8366,82	106,52%	
632001	41		Elektrická energia	601	875,49	573	573	573	-185,96	573	616,13	573		573	736,13		
632002	41		Vodné,stočné	858	2 734,37	3112	3112	3112	623,47	3112	1261,93	3112		3112	2520,75		
635006	41		Opravy bytov	49	295,00	2107	2107	2107	417,63	2107	734,33	2107		2107	1827,75		
637004	41		Odmena za správu	605	1 814,40	1815	1815	1815	453,60	1815	952,72	1815		1815	2288,32		
637005	41		Advokát.a iné služby	20													
637015	41		Poistné	248	248,24	248	248	248		248		248		248	248,24		
637018	41				-22,64				816,05		745,63				745,63		
			41 Transfér-fond údrž (0840)	0	0,00	2400	2400	2400	0,00	2400		2400		2400			
08.1.0.	10	41	Rekreácia,šport - dotácia	129593	120 382,38	60850	60850	122654	11700,78	123254	44533,60	123254	0	123254	117823,91	95,59%	
630	41		Tovary a služby	2561	3 135,78	2400	2400	2400	613,78	3000	773,60	3000	0	3000	1600,54	53,35%	
			Športová ubytovňa	1677	2 058,13	1800	1800	1800	209,13	1800	368,95	1800	0	1800	539,39	29,97%	
632001	41		Elektrická energia, plyn	961	1 000,53	800	800	800	-6,69	800	-6,69	800		800	-6,69		
632002	41		Vodné, stočné	400													
632003	41		Kábel TV														
			Rozpust.rez.fa r. 2012														
634004	41		Prepravné a prenájom														
635	41		Opravy														
637004	41		Revízie zariadení	316	1 057,60	1000	1000	1000	215,82	1000	375,64	1000		1000	546,08		
642014	41		Bogár Ján - reprez.														
630	41		Tovary a služby														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014						RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia	
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14					Upravený po RO-3
632001		41	Šatne - el.energia.plyn													
637002		41	Športové podujatia	884	1 077,65	600	600	600	404,65	1200	404,65	1200	0	1200	1061,15	88,43%
			Športové podujatia													
			Šport.deň Kisbér-Kol. (jún)	57	31,79											
		11H	Šport.deň Kisbér-Kol. dot.	300	480,00					600		600		600	600,00	
			Plážový volejbal					50		50		50		50		
			Talenty.pripravme sa spolu !					50		50		50		50		
			Jesenné športové dni (sept)	76	72,15			100		100		100		100	56,50	
			Vyhodnot.šport. (febr)	451	493,71			400	404,65	400	404,65	400		400	404,65	
642		41	Dotácia pre šport. Kluby	70400	59 000,00	0	0	61371	2100,00	61371	22485,00	61371	0	61371	61371,00	
642001		41	Futbalový klub	28500	25 000,00			25000	2100,00	25000	10483,00	25000		25000	25000,00	
642001		41	Hádzanársky klub	13000	11 200,00			11405		11405	3800,00	11405		11405	11405,00	
642001		41	Džudo, zápasenie,vod.turistika	12000	10 950,00			11000		11000	3668,00	11000		11000	11000,00	
642001		41	Karate	4400	3 950,00			4000		4000	1332,00	4000		4000	4000,00	
642001		41	Cyklistika	4500	3 950,00			4000		4000	1433,00	4000		4000	4000,00	
642001		41	Stolný tenis	1000	800,00			1000		1000	332,00	1000		1000	1000,00	
642001		41	FK V.Ostrov	1500	700,00			1600		1600	268,00	1600		1600	1600,00	
642001		41	Klub zimného plávania	300	200,00			400		400	0,00	400		400	400,00	
642001		41	Miestny kynolog.klub	300	300,00			400		400	133,00	400		400	400,00	
642001		41	Basketb.Club Knives	3600	750,00			650		650	400,00	650		650	650,00	
		41	ZO chovateľov pošt.holubov	300	200,00			400		400	132,00	400		400	400,00	
642001		41	Corvin HE - činnosť karate klubu	1000	1 000,00			1116		1116	372,00	1116		1116	1116,00	
642001		41	Kassai Lovsijász Isk.Vermes					400		400	132,00	400		400	400,00	
642001		41	Rezerva pre kluby													
64		41	Príspevok Gúta Service	56632	58 246,60	58450	58450	58883	8987,00	58883	21275,00	58883	0	58883	54852,37	93,15%
641001			Šport.TVZ-prev.účely	48240	49 505,00	49505	49505	48797	6900,00	48797	18500,00	48797		48797	48797,00	
641001			Šport TVZ - vyúčtovanie													
			Príspevok - fakturácia r. 2011	2394												
			Príspevok - fakturácia r. 2014												918,00	
			Príspevok - fakturácia r. 2012	2228	1 064,00											
			Príspevok - fakturácia r. 2013		2 296,00				1124,00						1636,00	
			Príspevok 50 % ŠH služby	3770	5 381,60	4950	4950	4950	963,00	4950	1591,00	4950		4950	3501,37	
			Príspevok 100 % ŠH naj.			3995	3995	5136		5136	1184,00	5136		5136		
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby- MsKS	161020	161 200,00	161000	161000	161000	39000,00	162300	79300,00	162300	0	162300	162300,00	100,00%
641001		41	Príspevok na činnosť a prev.	159120	159 000,00	159000	159000	159000	39000,00	161000	78000,00	161000		161000	161000,00	
						2000	2000	2000	0,00							
641001		111	Dotácia z Úradu vlády	1900	2 200,00					1300	1300,00	1300		1300	1300,00	
641001		111	Prisp. Na kultúrne poukazy z MK													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014						RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia	
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14					Upravený po RO-3
08.2.0.7.11			Pamiatková starostlivosť	557	2 198,83	1000	1000	1000	154,73	1000	759,56	1000	51	1051	3025,39	287,86%
632		41	El.energia,plyn, vodné-DLT	408	308,81	1000	1000	1000	108,12	1000	140,52	1000		1000	1529,09	
633		41	Materiálové výdavky	102	172,68				46,61		479,12				1046,75	
			Údržba DLT		920,13						139,92				398,95	
635006		41	Obnova historických pamiatok		701,68											
633		41	Výdavky na vojnové hroby		47,00											
633006		111	Výdavky na vojnové hroby	47	48,53								51	51	50,60	
08.2.0.9.	41		Ostatná kultúrna činnosť	47985	48 232,26	42020	49530	49530	11044,44	49530	16869,37	55030	2140	57170	43591,07	76,25%
620-1	4	41	Odvody fondom	65	2 302,11	40	40	40	97,92	40	806,86	40		40	1907,65	
633006	4	41	Dary ZPOZ	2567	2 324,09	2000	2000	2000	455,10	2000	855,79	2000		2000	1756,52	
633009	4	41	Knihy	225	678,00	1080	1080	1080	254,35	1080	254,35	1080		1080	1254,35	
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	36419	32 923,42	30000	30000	30000	8912,10	30000	11227,76	30000	1140	31140	29848,97	95,85%
			Spomienka na obete bojov pri Done					70	12,00		70			70		
			Oslavy 15. marca	516	367,33			100		100	84,58	100		100	84,58	
			Deň učiteľov	1379	1 384,85			2000	837,16	2000	1911,06	2000		2000	1911,06	
			Občianske večery					500		500		500		500		
			Deň poézie					400		400		400		400		
			Stavanie Májky, Majáles		3 128,09			200		200	386,90	200		200	565,90	
			Deň víťazstva nad faš.(7.5.)					60		60		60		60		
			Turíčne slávnosti-dotácia	278	465,90						249,41				249,41	
			Deň detí 1.6.)													
			Sviatok Cyrila a Metoda (5.7.)	647	599,97			660		660		660		660	737,80	
			Kolár. jarmok a Deň Sv.Stefana	28205	20 517,26			19150		19150		19150		19150	16516,03	
			13.-16.8.		660,00			660		660		660		660		
			Kol.jarmok -rok 2013						2969,96		2969,96				2969,96	
		72	Kolár.jarmok-sponz.dary	2420	3 160,00								1140	1140	1140,00	
			SNP (28.8.)					100		100		100		100		
			Kolárovské dni	200	1 846,98			2000		2000		2000		2000	1400,00	
			Kolár.dni - rok 2013						1400,00		1400,00					
			Mikuláš, Vianočné trhy (11.-13.12.)	2658	782,04			1000		1000		1000		1000	1221,36	
			Mikuláš, Vianočné trhy fa 2013						1092,98		1172,98					
			Národný deň spolupatričnosti	100	11,00			100		100	10,00	100		100	10,00	
			Ohňostroj					3000		3000		3000		3000	3042,87	
			Ohňostroj 2013						2600,00		3042,87					
			Nepredvíd.- rezerva (splav mieru)	16												
			Vydanie publikácie				7510	7510	0,00	7510		7510		7510		
630-1	11	41	Tarics-vydanie publikácie										1000	1000		

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočtu	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
637003	2	41	Propagácia, reklama	600	447,61	400	400	400	520,00	400	520,00	400		400	520,00		
			Rozpust.rez.BR-fa 2013 6570,-									5500		5500			
634004	11	41	Preprava osôb	170	496,91	500	500	500	68,47	500	484,53	500		500	703,49		
637026	4	41	Odmeny ZPOZ			1000	1000	1000		1000		1000		1000			
637027	4	41	Odmeny -dohody	7939	9 060,12	7000	7000	7000	736,50	7000	2720,08	7000		7000	7600,09		
08.3.0.		41	Vysiel.a vyd.služby-rozhlas	31427	34 317,90	33461	41261	41283	7941,30	41283	22747,50	45283	0	45283	43283,00	95,58%	
625003	4	41	Úrazové poistenie									4000		4000			
			Rozpust.rez.BR-fa 2013 :5341,-														
633004	4	41	Prev.stroje,prístř.zariadenia														
633006	4	41	Všeobecný materiál		30,00												
635006	4	41	Údržba miestneho rozhlasu														
641001		41	Údržba rozhlasu - príspevok Gúta	822	680,00	680	680	680	0,00	680		680		680	680,00		
			fakturácia - príspevok														
			Príspevok - naviac práce	476	1 478,00	1478	1478	1500	0,00	1500	1183,00	1500		1500	0,00		
637004	4	41	Vydav.služby-Hírozoz														
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	36	103,00	103	103	103	0,00	103	67,00	103		103	67,00		
637027	4	41	Redakčná rada - odmeny														
			Vydávanie periodickej publikácie				7800	7800	0,00	7800		7800		2800			
			Dotácia podľa VZN											5000	5000,00		
637005	4	41	Gúta TV - prevádzkové výdavky	30093	32 026,90	31200	31200	31200	7941,30	31200	21497,50	31200		31200	37536,00		
		111	MFSR-Gúta TV-prev.výdavky														
637005		1319	MFSR-Gúta TV-prev.výdavky														
08.4.0.		41	Nábož. a i.spol.služby	18402	21 169,83	73980	73980	22809	471,00	22809	5810,59	47809	0	47809	16188,89	33,86%	
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.	30		30	30	30	0,00	30	0,00	30		30			
633001	4	41	Obradná sieň - vybavenie	27		50	50	50	0,00	50	0,00	50		50	442,70		
635	4	41	Sobášna sieň – údržba												20,00		
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1890	1 563,00	1000	1000	1000	0,00	1000	0,00	1000		1000	1704,00		
642001	1	41	Fond primátora	1998	1 982,75	2000	2000	2000	443,00	2000	1729,59	2000		2000	2396,19		
642006	1	41	Členské príspevky	4925		4000	4000	4000	28,00	4000	28,00	29000		29000	28,00		
	1	41	Klimatická aliancia			100	100	100	0,00	100	0,00	100		100	0,00		
	1	41	Pons Danubii (916/2010)	5382	13 624,08	5400	5400	5400	0,00	5400	0,00	5400		5400	10600,00		
			Pons Danubii refund.												-9202,00		
			Projekt :Upracme si Podunajsko														
642001	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie	4150	4 000,00	61400	61400	10229	0,00	10229	4053,00	10229	0	10229	10200,00	99,72%	
			Dotácie podľa VZN na činnosť	4150	4 000,00												
			Dotácie na kutúru- činnosť														
			Alex.Polgár (Hanna-Han.)														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014										
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3	RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
			Alma Art:dot.na činnosť	600	800,00			1000		1000	332,00	1000		1000	1000,00	
			Bask.klub-koncerty,výstava áut													
			Malodun.div.-Valahol Európában.	400	800,00			1000		1000	800,00	1000		1000	1000,00	
			ZMR Corv.-Naše nár.kult.ded.					200		200	0,00	200		200	200,00	
			ZMRS ZUŠ-tanec.festival		200,00			200		200	200,00	200		200	200,00	
			ZMR-Rákócziho dni - 83.výr.													
			OZ Svet.strom-Spoznaj trad.kult.		200,00			500		500	0,00	500		500	500,00	
			Spolok V.Palk.-Emléknap...	1000				625		625	0,00	625		625	625,00	
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy					500		500	0,00	500		500	500,00	
			Liga maď.žien-činnosť,šret.3 gen.		400,00			1000		1000	332,00	1000		1000	1000,00	
			SPSK-Minulosť a súčasť.3 gen													
			Klub priateľov váž.hudby					300		300	100,00	300		300	300,00	
			Csemadok-sortánc	400	500,00			1000		1000	750,00	1000		1000	1000,00	
			Kassai škola jazdcov a lukostr.	300												
			OZ Salix-deň tanca													
			ZODŽO-Mlynček	300	400,00			1000		1000	332,00	1000		1000	1000,00	
			ZODŽO- Oprava a údrž.pamVodný m.					1000		1000	332,00	1000		1000	1000,00	
			HelloGúta-Hegy megy Mohamedhez	350	500,00			1000		1000	332,00	1000		1000	1000,00	
			Ref.kresť.cirk.-Duchovný deň					200		200	0,00	200		200	200,00	
			OZ za Gútu-Wass Albert ...		200,00											
			Via Nova ICS-V.nemz.osszefog.	800				300		300	300,00	300		300	300,00	
			Za naše Kolárovo - VP aktivity					200		200	68,00	200		200	200,00	
			ZO slov.únia sluch.post.-progr.15.výr					175		175	175,00	175		175	175,00	
			ŠK VO-deň obce Veľký Ostrov													
			Dotácie na šport													
			Rezerva					29		29	0,00	29		29	0,00	
08.6.0.	9	41	Dotácia pre cirkvev a cirkv.gy	38913	51 881,00	51881	51881	54182	12150,00	54182	24926,00	54182	1557	55739	55739,50	100,00%
642007		41	Dotácia pre cirkvev	2000												
642004		41	Cirkvev.gymnáz.-ŠJ pri MŠ	13276	5 104,00	5484	5484	5484		5484		5484		5484	5484,00	
		111	Účelová dotácia na 5%M+O		380,00											
		41	Cirkvev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ		11 912,00	12802	12802	14356	4500,00	14356	8542,00	14356	767	15123	15123,50	
		41	Účelová dotácia na 5%M+O													
		111	Účelová dotácia na 5%M+O ŠJ		890,00											
		41	Cirkvev.gymnáz.MŠ	2990	19 865,00	20680	20680	20680	4800,00	20680	9954,00	20680		20680	20680,00	
		111	Cirkvev.gymnáz.MŠ		815,00											
		41	Cirkvev.gymnáz.-ŠKD	20647	12 089,00	12915	12915	13662	2850,00	13662	6430,00	13662	790	14452	14452,00	
		111	Cirkvev.gymnáz.-ŠKD		826,00											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014							RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3				
09.1.1.	9		Materské školy	217713	4 427,13	0	0	0	0,00	0	0,00	0				
630		1318	Všeobecný mat.													
		111	Prípl.za tr.uč.a mat.výd.	8837												
630		111	Tovary a služby	8837												
		41	Bežné výdavky z rozp.mesta	208876		0	0	0								
			VZN - normatív													
610		41	Mzdy,platy,sl.příjmy	121863												
620		41	Odvody fondom	42644												
630		41	Tovary a služby	40713		0	0	0								
			v tom :													
632		41	Výdavky na energie z r. 2012	34280	608,39											
			Rozpust.rez.BR-fa 2012													
633		41	Materiálové výdavky	1849	1 991,23											
635		41	Opravy a údržba	165	717,31											
637		41	Rôzne služby	4419	1 013,40											
642		41	Dopravné, nemoc,odchodné	2550	96,80											
		41	výdavky z vlastných príjmov	1106												
09.1.2.	9	41	Základné školy	18510	23 568,73	82320	82320	53129	763,01	41093	3400,48	41093	-28000	13093	5868,34	44,82%
642014		111	KŠÚ dopravné			10403	10403	9078		5869	0,00	5869	-5478	391		
6		111	KŠÚ - príplatok pre MŠ			10917	10917	6807		8218	0,00	8218	-8218	0		
642014		111	KŠÚ - vzdelávacie poukazy			23236	23236	17647		9822	0,00	9822	-9822	0		
		111	KŠÚ - soc.znevýh.prostr.			10530	10530	7506		4482		4482	-4482	0		
		131D	MFSR-5% vrátenie							611	611,00	611		611	611,00	
600		41	Doplň.na školstvo z rozp.mesta													
635006		41	Oprava ZŠ J.A.Komen.-sieť	500												
		131A	Cirk.gymnázium- z roku 2010													
		131C	Asistent učiteľa		552,00											
		41	Cirk.gymnázium-prostr.mesta													
			Oprava stropu ZŠ Školská													
			ZŠ Rábska													
		11S1	Rek.ZŠ Rábska-EU	8072												
		11S2	Rek.ZŠ Rábska-ŠR	950												
		41	Rek.ZŠ Rábska-vl.zdroje	554												
		111	Povodeň													
		41	ZŠ Rákócziho - murár.práce													
		35	ZŠ Rákócziho - maľ.prezliekárne													
		41	rezerva - školstvo			27234	27234	12091		12091		12091		12091		
633		41	MŠ Lesná 10 - int.vyb.		4 287,07				164,61		164,61				683,61	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014							RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia	
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
		41	MŠ Lesná 8-mat.výd.		11 951,59												
		41	ŠJ Lesná 8-mat.výd.		224,51												
		41	ŠJ Školská -mat.výd.		2 507,30												
633006		41	CVČ-ihriško siet														
637004		41	CVČ- revízie						239,72		327,72					349,72	
632		41	CVČ - rež.výd.						30,14		136,89					209,94	
637		41	CVČ – dohody													735,76	
637015		41	Poistenie žiakov														
			poistenie Školská		86,00				86,00		689,42					1034,13	
			poistenie Rábska		57,00				57,00		380,66					570,99	
			poistenie Rákóczi		166,97				67,00		333,94					500,91	
			poistenie ZUŠ		45,41				30,00		90,28					135,42	
			poistenie MŠ Lesná						28,54		187,94					300,87	
			poistenie MŠ Brnenské						40,00		200,42					319,59	
			poistenie CVČ						20,00		277,60					416,40	
642014		41	Cest. z RM -766/2010 uzn.	5470													
			rozpust.rezervy - fa z roka 2012														
634004		41	Doprava Pačérok,Kráľka	2964	3 690,88												
09.5.0.2.9			Centrum voľného času	100175	65 963,86	0	0	0	0,00	0	0,00	0					
		111	Výdavky zo vzd.poukazov	706	174,00				0								
610		111	Mzdy,platy,sl.příjmy	566													
620		111	Odvody fondom														
630		111	Tovary a služby	140	174,00												
		41	Bežné výdavky z rozp. mesta	99469	61 875,08			0	0								
		41	Normatív VZN														
			vrátane 5 % navýš.M+O														
		111	5% M+O														
610		41	Mzdy,platy,sl.příjmy	53274	32 746,80												
			Mzdy,platy,sl.příjmy- Domino														
610		111	Mzdy,platy,sl.příjmy-MFSR		1 472,85												
620		41	Odvody fondom	19097	12 148,97												
		111	Mzdy,platy,sl.příjmy-MFSR		473,81												
630		41	Tovary a služby	21853	15 032,65	0	0	0									
			V tom :														
632		41	Výdavky na energie,tel,pošt.sl.	10177	8 067,66												
			Rozpust.rez.BR-fa 2011														
633		41	Materiálové výdavky	979	926,51												
635		41	Opr.soc.miest,vým.kan.a iné	325	25,20												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014							RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia	
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
637		41	Rôzne služby,poistné,SF	10372	6 013,28												
642015		41	Nemoc do 10 dní	133													
642013		41	Odchodné		579,56												
633		71	Výd.na mat.zo sponz.daru														
		41	Výdavky z vl.prijmov	5112	3 335,22												
09.6.0.1.9		41	Školské jedálne	173087	179 957,16	171892	171892	188271	39611,76	188271	100584,71	193271	0	193271	215017,89	111,25%	
		41	Bežné výdavky z rozp.mesta														
		41	Normatív VZN			171892	171892	188271		188271		188271					
		41	Účel.dot.zvýš.5% M+O														
		41	Účel.dot.-odchodné														
		41	Účel.dot.-org.zmena														
		41	Jubilejné														
		111	Účel.dot.zvýš.5% M+O														
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy	85875	89 643,43				16234,55		40722,26			99105	99496,09		
		111	Mzdy,platy,sl.prijmy-MFSR		3 941,02												
620		41	Odvody fondom	30703	31 915,90				5739,84		14331,24			34637	34730,70		
		111	Mzdy,platy,sl.prijmy-MFSR		1 352,73												
610-620		41	Odmeny,nadčasy,zastupovanie														
630		41	Tovary a služby	55587	52 842,72	0	0	0	17564,87		45356,41			59529	80471,75		
			V tom :														
631			Cestovné														19,80
632		41	Výdavky na energie,tel.,pošt.sl.	38025	34 070,96				12768,00		36024,63			41726	61365,41		
			Rozpust.rez.BR-ľa 2013:9469,-									5000		5000			
633		41	Materiálové výdavky	4393	2 900,81				1351,91		4006,48			4640	7708,40		
635		41	Opravy a údržba zariadenia	4756	2 139,78				1208,89		1351,35			1170	1643,11		
637		41	Rôzne služby,poistné,SF	8413	13 731,17				2236,07		3973,95			6993	9735,03		
642015		41	Nemoc, odstúpné	922	261,36				72,50		174,80				319,35		
10.1.2.3.13			Opatrovateľská služba	71351	50 501,82	49694	49694	49694	7511,03	49694	17539,55	49694	0	49694	55633,84	111,95%	
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy	50691	34 532,90	33051	33051	33051	4937,21	33712	11360,97	21302	-2378	18924	23473,90		
		111	Mzdy,platy sl.prijmy – projekt			661	661	661				12410	2378	14788	14793,63		
620		41	Odvody fondom	17454	12 007,33	11552	11552	11552	1781,89	11782	3999,10	7438	-832	6606	8005,42		
		111	Odvody fondom – projekt			230	230	230				4344	832	5176	5170,37		
630		41	Tovary a služby	3185	3 961,59	4200	4200	4200	791,93	4200	2179,48	4200		4200	3647,45		
		41	Poistenie -izoterm.vozidlo												543,07		
642		41	Nemoc do 10 dní	21													
10.2.0.1.13			Zariad.soc.služieb	24827	30 752,46	23754	23754	23754	6255,06	24004	10526,06	25404	0	25404	27284,95	107,40%	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
637007		41	Pohrebné služby	940		900	900	900	0,00	900		900		900	0,00		
637004		111	Zdravotné služby			1000	1000	0		0		0		0			
637004		41	Zdravotné služby	1266	1 165,80			1000	690,00	1000	794,55	1000		1000	1949,55		
637012		131C	odvody ZPS a DS		7 963,76												
637014		41	Darcovia krvi	612	116,00	450	450	450	255,80	450	255,80	450		450	255,80		
		41	Jubilanti	692	59,40	800	800	800	0,00	800		800		800	513,00		
642001		41	Jednorázová dávka soc.pom. lieky	1833	2 377,30	800	800	800	684,00	800	1533,70	800		800	2221,70		
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky														
611		41	Tarifný plat	3998	4 598,19	4885	4885	4885	894,79	4885	2296,91	4885		4885	7735,90		
						98	98	98		98		98		98			
620		41	Odvody fondom	1226	1 438,16	1741	1741	1741	284,10	1741	714,65	1741		1741	2352,58		
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	3229	4 608,52	4700	4700	4700	1981,51	4700	1005,87	4700		4700	2590,81		
		1319	MFSR: KD energie														
			Rozpust.rez.BR-ľa 2013: 1662,-									1400		1400			
633		41	Materiálové výdavky	13	34,40	750	750	750	0,00	750	0,00	750		750	2045,33		
			Mat.výdavky - vlastné príjmy	1357	1 188,89				290,02		903,56						
634		41	Prenájom dopravného prostr.	1009	421,50	1000	1000	1000	114,00	1000	114,00	1000		1000	1179,04		
635		41	Opravy a údržba			250	250	250	0,00	250		250		250	250		
635		72	Opravy a údržba – sponz.dar							250		250		250	250		
637		41	Rôzne služby (pohrebné, zdravot)	369	751,71	350	350	350	284,70	350	660,93	350		350	970,83		
637016		41	Tvorba SF		46,98	30	30	30	8,50	30	20,83	30		30	71,39		
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	8283	5 981,85	6000	6000	6000	767,64	6000	2225,26	6000		6000	5399,02		
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	1300	0,00	1200	1200	1200	0,00	1200	0,00	0	0	0	0,00		
642001		41	Príspevok na deti podľa zákona č. 305/2005			0	0	0		0							
			Príspevok na umiestnenie do DSS	1300	0,00	1200	1200	1200		1200	0,00	0		0			
			Balvany														
10.7.0.	9		Sociálna pomoc občanom v HN	33155	34 956,38	29254	29254	29254	5702,56	29932	18226,67	29932	4612	34544	39334,20	113,87%	
637014		41	Stravné z prostr.mesta														
642026		111	ÚPSV a R- Stravné	27670	29 027,51	24374	24374	24374	5024,30	24374	15241,01	24374	4927	29301	28511,34		
		111	Hmotná núdza												5579,60		
642026		1319	KŠÚ - Stravné z r. 2009														
642026		131B	KŠÚ - Stravné z r. 2010	870													
		131D	KŠÚ - stravné z roku 2013		1 048,47				678,26	678	678,26	678		678	678,26		
642026		111	KŠÚ - stravné Zem.Oiča														
642026		111	KŠÚ - školské potreby	4615	4 880,40	4880	4880	4880		4880	2307,40	4880	-315	4565	4565,00		

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014										
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3	RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
10.9.0.			Projekt Terénna soc.práca	28331	28 624,72	0	0	0	136,99	0	4015,96	4016	0	4016	4015,96	100,00%
610		41	Mzdy pracovníkov	7448	11 136,80											
610		111	Mzdy pracovníkov	12486	8 459,10											
620		41	Odvody fondom	2153	3 118,04											
620		111	Odvody fondom	4363	2 956,45											
630		41	Tovary a služby	1881	2 954,33				136,99		4015,96	4016		4016	4015,96	
630		111	Tovary a služby	0												
		41	Rezerva BR - fa z 2012, Nerozd.rezerva BR	0	0,00	56153	56153	41647		55128	0,00	16754	3210	19964	0,00	0
I.1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04	3378105	3 172 443,54	3039609	3039609	3001937	654123,59	3018819	1442209,89	3082055	-1080	3080975	3062269,20	99,39%

I.2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014										
				2012	2 013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3	RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% čerpania
01.1.1.6			Výdavky verejnej správy	5158	9 522,12	22017	22017	17653	5158,44	17653	5158,44	5158	0	5158	5158,44	100,01%
713002	3	43	Nákup počítač. vybavenia													
714004		46	Nákup automobilu													
717002		52	Rekonštrukcia AB Kostol.32		4 363,68	22017	22017	17653		17653		0				
711004	3		Licencie 14x12000													
			Rozpust.rez.KR - fa 2012													
			Aktualizácia ortofotomapy	5158	5 158,44				5158,44		5158,44	5158		5158	5158,44	
717002		41	rek.soc.zariadení MsÚ													
		41	Rekonštrukcia MsZS													
717002	3		Rek.soc.zar., čak.,termoreg.													
717002		46	Rek.strechy garáží													
		41	Vybud.bezbar.príst.do SP													
03.1.1.			Policačné služby			0	0	0	0,00	0	0	0				

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
714004		46	Nákup automobilu														
04.2.1.8			Vodné hospodárstvo	1303400	1 511 171,84	25000	25000	28653	0,00	28653	23961,37	27769	0	27769	27769,09	100,00%	
713004		131A	Čerpadlá Honda														
716		41	Vytýčenia, zamerania ref.faktúr	957	1 315,44												
		111	Revit.protipovod.tokov 95 %														
717002		11U1	Revit.protipovod.tokov 85 %	1106635	1 161 231,05												
717002		11U2	Revit.protipovod.tokov 10%	130192	136 615,42												
		52	Rekonštr.cigánskeho kanála			25000	25000	28653	0,00	28653	23961,37	27769		27769	23961,37		
		52	Vodovod -Jesenského nábr.												3807,72		
		52	Revit.protipovod.tokov 95 %														
		52	Revit.protipovod.tokov 85%		122 146,88												
		52	Revit.protipovod.tokov 10%		14 370,23												
		52	Revit.protipovod.tokov 5 %	65616	75 492,82												
04.4.3.	1		Výstavba	0	0,00	5000	5000	5000	7950,00	5000	10950,00	10000	0	10000	10950,00	109,50%	
716			Proj.dok z refundácie PPP	0		5000	5000	5000	7950,00	5000	10950,00	5000		5000			
			Rozpust.rez.KR- fa 2013									5000		5000	10950,00		
		46	Inž.geol.prieskum pre OZ Juh-OV														
		43	Proj.-Parkovisko Lesná														
			Proj.-výst.18 b.j. (posúdenie)														
			Proj. - Centr.aut.zast.Kost.nám.														
			Proj.-Rek.a revit.protipov.tokov														
04.5.1.	7		Cestná doprava	1005181	3 935,45	0	0	20000	17534,88	20000	17534,88	31258	0	31258	31258,28	100,00%	
717001		46	Parkoviská dľa investič.progr.														
713004		41	vitrina - autobus.zast. Rozpust.rez.KR- fa 2012		567,00												
		52	Výbud.MK do zóny Juh-I.et. (Gutte)					20000	17534,88	20000	17534,88	31258		31258	17534,88		
		52	Výbud.MK do zóny Juh-II.et.(GS)												13723,40		
717002		11S1	Obnova mesta- EU	840685													
		11S2	Obnova mesta - ŠR	98904													
		52	Obnova mesta - 5% časť úver	49059													
		41	Obnova mesta 5% vl.zdr.Hold	393	3 368,45												
		41	Obnova mesta - st.dozor,aut.doz.	11580													
		52	Obnova mesta - naviac práce úv	4560													
		46	Park.Školská														
		46	Parkovisko Lesná														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014							RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3				
		41	Parkovisko Brnenské													
		46	Vodovod.príp.do okruž.križ.													
717001		46	Autobus.stanica V.Ostrov													
717002		46	Aut.zast.Mierová													
717002		46	Aut.zast.Pačérok													
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom	0	0,00	97200	97200	97200	97200,00	97200	97200,00	97200	0	97200	97200,00	100,00%
713004	52		Kontajnerové vozidlo			97200	97200	97200	97200,00	97200	97200	97200		97200	97200,00	
713004		41	Lis- rec.fond													
05.2.0.	6	72	Nakladanie s odpad.vodami	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00	
717001		42	Kanalizácia - vybud.šachty													
			Vodovod Jesenského nábr.													
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	0	0,00	0	0	0	1241,60	0	1241,60	1242	0	1242	1241,60	99,97%
			Detské ihrisko pešia zóna Rozália													
		43	Detské ihrisko Dankó Pistu						516,60		516,60				516,60	
717001		72	Detské ihrisko Dankó Pistu						725,00		725,00	1242		1242	725,00	
717002		41	Vodovodná prípojka -okruž.križ.													
713004		52	kosačka Kubota (832/2010)													
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	225126	32 510,62	0	0	0	0	0	2092,83	2093	0	2093	2092,83	99,99%
717001		45	BD 18 b.j. - dotácia	136925												
717001		45	BD 18 b.j. - úver													
717001		41	BD 18 b.j. - vl.zdroje	5746							2092,83	2093		2093	2092,83	
717001		41	BD 18 b.j. - stav.dozor	4000												
717001		52	BD 18 b.j. - technická vybavenosť	28392	24 285,97											
			Rozpust.rez.KR-fa 2012	50063	8 224,65											
717001		45	BD 21 b.j. - dotácia													
06.4.0.	12		Verejně osvetlenie	3138	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
		46	Výmena reflektorov a ich osad.													
717002			Rekonštrukcia verej.osvetl.	3138												
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť	0	0,00	12541	12541	12541	0	12541	0	0				
716		52	Riešenie efekt.tep.hosp.			12541	12541	12541		12541		0				
		43	Tepelné rozvody-588/2009													
08.1.0.	10		Šport	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0				

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014						RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia	
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14					Upravený po RO-3
717001		46	Regulácia teplej vody : ŠH, Šatne													
713004		43	Umyvací automat ŠH													
08.2.0.	11		Kultúrne služby - MsKS	0	31 970,90	20000	20000	16985	0	16985	0	0				
723		52	Rekonštrukcia vykurovania		28 956,02											
		52	Rekonštrukcia strechy		3 014,88	20000	20000	16985		16985						
08.2.0.7	11		Pamiatková starostlivosť	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
717002		52	Dom ľudových tradícií-výmena													
		35	Dom ľud.prad.-strecha-dar													
		41	Rekonštrukcia kult.pamiatok													
		11H	Rek.kult.pam-ŇSK													
08.3.0.	4		Vysiel.a vydav.sluzby	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
713005			Gúta TV - vybavenie štúdia													
717002			Rekonštrukcia rozhlasu													
08.4.0.	4		Obradná sieň	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
717002		46	Urnová stena													
717002		43	Márnica													
09.1.1.	9		Materské školy		21 124,72	31000	31000	26000	0	26000	0	55909	0	55909	53403,54	95,52%
		43	MŠ Brnenské nám.-výmena okien													
			MŠ Brnenské-rek.strechy													
		52	Rekonštr.MŠ		18 347,64	31000	31000	26000		26000		55909		55909	53403,54	
		52	Rek.budovy Lesná 10													
717002		43	Rek.budovy Lesná 8,10		2 777,08											
09.1.2.	9		Základné školy	223603	352,17	25279	25279	30000	0	30000	0	34641	0	34641	39160,02	113,05%
717002		1151	MVaRR - zatepl. školy Škol.													
			Rozpust.rez. KR-fa 2011						0,00							
		52	ZŠ Rákóczi - rekonštr.			25279	25279	30000		30000		34641		34641	36757,47	
		41	ZŠ rekonštrukcie												2402,55	
713004		43	ZŠ Rábska - kosačka													
		52	ZŠ Rábska-rek.bud. 5%		9803											
		111	ZŠ Rábska-rek.budovy-EU 95%													
		11S1	ZŠ Rábska - rek.budovy-EU		179099											
		11S2	ZŠ Rábska - rek.budovy-ŠR		21070											
		41	ZŠ Rábska- rek.budovy		754		352,17									

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014							RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3				
		52	ZŠ Rábska - statika													
		52	ZŠ Rábska - strešná konštrukcia													
		41	ZŠ Rábska - kandelábre 2012		1691											
		52	ZŠ Rákocziho-rek.strechy telocv.		11186											
		46	ZŠ Rákocziho-rek.soc zar..													
09.5.0.2.9			Centrum voľného času	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0				
717002		72	Rek.a modernizácie- dar													
717002		43	Rekonštr.a modernizácie													
09.6.0.1.9	43		Školské jedálne bez PS	0	8 197,00	20000	20000	22000	0	22000	0	24255	0	24255	27516,73	113,45%
		52	Rekonštrukcia ŠJ-úver			20000	20000	22000		22000		24255		24255	24255,18	
		41	Rekonštrukcia ŠJ-vl.zdroje		8 197,00										3261,55	
10.1.2.3.13	52		Opatrovateľská služba	0	8 639,14		0	0	4320,86	0	4320,86	4321	0	4321	4320,86	100,00%
714001		41	Nákup automobilu -akont.		8 639,14				4320,86		4320,86	4321		4321	4320,86	
10.2.0.1.13			Zariadenia soc.služieb	0	0,00	0	0	0	0	0	0					
		46	KD - odstr.stat.porúch													
		111	Rek.KD- MFSR (Tipos)													
		41	Rekonštrukcia KD													
		111	Rekonštrukcia ZPS													
		46	Výmena okien v ZPS													
		43	Výmena okien v ZPS													
			Rezerva na kapit. výdavky	0	0,00	30000	30000	30000	0	30000	0	0				
717001		43	Rezerva													
		41	Úhrady faktúr z 2013			30000	30000	30000		30000		0				
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04	2765606	1 627 423,96	288037	288037	306032	133405,78	306032	162459,98	293846	0	293846	300071,39	102,12%

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% čerpania
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	175795	320 755,86	253037	253037	235661	53725,80	235661	114639,56	235661	0	235661	231913,83	98,41%	
821		41	Spĺátky úverov	172858	315 731,82	234847	234847	217471	50879,73	217471	108919,02	217471	0	217471	216533,09	99,57%	
821005		41	Dexia - zametací stroj														
821005		41	Dexia - lisovací stroj, Novomeská														
821005		41	Dexia - Dlhá - 20/002/06	0	0,00												
821005		41	Dexia - Vozidlo TKO- 20/029/09	33600	33 600,00	25576	25576	25576	8400,00	25576	16800,00	25576		25576	25576,45		
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	15412	17 617,08	19496	19496	19496	4220,92	19496	9004,14	19496		19496	18251,70		
821007		41	ŠFRB - sociálne byty	5958	6 324,96	5958	5958	6658	1682,68	6658	3362,03	6658		6658	6763,70		
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	11638	12 843,11	11557	11557	12857	3186,96	12857	6460,92	12857		12857	12964,07		
821007		41	ŠFRB-Prist.nadst.9 bj.prest.21 bj	13813	13 951,57	12304	12304	14004	3599,63	14004	7147,85	14004		14004	14192,44		
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	13822	14 012,66	13237	13237	14237	3464,88	14237	7046,76	14237		14237	14142,09		
821007		41	Dexia - kosačka - 20/044/10	7272	4 257,69						0,00						
			Dexia - úver 2010-20/068/10	11568	11 568,00	11568	11568	11568	2892,00	11568	5784,00	11568		11568	11568,00		
			SLSP - úver 2013			32240	32240	32240	3224,00	32240	12896,00	32240		32240	32240,00		
			SLSP - úver 2011	24210	24 210,00	24210	24210	24210	6052,50	24210	12105,00	24210		24210	24210,00		
821005		41	Dexia -úver 2012-protipov.toky	0	5 265,00	21060	21060	21060	5265,00	21060	10530,00	21060		21060	21060,00		
821005		11U1	Dexia-kd úver - protipov.toky		136 517,11						0,00						
			fiktív.výdaj			22076	22076	0			0,00	0		0			
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08	35565	35 564,64	35565	35565	35565	8891,16	35565	17782,32	35565		35565	35564,64		
818		41	Leasing Octavia Combi MsP	2937	1 322,07												
			Leasing izoterm.vozidlo			4350	4350	4350	137,80	4350	272,89	4350		4350	4319,57	99,30%	
			Leasing montáž.vozidlo		3 701,97	13840	13840	13840	2708,27	13840	5447,65	13840		13840	11061,17	79,92%	
818		41	Leasing auta Citroen			0	0	0			0		0				
04.1.2.	14		Všeob.prac.oblasť			0	0	0	0	0	0,00	0					
813002		41	Ost.FO - návrat.fin.výp. DP Globál			0											
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	175795	320 755,86	253037	253037	235661	53725,80	235661	114639,56	235661	0	235661	231913,83	98,41%	

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Poukázané K 31.12.2014	Čerpané K 31.12.14
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Poukázané 31.03.2014	Upravený po RO-2	Poukázané 30.06.14	Upravený po RO-3					
09.1.1.	9	1.	MŠ Brnenské	154774	218 626,10	207188	207188	216014	50180,00	218334	106040,00	218334	5648	223982	223349,32	223354,57	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
600		41	Bežné výdavky z rozp. mesta vrátane 5 % navýš.M+O	141470	192 245,00	199688	199688	200943	45000,00	200943	95640,00	200943		200943	200943,00	200943,00	
			Účel.dot.na odchodné					2651			2651	0,00	2651	2651	2651,00	2651,00	
		111	M+O 5% navýšenie		5 457,00												
		41	kreditový príplatok		2 581,00												
		41	Dobropisy na režijné výdavky	2726									902	902	901,82	901,82	
		41	vlastný príjem : T a S	4021	10 163,50	7500	7500	10100	2860,00	10100	5760,00	10100	10100	9467,50	9472,75		
			vlastný príjem : T a S														
		41	doprava od mesta		290,60												
		41	Účelová dotácia 5%-zvýš.M+O														
		41	OBP a PPO														
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	6557	7 889,00			2320	2320,00	4640	4640,00	4640	4746	9386	9386,00	9386,00	
		72	Sponzorský dar														
09.6.0.1	9	2.	ŠJ pri MŠ Bmnské	26265	28 882,00	28400	28400	27120	4800,00	27120	12193,00	27120	0	27120	27120,00	27120,00	
		41	Bežné výdavky z rozp. mesta	26265	26 691,00	28400	28400	27120	4800,00	27120	12193,00	27120		27120	27120,00	27120,00	
			Tov.a služby 2,5 %														
		41	Účel.dotácia-5% zvýš.M+O														
		41	Odchodné		482,00												
		111	M+O 5 % navýšenie		1 709,00												
09.5.0.1	9	3.	Školské kluby pri ZŠ spolu	173511	140 496,00	126709	126709	122096	29784,00	122096	60893,00	122096	0	122096	122551,00	122556,68	
600		41	Bežné výdavky z rozp.mesta														
633-637		41	Vlastný príjem : T a S														
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	46203	39 916,00	34544	34544	34582	8492,00	34582	17500,00	34582	0	34582	35171,00	35171,00	
		41	Výdavky mimo vl.příjmov	42211	29 029,00	30044	30044	30082	7500,00	30082	15027,00	30082		30082	30082,00	30082,00	
			vrátane 5 % navýš.na M+O														
		111	Účel.dotácia-5% zvýš.M+O		1 015,00												
		41	Odchodné														
		41	Odstupné	1226													
		41	Účelová dotácia		4 285,00												
		41	Výd. ŠKD z vl.příjm.	2766	5 587,00	4500	4500	4500	992,00	4500	2473,00	4500		4500	5089,00	5089,00	
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	49437	36 892,00	37625	37625	35353	8813,00	35353	16734,00	35353	0	35353	35473,00	35473,00	
		41	Výdavky mimo vl.příjmov	46666	30 339,00	31625	31625	25673	7800,00	25673	13755,00	25673		25673	25673,00	25673,00	
			vrátane 5 % navýš.na M+O														
		41	Účelová dotácia na odchodné					1680		1680	0,00	1680		1680	1680,00	1680,00	
		111	Účel.dotácia-5% navýš.M+O		1 286,00												
		41	Účelová dotácia na prevádzku		32,00			3000		3000	0,00	3000		3000	3000,00	3000,00	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
		41	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	2771	5 235,00	6000	6000	5000	1013,00	5000	2979,00	5000		5000	5120,00	5120,00	
		c)	Šk pri ZŠ Školská	77871	63 688,00	54540	54540	52161	12479,00	52161	26659,00	52161	0	52161	51907,00	51912,68	
		41	Výdavky mimo vl.prijmov vrátane 5 %navyš.na M+O	73099	43 378,00	45540	45540	43776	10800,00	43776	21792,00	43776		43776	43776,00	43776	
		111	Účel.dotácia-5% navyš.M+O		2 162,00												
		41	Účelová dotácia		1 827,00												
		41	Účel.dotácia na opravu budovy		7 274,00												
		41	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	4772	9 047,00	9000	9000	8385	1679,00	8385	4867,00	8385	8385	8131,00	8136,68		
09.5.0.2	9		Centrum voľného času		33 640,00	96600	96600	96365	28113,90	96613	50914,10	96613	1067	97680	100473,70	100473,70	
		111	Vzdelávacie pouk.		278,00			174	174,00	422	422,00	422	117	539	539,00	539,00	
		41	Bežné výdavky z rozp.mesta		30 595,00	87500	87500	92191	27000,00	92191	48114,00	92191		92191	87466,54	87466,54	
		41	Účelová dotácia														
		111	Účel.dotácia-5% navyš.M+O		767,00												
		41	výdavky z vl.prijmov		2 000,00	9100	9100	4000	939,90	4000	2378,10	4000	4000	6346,27	6346,27		
		41	vl.pr.:plavecký výcvik, LT											5171,40	5171,40		
		41	Preplatok energií										950	950	950,49	950,49	
09.5.0.1	9		Základná umelecká škola	144079	151 936,00	146302	146302	146302	33900,00	146603	74695,96	146603	3180	149783	149481,60	149481,60	
600		41	Bežné výdavky r rozp. mesta	138425	136 135,00	140302	140302	140302	33900,00	140302	68900,00	140302		140302	140302,00	140302,00	
			OBP a PPO		450												
			Doúčtovanie plynu		566,00					301	301,16	301		301	0,00		
		41	vlastné príjmy : T a S	5204	9 854,00	6000	6000	6000	0,00	6000	5494,80	6000	3180	9180	9179,60	9179,60	
		41	Účel.dot.5% zvýš.M+O														
		111	Účel.dot.5% zvýš.M+O		4 167,00												
		41	Účel.dot.odmeny		1 214,00												
09.1.1.	9		Materská škola Lesná 10		171 165,10	163614	163614	195389	48712,00	197179	97720,00	197179	3636	200815	204014,28	204013,73	
		41	Bežné výdavky z rozp.mesta vrátane 5% navyš.M+O		143 976,00	156094	156094	183899	44172,00	183899	89520,00	183899		183899	183899,00	183 899,00	
		111	Účel.dot.5%navyš.M+O		5 234,00												
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa		6 544,00			1790	1790,00	3580	3580,00	3580	3636	7216	7216,00	7 216,00	
		41	Príjem od ZPS aDS												3450,00	3 450,00	
		41	Kreditový príplatok		790,00												
		41	Účel.dot.-org.zmeny		6 094,00												
		41	dopravné		195,10												
		72	dary												21,78	21,78	
		41	vlastné príjmy		8 332,00	7520	7520	9700	2750,00	9700	4620,00	9700		9700	9427,50	9 426,95	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014							RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3				
10.2.0.1.13	4.		Zariad.pre sen.a Den.stac.	629592	630 889,00	597860	597860	623360	87840,00	623360	318271,96	623360	2576	625936	634914,92	634916,24
		111	ZPS-dotácia na BV z MFSR	339215	307 200,00	307200	307200	307200	76800,00	307200	153600,00	307200		307200	307200,00	307200,00
		111	DS-dotácia z MFSR	30912	44 160,00	44160	44160	44160	11040,00		22080,00	44160		44160	44160,00	44160,00
		111	ZPS-dotácia na opatr.službu									2576	2576	2576,00	2576,00	
		41	ZPS – opatr.sl.vlastné príjmy											101,25	101,25	
		41	ZPS-dotácia vrátenie	5888												
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50%	11786	5 462,00	6000	6000	6000		6000	1755,00	6000		6000	5166,50	5166,50
		41	ZPS-stravovanie z vl.prijm.org.	18076	20 339,00	19000	19000	19000		19000	14024,32	19000		19000	19731,60	19731,60
		131C	ZPS-prevod zostatku z 2012													
		41	Výdavky z vl.prijmov	216670	247 062,00	215500	215500	241000		241000	122803,04	241000		241000	247643,32	247644,64
		111	Dotácia na kap.výdavky z MFSR			0	0	0		0		0		0		
		41	Denný stacionár od klientov	6415	6 666,00	6000	6000	6000		6000	4009,60	6000		6000	8336,25	8336,25
		41	Denný stacionár z rozp.mesta													
		72	Sponzorský dar	630												
a)			Originál. právomoci spolu	1128221	1 375 634,20	1366673	1366673	1426646	283329,90	1431305	720728,02	1431305	16107	1447412	1461904,82	1461916,52

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014							RO-4	Rozpočet po RO-4	Poukázané K 31.12.2014	Skutočnosť K 31.12.2014
				2012	2 013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Poukázané 31.03.2014	Upravený po RO-2	Poukázané 30.06.14	Upravený po RO-3				
09.1.2.	9	a)	ZŠ Rábska	347468	351 167,13	325296	325296	335982	82125,08	340093	165031,88	340093	15535	355628	355573,04	355555,53
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	319724	320 966,00	324296	324296	331769	78795,00	331769	157590,00	331769	1065	332834	332834,00	332834,00
		111	Bežné výdavky od KŠÚ													
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	19119	21 211,90	0	0	3213	3212,60	7324	7324,40	7324	13170	20494	20493,80	20493,80
		111	Vzdelávacie poukazy	5798	5 771,00			1414	1414,00	3393	3393,00	3393	2367	5760	5760,00	5760,00
		111	Dopravné od KŠÚ	3045	2 575,90			430	429,60	1193	1193,40	1193	1182	2375	2374,80	2374,80
		111	Odchodné od KŠÚ	2427	3 554,00								1519	1519	1519,00	1519,00
		111	Kreditový príplatok	568	1 251,00								735	735	735,00	735,00
		111	Mimoriadne odmeny										2794	2794	2794,00	2794,00
		111	Sociálne znevýhodnené deti	2433	2 300,00			589	589,00	1178	1178,00	1178	1453	2631	2631,00	2631,00
		111	Asistent učiteľa	4848	5 760,00			780	780,00	1560	1560,00	1560	3120	4680	4680,00	4680,00
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	7492	8 989,23	1000	1000	1000	117,48	1000	117,48	1000	1300	2300	2245,24	2227,73
		41	Doplnenie :mzdy a odvody													
		41	Výdavky na teplo	3474	7 739,93											
			OBP a PPO													
		41	Nájomné 100 %	1027	678,20	1000	1000	1000	117,48	1000	117,48	1000		1000	944,68	927,17

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
		41	Asistent učiteľa										1300	1300	1300,00	1300,00	
		41	Dopravné od mesta	2991	571,10	0	0	0									
		41	úroky												0,56	0,56	
		72	Sponz.dary														
		71	Projekt-nadácie	1133													
09.1.2.	9	b)	ZŠ Rákóczi	368186	382 596,68	363497	363497	367964	89865,90	372374	181154,10	372374	16441	388815	389578,43	389579,22	
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	348782	358 232,00	362997	362997	364113	86475,00	364113	172950,00	364113	2138	366251	366251,00	366251,00	
		111	Bežné výdavky od KŠÚ														
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	15835	23 563,30	0	0	3351	3350,90	7761	7761,10	7761	12685	20446	20446,20	20446,20	
		111	Vzdelávacie poukazy	7091	6 826,00			1643	1643,00	3938	3938,00	3938	2789	6727	6727,00	6727,00	
		111	Sociálne znevýhodnené deti	4433	4 733,00			1230	1230,00	2460	2460,00	2460	2494	4954	4954,00	4954,00	
		111	Kreditové príplatky	879	3 429,00								2615	2615	2615,00	2615,00	
		111	Mimoriadne výsledky	600	1 200,00												
		111	Mimoriadne odmeny										3401	3401	3401,00	3401,00	
		111	Odchodné		4 569,00												
		131D	Dopravné z r. 2013					453	453,25	453	453,25	453		453	453,25	453,25	
		111	Dopravné od KŠÚ	2832	2 806,30			25	24,65	910	909,85	910	1386	2296	2295,95	2295,95	
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	3569	801,38	500	500	500	40,00	500	443,00	500	1618	2118	2881,23	2882,02	
			OBP a PPO														
		41	Nájomné 100%	1650	618,08	500	500	500	40,00	500	443,00	500		500	1263,40	1264,19	
		41	Asistent učiteľa										1300	1300	1300,00	1300,00	
		41	Dopravné od mesta	1209	183,30	0	0	0		0		0					
		72	Sponzorský dar	710									318	318	317,83	317,83	
09.1.2.	9	c)	ZŠ Školská	488379	517 304,66	481097	481097	547974	133902,25	559371	273808,46	559371	8749	568120	567888,61	567888,61	
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	460483	485 444,00	480559	480559	543003	128963,00	543003	257924,00	543003	-7354	535649	535649,00	535649,00	
		111	Bežné výdavky od KŠÚ														
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	19636	29 507,30	0	0	4433	4432,60	10502	10502,30	10502	15876	26378	26378,10	26378,10	
		111	Vzdelávacie poukazy	9408	9 198,00			2358	2358,00	5661	5661,00	5661	3504	9165	9165,00	9165,00	
		111	Dopravné od KŠÚ	4813	5 179,22			870	869,60	2431	2431,30	2431	2251	4682	4682,10	4682,10	
		1319	Dopravné do KŠÚ														
		131A	Dopravné z predch.roka	596													
		131C			406,08												
		111	Kreditový príplatok	1117	10 691,00								3565	3565	3565,00	3565,00	
		111	Sociálne znevýhodnené deti	3300	4 033,00			1205	1205,00	2410	2410,00	2410	2305	4715	4715,00	4715,00	
		111	Mimoriadne odmeny										4251	4251	4251,00	4251,00	
		111	Odchodné	402													
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	8260	893,10	538	538	538	0,00	3947	3463,19	3947	0	3947	3715,74	3715,74	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Skutočnosť K 31.12.2014	% plnenia
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
		41	Doplnenie na teplo -dobropis	4525						3409	3409,24	3409		3409	3409,24	3409,24	
		41	Nájomné 100 %	625	464,30	538	538	538	0,00	538	53,95	538		538	306,50	306,50	
		41	Dopravné od mesta	2561	428,80	0	0	0									
		72	Dar	549	789,16				506,65	1919	1918,97	1919	227	2146	2145,77	2145,77	
		11T1-2			671,10												
b)			Prenes. právomoci spolu	1204033	1 251 068,47	1169890	1169890	1251920	305893,23	1271838	619994,44	1271838	40725	1312563	1313040,08	1313023,36	
III.			Limity pre RO celkom	2332254	2 626 702,67	2536563	2536563	2678566	589223,13	2703143	1340722,46	2703143	56832	2759975	2774944,90	2774939,88	

IV. Dotácie pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Poukázané K 31.12.2014	Skutočnosť K 31.12.2014
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Poukázané 31.03.2014	Upravený po RO-2	Poukázané 30.06.14	Upravený po RO-3					
10201	13	111	Domov dôchodc.Malý Dunaj	89600	107 520,00	107520	107520	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
			Bežné výdavky -3%	89600	107 520,00	107520	107520	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	
IV.			Dotácie pre NPSS	89600	107 520,00	107520	107520	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2014								RO-4	Rozpočet po RO-4	Poukázané K 31.12.2014	Čerpané K 31.12.14
				2012	2013	Návrh rozpočtu	Schvál. rozpočet	Upravený po RO-1	Skutočnosť 31.03.2014	Upravený po RO-2	Skutočnosť 30.06.14	Upravený po RO-3					
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3378105	3 172 443,54	3039609	3039609	3001937	654123,59	3018819	1442209,89	3082055	-1080	3080975	3062269,20	99,39%	
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	2765606	1 627 423,96	288037	288037	306032	133405,78	306032	162459,98	293846	0	293846	300071,39	102,12%	
II.			Finančné operácie	175795	320 755,86	253037	253037	235661	53725,80	235661	114639,56	235661	0	235661	231913,83	98,41%	
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6319506	5 120 623,36	3580683	3580683	3543630	841255,17	3560512	1719309,43	3611562	-1080	3610482	3594254,42	99,55%	
III.			Limity pre RO	2332254	2 626 702,67	2536563	2536563	2678566	589223,13	2703143	1340722,46	2703143	56832	2759975	2774944,90	2774939,88	
IV.			Dotácie pre NPSS	89600	107 520,00	107520	107520	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	
B+III+IV.			Výdavky mesta celkom (účet 218)	8741360	7 854 846,03	6224766	6224766	6222196	1430478,30	6263655	3060031,89	6314705	55752	6370457	6369199,32	2774940,88	

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer : Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v Eurách)	237 681	298 902	269 805,23

Komentár k programu:

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer : Transparentný a flexibilný manažment mesta

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu(v Eurách)	201 682	201 682	204 689,01

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v Eurách)	82 472	82 472	81 880,41

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

Skutočná hodnota	x	x	3	2	1	2	2	1	2
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní
Skutočná hodnota	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	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 roka 2014 boli realizované 3 návštevy družobných miest v MR.

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	30 517	30 517	37 695,24

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	4
Skutočná	4	4	4	4	4	4	4	4	4

hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				98%	98%	98%	98 %	98%	98%
Skutočná hodnota	95 %	95 %	95 %	99 %	99%	99 %	99 %	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.

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v Eurách)	88 693	88 693	85 113,36

Zodpovednosť:	Primátor mesta / prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				11	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	14	13	21	17	11	9	10	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				11	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	14	13	18	15	13	12	10	7

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				nie	áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	Čiastočne	áno	áno	áno	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 r. 2014 bolo celkom : 6 riadnych zasadnutí MsR, a 6 prípravných zasadnutí MsR – spolu 12 zasadnutí MsR. V sledovanom období MsZ zasadalo celkom : 7-krát z toho jedno zasadnutie bolo ustanovujúce dňa 8.12.2014. Distribúciu materiálov MsÚ zabezpečuje aj elektronickou formou. V súčasnosti prebieha riešenie distribúcie materiálov na CD nosiči a zverejnenie na internetovej stránke mesta.

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer : Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	9 000	19 158	19 639,44

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	5 158	5 158,44

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

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

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienkou úspešného plánovania budúceho obdobia je existencia aktualizovaného PHSR mesta, ktorá sa naposledy uskutočnila v roku 2009. Aktualizácia platí do roku 2015. V zmysle zákona 539/2008 Z.z. sú obce a mestá povinné existujúce PHSR, ktoré boli schválené pred platnosťou tohto zákona dať do súladu s príslušnými ustanoveniami tohto zákona. V súčasnej dobe prebieha procesné konanie.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	20	29	36	38	29	32	22	33	46
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní

Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	2	0	0	0	0	1	0
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu spracovaného ÚPN a vypracovanie ÚPNZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				nie	nie	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	x	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno	nie
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	nie	Áno	nie	Áno	Áno	Áno	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 územno-plánovacích podkladov a dokumentácií.

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :

Aktualizácia ÚPN a ÚPNZ sa vykonáva podľa zákona min. každé 4 roky. Naposledy bola vykonaná v roku 2011. Aktualizácia graf. inf. o meste sa realizuje podľa potreby a dostupných finančných možností mesta. V priebehu I. polroka ani v priebehu II. polroka 2014 nebola zabezpečená aktualizácia územnoplánovacej dokumentácie. V II. polroku bola spracovaná štúdia: Prestavba obytného domu na ul. V.Palkovicha na bytový dom s prístavbou.

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	9 000	14 000	14 481,00

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	5
Skutočná hodnota	5	1	4	8	5	3	4	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percento úspešných projektov z podaných projektov v bežnom roku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	60	100	25	12,5	40	33	0	0	0

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :

V priebehu I. polroka 2014 nebola podaná žiadna žiadosť o dotáciu. V priebehu II. polroka 2014 bola podaná žiadosť o NFP na projekt : Zateplenie Administratívnej budovy (MŽP SR Envirofond).

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

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

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	<i>Primátor mesta / prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných VZN za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	5	12	21	19	20	17	18	19	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	8	0	2	4	5	1	1	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	6	8	5	1	2	0	4	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 2014 bolo celkom vydaných : 16 VZN konkrétne : 1. VZN mesta Kolárovo č. 1/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo a zriaďovateľom CVC na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území Mesta Kolárovo, 2. VZN mesta Kolárovo č. 2/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov pri voľbách prezidenta Slovenskej republiky, 3. VZN mesta Kolárovo č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 17/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo, 4. VZN mesta Kolárovo č. 4/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov pri voľbách do Európskeho parlamentu, 5. VZN mesta Kolárovo č. 5/2014 o zriadení mestskej polície, 6. VZN mesta Kolárovo č. 6/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo, 7. VZN mesta Kolárovo č. 7/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov a umiestnenie iných nosičov informácií pri voľbách do orgánov samosprávy mesta, konaných dňa 15.11.2014, 8. VZN mesta Kolárovo č. 8/2014 o určení školských obvodov základných škôl zriadených Mestom Kolárovo, 9. VZN mesta Kolárovo č. 9/2014 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2015, 10. VZN mesta Kolárovo č. 10/2014 o dani za psa na kalendárny rok 2015, 11. VZN mesta Kolárovo č. 11/2014 o dani za predajné automaty na kalendárny rok 2015, 12. VZN mesta Kolárovo č. 12/2014 o dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2015, 13. VZN mesta Kolárovo č. 13/2014 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2015, 14. VZN mesta Kolárovo č. 14/2014 o poplatku na rok 2015, 15. VZN mesta Kolárovo č. 15/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, 16. VZN mesta Kolárovo č. 16/2014 o rozsahu a bližších

podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov a v dennom stacionári so sídlom Kolárovo, partizánska 15-17 v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo.

Ďalej: Príkaz primátora mesta č. 1/2014 na vykonanie ročnej inventarizácie majetku mesta v správe MsÚ k 31.12.2014 a Príkaz primátora mesta č. 2/2014 na vykonanie ročnej inventarizácie majetku mesta vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo k 31.12.2014.

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

	Schvál.rozpočet 2014			Uprav.rozpočet 2014			Skutočnosť 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v eurách)	15 499			15 499			15 340,66		
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	13	15	25	24	9	9	8	9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	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 je súčasťou podprogramu 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach. V roku 2014 mesto nebolo členom v združení ZHKM.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.polroka 2014 boli vykonané 4 NFK v kontrolovaných subjektoch: MsÚ, ZUŠ, CVČ, MŠ Brnenské nám, MŠ Lesná 10 (NFK č. 2/2014 – 2 kontrolované subjekty). Okrem vykonaných kontrol boli spracované odborné stanoviská: Stanovisko k záverečnému účtu mesta Kolárovo za rok 2013, Stanovisko k činnosti a výsledku hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo za rok 2013, Stanovisko k úverovej zmluve. V priebehu II.polroka 2014 bolo vykonaných 5 NFK v kontrolovaných subjektoch: MsÚ, MsKS, ZŠ F.Rákócziho II, ZŠ M.Korvína, ZŠ J.A.Komenského, Gúta Service, ZPS a DS (NFK č. 8/2014 – 3 kontrolované subjekty, č. 9/2014 – 3 kontrolované subjekty). Bolo spracované Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2015-2017. Na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov v roku 2014 bolo prijatých 35 opatrení.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2 000	2 000	1 300,00

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	2 000	2 000	1 300

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

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrok audítora bez výhrad							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dosiachnutý 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 2014 bola vykonaná nezávislá kontrola hospodárenia mesta za rok 2013 audítorom s výrokom bez výhrad. Ratingové hodnotenie mesto zatiaľ nemá. Audit roka 2014 prechádza do roka 2015.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát daní a poplatkov</i>								
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	850
Skutočná hodnota	750	800	820	800	877	963	955	1897	1194
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	4900
Skutočná hodnota	4800	4800	4874	4998	6268	5 562	4668	3396	4090
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				28	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	10	20	28	30	9	55	72	39	19

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú daňovú politiku mesta.

Výdavky sú zahnuté 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 :

Ročný plán daňových kontrol je prekročený. Daňové kontroly sa robia priebežne počas celého roka. V januári 2014 bolo vyhotovených 19 exekúcií a oddelenie sa sústreďuje hlavne na spracovanie daňových priznaní a vyrubovanie dane a poplatku. V druhom polroku 2014 bolo odoslaných celkom 4090 výziev, z toho 1831 sa týkali poplatku za KO a 2259 DZN.

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	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 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	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	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	Áno
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	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	2
Skutočná hodnota	4	4	4	2	2	2	2	2	2

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Mesto začalo rok 2014 so schváleným rozpočtom vrátane kompletne vypracovaného programového rozpočtu . V priebehu I.polroka 2014 bola hodnotiaca správa podaná za rok 2013. V priebehu I.polroka 2014 bolo priebežne sledované finančné plnenie rozpočtu mesta a v priebehu II.polroka 2014 bola podaná správa za finančné plnenie rozpočtu mesta obdobia I.polroka 2014.

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom a ostatnými platnými predpismi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Účtovníctvo vedené v zmysle platných právnych predpisov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Podprogram 1.6: Členstvo v samospr. organizáciách a združeníach

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

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	9 500	34 500	1 426,00

Zodpovednosť	Primátor mesta/prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastí na rokovaníach členstiev							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				14	14	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	14	14	15	13	9	9	19	16

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v záujmových združeníach a organizáciách. Výdavky zahŕňajú ročné poplatky za členstvo mesta v záujmových združeníach 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 združeníach podľa stavu k 30.6.2014 je vykazovaná celkom 10x, v tom : 5x ZMOŽO, 3xEGTC Pons Danubii, 1xZMOS, 1xZPOZ, 1xZNMsP. V druhej polovici roka 6x, v tom : 1x ZMOŽO, 2x EGTC Pons Danubii, 3x ZMOS. Uznesením č. 741/2013 mesto Kolárovo vystúpilo z členstva v Združení miest a obcí Žitného Ostrova a uznesením č. 740/2013 vyslovilo zámer vstupu do Združenia miest a obcí okresu Komárno.

Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a referendum

Zámer : Hladký priebeh volieb a referend a sčítania obyvateľov

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	26 063	2 741,12

Zodpovednosť	Prednosta úradu / vedúca odd. školstva		
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	2	0	1	1	3
Skutočná hodnota	2	0	0	3	3	0	2	1	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	-	áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	-	-	áno	Áno	-	Áno	Áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	-	-	0	0	-	0	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V priebehu I.polroka 2014 sa voľby sa konali voľby prezidenta SR vo dvoch kolách, I.kolo 15.3.2014 a II.kolo 29.3.2014 a ďalej voľby do EP dňa 24.5.2014. V priebehu II.polroka 2014 sa konali : voľby do orgánov samosprávy dňa 15.11.2014. Voľby prebehli bez problémov a bez sťažností súvisiacich s ich organizovaním a zabezpečením, výdavky uvádzané v rámci podprogramu predstavujú výdavky na tieto uvádzané činnosti a úlohy.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer : Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	5 240	5 240	6 167,00

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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 000	1 000	0

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	3
Skutočná hodnota	X	X	5	5	5	3	8	3	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet navštívených výstav a veľtrhov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	3	5	7	1	1	2	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	6

Skutočná hodnota	3	6	6	6	8	3	8	6	6
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I. polroka 2014 neboli vyhotovené žiadne nové informačné tabule ani propagačné materiály. V priebehu II. polroka 2014 boli vyhotovené propagačné materiály na podujatia : Kolárovský jarmok a hody, Kolárovske dni.

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste

	Schvál. rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I. polroka 2014 neboli vyhotovené žiadne nové informačné tabule ani propagačné materiály. V priebehu II. polroka 2014 boli vyhotovené propagačné materiály na podujatia : Kolárovský jarmok a hody, Kolárovské dni.

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer : História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

	Schvál. rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záznamov v kronike za rok v SJ/MJ							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	81/81	83/83	95/95	90/90	70/70	104/104	171/171	97/97	90/90

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Dopĺňovanie kroniky mesta prebiehalo aj v priebehu roka 2014, kedy bolo do nej doplnených 90 záznamov v SJ a 90 záznamov v MJ. Dohoda na vedenie kroniky vypršala dňom 31.12.2012.

Podprogram 2.4: Web stránka mesta

Zámer : Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste

	Schvál. rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4 240	4 240	6 167,00

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

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1714	1750	1780	1800	1800	1 800
Skutočná hodnota	1584	1617	1675	1652	1738	2004,7	2126	2 866	2128
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	10	14	17	38	43	543	448	468	505

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 2128.tis., priemerný počet aktualizácií za mesiac vychádza na : 505. V priebehu roka 2014 bolo mestským úradom zadaných celkom 1.918 obsahových aktualizácií, zhotoviteľom webstránky celkom 18 aktualizácií. Od roku 2012 mesto je povinné na webovej stránke zverejňovať objednávky, zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie, čím počet aktualizácií podstatne narástol. Počet takýchto aktualizácií predstavoval za rok 2014 : 4.123.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer : Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	330 071	326 152	292 926,99

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

Zámer : Profesionálne právne služby mesta

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 600	1 600	429,77

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, všetky oddelenia mestského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť 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%	Max. +7%
Skutočná hodnota		-10 %	+9,9%	29,99%	21,46%	17,74 %	+15,82%	-5,27	0,3
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%	10%
Skutočná hodnota		31 %	24%	21,15%	15,78	24,23	21,59	16,71	11,1

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 31.12.2013 vzrástli o 0,3 %.

Pohľadávky evidované k 31.12.2013 poklesli o cca 11,14 %. K nim však pribudli nové pohľadávky za rok 2014 preto je evidovaný celkový nárast pohľadávok o 0,3 %.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	206 271	188 052	168 309,21

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

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	6	Max.6	Max 6	Max.6	Max.6	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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	203 871	181 940	165 708,52

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných budov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				89	91	91	90	90	90
Skutočná hodnota	87	89	89	92	89	89	88	88	88
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				77	80	82	80	80	80
Skutočná hodnota	68	74	91	86	65	66	71	78	71
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	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	6	Max. 6	Max. 6	Max.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	1
Skutočná hodnota	2	1,5	1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	01.01.05

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 Kolbyť, s.r.o. a ostatný prenájom predstavuje : 71 nájomných zmlúv. K nárastu došlo v priebehu I. polroka 2014 na základe schválených žiadostí o prenájom v počte 2 ks a k úbytku v počte 58 ks NZ. Jedná sa o prenájom na novozámočkej 13, a AB Uvedené nebytové priestory boli prázdne. V II. polroku 2014 došlo k úbytku v jednom prípade- garáže a k nárastu v 3 prípadoch – AB a garáže, tieto nebytové priestory boli prázdne. Ďalej neboli brané do úvahy nebytové priestory v počte 6 ks – dané výpožičkou. Každý pokles resp. nárast je evidovaný v užívateľskom programe Korvín 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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	2 400	6 112	2 600,69

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	70
Skutočná hodnota	79	72	73	75	69	68	65	65	62
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	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	700,23	698,01	698,01	685,81	676,73	676,16	669,20	636,74	636,5
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	Max.6 mesiacov

Skutočná hodnota	6	6	6	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov
-------------------------	---	---	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Pozemky vo vlastníctve mesta sú evidované podľa § 14 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2007 Z.z. Spôsob vedenia evidencie pozemkov v zmysle vyhlášky č. 249/2008 Z.z. MPSR je v prípravnom štádiu. Výmera prenajatých pozemkov oproti roku 2013 klesla celkovo o 0,24 ha. V I.polroku 2014 k prírastku nedošlo. V sledovanom období došlo k úbytku pozemkov ukončením nájomnej zmluvy o nájme lesných pozemkov vo výmere 0,24 ha (2439 m2) uzatvorenej medzi mestom Kolárovo a Slovenským vodohospodárskym podnikom OZ Bratislava na prenájom lesných pozemkov. K prírastku ani k úbytku pozemkov v priebehu II.polroka 2014 nedošlo. Výmera prenajatých pozemkov k 31.12.2014 tak činí 636,50 ha.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	2 300	2 280,00

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	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržanie zákonných podmienok verejného obstarávania							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Podprogram 3.4: Autodoprava

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

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	18 900	18 900	20 293,78

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / vodič služobného vozidla								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100%	100 %	100	100%	100 %	100%	100%	100,00%

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a hodnotovým údajom :

V rámci výdavkov roka 2014 mesto vykazuje výdavky na dopravné prostriedky mimo dopravných prostriedkov zrušenej organizácie DP Globál, ktoré sa evidujú zvlášť v rámci programu 14. Administratíva. Patria sem výdavky na . PHM, servis, opravu a údržbu DP, zákonné a havarijné poistenie a iné drobné výdavky ale i výdavky na nákup nových dopravných prostriedkov.

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer : Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	800	800	1 470,00

Zodpovednosť:	Prednosta úradu	
Cieľ	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet školení spolu za rok

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				30	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	24	28	31	20	15	16	11	9	11
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				43	43	43	43	43	43
Skutočná hodnota	39	39	40	19	43	16	29	10 +BOZP	28

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Vzdelávanie zamestnancov s priebežne realizuje podľa aktuálnosti. Dôvodom je množstvo legislatívnych zmien, ktoré je potrebné správne interpretovať a aplikovať v praxi. V priebehu roka 2014 sa uskutočnilo 11 školení, vyškolených boli celkovo 28 zamestnancov úradu. Na školenia bola vynaložená suma 1.470 €.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	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 registratúrnom stredisku spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				62876	69217	79000	79000	79000	79000
Skutočná hodnota	72587	81119	87443	40216	67518	42 512	42512	43978	47363

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 krabíc. S narastajúcim počtom archivovaných dokladov je nevyhnutné riešiť zabezpečenie nových priestorov pre archív mesta Kolárovo a vybaviť ho regálmi a has.prístrojom. V priebehu roka 2012 podľa rozhodnutia MVSR Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno pod č. A/VI-3/2011-00176 zo dňa 28.2.2011 a rozhodnutia Štátneho okresného archívu v Komárne pod č. 720/1999 vydaného dňa 13.12.1999 boli škartované registratúrne záznamy so znakom „S“. V priebehu roka 2014 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 4122 spisov, z roku 2013 bolo prenesených 737 spisov. Spisy až do konečného uzavretia a vybavenia ostávajú uložené na jednotlivých oddeleniach.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	15 100	15 100	15 568,08

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / supervízor</i>								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet modernizovaných PC za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota		4	4	5	0	2	1	0	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich licencií za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13	13	27	27	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	13	13	27	27	27	27	27	27	27
Cieľ	Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chránených PC za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				33	33	33	33	34	34

Skutočná hodnota		29	31	33	33	33	33	33	33
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet preškolení za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7	7	7	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	7	7	7	12	12	12	12	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 prebieha v závislosti od finančných zdrojov mesta. V priebehu roka 2014 došlo k modernizácii existujúceho vybavenia, došlo k nákupu 8 nových zostáv PC pre potreby úradu a tiež k nákupu 5 ks tlačiarňí.. Počet zakúpených licencií sa nezmenil oproti min.roku. Existujúci počet licencií je nepostačujúci. Celkový počet 27 licencií na 33 užívateľov vedie k odmietnutiu časti užívateľov programom Korwin. Ale úplný počet užívateľov už nezabezpečí ani plánovaná hodnota 30 licencií. Sprisnenie 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 Datalan Bratislava. Počet preškolení predstavuje počet servisných návštev pre systém Korwin. Servisné zásahy však neobsahujú preškolenie. Počet preškolení v oblasti informatiky v sledovanom období je nulový. Do počtu chránených PC sú zahrnuté užívateľské PC v počte 33 ks, okrem toho je chránený aj server a PC pre účely Regob v počte 2 ks. V ďalšom období je nutná modernizácia užívateľských počítačov v dôsledku zanikajúcej podpory operačných systémov zo strany Microsoft. Zanikajúca podpora databázového systému zo strany Microsoft viedla k nutnej zmene zo strany Datalan. Aby sme mohli ďalej využívať program úradu Korwin bolo nutné prestúpiť na vyššiu verziu databázy. To sme mohli urobiť len so zmenou servera. Preto začiatkom roku 2015 starý server nahradil nový.

Podprogram 3.8: Prevádzka mestského úradu

Zámer : Bezporuchový priebeh činností mestského úradu

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	87 400	99 400	84 576,15

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	26	26	26	26	26	26	30	30	30

hodnota									
Skutočná hodnota	26	26	26	26	27	32	32	32	32

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Najnutnejšie podmienky na bezporuchové fungovanie úradu sú vytvorené, k nákupu kancelárskeho vybavenia a ostatných materiálových výdavkov mesto pristupuje s opatrnosťou a šetrením z dôvodu pretrvávajúcej finančnej krízy.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer : Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočn. 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	199 451	200 901	191 517,78

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

Zámer : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	12 200	12 200	14 685,31

Zodpovednosť:	<i>Primátor, matrika, ZPOZ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				45	47	40	40	40	40
Skutočná hodnota	34	26	48	34	35	35	34	27	37
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				23	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		13	21	16	30	38	32	36	33
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				51	50	60	60	60	60
Skutočná hodnota	54	33	49	64	40	40	39	33	38
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60	62	64	65	65	65
Skutočná hodnota	49	59	58	85	62	48	56	47	40

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. Z celkového počtu občianskych sobášov v priebehu roka 2014 sa konalo 11 sobášov mimo úradne určenej miestnosti. Okrem životných jubileí občanov sa každoročne uskutoční aj rozlúčka so školou ZŠ a SŠ v Kolárove a to v obradnej sieni MsÚ.

Podprogram 4.2: Klientske centrum

Zámer : Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	36 689	36 925	33 276,26

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	10 117	10 117	15 593,66

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, kancelária prvého styku</i>								
Cieľ	Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	-	-	bez hodnotenia	Bez hodnotenia	80 %	80 %	80 %	80%

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Klientske centrum , t.j. kancelária I. kontaktu občanom začala svoju činnosť 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, ktorej výsledok bol zverejnený na webovej stránke mesta Kolárovo a odzrkadľuje spokojnosť obyvateľov so službami kancelárie prvého kontaktu. Kancelária I. kontaktu naďalej poskytuje služby pre obyvateľov a to informačného charakteru, vydávania tlačív, prijímania sťažností, podnetov a petícií, vyhotovujú sa zápisnice z ústne podaných sťažností a zároveň je aj podateľňou, kde je možné odovzdať osobných podaní adresovaných MsÚ. Zaznamenávaná je tu prijatá aj odoslaná pošta v elektronickej podobe.

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	14 089	14 043	10 122,63

Zodpovednosť:	Primátor / matrika								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				580	590	590	700	700	700
Skutočná hodnota	531	618	578	685	780	697	727	564	592

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. Občania môžu využívať služby matričného úradu každý deň v týždni. Matričný úrad úzko spolupracuje s rôznymi úradmi a inštitúciami. Okrem mesačných hlásení zasiela informácie týkajúce sa matričných udalostí na požiadanie úradov.

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	8 958	9 236	4 031,28

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov
-------------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet úradných úkonov ročne						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				9 920	9 950	9 500	9 000	9000	9000
Skutočná hodnota	9 990	9 699	9 815	8 850	6655	7 065	6552	6612	7284
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osvedčení nevybavených na počkanie						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Osvedčovanie listín a podpisov prebieha plynule bez zbytočného čakania. V odôvodnených prípadoch sa osvedčenie vykoná aj mimo kancelárie matričného úradu. Osvedčovanie listín a podpisov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. a správne poplatky sa vyberajú podľa zákona č. 145/1995 Z.z. Osvedčovanie sa vykonáva každý deň v týždni.

Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	3 525	3 529	3 528,69

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /referát evidencie obyvateľstva
---------------	--

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

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Činnosti na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR prebiehajú plynule bez sťažností občanov každý deň v týždni. Všetky zmeny v hlásení pobytu obyvateľov sa vykonávajú bez zbytočného odkladu v evidencii mesta ako aj v Registri obyvateľov SR. Dňa 1.8.2013 nadobudla účinnosť novela zákona o hlásení pobytu občanov, na základe ktorej sa vykonáva hlásenie pobytu. V roku 2014 bolo vydaných 1096 potvrdení o trvalom a o prechodnom pobyte občanov na sociálne účely a na právne úkony. Referát ďalej spolupracuje so štátnymi inštitúciami, súdmi, exekútormi. V 432 prípadoch bola poskytnutá písomná informácia o obyvateľoch mesta rôznym inštitúciami a v 81 prípadoch bol podaný posudok k osobám.

Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie (v minútach)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	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 daní za psa na príslušný rok. Aktuálny počet evidovaných psov je : 968 ks. V porovnaní s rokom 2013 došlo k nárastu psov o 38 ks. K nárastu počtu psov došlo hlavne v roku 2013 dôsledku realizovanej miestnej kontroly evidencie psov na území mesta Kolárovo nariadenej uznesením MsZ č. 419/2012 za pomoci MsP, kedy nárast predstavoval 217 ks.

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	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)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	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 2014 bolo vydaných celkom : 326 rybárskych lístkov, z toho 291 dospelých a 38 detských, v priebehu II.polroka 2014 bolo vydaných celkom 41 lístkov, z toho 38 dospelých a 3 detské.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živností
---------------	--

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí týkajúcich sa podnikateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Doba vydania rozhodnutia (v dňoch)						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočn. 31.12.
--	----------------------	---------------------	-----------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	32 214	31 994	33 100,01
------------------------------------	---------------	---------------	------------------

Zodpovednosť:	<i>Spoločný stavebný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre mesto Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	110	115	150	150	150
Skutočná hodnota	116	102	125	229	229	138	177	144	160

Komentár k podprogramu:

Výdavky tohto podprogramu zahrňujú 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 160 rozhodnutí, v tom : pre mesto Kolárovo 106, iné obce 54. Okrem rozhodnutí v správnom konaní bolo vydaných 44 oznámení k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam za Kolárovo a 19 v prípade obcí.

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer : Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	184,2

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service</i>								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných verejných toaliet							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

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	50
Skutočná hodnota	50	50	50	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	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	69 577	66 989	66 989,00

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	6300
Skutočná hodnota		5853	5894	5954	6012	6052	6072	6 097	6144
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Skutočná hodnota	3,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	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 2014 bolo uskutočnených celkom 60 pohrebov, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 119 prípadoch, počet predaných urnových miest za sledované obdobie predstavuje 2 ks. V priebehu II. polroka 2014 bolo uskutočnených 59 pohrebov, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 99 prípadoch, počet predaných urnových miest predstavuje 9 ks. Z horeuvedených skutočností vyplýva, že v priebehu celého roka 2014 bolo uskutočnených 119 pohrebov, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 218 prípadoch a bolo predaných 11 urnových miest.

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	48 771	52 793	43 283,00

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	39 000	43 000	42 536,00

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

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	33	50	50	50	50
Skutočná hodnota	25	25	25	25	24	30	24	24	24
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				85	87	89	89	89	89
Skutočná hodnota	60	70	80	82	85	85	85	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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	2 261	2 283	747,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát správy majetku mesta, Gúta Service</i>
---------------	--

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných reproduktorov spolu

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				295	295	295	307	307	307
Skutočná hodnota		295	295	295	304	307	311	310	310
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80 %	82 %	85 %	85%	85%	85%
Skutočná hodnota		80 %	80 %	80	80%	80 %	80	75 %	85%

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 2014 neboli opravené žiadne reproduktory. V sledovanom období nedošlo k nárastu ani úbytku počtu reproduktorov. V priebehu II. polroka 2014 boli opravené reproduktory v uliciach: Kostolné nám., Školská, Rábska, Športová, Osada Reviczského, Budovateľská, Studená strana, A. Bernoláka, Slovenská, Švermova, Mierová, Orechová, Dolná. V priebehu II. polroka 2014 neklesol ani nenarástol počet reproduktorov. V porovnaní s rokom 2013 nedošlo k úbytku ani k prírastku reproduktorov.

Prvok 4.7.3.: Vydávanie časopisu

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	7 510	7 510	0

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

Cieľ	Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet distribuovaných čísiel za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				9	9	0	0	0	0
Skutočná hodnota	9	9	9	8	10	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výtlačkov 1 čísla						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2500	2500	2500	0	0	0

Skutočná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0
-------------------------	------	------	------	------	------	---	---	---	---

Komentár k prvku :

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

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

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozp. 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	165 009	168 383	182 191,47

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 2014	Uprav.rozp. 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	159 709	162 709	178 022,64

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozp. 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	159 709	162 709	178 022,64

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

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a priľahlých lokalitách, eliminovať jeho narušenie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7 100	7 200	7 300	7 300	7300	7300
Skutočná hodnota		6 500	6 800	7 107	7 186	7 392	7 384	7389	7381
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	590

Skutočná hodnota		520	560	563	582	596	592	605	611
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%	85%
Skutočná hodnota		52	56	64%	65%	54 %	52%	47%	48%
Cieľ	Zabezpečiť asistenciu pri odchyte túlavých psov a mačiek, asistenciu súdom, exekútorom a iné orgány								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečená asistencia príslušníkov MsP pri rôznych akciách							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach a iných frekventovaných miestach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				215	215	215	215	215	215
Skutočná hodnota		190	200	215	215	215	221	226	230
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	5
Cieľ	Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach								
Merateľný	Výstup	Počet nájdených a vrátených vecí							

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		3	3	7	9	16	13	24	18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			3	4	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	x	x	3	2	1	2	8	6	5

Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prednášok za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	x	X	20	16	12	14	17	16	17
Cieľ	Úspešné doručovanie zásielok pre súdy a prokuratúru, políciu, iné štátne inštitúcie a exekútorské úrady								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet úspešne doručených zásielok za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			20	20	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	x	X	20	148	211	96	217	118	82

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.

Preventívnu 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 2014	Uprav.rozp. 2014	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						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených priestupkov v centre mesta						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				47	48	50	80	80	80
Skutočná hodnota	x	x	46	129	134	141	109	92	101

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 2014	Uprav.rozp. 2014	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	65	65	65
Skutočná hodnota		45	49	48	64	62	59	61	66

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 vlámanie.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozp. 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	374	374,4

Zodpovednosť:	Primátor mesta / kancelária prvého styku								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození (dospelí obyv.)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8970	8970	8970	8970	8970	8970
Skutočná hodnota	8950	8970	8965	Nedošlo k ohroz.	9000	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	2x8970	Nedošlo k ohroz.
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	áno

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej 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 vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom: K varovaniu obyvateľstva a vyzovaniu osôb pri riešení následkov mimoriadnej udalosti dochádza v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, ale v priebehu roka 2014 k takejto udalosti nedošlo.

Preskúšanie sirén sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom. Akustické preskúšanie sirény v meste Kolárovo - mestská časť Veľký Ostrov sa vykonáva raz do mesiaca a elektronické preskúšanie sirény v meste Kolárovo ovládané prostredníctvom rádiového ovládania sa vykonáva 2 x do roka v termínoch oznámených MVSR, OÚ Komárno odbor krízového riadenia. V priebehu roka došlo v skladových priestoroch k obmene materiálu CO.

Vychádzajúc zo všeobecne záväzných predpisov upravujúcich problematiku prípravy na riešenie a problematiku riešenia krízových situácií a tiež z „Ročného plánu činnosti odboru CO a krízového riadenia OÚ Komárno v roku 2014“, v záujme koordinovaného postupu orgánov štátnej správy a samosprávy pri zabezpečovaní úloh stanovených na :

- úseku krízového riadenia v zákone č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení n.p.,
 - úseku CO obyvateľstva v zákone č. 42/1994 Z.z. o CO obyvateľstva a vykonávacích predpisov vydaných na jeho realizáciu,
 - úseku bezpečnosti štátu v zákone č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,
 - úseku hospodárskej mobilizácie v zákone č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení n.p.,
 - úseku obrany štátu v zákone č. 319/2002 Z.z. o obrane SR v zn. n.p. a v zákone 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti,
 - úseku ochrany pred povodňami v zákone č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami,
- sú stanovené opatrenia, ktoré sa priebežne k daným termínom splnili.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozp. 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5 300	5 300	3 794,43

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	35
Skutočná hodnota		30	35	33	27	27	27	15	17

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v priebehu roka 2014 bola vykonaná kontrola hasiacich prístrojov vo všetkých budovách mesta. Priebežnými kontrolami sa mesto snaží predchádzať požiarom. V priebehu roka 2014 bola kontrola vykonaná celkom 17x. Mesto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie preventívnych prehliadok PO. Školské a predškolské zariadenia so samostatnou právnou subjektivitou vykonáva spoločnosť Besoff Košice a ostatné objekty mesta p. Monika Csontosová (s oprávnením požiarny technik).

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer : Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	390 675	383 506	377 895,74

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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	364 616	353 756	352 386,20

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	5654
Skutočná hodnota	4000,4	4254,2	4747,4	5180,5	5946	5900,8	6046,60	6081,56	6631,96
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	492800
Skutočná hodnota	484 000	484 000	484 000	492000	492800	492800	492800	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	4
Skutočná hodnota	4	4	4	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 hodnota				4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	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	4
Skutočná hodnota	6	6	6	4	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková kapacita kontajnerov v m ³ spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	48	48	48	32	32	32	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	16
Skutočná hodnota	24	24	24	16	16	16	16	16	16

Komentár k podprogramu:

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

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov a bioodpadu. Výdavky zahŕňajú náklady za zvoz a odvoz KO prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service, náklady za uloženie odpadu v STKO-N 14, a.s. Neded a Ekeltour V.Meder, jarú a jesennú likvidáciu odpadu, nákup zberných nádob a iné. Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Množstvo komunálneho odpadu za I.polrok 2014 vyššie ako polročná plánovaná hodnota o 323,33 t. Celoročná hodnota bola oproti plánu vyššia o 997,96 t. V roku 2014 neboli divoké skládky. Obyvatelia mesta vykladali aj miešaný odpad do kontajnera na zbernom dvore.

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

	Schvál.rozpočet 2014			Uprav.rozpočet 2014			Skutočnosť 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v eurách)	23 259			25 504			20 817,37		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát aP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zvýšiť ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				29,1	37	38	40	42	42
Skutočná hodnota	24,0	25,9	30,4	22,5	32,2	34,6	33,9	35,2	34,2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	70	70	90	90	90
Skutočná hodnota	85	90	91	99,4	99,9	99,8	99,9	99,9	99,9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čiernych skládok v meste						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	7	3	1	1	1	1	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				25,0	30	30	50	50	50
Skutočná hodnota	18,8	26,7	44,4	66,7	63,2	38,8	12,6	12,5	14,64

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				560	590	600	700	700	700
Skutočná hodnota	583	576	548	617	820	1022	952,3	1066,4	1035,3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				404	404	404	504	504	504
Skutočná hodnota	102	140	404	550	534	567	741	788	830
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				490	540	600	800	800	800
Skutočná hodnota									2254

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Predaj separovaného odpadu sa v objeme 2268,64 t sa zvýšil oproti roku 2013 i 126,84 t.

Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu

Zámer : Efektívna likvidácia odpadov v meste

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát a P, údržby a živnosti
---------------	---

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				25	30	30	50	50	50
Skutočná hodnota	18,8	26,7	44,4	66,9	63,2	38,8	12,6	12,5	14,64
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				560	590	600	700	700	700
Skutočná hodnota	583	0	1 124	617	820	1022,6	952,3	1066,4	1035,3

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu roka 2014 mesto odpredalo biologicky rozložiteľný odpad v množstve 1031,9 t., drobný stavebný odpad bol rozdrvený v množstve 830 t a z neho mesto upravuje pozemné cesty, resp. upravuje terén na zbernom dvore.

Podprogram 6.4: Priestupkové konanie v OH

Zámer : Mesto bez nelegálnych skládok

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.						
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0						
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát aP, údržby a živnosti								
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených zákazových informačných tabúl						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod.						

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu roka 2014 mesto priestupok v odpadovom hospodárstve neriešilo.

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2 800	4 246	4 692,17

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát aP, údržby a živnosti								
Cieľ	Dobudovať splaškovú kanalizáciu v celomestskom merítke								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v meste v km							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				15,6	21,6	30	30	36	36
Skutočná hodnota	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na odvodnenie lokalít mesta. Podľa priorit 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 zabezpečuje ZsVS a.s. Nitra.

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	78 088	115 270	109 873,33

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

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	31 258	31 258,28

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	31 258	31 258,28

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná výstavba podľa schváleného harmonogramu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota				áno	Áno	Áno	áno	áno	áno

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

hodnota									
Skutočná hodnota	653	-	282	142	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	52	-	56	400	250	250	250	0	250
Skutočná hodnota	52	-	56	550	132	0	0	0	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	0	250
Skutočná hodnota	156	195	235	120	490	135	150	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu roka 2014 neboli novovybudované miestne komunikácie, parkoviská a chodníky z dôvodu obmedzených finančných zdrojov mesta Kolárovo.

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	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	Áno
Skutočná hodnota				Áno	Nie	áno	Nie	nie	nie

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	0	1500
Skutočná hodnota	2 697	2 797	-	7 850	0	3 580	0	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu sledovaného obdobia neboli rekonštruované žiadne miestne komunikácie.

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	18 000	21 000	19 518,00

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

Cieľ	Zabezpečiť opravu pozemných komunikácií v meste a priľahlých lokalitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plocha opravy vysprávok v m ² spolu – výtľky, jamy							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	350	250	247	350	350	250	250	250	250
Skutočná hodnota	420	250	247	380	376	195	120	1180	1100
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	42
Skutočná hodnota	31	32	33	35	38	28	42	42	42

Cieľ	Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu							

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12	14	15	16	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	14	15	20	20	16	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na km opravenej plochy v €						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				550	580	535	540	545	545
Skutočná hodnota	507	521	488	580	580	536	0	0	515

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na opravu všetkých komunikácií v meste. Do výdavkov sú zahrnuté : materiállové výdavky na opravy, opravy zabezpečované dodávateľským spôsobom i v podobe vyúčtovania príspevku príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Oprava miestnych komunikácií bola vykonávaná formou studeného asfaltu o rozlohe 80 m². V prípade poľných ciest spevnenie vykonané nebolo.

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	60 088	63 012	57 242,66

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	44 088	47 012	57 242,66

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

Cieľ	Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií vrátane všetkých VP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných MK v km						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				42	44	45	56	56	56
Skutočná	45	43	46	42	56	56	56	56	56

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka udržiavaných chodníkov v km							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	9	10	22	22	22
Skutočná hodnota	6	7	8	8	22	22	22	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	3700
Skutočná hodnota	2 000	2 300	2 500	2500	2990	3035	3185	3185	3185

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Čistota na MK sa zabezpečuje v rámci letnej údržby MK, chodníkov a parkovísk za pomoci zemetacieho voza v meste. Čistotu zabezpečuje mesto poskytnutím príspevku pre príspevkovú organizáciu Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál.

Prvok 7.3.2.: Zimná údržba

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	16 000	16 000	0,00

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 prehňaných MK, chodníkov a ostatných VP v km							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				86	88	90	108	108	108
Skutočná hodnota	85	86	86	86	108	86	86	86	86
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných MK, chodníkov a ostatných VP v km							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				86	88	90	108	108	108
Skutočná hodnota	85	86	86	86	108	86	86	86	86

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na letnú i zimnú údržbu MK realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom. Výdavky sú súčasťou prvku 7.3.1. Letná údržba.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Údržba MK v zimnom období je závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok. Výdavky boli v rámci úpravy rozpočtu vyčlenené z prvku 7.3.1. Letná údržba tak, aby zodpovedali realite aj z pohľadu programového rozpočtu.

Podprogram 7.4.: Dopravné značenie

Zámer : Bezpečnosť cestnej premávky

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	1 854,39

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných a udržiavaných dopravných značiek spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	138	140	138	138	140	145	145	145	145
Skutočná hodnota	138	140	138	138	140	193	207	207	207
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vymenených dopravných značiek spolu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	21	16	17	20	62	60	47	91	20
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				5	5	5	5	5	5

Skutočná hodnota	6	7	6	5	5	5	5	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. Príspevok pre Gúta Service Kolárovo bol tak z pohľadu rozpočtu ako i skutočnosti v rámci úpravy rozpísaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu mesta. Počet vymenených dopravných značiek v roku 2015 bol 20 ks. *Vzhľadom na požiadavku DI Komárno, dopravné značenia sú postupne menené za reflexné. Výmena je možná len od certifikovaného výrobcu.

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer : Čistota a pohodlie cestujúcich

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	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	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet obnovených AS							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	1	1	0	1	0
Skutočná hodnota	0	0	0	1	0	1	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu roka 2013 neboli na území mesta obnovené autobusové zastávky.

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	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						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	13	13	16	16	16
Skutočná hodnota	12	12	12	12	15	15	15	15	15

Komentár k podprogramu:

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

V rámci podprogramu sa sledujú aj výdavky na údržbu autobusových čakární realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom. V rámci úpravy bol ročný príspevok Gúta Service Kolárovo rozpísaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu.

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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	149 950	139 502	135 643,18

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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	137 409	137 409	133 550,35

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	125	125	125
Skutočná hodnota	88	88	109	107	107	106	124	122	122
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	12	12	12
Skutočná hodnota		12	12	12	12	12	12	12	12
Merateľný	Výstup	počet spravovaných rodinných domov a drev. Chát spolu							

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	7	7	7
Skutočná hodnota	8	8	8	8	7	7	7	7	7

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	9,31	8,50	9,13	9,13	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
Skutočná hodnota	9,31	8,50	9,13	8,72	8,16	8,27	8,28	8,28	8,28

Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad v dňoch							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				Max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni
Skutočná hodnota				3	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu 141 bytov v majetku mesta s výdavkami na kolkové známky, poplatky za správu bytov, poplatky do fondu opráv, výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je mesto, právne služby, poistenie objektov. Výdavky na splátky úverov a úrokov v súčasnosti sú zahrnuté do programu 14. Administratíva.

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Správu a evidenciu bytov vo vlastníctve mesta sa mandant snaží viesť prehľadne s priebežnou aktualizáciou údajov. Z vykázaných skutočností vyplýva, že plnenie je v medziach schváleného rozpočtu. Popri flexibilnom reagovaní na potreby nájomníkov a prísnom dodržiavaní uznesení MsZ mesta Kolárovo činnosť správca 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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	2 093	2 092,83

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						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12	12	21	18	18	0	18	0	0
Skutočná hodnota	12	12	21	0	0	0	18	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				170	170	170	200	200	200
Skutočná hodnota	190	210	180	180	202	220	-	-	-

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	22	20	37	18	24	18	18	10	10
Skutočná hodnota	22	20	37	19	13	13	36	19	17
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				49	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	24	27	49	52	54	52	52	52	52

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených stavebných pozemkov na výstavbu RD za rok						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				73	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	73	0	0	0	0	0

hodnota

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Počet žiadateľov o byty sa od roku 2011 na MsÚ nevedie. Prázdne byty mesto zverejňuje na webovej stránke mesta, posúdenie žiadateľov a ich výber na základe podaných žiadostí vykonáva sociálna a bytová komisia v čase aktuálnosti v zmysle kritérií VZN. Je vyhotovený GEO plán na novovytvorené pozemky v južnej zóne mesta bez IS.

Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení

Zámer : Zníženie energetických strát (tepelných)

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	12 541	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Kolbyť, s.r.o. správca bytov podľa mandátnej zmluvy								
Cieľ	Zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspora tepelnej energie na vykurovanie v % oproti doterajšiemu systému							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				-	o 5 %	o 5 %	-	o 2 %	O 2%
Skutočná hodnota				-	0,5%	-	-	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zníženie tepelných strát vo vedení vykurov.vody (sústavy)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				-	o 5%	o 5%	o 5%	o 3 %	O 3%
Skutočná hodnota				-	3,5%	-	-	0,5	-

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Z dôvodu nezmeneného stavu tepelnotechnických zariadení úspora tepelnej energie na vykurovanie a vývoj tepelných strát vo vedení vykurovacej sústavy za obdobie roka ostali na úrovni predchádzajúceho roka.

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	2 366 090	2 561 650	2 587 256,77

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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	391 482	445 477	448 043,60

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Bežné výdavky sú rozdelené medzi :

- 3 zariadenia s právnou subjektivitou : MŠ Lesná 10 od 1.1.2013, MŠ Brnenské nám., Cirkevná ZŠ s MŠ,

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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	207 188	223 982	223 349,32

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				96	96	96	96	96	96

Skutočná hodnota	98	96	105	96	94	95	159	159	149
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	37
Skutočná hodnota	-	-	37	33	36	40	45	57	59
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	7	7	7

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

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

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				180	184	184	184	0	0
Skutočná hodnota	164	163	187	184	178	187	120	0	0
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	0	0
Skutočná hodnota	-	-	66	61	66	65	39	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	8	8	0	0
Skutočná hodnota	7	7	7	8	8	8	5	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : MŠ lesná 8 bola vyradená zo siete škôl ku dňu 31.8.2012, MŠ lesná 10 nadobudla právnu subjektivitu dňom 1.1.2013.

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

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	163 614	200 815	204 014,28

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							0	130	130
Skutočná hodnota							16	144	133
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							0	39	39
Skutočná hodnota							0	44	45

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							1	5	5
Skutočná							1	6	6

hodnota

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Prvok vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ zameranej na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. V roku 2012 bola MŠ lesná 8 zrušená a MŠ lesná 10 bola pretransformovaná na zariadenie s právnou subjektivitou ktoré funguje od 1.1.2013. Má 2 elokované triedy na adrese Lesná 8 Kolárovo. Prestavbou jedálne a nevyužitých priestorov MŠ Lesná 10 bola na jeseň 2013 vytvorená 1 ďalšia nová trieda.

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

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	20 680	20 680	20 680,00

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							0	16	16
Skutočná hodnota							16	16	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole v predškolskom veku							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							0	3	3
Skutočná hodnota	-	-					0	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných tried							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota							1	1	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Prvok vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ. Prostriedky zariadenie dostáva transferom z podielových daní štátu.

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer : Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 344 250	1456 620	1 455 754,88

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

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	325 296	355628	355 573,04

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich školu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				291	241	245	245	245	245
Skutočná hodnota	327	284	291	241	245	224	214	207	215
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Do 1 %	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %
Skutočná hodnota	1	1,26	0,68	1,15%	1,63%	1,27%	0	0	2,49%
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	14
Skutočná hodnota	16	14	14	12	13	13	13	11	12
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	54,5	67,51	62
Skutočná hodnota	79,90	53,90	44,55	46,24	55,65	40,9	36,6	54,7	54,1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	61,40	61,20	56,30	53,01	60,1	52,9	57,5	60,07	54,67
Skutočná hodnota	51,50	44,92	46,90	47,7	37,95%	39,1	37,2	48,6	45

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vytýčené ciele stanovené merateľnými ukazovateľmi škola neplní. V externom meraní žiakov bola stanovená odchýlka 5 % v porovnaní s celoslovenským priemerom, škola tento ukazovateľ neplní ani v jednom prípade. Podiel žiakov opakujúcich ročník je z troch škôl najhorší 2,49 %, z čoho vyplýva, že v tejto oblasti nastal nepriaznivý jav v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

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

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	481 097	568 120	567 888,61

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich školu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				338	346	350	350	350	350
Skutočná hodnota	334	336	338	346	349	344	325	336	319
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	3,7	2,02	1,48	1,50	2,29%	0,59 %	1,46%	0,65	1,2

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17	17	17	17	18	19	19	19
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	56,4	62,74	56,35
Skutočná hodnota	73,50	68,20	71,90	67,1	57,4	53,3	61,0	76,5	71,9
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 hodnota	61,40	61,20	56,30	53,01	60,1	52,9	57,5	60,07	54,67
Skutočná hodnota	61,70	56,70	61,10	53,6	56,0	61,7	55,1	65,3	66
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota						59,6	59,4	69,72	67,59
Skutočná hodnota						68,1	53,9	65,8	72,3

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 ako ani z matematiky škola neplní, výsledky výrazne zaostávajú v porovnaní s celoslovenským priemerom,

len v prípade slovenského jazyka a slov. literatúry škola dosiahla lepšie výsledky ako celoslovenský priemer. Podiel žiakov opakujúcich ročník bol vyšší ako 1 %, z čoho vyplýva, že ani tento ukazovateľ škola neplní.

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

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	363 497	388 815	389 578,43
---------------------------	----------------	----------------	-------------------

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich školu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				300	392	298	300	300	300
Skutočná hodnota	309	308	308	292	289	257	258	248	253
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	1,8	2,01	2,6 %	2,41	5,19%	2,67	1,99	1,3	1,68
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	17
Skutočná hodnota	16	17	17	16	16	15	16	15	14
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	56,4	62,74	56,35
Skutočná hodnota	72,60	56,20	57,10	47,0	55,0	50,8	53,8	46,2	52,8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	61,40	61,20	56,30	53,01	60,1	52,9	57,5	60,07	54,67

hodnota									
Skutočná hodnota	60,30	57,20	45,70	36,4	62,6	48,8	61,1	37,4	46,7
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	59,4	69,72	67,59
Skutočná hodnota						45,9	52,8	44,5	53,3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vytýčené ciele stanovené merateľnými ukazovateľmi škola neplní. V externom meraní žiakov bola stanovená odchýlka 5 % v porovnaní s celoslovenským priemerom, škola tento ukazovateľ plní len v prípade maďarského jazyka a literatúry, v ostatných prípadoch nie, dosiahnuté výsledky sú aj v tomto prípade výrazne podpriemerné. Podiel žiakov opakujúcich ročník je z 3 základných škôl je druhý najhorší.

Komentár k prvkom:

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektívnosťou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky sú rozdelené pre 3 základné školy : ZŠ Rábska, ZŠ Školská, ZŠ Rákócziho. Krajský školský úrad v Nitre poskytuje transfer na financovanie škôl a školských zariadení a to : na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Prostriedky poskytuje v podobe normatívnych prostriedkov, z ktorých sa hradia : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odvody fondom, výdavky na tovary a služby a nenormatívnych prostriedkov, t.j. asistent učiteľa, dopravné, vzdelávacie poukazy. Okrem transferov od štátu rozpočet škôl dopĺňajú ich vlastné príjmy a prostriedky z rozpočtu mesta.

Prvok 9.2.4.: Školský úrad

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	15 761	16 159	16 766,17

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				1200	1289	1310	1310	1310	1310

hodnota									
Skutočná hodnota	1022	1010	1284	1310	1238	1208	1154	1133	1302
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	Pod 30
Skutočná hodnota	25	33	28	16	25	19	22	14	9

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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	158 599	127 898	125 948,63

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	797	791	787
Skutočná hodnota	875	781	793	864	825	814	774	763	758
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				61	65	67	69	69	69
Skutočná hodnota	60	60	59	65	65	71	74	67	59
Merateľný	Výstup								

ukazovateľ:									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				72	42	46	52	52	0
Skutočná hodnota	71	71	70	52	52	50	51	50	0

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 2014 bolo vydaných 787 ks vzdelávacích poukazov a vrátených bolo 758. Dopravné je poskytované z prostriedkov štátu pre školy na deti dochádzajúce z Bodzianských Lúk, Dediny Mládeže, Kameničnej, Malého Ostrova, Čalovca a Komoče. Z prostriedkov mesta boli prostriedky pre školu poskytnuté na deti dochádzajúce z V.Ostrova, Kráľky, Časta, Veľká Gúta, Čergov do konca februára 2013 a z lokality Pačérok je doprava zabezpečená školským autobusom zrušená.

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	382 526	384 011	386 958,30

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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	139 624	136 548	137 003,00

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	360	360	360

Skutočná hodnota	347	349	364	355	362	378	392	303	331
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	14
Skutočná hodnota	12	12	13	14	14	17	17	11	11
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				45	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	35	42	43	45	44	46	45	44	45
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%	100%
Skutočná hodnota	100	100	100	100	98%	99%	98,27%	99,35 %	100

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky na vykonávanie voľno-časových aktivít každé zariadenie vytvára podľa záujmu detí a rodičov pri dodržaní výchovno-vzdelávacích cieľov. Ukazovateľ spokojnosti s poskytovanými službami je hodnotený na základe vypracovaného a vyhodnoteného dotazníka.

Prvok 9.3.2.: Centrum voľného času

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	96 600	97 680	100 473,70

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a žiakov do 15 rokov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			494	494	450	452	454	454	454
Skutočná hodnota	438	466	494	494	370	384	421	340	248

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	66
Skutočná hodnota	32	23	66	66	46	59	56	25	26
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	1573
Skutočná hodnota	1441	1448	1 501	1573	1521	1547	1532	1354	1583
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	10	11	12	12	12	13	13	13	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	0
Skutočná hodnota	1	1	-	-	-	1	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Plnenie cieľa sa zabezpečuje podľa výchovno-vzdelávacieho programu v podobe výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. Zariadenie vykonáva výchovnú činnosť aj pre zdravotne postihnuté deti. V CVČ existujú krúžky : Klub Domino, Počítačové hry, Futbal-mladší žiaci, Futbal-starší žiaci, Futbal-prípravná skupina, Športový krúžok, Judo, Vodná turistika, Karate, Gymnastika, Plávanie, Badminton-tenis, Sálavá cyklistika, Športové cvičenia školákov, Basketbal, Tvorivá dielňa, Kreatívne nápady, Navliekanie korálok, Tvorivá dielňa pre základné školy, Modelovanie, Ľudový tanec, Rybársky krúžok, Navliekanie korálok II., Stolný tenis, Malba matric, Brušný tanec, Zápasenie, Náboženská výchova, Loptové hry, Hokejbal. Zariadenie prešlo do právnej subjektivity dňom 1.9.2013.

Prvok 9.3.3.: Základná umelecká škola s právnou subjektivitou

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	146 302	149 783	149 481,60

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

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre záujmovú a umeleckú činnosť detí, žiakov a mládeže v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a žiakov ZUŠ						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				287	312	312	300	300	300
Skutočná hodnota	287	275	287	289	273	254	258	220	229
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborov v ZUŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	218 578	240 998	262 745,39

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	171 892	193 271	215 017,89

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ.školstva a MP, vedúci školských jedální
---------------	---

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				113 400	111 500	111 500	112 580	112580	112580
Skutočná hodnota	116348	117 359	111 298	108 944	112038	114 773	117 572	125 071	128813
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				28000	28 200	28 200	28 400	28400	28400
Skutočná hodnota	26983	25494	28042	28 081	28 377	28 279	26799	27 739	28960
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				42920	56 200	56400	56 400	56400	56400
Skutočná hodnota	53800	50800	56000	52 138	51240	51350	53302	55 051	57357
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	520	520	520
Skutočná hodnota	499	504	482	452	453	412	410	480	485
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov zamestnancov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80	90	90	120	120	120
Skutočná hodnota	73	70	74	93	116	115	114	150	112
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	2
Skutočná hodnota	2	2	2	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	1
Skutočná hodnota	2	1	1	1	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	1,06
Skutočná hodnota	0,93	0,93	1,06	1,06	1,06	1,09	0,98	0,95	0,95
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	1,49	1,49	1,49	1,49
Skutočná hodnota	0,88	0,88	0,89	1,49	1,03	1,19	1,20	1,42	1,72

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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	28 400	27 120	27 120,00

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, riaditeľka MŠ	
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ	
Merateľný	Výstup	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				19200	19200	19200	16000	16000	16000
Skutočná hodnota	19600	19200	21000	16 388	14767	15 074	15823	16 303	15330
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				38400	38500	38500	30000	30000	30000
Skutočná hodnota	39200	38400	42000	29 113	25725	26 340	27612	28 568	26896
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí – stravníkov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				96	96	96	96	96	96
Skutočná hodnota	98	96	105	96	85	95	104	105	90
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0,89	0,89	1,07	1,07	1,07	1,07
Skutočná hodnota	0,88	0,88	0,89	1,07	0,81	1,29	0,89	1,23	1,18

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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	18 286	20 607	20 607,50

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				82200	12600	13000	13100	13100	13100
Skutočná hodnota	79010	79010	79010	81800	27881	29 861	16189	30 322	30311
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				411	83	85	100	100	100
Skutočná hodnota	395	395	395	409	106	149	116	153	152
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné jedlo v eurách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				1,12	0,89	1,12	1,12	1,12	1,12
Skutočná hodnota	1,06	1,06	1,12	0,93	0,92	0,89	0,99	1,00	1

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.

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom

Zámer : Rovnaká šanca pre všetkých

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	29 254	34 544	33 754,60

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						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				135	105	155	155	155	155
Skutočná hodnota	119	120	115	154	138	164	174	183	179

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 2014 sa poskytuje na školské potreby v hodnote 16,60 € 2x do roka. Na stravu dostáva dieťa v MŠ dotáciu zo ŠR vo výške 1 € na deň a rodič pripláca 0,19 € na deň. Na žiaka I.stupňa ZŠ (6-11 rokov) sa poskytuje dotácia zo ŠR vo výške 0,98 € a na žiaka II.stupňa (12-16 rokov) je dotácia vo výške 1 € na obed a rodič pripláca 0,03 € resp. 0,09 €.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12
Rozpočet programu (v eurách)	60 850	123 254	117 823,91

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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	600	1200	761,15

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:	Prednosta úradu, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže								
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	5	5
Skutočná hodnota	8	8	8	8	7	6	7	6	7
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	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1800	1800	1800	1800	1800	1 800	1 800	1800	1800
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	95	95
Skutočná hodnota	90	90	90	90	90	95	95	95	95

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V I. polroku 2014 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 2014 možno spomenúť : Vyhodnotenie športovcov za rok 2013, splav Malého Dunaja (úsek Jahodná-Topoľníky-Kolárovo) organizovaný spolu s Dunajskou Stredou v máji 2014, splav Malého Dunaja (úsek Jahodná-Topoľníky-Kolárovo) pre zamestnancov MsÚ.

V II. polroku 2014 sa uskutočnili 4 športové podujatia: plážový volejbal v mes. júl, v auguste Kolárovo Cup – 20 roč., koncom augusta splav Malého Dunaja za účasti družobných miest Kolárovo – Kiszér /HU/, v septembri : Jesenný športový deň mesta Kolárovo a Kanoistické preteky.

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Zámer : Športová rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	61 371	61 371,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jedôt, 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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	61 371	61 371,00

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				11	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	10	11	6	8	11	12	12	13
Merateľný	Výstup	Počet členov klubov							

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				610	610	610	610	610	610
Skutočná hodnota	556	564	604	610	610	610	610	610	610
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				158	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	138	146	150	150	150	150	152	152	153

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Športové kluby vykonávajú svoju činnosť pravidelne, podľa plánu svojej činnosti. Dotáciu od mesta na činnosť dostalo v roku 2014 13 klubov : FK , HŠK, Džudo a zápasenie, Karate, Cyklistika, Stolnotenisový klub, ŠK V.Ostrov , Basketbalový klub, Kynologický klub, Zimné plávanie, Corvin HE, ZO chovateľov poštových holubov, Kassai Lovasíjászok – Vermes Törzs.

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov v oblasti športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				17	14	4	4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	8	13	7	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Na rok 2014 neboli schválené ďalšie projekty v športovej oblasti.

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer : Športová infraštruktúra prispôsobená záujmu športujúcich

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	60 250	60 683	55 691,76
------------------------------------	---------------	---------------	------------------

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	58 450	58 883	54 852,37

Komentár k prvku:

Predmetný prvok vytvára priestor pre aktívne športové využitie 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	2580
Skutočná hodnota	2567	2567	2567	2580	2600	2590	2600	2600	2608
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	110	110	110
Skutočná hodnota	100	100	100	103	110	105	106	108	110
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				138	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	138	138	138	120	180	163	168	160	165
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				19000	19000	19000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	19000	19000	19000	18000	12000	14500	16000	17000	17300

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	75	75	75	60	70	72%	73	75

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Vytýčené ciele sa plnia vo výchove mládeže, aktívnej športovej činnosti sa venuje čoraz viac obyvateľov. Počet návštevníkov športových podujatí neklesá, neustále je veľký záujem o využitie futbalového ihriska.

Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	1 800	1 800	839,39

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ.školstva a MP, riaditeľ CVČ								
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie možnosti pre športovcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková ubytovacia kapacita zariadenia						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková využiteľnosť ubytovacieho zariadenia v %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	20	20	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	19	18	0,63	0,58	0,47	0,43	0,42	0,42

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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
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	2000
Skutočná hodnota	-	-	845	1355	1572	1587	1663	1573	1584
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	130
Skutočná hodnota	-	-	72	139	178	181	188	179	175
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	4
Skutočná hodnota	-	-	3	4	4	4	4	4	4

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Ihrisko je spoľahlivé, bezpečné, využívajú ho rôzne subjekty : rôzne miestne školské zariadenia, športové kluby, aj počas školského vyučovania, najmä žiaci z Cirkevného 8-ročného gymnázia. V číslach nie je zahrnuté bezplatné využitie ihriska počas školského vyučovania a zodpovedajú predpokladanému plánu činnosti. Ihrisko je využívané aj počas leta keď prebiehajú letné tábory CVČ. Ihrisko je využívané aj v rámci okresných kôl školských súťaží.

Prvok 10.3.4: Športová hala

	Schvál.ropočet 2014	Uprav.ropočet 2014	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	4000
Skutočná hodnota	3840	3840	3840	4200	3950	3970	3960	3980	4020
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	8500
Skutočná hodnota	8500	8500	8500	8900	8500	8300	8200	8400	8430
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	2560
Skutočná hodnota	2560	2560	2560	2700	2700	2650	2600	2600	2620

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Využitie priestorov športovej haly v roku 2014 je vyvážené, rovnako zaťažované sú počas celého roka.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	273 900	211 720	206 077,85

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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	30 000	37 640	29 848,97

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	12
Skutočná hodnota	23	13	10	15	12	9	10	12	12
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	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	18000	20000	25000	35000	27000	27000	22000	26800	28000

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 2014 boli organizované oslavy : spomienka na obeť bojov pri Done,

15.marec, Deň učiteľov, občianske večery, deň poézie, Stavanie Májky, Deň víťazstva nad fašizmom, Deň národnej spolupatričnosti. V II. polovici roka : Oslavy Cyrila a Metoda, Kolárovskej jarmok, Oslavy Sv. Štefana, SNP, Kolárovske dni, Vianočné trhy, Silvester.

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	500	500	703,49

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	5
Skutočná hodnota	8	8	9	3	5	8	3	3	3
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	3	3	3
Skutočná hodnota	5	5	5	3	2	7	4	3	3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

S družobnými mestami v Maďarsku sa uskutočnili 3 stretnutia v oblasti kultúry, dve s mestom Kiskbér, jedno v meste Medgyesegyháza so spoločným kultúrnym podujatím. Okrem toho Klub dôchodcov v Kolárove sa veľmi aktívne podieľa na kultúrnej spolupráci i s okolitými mestami : Komárno, Imeľ, Zemianska Olča, Trenčín, Nesvady, Brestovec Marcelová, s ktorými v priebehu roka zorganizovalo cca 15 spoločných kultúrnych programov. Spoločné kultúrne podujatia organizuje aj ZPS a DS v Kolárove.

Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru - projekty

Zámer : kultúrna rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	61 400	10 229	10 200,00
---	---------------	---------------	------------------

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:	<i>Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva</i>								
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	5
Skutočná hodnota	0	9	32	38	22	18	9	15	17

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Na rok 2014 bolo celkovo schválených 13 projektov v oblasti kultúry a iné projekty v počte 4 s financovaním z rozpočtu mesta. Celková suma vyčlenená v rozpočte mesta na túto oblasť predstavuje 10.200,-€. Z toho 9.025,- € na kultúru a 1.175,- € na iné. Ich rozpis je uvedený v tab.prehľade k finančnému rozpočtu odd. 0840.

Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS

Zámer : Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	181 000	162 300	162 300,00

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:	<i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva, riaditeľ MsKS</i>								
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	670
Skutočná hodnota	600	600	600	640	610	640	650	680	690
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov podujatí v KC							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				12400	14500	15000	17000	17000	17000
Skutočná hodnota	9500	10800	11600	25000	17500	16000	16000	18000	19000
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiach pri MsKS						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				13	13	13	14	14	14
Skutočná hodnota	5	6	9	9	9	6	6	6	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				600	620	650	650	650	650
Skutočná hodnota	760	572	583	484	510	413	554	561	562
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				26500	27500	27500	27500	27500	27500
Skutočná hodnota	10728	20579	24633	13762	26680	27132	26677	26659	18751

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet podujatí v kultúrnom stredisku zodpovedá plánovanej hodnote. Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiach pri MsKS zostal 6. Registrovanie čitateľov knižnice prebieha celý rok avšak veľká väčšina sa zapisuje v prvých mesiacoch roka.

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer : Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1 000	1 051	3 025,39

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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	1 000	1 000	2 974,79

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	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	7	27	10	16	9	7	3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Budova DLT je udržiavaná, vo výdavkoch mesto vykazuje režijné výdavky budovy a tiež materiálové výdavky Domu ľudových tradícií..

Plán kultúrnych aktivít v DLT v priebehu I. polroka 2014 bol plnený nasledovne :

- Charitatívny ples,
- Turičné slávnosti,

V priebehu II. polroka 2014 boli vyvinuté nasledovné aktivity :

- Stretnutie troch generácií – tábor Umelecké remeslá.

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	51	50,6

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	33	33	33
Skutočná hodnota	32	32	32	32	33	33	33	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	1
Skutočná hodnota		1	1	0	1	1	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V rámci výdavkov mesto vykazuje výdavky na údržbu kult.pamiatok, výdavky na vojnové hroby, pamätné tabule v mestskom cintoríne. V roku 2014 z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta na obnovu kultúrnych pamiatok nebola vyčlenená žiadna suma.

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	282 514	296 813	303 759,95

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

Zámer : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	146 589	144 471	141 657,94

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	119 690	115 490	115 762,52

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	1150
Skutočná hodnota	1070	1078	1090	1095	1105	1107	1113	1123	1123
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	120	120	120
Skutočná hodnota	99,60	104	108	109,50	113,5	113,50	113,50	113,50	113
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	28	10	9	37	55	3	3	3	4

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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	26 899	28 981	21 061,67

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.

aodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2014 organizácia v rámci opráv vymenila 183 ks žiaroviek, opravila 7 ks starých 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 2014 organizácia vymenila 217 ks žiaroviek, opravila 5 ks starých svietidiel.

Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12
--	----------------------	---------------------	------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	4 833,75
---------------------------	---	---	----------

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).

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

Vzhľadom na finančnú krízu ani v roku 2014 nebolo možné počítať s nákupom nového vianočného osvetlenia. Vo výdavkoch sú započítané prenesené faktúry z roka 2013. Opravy vianočných dekorov vykonala Gúta Service Kolárovo.

Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	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.

aodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a územného plánovania								
Cieľ	avýšit' svetelnú plochu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota	6	4	5	0	7	2	6	10	10

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V priebehu roka 2014 k rozšíreniu svetelnej plochy nedošlo.

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer : Zdravé životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12
Rozpočet podprogramu (v eurách)	31 321	46 380	56 858,81

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	1 121	1 002	1 002,12

Komentár k prvku:

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

aodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	aabezpečiť 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	70	70	70
Skutočná hodnota	78	75	80	60	57	47	32	34	38

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet podaní od občanov a firiem je závislý od podnetu obyvateľov mesta.

Prvok 12.2.2. : Ochrana prostredia inde neklasifikovaná

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	29 000	44 178	54 126,93

Komentár k prvku:

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

aodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	aabezpečiť účinnú celoplošnú deratizáciu vonkajších a vnútorných priestorov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie zamorenia vyjadrené v %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				82	85	87	87	87	87
Skutočná hodnota	60	65	80	82	85	80	70	65	60

Cieľ	aabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2	2	2	0	0	3	2

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V roku 2014..... bola/nebola vykonaná deratizácia rodinných domov, obytných domov, budov firiem, verejných budov, kanalizácie v meste. V roku 2014 postrek proti komárom bol riešený z dôvodu povodňovej situácie a bol financovaný z vlastných zdrojov mesta. Vo výdavkoch sú zahrnuté : úhrady za práce smerujúce k predchádzaniu povodní, výdavky súvisiace s realizáciou projektu Revitalizácia protipovodňových tokov v meste.

Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	1 200	1 200	1 729,76

Komentár k prvku:

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

aodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service, MsP								
Cieľ	aabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chytených túlavých psov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80	80	80	70	70	70
Skutočná hodnota	129	179	82	45	72	62	90	103	37
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	8	20	78	86	101	42

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet odchytov v priebehu roka 2014 bol 42, chytených bol celkovo 37 psov. U odchyteneho zvieratá je potrebné podľa zákona dodržať karanténnu dobu t.j. 60 dní. Ak po uplynutí tejto doby nebolo možné zviera adoptovať alebo ho nebolo

možné umiestniť do náhradnej starostlivosti, bude zmluvným veterinárnym lekárom podľa § 22 ods 4 písm.f) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti utrátené na náklady mesta.

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12
Rozpočet podprogramu (v eurách)	73 778	73 421	72 738,26

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	73 778	72 179	71 178,65

Komentár k prvku:

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

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

Cieľ	aabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Udržiavaná plocha verejnej zelene spolu (v ha)							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	22	20	20	20	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kosení za rok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	5	7	7	7	7	7
Cieľ	aabezpečiť udržanie plochy zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených kvetov spolu v ks							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014

Plánovaná hodnota				7000	7300	7300	7300	7300	7300
Skutočná hodnota	6000	6000	6000	6000	7300	7300	7300	7300	7300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených stromov v ks						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	350	400	600	310	600	600	600	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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	0	1 242	1 559,60

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.

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

Cieľ	Vytvoriť dostupný a bezpečný priestor pre aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	6	8	8	8	8	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná	Áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2014 bolo vybudované nové detské ihrisko na ul. Dankó Pistu.

Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta

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

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12
Rozpočet podprogramu (v eurách)	30 826	32 541	32 504,94

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.

aodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti</i>
---------------	---

Cieľ	Vytvoriť hodnoty pre zlepšenie a skrášlenie životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Hodnota práce vykonaná pracovníkmi VPP na území mesta a vyčíslená v €						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				60.000	70.000	70.000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	107.358	197.221	104.102	28000	70000	70 000	68300	72540	72900

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Hodnota vykonanej práce je oproti predchádzajúcemu obdobiu nemenná. Mesto v priebehu roka 2014 zamestnávalo 98 pracovníkov aktivačnej činnosti priemerne a 3 koordinátorov.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	783 228	721 710	735 543,43

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

Zámer : Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	11 150	9 950	10 339,07

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	800	800	2 221,70

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť 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	80
Skutočná hodnota	70	120	72	79	80	41	27	35	21

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Výpomoc bola poskytnutá tým občanom , ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo toho času nemali žiadny príjem a pre ZŤP podľa VZN č. 1/2008.

Prvok 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	6 800	6 800	5 912,02

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť 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	90	90	90
Skutočná hodnota	50	50	84	81	92	93	93	92	92

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2014 bolo uspokojených v priemere 92 stravujúcich. Iná pomoc občanom v sledovanom období poskytnutá nebola.

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	3 550	2 350	2 205,35

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti</i>								
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	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	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	1	1	1
Skutočná hodnota	3	2	1	1	1	3	1	0	0
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet darcov krvi					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	35	40	40	40	49	40	40	40	50

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 neposkytlo v roku 2014. Počet dobrovoľných darcov krvi bol 50 a v priebehu roka 2014 bol realizovaný 2 x. V roku 2014 mesto nemuselo pochovať žiadneho občana mesta.

Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom

Zámer: Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej o

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre činnosť miestnych spolkov v sociálnej oblasti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podporených subjektov					
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	3	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Dotácia z fondu primátora nebola poskytnutá žiadnemu spolku v oblasti sociálnych služieb.

Podprogram 13.3: Klub dôchodcov

Zámer: Aktívni a angažovaní seniori

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	13 804	15 454	16 945,88

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	580
Skutočná hodnota	576	571	544	499	560	596	578	589	590
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	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	1	1	2	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu januára 2014 sa konala 1 výročná schôdza KD.

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	46 694	54 015	59 954,70

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy 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 manažment 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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	2 500	2 500	3 303,59

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	75	75	75
Skutočná hodnota	28	35	50	65	66	68	68	58	59

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Strava v súčasnosti sa rozváža pre 59 odkázaných v tom: 30 dostávajú stravu zo Zariadenia pre seniorov, 24 z Cirkevného gymnázia, 5 z Poľnohospodárskeho družstva Kolárovo.

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	47 194	51 515	49 492,84

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	35	35	35
Skutočná hodnota	36	36	36	32	30	23	14	11	11

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Počet klientov služby klesol na 11. Okrem toho je tu evidovaný 1 asistent. Dôvodom je zmena zákona č. 448/2008 Z.z., vplyvom ktorej došlo k zvýšeniu úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby a odkázaní občania nemajú dostatok finančných prostriedkov na úhradu.

Prvok 13.4.3. Podporná činnosť

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	7 158,20

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.

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	100	100	100
Skutočná hodnota	134	191	158	177	95	85	93	72	105

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom ::

Mesto sa snaží administratívne úkony rýchlo a bezproblémovo zvládnuť a vydávať rozhodnutia bez zbytočného predlžovania. V priebehu I.polroka 2014 bolo vydaných 47 rozhodnutí a všetky sa týkali umiestnenia seniorov v ZPS a DS. Okrem toho bolo uzatvorených 15 zmlúv. V priebehu II.polroka 2014 bolo vydaných 58 rozhodnutí v ZPS a DS.

Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov a DS

Zámer : Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	597 860	625 936	634 914,92

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie. Výdavky na prevádzku zariadenia pre seniorov sú financované prevažne z prostriedkov štátu a sú určené na mzdy, odvody, energie, potraviny, ostatné materiálové výdavky, výdavky na poskytované služby a iné. Výdavky dopĺňajú prostriedky od obyvateľov zariadenia, klientov denného stacionára, ostatných dôchodcov – stravníkov mesta, ale aj výdavky hrazené z prostriedkov mesta.

Prvok 13.5.1: Zariadenie pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	522 700	550 776	557 520,57

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPSaDS	
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení	
Merateľný	Výstup	Počet obyvateľov v zariadení

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakateľov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				180	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	120	150	113	80	60	43	27	48

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Wyťaženosť ubytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Počet žiadostí do zariadenia oproti predchádzajúcemu obdobiu klesol/vzrástol, posudzované sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	50 160	50 160	57 662,75

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS								
Cieľ	Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				7	14	14	14	20	20
Skutočná hodnota	0	0	7	6	6	12	18	20	20
Merateľný	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota					100	0	0	0	0
Skutočná hodnota					0	100	50	11	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Súčasný počet klientov sa oproti roku 2013 nezmenil, plánovaná hodnota, na ktorú zariadenie dostáva dotáciu bola dosiahnutá aj v roku 2014.

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	25 000	25 000	19 731,60

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozšírenie kapacity kuchyne v zariadení pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stravníkov v zariadení							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				76	76	76	78	78	78
Skutočná hodnota	76	76	76	76	77	78	78	78	78

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet stravníkov v jedálni je nezmenený oproti roku 2013.

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

Zámer : Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3 200	12 339	9 372,90

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	Výstup	Počet klientov služby

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota				35	20	30	20	20	20
Skutočná hodnota	30	28	32	28	14	18	18	12	20

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet poberateľov rodinných prídavkov stúpol v porovnaní s rokom 2013 na 20. Rodinné prídavky dostávajú poberatelia v podobe peňažných poukážok s adresným určením na nákup potravín.

Podprogram 13.7: Terénna sociálna práca

Zámer : Zlepšenie životnej situácie a intergrácia marginalizovaných rómskych komún

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	4 016	4 015,96

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa jedná o výdavky účelovo poskytovaných finančných prostriedkov od štátu v podobe nenávratného finančného príspevku.

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komún so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							320	320	0
Skutočná hodnota							320	320	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V roku 2014 už mesto účelové prostriedky na tento účel nedostalo.

Podprogram 13.8: Domov dôchodcov Malý Dunaj

Zámer: Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	107520	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie. Výdavky na prevádzku zariadenia sú financované prevažne z prostriedkov štátu a sú určené na mzdy, odvody, energie, potraviny, ostatné materiálové výdavky, výdavky na poskytované služby a iné. Výdavky dopĺňajú prostriedky od obyvateľov zariadenia.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ DD								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							28	28	28
Skutočná hodnota							28	28	28
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							100	100	100
Skutočná hodnota							100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakateľov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota							10	15	10

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Vyťaženosť ubytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Žiadosti do zariadenia sú posudzované sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Zredukovanie programu Administratíva rozpisom činností do predchádzajúcich

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	902 019	817 454	852 716,69

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 ostatných programov rozpočtu

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	902019	817454	852716,69

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	4 800	4 800	12 468,16

Komentár k prvku :

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

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	393 616	395 316	444 664,28

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 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	310 666	288 590	283 426,20

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. Presunutí zasmestnanci DP Globál

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	106 784	108 784	112 158,05

Komentár k prvku :

V rámci tohto prvku eviduje mesto výdavky na mzdy, odvody fondom, výdavky na dopravné prostriedky prevzaté od zrušenej organizácie ako aj výdavky na tovary a služby v súvislosti s prácou uvedených zamestnancov.

Prvok 14.1.5. Rezerva – nerozdelené bežné a kap.výdavky

	Schvál.rozpočet 2014	Uprav.rozpočet 2014	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	86 153	19 964	0

Komentár k prvku :

V rámci tohto prvku eviduje mesto rezervy rozpočtu mesta, ktoré boli ku koncu roka 2014 v rámci úpravy rozpočtu mesta rozpustené mimo sumy 19.964 €.

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Rozp.schv	Rozp.upr.	Skutočn.	Rozpoč.	Skutočn.	%
				2011	2012	2013	2014	K 30.6.14	K 30.6.14	po RO4	K 31.12.14	plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola				230926	226886	248495,97	237681	257369	125760,27	298 902	269805,23	90,27%
1.1. Manažment mesta				172486	175574	194123,09	201682	201682	81991,63	201 682	204689,01	101,49%
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.				79039	76332	81062,65	82472	82472	33878,50	82 472	81880,41	99,28%
	01.1.1.6.	61	Mzdy, platy, služ.příjmy	47081	46638	52030,35	51480	51480	21110,10	51480	52941,68	102,84%
	01.1.1.6.	62	Odvody fondom	16156	17446	17743,00	17992	17992	7604,23	17992	18288,75	101,65%
	01.1.1.6.	627	Odvody do DDP			1074,35			432,76		1015,77	
	01.1.1.6.	631	Cestovné	562	347	649,97	600	600	-51,52	600	460,72	76,79%
	01.1.1.6.	632003	Telefónne poplatky	1546	1189	1171,86	1650	1650	426,18	1650	965,39	58,51%
	01.1.1.6.	633009	Knihy, časopisy, noviny	156	142	0,00	150	150	169,00	150	169,00	112,67%
	01.1.1.6.	633016	Reprezentačné výdavky	4458	6947	5424,33	2500	2500	1971,08	2500	5155,83	206,23%
	01.1.1.6.	637001	Školenia	0								x
	01.1.1.6.	637003	Inzercia, propag., reklama									x
	01.1.1.6.	637014	Stravovanie	1073	495	986,04	600	600	487,08	600	487,08	81,18%
	01.1.1.6.	637027	Dohody o vyk.pr.-odmeny	5833		0,00	5500	5500	0,00	5500		x
	01.1.1.6.	62	Dohody o vyk.pr.-odvody	0	1130	0,00						x
	01.1.1.6.	637030	Preddavok nazúčt.									x
	01.1.1.6.	642014	Cena mesta									x
	08.4.0.	642001	Fond primátora - granty	2174	1998	1982,75	2000	2000	1729,59	2000	2396,19	119,81%
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu				28220	29121	31804,10	30517	30517	12380,26	30 517	37695,24	123,52%
	01.1.1.6.	61	Mzdy, platy, služ.příjmy	19221	19826	21065,38	21628	21628	8242,85	21628	20908,60	96,67%
	01.1.1.6.	62	Odvody fondom	6711	7180	7957,02	7559	7559	3252,68	7559	7830,13	103,59%
	01.1.1.6.	627	Odvody do DDP			449,27			184,29		418,25	
	01.1.1.6.	632003	Telefónne poplatky	448	540	471,79	500	500	237,62	500	655,31	131,06%
	01.1.1.6.	633001	Interiérové vybavenie						111,72		111,72	
	01.1.1.6.	633009	Knihy, časopisy, noviny	321	228	227,58	130	130	31,34	130	134,67	103,59%
	01.1.1.6.	637001	Školenia	0	0	0,00	100	100	0,00	100	95,00	95,00%
	01.1.1.6.	637012	Školné	835	925	930,00			6,70		6,70	x
	01.1.1.6.	637014	Stravovanie	537	247	493,02	400	400	243,54	400	243,54	60,89%
	01.1.1.6.	642014	Odstupné								7142,00	
	01.1.1.6.	637016	Prídel do SF	147	175	210,04	200	200	69,52	200	149,32	74,66%
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta				65227	70121	81256,34	88693	88693	35732,87	88 693	85113,36	95,96%
	01.1.1.6.	637004	Tlačiarenské práce									x
	01.1.1.6.	620	Odvody fondom	10600	14767	20983,37	22452	22452	9212,94	22452	22252,09	99,11%
	01.1.1.6.	637026	Odmeny posl., členov kom.	54627	54801	60247,27	64241	64241	25815,95	64241	62157,29	96,76%
	01.1.1.6.	633016	Občerstvenie		553	25,70	2000	2000	703,98	2000	703,98	x
1.2. Plánovanie				15810	8088	10709,04	9000	9000	17485,44	19 158	19639,44	102,51%
1.2.1. Strategické plánovanie				0	5158	0,00	0	0	5158,44	5 158	5158,44	x
	04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR									x
	04.4.3.	716	Ortofotomapa		5158	0,00			5158,44	5158	5158,44	
	06.6.0.	716	Aktualizácia konc.rozvoja				0	0	0,00			x
1.2.2. Územné plánovanie				0	0		0	0	0,00	0	0,00	x
	04.4.3.	716	Územnoplánovacia dokum.				0	0	0,00			x
	04.4.3.	716	Financ.proj.z cudzích zdroj.					0	0,00			x
	04.4.3.	637005	Štúdie, exp.posudky				0	0	0,00			x
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie				15810	2930	10709,04	9000	9000	12327,00	14 000	14481,00	103,44%
	04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov	7750	0	5158,44	5000	5000	10950,00	10000	10950,00	109,50%
	04.4.3.	637005	Posudky, štúdie, výzvy, honor.	8060	2930	5550,60	4000	4000	1377,00	4000	3531,00	88,28%
	01.1.1.6.	637004	Výst-rozmn.plánogr.práce									x
	01.1.1.6.	637005	Posudky, štúdie, výzvy, honor.									x
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta							0	0	0,00			x
1.4. Kontrola činnosti samosprávy				15564	14421	14864,06	15499	15499	6456,87	15 499	15340,66	98,98%
1.4.1. Vonkajšia a vnútorná kontrola				15564	14421	14864,06	15499	15499	6456,87	15 499	15340,66	98,98%
	01.1.1.6.	61	Mzdy, platy, služ.příjmy	9948	10206	10436,85	10833	10833	4445,06	10833	10568,12	97,55%
	01.1.1.6.	62	Odvody fondom	4531	3696	3669,77	3786	3786	1562,34	3786	3790,70	100,12%
	01.1.1.6.	627	Odvody do DDP			208,38			88,93		215,44	
	01.1.1.6.	632003	Telefónne poplatky	459	291	204,78	380	380	167,78	380	409,92	107,87%
	01.1.1.6.	633003	Knihy, časopisy, noviny								16,70	x
	01.1.1.6.	637001	Školenia	298	19		100	100	30,00	100	125,00	125,00%
	01.1.1.6.	637014	Stravovanie	268	124	246,51	300	300	121,77	300	121,77	40,59%
	01.1.1.6.	637016	Prídel do SF	60	85	97,77	100	100	40,99	100	93,01	93,01%

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Rozp.schv	Rozp.upr.	Skutočn.	Rozpoč.	Skutočn.	%
				2011	2012	2013	2014	K 30.6.14	K 30.6.14	po RO4	K 31.12.14	plnenia
			1.4.2.Petície, sťažnosti a podania	0			0	0	0,00	0	0,00	x
			1.5. Daňová a rozpočtová politika	1200	1350	1300,00	2000	2000	0,00	2 000	1300,00	65,00%
			1.5.1.Audit a rating mesta	1200	1350	1300,00	2000	2000	0,00	2 000	1300,00	65,00%
	01.1.2.	637005	Auditorské služby	1200	1350	1300,00	2000	2000	0,00	2000	1300,00	65,00%
			1.5.2. Výdavky na správu daní	0	0		0	0	0,00	0	0,00	x
			1.5.3. Rozpočtová agenda mesta	0	0		0	0	0,00	0	0,00	x
			1.5.4. Účtovníctvo	0	0		0	0	0,00	0	0,00	x
			1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ.	10464	10307	13624,08	9500	9500	28,00	34 500	1426,00	4,13%
	08.4.0.	642006	Členské príspevky	10464	4925	4422,08	4100	4100	28,00	4100	1426,00	34,78%
	08.4.0.	642006	Pons Danubii, Klimatická al.		5382	9202,00	5400	5400		30400		0,00%
			1.7. Zabezp. úkonov spoj.s voľbami a sčítaním	15402	17146	13875,70	0	19688	19798,33	26 063	27410,12	105,17%
	01.6.0.	600	Voľby do NRSR					19688	19798,33	26 063		
	01.6.0.	610	Mzdy, platy, služ.príjmy	0	500							x
	01.6.0.	620	Odvody fondom	3449	47	919,01					2068,55	x
	01.6.0.	631	Cestovné								278,88	
	01.6.0.	632	Pošt.a tel.slужby								197,75	
		633	Mat.výdavky								329,89	
	01.6.0.	634	Dopravný prostriedok								2234,89	
		635	Opravy								330,01	
		636	Prenájom								1200,00	
		637	Služby a odmeny								19042,29	
		637	Vrátené prostr.								1727,86	
	01.6.0.	63	Materiálové výdavky	11953	10157	12956,69						x
	01.6.0.	600	Referendum									
	01.6.0.	62	Odvody fondom		22							
	01.6.0.	63	Materiálové výdavky		6420							

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Rozp.schv	Rozp.upr.	Skutočn.	Rozp.upr.	Skutočn.	%
					2011	2012	2013	2014	K 30.6.14	30.06.14	po RO 4	31.12.14	plnenia
3. Interné služby mesta					328999	307166	284897,02	330071	324736	160783,62	326 152	292926,99	89,81%
3.1. Právne služby					2051	2458	1759,50	1600	1600	236,37	1 600	429,77	26,86%
	01.1.1.6.	637005	Právne služby pre mesto		1253	1362	1159,50	600	600	149,37	600	203,77	33,96%
	01.1.1.6.	637011	Štúdie,expert.,posudky		527	0	250,00	1000	1000	0,00	1000		0,00%
	01.1.1.6.	637023	Súdne poplatky, kolký,zn.		271	1096	350,00	0	0	87,00	0	226,00	
3.2. Hosp.správa a údržb.majetku					221445	192546	181727,50	206271	200936	86546,17	188 052	168309,21	89,50%
3.2.1. Správa, evid. A údržba HM					0	0		0	0	0,00	0	0,00	x
	01.1.1.6.	637	Poistenie HM					0	0	0,00			x
3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory					219162	167102	180286,50	203871	196593	83945,48	181 940	165708,52	91,08%
	01.1.1.6.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku		71801	75770	71074,77	78676	78676	36133,71	78676	60533,23	76,94%
		632	Rež.výd.-prenaj.majetku										
	01.1.1.6.	633	Materiál.výdavky		3069	1382	4031,88	3000	3000	2068,64	3000	3807,41	126,91%
	01.1.1.6.	633001	Interiérové vybavenie							2562,24	3000	2562,24	
	01.1.1.6.	633004	Stroje,prístř.zariad.									60,84	x
	01.1.1.6.	635	Údržba prenaj.majetku		284	686	743,25	4150	4150	372,31	4150	372,31	8,97%
	01.1.1.6.	637...	Služby - uprat.,žumpa,...		1085	289				599,86		783,12	
	01.1.1.6.	637015	Poistenie majetku		5485	1848	2900,63	6000	6000	1008,72	6000	3353,77	55,90%
	01.1.1.6.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.			3062	10144,29					7424,60	x
	01.1.1.6.	711004	Licencie na VO		5880	0							x
	01.1.1.6.	717002	Rek.práce :MsZS		16586	0		22017	17653		0		x
			Rek.práce : garáže										x
			Rek.práce AB Kostol.				4363,68						
	01.1.1.6.	717002	Bezbar.vstup do SP		6554	0							x
	01.1.1.6.	717002	Bezbar.vstup do AB										x
	01.1.1.6.	712001	Nákup chaty										x
	04.1.2.	644	Príspevok DP Globál		11425	0							x
	04.1.2.	644	Príspevok z r.2009										x
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service		71979	76902	82048,00	85048	84614	41200,00	84614	84614,00	100,00%
	04.1.2.	641	Príspp.náj.kanc.					4980	2500	0,00	2500	2197,00	
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.		4082	7163	4980,00						
	04.1.2.	600	Výdavky na zam.										x
	04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva		20932	0							x
3.2.3. Správa a údržba pozemkov					2283	25444	1441,00	2400	4343	2600,69	6 112	2600,69	42,55%
	01.1.1.6.	637005	Geopl.,posudky,expert			3044	1441,00	2400	2400		2 400		x
	01.1.1.6.	637...	ROEP		1000			0	1943	2600,69	3 712	2600,69	x
	01.1.1.6.	637012	Vrátenie kúpnej ceny			22400							
	01.1.1.6.	637012	Vrátené nájomné		1283								x
	01.1.1.6.	637...	Ortofotomapa										x
	01.1.1.6.	712001	Výkup pozemkov										x
3.3. Verejné obstarávanie							2280,00	0	0	2280,00	2 300	2280,00	x
3.4. Autodoprava					17469	16847	20646,17	18900	18900	11160,97	18 900	20293,78	107,37%
	01.1.1.6.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.		8688	9181	9266,22	9000	9000	4333,02	9000	9927,67	110,31%
	01.1.1.6.	634002	Servis,opr.údržba DP		3281	2087	5416,99	4300	4300	2654,88	4300	5262,26	122,38%
	01.1.1.6.	634003	Zákonné a hav.poistenie		4914	5265	5662,67	5200	5200	3952,19	5200	4772,21	91,77%
	01.1.1.6.	634004	Prepravné		349	89	0,00	150	150	0,00	150		0,00%
	01.1.1.6.	634005	EK,STK,dial'.zn.,park.zn.		237	225	300,29	250	250	220,88	250	331,64	132,66%
	01.1.1.6.	714004	Nákup CitroenJumper										x
3.5. Vzdelávanie zamestnancov					1176	1263	1165,00	800	800	624,00	800	1470,00	183,75%
	01.1.1.6.	637001	Školenia, kurzy, semináre		1176	1263	1165,00	800	800	624,00	800	1470,00	183,75%
3.6.Archív a registratúra								0	0				x
3.7. Mestský informačný systém					11807	12986	14300,90	15100	15100	11321,30	15 100	15568,08	103,10%
	01.1.1.6.	632003	Internet-surf point			689	706,38			383,62		701,65	x
	01.1.1.6.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€		1161	511	305,43	3000	3000	3762,11	3000	14,42	0,48%
		633003	Telekom.technika-fax		1204	10	10,60						x
	01.1.1.6.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €				0,00						x
	01.1.1.6.	633003	Telekom.technika-fax										x
	01.1.1.6.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign		9442	11776	13278,49	12100	12100	7175,57	12100	14852,01	122,74%
3.8. Prevádzka mestského úradu					75051	81066	63017,95	87400	87400	48614,81	99 400	84576,15	85,09%
	01.1.1.6.	632...	Režijné výdavky MsÚ		40812	46475	34964,68	48000	48000	31182,28	57000	53713,94	94,23%

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozp.schv 2014	Rozp.upr. K 30.6.14	Skutočn. K 30.06.14	Rozp.upr. po RO 4	Skutočn. K 31.12.14	% plnenia
6. Odpadové hospodárstvo				265166	307035	291086,62	390675	375506	242093,22	383 506	377895,74	98,54%
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				246184	295028	264078,46	364616	349001	228328,21	353 756	352386,20	99,61%
	05.1.0.	644004	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	129497	128885	117643,00	117643	119057	64380,00	119057	119057,00	100,00%
	05.1.0.	641000	Príspevok Gúta Serv.-faktur.	22004	45136	28962,16	37414	32499	11726,03	32499	29318,01	90,21%
	05.1.0.	641000	Príspev.-naviac práce			2358,35	2359	2500	0,00	2500	7430,71	297,23%
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	7266	12582	436,80			998,40		4402,80	x
	05.1.0.	634003	Poistenie			1691,03			2254,68	2300	4681,83	x
	05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan.		64	699,83			246,00	200	674,91	x
	05.1.0.	634002	Oprava vozidla MAN		5164							
	05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)	87417	103197	112287,29	110000	97745	51283,10	100000	89380,94	89,38%
		637005	Program odpadového hosp.								240,00	
	05.1.0.	637004	Jar.,jesen.uprat.-likv.odpadu						240,00			x
	05.1.0.	713004	Nákup lisu z recykl.fondu									x
	05.1.0.	713004	Nákup smetiarskeho vozidla				97200	97200	97200,00	97200	97200,00	x
6.2.Recyklácia odpadu				15092	7303	22405,68	23259	23259	11165,40	25 504	20817,37	81,62%
	05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy prac.	5128	4460	7197,22	6120	6120	2777,80	6120	6493,05	106,10%
	05.1.0.	620	Odvody fondom prac.	1793	1201	1749,45	2139	2139	796,83	2139	1990,89	93,08%
	05.1.0.	633006	Zber triedeného odpadu						7318,68			x
	05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia	3661	1354	12904,55	15000	15000		16945	12027,52	70,98%
	05.1.0.	637004	Drvenie konárov	3934								x
	05.1.0.	637014	Stravovanie			493,02			243,54	300	243,54	x
	05.1.0.	637016	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.	576		61,44			28,55		62,37	x
	05.1.0.	641000	Zberný dvor SO-príspevok									x
	05.1.0.	641000	Príspevok - triedený odpad									x
	05.1.0.	644004	Príspev.DP globál - rezerva									x
	05.1.0.	637	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.		288							x
6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)							0	0	0,00			x
6.4. Priestupkové konanie v OH							0	0	0,00			x
6.5. Nakladanie s odpadovými vodami				3890	4704	4602,48	2800	3246	2599,61	4 246	4692,17	80,09%
	05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob, iné opr.		4704	4602,48	2800	3246	2599,61	4246	4692,17	110,51%
	05.2.0.	717	Povodňové aktivity-rek.práce	0								x
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov	3890								x
	05.2.0.	717002	Vodovod Jesenského nábr.				0	0	0,00			x

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozp.schv 2014	Rozp.upr. K 30.6.14	Skutočn. K 30.06.14	Rozp.upr. po RO 4	Skutočn. K 31.12.14	% plnenia
7. Miestne komunikácie			107548	1114445	106080,94	78088	101012	61336,86	115 270	109 873,33	95,32%
7.1. Výstavba miestnych komunikácií			9470	1033938	3368,45	0	20000	17534,88	31 258	31 258,28	100,00%
7.1.1. Výstavba nových komunikácií			9470	0	0,00	0	20000	17534,88	31 258	31 258	100,00%
04.5.1.	717	Odvodnenie Východná, Česká					0	0,00			
04.5.1.	717	Okruž.križ.-vod.prip.									
04.5.1.	717	Výst.chodníka Horná-Horný r.									
04.5.1.	717	Výst.parkovísk	7942				0	0,00	0	0	
04.5.1.	717	Výstavba chodníka Reviczského				0	0				
04.5.1.	717	Výstavba MK Rybárska				0	0				
04.5.1.	717	Výst.MK:Priem.areál,Rof,Hrádza				0	0				
04.5.1.	717	Výstavba MK -Iné	1528			0	20000	17534,88	31258	31258,28	
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií			0	1033938	3368,45	0	0	0,00	0	0,00	x
04.5.1.	717	Rekonštr.MK Rybárska									
04.5.1.	717	Obnova mesta		1005181	3368,45						
04.5.1.	637	Obnova mesta		28397							
04.5.1.	637	Obnova mesta - poskyt.sl.		360							
04.5.1.	717	Rek. MK - povodňové aktivity							0		
04.5.1.	717	Výst.MK:Priem.areál,Rof,Hrádza				0	0				
7.2. Oprava pozemných komunikácií			12583	8376	18249,28	18000	18000	14226,08	21 000	19 518,00	92,94%
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií			12583	8376	18249,28	18000	18000	14226,08	21 000	19 518,00	92,94%
04.5.1.	635	Oprava MK		8376	7266,28	18000	18000	14226,08	21000	18387,4	87,56%
04.5.1.	635	Oprava MK - štátne zdroje			10983,00						
04.5.1.	633	Materiálové výdavky								1130,6	
04.5.1.	634	Prepravné DP Globál	12583								
04.5.1.	635	Oprava MK Pač.,prístup.cesty...									
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk			0			0	0	0,00	0	0	x
04.5.1.	635006	Oprava chodníkov				0	0	0,00			
7.3. Správa a údržba MK			83659	69784	63170,63	60088	63012	29575,90	63 012	57 242,66	90,84%
7.3.1. Letná údržba			83659	69784	29436,19	44088	47012	29575,90	47 012	57 242,66	121,76%
04.5.1.	641000	Prisp.pre Gúta Service	70790	65507	25955,00	40208	39212	28500,00	39212	55212	140,80%
04.5.1.	644004	Prisp. Pre DP - vyúčtovanie									
04.5.1.	641000	Prisp.GS-fakturácia			610,11	870	800	0,00	800	1766,66	220,83%
04.5.1.	641000	Prisp.GS- naviac práce			379,76	3010	7000	1075,90	7000	264	3,77%
04.5.1.	641000	Prisp.GS-povodň.aktivita			2491,32						
04.5.1.	644004	Prisp.pre DP - tretie osoby	12869	4277							
04.5.1.	644004	Prisp.pre DP - rezerva									x
04.5.1.	644004	Prisp.pre DP - nájomné				0	0				x
7.3.2. Zimná údržba			0	0	33734,44	16000	16000	0,00	16 000	0,00	0,00%
04.5.1.	644004	Prisp.pre DP-vyúčtovanie			2483,00	0					
04.5.1.	641000	Prisp.GS-			22544,00	16000	16000		16000		0,00%
04.5.1.	635	Oprava MK-snehová kalamita			3428,96						
04.5.1.	641000	Prisp.GS - snehová kalamita			5278,48						
04.5.1.	637	Zimná údržba-mimo DP				0	0				x
7.4. Dopravné značenie			1836	2347	17563,58	0	0	0,00	0	1854,39	x
04.5.1.	630	Dopr.značenie dod.sp.			13016,58					1854,39	
04.5.1.	641	Dopr.znač. -prisp.GS			4547,00						
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc			0	0	3729,00	0	0	0,00	0	0,00	x
7.5.1.Výstavba a obnova AS			0	0	567,00	0	0	0,00	0	0,00	x
04.5.1.	717	Výstavba AS V.O				0	0	0,00			x
04.5.1.	717	Výstavba AS Kostolné			567,00						
04.5.1.	717	Obnova AS Mierová				0	0	0,00			x
04.5.1.	717	Obnova AS Pačérok					0	0,00			x
7.5.2.Správa a údržba AS-prisp. GS			0	0	3162,00	0	0				
7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus			0	0		0	0				x

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Rozp.schv	Rozp.upr.	Skutočn.	Rozp.upr.	Skutočn.	%
				2011	2012	2013	2014	K 30.6.14	K 30.06.14	po RO 4	31.12.14	plnenia
8. Bývanie				676096	347183	161073,91	149950	149950	74921,78	139 502	135643,18	97,23%
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.				121086	121188	128563,29	137409	137409	72 828,95	137 409	133550,35	97,19%
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu				9100	8044	9642,66	8714	8714	6572,02	8 714	11401,09	130,84%
06.6.0.	632	Výdavky na energie	2375	1669	1353,93	2000	2000	1352,33	2000	2324,41	116,22%	
06.6.0.	633	stroje,pristr.zariadenia		780	390,30					229,40		
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	245	428	1116,18	350	350	39,60	350	1863,17	532,33%	
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1108	1109	1310,40	1320	1320	604,80	1320	1268,80	96,12%	
06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia								1186,00		
06.6.0.	637015	Poistenie	126	94	70,86	126	126	23,62	126	70,86	56,24%	
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	551	1325	1494,25	0	0	2024,72	0	2024,72	x	
06.6.0.	637012	Not.,súd.p poplatky	635	33	484,50	500	500	99,50	500	99,50	19,90%	
06.6.0.	637005	Iné služby		42	1222,24	410	410	139,82	410	248,60	60,63%	
06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	4060	2564	2200,00	2808	2808	2287,63	2808	2085,63	x	
08.4.0.	642001	Fond údržby	0	0	0,00	1200	1200	0,00	1200	0,00	0,00%	
8.1.2. BD 45 b.j. - K3				56577	58513	58716,88	61191	61191	29714,47	61 191	51054,08	83,43%
06.6.0.	632	Výdavky na energie	42199	49355	45244,40	44450	44450	23834,61	44450	38245,13	86,04%	
06.6.0.	633	Merače		163	791,86						x	
06.6.0.	635	Oprava bytov	476	237	4305,01	2516	2516	459,31	2516	1044,47	41,51%	
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	4981	4587	4540,84	4950	4950	1890,42	4950	4536,42	91,64%	
06.6.0.	637015	Poistenie	790	721	540,93	791	791	360,62	791	721,24	91,18%	
06.6.0.	637	Ostatné služby	3321	2074	1359,33	4500	4500	1089,54	4500	4793,49	106,52%	
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	4810	1376	1934,51	0	0	2079,97	0	1713,33	x	
06.6.0.	642001	Fond údržby			0,00	3984	3984	0,00	3984	0,00	0,00%	
8.1.3. BD 12 b.j. Kostolné nám.				16176	16668	16853,27	16567	16567	10948,19	16 567	18617,87	112,38%
06.6.0.	632	Výdavky na energie	12985	12566	13688,86	11800	11800	6699,41	11800	13403,49	113,59%	
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	154	994	502,33	876	876	1111,38	876	1324,38	151,18%	
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1209	1210	1212,99	1320	1320	302,67	1320	1008,27	76,38%	
06.6.0.	637015	Poistenie	405	301	655,40	405	405	150,26	405	300,52	74,20%	
06.6.0.	637	Ostatné služby	863	318	197,98	570	570	1446,78	570	1446,78	253,82%	
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	560	1279	595,71	0	0	1237,69	0	1134,43	x	
08.4.0.	642001	Fond údržby	0	0	0,00	1596	1596	0,00	1596	0,00	0,00%	
8.1.4. BD 21 b.j.				20898	19193	20851,46	23142	23142	12446,42	23 142	28176,01	121,75%
06.6.0.	632	Výdavky na energie	14871	14922	14773,08	15755	15755	7637,49	15755	15120,75	95,97%	
06.6.0.	633	stroje,pristr.zariadenia			312,47			1564,24		1564,24		
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	40	367	396,80	1456	1456	452,19	1456	7581,72	520,72%	
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2324	1942	3627,78	2310	2310	882,18	2310	1940,58	84,01%	
06.6.0.	637015	Poistné	481	352	264,03	483	483	176,02	483	352,04	72,89%	
06.6.0.	637	Ostatné služby	178	209	242,42	750	750	704,88	750	721,43	96,19%	
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	3004	1401	1234,88	0	0	1029,42	0	895,25	x	
08.4.0.	642001	Fond údržby		0	0,00	2388	2388	0,00	2388	0,00	0,00%	
8.1.5. Výdavky na ostatné byty				18335	16389	16554,16	17540	17540	8837,11	17 540	15934,48	90,85%
06.6.0.	632	Výdavky na energie	8498	6841	6753,69	9790	9790	3072,65	9790	6216,66	63,50%	
06.6.0.	633	Merače			168,80			268,00		536,00	x	
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	2660	3513	1385,30	3000	3000	880,93	3000	2654,19	88,47%	
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	3431	3340	3141,60	3000	3000	1317,21	3000	2899,61	96,65%	
06.6.0.	637	Ostatné služby	1008	613	2056,77	1100	1100	425,89	1100	495,35	45,03%	
06.6.0.	637015	Poistenie	241	256	194,54	250	250	149,62	250	279,70	111,88%	
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2126	1418	2446,22	0	0	2445,03	0	2445,03	x	
08.4.0.	642001	Fond údržby	371	408	407,24	400	400	277,78	400	407,94	101,99%	
8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová				2381	5944,86	10255	10255	4 310,74	10 255	8366,82	81,59%	
06.6.0.	632	Výdavky na energie		1459	3609,86	3685	3685	1878,06	3685	3256,88	88,38%	
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch		49	295,00	2107	2107	734,33	2107	1827,75	86,75%	
06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva		605	1814,40	1815	1815	952,72	1815	2288,32	126,08%	
06.6.0.	637015	Poistenie		248	248,24	248	248	0,00	248	248,24	100,10%	
06.6.0.	637	Ostatné služby		20	0,00					0,00		
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie			-22,64			745,63		745,63	x	
06.6.0.	642001	Fond údržby			0,00	2400	2400	0,00	2400	0,00	0,00%	
8.2. Rozvoj bývania				555010	225995	32510,62	0	0	2092,83	2 093	2092,83	99,99%
8.2.1. Výstavba 21 b.j.							0	0	0,00	0	0,00	x
8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard							0	0	0,00	0	0,00	x
8.2.3. Výstavba ďalších bytov				555010	225995	32510,62			2092,83	2 093	2092,83	99,99%
06.1.0.	637004	18 b.j. napojenie elektr.	366	869							x	
06.1.0.	717001	Výst.18 b.j.z dotácie	68215	136925								
06.1.0.	717001	Výst.18b.j. z úveru	478670	28392								
06.1.0.	717001	Výst. 18 b.j. z vl.prostr.	7759	59809				2092,83	2093	2092,83		
06.1.0.	717001	Podhájka - ter.úpravy	0	0	32510,62							
8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov				0	0	0,00	12541	12541	0,00	0	0,00	x
06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt				12541	12541	0,00	0	0,00	x	

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozp.schv. 2014	Rozp.upr. K 30.6.14	Skutočn. K 30.06.14	Rozp.upr. po RO 4	Skutočn. K 31.12.14	% plnenia
9. Vzdelávanie			2367732	2521049	2403050,98	2366090	2487022	1176739,67	2561650	2587256,77	101,00%
9.1. Materské školy			354591	375477	414898,33	391482	436193	213714,00	445477	448043,60	100,58%
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.			119934	154774	218626,10	207188	218334	106040,00	223982	223349,32	99,72%
09.1.1.	600	Limit na BV	113724	141470	192245,00	199688	200943	95640,00	200943	200943,00	100,00%
09.1.1.	600	v tom: fixné výdavky									
09.1.1.	600	navýšenie štátu M+O			5457,00						
09.1.1.	600	kreditový príplatok			2581,00						
09.1.1.	600	vlastný príjem		4021	10163,50	7500	10100	5760,00	10100	9467,50	93,74%
09.1.1.	600	doprava od mesta			290,60						
09.1.1.	600	Účel – odchodné					2651	0,00	2651	2651,00	
09.1.1.	600	Účel.pr.na TE-dobropis		2726					902	901,82	
09.1.1.	600	Účel.prísp.OBP a PPO	475	0	7889,00						
09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	5735	6557			4640	4640,00	9386	9386,00	
09.1.1.	700	Limit na KV									
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity			234657	217713	4427,13			0,00	0	0,00	
09.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	136456	121863							
09.1.1.	620	Odvody fondom	48327	42644							
09.1.1.	632	Režijné výdavky	30780	34280	608,39						
09.1.1.	633	Materiálové výdavky	10957	10686	1991,23						
09.1.1.	635	Opravy a údržba	745	165	717,31						
09.1.1.	637	Rôzne služby	4143	4419	1013,40						
09.1.1.	642	Nemoc, odchodné	3249	2550	96,80						
09.1.1.	630	Výd.z vl.príjmov		1106							
09.1.1.	717	Rekonštr.,modern.				0		0,00			
9.1.3. MŠ Lesná 10					171165,10	163614	197179	97720,00	200815	204014,28	101,59%
09.1.1.	600	Bežné výdavky			143976,00	156094	183899	89520,00	183899	183899,00	100,00%
09.1.1.	600	Účel.dot.štátu M+O			5234,00						
09.1.1.	600	dopravné			195,10						
09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU			6544,00		3580	3580,00	7216	7216,00	100,00%
09.1.1.	600	Príjem od ZPS								3450,00	
09.1.1.	600	Výd.z darov								21,78	
09.1.1.	600	kreditový príplatok			790,00						
09.1.1.	600	Účel.dot.-org.zmeny			6094,00						
09.1.1.	600	vlastný príjem			8332,00	7520	9700	4620,00	9700	9427,50	97,19%
9.1.3. MŠ Cirkevné gymnázium				2990	20680,00	20680	20680	9954,00	20680	20680,00	100,00%
08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ		2990	20680,00	20680	20680	9954,00	20680	20680,00	100,00%
9.2. Základné školy			1331804	1461377	1321120,25	1344250	1406692	630546,23	1456620	1455754,88	99,94%
9.2.1. ZŠ Rábska			489619	571071	351167,13	325296	340093	165031,88	355628	355573,04	99,98%
09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	316531	319724	320966,00	324296	331769	157590,00	332834	332834,00	100,00%
09.1.2.	600	v tom: fixné výdavky									
09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	16188	19119	21211,90		7324	7324,40	20494	20493,80	100,00%
		v tom: vzdeláv.pouk.	5550	5798	5771,00		3393	3393,00	5760	5760,00	100,00%
		v tom: dopravné	3048	3045	2575,90		1193	1193,40	2375	2374,80	99,99%
		v tom: kreditové prípl.		568	1251,00				735	735,00	100,00%
		v tom: soc.znevýh.detí	2190	2433	2300,00		1178	1178,00	2631	2631,00	100,00%
		v tom: odchodné		2427	3554,00				1519	1519,00	100,00%
		v tom: mimoriadne odm.							2794	2794,00	
		v tom: asistent	5400	4848	5760,00		1560	1560,00	4680	4680,00	100,00%
09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	3492	8625	8989,23	1000	1000	117,48	2300	2245,24	97,62%
		v tom: mzdy a odv.									
		v tom: dopln.na teplo		3474	7739,93						
		v tom: účel.pr.OBP a PPO	475								
		v tom: nájomné na TE		1027	678,20	1000	1000	117,00	1000	945,24	94,52%
		v tom: asistent							1300	1300,00	
		v tom: účel.dotácia									
		v tom: dopravné	2754	2991	571,10						
		v tom: dar	263	1133							
		v tom: jubilejné									
	700	Limit na KV	153408	223603				0,00			
		Nákup kosačky									
		Rekonštrukcia budovy ZŠ	153408	223603							
9.2.2. ZŠ Skolská			455319	488379	517304,66	481097	559371	273808,46	568120	567888,61	99,96%
09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	434711	460483	485444,00	480559	543003	257924,00	535649	535649,00	100,00%
09.1.2.	600	v tom: fix.výdavky									
09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	16437	19636	29507,30		10502	10502,30	26378	26378,10	100,00%
		v tom: vzdeláv.pouk.	9228	9408	9198,00		5661	5661,00	9165	9165,00	100,00%
		v tom: dopravné	4119	5409	5585,30		2431	2431,30	4682	4682,10	100,00%
		v tom: kreditové prípl.		1117	10691,00				3565	3565,00	100,00%

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Rozp.schv.	Rozp.upr.	Skutočn.	Rozp.upr.	Skutočn.	%
				2011	2012	2013	2014	K 30.6.14	K 30.06.14	po RO 4	K 31.12.14	plnenia
			v tom: soc.znevýh.detí	3090	3300	4033,00		2410	2410,00	4715	4715,00	100,00%
			v tom : mimoriad.odm.							4251	4251,00	
			v tom: odchodné		402							
			v tom: asistent									
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	4171	8260	2353,36	538	5866	5382,16	6093	5861,51	96,20%
			v tom: mzdy a odv.									
			v tom: dopln.na teplo		4525			3409	3409,24	3409	3409,24	
			v tom:úcel.pr.na OBPaPP	475	0							
			v tom: nájomné na TE		625	464,30	538	538	53,95	538	306,50	56,97%
			v tom: dopravné	2696	2561	428,80						#DIV/0!
			v tom : dar	1000	549	1460,26		1919	1918,97	2146	2145,77	99,99%
	09.1.2.	700	Kapitálové výdavky									
			Rekonštr.budovy ZŠ									
			9.2.3. ZŠ Rákócziho	357587	368186	382596,68	363497	372374	181154,10	388815	389578,43	100,20%
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	339111	348782	358232,00	362997	364113	172950,00	366251	366251,00	100,00%
	09.1.2.		v tom : fix.výdavky									
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	15049	15835	23563,30		7761	7761,10	20446	20446,20	100,00%
			v tom: vzdeláv.pouk.	7012	7091	6826,00		3938	3938,00	6727	6727,00	100,00%
			v tom:soc.znevýh.detí	4530	4433	4733,00		2460	2460,00	4954	4954,00	100,00%
			v tom : odchodné			4569,00						#DIV/0!
			v tom: kreditové prípl.	568	879	3429,00				2615	2615,00	100,00%
			v tom : mimoriad.odm.							3401	3401,00	
			v tom: mimoriad.výsl.		600	1200,00						#DIV/0!
			v tom: dopravné	2939	2832	2806,30		1363	1363,10	2749	2749,20	100,01%
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	2291	2859	801,38	500	500	443,00	1800	2563,40	142,41%
			v tom : bežné výdavky									
			v tom: úče.pr.OBPaPPO	475	0							
			v tom : nájomné		1650	618,08	500	500	443,00	500	1263,40	252,68%
			v tom : asistent							1300	1300,00	
			v tom: dopravné	1816	1209	183,30						
		600	Sponzorský dar	1136	710					318	317,83	
	09.1.2.	717	Rekonštrukcia budovy ZŠ									
			9.2.4. Školský úrad	16271	15231	16809,16	15761	15761	7151,31	16159	16766,17	103,76%
	01.1.1.6.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	11797	10526	11180,23	11420	11420	4749,12	11488	11479,95	99,93%
	01.1.1.6.	620	Odvody fondom	3859	3960	4025,74	3991	3991	1775,81	4015	4196,91	109,65%
	01.1.1.6.	627	Odvody do DDP			225,42			100,85		238,41	
	01.1.1.6.	630	Tovary a služby	615	745		350	350	525,53	656		203,51%
	01.1.1.6.	631	Cestovné								9,51	
	01.1.1.6.	637	Tvorba SF			108,61					111,52	
	01.1.1.6.	637	Stravovanie			493,02					243,54	
	01.1.1.6	633	knihy, časop.,noviny			164,10					172,96	
	01.1.1.6	632	telefón			612,04					313,37	
			9.2.5. Podporná činnosť školstvo	13008	18510	53242,62	158599	119093	3400,48	127898	125948,63	98,48%
	09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.	0	0	0,00	10403	5869	0,00	391		0,00%
	09.1.2.	600	Odchodné			0,00						
	09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.		0	552,00						
	09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ				23236	9822	0,00	0		
	09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ				10917	8218	0,00	0		
	09.1.2.	600	KŠÚ-soc.znev.prostr.				10530	4482	0,00	0		
	09.1.2.	600	ŽP-povodň.opr. MŠ Brn.									
	09.1.2.	600	ŽP.povodňopr.ZŠ Korv.									
	09.1.2.	700	Rekonštr. MŠ				31000	26000	0,00	55909	53403,54	
	09.1.2.	700	Rekonštr. ZŠ				25279	30000	0,00	34641	39160,02	
	09.1.2.	700	Rekonštr. SJ				20000	22000	0,00	24255	27516,73	
	09.1.2.	600	MR-dar ZŠ Korv.									
	09.1.2.	600	MR-dar ZŠ Rákóczi									
	09.1.2.	600	Rek.bud ZŠ bež.výd.		10076							
	09.1.2.	600	Cirk.gymn.z r.2010	1497	0							
	09.1.2.	600	Opravy budov	3670	0							
	09.1.2.	600	MFSR-5% zvýš.				611	611,00	611	611,00		
	09.1.2.	600	Rezerva-mesto				27234	12091	0,00	12091		72,05%
	09.1.2.	600	MŠ Lesná 10			4287,07			164,61		683,61	
	09.1.2.	600	CVČ – tovary a služby						464,61		1295,42	
	09.1.2.	600	MŠ Lesná 8-mat.výd.			11951,59						
	09.1.2.	600	SJ Lesná 8 mat.výd.			224,51						
	09.1.2.	600	SJ Školská 6-mat.výd.			2507,30						
	09.1.2.	600	Poistenie	2352	0	355,38			2160,26		3278,31	x
	09.1.2.	600	Doprava Pačérok-mesto	5489	8434	3690,88						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozp.schv. 2014	Rozp.upr. K 30.6.14	Skutočn. K 30.06.14	Rozp.upr. po RO 4	Skutočn. K 31.12.14	% plnenia
	09.1.2.	717	Rek.bud.MŠ Lesná			21124,72						
	09.1.2.	717	Rek.bud.ZŠ Rákóczi			0,00						
	09.1.2.	717	Rek.bud.ZŠ Rábska			352,17						x
	09.1.2.	717	Rek.bud.ŠJ Rábska			8197,00						x
9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové				414883	438412	404950,86	382526	378974	192933,06	384011	386958,30	100,77%
9.3.1. Školské kluby detí				174506	194158	153411,00	139624	135758	67323,00	136548	137003,00	100,33%
	1.	ŠKD Rábska		42370	46203	39916,00	34544	34582	17500,00	34582	35171,00	101,70%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto		42211	29029,00	30044	30082	15027,00	30082	30082,00	100,00%
			v tom: fixné výdavky									
		600	Účel.dot.štátu M+O			1015,00						
		600	Účel.dot.mesta prev.			4285,00						
		600	odstupné		1226							
		600	Výd.z vl.příjmov		2766	5587,00	4500	4500	2473,00	4500	5089,00	113,09%
	2.	ŠKD Školská		44778	77871	63688,00	54540	52161	26659,00	52161	51907,00	99,51%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto		73099	43378,00	45540	43776	21792,00	43776	43776,00	100,00%
			v tom: fixné výdavky									
		600	Účel.dot.štátu M+O			2162,00						
		600	Účel.dot.mesta prev.			1827,00						
		600	Účel.dot.mesta opravy			7274,00						
		600	Výd.z vl.příjmov		4772	9047,00	9000	8385	4867,00	8385	8131,00	96,97%
	3.	ŠKD Rákócziho		76553	49437	36892,00	37625	35353	16734,00	35353	35473,00	100,34%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto		46666	30339,00	31625	25673	13755,00	25673	25673,00	100,00%
			v tom: fixné výdavky									
		600	Účel.dot.štátu M+O			1286,00						
		600	Odchodné					1680		1680	1680,00	
		600	Účel.dot.mesta prev.			32,00		3000		3000	3000,00	100,00%
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov		2771	5235,00	6000	5000	2979,00	5000	5120,00	102,40%
	4.	ŠKD Cirk.gymnázium		10805	20647	12915,00	12915	13662	6430,00	14452	14452,00	100,00%
	08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD	10805	20647	12915,00	12915	13662	6430,00	14452	14452,00	100,00%
9.3.2. Centrum voľného času				99995	100175	99603,86	96600	96613	50914,10	97680	100473,70	102,86%
	09.5.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.BPS	55815	53840	34219,65						
	09.5.0.2.	620	Odvody fondom BPS	19700	19097	12622,78						
	09.5.0.2.	632	Režijné výdavky BPS	10436	10177	8067,66						
	09.5.0.2.	633	Mater. Výdavky BPS	1125	1119	1100,51						
	09.5.0.2.	635	Opravy a údržba BPS	0	325	25,20						
	09.5.0.2.	637	služby BPS	12919	10372	9348,50						
	09.5.0.2.	642	Nemoc, odchodné BPS		133	579,56						
	09.5.0.2.	600	Výd.z vl.příjmov BPS		5112							
	09.5.0.2.	717	Rekonštr.,modern.BPS									
	09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS			278,00		422	422,00	539	539,00	100,00%
	09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS			30595,00	87500	92191	48114,00	92191	87466,54	94,88%
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.štátu M+O PS			767,00						
	09.5.0.2.	600	Preplatok energií							950	950,49	
	09.5.0.2.	600	výd.vl.-plav.výcv.								5171,40	
	09.5.0.2.	600	Výd.z vl.příjmov PS			2000,00	9100	4000	2378,10	4000	6346,27	158,66%
9.3.3. Základná umelecká škola				140382	144079	151936,00	146302	146603	74695,96	149783	149481,60	99,80%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	139000	138425	136135,00	140302	140302	68900,00	140302	140302,00	100,00%
			v tom:fixné výdavky									
		600	Účel.dot.štátu M+O			4167,00						
	09.5.1.1.	600	Účel.prísp.OBP a PPO	475	450							
		600	Účel.dot.mesta -odm.			1214,00						
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov		5204	9854,00	6000	6000	5494,80	9180	9179,60	100,00%
	09.5.0.1.	600	Účel.prísp.-doučt.plynu	907		566,00		301	301,16	301		0,00%
9.4. Školské jedálne				238746	212628	227125,16	218578	235231	121319,71	240998	262745,39	109,02%
9.4.1. Školské jedálne bez PS				203223	173087	179957,16	171892	188271	100584,71	193271	215017,89	111,25%
	09.6.0.1.	600	Bežné výdavky				171892	188271				
	09.6.0.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	85364	85875	93584,45			40722,26	99105	99496,09	100,39%
	09.6.0.1.	620	Odvody fondom	30436	30703	33268,63			14331,24	34637	34730,70	100,27%
	09.6.0.1.	631	Cestovné	0							19,80	x
	09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	32972	38025	34070,96			36024,63	41726	61365,41	147,07%
	09.6.0.1.	632	Rozpust.rezervy							5000		
	09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	7987	4393	2900,81			4006,48	4640	7708,40	166,13%
	09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	4829	4756	2139,78			1351,35	1170	1643,11	140,44%
	09.6.0.1.	637	služby	6457	8413	13731,17			3973,95	6993	9735,03	139,21%
	09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	3095	922	261,36			174,80		319,35	
	09.6.0.1.	713	Rekonštrukcia ŠJ	32083	0							x

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Rozp.schv.	Rozp.upr.	Skutočn.	Rozp.upr.	Skutočn.	%
				2011	2012	2013	2014	K 30.6.14	K 30.06.14	po RO 4	K 31.12.14	plnenia
			9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS	26413	26265	28882,00	28400	27120	12193,00	27120	27120,00	100,00%
	09.6.0.1.	600	Limit na BV	26413	26265	26691,00	28400	27120	12193,00	27120	27120,00	100,00%
			v tom : fix.výdavky									
	09.6.0.1.	600	odchodné			482,00						
	09.6.0.1.	600	Účel.dot.štátu M+O			1709,00						
			9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)	9110	13276	18286,00	18286	19840	8542,00	20607	20607,50	100,00%
	08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	9110	13276	18286,00	18286	19840	8542,00	20607	20607,50	100,00%
			9.5. Sociálna výpomoc žiakom	27708	33155	34956,38	29254	29932	18226,67	34544	33754,60	97,71%
	10.7.0.	642	stravné (UPSVaR)	23558	28540	30075,98	24374	25052	15919,27	29979	29189,60	97,37%
	10.7.0.	642	štipendium (KŠÚ)									
	10.7.0.	642	školské potreby (KŠÚ)	4150	4615	4880,40	4880	4880	2307,40	4565	4565,00	100,00%

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozp.schv. 2014	Rozp.upr. K 30.6.14	Skutočn. K 30.06.14	Rozp.upr. po RO 4	Skutočn. K 31.12.14	% plnenia
10. Šport				125004	129593	120382,38	60850	123254	44533,60	123 254	117823,91	95,59%
10.1. Športové podujatia				574	884	1077,65	600	1200	404,65	1 200	761,15	63,43%
08.1.0.	637	Športový deň Kisbér-Kol			357	511,79						
08.1.0.	637	Beh detí so psom										
08.1.0.	637	Jesenné športové dni		86	76	72,15					646,50	
08.1.0.	637	Vyhodnotenie športovcov		488	451	493,71			404,65		114,65	
08.1.0.	637	Iné šport podujatia										
10.2. Dotácie pre šport				71200	70400	59000,00	0	61371	22485,00	61 371	61371,00	100,00%
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov				71200	70400	59000,00	0	61371	22485,00	61 371	61371,00	100,00%
08.1.0.	642	Futbalový klub		30000	28500	25000,00			10483,00	25000	25000,00	100,00%
08.1.0.	642	Hádzanársky klub		13500	13000	11200,00			3800,00	11405	11405,00	100,00%
08.1.0.	642	Džudo,zápasenie		12500	12000	10950,00			3668,00	11000	11000,00	100,00%
08.1.0.	642	Karate		4500	4400	3950,00			1332,00	4000	4000,00	100,00%
08.1.0.	642	Cyklistika		5000	4500	3950,00			1433,00	4000	4000,00	100,00%
08.1.0.	642	Stolný tenis		1200	1000	800,00			332,00	1000	1000,00	100,00%
08.1.0.	642	ŠK V.Ostrov		1500	1500	700,00			268,00	1600	1600,00	100,00%
08.1.0.	642	Klub zimného plávania		300	300	200,00			0,00	400	400,00	100,00%
08.1.0.	642	Miestny kynolog.klub		400	300	300,00			133,00	400	400,00	100,00%
08.1.0.	642	Basketbalový klub		1000	3600	750,00			400,00	650	650,00	100,00%
08.1.0.	642	ZO pošt.hol.-šport.akt.			300	200,00			132,00	400	400,00	100,00%
08.1.0.	642	Corvin HE - karate		500	1000	1000,00			372,00	1116	1116,00	100,00%
08.1.0.	642	Kassai Lovasíjász Isk.Ve.							132,00	400	400,00	100,00%
08.1.0.	642	Rezerva pre kluby		800			0					x
10.2.2. Dotácie-podané projekty				0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	x
08.4.0.	642	HŠK-Cup 2009					0	0	0,00			x
08.4.0.	642	A.Kurti-basketb.súťaž					0	0	0,00			x
08.4.0.	642	Varga Zsolt-Majstr.SR					0	0				x
08.4.0.	642	ZO pošt.hol.-šport.akt.					0	0				x
08.4.0.	642	MŠ Brnen.-šport.akt.					0	0				x
08.4.0.	642	Spolok PSK-šport.akt.										x
08.4.0.	642	Miest.kynol.kl.-šport.akt.					0	0	0,00			x
08.4.0.	642	Klub zim.pl.-šport.akt.					0	0	0,00			x
08.4.0.	642	OZ svet.strom-šport.akt.					0	0				x
08.4.0.	642	SRRZ pri ZŠ Kom.-šport					0	0				x
08.4.0.	642	ŠK VO-celoroč.čin.					0	0				x
08.4.0.	642	ŠBK-účasť na súťažiach					0	0	0,00			x
08.4.0.	642	Poľ.združ.Drop						0	0,00			x
08.4.0.	642	Rezerva pre kluby						0	0,00			x
10.3. Športová infraštruktúra				53230	58309	60304,73	60250	60683	21643,95	60 683	55691,76	91,77%
10.3.1. Futbalový štadión				52163	56632	58246,60	58450	58883	21275,00	58 883	54852,37	93,15%
08.1.0.	641	Príspevok na TVZ-prev.		50409	48240	49505,00	49505	48797	18500,00	48797	48797,00	100,00%
08.1.0.	641	Príspevok -fa z r. 2010										x
08.1.0.	641	Príspevok - fakturácia		1754	4622	3360,00					2554,00	x
08.1.0.	644	Príspevok-naviac práce			0							x
08.1.0.	641	Príspevok - 50%				5381,60	4950	4950	1591,00	4950	3501,37	70,73%
08.1.0.	644	Príspevok - nájomné			3770		3995	5136	1184,00	5136		x
08.1.0.	644	Oprava strechy ihriska										x
08.1.0.	717	Tribúna futb.ihriska										x
08.1.0.	717	Priestory pre Džudo										x
10.3.2. Športová ubytovňa				1067	1677	2058,13	1800	1800	368,95	1 800	839,39	46,63%
08.1.0.	632	Režijné výdavky		882	1361	1000,53	800	800	-6,69	800	-6,69	-0,84%
08.1.0.	633	Materiálové výdavky									300,00	x
08.1.0.	634	Prepravné a prenájom										x
08.1.0.	635	Opravy a údržba				1057,60						
08.1.0.	637	Poskytované služby		185	316		1000	1000	375,64	1000	546,08	x
10.3.3. Multifunkčné ihrisko						0,00	0	0	0,00			x
10.3.4. Športová hala				0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	x
08.1.0.	717	Šatne TJ -rek.						0	0,00			x
08.1.0.	713	Šatne TJ -stroje,zar.						0	0,00			x

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozp.schv 2014	Rozp.upr. K 30.6.14	Skutočn. K 30.06.14	Rozp.upr. po RO 4	Skutočn. K 31.12.14	% plnenia
11. Kultúra			214193	204316	233540,06	273900	221014	96088,85	211720	206077,85	97,34%
11.1. Kultúrne podujatia			29381	36419	33673,42	30000	30000	11491,76	37640	29848,97	79,30%
	08.2.0.9.	637 Kultúrne podujatia							31140	29848,97	
	08.2.0.9.	637 Spom. na obete boj. pri Done							70	0	
	08.2.0.9.	637 Oslavy 15.marca	658	516	367,33			84,58	100	84,58	84,58%
	08.2.0.9.	637 Deň učiteľov		1379	1384,85			1911,06	2000	1911,06	95,55%
	08.2.0.9.	637 Občianske večery							500	0,00	
	08.2.0.9.	637 Deň poézie							400		
	08.2.0.9.	637 Stavanie májky,Majáles	370	0	3128,09			386,90	200	565,90	
	08.2.0.9.	637 Deň matiek									
	08.2.0.9.	637 Deň víť.nad fašizmom		0	0,00				60	0,00	0,00%
	08.2.0.9.	637 35.výročie MSKS									
	08.2.0.9.	637 Turičné slávn.		278	465,90			249,41		249,41	x
	08.2.0.9.	637 Deň detí									
	08.2.0.9.	637 Sviatok Cyrila a Metod	540	647	599,97				660	737,80	111,79%
	08.2.0.9.	637 Kol.jarmok a Deň Sv.Št.	26031	30625	24337,26			2969,96	20950	20625,99	98,45%
	08.2.0.9.	637 SNP		0	0,00				100		0,00%
	08.2.0.9.	637 17.november (20.rýr.)									
	08.2.0.9.	637 Kolár.lýra									
	08.2.0.9.	637 Kolárovske dni	1574	200	1846,98			1400,00	2000	1400,00	70,00%
	08.2.0.9.	637 Mikuláš vianočné trhy	4	2658	782,04			1172,98	1000	1221,36	122,14%
	08.2.0.9.	637 Národný deň spolupatričnosti		100	11,00			10,00	100	10,00	10,00%
	08.2.0.9.	637 Silvester						3042,87	3000	3042,87	
	08.2.0.9.	637 Iné	204	16	0,00						x
	08.2.0.9.	637 Tarics-publikácia							1000		
	08.2.0.9.	637 Faktúry z r.2013							5500		
	08.2.0.9.	633 Plakety			750,00			264,00			x
11.2. Kultúrna spolupráca			0	170	496,91	500	500	484,53	500	703,49	96,91%
	08.2.0.9.	634 Družob.stret.Mezober.									
	08.2.0.9.	634 Prepravné-súťaže	0	170	496,91	500	500	484,53	500	703,49	96,91%
11.3. Dotácie na kultúru - projekty			8300	6150	4000,00	61400	10229	4053,00	10229	10200,00	99,72%
	08.4.0.	642 OZ Meteorit									
	08.4.0.	642 Goghová-Nocturnal fest									
	08.4.0.	642 A.Kurti-Letný tábor tvor.									
	08.4.0.	637 Mlyné platby A.Kurti									
	08.4.0.	642 Military Museum-výst.									
	08.4.0.	642 MsKS (body 14.-18.)									
	08.4.0.	642 Vincze-Dingo(Hanna-Han	670								
	08.4.0.	642 Alma Art-na čin.,hviezdy	500	600	800,00			332,00	1000	1000,00	100,00%
	08.4.0.	642 Bask.klub-koncerty,výstava áut	400								
	08.4.0.	642 Malodun.div.-Mi egy vérb...	500	400	800,00			800,00	1000	1000,00	100,00%
	08.4.0.	642 ZMR Corv.-Slávn.akad.	1000						200	200,00	
	08.4.0.	642 Ref.kresť.cirk.-kont.s RCZ K							200	200,00	
	08.4.0.	642 Rím-kat.cirk.-oprava organu									
	08.4.0.	642 SZTP-návšteva divadla									
	08.4.0.	642 ZMR Rákocziho dni	150								
	08.4.0.	642 ZMR Korv.-Duna menti tav.,ren.kult									
	08.4.0.	642 ZŠ Kom.-12 mesiac.dnes									
	08.4.0.	642 ZMRS ZUŠ-taneč.fest.	200		200,00			200,00	200	200,00	100,00%
	08.4.0.	642 OZ Svet.strom-tábor pre det			200,00				500	500,00	100,00%
	08.4.0.	642 Spolok V.Palk-volt egyszer...	700	1000					625	625,00	
	08.4.0.	642 ZMRS MŠ L8-30vyr.MŠ									
	08.4.0.	642 Cirk.gym.-Kvapky z mora ve	200						500	500,00	
	08.4.0.	642 Csiga Ma-Kalandra fel									
	08.4.0.	642 SZSP-10vyr.založ.									
	08.4.0.	642 Mackó Kuckó-rod.aktivity									
	08.4.0.	642 Liga maď.zien-čin.,stret. 3 gen.	500		400,00			332,00	1000	1000,00	100,00%
	08.4.0.	642 SPSK-Minul.a súčas.	200								
	08.4.0.	642 Klub priat.vážnej hudby	200					100,00	300	300,00	
	08.4.0.	642 Csemadok-Táncház,sortánc	1330	400	500,00			750,00	1000	1000,00	100,00%
	08.4.0.	642 ZODŽO-folk.letó,Mlynček									
	08.4.0.	642 Kassai škola jazdcov a luk.	200	300							
	08.4.0.	642 OZ Salix - deň tanca	150								
	08.4.0.	642 ZDŽO-Mlynček	1000	300	400,00			332,00	1000	1000,00	100,00%
	08.4.0.	642 ZDŽO-Opr.pamVodný mlyn						332,00	1000	1000,00	
	08.4.0.	642 HelloGúta-Kultúra po novom		350	500,00			332,00	1000	1000,00	100,00%

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozp.schv 2014	Rozp.upr. K 30.6.14	Skutočn. K 30.06.14	Rozp.upr. po RO 4	Skutočn. K 31.12.14	% plnenia
12. Prostredie pre život				340322	1623873	1870530,66	282514	274796	161493,75	296813	303759,95	102,34%
12.1.Verejné osvetlenie				147819	157545	151230,18	146589	135471	85113,14	144471	141657,94	98,05%
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				121134	132313	124896,75	119690	109490	68912,52	115490	115762,52	100,24%
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	121134	132313	124896,75	119690	109490	68912,52	115490	115762,52	100,24%
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia				26685	22094	26333,43	26899	25981	16200,62	28981	21061,67	72,67%
	06.4.0.	633	Všeobecný materiál									
	06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.	0	0	512,94	1000	1000	3639,75	4000		0,00%
	06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S.na prev.	24154	19399	22228,00	22228	19701	11600,00	19701	19701,00	100,00%
	06.4.0.	641	Príspevok -naviac práce			3513,19	3513	4000	63,84	4000		0,00%
	06.4.0.	644	Príspevok - vyúčtovanie		1986							
			Príspevok- fakturácia	2531	709	79,3	158	1280	897,03	1280	1360,67	106,30%
	06.4.0.	644	Príspevok - rezerva				0	0				
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta				0	0	0,00	0	0	0,00	0	4833,75	x
	06.4.0.	633	rozšírenie vianoč.osvetlenia				0	0	0,00		4833,75	
	06.4.0.	635	montáž vianoč.osvetlenia				0	0				
12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia				0	3138	0,00	0	0	0,00	0	0	x
	06.4.0.	717	rek.a modernizácie		3138						0	
12.2. Ochrana životného prostredia				13601	1344802	1612784,86	31321	34855	30793,71	46380	56858,81	122,59%
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				1229	1162	1120,97	1121	1002	0,00	1002	1002,12	100,01%
	05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	911	861	830,66				711	742,58	104,44%
	05.3.0.	620	Odvody fondom	318	301	290,31				291	259,54	89,19%
	05.3.0.	630	Tovary a služby	0								
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.				10590	1341814	1610554,66	29000	32653	30328,77	44178	54126,93	122,52%
	05.4.0.	633	Postrek komárov	0	0	18529,76				9700	10294,8	106,13%
	06.2.0.	633	Prevádzkové stroje a zar.			1799,28			5824,13		10677,99	
	04.2.1.8.	635	Opravy a údržba								5145,05	
	01.1.1.6.	637	Dezinsekcia, deratizácia	0	480				543,27		240	x
	04.2.1.8.	600	Povodeň-štatné zdroje	5424	1574	4051,14						
	04.2.1.8.	600	Revitalizácia štrkov.Čergov			6006,00						
	04.2.1.8.	600	Povodeň-vlastné zdroje			1249,38	4000	4000		6709		
	04.2.1.8.	600	Čistenie jarkov AČ			607,25						53,05%
	04.2.1.8.	63	Revit.protipovod.tokov		36360	67140,01						
	04.2.1.8.	717	Revit.protipovod.tokov		1303400	1511171,84	25000	28653	23961,37	27769	27769,09	100,00%
	04218.	713	Čerpadlá Honda	5166	0							
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				1782	1826	1109,23	1200	1200	464,94	1200	1729,76	144,15%
	04.2.1.3.	637	Odchyt túlavých psov	1782	1826	1109,23	1200	1200	464,94	1200	1729,76	144,15%
12.3. Ochrana prírody a krajiny				70744	58950	74106,15	73778	72179	31537,54	73421	72738,26	99,07%
12.3.1. Verejná zeleň				70344	57034	73057,23	73778	72179	29977,94	72179	71178,66	98,61%
	05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prisp.				16000	16000		16000		
	05.4.0.	632	El.energia,voda	431	567	286,75			76,64		116,64	
		633-7	stroje prístr.zariadenia								498,00	
	05.1.0.	637	Drvenie konárov	0		2618,50						
	05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	7885	3126	7684,66			2202,28		7395,18	
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	2549	2204	1807,22			742,57		1920,20	
	05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	816	522	1258,90			413,30		1140,93	
	05.4.0.	635	Údržba verejnej zelene	1501	2340	1429,17			1243,15		4540,54	
	05.4.0.	633-7	Postrek komárov									
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste	2584	432	108,00						
	05.4.0.	644	Príspevok prevádzkový	51782	47843	44740,00	44740	42679	25300,00	42679	42679,00	100,00%
	05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce			12666,30	12580	12000	0,00	12000	12888,17	107,40%
	05.4.0.	644	Príspevok-vyúčt.		0		458	1500	0,00	1500		
	05.4.0.	641	Príspevok-fakturácia	2664		457,73						
	05.4.0.	644	Príspevok - rezerva									
	05.,4.0.	717	Vodovod.prípoj.okr.križ.	132								
	05.4.0.	713	Nákup kosačky									
12.3.2. Detské ihriská a fontány				400	1916	1048,92	0	0	1559,60	1242	1559,6	125,57%
	05.4.0.	635	Opravy a údržba ihrísk a f.		8							
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	400	615				318,00		318	
	05.4.0.	717	Detské ihrisko D.P.								1241,6	
	05.4.0.	635	Detské ihrisko Škol.,Trzná		1293	1048,92			1241,60	1242		0,00%
12.4. Aktivačná činnosť mesta				108158	62576	32409,47	30826	32291	14049,36	32541	32504,94	99,89%
	06.2.0.	600	Aktivačná činnosť z pr.štátu	62358	40112	2569,91		1465	1465,21	1465	1465,21	100,01%
	06.2.0.	600	Dobrovoľ.činnosť							250	250	
	06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	45800	22464	29839,56	30826	30826	12584,15	30826	30789,73	99,88%

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozp.schv 2014	Rozp.upr. K 30.6.14	Skutočn. K 30.06.14	Rozp.upr. po RO 4	Skutočn. K 31.12.14	% plnenia
13. Sociálne služby			676525	848277	859680,66	783228	703206	311369,75	721 710	735543,43	101,92%
13.1. Dávky sociálnej pomoci			18638	14926	9700,35	11150	11150	4809,31	9 950	10339,07	103,91%
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi			2688	1833	2377,30	800	800	1533,70	800	2221,70	277,71%
10.2.0.1.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	2688	1833	2377,30	800	800	1533,70	800	2221,70	277,71%
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých			12278	8975	6041,25	6800	6800	2225,26	6 800	5912,02	86,94%
10.2.0.1.	642	Stravovanie-dopl.dôchodc	8678	8283	5981,85	6000	6000	2225,26	6000	5399,02	89,98%
10.2.0.1.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.									x
10.2.0.1.	642	životné jubileá	3600	692	59,40	800	800	0,00	800	513,00	64,13%
13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách			3672	4118	1281,80	3550	3550	1050,35	2 350	2205,35	93,84%
10.4.0.	642	Sociálna ochrana detí v DD	0	0							x
10.4.0.	642	Príspevok na umiestn.v DSS	900	1300	0,00	1200	1200	0,00	0		
10.2.0.1.	637	Darcovia krvi	225	612	116,00	450	450	255,80	450	255,80	56,84%
10.2.0.1.	637	Zdravotné služby	1449	1266	1165,80	1000	1000	794,55	1000	1949,55	194,96%
10.2.0.1.	633	Lieky	91	0							x
10.2.0.1.	633	Drevené WC									x
10.2.0.1.	637	Pochovanie občana	1007	940	0,00	900	900	0,00	900	0,00	0,00%
13.2. Dotácie neštátnym subjektom			0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	x
08.4.0.					0,00	0	0	0,00	0	0,00	x
13.3. Klub dôchodcov			24363	11201	13088,35	13804	14054	5716,75	15 454	16945,88	109,65%
10.2.0.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	4009	3998	4598,19	4983	4983	2296,91	4983	7735,90	155,25%
10.2.0.1.	620	Odvody fondom	1240	1226	1438,16	1741	1741	714,65	1741	2352,58	135,13%
10.2.0.1.	632	Režijné výdavky KD	4829	3229	4608,52	4700	4700	1005,87	6100	2590,81	42,47%
10.2.0.1.	633	Materiálové výdavky	832	1370	1223,29	750	750	903,56	750	2045,33	272,71%
10.2.0.1.	634	Prepravné	1677	1009	421,50	1000	1000	114,00	1000	1179,04	x
10.2.0.1.	635	Opravy a údržba	87		0,00	250	500	0,00	500		0,00%
10.2.0.1.	637	Služby	651	369	798,69	380	380	681,76	380	970,83	255,48%
10.2.0.1.	637	Tvorba SF								71,39	
10.2.0.1.	717	Rekonštr.KD, Azyl	11038					0,00			x
13.4. Starostlivosť pre odkázaných			94815	71351	59140,96	49694	49694	21860,41	54 015	59954,70	111,00%
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy			2468	2257	2877,14	2500	2500	1552,16	2 500	3303,59	132,14%
10.1.2.3.	634	Výdavky na dopr.prostr.	2468	2257	2877,14	2500	2500	1552,16	2500	3303,59	132,14%
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti			92347	69094	56263,82	47194	47194	17361,20	51 515	49492,84	96,07%
10.1.2.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	68136	50691	34532,90	33712	33712	9629,25	33712	33706,21	99,98%
10.1.2.3.	620	Odvody fondom	22942	17454	12007,33	11782	11782	3289,12	11782	11163,76	94,75%
10.1.2.3.	630	Tovary a služby	1269	928	1084,45	1700	1700	121,97	1700	302,01	17,77%
10.1.2.3.	640	Nemoc...	0	21							
10.1.2.3.	714	Nákup automobilu			8639,14			4320,86	4321	4320,86	
13.4.3. Podporná činnosť			0	0	0,00	0	0	2947,05	0	7158,27	x
10.1.2.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy				0	0	1731,72	0	4561,32	x
10.1.2.3.	620	Odvody fondom				0	0	709,98	0	2012,03	x
10.1.2.3.	630	Tovary a služby				0	0	505,35	0	584,92	x
13.5. Zariad. pre seniorov a denný stacionár			535392	629592	638852,76	597860	623360	273783,92	625 936	634914,92	101,43%
13.5.1. Zariadenie pre seniorov			485707	556515	562225,76	522700	548200	247694,32	550 776	557520,57	101,22%
10.2.0.1.	600	Limit na BV-MFSR	310125	339215	307200,00	307200	307200	153600,00	307200	307200,00	100,00%
10.2.0.1.	600	Limit na KV-MFSR	0	0							x
10.2.0.1.	600	Limit -opatr.sluzba							2576	2677,25	
10.2.0.1.	600	výdavky z prostr.od dôch.	175582	216670	247062,00	215500	241000	94094,32	241000	247643,32	102,76%
10.2.0.1.	600	vratené prostriedky									
10.2.0.1.	600	Sponzorský dar		630	7963,76						100,00%
13.5.2. Denný stacionár			21820	43215	50826,00	50160	50160	26089,60	50 160	57662,75	114,96%
10.2.0.1.	600	Limit na BV-MFSR	11800	36800	44160,00	44160	44160	22080,00	44160	44160,00	100,00%
10.2.0.1.	600	výdavky z prostr.od klient.	5020	6415	6666,00	6000	6000	4009,60	6000	8336,25	138,94%
10.2.0.1.	600	výdavky z rozp.mesta	5000	0						5166,50	x
13.5.3. Stravovanie dôchodcov			27865	29862	25801,00	25000	25000	0,00	25 000	19731,60	78,93%
10.2.0.1.	600	z prostr.od stravníkov	16552	18076	20339,00	19000	19000		19000	19731,60	103,85%
10.2.0.1.	600	výd.z rozp.mesta	11313	11786	5462,00	6000	6000		6000		0,00%
13.6. Osobitný príjemca			3317	3276	2753,52	3200	4948	1183,40	12 339	9372,90	75,96%
01.1.1.6.	633	Rodinné prídavky	3317	3276	2753,52	3200	4948	1183,40	12339	3793,30	30,74%
01.1.1.6.	633	Hmotná núdza								5579,60	
13.7. Terénna sociálna práca				28331	28624,72	0	0	4015,96	4016	4015,96	100,00%
10.9.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		19934	19595,90						
10.9.0.	620	Odvody fondom		6516	6074,49						
10.9.0.	630	Tovary a služby		1881	2954,33			4015,96	4016	4015,96	100,00%
13.8. Domov dôchodcov				89600	107520,00	107520	0	0,00	0	0,00	
10.2.0.1.	642	Domov dôch.Malý Dunaj		89600	107520,00	107520					

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozp.schv. 2014	Rozp.upr. K 30.6.14	Skutočn. K 30.06.14	Rozp.upr. po RO 4	Skutočn. K 31.12.14	% plnenia
14. Administratíva			768562	772604	892935,84	902019	878918	390209,98	817 454	852 716,69	104,31%
14.1. Podporná činnosť			768562	772604	892935,84	902019	878918	390209,98	817 454	852 716,69	104,31%
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť			4643	4926	15252,68	4800	4800	7413,68	4 800	12 468,16	259,75%
01.1.2.	637	Bankové poplatky	4643	4926	4793,71	4800	4800	2217,57	4800	4400,83	91,68%
01.1.2.	632	Poštové služby			10458,97			5196,11		8067,33	
14.1.2. Mestský úrad			410496	400661	395006,64	393616	393616	196524,68	395 316	444 664,28	112,48%
01.1.1.6.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam nerozdelené	251789	244735	243982,86	247444	247444	121662,19	247444	275804,2	111,46%
01.1.1.6.	620	Odvody fondom zam. nerozdelené	87800	88672	86885,38	86482	86482	40903,94	86482	95855,66	110,84%
01.1.1.6.	620	Odvody z dohôd			1496,12			1225,92		2709,95	
01.1.1.6.	620	Odvody do DDP	6342	4707	4621,86	7290	7290	2341,18	7290	5515,66	75,66%
01.1.1.6.	637	Poštové služby									
01.1.1.6.	637	Poskytované služby			1607,65					858,27	x
01.1.1.6.	637	Poplatky,odvody,dane	1199	1737	1704,01	2000	2000	2145,67	2000	3241,83	162,09%
01.1.1.6.	637	Školné		960							x
01.1.1.6.	637	Stravovanie zamestn. nerozdelené	45164	45532	41165,46	47200	47200	20077,44	47200	43913,19	93,04%
01.1.1.6.	637	Skupinové úrazové poisť. nerozdelené									x
01.1.1.6.	637	Prídely do SF	2370	2167	2353,36	3200	3200	1184,55	3200	2771,11	86,60%
01.1.1.6.	637	Dohody	5514	9159	9340,59			6285,82		13605,69	
01.1.1.6.	637	Odvod za nepln. Zam.							1700		
01.1.1.6.	637	Vrát.prijmov z min.rokov	6556	0	0			13,60			x
01.1.1.6.	637	Pokuty,penále,myl.pl.,pred.	263	1404	9			534,99		84,99	x
01.1.1.6.	642	Odstupné,nemoc,...	3499	1588	1840,35			149,38		303,73	
01.1.1.6.	651	Úroky,popl.z leas.aut.	0	0							x
14.1.3. Transakcie verejného dlhu			228918	232152	372489,69	310666	288590	141221,75	288 590	283 426,20	98,21%
01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	12611	16799	14505,42	19313	19313	7841,18	19313	15703,66	81,31%
01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	31459	38724	34617,94	36816	32116	16661,96	32116	33053,32	102,92%
01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.	816	0	535,8			842,21		1518,55	x
01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	1682	834	2074,67	1500	1500	1236,84	1500	1236,84	82,46%
01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	107921	112215	250982,44	172295	150219	75897,32	150219	150219,09	100,00%
01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	67908	60643	64749,38	62552	67252	33021,70	67252	66314	98,61%
01.7.0.	818	Leasing automobilov	6521	2937	5024,04	18190	18190	5720,54	18190	15380,74	84,56%
14.1.4.Dotácia pre DP Globál			53599	30553	0,00	0	0	0,00	0	0	x
04.1.2.	644	Rezerva	0	0							x
04.1.2.	61-62	Odstupné,odvody	33444	2804							x
04.1.2.	633-7	Úhrada faktúr	20155	27749							x
14.1.5.Presunutí zamestnanci DP Globál			70906	104312	110186,83	106784	106784	45049,87	108 784	112 158,05	103,10%
04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	41624	63108	64590,94	64308	64308	24343,93	64308	66068,9	102,74%
04.1.2.	620	Odvody fondom zam.	14545	22052	22785,88	22476	22476	8506,94	22476	23367,43	103,97%
04.1.2.	633	Materiálové výdavky	14737	11318	7245,31	20000	20000	3100,93	22000	6577,86	114,05%
04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP		7834	8583,58			6489,44		13136,28	
04.1.2.	637	Poskytované služby			5677,40			2608,63		3007,58	
04.1.2.	642	Náhrada nemoc			1303,72						
14.1.6.Rezerva rozpočtu			0	0		86153	85128	0,00	19 964	0	x
04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.				56153	55128	0,00	19964		x
04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.				30000	30000	0,00	0		x

Sumár programov	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Skutočn. 2013	Rozp.schv. 2014	Rozp.upr. K 30.6.14	Skutočn. K 30.06.14	Rozp.upr. po RO 4	Skutočn. K 31.12.14	% plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	230 926	226 886	248 495,97	237 681	257 369	125760,27	298 902	269805,23	90,27%
2. Propagácia a marketing	4 489	6 307	7 446,91	5 240	5 240	4467,00	5 240	6167,00	117,69%
3. Interné služby mesta	328 999	307 166	284 897,02	330 071	324 736	160783,62	326 152	292926,99	89,81%
4. Služby občanom	175 163	176 696	191 025,64	199 451	196 623	83620,10	200 901	191517,78	95,33%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	160 446	155 930	184 618,44	165 009	165 009	82125,40	168 383	182191,47	108,20%
6. Odpadové hospodárstvo	265 166	307 035	291 086,62	390 675	375 506	242093,22	383 506	377895,74	98,54%
7. Miestne komunikácie	107 548	1 114 445	106 080,94	78 088	101 012	61336,86	115 270	109873,33	95,32%
8. Bývanie	676 096	347 183	161 073,91	149 950	149 950	74921,78	139 502	135643,18	97,23%
9. Vzdelávanie	2 367 732	2 521 049	2 403 050,98	2 366 090	2 487 022	1176739,67	2 561 650	2587256,77	101,00%
10. Šport	125 004	129 593	120 382,38	60 850	123 254	44533,60	123 254	117823,91	95,59%
11. Kultúra	214 193	204 316	233 540,06	273 900	221 014	96088,85	211 720	206077,85	97,34%
12. Prostredie pre život	340 322	1 623 873	1 870 530,66	282 514	274 796	161493,75	296 813	303759,95	102,34%
13. Sociálne služby	676 525	848 277	859 680,66	783 228	703 206	311369,75	721 710	735543,43	101,92%
14. Administratíva	768 562	772 604	892 935,84	902 019	878 918	390209,98	817 454	852716,69	104,31%
spolu	6 441 171	8 741 360	7 854 846,03	6 224 766	6 263 655	3015543,85	6 370 457	6369199,32	99,98%

Operatívna evidencia o vykonaných rozpočtových opatreniach, ktorými sa realizujú zmeny rozpočtu mesta v priebehu roka 2014

Rozpočtové opatrenie mesta č. 4/2014

Rozpočet mesta na rok 2014 bol schválený podľa predloženého návrhu uznesením č. 736/2013 dňa 19.12.2013 s bilanciou rozpočtu vo výške 6.222.766 Eur vrátane rozpočtov všetkých rozpočtových organizácií mesta.

V priebehu roka rozpočet mesta bol 3x upravovaný a to rozpočtovými opatreniami č. 1/2014, 2/2014 a 3/2014.

1. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2014 bola schválená primátorom mesta dňa 3.4.2014 a jej vplyvom rozpočet mesta bol znížený zo sumy 6.224.766,- na sumu 6.222.196,-€ (viď. priložené rozpočtové opatrenie č.1/2014). Obsahuje rozsiahle zmeny, ktoré však nenarúšajú bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta, spravidla vyplývajú zo schválených uznesení MsZ, prevažne z úpravy rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií, úpravy príjmových a výdavkových finančných operácií a oprávneného prekročenia rozpočtu mesta podľa stavu k 31.3.2014.

2. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2014 bola schválená taktiež primátorom mesta a to dňa 4.7.2014. Jej vplyvom rozpočet mesta vzrástol na úroveň 6.263.655,-€ (viď. priložené rozpočtové opatrenie č. 2/2014). Do tejto úpravy sú zapracované len zmeny z titulu oprávneného prekročenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta v dôsledku obdržaných účelových zdrojov za obdobie od 1.4.2014 do 30.06.2014.

3. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2014 bola v roku 2014 najrozsiahlejšou úpravou rozpočtu mesta. Jej vplyvom rozpočet príjmov a výdavkov bol upravený zo sumy 6.263.655,-€ na sumu 6.314.705,-€. Úpravu schválilo MsZ uznesením č. 897/2014 dňa 30.10.2014.

V priebehu roka 2014 bolo potrebné rozpočet mesta ešte 1 x upraviť. Táto úprava sa označuje ako rozpočtové opatrenie č. 4/2014 a obsahuje :

1. Úpravy vyplývajúce z prijatých uznesení MsZ s požiadavkou zapracovania do úpravy rozpočtu mesta na rok 2014 :

Po tretej úprave rozpočtu už MsZ pred nadchádzajúcimi voľbami nezasadalo. Malo však prijaté 3 uznesenia, ktoré nemali uvedený zdroj krytia, preto z rozhodnutia primátora mesta tieto uznesenia boli do úpravy rozpočtu mesta zapracované zvýšením príjmov z podielovej dane v celkovej sume 5.157,-€. Jednalo sa o uznesenia :

- **uznesenie č. 894/2014** k žiadosti Cirkevnej spojenej školy o navýšenie rozpočtu na rok 2014 o celkovú sumu 1557,49 €, zapracovaním sumy **1.557,-€** do výdavkov oddielu 0860 sa upravuje aj program 9. Vzdelávanie,

- **uznesenie č. 928/2014** na podporu publikácie p. Petra Taricsa : Hazugságvizsgálat avagy az igazság ára Magyarországon és világpolitikai reflexiók 1984 - 2014 v sume **1.000,-€**, zapracovaním tejto sumy do výdavkov oddielu 08209 Ostatná kultúrna činnosť sa upravili aj výdavky programu 11. Kultúra,

- **uznesenie č. 830/2014** k návrhu na dotáciu asistenta učiteľa pre zdravotne postihnuté dieťa I.tr.ZŠ F.Rákócziho II a ZŠ J.A. Komenského na obdobie sept.-dec. 2014 vo výške **2.600,-€** pre obe ZŠ za podmienky, že prostriedky zo štátnych zdrojov poukázané nebudú. Vzhľadom na vysokú sumu, medzi mestom a školou vznikol kompromis, hrať výdavky vo výške 50 %

školou a 50 % mestom. Limit výdavkov vo výške 1.300,-€ bol pre obe ZŠ navýšený a prostriedky boli pokázané k 31.12.2014. Výdavky sú súčasne zapracované do programu 9. Vzdelávanie.

2. Úpravy rozpočtu mesta vyplývajúce z tzv. oprávneného prekročenia príjmov a výdavkov mesta :

Ako už bolo niekoľkokrát prízvukované, jedná sa o úpravy, 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. V priebehu IV. štvrťroka 2014 takýmito prostriedkami boli :

- **sponzorský dar** na podporu kultúrneho podujatia: Kolárovskej jarmok a hody 2014 vo výške 1.140,-€, ktorým sa zvyšuje príjmová strana rozpočtu mesta pol. 311 so súčasným zvýšením výdavkov oddielu 08209 Ostatná kultúrna činnosť. Zmena je v programovom rozpočte podchytená v programe 11. Kultúrne služby,
- **sponzorský dar** pre ZŠ M.Korvína v sume 227,- € s účelovým použitím, ktorý zvyšuje príjmovú stranu rozpočtu mesta pol. 311 so súčasným zvýšením limitu výdavkov pre ZŠ M.Korvína – vid'. Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám z rozpočtu mesta na prenesené právomoci, v programovom rozpočte : program 9 Vzdelávanie,
- **sponzorský dar** pre ZŠ F. Rákócziho II v sume 318,- € s účelovým použitím, ktorý zvyšuje príjmovú stranu rozpočtu mesta pol. 311 so súčasným zvýšením limitu výdavkov pre ZŠ F. Rákócziho II. – vid'. Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám z rozpočtu mesta na prenesené právomoci, v programovom rozpočte : program 9 Vzdelávanie,
- **dobrovoľná práca VPP** : kde bežné príjmy v pol. 312001 sa zvyšujú o sumu 250,-€ so súčasným zvýšením bežných výdavkov oddielu 0620 Rozvoj obcí o tú istú sumu, v programovom rozpočte : program 12 Prostredie pre život,
- **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 51,-€. Jedná sa o prostriedky zvyšujúce rozpočet príjmov pol. 312001 so súčasným zvýšením rozpočtu oddielu 09.2.0.7. Pamiatková starostlivosť o tú istú sumu, zmeny sú premietnuté do programu : 11. Kultúra,
- aj v priebehu IV.štvrťroka 2014 mesto obdržalo **účelovú dotáciu na zabezpečenie bezporuchového chodu volieb, tentokrát do orgánov samosprávy mesta vo výške 6.375,-€**, príjmová položka 312012, táto suma sa automaticky premietava do bežných výdavkov oddielu 0160 Volebná činnosť, program 1. Plánovanie, manažment, kontrola.
- v zmysle podpísanej zmluvy s Impl. agentúrou pre OP : zamestnanosť a soc. inklúzia Bratislava **časť výdavkov opatrovateľskej služby** od roku 2014 je refundovaná štátom, v roku 2014 po úprave rozpočtovým opatrením č. 3/2014 sa počítalo so sumou vo výške 16.754,-€. V priebehu IV.štvrťroka 2014 túto sumu bolo potrebné zvýšiť o ďalších 3.210,-€. Výdavky sú premietnuté do príjmovej položky 312012 so súčasným premietnutím do zvýšenia rezervy bežného rozpočtu. Zároveň došlo aj k úprave výdavkov v rámci oddielu 10123 Opatrovateľská služby kódy 111 a 41.
- **normatívne prostriedky na prenesené právomoci základných škôl od KŠÚ** : prostriedky boli znížené ku koncu roka 2014 sumou 4.151,-€, pol. 312001, so súčasnou úpravou limitu výdavkov základných škôl nasledovne : zvýšením limitu výdavkov ZŠ J.A.Komenského o sumu 1.065,-€, ZŠ F. Rákócziho o sumu 2.138,-€, a znížením limitu výdavkov ZŠ M. Korvína o 7.354,-€, premietnutie aplikované aj do programu 9 Vzdelávanie,
- na úroveň skutočne poukázaných prostriedkov bol upravený aj rozpočet **školského úradu**, čo sa prejavilo zvýšením pôvodnej rozpočtovanej sumy o 398,-€ so súčasným zvýšením v rámci výdavkov oddielu 01116 Verejná správa s kódom zdroja 111, program 9 Školstvo,

- na úroveň skutočne poukázaných príjmov boli upravené aj **prostriedky z MV s účelovým určením na ROEP** vo výške 284,-€. Jedná sa o prostriedky zvyšujúcerozpočet príjmov pol. 312012 so súčasným zvýšením výdavkov oddielu 01116 Verejná správa. Zmeny sú premietnuté aj do programového rozpočtu v programe 14. Interné služby,
- **matričný úrad** : podľa oznámenia MVSR sa výška finančných prostriedkov na rok 2014 upravila sumou 278,- € zčoho vyplynula potreba zvýšenia ročnej rozpočtovanej sumy oproti schválenému rozpočtu touto sumou v pol. 312012 so zvýšením výdavkov oddielu 0133 Matričná oblasť o tú istú sumu, zmeny sú premietnuté do programu : 4. Služby obyvateľstvu,
- **dopravné** : prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu roka 2014 znížené sumou 659,-€. Na výdavkovej strane rozpočtu mesta bolo potrebné vykonať korekcie nasledovne : znížiť výdavky oddielu 0912 základné školy o sumu 5.478,-€ a súčasne zvýšiť limit výdavkov škôl nasledovne : ZŠ Rábska o 1.182,-€, ZŠ Rákócziho o 1.386,-€, ZŠ Školská o 2.251,-€ (viď. tab. prehľad : Limity pre RO) so súčasným premietnutím do programu 9 Vzdelávanie.
- **školské potreby od štátu** poskytované prostredníctvom ÚPSV a R Komárno, prostriedky boli znížené ku koncu roka 2014 sumou 315,-€, 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 2014 sumou 4.927,-€, pol. 312001, so súčasným zvýšením výdavkov oddielu 1070 Sociálna pomoc v HN, premietnutie aplikované aj do programu 9 Vzdelávanie,
- **vzdelávacie poukazy** : prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu roka 2014 znížené o sumu 1.045,-€ pol. 312001. Súčasne bolo potrebné korigovať aj výdavkovú stranu rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 0912 základné školy o sumu 9.822,-€ so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ Rábska o 2.367,-€, ZŠ Rákócziho o 2.789,-€, ZŠ Školská o 3.504,-€, CVČ o 117,- € (viď. tab. prehľad : Limity pre RO) so súčasným premietnutím do programu 9 Vzdelávanie,
- **výchova a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia** : prostriedky poskytuje OÚ od roku 2011, ku koncu roka 2014 priznaná a poukázaná výška prostriedkov je vyššia oproti schválenému rozpočtu o 1.770 €. Z uvedeného dôvodu dochádza len ku korekcii výdavkov v rámci oddielu 0912 Základné školy znížením o 4 482,-€ so súčasným zvýšením limitu výdavkov základných škôl nasledovne : limit výdavkov ZŠ Rábska sa zvyšuje sumou 1.453,-€, limit výdavkov ZŠ Rákócziho o 2.494,-€, ZŠ Školská o 2.305,-€ (viď. Limity pre RO tab.prehľadu), premietnutie zmien je obsiahnuté aj v programovom rozpočte v programe 9. Vzdelávanie,
- **prostriedky na výchovno-vzdelávací proces materských škôl** : prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume zvýšené o 164,-€ pol. 312012. V rámci výdavkov boli potrebné korekcie nasledovne : znížiť bolo potrebné výdavky oddielu 0912 Základné školy o 8.218,-€, súčasne zvýšiť limit výdavkov oddielu 0911 Materské školy Brnenské nám. sumou 4.746,-€ a limit výdavkov pre MŠ Lesná 10 o 3.636,-€, premietnutie aplikované aj do programu 9 Vzdelávanie,
- **kreditové príplatky** : prostriedky poskytuje KŠÚ od roku 2011, do schváleného rozpočtu mesta premietnuté neboli, zvyšujú príjmovú stranu rozpočtu mesta poukázanou sumou 6.915,-€, pol. 312001 so súčasným zvýšením limitu výdavkov pre ZŠ Rábska o sumu 735,-€, ZŠ Rákóczi o sumu 2.615,- € a pre ZŠ Školská o sumu 3.565,-€ (viď. Limity pre RO podľa tab. prehľadu), súčasne zmeny boli premietnuté aj v programovom rozpočte v programe 9. Školstvo,
- **mimoriadne odmeny** : prostriedky poskytlo KŠÚ, do schváleného rozpočtu mesta premietnuté neboli, zvyšujú príjmovú stranu rozpočtu mesta poukázanou sumou 10.446,-€, pol. 312001 so súčasným zvýšením limitu výdavkov pre ZŠ Rábska sumou 2.794,-€, ZŠ Rákócziho sumou 3.401,- € a ZŠ Školská sumou 4.251,-€ (viď. Limity pre RO podľa tab.

prehľadu), súčasne zmeny boli premietnuté aj v programovom rozpočte v programe 9. Školstvo,

- **odchodné** : prostriedky poskytuje OÚ Nitra, v roku 2014 priznaná a poukázaná výška prostriedkov predstavuje 1.519,-€, do schváleného rozpočtu zapracovaná nebola, zvyšuje príjmy rozpočtu mesta, pol. 312001 a je premietnutá do zvýšenia limitu výdavkov pre ZŠ Rábska, (viď. Limity pre RO tab. prehľadu), zmeny sú premietnuté aj do programového rozpočtu v programe 9 Školstvo,

- **asistent učiteľa** : prostriedky poskytuje taktiež OÚ Nitra, do 30.06.2014 boli poukázané vo výške 1.560,-€, ku koncu roka 2014 boli prostriedky zvýšené o sumu 3.120,- €. Jedná sa o prostriedky zvyšujúce rozpočet príjmov pol. 312012 so súčasným zvýšením limitu výdavkov pre ZŠ Rábska, (viď. Limity pre RO tab. prehľadu), zmeny sú premietnuté aj do programového rozpočtu v programe 9 Vzdelávanie,

- **civilná obrana (skladník)** : prostriedky na CO boli mestu poskytnuté ku koncu roka 2014 vo výške 374 € pol. 312002. Peňažná suma bola zároveň premietnutá aj do výdavkov oddielu 01116 Verejná správa. V rámci programovej štruktúry mesto sleduje výdavky v programe 5. Bezpečnosť,

- **zadržané rodinné prídavky a hmotná núdza**: v priebehu roka 2014 bola ročná rozpočtovaná suma zvýšená o 7.391,-€, zvýšenie sa súčasne premietava aj do výdavkov oddielu 01116 Verejná správa, program 13. Sociálne služby

- ZPS a DS v priebehu roka 2014 obdržalo **dotáciu na opatrovateľskú službu** vo výške 2.576,-€. Prostriedky bolo potrebné ku koncu roka 2014 premietnuť do príjmov a súčasne aj do limitu výdavkov ZPS a DS s kódom zdroja 111. Zvýšenie je potrebné súčasne premietnuť aj do výdavkov programu 13. Sociálne služby.

- v zmysle avíza od **ZUŠ Kolárovo vlastné príjmy zariadenia** sa zvýšili o 3.180,-€ pol. 223002. Nakoľko sa vlastné príjmy organizáciám vracajú v plnej výške, aj limit výdavkov ZUŠ bolo potrebné zvýšiť uvedenou sumou práve tak, ako výdavky programu 9. Vzdelávanie,

- **dobropisy – vrátené prostriedky z vyúčtovania energií** : z vyúčtovania energií boli v prípade CVČ vrátené prostriedky za rok 2013 vo výške 950,-€, v prípade MŠ Brnenské nám. vo výške 902,-€, dobropisy sú v príjmoch podchytené na pol. 292012. Uvedené prostriedky boli školským zariadeniam vrátené späť na krytie režijných výdavkov t.j. zvyšuje sa tým limit výdavkov CVČ o 950,-€ a limit výdavkov MŠ Brnenské nám. o 902,-€, s premietnutím do programu 9. Vzdelávanie.

Žiadna z uvedených úprav bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenaruša.

K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 31.12.2014 a tak odovzdané na MFSR prostredníctvom DÚ Komárno.

Dátum vyhotovenia : 02.01.2015

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 4/2014, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, s ú h l a s í m .

V Kolárove, 05.01.2015

Árpád Horváth
primátor mesta

Správa bytov - tvorba fondu opravy a údržby v rokoch 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014

stav k 31.12.2014

Objekt	Roky	Stav k 31.12.2014	Predpis v € rok 2013	Zníženie predpisu	Prevod na účet mesta	Závazok v €	Spolu v €	
				(fakt. prevyšujúce tvorbu fondu za mes.)				
K3 (Partizánska 7A a 7 Remeselnícka 21)	2003	1 659,70		Tvorba fondu od mes. 08/2003	1 659,70	0,00		
	2004	3 983,27		0,00	3 983,27	0,00		
	2005	3 983,27		0,00	3 983,27	0,00		
	2006	3 983,27		0,00	3 983,27	0,00		
	2007	3 983,27		0,00	3 983,27	0,00		
	2008	2 851,11		1 132,16	2 851,11	0,00		
	2009	2 532,90		1 451,10	2 532,90	0,00		
	2010	2 319,31		1 664,69	2 319,31	0,00		
	2011	3 996,00		0,00	3 996,00	0,00		
	2012	4 020,00		0,00	4 020,00	0,00		
	2013	2 995,61		1 024,39	2 995,61	0,00		
	2014			4 020,00	0,00	3 685,00	335,00	40 327,71
					Prostriedky použité z fondu (faktúra GUTTE s.r.o.)			3 138,00
					Zostatok			37 189,71
Kostolné nám. 2	2006	132,78		Tvorba fondu od mes. 12/2006	132,78	0,00		
	2007	1 111,91			1 111,91	0,00		
	2008	1 593,31			1 593,31	0,00		
	2009	1 268,23			1 268,23	0,00		
	2010	1 596,00			1 596,00	0,00		
	2011	1 469,00		135,00	1 469,00	0,00		
	2012	1 158,47		461,53	1 158,47	0,00		
	2013	1 314,67		305,33	1 314,67	0,00		
2014			1 620,00	1 485,00	135,00	0,00	9 779,37	
Osada Dankó Pistu 71	2007	331,94		Tvorba fondu od mes. 11/2007	331,94	0,00		
	2008	832,82		1 158,82	832,82	0,00		
	2009	1 795,11		196,89	1 795,11	0,00		
	2010	1 286,46		243,54	1 286,46	0,00		
	2011	1 782,90		205,10	1 782,90	0,00		
	2012	1 298,30		681,70	1 298,30	0,00		
	2013	878,19		1 101,81	878,19	0,00		
	2014			1 980,00	1 905,52	74,48	0,00	8 280,20
21 bj. (Kostolné nám. 7A a 7B)	2008	672,86		Tvorba fondu od mes. 06/2008	672,86	0,00		
	2009	2 388,00		0,00	2 388,00	0,00		
	2010	2 052,14		335,86	2 052,14	0,00		
	2011	2 392,00		0,00	2 392,00	0,00		
	2012	2 400,00		0,00	2 400,00	0,00		
	2013	1 128,33		1 271,67	1 128,33	0,00		
	2014			2 400,00	2 400,00	0,00	11 033,33	
18 bj. (Ružová č. 20)	2012	800,00		Tvorba fondu od mes. 09/2012	800,00	0,00		
	2013	2 200,00		200,00	2 200,00	0,00		
	2014			2 400,00	2 250,00	150,00	3 150,00	
Spolu :		68 191,13	12 420,00	15 706,91	72 235,61	335,00	69 432,61	

Tvorba fondu opravy a údržby celkom k 31.12.2014

:

69 432,61**EUR**

V Kolárove, dňa 12.01.2015

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

Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov

1. Daň z nehnuteľností:

a.) nedoplatky z r. 1998-2013

Podľa stavu k 31. 12. 2014 mesto eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 1998-2014 v celkovej výške 100 666,31 €. V tom daňové nedoplatky PO podľa stavu k 31. 12. 2014 predstavujú 71 347,75 € a daňové nedoplatky FO predstavujú 29 318,56 €.

Za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 došlo k úbytku nedoplatkov za roky 1998-2013 vo výške 10 767,11 € u FO 8 591,69 € a u PO 2 175,42 € .

Správca k 31. 12. 2014 eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 1998-2013 v celkovej výške 86 755,16 €: v tom PO 67 800,25 € a FO 18 954,91 €.

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 2014 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31. 12. 2014

V januári bolo vyhotovených 19 exekúcií a od februára až do konca apríla 2014 práca daňového referátu sa sústreďovala hlavne na aktualizáciu, spracovanie daňových priznaní, výrub daní na rok 2014. Výrub dane bol ukončený koncom mesiaca apríl 2014.

V roku 2014 bolo podaných 326 daňových priznaní na prepracovanie (FO 302, PO 24). Daňové priznania boli prekontrolované s katastrom nehnuteľností a doplnené o nové zistené skutočnosti. Počet vyrubených platobných výmerov predstavuje 4682, z toho pre fyzické osoby 4546 a pre právnické osoby 136. Z dôvodu nesplnenia daňovej povinnosti zo strany daňovníkov (oneskorené nahlásenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k dátumu uvedenom v zákone, t. j. 31. 1. 2014) bolo potrebné dodatočne prepracovať platobné výmery v počte cca 100 ks.

Výzvy na zaplatenie nedoplatku na dani z nehnuteľností na rok 2014 k 31. 12. 2014 boli vystavené v počte 2259 a počet predvolaných daňovníkov na osobný pohovor bol cca 150.

V šiestich prípadoch správca prihlásil nárok do rozvrhového konania, v jednom prípade prihlásil pohľadávku do dedičského konania.

Správca prihlásil svoju pohľadávku do konkurzu na majetok dlžníka BIK SLOVAKIA s. r. o. v decembri 2013 vo výške 3627,54 Eur (roky 2009-2013). Vydraženie nehnuteľností sa uskutočnilo v auguste 2014 a správca konkurzu po podaní priznania k dani z nehnuteľností za obdobie január-august 2014 zaplatil daňovú povinnosť vo výške 802,29 Eur. Za obdobie september-december 2014 podal daňové priznanie k dani z nehnuteľností nový majiteľ PE-MO TRANS a daňovú povinnosť zaplatil vo výške 748,48 Eur.

Predpis a platby na daň z nehnuteľností na rok 2014 k 31. 12. 2014

Upravený predpis dane na rok 2014 predstavuje	500 400,71 €
predpis pre FO	187 625,18 €
predpis pre PO	312 775,53 €
Platba dane k 31. 12. 2014 predstavuje	499 671,20 €
platby pre FO	187 896,00 €
platby pre PO	311 775,20 €
z toho platba za rok 2014 dane k 31. 12. 2014 predstavuje	488 904,09 €
platby pre FO	179 304,31 €
platby pre PO	309 599,78 €
Nedoplatok dane 2014 k 31. 12. 2014 predstavuje	13 911,15 €
nedoplatky FO	10 363,65 €
nedoplatky PO	3 547,50 €
Preplatok dane k 31. 12. 2014 predstavuje	2 414,53 €
preplatok FO	2 042,78 €
nedoplatky PO	371,75 €

Príloha č. 1

rok	nedoplatky stav k 31. 12. 2013			úbytok spolu k 31. 12. 2014			nedoplatky stav k 31. 12. 2014		
	PO	FO	spolu	PO	FO	spolu úbytok	PO	FO	spolu
1998	401,71	0,00	401,71	0,00	0,00	0,00	401,71	0,00	401,71
1999	3 990,83	0,00	3 990,83	0,00	0,00	0,00	3 990,83	0,00	3 990,83
2000	4 313,61	20,54	4 334,15	0,00	0,00	0,00	4 313,61	20,54	4 334,15
2001	955,74	74,74	1 030,48	0,00	0,00	0,00	955,74	74,74	1 030,48
2002	13 271,93	198,21	13 470,14	0,00	0,00	0,00	13 271,93	198,21	13 470,14
2003	13 554,15	575,39	14 129,54	0,00	20,00	20,00	13 554,15	555,39	14 109,54
2004	13 426,52	670,21	14 096,73	0,00	20,97	20,97	13 426,52	649,24	14 075,76
2005	2 487,74	914,17	3 401,91	0,00	51,31	51,31	2 487,74	862,86	3 350,60
2006	2 070,76	870,07	2 940,83	0,00	51,31	51,31	2 070,76	818,76	2 889,52
2007	905,46	985,52	1 890,98	0,00	51,31	51,31	905,46	934,21	1 839,67
2008	1 484,39	1 005,56	2 489,95	0,00	18,72	18,72	1 484,39	986,84	2 471,23
2009	993,63	1 212,69	2 206,32	0,00	94,11	94,11	993,63	1 118,58	2 112,21
2010	2 013,71	1 567,55	3 581,26	0,00	10,78	10,78	2 013,71	1 556,77	3 570,48
2011	1 076,35	2 524,43	3 600,78	0,00	834,28	834,28	1 076,35	1 690,15	2 766,50
2012	4 184,10	5 725,95	9 910,05	469,84	1 823,53	2 293,37	3 714,26	3 902,42	7 616,68
2013	4 845,04	11 201,57	16 046,61	1 705,58	5 615,37	7 320,95	3 139,46	5 586,20	8 725,66
1998-2013	69 975,67	27 546,60	97 522,27	2 175,42	8 591,69	10 767,11	67 800,25	18 954,91	86 755,16
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547,50	10 363,65	13 911,15
spolu	69 975,67	27 546,60	97 522,27	2 175,42	8 591,69	10 767,11	71 347,75	29 318,56	100 666,31

Výkaz nedoplatkov u dani z nehnuteľností

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
31.12.1998	31 388,36															
31.12.1999	18 934,80	61 117,87														
31.12.2000	12 996,58	22 357,16	34 210,61													
31.12.2001	12 965,97	14 926,67	24 430,85	47 075,05												
31.12.2002	7 796,12	13 997,70	9 476,29	34 238,29	38 911,53											
31.12.2003	3 473,64	9 306,34	9 476,29	11 946,49	32 252,10	30 435,33										
31.12.2004	3 436,96	8 563,83	7 386,04	8 923,55	27 779,68	22 634,16	24 040,09									
31.12.2005	3 327,02	6 331,47	7 097,75	5 795,96	24 346,54	18 701,61	19 692,45	15 493,29								
31.12.2006	1 577,47	5 166,60	6 676,79	5 177,82	23 892,31	18 226,21	18 599,28	7 535,65	19 125,24							
31.12.2007	401,71	3 990,83	5 066,45	3 023,97	14 993,15	14 757,05	15 497,70	5 044,24	4 929,29	9 426,01						
31.12.2008	401,71	3 990,83	4 916,10	2 656,28	14 608,80	14 227,99	14 215,97	3 931,38	3 732,67	3 509,46	15 082,91					
31.12.2009	401,71	3 990,83	4 910,23	2 637,31	14 520,15	14 193,41	14 209,20	3 829,07	3 540,14	2 758,42	5 068,95	14 582,39				
31.12.2010	401,71	3 990,83	4 910,23	2 595,44	14 510,66	14 190,55	14 209,20	3 740,68	3 393,08	2 560,65	4 037,95	6 227,69	18 728,16			
31.12.2011	401,71	3 990,83	4 910,23	2 522,90	14 484,55	14 179,74	14 200,72	3 683,81	3 302,24	2 449,61	2 898,40	3 878,50	5 852,02	14 089,58		
31.12.2012	401,71	3 990,83	4 910,23	2 522,90	14 403,12	14 156,17	14 191,22	3 679,90	3 284,33	2 316,38	2 675,53	2 588,51	4 146,55	4 836,76	17 158,99	
31.12.2013	401,71	3 990,83	4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 129,54	14 096,73	3 401,91	2 940,83	1 890,98	2 489,95	2 206,32	3 581,26	3 600,78	9 910,05	16 046,61
31.12.2014	401,71	3 990,83	4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 109,54	14 075,76	3 350,60	2 889,52	1 839,67	2 471,23	2 112,21	3 570,48	2 766,50	7 616,68	8 725,66
Úbytok :						20,00	20,97	51,31	51,31	51,31	18,72	94,11	10,78	834,28	2 293,37	7 320,95

Samu, Vajkai **PO = 2175,42**

FO = 8591,69

úbytok spolu: 10767,11

Súpis dlhodobu nevyhovených nedoplatkov vrátane uplatnených postupov ich vymáhania

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
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
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.	825,79		825,79	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	výzvanie 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 3007/17/2009 zo dňa 27.7.2009, 1986/17/2009 zo dňa 29. 4. 2009
2010	Agramex a.s.		886,39	886,39	výzva 1116/2010 zo dňa 8.2.2010, 2095/2010 zo dňa 29.7.2010, 3688/2010 zo dňa 21.10.2010
2010	SIKO s.r.o.	57,05		57,05	3580/2010 zo dňa 11. 10. 2010 - prihláška nároku do konkurzu
2011	Agramex a.s.		886,39	886,39	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 2187/2011 zo dňa 6.5.2001, 2833/2011 zo dňa 14.7.2011, 3693/201126.10.
2011	SIKO s.r.o.	57,05		57,05	výmer zaslaný správcovi konkurznej podstaty č. 70/2011 zo dňa 17. 2. 2011
2012	Agramex a.s.		945,15	945,15	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 2910/2012 zo dňa 4.7.2012, č. 3930/2012 zo dňa 24.10.2012
2012	SIKO s.r.o.	61,15		61,15	výmer zaslaný správcovi konkurznej podstaty č. 70/2011 zo dňa 17. 2. 2011
2012	BIK Slovakia s. r. o.	2424,09		2424,09	prihlásenie nároku do konkurzu č. 31K/22/2012
2013	Agramex a.s.		1645,00	1645,00	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 740/2013 zo dňa 17.1.2013, č. 3550/4/2013 zo dňa 28.11.2013
2013	BIK Slovakia s. r. o.	1203,45		1203,45	prihlásenie nároku do konkurzu č. 31K/22/2012
2014	Agramex a.s.		1645,00	1645,00	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 3782/2/2014
Spolu		13014,30	54023,77	67038,07	

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.

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.

Príloha č. 3b)

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

a) nedoplatky z rokov 2002 – 2013

Podľa stavu k 31.12.2013 mesto eviduje nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO za roky 1998-2013 v celkovej výške 111 127,39 € v tm: FO 107 851, 66 €, PO 3 148,39 -€ a chaty 127,34-€.

Správca dane vykazuje nedoplatok za KO a DSO za roky 1998-2013 k 31.12.2014 v celkovej výške 95 204,26 -€ v tom: FO 93 579,63-€, PO 1 20,49-€ a chaty 104,14-€. Celkový úbytok nedoplatkov z rokov 2002-2013 k 31.12.2014 predstavuje sumu 15 923,13 € z toho úbytok: FO 14 272,03 €, PO 1 627,90 € a chaty 23,20 €.

Spôsob znižovania nedoplatkov:

Výsledky, ktoré vykazujeme sú výsledkom prác 12-tich mesiacov roku 2014 a to
- *osobným pohovorom pri odovzdávaní potvrdení resp. pri podpisovaní soc. dávok (zmena legislatívy v oblasti poskytovania soc. dávok)*
- *zaslaním výziev v počte 1831 ks*

b) predpis poplatku na rok 2014 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31.12.2014

V období od 01.01.2014 do 30.06.2014 činnosť daňového referátu bola zameraná na:

- *výrub poplatkov za KO a DSO na rok 2014.*

Celkový počet vyrubených PV za rok 2014 4078 ks: z toho pre FO 3825 ks, pre PO 197 ks a chaty 58ks. Výrub poplatkov za KO a DSO pre FO a PO bol ukončený v priebehu apríla a pre chaty v júni.

Oneskorený termín ukončenia výrubu poplatkov bol spôsobený novelou zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Nová legislatíva v oblasti daní a poplatkov si vyžiadala zmenu programu Korvin, kde dodávateľská firma prišla s novou verziou programu, čo značne sťažilo a spomalilo výrub poplatku.

Nebolo možné použiť skript (hromadný výrub poplatkov so zmenami v priebehu roka), tým pádom bolo nutné skontrolovať jednotlivo každú domácnosť, previesť zmeny týkajúce sa odsťahovaní, presťahovaní, úmrtí, narodení.

Dôsledkom novej legislatívy bolo pozastavené automatické hromadné preúčtovanie preplatiek. Preplatiek je nutné preúčtovať jednotlivo, a táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov. Ďalšie zdržanie spôsobilo osvojenie si nových programových postupov ako aj sledovanie aktualizácie programu v priebehu roka, nakoľko prepracovanie programu zo strany dodávateľskej firmy nebolo dokončené včas a prebiehalo a prebieha dodnes v procese prác. Pri dodatočnom uplatňovaní zliav je nutné okrem úpravy rozhodnutí previesť tzv. spárovanie poplatkov, čo bolo v minulosti automatické. Nová verzia priniesla niekoľko pozitívnych zmien, ale aj značné množstvo negatív.

- *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 710 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.16/2012 čl. 8 a čl. 9: zľavy pre invalidných občanov, zľavy pre občanov s prechodným pobytom mimo mesta (na základe predložených potvrdení). Zľavy k 30.06.2014 boli poskytnuté v sume cca 1 683,40 €.

Celkový predpis za rok 2014 k 30.06.2014 bol 180 312,46 €.

V priebehu mesiacov júl až december boli občanom poskytnuté ďalšie zľavy v zmysle VZN a to vo výške 2 970,29 €.

K 31.12.2014 sa predpis za rok 2014 upravil na celkových 178 226,99 € z toho:

FO 138 851,30, PO 38 668,49 a chaty 707,20 €.

V období od 01.07.2013 sa činnosť daňového referátu sústredila na vymáhanie nedoplatkov a to vystavením a zaslaním výziev v počte 1831 ks, ako aj na odpracovanie nedoplatkov za roky 2002-2013 .

- zľavy za triedenie odpadu

Zľavy za triedenie odpadu boli poskytnuté cca 1486 domácnostiam – zber od RD a 605 deťom za zber vytriedených zložiek v školách v celkovej sume cca 12 987,96 €.

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 2002–20013.

U daňovníkov bola vykonaná kontrola zaplatenia poplatkov od roku 2002 – 2013 a platiteľom sa poskytla zľava. Pri odovzdávaní potvrdení boli občania o tejto podmienke informovaní. Pri odovzdávaní potvrdení v prípade zistenia nedoplatku boli poplatníci informovaní aj o nedoplatku a požiadaní o jeho zaplatenie (ústny dohovor o spôsobe splatenia) jeden zo spôsobu zníženia nedoplatkov.

Predpis a platby na poplatok za KO a DSO na rok 2014 k 31.12.2014

Predpis k 31.12.2014 predstavuje čiastku

celkom: 178 226,99 Eur

z toho:

Predpis pre FO /občania/ 138 851,30

predpis pre / podnikateľské subjekty/ 38 668,49

predpis pre /chaty / 707,20

Platby

z predpisu 178 226,99 bolo k 31.12.2014 zaplatených :

pre FO 116 365,71

pre PO 37 532,69

pre Chaty 695,60

celkom: 154 594,00

Poplatok za:	FO	PO	CH	Spolu
vyrubená suma-predpis	138 851,30	38 668,49	707,20	178 226,99
zaplatené	116 365,71	37 532,69	695,60	154 594,00
nedoplatok	22 796,76	1 135,80	23,20	23 955,76
preplatky	311,17	0,00	11,60	322,77

Kolárovo 05.05.2015

Vypracovali:

Klára Vajkai

Katalin Samu

Anna Benčíková

**Stav daňových nedoplatkov za KO a DSO
za roky 2002-2013**

rok	Stav k 31.12.2013				úbytok				Stav k 31.12.2014			
	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu
2002	2 718,22	36,64	0,00	2 754,86	88,92	0,00	0,00	88,92	2 629,30	36,64	0,00	2 665,94
2003	3 852,86	0,00	8,29	3 861,15	68,41	0,00	0,00	68,41	3 784,45	0,00	8,29	3 792,74
2004	4 954,36	54,34	0,00	5 008,70	41,39	0,00	0,00	41,39	4 912,97	54,34	0,00	4 967,31
2005	5 925,79	151,02	9,95	6 086,76	83,48	0,00	0,00	83,48	5 842,31	151,02	9,95	6 003,28
2006	6 485,92	154,66	9,95	6 650,53	66,01	0,00	0,00	66,01	6 419,91	154,66	9,95	6 584,52
2007	7 176,43	208,24	9,95	7 394,62	189,83	0,00	0,00	189,83	6 986,60	208,24	9,95	7 204,79
2008	7 741,76	69,70	9,95	7 821,41	445,87	0,00	0,00	445,87	7 295,89	69,70	9,95	7 375,54
2009	9 699,35	306,50	10,95	10 016,80	670,13	0,00	0,00	670,13	9 029,22	306,50	10,95	9 346,67
2010	10 420,06	16,79	10,95	10 447,80	1 065,25	0,00	0,00	1 065,25	9 354,81	16,79	10,95	9 382,55
2011	12 125,78	0,00	10,95	12 136,73	1 450,13	0,00	0,00	1 450,13	10 675,65	0,00	10,95	10 686,60
2012	14 877,20	70,20	11,60	14 959,00	2 903,00	0,00	0,00	2 903,00	11 974,20	70,20	11,60	12 056,00
2013	21 873,93	2 080,30	34,80	23 989,03	7 199,61	1 627,90	23,20	8 850,71	14 674,32	452,40	11,60	15 138,32
Spolu v €	107 851,66	3 148,39	127,34	111 127,39	14 272,03	1 627,90	23,20	15 923,13	93 579,63	1 520,49	104,14	95 204,26

Za obdobie 31.12.2013-31.12.2014 sa nedoplatky za roky 2002 -2013znížili celkom o:

Z toho za : FO o

PO o

Chaty o

15 923,13 Eur

14 272,03 Eur

1 627,90 Eur

23,20 Eur

z toho zaplatené

odpísané

15098,18

824,95

		inkaso			nedoplatky
		k 31.12.2014	odpis	preplatky	k 31.12.2014
nedoplatky k :31.12.13	za roky 2002-2013	111127,39	15098,18	824,95	95204,26
predpis za r. 2014		178226,99	154594,00	322,77	23955,76
spolu		289354,38	169692,18		119160,02

Výkaz nedoplatkov za KO a DSO 2002 - 2013

K 31.12.2014

Nedoplatky podľa stavu k 31.12.2013	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	spolu
31.12.2002	26888,72												26888,72
31.12.2003	13602,27	40589,86											54192,13
31.12.2004	11759,18	14885,02	30209,95										56854,15
31.12.2005	9351,29	11696,74	14861,17	27338,91									63248,11
31.12.2006	9195,11	11172,77	14282,27	18290,15	26611,45								79551,75
31.12.2007	7751,01	9672,08	11938,28	14803,53	15361,61	22475,54							82002,05
31.12.2008	6104,08	8228,76	10112,32	12444,33	12570,19	14535,60	21584,51						85579,79
31.12.2009	5471,38	7484,60	9007,77	10614,41	11027,13	12714,48	15014,02	26248,08					97581,87
31.12.2010	5020,49	6635,47	8221,58	9448,02	9888,18	11436,98	12858,64	17662,45	26097,72				107269,53
31.12.2011	4134,20	5560,47	7121,20	8031,89	8826,02	9702,17	10781,04	14049,83	15955,07	22423,40			106585,29
31.12.2012	2964,39	4182,86	5625,92	6737,20	7541,87	8343,21	8881,10	11817,64	13006,71	15428,79	24291,03		108820,72
31.12.2013	2754,86	3861,15	5008,70	6086,76	6 650,53	7 394,62	7 821,41	10 016,80	10 447,80	12136,73	14959,00	23 989,03	111127,39
31.12.2014	2665,94	3792,74	4967,31	6003,28	6 584,52	7 204,79	7 375,54	9 346,67	9 382,55	10686,60	12056,00	15 138,32	95204,26
úbytok	24222,78	36797,12	25242,64	21335,63	20026,93	15270,75	14208,97	16901,41	16715,17	11736,80	12235,03	8850,71	223543,94