

Záverečný účet mesta Kolárovo za rok 2018

Dôvod zostavenia záverečného účtu mesta

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 zo 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.

Záverečný účet mesta za rok 2018 obsahuje :

- I. Základné údaje a informácie o vývoji účtovnej jednotky
- II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2018 z finančného pohľadu s väzbou na programový rozpočet mesta
- III. Prehľad o dotáciách poskytnutých z rozpočtu mesta podľa § 8 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- IV. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta
- V. Rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2018, finančné usporiadanie roka
- VI. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2018
- VII. Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta
- VIII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- IX. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta – prejednávané v rámci samostatného bodu, tvoria súčasť záverečného účtu mesta
- X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018

K rozboru sú pripojené :

- Rozpočtové opatrenie č. 6/2018
- Tvorba fondu údržby za byty vo vlastníctve mesta
- Správa o stave a vymáhaní daňových pohľadávok k 31.12.2018
- Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2018
- Odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2018

Zverejnenie záverečného účtu mesta za rok 2018

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. sa pred schválením návrh záverečného účtu mesta predkladá na verejnú diskusiu a to zverejnením najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Z uvedeného dôvodu záverečný účet mesta za rok 2018 zverejnilo mesto na informačnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňom 02.05.2019

Záverečný účet mesta bol predmetom rokovania 5. riadneho zasadnutia MsZ v Kolárove, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.5.2019. Záverečný účet mesta schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 128/2019 v zmysle predloženého návrhu dňa 20.05.2019.

V Kolárove dňa 27.05.2019

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 účtovnej jednotky :	Mesto Kolárovo
sídlo :	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 31.12.2018 :	10.411 obyvateľov
Priemerný počet zamestnancov podľa stavu k 31.12.2018 :	101

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. 596/2003 Z.z. 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, IČO 37866931
- Základná škola M. Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo, IČO 37861182
- Základná škola F. Rákócziho II. s VJM, Palkovicha 3, Kolárovo, IČO 37861174
- Základná umelecká škola, Kostolné námestie 10, Kolárovo, IČO 37867059
- Materská škola s VJM, Brnenské nám. č. 16, Kolárovo, IČO 37961047
- Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Partizánska 17, Kolárovo, IČO 31824633
- Materská škola, Lesná č.10, Kolárovo, IČO 42211981
- Centrum voľného času, Mostová 2, Kolárovo, IČO 42335281

2. príspevkové organizácie mesta :

- Mestské kultúrne stredisko, Kostolné nám. č. 4, Kolárovo, IČO 00513474
- Gúta Service Kolárovo, Priemyselná oblasť 2970, Kolárovo, IČO 42199646

3. iné právnické osoby – spoločnosti s ručením obmedzeným :

- Kolbyt, s.r.o., Kostolné nám. č. 32, Kolárovo, IČO 36525481
- Gúta TV, s.r.o., Kostolné nám. č. 32, Kolárovo, IČO 36567817

c) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

V účtovných zásadách a metódach došlo aj v roku 2018 k takým zmenám, ktoré boli uplatnené v zmysle §30 odsek 8 Opatrenia MFSR č. MF/16786/2007-31. Zmena sa týkala prehodnotenia odpisového plánu majetku mesta, vplyvom čoho došlo k úprave zostatkovej doby životnosti majetku mesta.

V oblasti účtovania sa mesto riadi Opatrením MFSR č. MF/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 31.12.2018 je stanovený do 20.06.2019.

Stabilita, ktorá sa v roku 2015 začala prejavovať v rozpočtovom hospodárení mesta, pokračovala aj v rokoch 2016 až 2018. Najvýraznejšie zlepšenie sa prejavilo v roku 2015, v rokoch 2016 a 2017 došlo len k miernemu zvýšeniu rezerv mesta a v roku 2018 došlo opäť k ich výraznejšiemu nárastu. Súčasná výška disponibilného rezervného fondu ešte stále nedosahuje úroveň predkrízového obdobia, jeho úroveň je však dostatočnou zárukou toho, aby priebežné financovanie mesta v priebehu roka bolo zaistené vrátane horších mesiacov roka, kedy sa v príjmoch rozpočtu mesta prejavuje výrazný výpad hlavne v časti rozhodujúceho príjmového zdroja, ktorým je podielová daň mesta. Tento príjmový zdroj spolu s účelovo určenými bežnými transfermi predstavuje cca 75 % celkových bežných príjmov mesta.

Dosiahnutý prebytok po započítaní kladného zostatku finančných operácií za rok 2018 predstavuje 257.632,05 €, ktorý sa ešte očisťuje o rôzne nevyčerpané účelové zdroje, prijaté v roku 2018, ktoré je potrebné z prebytku vylúčiť. Čistý prebytok roka 2018 tak predstavuje sumu 112.382,41 €, ktorý spolu so zostatkom rezervného fondu z predchádzajúcich rokov predstavuje disponibilný rezervný fond mesta a nadobúda tak hodnotu 466.104,96 €.

Podobne ako v rokoch 2015 až 2017, aj podľa stavu k 31.12.2018 mesto eviduje už len záväzky v lehote splatnosti.

Zhruba pred deviatimi rokmi behom jednoročného obdobia sa mestu podarilo minúť rezervný fond vo výške zodpovedajúcej úrovni súčasného obdobia, t.j. výške, ktorú mesto zhromažďovalo pomalým tempom takmer jedno desaťročie. Dlhé roky pretrvávajúca platobná neschopnosť, postupne prijímané úsporné opatrenia mesta, opatrnosť pri objednávaní tovarov a služieb, zlepšujúca sa celková ekonomická situácia štátu, ktorej vplyvom došlo k posilneniu podielovej dane ako hlavného príjmového zdroja mesta (pokles výšky podielovej dane zapríčinil aj výpadok príjmov mesta v roku 2009), konečne v roku 2015 zvrátili dovtedy pretrvávajúcu platobnú neschopnosť a začala sa stabilizovať finančná situácia mesta. Kým v predkrízovom období podielová daň bola príjmom miest a obcí vo výške 70,3 %, v krízovom období jeho výška klesla na 65,4 % a od roku 2014 postupne začala narastať s medzioročným tempom cca 1,5 %. Od roku 2016 z celkovej štátom vybranej dane sa mestám a obciam vracia podielová daň vo výške 70 %. V absolútnom vyjadrení výška podielovej dane u nás v roku 2015 prvýkrát od roku 2009 prevýšila úroveň najsilnejšieho predkrízového obdobia, ktorým bol rok 2008 avšak len o 114 tis. €. Nárast pokračoval aj v nasledujúcich rokoch.

Podobne ako v oblasti bežných výdavkov, aj v oblasti kapitálových výdavkov mesto sa pridrižovalo zásady opatrnosti. Investičné aktivity realizovalo vždy v takom rozsahu, ako získavalo príjmy z predaja majetku s doplnením o prostriedky úveru resp. prebytku bežného rozpočtu. Z uvedeného dôvodu bol rozpočet kapitálových výdavkov v priebehu roka viackrát upravovaný v závislosti od postupne realizovaných verejných obstarávaní, ktorými sa priebežne upresňovali finančné hodnoty plánovaných investícií.

Z rozboru rozpočtového hospodárenia vyplýva, že mesto bežný rozpočet za rok 2018 uzatvorilo s prebytkom hospodárenia v sume 504.515,06 €, do ktorého nie sú započítané prostriedky štátu prenesené z roka 2017 na rok 2018 na krytie bežných výdavkov, preklasifikovanie mimorozpočtových zdrojov na rozpočtové zdroje v prípade školských jedální s ich prenosom

do roku 2018, ktoré vykazujeme v rámci príjmových finančných operácií. Výška prebytku smerovala na krytie splátok úverov a leasingových splátok v rámci výdavkových finančných operácií mesta, doplnenie financovania kapitálových výdavkov mesta a zostali z neho zdroje aj na ďalšie naplnenie fondov s možnosťou použitia v nasledujúcich rokoch.

Kapitálový rozpočet mesto uzatvorilo so schodkom hospodárenia vo výške 636.835,58 €. Okrem príjmov kapitálového rozpočtu na krytie kapitálových výdavkov slúžilo aj čerpanie fondu údržby a opráv bytov z minulých rokov, použitie zahraničných prostriedkov z roku 2017 a tiež aj použitie návratných zdrojov financovania (všetky sa uvádzajú v rámci príjmových finančných operácií), ale aj prostriedky prebytku bežného rozpočtu mesta.

V prípade finančných operácií mesto vykazuje prebytok hospodárenia v sume 389.952,57 €. Prebytok finančných operácií slúži na vyrovnanie schodku hospodárenia bežného roka, t.j. na doplnenie krytia bežných a kapitálových výdavkov bežného obdobia, ale obsahuje aj cudzie zdroje, finančné zábezpeky ktoré v skutočnosti nemožno použiť v rámci rozpočtu mesta, nakoľko sa vracajú späť osobám ktoré ich zložili.

V priebehu roka 2018 sa mesto zameralo v investičnej oblasti hlavne na nasledovné investičné aktivity s financovaním z vlastných zdrojov, za pomoci bankového úveru, z prostriedkov zahraničnej dotácie, prostriedkov EÚ a SR a tiež použitím prostriedkov bytového fondu z predchádzajúcich rokov :

- Nákup počítačového vybavenia mestského úradu a softveru (nákup výpočtovej techniky, mini DCOM integrácia RK, nový modul GDPR, nový modul pošty) s rozpočtovým nákladom 15.051,20 €, nákup realizovaný z vlastných zdrojov mesta,
- Rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Kolárove so spolufinancovaním z prostriedkov EÚ, SR a mesta s celkovým rozpočtovým výdavkom za rok 2017 predstavovala sumu 462.809,10 €, z toho EÚ a SR financovaná suma 429.200,20 €, zvyšok z vlastných zdrojov mesta, ukončenie prešlo do roku 2018 sumou 169.436,35 €, z toho EÚ a SR predstavovalo sumu 165.250,13 € a zvyšok bol financovaný z vlastných zdrojov rozpočtu mesta,
- Nákup pozemkov (od Jednota SD) v hodnote 24.700 € bol realizovaný z prostriedkov získaných z odpredaja majetku mesta,
- Na vytvorenie priestorov Chránenej dielne dostalo mesto v roku 2018 štátne zdroje v celkovej výške 7.268,34 €,
- Kamerový systém mesta : práce boli začaté v roku 2016 s výdavkami 6.363 €, pokračovali v roku 2017 s prefinancovanou sumou 11.881,68 €, a tiež aj v roku 2018, kedy bola na túto oblasť vynaložená ďalšia suma 1.434,80 € z vlastných zdrojov mesta,
- Na vypracovanie projektových dokumentácií bola v roku 2018 použitá celková suma 55.898 €, ktorá zahŕňala výdavky na :
 - a) Projekt : Územný plán mesta – zmeny a doplnky č. 6 v sume 10.274 € financovaním z vlastných zdrojov rozpočtu mesta,
 - b) Projekt : Rekonštrukcia materskej školy na Brnenskom námestí v sume 14.020 € financovaním zo zdrojov zahraničnej dotácie poskytnutej v roku 2017,
 - c) Projekt : Konceptia rozvoja mesta v oblasti tepelného hospodárstva vo výške 11.904 € financovaním z vlastných zdrojov rozpočtu mesta,
 - d) Projekt : CIZS – Zdravotné stredisko vo výške 6.720 € financovaný z prostriedkov komerčného úveru,
 - e) Projekt : Rekonštrukcia MK na ul. Radnótiho vo výške 3.000 € z vlastných zdrojov mesta,
 - f) Projekt: Rekonštrukcia MK na ul. Štúrova vo výške 1.800 € z vlastných zdrojov mesta,
 - g) Projekt: Zóna JUH – NN káblová prípojka vo výške 6.000 € z vlastných zdrojov mesta,
 - h) Projekt: Parkovisko na Kostolnom námestí (OTP) vo výške 500 € z vlastných zdrojov mesta,
 - i) Projekt: Trvalé dopravné značenie ul. Mierová, Brnenské nám. vo výške 1.680 € z vlastných zdrojov mesta.
- Vybudovanie parkoviska na Kostolnom námestí (OTP) vo výške 11.141,10 €, investícia realizovaná z vlastných zdrojov mesta,
- Vybudovanie chodníka na ul. Mostová vo výške 732,60 €, investícia realizovaná z vlastných zdrojov mesta,

- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Štúrova, Remeselnícka v celkovej výške 184.157,54 €, z toho z prostriedkov komerčného úveru bola financovaná suma 183.524,54 €, zvyšok z vlastných zdrojov mesta,
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Radnótiho v celkovej výške 184.436,60 €, z toho z prostriedkov komerčného úveru bola financovaná suma 183.169,60 €, zvyšok z vlastných zdrojov mesta,
- Vybudovanie dopravného ihriska v areáli CVČ v celkovej výške 4.000 € financovaním z prostriedkov komerčného úveru,
- V priebehu roku 2018 začala realizácia stavebných úprav projektu BRKO – prístavba kompostárne v celkovej výške 75.366,76 €, z toho z prostriedkov Kohézneho fondu a ŠR bola financovaná suma 70.116,42 €, z prostriedkov komerčného úveru suma 3.690,34 €, a z vlastných zdrojov rozpočtu mesta suma 1.560 €.
- Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov a zariadení v hodnote 1.542,50 € v uliciach : Bratislavská, Studená strana, Budovateľská, investícia realizovaná z vlastných zdrojov mesta,
- Vyhodenie zábradlia k bytovému domu 12 b.j. Kostolné nám. v celkovej výške 31.664 € s čiastočným financovaním z prostriedkov komerčného úveru vo výške 16.664 €, z vlastných príjmov roka 2018 vo výške 11.730 € a vo zvyšku 3.270 € z prostriedkov predchádzajúceho roka prostredníctvom fondu opráv a údržby k bytom (práce začali v roku 2017, kedy na uvedený účel bola vynaložená suma 16.000 €),
- Na zateplenie budovy šatní Futbalového štadióna K.Gógha a rekonštrukciu strechy šatne bola vynaložená suma 31.806 € s čiastočným financovaním z prostriedkov kapitálového transferu zo ŠR vo výške 13.000 € a zvyšok bol financovaný z prostriedkov komerčného úveru v sume 18.806 €,
- V roku 2018 bol príspevkovej organizácii MsKS poskytnutý kapitálový transfer na obnovu sociálnych zariadení vo výške 14.304 € z vlastných zdrojov rozpočtu mesta,
- Investícia : Vybudovanie sociálnych zariadení v Dome ľudových tradícií, bola začatá v roku 2015 s preinvestovaním sumy 4.770,75 €, pokračovala v roku 2017, kedy bola vynaložená čiastka 8.072,44 € a v roku 2018 z vlastných zdrojov mesta bola preinvestovaná suma 8.133,07 €,
- V roku 2018 boli vyhotovené 4 uvítacie tabule k 750.výročiu prvej písomnej zmienky o obci v sume 20.600 €, ďalej pamätná tabuľa k 50.výročiu založenia MOSRZ v Kolárove a umelecký obraz : Drevený most a mlyn v úhrnnej sume 452 €, s financovaním z vlastných zdrojov mesta.
- V priebehu roku 2018 mesto pristúpilo k výstavbe ďalšej časti urnovej záhrady v mestskom cintoríne. Na tento účel vynaložilo z vlastných zdrojov sumu 5.847,71 €,
- V roku 2017 bol mestu poskytnutý zahraničný transfer (Bethlen Gábor Alap) vo výške 173.088,02 € s účelovým určením na rekonštrukciu materskej školy na Brnenskom námestí vrátane vybudovania detského ihriska v areáli MŠ. Z tejto sumy bola vyčerpaná čiastka 14.020 € na vypracovanie projektu, suma 159.007,96 € bola vynaložená na rekonštrukciu budovy materskej školy s detským ihriskom a suma 60,06 € bola vrátená poskytovateľovi po vykonaní vyúčtovania prostriedkov.
- Na rekonštrukciu budovy ZŠ F.Rákócziho II., ktorá súvisela s výmenou okien bola z prostriedkov komerčného úveru vyčerpaná suma 36.800 €
- Na nákup strojov, prístrojov, zariadení školských jedální vrátane interiérového vybavenia bola vynaložená čiastka 2.078,40 € financovaním z vlastných prostriedkov mesta.

Celková výška kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta mimo rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou je vyjadrená sumou 1.045.858,93 €.

Mimo týchto výdavkov rozpočtové organizácie dostali prostriedky od mesta resp. štátu prostredníctvom mesta s účelovým určením na použitie v rámci kapitálových výdavkov v rámci svojej pôsobnosti v celkovej výške 36.070,29 € nasledovne :

- MŠ Brnenské nám. v rámci kapitálových výdavkov realizovalo aktivity v celkovom objeme 15.237,00 €, sumu použila na rekonštrukciu budovy – obnova fasády.
- MŠ Lesná v objeme 15.010,00 €, sumu použila na rekonštrukciu kúpeľní, vykurovacieho systému, výmenu okien.

- Zariadenie pre seniorov a denný stacionár vyčlenilo zo svojich vlastných zdrojov finančnú čiastku 5.823,29 € a túto použilo na výdavky na modernizáciu pracovne za účelom dosiahnutia požadovaných hygienických štandardov.

Z vnútornej štruktúry rozpočtu nasledujúceho roka sa dá predpokladať, že bežný rozpočet napriek niektorým prejavom neistoty v čerpaní výdavkov (opatrovateľská služba, výdavky škôl a školských zariadení, rozpočet ZPS a DS) sa bude niesť v znamení vyrovnaného hospodárenia. Udržať rozpočet v medziach schválených čísiel si však v každom prípade vyžaduje zodpovedný prístup všetkých správcov rozpočtových oddielov, ale aj manažmentu mesta a poslancov MsZ pri rozhodovaní.

Kapitálový rozpočet vychádza z predpokladu naplnenia príjmov z odpredaja majetku vo vlastníctve mesta vo výške cca 150 tis.€, okrem toho z predpokladu obdržania transferov a dotácií 4 úspešných projektov za spoluúčasti mesta, EÚ a ŠR. V priebehu roka 2018 bude mesto dočerpávať aj úverové zdroje zo schváleného úverového rámca 600.000 € prijatého v roku 2017, ktorý bol v priebehu roka 2018 navýšený o 100.000 €. Týmto podmienkam bol nastavený aj krátkodobý investičný plán mesta týkajúci sa roka 2019 s nasledovnými prioritami :

- Pokračovanie projektu : Vytvorenie infraštruktúry na zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu so spolufinancovaním z EÚ a prostriedkov mesta s celkovým rozpočtovým výdavkom v roku 2019 v objeme cca 910.920 €
- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo so spolufinancovaním z EÚ a prostriedkov mesta s celkovým rozpočtovým výdavkom v objeme cca 823.553 €,
- Cezhraničný projekt : Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člny s celkovým rozpočtom cca 192.161 € s 5 %-nou spoluúčasťou mesta a 95 %-nou spoluúčasťou EÚ a ŠR, z dôvodu predfinancovania 95 % spoluúčasť bude musieť mesto financovať z prostriedkov preklenovacieho úveru, s ktorého realizáciou sa počítalo aj v roku 2018,
- Cezhraničný projekt : Cultplay s celkovým rozpočtom cca 299.310 € taktiež s 5 %-nou spoluúčasťou mesta a 95 %-nou spoluúčasťou EÚ a ŠR, projekt je predfinancovaný mestom, z čoho vyplýva, že 95 %-nú spoluúčasť bude musieť mesto predfinancovať opäť z prostriedkov preklenovacieho úveru,
- Vypracovanie projektov v úhrnne sume cca 30.000,-€,
- Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov cca 20.000 €,
- Dodávka reflektorov na území mesta v hodnote cca 18.328 € (1/3 celkovej ceny investície),
- Osvetlenie športovej haly v hodnote cca 4.806 € (1/3 celkovej ceny investície) ,
- Kamerový systém mesta cca 5.000 €,
- Počítačové a softvérové vybavenie mesta cca 12.000 €,
- Iné investície vo výške cca 12.801 €.

Uvedené investície plánované na rok 2019 pripadajú do úvahy len za predpokladu, že mestu nabehnú príjmy z odpredaja majetku, okrem toho transfery a dotácie tak, ako ich obsahuje kapitálová časť príjmov rozpočtu mesta.

Okrem spomínaných investícií v rámci programu Interreg Slovakia – Hungary bol schválený projekt s rozpočtom 999.308 € financovaný mimo mesta cez Pons Danubii s účasťou 7 členských miest vrátane mesta Kolárovo, zameraný na vytvorenie požičovne bicyklov.

Prioritným zámerom mesta aj v roku 2019 by malo byť dosiahnutie takej úrovne financovania mesta, aby krátkodobé záväzky nepresiahli úroveň 14-dňovej splatnosti faktúr.

II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2018 z finančného hľadiska s väzbou na programový rozpočet mesta

Rozpočet mesta na rok 2018 bol schválený uznesením MsZ č. 838/2017 dňa 11.12.2017 v úhrnnej výške 10.624.768,- € vrátane rozpočtov všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. Rozpočet bol vypracovaný v podobe finančného rozpočtu i v programovej štruktúre.

V priebehu roka 2018 sa bilancia rozpočtu mesta z východiskovej sumy postupne upravovala a ku koncu roka po všetkých realizovaných úpravách sa ustálila na konečnej sume 9.236.894,-€. Všetky zmeny, vykonané v rozpočte mesta odo dňa jeho schválenia do 31.12.2018 sú zakotvené v rozpočtových opatreniach mesta č. 1 až 6/2018. Ich sumarizácia tvorí prílohu tejto správy v rozpočtovom opatrení č. 6/2018.

Rozpočet mesta na rok 2018 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 233.061,-€. Prebytok bol určený na krytie splátok úverov v rámci finančných operácií a vo zvyšku na doplnenie kapitálových výdavkov mesta a jeho rozpočtových organizácií. Po vykonaných úpravách bežný rozpočet vykazoval prebytok vo výške 319.982,-€. Prebytok bežného rozpočtu bol určený na krytie výdavkových finančných operácií a sčasti aj na krytie kapitálových výdavkov mesta a jeho rozpočtových organizácií. V skutočnosti prebytok bežného rozpočtu dosiahol úroveň 504.515,06 €.

b) kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový so schodkom hospodárenia vo výške 499.050 €. Po vykonaných úpravách ku koncu roka schodok vzrástol na sumu 635.224 €. Financovanie kapitálových výdavkov bolo zabezpečené čiastočne použitím komerčného úveru, plánované bolo aj použitie fondu opráv a údržby v prípade bytov, použitie prevzatých prostriedkov dotácií z predchádzajúceho roka a čiastočne bol na financovanie výdavkov určený prebytok bežného rozpočtu mesta. V skutočnosti schodok kapitálového rozpočtu dosiahol úroveň 636.835,58 €.

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 2018 boli finančné operácie zostavené s prebytkom hospodárenia : schválený rozpočet s prebytkom 265.989,-€, krytím z prebytku bežného rozpočtu a upravený rozpočet s prebytkom 315.242,-€. V skutočnosti je prebytok finančných operácií vykázaný vo výške 389.952,57 €.

Príjmy a výdavky schváleného i upraveného rozpočtu so započítaním finančných operácií na rok 2018 sú v rozpočtovej rovnováhe.

Údaje schváleného a upraveného rozpočtu mesta na rok 2018 sú obsiahnuté v tabuľke na nasledujúcej strane :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Index rastu UR/SR
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy (vrátane príjmov RO)	7 384 862	8 025 491	108,67%
Bežné výdavky (vrátane výdavkov RO)	7 151 801	7 705 509	107,74%
Bežný rozpočet (P-V)	233 061	319 982	x
(+ prebytok, - schodok)			
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	2 144 883	444 284	20,71%
Kapitálové výdavky (vrátane výdavkov RO)	2 643 933	1 079 508	40,83%
Kapitálový rozpočet (P-V)	-499 050	-635 224	x
(+ prebytok, - schodok)			
Rozpočet B+K bez FO			
Príjmy celkom	9 529 745	8 469 775	88,88%
Výdavky celkom	9 795 734	8 785 017	89,68%
Rozdiel (P-V)	-265 989	-315 242	x
Finančné operácie			
Príjem	1 095 023	767 119	70,06%
Výdavky	829 034	451 877	54,51%
Finančné operácie (P-V)	265 989	315 242	x
Rozpočet spolu			
Príjmy celkom	10 624 768	9 236 894	86,94%
Výdavky celkom	10 624 768	9 236 894	86,94%
Rozdiel	0	0	x
(+ 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 8.025.491,- € ku koncu sledovaného obdobia plnilo mesto na 8.184.735,32 €, t.j. na 101,98 %. Príjmy bežného rozpočtu tvoria príjmy mesta bez príjmov rozpočtových organizácií v rozpočtovanej sume 7.377.302,-€ so skutočným plnením 7.540.103,98 € a príjmy rozpočtových organizácií s rozpočtovanou hodnotou po úpravách sumou 648.189,-€ so skutočne nabehnutou hodnotou 644.631,34 €.

Výdavky bežného rozpočtu vrátane výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po vykonaných úpravách sumou 7.705.509 € a dosiahlo skutočné čerpanie vo výške 7.680.220,26 €, t.j. čerpanie vykazuje na 99,67 %. Výdavky mesta mimo výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po poslednej úprave rozpočtu sumou 4.002.520,-€ a čerpalo ich v skutočnosti vo výške 3.980.769,47 €, t.j. na 99,46 %.

Výdavky bežného rozpočtu dopĺňajú bežné výdavky rozpočtových organizácií rozpočtované sumou 3.702.989 € a čerpané vo výške 3.699.450,79 €, t.j. na 99,90 %.

Poznamenávame, že z výdavkov bežného rozpočtu suma 2.083,82 € bola krytá peňažnými operáciami použitím prostriedkov predchádzajúcich rokov (v tom : nevyčerpané stravné v hmotnej núdzi od ÚPSVaR predstavovalo 1.056,96 € s vrátením v roku 2018, nevyčerpané dopravné od KŠÚ predstavovalo 250,70 € vyčerpané v roku 2018, nevyčerpané rodinné prídavky v sume 776,16 € použité v roku 2018) a tiež preklasifikovaním mimorozpočtových príjmov na rozpočtové v prípade školských jedální, ktoré sú vyčíslené sumou 18.554,96 €.

Z nižšie uvedenej tabuľky vyplýva, že rozpočtovaný prebytok bežného rozpočtu mesta bol upravený na sumu 319.982 €.

Keďže z výdavkov bežného rozpočtu suma 2.084 € a suma 18.555 boli doplnené z peňažných operácií, rozpočtovaný prebytok tak narastá na 340.621 €. Tento prebytok plne postačoval na úhradu splátok úverov v rámci výdavkových finančných operácií, ktorých výška bola rozpočtovaná v sume 335.129 € a zvyšok smeroval na krytie kapitálových výdavkov mesta a jeho rozpočtových organizácií v celkovej výške 5.492 €.

V skutočnosti vykázaný prebytok bežného rozpočtu, ako ukazuje tabuľka predstavuje 504.515,06 €, ktorý ešte zvyšujú prostriedky prenesené z roku 2017 v sume 2.083,82 € a príjmy školských jedální prenesené z roku 2017 vo výške 18.554,96 €. Z vykazaného prebytku vyplýva, že tento plne postačoval na krytie splátok úverov v rámci výdavkových finančných operácií, ktorých výška bola v skutočnosti 333.508,03 € a zo zvyšnej sumy 191.645,81 € boli kryté kapitálové výdavky mesta a jeho rozpočtových organizácií, resp. zostali nepoužité prostriedky, ktoré zvyšujú rezervy mesta s možnosťou použitia v nasledujúcom období.

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 2018 (v Eurách) :

Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie Rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy (vrátane bežných príjmov RO)	7 384 862	8 025 491	8 184 735,32	101,98%
Bežné výdavky (vrátane bežných výdavkov RO)	7 151 801	7 705 509	7 680 220,26	99,67%
Bežný rozpočet (P-V)	233 061	319 982	504 515,06	x
(+ prebytok, - schodok)				

Bežné príjmy mesta

Bežné príjmy za mesto ako celok vrátane príjmov rozpočtových organizácií boli na rok 2018 po poslednej úprave rozpočtu mesta rozpočtované sumou 8.025.491 €. Skutočne vykazané príjmy za rok 2018 boli vo výške 8.184.735,32 €. Z toho príjmy mesta mimo RO boli rozpočtované sumou 7.377.302 € so skutočným plnením vo výške 7.540.103,98 € t.j. na 102,21 %.

Rozdiel predstavujú príjmy rozpočtových organizácií, ktoré príjmy mesta dopĺňajú. Po vykonaných úpravách realizovaných v priebehu roka 2018 rozpočtovaná suma príjmov týchto organizácií bola upravená na sumu 648.189 € a skutočne naplnená do výšky 644.631,34 €.

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

K 31.12.2018 sa v tejto oblasti dosahuje plnenie v percentuálnom vyjadrení vo výške 102,79 %. Rozpočtovaná suma 5.007.509 € je plnená vo výške 5.147.097,95 €, z čoho vyplýva vyššie plnenie oproti rozpočtu sumou 139.588,95 €. Pri porovnaní s rokom 2017 došlo k nárastu príjmov o cca 8,42 %, čo v absolútnom vyjadrení znamená pomerne vysoký nárast a prejavil sa hlavne v oblasti daňových príjmov prevažne však u podielovej dani z príjmov FO.

Bežné vlastné príjmy mesta predstavujú daňové a nedaňové príjmy.

V zoskupení daňových príjmov je vykazané 102,66 %-né plnenie. Pri rozpočtovanej sume 4.230.678,-€ úhrn nabehnutých príjmov predstavuje sumu 4.343.215,90 €. V porovnaní s rokom

2017 došlo k nárastu daňových príjmov v absolútnom vyjadrení o 429.462,53 €. V oblasti daňových príjmov mesto vykázalo nárast už aj v rokoch 2015 a 2016. V percentuálnom vyjadrení skutočne nabehnuté daňové príjmy za rok 2016 boli o cca 8,2 % vyššie oproti roku 2015, v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 tempo rastu bolo nižšie, nárast predstavoval 7,07 % a v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 nárast predstavoval 10,97 %. 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 2018 rozpočtovaná suma podielovej dane bola z pôvodnej sumy 3.330.000,-€ zvýšená na sumu 3.498.000,-€ vrátane vyúčtovania za rok 2017 a dosiahla skutočnú hodnotu 3.593.519,21 €. Oproti prognóze MFSR zverejnenej 15.12.2017 v sume 3.453.417 €, skutočná hodnota bola o 140.102,21 € vyššia.

Od roku 2010 až do roku 2013 sa úroveň podielovej dane stále držala na úrovni roka 2007, v roku 2014 výška tejto dane mierne stúpila ale stále nedosiahla úroveň predkrízového obdobia 2008, kedy výška poukázanej dane bola vykazovaná sumou 2.468.221,-€. Nárast podielovej dane sa výraznejšie prejavil prvýkrát až v roku 2015 a pokračoval aj v nasledujúcich rokoch 2016 až 2018.

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 505.060,-€ je k 31.12.2018 plnená vo výške 523.320,12 €. Zo zostatku nedoplatkov z predchádzajúcich rokov od r. 1998 – 2017 vykázaných sumou 112.411,75 € sa mestu podarilo úspešne vymôcť celkom 14.066,58 €, čím výška pohľadávok predchádzajúcich rokov klesla na úroveň 98345,17 €. K vykázaným nedoplatkom ešte pribudli nedoplatky za rok 2018 vo výške 20.223,84 € a tak mesto ku koncu roka 2018 eviduje zostatok nedoplatkov vo výške 118.569,01 €. (od r. 1998 až 2018 : 21 rokov). V porovnaní s rokom 2017 nárast predstavuje 5,5 %. Za rok 2018 úspešnosť vymoženía predpísanej dane je vykázaná na 96,2 %.

V zmysle § 97 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v roku 2018 nedošlo k speňaženiu majetku ani jedného daňového subjektu v konkurze. V priebehu roka 2018 z nároku mesta prihláseného do rozvrhového konania v roku 2010 v jednom prípade došlo k uspokojeniu pohľadávky mesta v plnej výške. Okrem toho v priebehu roka 2018 mesto prihlásilo svoj nárok do rozvrhového konania v 1 prípade, exekučný príkaz bol vystavený 14 daňovníkom, záložným právom bol zabezpečený daňový nedoplatok v 9 prípadoch, z toho 2 boli zriadené pre právnické osoby a 7 záložných zmlúv bolo vystavených pre fyzické osoby. Tri záložné práva boli zrušené z dôvodu zaplatenia nedoplatku.

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 31.12.2018 s vývojom podľa jednotlivých rokov a je uvedená v prílohe č. 3 a) k tejto hodnotiacej správe. Zostatok nedoplatkov, s ktorými mesto uzatvorilo rok v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol. Bezo zmeny oproti predchádzajúcemu roku zostávajú len nedoplatky z rokov 1998-2000. Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 21 rokov. Pri rovnomernom rozložení na roky, na 1 rok pripadá nedoplatok v priemere vo výške 5.646,14 €, čo v porovnaní s jednoročným predpisom dane 525.850,33 € predstavuje asi 1,1 % celoročného predpisu. Podľa nášho názoru možno tento jav hodnotiť ako pozitívum pri vymáhaní dane. Pri porovnaní zostatku nedoplatkov za rok 2018 k celoročnému predpisu dane, nedoplatky činia asi 3,8 % z výšky vyrubenej dane za rok 2018. V prípade okolitých miest a väčších obcí výška vyčíslených nedoplatkov je výrazne vyššia. Taktiež treba poznamenať, že z úhrnnej sumy nedoplatkov vyčíslených sumou 118.569,01 € zhruba predstavujú nedoplatky, u ktorých nie sú reálne možnosti ich vymoženía – vid'. priložený súpis dlhodobu nevykázateľných pohľadávok s uvedením stavu vybavenia. Mesto využilo všetky zákonom dané možnosti vymoženía: prihlásením nároku do konkurzu, podaním návrhu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností, prihlásením nároku do rozvrhového konania. Konkurzné konania sú zdĺhavé, prevažná väčšina tých našich zatiaľ nie je ukončená. Napriek tomu, že naše pohľadávky boli spravidla zabezpečené

záložným právom a pohľadávky boli po prihlásení uznané, nevidíme reálne predpoklady ich vymoženía z dôvodu nedostatku majetku daňového dlžníka. Mesto je však oprávnené odpísať ich až po vykonaní výmazu z OR. Na pohľadávky z rokov 1998 až 2002 bola tvorená opravná položka v celkovej výške 23.177,67 € v predchádzajúcom období, z ktorej OP vo výške 130,70 € bola zrušená z dôvodu inkasa pohľadávky dlžníkom. Na pohľadávky z rokov 2003 – 2014 tvorilo mesto opravnú položku v roku 2018 v celkovej výške 57.518,05 €, nakoľko nepredpokladáme, že tieto pohľadávky dlžník zaplatí.

Podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností platné na rok 2018 v podmienkach mesta Kolárovo stanovuje VZN mesta o dani z nehnuteľností č. 8/2017. Sadzby dane platné na rok 2018 v porovnaní s rokom 2017 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 2018 v podmienkach mesta Kolárovo uvádzajú samostatné VZN mesta č. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/2017. Sadzby miestnych daní ani miestneho poplatku za KO na rok 2018 zvyšované neboli.

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a DSO plní mesto v roku 2018 na 99,45 %. Rozpočtovaná suma 227.618,-€ je plnená vo výške 226.376,57 €. V porovnaní s rokom 2017 je vymožená daň o cca 0,7 % nižšia.

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 31.12.2018 s vývojom podľa jednotlivých rokov je uvedená v prílohe č. 3 b k tejto hodnotiacej správe.

Zo správy vyplýva, že podľa stavu k 31.12.2018 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 136.525,23 €. Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 17 rokov. Pri rovnomernom rozložení na roky, na 1 rok pripadá nedoplatok v priemere vo výške 8.031 €, čo v porovnaní s jednoročným predpisom dane 195.279,90 € predstavuje asi 4,1 % celoročného predpisu. Pri porovnaní zostatku nedoplatkov za rok 2018 k celoročnému predpisu dane, nedoplatky činia asi 12,8 % z výšky vyrubenej dane za rok 2018. Pri porovnaní vykázaného stavu nedoplatkov so stavom vyčísleným k 31.12.2017 v sume 130.605,40 € je v tejto oblasti zaznamenaný nárast v sume 5.919,83 €. Treba poznamenať, že nedoplatky sa kumulujú z roka na rok. Od roku 2011 sa mestu len v roku 2016 podarilo dosiahnuť pokles celkových nedoplatkov napriek tomu, že mesto využíva všetky formy vymoženía 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 2018 bola za obdobie rokov 2002 až 2017 vymožená suma 19.137,94 €. Za rok 2018 úspešnosť vymoženía predpísanej dane je vykázaná na 87 %. Aj v tomto prípade na pohľadávky za poplatok z komunálneho odpadu rokov 2002-2006 bola v predchádzajúcich rokoch tvorená opravná položka vo výške 19.787,46 €. Z tejto sumy bola vymožená suma 503,47 €. V roku 2018 bola tvorená opravná položka na pohľadávky z rokov 2007 až 2014 v celkovej výške 56.767,03 €.

V zoskupení nedaňových príjmov vykazuje mesto plnenie na 107,95 %. Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov 776.831 € je plnená v absolútnom vyjadrení vo výške 803.882,05 €, t.j. je v porovnaní s rozpočtom o 27.051,05 € vyššia. V porovnaní so skutočnosťou roka 2017 je vykazovaný pokles o 29.774,16 €.

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 100,63 % rozpočtových hodnôt. Rozpočtová suma 353.983 € je plnená vo výške 356.228,11 €. Vyšší príjem v porovnaní s rokom 2017 je zapríčinený tým, že je v roku 2018 došlo k vyčleneniu príjmov z nájomného za hrobové miesta z celkových príjmov z cintorínskych služieb, ktoré až doteraz boli evidované v rámci administratívnych a iných poplatkov a platieb. Inak príjem z vlastníctva majetku mesta je stagnujúcim príjmovým zdrojom mesta, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa výraznejšie nemení.

b) administratívne a iné poplatky a platby, t.j. správne poplatky, pokuty a penále, relácie, poplatky za PCO, príjmy opatrovateľskej služby, cintorínske poplatky, , nájomné bytov a nebytových priestorov – časť služieb plní mesto na 99,75 %. Rozpočtovaná suma 316.631,-€ je plnená vo výške 315.829,82 €. Pokles príjmov v porovnaní s rozpočtom i s predchádzajúcimi rokmi sa prejavil v prípade príjmov zo správnych poplatkov za vydanie rozhodnutí na výherné hracie prístroje. Ku koncu roka 2018 nebolo vydané ani 1 rozhodnutie na rok 2019. Ešte v roku 2009 ich počet bol vyčíslený 124 ks, odvtedy ich počet každým rokom klesal, až ku koncu roka 2018 mesto neeviduje VHP na svojom území vôbec. Pokles sa prejavil tiež v prípade cintorínskych poplatkov vyčlenením nájomného za hrobové miesta. Ďalej v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi klesajú príjmy z pokút uložených mestskou políciou, klesajú príjmy z opatrovateľskej služby presunom opatrovateľov do stavu ZPS a DS Kolárovo, príjmy za separáciu odpadu sú od roku 2017 príjmom Gúta Service Kolárovo spolu s príjmami za vystavené faktúry. Podrobné členenie administratívnych a iných poplatkov je uvedené v tabuľkovom prehľade príjmov rozpočtu mesta.

c) úroky z účtov finančného hospodárenia vykazujú nulovú hodnotu. Hodnota príjmov z úrokov bola v poslednom období len nepatrným príjmovým zdrojom mesta. V prípade, ak by aj mesto malo v priebehu roka voľné finančné zdroje na úročenie v rámci terminovaných vkladov, z dôvodu nízkych úrokových sadzieb bánk očakávaný prínos do rozpočtu mesta by bol veľmi nepatrný.

d) iné bežné nedaňové vlastné príjmy tvoria výťažok z lotérií, príjmy z dobropisov, refundácií so spätným použitím na úhradu režijných výdavkov mesta. K 31.12.2018 ich mesto vykazuje sumou 131.824,12 €. Z porovnania tohto údaju s rozpočtom 106.207 € vyplýva, že ju mesto plní nad rámec rozpočtu na 124,12 %. Výška príjmu závisí od miery spotrebovaných energií, obdržaných vyúčtovaní, refundácií. Spravidla smerujú späť do rozpočtu tých oddielov, kde úspora vznikla s použitím na výdavky tovarového charakteru, resp. na doplnenie miezd a odvodov fondom. Najvyšší nárast je zaznamenaný za refundované výdavky v prípade projektov, ktoré mesto uhradilo ešte v roku 2017 na úkor vlastného rozpočtu.

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

V priebehu roka 2018 boli mestu poskytnuté bežné granty, transfery na nasledovné aktivity:

- bežný transfer na podporu kultúrnych podujatí od ÚNSK (750. výročie 1.písomnej zmienky o obci) vo výške 1.700,00 €
- bežný transfer EÚaŠR na projekt : Rekonštrukcia budovy MsÚ vo výške 9.987,82 €
- bežný transfer EÚaŠR na projekt ITMS ZŠ F.Rákócziho II. vo výške 2.622,00 €
(nepoužitý transfer prenesený do r. 2019)
- bežný transfer na aktivačnú činnosť VPP – ŠR, ESF, IZM v celkovej výške 97.799,97 €
(projekty z rokov 2017 a 2018)
- bežný transfer ESFaŠR na krytie prevádzkových výdavkov chránenej dielne v celkovej výške 5.411,78 €
- bežný transfer z Fondu na podporu národnostných menšín na vydanie publikácie k 750.výročiu prvej písomnej zmienky o obci vo výške 5.000,00 €
- bežný zahraničný transfer (Bethlen Gábor Alap) na vydanie pomocnej učebnej publikácie s výškou 1.536,48 €
- na zabezpečenie úkonov spojených s voľbami miestnych zastupiteľstiev vrátane voľby starostu/primátora vo výške 5.830,64 €
- na vojnové hroby od OÚ Nitra vo výške 68,98 €
- zadržané rodinné prídavky z ÚPSV a R vo výške 7.503,20 €
- pre oblasť životného prostredia : ochrana prírody a krajiny, vodná správa, ochrana pred povodňami, ochrana ovzdušia 1.011,11 €
- pre školstvo na prenesené právomoci od OU vo výške 1.505.552,00 €
- pre školstvo na vzdelávacie poukazy od OU vo výške 23.206,00 €

- pre školstvo na školské potreby z ÚPSV a R vo výške	2.573,00 €
- pre školstvo na dopravné vo výške	5.507,00 €
- pre školstvo na stravné z ÚPSV a R vo výške	12.306,68 €
- pre školstvo na výchovu a vzdelávanie v MŠ od OÚ vo výške	16.192,00 €
- pre školstvo na odchodné vo výške	4.850,00 €
- pre školstvo na asistenta vo výške	20.160,00 €
- pre školstvo na výchovu a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške	10.100,00 €
- pre školstvo na školu prírody vo výške	8.500,00 €
- pre školstvo na stravné od rodičov-potraviny (pre ŠJ Brnenské nám.-január 2019) vo výške	2.863,93 €
- pre školstvo na stravné od rodičov-potraviny (pre ŠJ Školská) vo výške	150.688,61 €
- pre školstvo na stravné od rodičov-potraviny (pre ŠJ Rábska) vo výške	59.927,75 €
- pre školstvo na učebnice vo výške	406,00 €
- pre školstvo na lyžiarsky výcvik vo výške	10.950,00 €
- na činnosť školského úradu od OÚ vo	14.712,00 €
- na činnosť stavebného úradu od MDVaRR SR vo výške	20.738,00 €
- na matričnú činnosť cez OU vo výške	11.806,06 €
- na register obyvateľstva cez OÚ vo výške	3.497,67 €
- na register adries cez OÚ vo výške	622,80 €
- na činnosť spoločného stavebného úradu od dotknutých obcí	4.992,59 €
- pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár od MPSVaR vo výške	364.381,96 €

Spolu	2.393.006,03 €
-------	----------------

Príjmy mesta dopĺňajú **príjmy rozpočtových organizácií z ich rozpočtového hospodárenia**. Uvádzame ich v tabuľkovej časti III. Príjmy rozpočtových organizácií. Rozpočtovaná suma týchto príjmov po vykonaných úpravách predstavuje 648.189 € a v skutočnosti príjmy boli naplnené vo výške 644.631,34 €. Príjmy majú charakter bežných príjmov. Organizácie ich vedú na samostatnom príjmovom účte.

Podľa stavu k 31.12.2018 rozpočtové organizácie vykazujú príjmy nasledovne :

- Základná škola J.A.Komenského vrátane príjmov ŠKD vykazuje príjmy v úhrnnej výške	52.300,16 €
- Základná škola M.Korvína vrátane príjmov ŠKD vykazuje príjmy v úhrnnej výške	19.635,48 €
- Základná škola F.Rákócziho II. vrátane príjmov ŠKD vykazuje príjmy v úhrnnej výške	59.324,76 €
- Centrum voľného času vykazuje príjmy v úhrnnej výške	23.317,60 €
- Základná umelecká škola vykazuje príjmy v úhrnnej výške	13.769,59 €
- Materská škola s VJM vrátane ŠJ vykazuje príjmy v úhrnnej výške	41.303,41 €
- Materská škola Lesná 10 vykazuje príjmy v úhrnnej výške	10.775,02 €
- Zariadenie pre seniorov a DS vykazuje príjmy v úhrnnej výške	424.205,32 €
Celkové príjmy rozpočtových organizácií z rozpočtového hospodárenia :	644.631,34 €

Bežné výdavky mesta

Skutočné bežné výdavky rozpočtu mesta k 31.12.2018 vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sú po vykonaných rozpočtových úpravách rozpočtované sumou 7.705.509 € a v skutočnosti dosiahli úroveň 7.680.220,26 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 99,67 %. Z toho bežné výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií boli rozpočtované sumou 4.002.520 € a v skutočnosti k 31.12.2018 boli výdavky čerpané vo výške 3.980.769,47 €. Z porovnania skutočnosti s rozpočtom vyplýva, že výdavky sú čerpané na 99,46 %.

Mimo režijných výdavkov správy, mestskej polície, klubu dôchodcov, školských zariadení, splátok úrokov realizovaných podľa splátkového kalendára, boli ku koncu roka 2018 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 2018. Okrem toho boli finančne zabezpečené i ostatné 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 poukázalo sumu 1.306.022,16 € a na výpomoc základných škôl mimo vlastných príjmov vynaložilo v roku 2018 prostriedky v celkovom objeme 23.438,48 €. Z prostriedkov podielovej dane boli v rámci školstva použité resp. čerpané prostriedky na financovanie kapitálových výdavkov v objeme 32.325,40 €, t.j. spolu 1.361.786,04 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 37,90 % podielovej dane. 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, ktoré predstavujú celkom 82.947,55 €. Spolu s týmito výdavkami na oblasť školstva v roku 2018 smerovala celková suma 1.444.733,59 €, čo predstavuje cca 40,2 % podielovej dane, poukázanej v roku 2018.

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 179.675,96 €. V našom prípade do tejto oblasti možno zahrnúť výdavky oddielov 10.1.2.3. Opatrovateľská služba, kde vykazujeme čerpanie vo výške 27.739,68 €, výdavky oddielu 10.2.0.1. Staroba vrátane výdavkov aj za klub dôchodcov v celkovej sume 33.234,15 €, príspevok na občana umiestneného mimo mesta v domove dôchodcov v sume 1.800 €, prostriedky smerované pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár s použitím na stravovanie dôchodcov vo výške 7.638,80 €, na denný stacionár 15.200,00 €, na opatrovateľskú službu 33.000,00 €. Z toho vyplýva že v úhrne na sociálnu oblasť smerovala v roku 2018 z rozpočtu mesta suma zodpovedajúca výške 118.612,63 €. V úhrne teda možno povedať, že z podielovej dane na bežné výdavky súvisiace so zabezpečením občanov nad 62 rokov v roku 2018 smerovala suma zodpovedajúca cca 3,3 % podielovej dane.

Aj napriek realizovaným úpravám jednotlivých rozpočtových oddielov v priebehu roka 2018 a priebežnému monitorovaniu finančnej situácie mesta sa stalo, že skutočné čerpanie sa odklonilo od rozpočtových hodnôt prečerpaním rozpočtových súm.

01.1.1.6. Výdavky verejnej správy

V rámci výdavkov verejnej správy sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy zamestnancov mestského úradu, funkcionárov mesta vrátane odvodov fondom. Okrem toho v rámci tohto oddielu sleduje mesto i výdavky na tovary a služby, v tom režijné výdavky nielen za mestský úrad, ale všetky budovy vo svojom vlastníctve, výdavky za poskytované telekomunikačné služby, výdavky materiálového charakteru, výdavky na opravy a údržbu všetkého majetku ako i výdavky za poskytované služby. Mesto sa snažilo výdavky tejto oblasti maximálnou možnou mierou udržať na úrovni upraveného rozpočtu, a ako vyplýva z vykazovaného čerpania výdavkov, toto sa podarilo dosiahnuť, čerpanie je v úrovni 100,2 %. V rokoch 2012 až 2015 výdavky boli rozpočtované bez výraznejšej zmeny 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 v roku 2018 k prekročeniu rozpočtových hodnôt v absolútnom vyjadrení sumou 12.621,89 €. V priebehu roka 2018 boli zamestnancom vrátane volených funkcionárov vyplatené odmeny zodpovedajúce úhrnnej sume 32.316,98 €, ktoré spolu s prislúchajúcimi odvodmi fondom predstavovali cca 43.628 €. Rozpočet roka 2018 podobne ako v rokoch 2018 počítal opäť so 4-4,5%-ným zvýšením v oblasti miezd a odvodov fondom.

V porovnaní s upraveným rozpočtom mesta v oblasti tovarov a služieb vykazujeme čerpanie výdavkov v medziach upraveného rozpočtu mesta s čerpaním na 96,35 %. V porovnaní so skutočnosťou roka 2017 výdavky vzrástli o cca 35.555 €.

Výdavky na energie v porovnaní s rokom 2017 vzrástli o cca 7 %. V porovnaní s rozpočtom roka 2018 výdavky na energie sú čerpané cca na 94 %. Oblasť variabilných výdavkov - vid'. materiálové výdavky, výdavky na údržbu a opravy všetkého druhu, výdavky za poskytované služby boli vyššie oproti roku 2017 hlavne z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác na budove mestského úradu, ktoré z pohľadu čerpania rozpočtu zaťažovali rok 2018 ešte výraznejšie ako tomu bolo v roku 2017. V porovnaní s rozpočtom oblasť variabilných výdavkov je čerpaná cca na 97,5 %.

Pozitívnym javom je, že mestu sa podarilo uzatvoriť aj rok 2018 s faktúrami v lehote splatnosti.

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 109,24 % v porovnaní s rozpočtom, ktorú spôsobuje nárast v oblasti bankových poplatkov. 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 100,60 %.

Matričná činnosť je vykonávaná 2 zamestnancami, pričom ich činnosť je kumulovaná čiastočne s evidenciou a registrom obyvateľstva a registrom adries. 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.

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 2018 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí, t.j. komunálne voľby. Celková výška transferu poskytnutá na túto činnosť predstavovala 5.830,64 €, Poukázané prostriedky mesto v plnom rozsahu vyčerpalo. Okrem toho čerpalo prostriedky aj z vlastných zdrojov, z čoho vyplýva, že celkové čerpanie výdavkov je vykázané vo výške 101,19 %, 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. a od roku 2016 VÚB) vrátane manipulačných poplatkov, splátky úrokov voči ŠFRB, ako aj splátky úrokov z leasingových splátok vozidiel. Rozpočtované sumy sú vypočítané podľa splátkového kalendára. Odklon od skutočnosti je zapríčinený hlavne častými zmenami na finančnom trhu, ktoré vplývali na kolísanie úrokových sadzieb komerčných úverov. V prípade ŠFRB je rozpis splátok úveru a úrokov z úverov zapracovaný do rozpočtu mesta v zmysle predikcie splátok na celú dobu splatnosti úveru, z čoho vyplýva, že čerpanie v tejto oblasti je vykazované v úrovni rozpočtovanej sumy.

Čerpanie je v medziach schváleného rozpočtu t.j. vo výške 90,33 %. Bližší rozpis je uvedený v tab. prehľade finančného rozpočtu, v programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 14. Administratíva.

03.1.0. Policačné 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 105,44 %.

Oddiel sa v roku 2018 člení na časť zameranú na výdavky mestskej polície a časť, ktorá sa týka prevádzkových výdavkov chránenej dielne zriadenej v roku 2018.

V prípade výdavkov mestskej polície vykazujeme 106,2% čerpanie výdavkov. V porovnaní s rokom 2017 došlo k nárastu o cca 4 %, čo zhruba zodpovedá zákonnému zvýšeniu miezd, platov a služobných príjmov vrátane odvodov fondom.

Prevádzkové výdavky chránenej dielne boli na rok 2018 rozpočtované sumou 25.532 €. Rozpočtovaná suma bola čerpaná vo výške 24.655,09 €, t.j. na 96,57 %.

V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

04.1.2. Výdavky správy Gúta Service, výdavky na zamestnancov stavebnej skupiny

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 91,69 %-né čerpanie rozpočtu. Príspevok pre príspevkovú organizáciu Gúta Service na správu organizácie mesto poukázalo v zmysle predloženého vyúčtovania s čerpaním vo výške 100 % rozpočtu., pričom úhrnná rozpočtovaná suma je vyčíslená vo výške 98.816,-€, skutočne poukázaná suma nepresahuje rámec upraveného rozpočtu mesta.

Na výdavky súvisiace so zamestnávaním 9 zamestnancov stavebnej skupiny (od 1.7. resp. 1.8.2018 došlo k navýšeniu stavu o 2 osoby na výpomoc pri stavebných prácach) bola rozpočtovaná suma na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom, výdavky na tovary a služby v úhrnnej výške 182.760 €. V skutočnosti výdavky boli čerpané vo výške 159.943,63 €, t.j. na 87,52 %. 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 2018 bolo realizovaných celkom 72 odchytov, chytených bolo celkovo 63 psov. Skutočné čerpanie za rok 2018 presahuje rámec schváleného rozpočtu sumou 892 €, tým pádom vykazované čerpanie je vo výške 149,56 % rozpočtovanej sumy.

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

04.4.3. Výstavba mesta

V tomto oddieli sú podchytené výdavky spoločného obecného úradu na úseku stavebného poriadku a pozemných komunikácií so spoluúčasťou obcí, okrem toho z dôvodu lepšej prehľadnosti uvádzame tu aj zvyšok z úväzku osôb zaoberajúcich sa podobnými činnosťami v rámci oddelenia MsÚ. V rámci tohto oddielu vykazuje mesto i výdavky na spracovanie rôznych štúdií, dlhodobých koncepcií a taktiek sú tu podchytené odmeny, honoráre za spracovanie podaní, výziev rôznych projektov s čerpaním z podporných fondov. Výdavky oddielu sú čerpané vo výške 107,70 %.

Stavebný úrad v roku 2018 tvorilo celkom 11 obcí vrátane nášho mesta. Rozpočet stavebného úradu na rok 2018 bol určený vo výške 1,829336 €/1 obyvateľa 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 2018 riadne zúčtované s Ministerstvom dopravy, výstavby a RR SR tak za oblasť cestnej dopravy ako i pozemných komunikácií ako i s dotknutými obcami. Výdavky stavebného úradu sú rovnomerne podľa percentuálneho pomeru rozpočítané na jednotlivé zúčastnené obce tvoriace spoločný stavebný úrad. Z dotačných prostriedkov štátu boli hradené výdavky vo výške 20.738,00 €, z dotačných prostriedkov obcí boli hradené výdavky vo výške 12.158,95 €, t.j. výdavky spoločného obecného úradu na úseku stavebného poriadku a pozemných komunikácií podľa platného dodatku k zmluve stanovujúcej podiel jednotlivých obcí na výdavkoch predstavuje 32.896,95 €. Výdavky stavebného úradu za rok 2018 však prevyšujú limit 1,829336 €/1 obyvateľa, t.j. sumu 32.896,95 € o 11.582,87 €, ktorú však dopĺňajú príjmy zo správnych poplatkov. Prácu vykonávajú 2 zamestnanci v úväzku 1,6832 pracovnej sily a vo zvyšku títo zamestnanci vykonávajú práce pre mesto.

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 18.600,-€, ktorá bola plne vyčerpaná s prečerpaním o 3.650 €. Čerpanie je vykazované v celkovej výške 22.250,-€, t.j. na 119,62 %. Suma zahŕňa výdavky :

- súvisiace s projektom BRKO (poradenstvo, VO) vo výške 16.020 €,
- výdavky za spracovanie projektu CIZS zdravotná starostlivosť vo výške 3.410,- €,
- zabezpečenie procesu obstarávania ÚPN – zmeny a doplnky č. 6 vo výške 1.490,-€,
- vypracovanie žiadosti : Rekonštrukcia telocvične ZŠ M. Korvína vo výške 480,- €,
- pasport stavby 2 b.j.na ul. V.Palkovicha vo výške 600,- €,

- verejné obstarávanie na zákazku : vypracovanie PD ul.Radnótiho vo výške 200,- €. 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 2018 boli v meste a príslušných lokalitách dodávateľským spôsobom opravené poškodené cesty, vyložené dopravné značky. Rozpočtovaná suma 27.400,-€ nebola postačujúca. V skutočnosti na túto oblasť mesto použilo prostriedky rozpočtu vo výške 39.664,56 € a tým prečerpal rozpočet o 12.264,56 €. Rozpočtovaná suma výrazne presahovala rozpočet predchádzajúcich rokov, kedy na túto oblasť bola čerpaná suma 12-14 tis. €. Súčasťou čerpania sú aj výdavky na dopravné značenie vo výške 14.023,04 € ako aj výdavky za drvenie stavebného odpadu v celkovej výške 10.989,60 €.

Na správu, letnú a zimnú údržbu MK bol príspevkovej organizácii poskytnutý príspevok vo výške 51.530 €, táto suma sa od rozpočtovanej sumy neodkláňa.

V úhrne sú výdavky oddielu čerpané na 115,54 %.

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 31.12.2018 vykázané s čerpaním na 102,80 %.

Výdavky priamo financované z rozpočtu mesta za zber a uloženie odpadu boli čerpané na 106,53 %. Rozpočtovaná suma 127.500 € bola v skutočnosti čerpaná vo výške 135.826,44 €. Od roku 2016 mesto opäť odváža odpad na Skládku TKO N-14, kde v zmysle podpísanej zmluvy za uloženie odpadu platí vyšší poplatok ako na predošlej skládke Ekel Tour, ktorá od mesta odpad už od roku 2016 neprijíma. Výdavky v porovnaní s rokom 2017 opäť vzrástli cca o 7 %.

Odvoz odpadu a s tým súvisiace činnosti realizované za pomoci príspevkovej organizácie formou poskytnutého príspevku boli v roku 2018 v medziach schváleného príspevku. Rozpočtovaná suma 156.110 € bola v priebehu roka 2018 zvýšená na 171.175 € a táto suma bola v plnom rozsahu vyčerpaná. Čerpanie predstavuje 171.205,55 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 100,02 % čerpanie rozpočtu. Medzi príjmami a výdavkami je deficit vo výške 118.605,41 €. Výdavky v porovnaní s rokom 2017 boli vyššie o 23.500,88 €. Mestu vypadli príjmy zo separovaného zberu, ktoré plynú priamo do rozpočtu príspevkovej organizácie a vypadli tiež príjmy z recyklačného fondu.

Z vyššie uvedeného vyplýva potreba sústavne prebiehajúcej analýzy príčin vysokých výdavkov ako i pretrvávajúceho 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

V rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky na povodňové práce a práce súvisiace s odpadovými vodami. Rozpočtovaná suma 11.000,-€ zahŕňa hlavne výdavky na čistenie jarkov pracovníkmi aktívnej činnosti a tiež výdavky materiálového charakteru. Výdavky tohto oddielu mesto čerpalo ku koncu roka 2018 vo výške 9.066,54 €, t.j. na 82,42 %.

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

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 2018 bola určená vo výške 0,095397 € na 1 obyvateľa podľa stavu k 31.12.2016.

Čerpanie výdavkov sa zhoduje s rozpočtovanou sumou určenou na rok 2018 vo výške 1.011,11 € a jej použitie smeruje na čiastočné krytie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom zamestnanca, ktorý sa touto oblasťou zaoberá.

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 na 61,64 %.

V rámci tejto oblasti sleduje mesto aj výdavky realizované 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 2018 príspevok vo výške 62.351,86 € v porovnaní s rozpočtom to znamená čerpanie rozpočtu na 99,95 %.

Úhrnná suma oddielu je čerpaná vo výške 86,92 % 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.

Výdavky 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 81.759,-€. Časť tejto sumy bola určená na spolufinancovanie projektov AČ vo výške 41.789 €.

Výdavky boli čerpané vo výške 90.257,51 €. Časť tejto sumy bola použitá na doplnenie projektov VPP v úhrnnej výške 51.218,61 €, z ktorej zo strany štátu je k 31.12.2018 v omeškaní suma 12.135,02 €, v tom : 1.282,02 € podľa zmluvy č. 18/14/054/174 v rámci Národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť, 3.109,20 € podľa zmluvy č. 18/14/50j/27 a 7.743,80 € podľa zmluvy č. 18/14/50j/20, oba projekty na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. V roku 2018 bolo mesto zapojené do 10 projektov, ktorých rozpis je uvedený v rozpočtovom opatrení č. 6/2018. Zo sumy 51.218,61 € aj za predpokladu uskutočnenej refundácie ku koncu roka, zostávajúca suma 38.948,57 € zaťažovala rozpočet mesta. Okrem toho v rozpočte oddielu bola vyčlenená peňažná suma 39.970 € na mzdy, odvody fondom, tovary a služby zamestnancom – manažérom aktivačnej činnosti. Z tejto sumy bola vyčerpaná čiastka 39.038,90 €. V priebehu roka 2018 mesto zamestnávalo v priemere 40 pracovníkov aktivačnej činnosti.

V prípade príspevku pre Gúta Service prostriedky boli poukázané vo výške 100 % rozpočtovanej sumy t.j. vo výške 72.271 €.

V úhrne sú výdavky oddielu 06.2.0 čerpané na 103,54 % 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 147.685,-€ bola v skutočnosti čerpaná vo výške 160.369,62 €, čo predstavuje prečerpanie rozpočtu sumou 12.684,62 € t.j. o 8,59 %. Výdavky na spotrebu elektrickej energie v meste vrátane koncesionárskych poplatkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli vyššie o 10.688,61 €, po odpočítaní dobropisov boli vyššie o 7.143,05 €, porovnaní s rokom 2016 boli vyššie o 33.149,57 €. Od roku 2010 až do roku 2016 výdavky mali klesajúcu tendenciu. V roku 2016 bola realizovaná obnova verejného osvetlenia v meste v súlade s koncesnou zmluvou uzatvorenou medzi mestom a Siemens s.r.o. - vid' uznesenie MsZ č. 431/2016. V roku 2018, ako vidieť z priloženej tabuľky daného oddielu, výdavky rozpočtované na verejné osvetlenie týkajúce sa mesačných platieb mimo koncesionárskych poplatkov klesli v porovnaní s rokom 2016 o cca 60 %. 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 8 b.j., v roku 2012 pribudlo 18 b.j. na Ružovej ul., z čoho vyplýva celkový počet 141 spravovaných bytov. Príjmy a výdavky sa sledujú na samostatnom mandátom účte mesta. V rámci tejto oblasti mesto v úhrne vykazuje 94,92 %-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 rozbore záverečného účtu mesta dochádza k usporiadaniu prostriedkov o presunuté prostriedky. (viď. rozbor rozpočtového hospodárenia, V. časť tejto správy).

08.1.0. Rekreačia, šport

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na mestom organizované športové podujatia, ale hlavný podiel výdavkov tvoria dotácie z rozpočtu mesta poskytované v zmysle VZN mesta č. 18/2016 o poskytovaní dotácií s vykazovaným 100 %-ným čerpaním v súlade s uznesením MsZ č. 865/2018. Dotácie poskytnuté športovým klubom za rok 2018 boli zúčtované, nepoužité prostriedky späť do rozpočtu vrátené neboli. Dotácie pre oblasť športu boli v roku 2018 žiadateľom poskytnuté v celkovej výške 69.950 €. Ich rozpis je uvedený v časti III. tohto materiálu pod názvom Prehľad o dotáciách poskytnutých z rozpočtu mesta podľa § 8 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Príspevok pre Gúta Service na prevádzku a údržbu telovýchovných zariadení bol poukázaný vo výške 100 % rozpočtovanej sumy.

Rozpočet celého oddielu je na úrovni upraveného rozpočtu s celkovým vykázaným čerpaním k 31.12.2018 na 100,28 %. V porovnaní s rokom 2017 došlo k nárastu výdavkov pre oblasť športu v úhrne o 6.484,13 €, t.j. o cca 6,4 %.

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

08.2.0. Kultúrne služby – MsKS

Výdavky tvorí príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS Kolárovo. Výška príspevku v roku 2018 bola stanovená v sume 182.000,-€. Táto čiastka zostala nezmenená ku koncu roka. Prostriedky boli MsKS v plnom rozsahu poukázané a organizácia ich s mestom riadne zúčtovala. Príspevok bol v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 zvýšený o 5,4 %. Zvýšenie zohľadňuje zákonom stanovené zvýšenie miezd a odvodov fondom platné na rok 2018.

V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 11. Kultúra.

08.2.0. Pamiatková starostlivosť

Výdavky tohto oddielu boli v roku 2018 určené : na úhradu režijných výdavkov a materiálových výdavkov, revízií Domu ľudových tradícií v celkovej výške 2.704,75 €, na vojnové hroby mesto dostalo dotáciu v roku 2018 v sume 68,98 €, ktorú v plnom rozsahu použilo a v stanovenom termíne riadne vyúčtovalo. V roku 2018 bola na údržbu historických pamiatok mesta vynaložená suma 656,17 €.

Skutočné výdavky oddielu boli mierne nad úrovňou upraveného rozpočtu 3.269 € s čerpaním vo výške 3.429,90 €, t.j. na 104,92 %.

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

08.2.0. 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 2018 s prekročením finančných čiastok niektorých kultúrnych aktivít : Kolárovský jarmok, 750. výročie prvej písomnej zmienky o obci, a iné.

V rámci tohto oddielu mesto sleduje aj výdavky na propagáciu mesta, výdavky na dary, odmeny ZPOZ. Výdavky celého oddielu sú čerpané v úhrne na 99,87 % rozpočtovanej sumy.

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 2018 mesto čerpalo výdavky takéhoto charakteru v medziach schváleného rozpočtu na 91,76 %. Rozpočtovaná suma bola 55.140 €. Skutočné čerpanie je vykazované vo výške

50.596,54 €, ku ktorej je potrebné pripočítať vzájomným zápočtom vysporiadanú sumu 4.485,94 €, čím sa čerpanie upravuje na 55.082,48 €, v percentuálnom vyjadrení vzrastá na 99,9 %. Od 1.7.2016 pravidelný mesačný poplatok mesta pre Gúta TV predstavuje 4.380 €, mesačne fakturovaná inzercia v priemere cca 160 €.

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

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

Sleduje tu mesto výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť bola určená čiastkou 2.430,-€ a čerpaná bola v sume 1.704,00 €.

V rámci tohto oddielu sleduje mesto tiež výdavky poskytované z fondu primátora mesta. Rozpočtovaná suma 2.000,-€ bola čerpaná vo výške 2.530,30 €. Z fondu primátora boli poukázané prostriedky pre žiadateľov na rôzne aktivity podľa rozhodnutia primátora mesta v celkovej sume 2.530,30 € nasledovne :

- Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, ZO Kolárovo, nákup víťazných pohárov, výška podpory 96,70 €,
- Občianske združenie Klub zimného plávania „Kolárovske mrože“, Kolárovo, krytie výdavkov na „Celoslovenskú akciu zimného plávania v rieke Váh“, ktorá sa konala dňa 18.2.2018, výška podpory 100 €,
- ZO Slovenská únia sluchovo postihnutých, Kolárovo, krytie výdavkov na Výročnú členskú schôdzu konanú dňa 21.4.2018, výška podpory 100 €,
- Á. Balogh, Kolárovo : nákup športových trofeí, medailí, diplomov a na propagáciu športového podujatia „Veľkonočný stolnotenisový turnaj Kolárovo, konaný dňa 31.3.2018 v športovej hale v Kolárove, výška podpory 90 €,
- Miestny odbor Matice slovenskej Kolárovo : prenájom divadelnej sály a Libressa na kultúrne podujatie slovenský folklór pre deti, mládež a verejnosť dňa 21.4.2018, výška podpory 144,-€,
- P.Korkován, Szekeres Ranch, Kolárovo : krytie výdavkov na organizovanie V.westernových pretekov o putovný pohár, akcia konaná dňa 5.5.2018, výška podpory 100 €,
- Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Kolárovo, vykrytie výdavkov pri príležitosti spoločného posedenia dôchodcov s dôchodcami z družobného mesta Tata z Maďarska, výška podpory : 250 €,
- Občianske združenie helloGúta Kolárovo, prenájom audiovizuálnej techniky na kultúrno-športové podujatie „DGS Sprint 2018“, výška podpory : 150 €,
- Slovenský rybársky zväz, MO Kolárovo, zabezpečenie osláv 50.výročia založenia MO SRZ Kolárovo – nákup plakiet a spomienkových predmetov, výška podpory : 150 €,
- Tanečná skupina Samballi a Pepita, Kolárovo, A. Kartai : podpora účasti tanečnej skupiny na ME v Brašove- Rumunsko v dňoch 27.6.-1.7.2018, výška podpory 100 €,
- Združenie MR na Slovensku, ZO pri ZUŠ v Kolárove, , vykrytie cestovných nákladov pre tanečnú skupinu na ME v Brašove – Rumunsko v dňoch 27.6.-1.7.2018, výška podpory 200 €,
- M.Kacko, Kolárovo : účasť na medzinárodných motocyklových pretekoch – Majstrovstvá SR v triede STK 300, výška podpory 150 €,
- Jókaiho nadácia – Jókai Alapítvány Komárno, Podpora verejnoprospešnej činnosti vykonávaná nadáciou a na rozvoj maďarského divadelného umenia v Jókaiho divadle v Komárne, výška podpory 350 €,
- BC Knives Streetball CUP 2018, Kolárovo, Podpora športového podujatia XI.BC Knives Streetball CUP 2018 – nákup cien pre víťazov súťaže, výška podpory 100 €,
- A.Balogh, Kolárovo, vykrytie výdavkov športovej akcie „Kolárovska penalta-2018“ 13.ročník , nákup športových trofejí a reklamných predmetov, výška podpory 100 €,
- Občianske združenie Mešťiansky život, Kolárovo, vykrytie výdavkov pri prezentácii mesta Kolárovo v Rakúsku – Purbach na festivale ľudových tradícií, pečenie tradičného kolárovskeho koláča Kattancs, výška podpory 100 €,
- Slovenská únia sluchovo postihnutých Kolárovo, preprava členov ZO sluchovo postihnutých, zájazd do Vincovho Lesa, výška podpory 99,60 €,

- Seniores OZ, Kolárovo, vykrytie výdavkov štvorgeneračného stretnutia klientov ZPS a DS a ich rodín pri príležitosti „Rodinného dňa“, výška podpory 150 €,

Značný podiel výdavkov tohto oddielu tvoria dotácie poskytované z rozpočtu mesta na podporu rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, verejnoprospešných aktivít v súlade s VZN mesta č. 18/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Ich rozpis je uvedený v časti III. tohto materiálu pod názvom Prehľad o dotáciách poskytnutých z rozpočtu mesta podľa § 8 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Prijímateľ dotácie : Spolok priateľov slovenskej kultúry sa vzdal peňažnej sumy, ostatným žiadateľom bola peňažná suma v súlade s uznesením MsZ poukázaná. Každý prijímateľ poskytnutú dotáciu vyčerpal a zúčtoval s rozpočtom mesta.

Okrem toho mesto poskytlo dotáciu Európskemu zoskupeniu územnej spolupráce Pons Danubii, spol.s r.o. v súlade s uznesením MsZ č. 1009/2018 zo dňa 21.9.2018 vo výške 5.250,50 € za účelom zachovania a finančného zabezpečenia realizácie projektov a prevádzkyschopnosti EZÚS Pons Danubii, konkrétne : Medzinárodný program INTERREG Dunaj : INSIGTHS – Integrated Slow, Green and Healty Tourism Strategies.

V rámci výdavkov tohto oddielu sleduje mesto aj platené členské príspevky do rôznych združení, do ktorých je mesto zapojené. Rozpočtovaná suma na túto oblasť predstavuje 9.250,-€. Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 11.581,43 €, z ktorej najvyššou položkou je členský príspevok pre Pons-Danubii za rok 2019 vo výške 5.250,50 €, členstvo v RVC Rovinka vo výške 208,06 €, Združenie HK 50 €, Asociácia prednostov 150,- €, členský príspevok do Združenia miest a obcí Slovenska za rok 2018 a 2019 : 3.510,02 €, mimoriadny členský príspevok do Združenia miest a obcí dolného Žitného Ostrova vo výške 823,- €, do Združenia miest a obcí Žitného ostrova vo výške 1.589,85 €.

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

08.6.0. Dotácia pre cirkev a Cirkevnú spojenú školu Panny Márie v Kolárove

Na podporu stravovania, činnosť ŠKD a MŠ smerovala z podielovej dane pre miestnu cirkevnú školu v roku 2018 finančná čiastka 114.191,80 €, pri ktorej rozpočet sa zhoduje s vykázanou skutočnosťou na 100 %. V porovnaní s rokom 2017 na túto oblasť smerovala o 54 % vyššia suma, a nárast bol výrazný aj v predchádzajúcich obdobiach.

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

09.1.2. Základné školy

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

- nerozdelené dopravné, príplatok pre MŠ, vzdelávacie poukazy, sociálne znevýhodnené prostredie a iné účelové štátne zdroje, ktoré sa ku koncu sledovaného obdobia redukovujú a ku koncu roka úplne rozpúšťajú presunom do limitov jednotlivých školských zariadení. Z roku 2018 mesto prenáša do roka 2019 nevyčerpané dopravné vo výške 194,10 €. V priebehu roka 2018 mesto vrátilo nepoužité prostriedky účelových dotácií (škola prírody, lyžiarsky výcvik) v celkovej výške 3.350 €, ktorá sa zhoduje s rozpočtovanou sumou,

- vrátilo nepoužité prostriedky zahraničného transferu vo výške 60,06 €.

- nepoužité prostriedky škôl a školských zariadení vrátené na účet mesta predstavovali sumu 1.693,- €. V záujme udržania rovnováhy rozpočtu mesta a súladu skutočnosti a rozpočtu v školskom zariadení, bol rozdiel presunutý do rozpočtu výdavkov mesta o vrátenú sumu bez čerpania (ZŠ J.A.Komenského). Okrem toho nebolo potrebné použiť ani celkovú sumu schválenú na doplnenie rozpočtu ZŠ F. Rákócziho v sume 2.200 €, preto aj v tomto prípade bol uplatnený podobný postup.

- doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení materiálového charakteru, na ktoré slúži rezerva rozpočtu v oblasti školstva. Výdavky sú čerpané vo výške 1.690 € zo zostatku rezervy určenej na správu škôl a školských zariadení 2.921 €. V rámci doplňujúcich aktivít sme čerpali ešte výdavky na dopravné z rozpočtu mesta, kde z celkovej rozpočtovanej sumy 6.500 € zostali nevyčerpané prostriedky vo výške 412 € a tiež výdavky na úhradu poistného za leasingované vozidlo s rozpočtovanou sumou 700 € a čerpaním vo výške 692,88 €.

Výdavky tohto oddielu sú čerpané vo výške 50,65 % rozpočtovanej sumy.

Výdavky sú v programovom rozpočte súčasťou programu 9. Vzdelávanie.

09.6.0.1. Školská jedáleň – časť MŠ

Výdavky na všetky 3 školské jedálne boli až do konca roka 2014 sledované v rámci oddielu 09601 Školské jedálne. Od roku 2015 sa upravila rozpočtová klasifikácia výdavkov verejnej správy a došlo k rozčleneniu výdavkov školských jedální nasledovne : výdavky školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre deti MŠ sa sledujú v rámci oddielu 09601 a výdavky školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre žiakov základných škôl boli presunuté do oddielov 09602 Stravovanie pre žiakov 1-4 základných škôl a 09603 Stravovanie pre žiakov 5-9 základných škôl.

V rámci tohto oddielu teda od roku 2015 vykazuje mesto prevádzkové výdavky na zabezpečenie stravovania pre materskú školu na Ul.Lesná 10. Výdavky dvoch zariadení školského stravovania pre žiakov 3 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa sledujú v oddieloch 09602 a 09603.

Výdavky tvoria : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru. Školská jedáleň je plne financovaná z rozpočtu mesta. Rozpočtovaná suma v rámci ŠJ Školská so zabezpečením stravovania detí MŠ v sume 80.599 € vrátane výdavkov za potraviny (len od roku 2018 z dôvodu preklasifikovania z mimorozpočtového na rozpočtový výdavok) bola čerpaná vo výške 82.864,10 €, t.j. na 102,81 %.

09.6.0.2. Školské jedálne – časť ZŠ ročníky 1.-4.

09.6.0.3. Školské jedálne – časť ZŠ ZŠ ročníky 5.-9.

Rozpočet výdavkov ŠJ Školská bol určený sumou 224.018 € vrátane vlastných príjmov, dobropisov a výdavkov za potraviny. Výdavky sú rozčlenené do oddielov 09602 ŠJ pre ZŠ 1.-4. a 09603 ŠJ pre ZŠ 5.-9. ročníky. Celkovo boli výdavky čerpané vo výške 219.374,40 €, t.j. na 97,93 %.

Rozpočet výdavkov ŠJ Rábska bol určený sumou 137.246 € vrátane vlastných príjmov, dobropisov a výdavkov za potraviny. Výdavky sú podobne ako v predchádzajúcom prípade rozčlenené do oddielov 09602 a 09603, s celkovým čerpaním vo výške 126.796,76 €, t.j. na 92,39 %.

Celková rozpočtovaná suma oddielov 09602 a 09603 určená vo výške 361.264 € je čerpaná v skutočnosti vo výške 346.171,16 € t.j. na 95,82 %.

Školské jedálne sú plne financované z rozpočtu mesta. Výdavky sú rozložené a samostatne vykazované za školské jedálne pri MŠ, a školské jedálne pri ZŠ ročníky 1.-4. a ročníky 5.- 9. Celkovo pre oblasť školských jedální na bežné výdavky bola rozpočtovaná suma 441.863,- € s celkovým vykazovaným skutočným čerpaním vo výške 429.035,26 €. Z uvedeného vyplýva, že skutočné výdavky boli čerpané v medziach celkového rozpočtu úhrnne na 97,10 %. Širší komentár je uvedený v informatívnej správe k čerpaniu rozpočtu zariadení bez právnej subjektivity vypracovaný odd. školstva.

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

10.1.2.3. Opatrovateľská služba, výdajňa šatstva

V rámci starostlivosti o sociálne odkázaných občanov funguje v meste opatrovateľská služba a zabezpečuje sa rozvoz a poskytovanie stravy, okrem toho výdajňa šatstva. Výdavky tohto oddielu tvoria výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy, ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom tých opatrovateľov, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, ktorí zostali v úväzku mesta a tiež výdavky pracovníka, ktorého mesto zamestnáva vo výdajni šatstva. Výdavky tohto oddielu boli rozpočtované sumou 41.946 € a čerpané vo výške 27.739,68 €, t.j. na 66,13 %.

Podľa stavu k 31.12.2018 mesto zabezpečovalo opatrovateľskú službu 6 zamestnancami. V porovnaní s rokom 2015 počet opatrovateľov klesol o 5. Až do roku 2010 opatrovateľskú službu využívalo vyše 30 klientov v úväzku mesta.

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, charakteru opráv, údržby a služieb. Rozpočtovaná suma klubu dôchodcov bola schválená v sume 14.452 €. V skutočnosti boli výdavky čerpané v sume 20.063,92,-€, t.j. na 138,83 %.

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. Rozpočítaná suma pre túto oblasť predstavovala celkom 18.881,-€ s čerpaním vo výške 13.170,23 € t.j. na 69,75 %.

Úhrnný rozpočet výdavkov sledovaného oddielu bol určený sumou 33.333,-€. Výdavky sú čerpané v úhrne vo výške 33.234,15 €, t.j. na 99,70 %. V porovnaní s rokom 2017 došlo v tejto oblasti k nárastu výdavkov o 4.947,39 €.

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

10.4.0. Rodina a deti

V rámci tejto oblasti sú v minimálnej výške rozpočítané prostriedky v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Rozpočítaná suma 1.800 € bola použitá na úhradu príspevku na zabezpečenie sociálnych služieb za 1 obyvateľa mesta umiestneného v zariadení Domov Dôchodcov v Kližskej Nemej od 11.9.2015.

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v HN

Mesto v rámci tohto oddielu vykazuje čerpanie prostriedkov s účelovým použitím, t.j. stravné, školské potreby. Rozpočítaná suma príjmov i výdavkov je zhodná. V priebehu roka 2018 boli vrátené nevyčerpané prostriedky za stravné z roka 2017 vo výške 1.056,96 €. Výdavky na školské potreby rozpočítané v sume 2.573 boli čerpané vo výške 2.539,80 € a zostávajúca suma 33,20 € bola do konca roka 2018 vrátená späť poskytovateľovi. V rámci skutočnosti sa v tejto oblasti uvádza stravné v rámci stravovania detí v školských jedálňach, ktoré do konca roka 2018 nebolo použité v čiastke 1.019,88 € a začiatkom roka 2019 bolo vrátené späť štátu.

Rozpočet oddielu je čerpaný na 93,43 %.

Výdavky v programovom rozpočte vykazujeme v programe 9. Vzdelávanie.

Bežné výdavky mesta dopĺňajú **výdavky rozpočtových organizácií z rozpočtového hospodárenia použité na bežné výdavky**. Po vykonaných úpravách bol rozpočet bežných výdavkov rozpočtových organizácií z rozpočtového hospodárenia podľa stavu k 31.12.2018 ustálený sumou 3.702.989 €. V priebehu roka 2018 bola rozpočtovým organizáciám na bežné výdavky poukázaná úhrnná suma 3.705.279,60 €. Skutočné čerpanie je vo výške 3.699.450,79 €. Skutočné čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií z rozpočtového hospodárenia podľa stavu k 31.12.2018 je v úhrne vykazované nasledovne :

- Základná škola J.A.Komenského vrátane výdavkov ŠKD vykazuje výdavky v úhrnnej výške	561.925,16 €
- Základná škola M.Korvína vrátane výdavkov ŠKD vykazuje výdavky v úhrnnej výške	804.558,18 €
- Základná škola F.Rákócziho II. vrátane výdavkov ŠKD vykazuje výdavky v úhrnnej výške	530.446,66 €
- Centrum voľného času vykazuje výdavky v úhrnnej výške	117.518,20 €
- Základná umelecká škola vykazuje výdavky v úhrnnej výške	210.362,59 €
- Materská škola s VJM vrátane ŠJ vykazuje výdavky v úhrnnej výške	394.164,01 €
- Materská škola Lesná 10 vykazuje výdavky v úhrnnej výške	245.296,62 €
- Zariadenie pre seniorov a DS vykazuje výdavky v úhrnnej výške	835.179,37 €
Celkové bežné výdavky rozpočt. organizácií z rozpočt. hospodárenia :	3.699.450,79 €

1. b) Kapitálový rozpočet mesta

Príjmy kapitálového rozpočtu po všetkých úpravách rozpočítané sumou 444.284,-€ ku koncu roka naplnilo mesto v skutočnosti na 445.093,64 €, t.j. na 100,18 %.

Výdavky kapitálového rozpočtu vrátane výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po vykonaných úpravách sumou 1.079.508,-€, a dosiahlo skutočné čerpanie v úrovni 1.081.929,22 €, t.j. na 100,22 %.

Výdavky kapitálového rozpočtu mimo výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po vykonaných úpravách sumou 1.043.438 € a v skutočnosti výdavky čerpalo v úrovni 1.045.858,93 €.

Výdavky kapitálového rozpočtu dopĺňajú výdavky rozpočtových organizácií po úpravách rozpočtované sumou 36.070 €, ktoré boli v plnom rozsahu vyčerpané. Čerpanie je vykazované sumou 36.070,29 €.

Z uvedeného vyplýva, že rozpočtovaný schodok kapitálového rozpočtu mesta bol upravený na sumu 635.224 €. Na krytie schodku boli určené prostriedky bežného rozpočtu v sume 5.492 € a príjmové finančné operácie vo výške 629.732 €, z ktorého komerčný úver predstavuje 453.374 € a prostriedky peňažných fondov 176.358 €.

V skutočnosti vykázaný schodok kapitálového rozpočtu dosiahol výšku 636.835,58 €. Na krytie schodku boli použité prostriedky bežného rozpočtu v skutočnej výške 7.103,08 € a príjmové finančné operácie (prevody z peňažných fondov a komerčný úver) v celkovej výške 629.732,50 €.

Prehľad o plnení kapitálového rozpočtu mesta za rok 2018 (v Eur) :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	2 144 883	444 284	445 093,64	100,18
Kapitálové výdavky (vrátane výdavkov RO)	2 643 933	1 079 508	1 081 929,22	100,22
Kapitálový rozpočet (P-V)	-499 050	-635 224	-636 835,58	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 31.12.2018 mesto v tejto oblasti dosiahlo 100,18 %-né plnenie rozpočtu. Z toho dôvodu, aby sa skutočné príjmy veľmi neodkláňali od rozpočtovanej sumy, v priebehu roka 2018 mesto viackrát upravovalo rozpočet. K úpravám muselo pristúpiť aj z toho dôvodu, nakoľko došlo k výpadu značnej sumy príjmov z predaja majetku mesta a dostupným príjmom muselo prispôsobiť v priebehu roka čerpanie kapitálových výdavkov. Upravená rozpočtovaná suma vlastných príjmov ku koncu roka vyčíslená hodnotou 184.479 € bola tak ku koncu roka 2018 plnená v absolútnom vyjadrení sumou 174.974,75 €. Príjem je vždy závislý od záujmu investorov o nehnuteľnosti mesta a viazaný ku schváleným uzneseniam MsZ.

V rámci kapitálových príjmov vykazuje mesto aj cudzie zdroje, t.j. rôzne kapitálové granty, dotácie, transfery. Rok 2018 bol z tohto pohľadu pozitívnym rokom, nakoľko v priebehu roka 2018 mesto 1 grant v hodnote 165.250,13 € dočerpalo z predchádzajúceho roka so zameraním na Rekonštrukciu budovy mestského úradu v Kolárove, okrem toho obdržalo 4 granty v celkovej výške 104.868,76 €, konkrétne :

- Na vytvorenie priestorov Chránenej dielne dostalo mesto v roku 2018 štátne zdroje v celkovej výške 7.268,34 €,
- V priebehu roka 2018 začala realizácia stavebných úprav projektu BRKO – prístavba kompostárne, pričom časť výdavkov vo výške 70.116,42 € bola financovaná z prostriedkov Kohézneho fondu a ŠR,
- Na zateplenie budovy šatní Futbalového štadióna K.Gógha a rekonštrukciu strechy šatne bol mestu poskytnutý kapitálový transfer zo ŠR vo výške 13.000 €,
- V roku 2018 boli refundované mestu výdavky z roku 2016 a 2017 z EFRR vo výške 85 % za externý manažment, transfer je vo výške 14.484,00 €.

Celkovo kapitálové príjmy mesta rozpočtované sumou 444.284 € boli naplnené na 100,18 % t.j. vo výške 445.093,64 €.

Kapitálové výdavky mesta

Kapitálové výdavky rozpočtu mesta vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sú po vykonaných rozpočtových úpravách rozpočtované sumou 1.079.508 € a v skutočnosti dosiahli úroveň 1.081.929,22 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená čerpanie 100,22 %. Z toho kapitálové výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií boli rozpočtované sumou 1.043.438 € a v skutočnosti boli podľa stavu k 31.12.2018 čerpané na 100,23 %, tj. vo výške 1.045.858,93 €. Z týchto výdavkov :

1. z dotačných zdrojov ŠR a EÚ boli čerpané výdavky v úhrnnej výške 255.634,89 € na :

- dofinancovanie projektu Rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Kolárove vo výške 95 % výdavkov v sume 165.250,13 €,
- financovanie výdavkov na vytvorenie priestorov Chránenej dielne v celkovej výške 7.268,34 €,
- realizáciu stavebných úprav projektu BRKO – prístavba kompostárne vo výške 70.116,42 €,
- zateplenie budovy šatní Futbalového štadióna K.Gögha a rekonštrukciu strechy šatne vo výške 13.000 €,

2. z vlastných prostriedkov mesta v úhrnnej výške 160.551,60 € boli financované nasledovné kapitálové výdavky mesta :

- Nákup počítačového vybavenia mestského úradu a softveru (nákup výpočtovej techniky, mini DCOM integrácia RK, nový modul GDPR, nový modul pošty) s rozpočtovým nákladom 15.051,20 €,
- Rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Kolárove - spoluúčasť mesta vo výške 4.186,22 €,
- Nákup pozemkov (od Jednota SD) v hodnote 24.700 €,
- Kamerový systém mesta vo výške 1.434,80 €,
- Projektové dokumentácie vo výške 35.158 €, ktorá zahŕňala výdavky na :
 - a) Projekt : Územný plán mesta – zmeny a doplnky č. 6 v sume 10.274 €,
 - b) Projekt : Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelného hospodárstva vo výške 11.904 €
 - c) Projekt : Rekonštrukcia MK na ul. Radnótiho vo výške 3.000 €,
 - d) Projekt : Rekonštrukcia MK na ul. Štúrova vo výške 1.800 €,
 - e) Projekt : Zóna JUH – NN káblková prípojka vo výške 6.000 €,
 - f) Projekt : Parkovisko na Kostolnom námestí (OTP) vo výške 500 €,
 - g) Projekt : Trvalé dopravné značenie ul. Mierová, Brnenské nám. vo výške 1.680 €
- Vybudovanie parkoviska na Kostolnom námestí (OTP) vo výške 11.141,10 €,
- Vybudovanie chodníka na ul. Mostová vo výške 732,60 €,
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Štúrova, Remeselnícka, časť nezahrnutá do úveru vo výške 633,- €,
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Radnótiho, časť nezahrnutá do úveru vo výške 1.267 €,
- Stavebné úpravy projektu BRKO – prístavba kompostárne, časť mimo úveru, resp. štátnych zdrojov v sume 1.560 €,
- Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov a zariadení v hodnote 1.542,50 € v uliciach : Bratislavská, Studená strana, Budovateľská, investícia realizovaná z vlastných zdrojov mesta,
- Vyhodenie zábradlia k bytovému domu 12 b.j. Kostolné nám. mimo úveru a prostriedkov predchádzajúceho roka vo výške 11.730 €,
- Poskytnutý kapitálový transfer pre MsKS Kolárovo na obnovu sociálnych zariadení vo výške 14.304 €,
- Vybudovanie sociálnych zariadení v Dome ľudových tradícií vo výške 8.133,07 €
- Vyhodenie 4 uvítacích tabúl k 750.výročíu prvej písomnej zmienky o obci v sume 20.600 €, ďalej pamätná tabuľa k 50.výročíu založenia MOSRZ v Kolárove a umelecký obraz : Drevený most a mlyn v úhrnnej sume 452 €,
- Výstavba ďalšej časti urnovej záhrady v mestskom cintoríne v sume 5.847,71 €,
- Nákup strojov, prístrojov a zariadení školských jedální vrátane interiérového vybavenia vo výške 2.078,40 €,

3. z prostriedkov komerčného úveru od SLSP a.s. boli financované výdavky v celkovej výške 453.374,48 €. V tom :

- Rekonštrukcia miestnej komunikácie Štúrova, Remeselnícka vo výške 183.524,54 €,
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Radnótiho vo výške 183.169,60 €,
- Projekt : CIZS Zdravotné stredisko vo výške 6.720 €,
- Vybudovanie dopravného ihriska v areáli CVČ v celkovej výške 4.000 €,
- Stavebné úpravy projektu BRKO – prístavba kompostárne – 5 %-ná spoluúčasť mesta v celkovej výške 3.690,34 €,
- Vyhodenie zábradlia k bytovému domu 12 b.j. Kostolné nám. vo výške 16.664 € (mimo vlastných zdrojov roka 2018 a prostriedkov fondu opráv a údržby k bytom),
- Zateplenie budovy šatní Futbalového štadióna K.Gógha a rekonštrukcia strechy šatne v sume 18.806 €,
- Na rekonštrukciu budovy ZŠ F.Rákócziho II. bola čerpaná suma 36.800 €.

4. prevodom prostredníctvom peňažných fondov v rámci finančných operácií (fond opráv k bytom ŠFRB a použitie prostriedkov predchádzajúcich rokov za pomoci rezervného fondu) boli financované výdavky v celkovej výške 176.297,96 €. V tom :

- Vyhodenie zábradlia k bytovému domu 12 b.j. Kostolné nám. vo výške 3.270 €,
- V roku 2017 bol mestu poskytnutý zahraničný transfer (Bethlen Gábor Alap) vo výške 173.088,02 € s účelovým určením na rekonštrukciu materskej školy na Brnenskom námestí vrátane vybudovania detského ihriska v areáli MŠ. Z tejto sumy bola vyčerpaná čiastka 14.020 € na vypracovanie projektu, suma 159.007,96 € bola vynaložená na rekonštrukciu budovy materskej školy s detským ihriskom a suma 60,06 € nebola použitá, bola vrátená poskytovateľovi po vykonaní vyúčtovania prostriedkov.

Celková výška kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta mimo rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou je vyjadrená sumou 1.045.858,93 €.

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 tak , ako nabiehali mestu príjmy z predaja majetku.

01.1.1.6. Výdavky verejnej správy

Rozpočtovaná suma v tejto oblasti bola upravená na 210.098,-€ s čerpaním vo výške 209.187,55 €. Rozpočtované výdavky boli určené na : rekonštrukciu budovy mestského úradu z prostriedkov ŠR, EÚ, a mesta, nákup počítačového vybavenia vrátane softvéru, nákup pozemkov. Rozpočtové výdavky boli plne vyčerpané, čerpanie je vykazované na 99,57 %.

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

03.1.0. Policačné služby

Rozpočtovaná suma 12.068 € bola určená na vybudovanie kamerového systému v meste a vytvorenie priestorov chránenej dielne pre účely PCO. Na túto aktivitu bol podaný projekt avšak bez úspešnosti, preto sa mesto rozhodlo kamerový systém budovať z vlastných zdrojov. V roku 2017 mesto preinvestovalo z vlastných zdrojov sumu vo výške 11.881,68 € a na skvalitnenie PCO vynaložilo sumu 2.914,20 €. Práce pokračovali aj v roku 2018, kedy výdavky boli čerpané vo výške 8.703,14 €, z toho suma 7.268,34 € bola vynaložená na chránenú dielňu, a suma 1.434,80 € na kamerový systém. Čerpanie je vykazované na 72,12 % rozpočtovanej sumy.

V programovom rozpočte sú výdavky vykazované v programe 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

04.4.3. Výstavba

Na vypracovanie projektových dokumentácií v priebehu roka 2018 mesto rozpočtovalo úhrnnú peňažnú sumu 46.260 €, ktorá bola do konca roka prečerpaná o sumu 9.638 €, z čoho vyplýva čerpanie na 120,83 %. Výdavky boli čerpané vo výške 55.898 €, v tom sa jednalo o projekty :

- a) Projekt : Územný plán mesta – zmeny a doplnky č. 6 v sume 10.274 €,
- b) Projekt : Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelného hospodárstva vo výške 11.904 €
- c) Projekt : Rekonštrukcia MK na ul. Radnótiho vo výške 3.000 €,
- d) Projekt : Rekonštrukcia MK na ul. Štúrova vo výške 1.800 €,

- e) Projekt : Zóna JUH – NN káblková prípojka vo výške 6.000 €,
- f) Projekt : Parkovisko na Kostolnom námestí (OTP) vo výške 500 €,
- g) Projekt : Trvalé dopravné značenie ul. Mierová, Brnenské nám. vo výške 1.680 €,
- h) Projekt : CMZ Zdravotné stredisko vo výške 6.720 €,
- i) Projekt : Rekonštrukcia budovy MŠ Brnenské nám. vo výške 14.020 €.

V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 1. Plánovanie, manažment, kontrola, resp. program 9. Vzdelávanie.

04.5.1. Cestná doprava

Na rok 2018 upravená rozpočtovaná suma 378.176,- € bola určená : na rekonštrukčné práce MK, t.j. Ul. Štúrova, Remeselnícka, budovanie parkovísk, chodníkov, ihriska. Prostriedky boli čerpané čiastočne z úverových zdrojov vo výške 370.694,14 € a vo zvyšku z vlastných zdrojov mesta v súlade s prijatými uzneseniami MsZ a schváleným krátkodobým investičným plánom mesta. Výdavky boli čerpané vo výške 384.467,84 €, t.j. na 101,66 %. Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 7. Miestne komunikácie.

05.1.0. Nakladanie s odpadom

Na rok 2018 upravená rozpočtovaná suma 78.177 € bola určená na výdavky súvisiace s realizáciou projektu BRKO. V skutočnosti boli výdavky čerpané vo výške 75.366,76 € a zahŕňali stavebné práce projektu BRKO – prístavba kompostárne s financovaním z prostriedkov EÚ a ŠR, a 5 %-nou spoluúčasťou z úverových zdrojov. Vo zvyšku výdavky dopĺňali vlastné zdroje mesta. Výdavky sú čerpané na 96,41 %.

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

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

Na rok 2018 upravená rozpočtovaná suma 10.000,-€ bola určená na rekonštrukciu odvodňovacích jarkov a zariadení v meste. V priebehu roka 2018 bola z tejto sumy preinvestovaná čiastka 1.542,50 €. Výdavky na odvodňovacie jarky rekonštruovaných MK budovaných v roku 2018 boli súčasťou rekonštrukčných prác týchto MK, uvádzaných v rámci oddielu 0451 Cestná doprava, preto je čerpanie v tejto oblasti nízke.

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

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť

Na rok 2018 bola pre túto oblasť rozpočtovaná suma 31.664 € a bola určená na dokončenie prác týkajúcich sa plánovanej akcie začatej v roku 2017 – vyhotovenie zábradlia na 12 b.j. Na Kostolnom námestí, kedy bola na tento účel prefinancovaná čiastka 39.040 €. Práce pokračovali aj v roku 2018 a rozpočte na ne bola vyčlenená ďalšia suma 31.664 €, ktorá bola v plnom rozsahu vyčerpaná. Čerpanie je vykazované na 100 %.

Výdavky sa v programovom rozpočte týkajú programu 8. Bývanie.

08.1.0. Rekreačné a športové služby

V roku 2018 na zateplenie budovy šatní Futbalového štadióna K.Gögha a rekonštrukciu strechy šatne mesto obdržalo kapitálový transfer zo ŠR vo výške 13.000 €. Zo zdrojov komerčného úveru mesto doplnilo zdroje vo výške 18.806 €, z čoho vyplýva, že na rok 2018 rozpočtovanú sumu vo výške 31.806 € mesto v plnom rozsahu vyčerpalo. Čerpanie je vykazované na 100 %.

Výdavky sa v programovom rozpočte týkajú programu 10. Šport.

08.2.0. Kultúrne služby – príspevok pre Mestské kultúrne stredisko v Kolárovo

Na rok 2018 bola z rozpočtu mesta v podobe kapitálového príspevku vyčlenená suma 14.304 € s účelovým určením na výdavky zamerané na rekonštrukciu sociálnych zariadení v budove MsKS Kolárovo. Prostriedky boli zariadeniu poskytnuté v plnej rozpočtovanej sume a zariadenie poskytnuté finančné prostriedky v plnom rozsahu na tento účel vyčerpalo. Čerpanie je vykazované na 100 %.

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

08.2.0. Kultúrne služby : Pamiatková starostlivosť, Dom ľudových tradícií

V rámci tohto oddielu bola rozpočtovaná suma 28.733 € s určením na : dobudovanie sociálnych zariadení v Dome ľudových tradícií a na vyhotovenie 4 ks uvítacích tabúl pri príležitosti 750.výročia prvej písomnej zmienky o obci. Výdavky boli čerpané v sume 29.185,07 € a súčasťou tejto sumy bola aj pamätná tabuľa k 50. výročiu založenia MOSRZ a umelecký obraz Ryba pri drevenom moste. Rozpočet oddielu bol tak čerpaný na 101,57 %.

Všetky uvedené výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 11. Kultúra.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

V roku 2018 mesto opäť pokračovalo v budovaní urnovej steny a chodníka v mestskom cintoríne. Na tento účel v krátkodobom investičnom pláne, ktoré je v súlade s rozpočtom mesta vyčlenilo sumu 4.205 €. Rozpočtovaná suma bola prečerpaná sumou 1.642,71 € a tak mesto výdavky čerpalo na 139,07 %.

Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 4. Služby občanom.

09.1.1. Predprimárne vzdelávanie, 09.1.2.1. Primárne vzdelávanie, 09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie

V rámci týchto oddielov vykazuje mesto výdavky na Rekonštrukciu budovy MŠ Brnenské nám. v celkovej výške 159.007,96 € a tiež výdavky na Rekonštrukciu ZŠ F.Rákócziho II. – výmenu okien v celkovej výške 36.800 €. Celková rozpočtovaná suma 195.868 € bola čerpaná vo výške 195.807,96 €, t.j. na 99,97 %.

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

09.6.0.1. . 09.6.0.2, 09.6.0.3. Školské jedálne bez právnej subjektivity

Rozpočtovaná suma 2.079,- € bola určená prevažne na nákup interiérového a iného vybavenia (stroje, prístroje, zariadenia) školských jedální s financovaním z vlastných zdrojov mesta (presunom z bežných výdavkov správy škôl a školských zariadení). Čerpanie je vykazované vo výške 2.078,4 €, t.j. na 99,97 % rozpočtovanej sumy.

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

Kapitálové výdavky mesta dopĺňajú **kapitálové výdavky rozpočtových organizácií**, ktorých zdrojom boli spravidla bežné príjmy mesta vrátane bežných príjmov rozpočtových organizácií. V úhrne po vykonaných úpravách kapitálové výdavky rozpočtových organizácií podľa stavu k 31.12.2018 sme rozpočtovali sumou 36.070 €. Prostriedky boli v plnej výške organizáciám poukázané a na 100 % vyčerpané. Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií podľa stavu k 31.12.2018 je v úhrne vykazované vo výške 36.070,29 € nasledovne :

- MŠ Brnenské nám. realizovala aktivity v celkovom objeme 15.237,00 €, sumu použila na rekonštrukciu budovy – obnova fasády.
- MŠ Lesná v objeme 15.010,00 €, sumu použila na rekonštrukciu kúpeľní, vykurovacieho systému, výmenu okien.
- Zariadenie pre seniorov a denný stacionár vyčlenilo zo svojich vlastných zdrojov finančnú čiastku 5.823,29 € a túto použilo na výdavky na modernizáciu pracovne za účelom dosiahnutia požadovaných hygienických štandardov.

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.

Finančné operácie boli po realizovaných úpravách v roku 2018 rozpočtované so schodkom hospodárenia 315.242 €. V skutočnosti schodok predstavuje sumu 389.952,57 €.

Príjmové finančné operácie slúžia predovšetkým na to, aby dopĺňali zdroje kapitálového rozpočtu návratnými zdrojmi financovania, príp. dopĺňali bežný rozpočet prostriedkami rezervného fondu resp. prostriedkami iných peňažných fondov z predchádzajúceho obdobia. Od roku 2018 finančné operácie dopĺňajú aj prijaté resp. vrátené zábezpeky realizované prostredníctvom samostatného účtu mesta, ktoré až do roku 2018 boli evidované ako mimorozpočtové zdroje mesta. Podobný charakter

nadobudli aj účty školských jedální, ktoré od roku 2018 boli taktiež z mimorozpočtových účtov preklasifikované na rozpočtové účty.

Príjmové finančné operácie po vykonaných všetkých úpravách boli rozpočtované sumou 767.119 €. V skutočnosti boli naplnené vo výške 840.225,95 €. Z príjmových operácií suma 175.171,84 € predstavovala prostriedky nepoužitých účelových prostriedkov z predchádzajúceho roka s možnosťou použitia resp. vrátenia v priebehu roka 2018. Z tejto sumy teda smerovala na doplnenie bežného rozpočtu roka 2018 čiastka vo výške 2.083,82 € a suma 173.088,02 € na doplnenie kapitálového rozpočtu mesta, z ktorej nepoužitá časť v objeme 60,06 € bola vrátená späť. Okrem toho z príjmových operácií suma 453.374,48 € smerovala na doplnenie zdrojov kapitálového rozpočtu bežného roka v podobe úveru. V priebehu roka došlo aj k čerpaniu peňažných fondov, konkrétne fondu opráv k bytom vo výške 3.270 €. V rámci finančných operácií podchytáva mesto tiež príjmy a výdavky IOMO, ktoré v roku 2018 predstavovali 18 €. Z mimorozpočtových účtov boli na rozpočtové účty prevzaté prostriedky vo výške 18.554,96 € s použitím v rámci bežných výdavkov roka 2018, v minulých rokoch prijaté finančné zábezpeky za byty a verejné obstarávanie v objeme 79.525,58 € prevzaté na rozpočtové účty mesta boli v priebehu roka 2018 v rámci výdavkových finančných operácií vrátené späť. Z finančnej zábezpeky prijatej v roku 2018 vyjadrenej sumou 110.311,09 € bola vrátená suma 37.221,77 €, zvyšok v sume 73.089,32 € predstavujú cudzie prostriedky určené na vrátenie v nasledujúcom období.

Výdavkové finančné operácie po vykonaných úpravách boli rozpočtované sumou 451.877 € a čerpané boli vo výške 450.273,38 €.

Výdavkové finančné operácie boli financované hlavne z príjmov bežného rozpočtu (splátky úverov), IOMO a zdrojom vrátených finančných zábezpek boli v rámci príjmových finančných operácií príjmové finančné zábezpeky.

Prehľad o plnení finančných operácií za rok 2018 v Eurách :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie Rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Finančné operácie				
Príjem	1 095 023	767 119	840 225,95	109,53
Výdavky	829 034	451 877	450 273,38	99,65
Finančné operácie (P-V)	265 989	315 242	389 952,57	X

III. Prehľad o dotáciách poskytnutých z rozpočtu mesta podľa § 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

V roku 2018 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 18/2016 bola poskytnutá dotácia pre oblasť športu, kultúry a iných spoločenských aktivít.

1. Dotácie pre oblasť športu v rámci oddielu 08.1.0. Rekreačia, šport v úhrnnej výške 69.950,-€ boli poskytnuté nasledovným subjektom :

- Futbalový klub Kolárovo na zabezpečenie celoročnej činnosti	26.500,-€
- Hádzanársky klub HŠK Kolárovo s názvom : Rozvoj hádzanej v meste Kolárovo, 25.ročník CUP	11.600,-€
- Športový klub Kolárovo : Zápasenie 2018	4.200,-€
- Judo klub Kolárovo : JUDO KLUB Kolárovo 2018	8.400,-€
- Karate klub Taiyo Kolárovo s názvom : Zábava a sebaobrana s tréningami karate	7.000,-€
- Športový klub cyklistiky Kolárovo s názvom : Reprezentácia Kolárova doma i v zahraničí	4.400,-€
- Stolnotenisový klub Kolárovo na zabezpečenie mat.-tech.vybavenia	1.100,-€
- Basketbalový klub Knives Kolárovo : 11. BC Knives Streetball 2018	1.200,-€
- Športový klub Veľký Ostrov :činnosť športového klubu	1.100,-€
- Klub zimného plávania Kolárovo : Zimné plávanie XIII.ročník	350,-€
- Maratón klub Kolárovo: 9. kolárovský trojkráľový maratón	600,-€
- Športový klub Football Academy Kolárovo : III. Memorial CUP K. Gőgha	600,-€

- Športový strelecký klub Kolárovo : 4. ročník : Deň detí V.Ostrov 2018	500,-€
- ZO chovateľov poštových holubov Kolárovo: Zahraničná a vnútroštátna športová činnosť	500,-€
- Contendo MMA Club Kolárovo: Global Grappling Gúta	700,-€
- Kassai Lovasíjász Isk. Vermes Kolárovo : Preteky v jazdeckom lukostrelectve	600,-€
- Kynologický klub Kolárovo: Rozvoj kynológie	600,-€

2. Dotácie pre oblasť kultúry v rámci oddielu 0840 Náboženské, kultúrne a iné spoločenské služby v úhrnnej výške 11.850,-€ boli poskytnuté nasledovným subjektom :

- ALMA-ART Kolárovo : podpora ZUČ, Kolárovská lýra,	900,- €
- CSEMADOK Kolárovo: Sortáncjárás – Zachovanie tradícií	900,- €
- helloGúta Kolárovo: Časová kapsula 750	900,- €
- Liga maďarských žien -MAL Kolárovo: Odovzdanie poznatkov našej histórie, zachovávanie tradícií	900,- €
- Malodunajské rockové divadlo Kolárovo: celoročná činnosť	850,- €
- Mlynček Kolárovo: Mlynček 2018	300,- €
- Klub priateľov vážnej hudby Kolárovo: Usporiadanie koncertu vážnej hudby 750.výročie Kolárova	500,-€
- Spolok priateľov slovenskej kultúry Kolárovo : Knižná publikácia :70 rokov Slovákov v Kolárove	900,-€
- Spolok Viktora Palkovicha Kolárovo : Informačné tabule v kostolnom parku	800,- €
- Szeretlek Gúta PT Kolárovo : Spoločne malí a veľkí : rodinné poobedie	700,- €
- Világfa PT Kolárovo - Spoznaj kult.svojich predkov, tábor pre deti a mlád.	300,- €
- Združenie mešť.život Szekeres Kolárovo : Koláčový festival	900,-€
- OZ Kikelet Kolárovo : celoročná činnosť združenia	900,- €
- OZ Kultúra KN Kolárovo : Robme pre naše ciele	250,- €
- Cirkevná spojená škola PM Kolárovo : Kvapky z mora vedy a techniky a Heuréka	350,- €
- ZMR pri ZŠ Korvína Kolárovo : 2018 Rok kráľa Mateja v duchu humanizmu z pohľadu 560 rokov	300,- €
- ZMR pri ZŠ Rákócziho Kolárovo : Slávnostný program k 90.výročíu založenia ZŠ	1.200,- €

3. Dotácie na iné spoločenské aktivity boli rozdelené v úhrnnej sume 2.140 € nasledovným subjektom :

- KözÉrt Polgári Kör Kolárovo : Kultúrne hodnotenie	1.000,- €
- MO Slov.rybárskeho zväzu Kolárovo : 50.výročie založenia organizácie	540,- €
- Seniores PT Kolárovo : 4 generácie – jedna rodina	300,- €
- Združenie milovníkov vtáctva a prírody Kolárovo : Monitoring zriedkavých a ohrozených vtáčích druhov	300,- €

IV. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta

Rozpočet v programovej štruktúre sa prvýkrát hodnotil za rok 2009. V podmienkach mesta Kolárovo bolo vytvorených celkom 14 programov, ktoré doteraz fungujú. Pri schvaľovaní rozpočtu mesta na roky 2010 až 2018 bol už rozpočet mesta vypracovaný podľa programovej štruktúry aj ako finančný rozpočet podľa štruktúry uvedenej v zákone. Rozpočet vo svojej finančnej aj programovej štruktúre bol hodnotený za obdobie I. polroka 2018 na 47. riadnom zasadnutí MsZ dňa 05.11.2018. K monitorovacej správe o plnení príjmovej časti rozpočtu mesta a o čerpaní výdavkovej časti za I. polrok 2018 bolo prijaté uznesenie č. 1026/2018. 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 2016 aktualizované „Zásady rozpočtového hospodárenia mesta“ a v priebehu roka 2015 bol aktualizovaný aj „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta“, ktorý tvorí podklad k programovému rozpočtu.

Komentár k hodnotovým údajom, vytýčeným cieľom, zámerom a merateľným ukazovateľom je uvedený v samostatnej prílohe k programovému rozpočtu mesta za hodnotené obdobie roka 2018.

Plnenie programov za rok 2018 ukazuje nasledovná tabuľka :

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
	2015	2016	31.12.17	2018	2018	po RO-6	31.12.18	plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	265703,03	270884,60	321492,72	315823	315823	316744	322987,43	101,97%
2. Propagácia a marketing	7270,87	13534,43	1907,16	7300	7300	7300	5950,56	81,51%
3. Interné služby mesta	339939,07	337977,51	821502,09	619247	619247	600463	589729,42	98,21%
4. Služby občanom	226774,72	248490,99	254247,60	258052	258052	271641	272496,18	100,31%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	199742,68	227474,34	247362,67	230355	230355	268075	279552,32	104,28%
6. Odpadové hospodárstvo	313878,43	289996,38	307153,32	1313937	1313937	500432	495587,79	99,03%
7. Miestne komunikácie	97183,75	152719,66	203056,64	731361	731361	457106	475662,40	104,06%
8. Bývanie	147875,18	201053,61	200457,88	137409	137409	190010	182682,99	96,14%
9. Vzdelávanie	2670028,51	3059353,64	2999564,39	3313003	3313003	3704720	3691345,77	99,64%
10. Šport	155805,66	143079,79	114875,60	136616	136616	152829	153165,73	100,22%
11. Kultúra	275105,62	225884,41	274544,35	253452	253452	308132	310971,46	100,92%
12. Prostredie pre život	297021,47	341654,21	428157,57	613395	613395	435589	447979,45	102,84%
13. Sociálne služby	766020,99	832005,68	949796,99	958150	958150	935847	911444,10	97,39%
14. Administratíva	847157,15	947111,90	917374,12	1736668	1736668	1088006	1072867,26	98,61%
spolu	6609507,13	7291221,15	8041493,10	10624768	10624768	9236894	9212422,86	99,74%

V. Rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2018, 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 2018

a) Schodok rozpočtu za rok 2018

Bežné účtovné obdobie rok 2018 mesto uzatvorilo s nasledovným výsledkom :

Kategória	Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2018
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy mimo príjmov rozpočtových organizácií	7 540 103,98
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	644 631,34
Bežné výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií	3 980 769,47
Bežné výdavky rozpočtových organizácií	3 699 450,79
Bežný rozpočet (P - V) (+ prebytok, - schodok)	504 515,06
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy mimo príjmov rozpočtových organizácií	445 093,64
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálové výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií	1 045 858,93
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	36 070,29
Kapitálový rozpočet (P - V)	-636 835,58
Rozpočet B + K bez FO	
Príjmy celkom	8 629 828,96
Výdavky celkom	8 762 149,48
Rozdiel (P - V)	-132 320,52

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2018 vyplýva schodok hospodárenia bežného roka v celkovej výške -132.320,52 €. Schodok hospodárenia mestá a obce v priebehu roka financujú predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov alebo z návratných zdrojov financovania. Tento spôsob financovania schodku rozpočtu mestské zastupiteľstvo potvrdzuje pri prerokúvaní záverečného účtu mesta.

b) Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2018

Kategória	Zostatok príjmových FO za rok 2018
Finančné operácie	
Príjem	840 225,95
Výdavky	450 273,38
Rozdiel Fo (P - V)	389 952,57

Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2018 predstavuje sumu 389.952,57 €. Z tohto prebytku je potrebné koncom roka vysporiadať schodok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu mesta vo výške 132.320,52 €.

2. Hospodárenie mesta k 31.12.2018 je nasledovné :

Zostatok PP rozpočtového hospodárenia k 31.12.2017 :	608.561,25 €
Zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO k 31.12.2017 :	8,56 €
- vyňaté účelové prostriedky štátu určené na použitie v roku 2018	- 175.171,84 €
- použitie prostriedkov bytového fondu z predchádzajúcich rokov	- 3.270,00 €

Zostatok PP rozpočtového hospodárenia mesta po očistení o ÚP k 1.1.2018: 430.119,41 €
Zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO k 1.1.2018 : 8,56 €

Bežné príjmy mesta mimo príjmov rozpočtových organizácií :	+ 7.540.103,98 €
Bežné príjmy rozpočtových organizácií :	+ 644.631,34 €
Kapitálové príjmy mesta mimo príjmov rozpočtových organizácií :	+ 445.093,64 €
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií :	0
Príjmové finančné operácie	+ 840.225,95 €

Zdroje financovania roku 2018 spolu : 9.900.182,88 €

Výdavky bežného rozpočtu mimo výdavkov RO :	- 3.980.769,47 €
Výdavky kapitálového rozpočtu mimo výdavkov RO :	- 1.045.858,93 €
Bežné výdavky rozpočtových organizácií :	- 3.699.450,79 €
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií :	- 36.070,29 €
Výdavkové finančné operácie :	- 450.273,38 €

Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2018 : 687.760,02 €

(ovplyvňujúcich hospodárenie mesta v nasledujúcich rokoch)

v tom :

zostatok PP rozpočtového hospodárenia mesta : 687.754,50 €

zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO : 5,52 €

Z vykázaného zostatku peňažných prostriedkov k 31.12.2018 účelové prostriedky štátu nevyčerpané do konca roka určené na použitie resp. vrátenie v nasledujúcom roku 81.922,39 €. V tejto sume sú zahrnuté :

- preddavok ŠJ Brnenské nám. za január 2019 poukázaný na účet mesta koncom roka 2018 v sume 2.863,93 €,
- nepoužitie rodinné prídavky určené na použitie v roku 2019 v sume 615,68 €,
- nepoužitie stravné určené na vrátenie v roku 2019 v sume 1.019,88 €,
- nepoužitie prostriedky na asistenta učiteľa v ZŠ J.A.Komenského určené na vrátenie v roku 2019 v sume 1.517,48 €,
- štátne zdroje prijaté na príjmový účet ZŠ F.Rákócziho týkajúce sa roka 2019 v sume 2.622,00 €,
- nepoužitie dopravné od štátu určené na použitie v roku 2019 v sume 194,10 €,
- zábezpeka na byty prijatá v roku 2018 určená na vrátenie v roku 2019 v sume 14.539,32 €,
- zábezpeka od dodávateľov BRKO prijatá v roku 2018 určená na vrátenie v roku 2019 v sume 58.550 €.

Okrem toho vylučujú sa z neho účelové prostriedky školských jedální, prostriedky na mandátnych účtoch a zábezpeka za byty na účte cudzích prostriedkov v celkovej výške 50.904,32 €. Celkový zostatok prostriedkov určený na použitie v nasledujúcich rokoch po očistení predstavuje sumu 554.933,31 €.

Zostatok peňažných prostriedkov neovplyvňujúcich hospodárenie mesta nasledujúcich rokov : + 134.409,19 €

V tom :

- sociálny fond :	4.690,03 €
- depozit t.j. : mzdy a odvody za 12/2018 :	128.081,73 €
zostatok zábezpeky na depozitnom	
účte z predch.rokov	1.637,43 €

Celkový zostatok peňažných prostriedkov mesta k 31.12.2018 : 822.163,69 €

Zostatok PP z rozpočtového hospodárenia RO k 31.12.2018 : 5,52 €

3. Peňažné fondy mesta, ich tvorba a použitie

Podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 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 31.12.2018 určené na použitie v roku 2019

1. schodok rozpočtového hospodárenia roka 2018 :	- 132.320,52 €
- vid'. komentár a tabuľka uvedené v bode V. 1.a) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2018	
2. prebytok finančných operácií	389.952,57 €
- vid'. komentár a tabuľka uvedené v bode V. 1.b) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2018	
3. zostatok peňažných fondov z predchádzajúcich rokov podľa stavu k 31.12.2018 (vid'. predch.strana tejto správy):	430.127,97 €

Zdroje peňažných fondov spolu : **687.760,02 €**

Z rozdielu príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu mesta vyplýva schodok hospodárenia vo výške 132.320,52 €. Finančné operácie mesto uzatvorilo s prebytkom 389.952,57 €. Celkový prebytok rozpočtu predstavuje 257.632,05 €.

b) Návrh na usporiadanie prostriedkov peňažných fondov :

1. Rezervný fond mesta

PS rezervného fondu k 1.1.2018 :	528.894,39 €
- vyňaté účelovo určené zdroje určené na použitie v roku 2018	- 175.171,84 €
- schodok hospodárenia bežného roka podľa §10 ods.3 písm. a) a b)	- 132.320,52 €
- prebytok finančných operácií	389.952,57 €
- prevod prostriedkov na doplnenie fondu údržby	- 12.422,93 €
Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2018	598.931,67 €

Zo zostatku rezervného fondu sa odpočítavajú účelovo určené prostriedky prenesené z roka 2018 na rok 2019, ktorých úhrnná výška je 81.922,39 € a pozostáva :

- preddavok ŠJ Brnenské nám. za január 2019 poukázaný na účet mesta koncom roka 2018 v sume 2.863,93 €,
- nepoužitú rodinnú prídavku určenú na použitie v roku 2019 v sume 615,68 €,
- nepoužitú stravnú určenú na vrátenie v roku 2019 v sume 1.019,88 €,
- nepoužitú prostriedky na asistenta učiteľa v ZŠ J.A.Komenského určenú na vrátenie v roku 2019 v sume 1.517,48 €,
- štátne zdroje prijaté na príjmový účet ZŠ F.Rákócziho týkajúce sa roka 2019 v sume 2.622,00 €,
- nepoužitú dopravnú od štátu určenú na použitie v roku 2019 v sume 194,10 €,
- zábezpeka na byty prijatá v roku 2018 určená na vrátenie v roku 2019 v sume 14.539,32 €,
- zábezpeka od dodávateľov BRKO prijatá v roku 2018 určená na vrátenie v roku 2019 v sume 58.550 €.

Celkový zostatok prostriedkov RF určený na použitie v nasledujúcich rokoch po očistení predstavuje sumu 517.009,28 €, z ktorého na účtoch školských jedální je suma 17.984,47 €, na mandátnych účtoch spravovaných bytov suma 31.282,42 €, na účte cudzích prostriedkov je

zábezpeka z roku 2017 zložená za byty vo vlastníctve mesta vo výške 1.637,43 €. Čistý rezervný fond určený na financovanie kapitálových výdavkov je vo výške 466.104,96 €. V predošlom období rezervný fond mesta nebol v rámci rozpočtu roka 2018 určený na použitie z dôvodu potreby tvorenia rezerv preto, aby mesto nemuselo čeliť problémom s likviditou pri financovaní svojich samosprávnych úloh.

Rozpočet roka 2019 momentálne neuvažuje s použitím zostatku RF v priebehu roka 2019. Súčasná výška rezervného fondu je na úrovni, ktorá vytvára dostatočné rezervy na to, aby prípadné krátkodobé výkyvy v priebehu roka 2019 z neho dokázalo vykryť bez problémov. Okrem toho slúži aj ako výpomoc v prípade financovania projektov EÚ v štádiu pred ukončením, kedy bude potrebné predfinancovať záverečnú platbu t.j. posledných 5 % rozpočtových výdavkov projektu. V takom prípade zdroje bežného roka mestu postačovať nebudú a bude potrebné prijať uznesenie o použití rezervného fondu na spomínaný účel. Prostriedky záverečnej platby budú samozrejme po schválení vyúčtovania vrátené späť do rezervného fondu min. vo výške 95 %, ktorá zodpovedá štátnym zdrojom mimo 5 %-nej spoluúčasti mesta.

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 1.1.2018 :	79.675,42 €
- vyňatie použitia bytového fondu v roku 2018 z prostriedkov predch.rokov	- 3.270,00 €
- doplnenie z prostriedkov prebytku rozpočt.hospod.za rok 2018 :	+ 12.422,93 €
Konečný stav fondu opráv a údržby k 31.12.2018 :	88.828,35 €

VI. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2018

Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2018 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 31.12.2018 na základe príkazu primátora mesta č. 2/2018. 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 :	k 31.12.17	k 31.12.18			Rozdiel
	Netto	Brutto	Korekcia	Netto	
Dlhodobý nehmotný majetok	21 065,29 €	169 986,09 €	128 086,44 €	41 899,65 €	20 834,36 €
Dlhodobý hmotný majetok	20 368 494,60 €	28 704 985,00 €	7 396 216,79 €	21 308 768,21 €	940 273,61 €
Dlhodobý finančný majetok	2 530 441,51 €	2 530 441,51	0	2 530 441,51	0
A. Neobežný majetok	22 920 001,40 €	31 405 412,60 €	7 524 303,23 €	23 881 109,37 €	961 107,97 €
Zásoby	3 905,83 €	13 632,20 €	0	13 632,20 €	9 726,37 €
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	2 969 227,83 €	2 917 857,25 €	0	2 917 857,25 €	-51 370,58 €
Pohl'adávk	326 987,83 €	397 260,62 €	204 305,67 €	192 954,95 €	-134 032,88 €
Finančné účty	843 641,44 €	822 163,69 €	0	822 163,69 €	-21 477,75 €
Poskytnuté návrat. fin.výp.	0,00 €	0	0	0,00	0
B. Obežný majetok	4 143 762,93 €	4 150 913,76 €	204 305,67 €	3 946 608,09 €	-197 154,84 €
C. Časové rozlíšenie	11 308,88 €	15 006,93 €	0,00	15 006,93 €	3 698,05 €
Aktíva spolu	27 075 073,21 €	35 571 333,29 €	7 728 608,90 €	27 842 724,39 €	767 651,18 €

Pasíva :	<i>k 31.12.17</i>			<i>K 31.12.18</i>	<i>Rozdiel</i>
A. Vlastné imanie	18 537 606,74 €			18 563 347,74 €	25 741,00 €
Rezervy	5 400,00 €			2 700,00 €	-2 700,00 €
Zúčt. Medzi subj. verejnej správy	1 425,26 €			5 400,82 €	3 975,56 €
Dlhodobé záväzky	1 339 710,52 €			1 338 135,75 €	-1 574,77 €
Krátkodobé záväzky	721 608,74 €			869 726,74 €	148 118,00 €
Bankové úvery	658 635,96 €			929 255,01 €	270 619,05 €
B. Záväzky	2 726 780,48 €			3 145 218,32 €	418 437,84 €
C. Časové rozlíšenie	5 810 685,99 €			6 134 158,33 €	323 472,34 €
Pasíva spolu	27 075 073,21 €			27 842 724,39 €	767 651,18 €

U neobežného majetku mesta je zaznamenaný celkový prírastok vo výške 961.107,97 €.
V tom sú zaznamenané :

1. prírastky neobežného majetku : 2.363.726,02 €

- a) novými investíciami (DNHM obstarané a zaradené v roku 2018)
- | | |
|---|-------------|
| v úhrnnej sume | 36.878,00 € |
| – Softver : „miniDCOM integrácia RK“ | 6.000,00 € |
| – Softver : „Upgrade KORVIN – nový modul GDPR“ | 5.000,00 € |
| – DDNM : Územný plán mesta – zmeny a doplnky č. 6 | 13.974,00 € |
| – DDNM : Energetická koncepcia v tepelnej energetike mesta Kolárovo | 11.904,00 € |
- b) novými investíciami (DHM obstarané a zaradené v roku 2018)
- | | |
|---|--------------|
| v úhrnnej sume | 681.874,24 € |
| – Stavby : Rekonštrukcia telocvične ZŠ F.Rákócziho II Kolárovo | 36.800,00 € |
| – Stavby : Rekonštrukcia budovy ZS – chránená dielňa | 7.268,34 € |
| – Stavby : Výmena zábradlia BD 12 bj. Kostolné nám. | 31.664,00 € |
| – Stavby : Modernizácia budovy MŠ s VJM Brnenské nám., Kolárovo | 60.520,14 € |
| – Stavby : Modernizácia budovy MŠ Lesná 8, Kolárovo | 15.835,10 € |
| – Stavby : Rekonštrukcia DI pri MŠ s VJM Brnenské nám., Kolárovo | 65.113,14 € |
| – Stavby : Rekonštrukcia DI pri MŠ Lesná 8, Kolárovo | 31.559,58 € |
| – Stavby : Vybudovanie dopravného ihriska pri Centre voľného času | 4.000,00 € |
| – Stavby : Vybudovanie urnovej záhrady v mestskom cintoríne | 5.847,71 € |
| – Stavby : Rekonštrukcia strechy šatne futbalového štadióna K.Gógha | 31.806,00 € |
| – Stavby : Vybudovanie sociálnych zariadení v Dome ľudových tradícií | 8.133,07 € |
| – Stavby : Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho | 187.436,60 € |
| – Stavby : Vybudovanie parkoviska na Kostolnom námestí | 11.641,10 € |
| – Stavby : Vybudovanie chodníka na ulici Mostová | 732,60 € |
| – Stavby : Rekonštrukcia odvodň.jarkov a zariadení (Studená strana, Bratislavská, Budovateľská) | 1.542,50 € |
| – Stavby : Vybudovanie kompostárne (v rámci projektu: Zber a zhodnotenie BRKO v meste Kolárovo) | 75.366,76 € |
| – Stavby : Modernizácia reflektorov na území mesta | 55.326,00 € |
| – Samostatné HV a súbory HV : Technické zhodnotenie kamerového systému | 1.434,80 € |
| – Samostatné HV a súbory HV : Výpočtová technika | 1.249,20 € |
| – Samostatné HV a súbory HV : Škrabka na zemiaky | 2.078,40 € |
| – Samostatné HV a súbory HV : oprava nesprávne zaradeného majetku : ŠJ Rábska – el.sporák | 767,20 € |
| – Pozemky : nákup pozemkov (Jednota SD) | 24.700,00 € |
| – Umelecké diela a zbierky : Uvítacie tabule na oslavy 750.výročia prvej písomnej zmienky o meste | 20.600,00 € |

– Umelecké diela a zbierky : Pamätná tabuľa k 50.výročíu založenia MOSRZ v Kolárove	152,00 €
– Umelecké diela a zbierky : Umelecký obraz Drevený most na mŕtvom ramene Malého Dunaja	300,00 €
c) novými investíciami obstaranými v roku 2018 bez zaradenia v roku 2018 v úhrnnej sume	823.179,54 €
– Finančný prenájom Smetiarskeho auta	180.030,00 €
– Rekonštrukcia MK ul. Štúrova, Remeselnícka	184.157,54 €
– Projektová dokumentácia : Trvalé dopravné značenie Brnenské nám.	600,00 €
– Projektová dokumentácia : Trvalé dopravné značenie ul. Mierová	1.080,00 €
– Projektová dokumentácia : Modernizácia a dostavba budovy ZS	6.720,00 €
– Projektová dokumentácia : Zóna JUH (NN káblové prípojky)	6.000,00 €
– Projektová dokumentácia : Rekonštrukcia MK ul.Štúrova	1.800,00 €
– Stroje, prístroje, zariadenia, dopravné prostriedky : Projekt BRKO	442.792,00 €
d) zaradenie investícií do majetku mesta obstaraných v predchádzajúcich rokoch	681.914,23 €
e) zrušením opravnej položky k majetku odpísanému v roku 2018 v zmysle uzn. č. 791/2017 zo dňa 16.10.2017	122.034,44 €
f) doúčtovaním oprávok k vyradenému majetku mesta	17.845,57 €

2. Úbytky neobežného majetku : 1.402.618,05 €

a) odovzdaním majetku do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v tom : ZPS a DS - budovy a stavby (021) : 22.011,24 € - pozemky (031) : 1.105,56 €	23.116,80 €
b) vyradením súboru hnutelných vecí (022) z dôvodu nefunkčnosti	3.395,72 €
c) vyradením, resp. predajom drobného DHM (028) z dôvodu nefunkčnosti, zastaralosti, opotrebovanosti	6.134,17 €
d) vyradením pozemkov z dôvodu odpredaja v zmysle uzn. MsZ	46.463,01 €
e) preradením majetku obstaraného v predch.rokoch z nedokončených investícií	681.914,23 €
f) odpísaním nedokončených investícií v zmysle uznesenia MsZ č. 791/2017	122.034,44 €
g) tvorba opravnej položky k majetku, ktorý bude odpísaný v roku 2019	207.117,18 €
h) zaúčtovaním riadnych a mimoriadnych odpisov k dlhodobému majetku (DHM : 296.398,86 €+ DNM : 16.043,64 €)	312.442,50 €

U obežného majetku je zaznamenaný úbytok v celkovej výške -197.154,84 €

- z toho prírastok zásob	9.726,37 €
- z toho úbytok pohľadávok voči subjektom VS (odpisovaný majetok v správe rozpočtových a príspevkových organizácií mesta)	- 51.370,58 €
- z toho úbytok pohľadávok s analýzou nižšie	-134.032,88 €
- z toho úbytok finančného majetku	- 21.477,75 €

V rámci aktív vykazuje mesto aj časové rozlíšenie nákladov budúcich období, t.j. predplatné časopisov, poistné, členské príspevky s prírastkom v roku 2018 sumou 3.698,05 €.

Stále a obežné aktíva sú kryté pasívami : vlastným imaním mesta, záväzkami, bankovými úvermi, časovým rozlíšením výnosov budúcich období.

Pre informáciu uvádzame, že v rámci vlastného imania vykazuje mesto výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie, t.j. rok 2018 vo výške 35.250,42 €.

V ďalšej časti rozboru sa zameriame hlavne na niektoré vybrané údaje súvahy, konkrétne vývoj pohľadávok, záväzkov, bankových úverov.

3. Stav pohľadávok k 31.12.2018

Podľa stavu k 31.12.2018 vykazuje mesto pohľadávky v celkovej hodnote brutto 397.260,62 €, čo je nárast oproti roku 2017 o 5.912,75 € (v brutto hodnote). V rámci pohľadávok eviduje mesto :

Pohľadávky voči odberateľom (prevzaté od DP Globál - účet 311)	6 924,01 €
Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové (účet 318)	264 274,01 €

Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové (účet 319)
 Pohľadávky v školských jedálňach a z dobropisov(účet 315)

120 103,49 €
 5 959,11 €

Stav pohľadávok (v €) v brutto hodnote:	k 31.12.17	k 31.12.18	Rozdiel
1. Pohľadávky nedaňové (318) :	261 530,46 €	264 274,01 €	2 743,55 €
a) Poplatok za komunálny odpad	129 097,39 €	136 525,23 €	7 427,84 €
b) Nájomné za pozemky	9 622,65 €	9 622,65 €	0,00 €
c) Nájomné za nebytové priestory	10 050,87 €	4 371,80 €	-5 679,07 €
d) Nájomné za byty	79 461,11 €	79 799,49 €	338,38 €
e) Pohľadávky za priestupky	48,00 €	0,00 €	-48,00 €
f) Pohľadávky za PCO	1 068,95 €	275,00 €	-793,95 €
g) Odoslané faktúry	10 242,11 €	8 868,13 €	-1 373,98 €
h) Nájomné - Novozámocká	458,77 €	253,96 €	-204,81 €
i) Ostatné pohľadávky – trovy súdu a exekúcie	20 060,63 €	19 575,11 €	-485,52 €
j) Pohľadávky za nájom pozemku – informač.zariad.	121,50 €	0,00 €	-121,50 €
k) Pohľadávky z odvodov pri hazardných hrách	1 298,48 €	197,64 €	-1 100,84 €
l) Pohľadávky za nájom hrobového miesta	0,00 €	4 785,00 €	4 785,00 €

2. Pohľadávky daňové (319) :	112 091,90 €	120 103,49 €	8 011,59 €
a) daň z nehnuteľností	110 699,45 €	118 569,01 €	7 869,56 €
b) daň za psa	1 202,91 €	1 279,35 €	76,44 €
c) daň za predajné automaty	101,66 €	102,00 €	0,34 €
d) daň za ubytovanie	143,22 €	153,13 €	9,91 €
e) daň za nevýherné hracie automaty	-55,34 €	0,00 €	55,34 €

3. Ostatné pohľadávky (315)	10 801,50 €	5 959,11 €	-4 842,39 €
------------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

4. Odberatelia (311)	6 924,01 €	6 924,01 €	0,00 €
-----------------------------	-------------------	-------------------	---------------

5. Transfery a ost.zúčt. so subj. mimo verejnej správy (účet 372)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	---------------	---------------	---------------

Celkový stav pohľadávok :	391 347,87 €	397 260,62 €	5 912,75 €
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

V roku 2017 celkový stav pohľadávok v brutto hodnote vzrástol v porovnaní s rokom 2017 o 5.912,75 €.

V roku 2018 bola k pohľadávkam tvorená opravná položka vo výške 141.740,69 €, v tom : k pohľadávkam daňovým vzniknutým v rokoch 2003-2014 vo výške 58.169,75 €, k pohľadávkam nedaňovým z rokov 1998-2014 vo výške 83.570,94 € (v tom : nájomné za pozemky 1998-2011 : 9.622,65 €, komunálny odpad 2007-2014 : 56.767,03 €, súdne a exekučné trovy za byty od roku 2018 : 17.181,26 €). U týchto pohľadávok je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.

Zároveň bola zrušená opravná položka k pohľadávkam vo výške 1.795,06 € tvorená v predchádzajúcom období.

Vplyvom týchto zmien pohľadávky v netto hodnote vykazované podľa stavu k 31.12.2017 sumou 326.987,83 € klesli k 31.12.2018 na 192.954,95 €, t.j. o 134.032,88 €.

Pohľadávky mesta sú riadne vymáhané, očistené o nevymožiteľné pohľadávky.

V roku 2018 boli primátorom mesta odpísané nedaňové pohľadávky v úhrnnej výške 1.779,18 €, ktoré v jednotlivom prípade v súlade so zásadami nakladania s majetkom mesta neprekročili sumu 500,-€.

Pohľadávky daňového charakteru sú vymáhané v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov.

4. Cudzie zdroje k 31.12.2018

Podľa stavu k 31.12.2018 vykazuje mesto cudzie zdroje – záväzky v celkovej hodnote

3 145 218,32 €. Oproti stavu k 31.12.2017 cudzie zdroje vzrástli o 418 437,84 €.

Ich členenie je nasledovné :

Stav záväzkov (v €) :	k 31.12.17	k 31.12.18	Rozdiel
1. Rezervy	5.400,00 €	2700,00 €	-2 700,00 €
2. Zúčtovanie medzi subjektmi VS	1 425,26 €	5 400,82 €	3 975,56 €
3. Dlhodobé záväzky	1 339 710,52 €	1 338 135,75 €	-1 574,77 €
a) Záväzky zo sociálneho fondu	4 689,89 €	4 735,05 €	45,16 €
b) Záväzky z prenájmu	2 803,32 €	66 791,66 €	63 988,34 €
c) Ostat. dlhodobé záv. (ŠFRB) okrem úverov do 1 roka – vid'. kd záväzky)	1 332 217,31 €	1 266 609,04 €	-65 608,27 €
4. Krátkodobé záväzky	721 608,74 €	869 726,74 €	148 118,00 €
a) záväzky z roka 2011-2014 (321)	5 566,00 €	0,00 €	-5 566,00 €
- dodávateľské faktúry 2011	4 195,00 €	0,00 €	-4 195,00 €
- dodávateľské faktúry 2012	368,00 €	0,00 €	-368,00 €
- dodávateľské faktúry 2013	598,84 €	0,00 €	-598,84 €
- dodávateľské faktúry 2014	404,16 €	0,00 €	-404,16 €
b) záväzky z roka 2017	716 042,74 €	0,24 €	-716 042,50 €
- dodávateľské faktúry (321) :	234 584,53 €	0,24 €	-234 584,29 €
- mandátna zmluva :	5 276,18 €	0,00 €	-5 276,18 €
- prijaté preddavky (stravné v ŠJ jan 324)	14 987,23 €	0,00 €	-14 987,23 €
- iné záväzky (379)	88 183,98 €	0,00 €	-88 183,98 €
-záväzky z nájmu (474)	4 535,98 €	0,00 €	-4 535,98 €
- záväzky voči zamestnancom (331)	70 505,29 €	0,00 €	-70 505,29 €
- zúčtovanie s orgánmi SpaZP (336)	47 955,91 €	0,00 €	-47 955,91 €
- ostatné priame dane (342)	10 469,75 €	0,00 €	-10 469,75 €
- ostatné záväzky (ŠFRB do 1 roka - 479)	64 090,99 €	0,00 €	-64 090,99 €
- ostatné záväzky (325)	412,14 €	0,00 €	-412,14 €
- nevyfakturované dodávky (326)	2 389,74 €	0,00 €	-2 389,74 €
- transfery a ost.zúčt.so subj.mimo verejnej správy (372)	172 651,02 €	0,00 €	-172 651,02 €

c) záväzky z roka 2018	0,00 €	869 726,50 €	869 726,50 €
- dodávateľské faktúry (321)	0,00 €	534 350,87 €	534 350,87 €
- mandátna zmluva (321)	0,00 €	4 072,72 €	4 072,72 €
- prijaté preddavky (stravné ŠJ-324)	0,00 €	14 722,12 €	14 722,12 €
- záväzky z nájmu (474)	0,00 €	33 916,03 €	33 916,03 €
- iné záväzky (379)	0,00 €	89 601,67 €	89 601,67 €
- záväzky voči zamestnancom(331)	0,00 €	67 487,73 €	67 487,73 €
- zúčtovanie s orgánmi SpaZP (336)	0,00 €	47 872,65 €	47 872,65 €
- ostatné priame dane (342)	0,00 €	11 087,06 €	11 087,06 €
- ostatné záväzky (ŠFRB do 1 r.-479)	0,00 €	66 615,65 €	66 615,65 €
5. Bankové úvery	658 635,96 €	929 255,01 €	270 619,05 €
- Prima – invest. v roku 2008+2009	11 857,43 €	0,00 €	-11 857,43 €
- VÚB – investície roka 2016	240 000,00 €	192 000,00 €	-48 000,00 €
- SLSP - investície mesta v roku 2011	84 740,00 €	60 530,00 €	-24 210,00 €
- SLSP – investície mesta r. 2017-2018	120 730,78 €	514 105,26 €	393 374,48 €
- SLSP - investície mesta v roku 2013	201 307,75 €	162 619,75 €	-38 688,00 €
Záväzky celkom	2 726 780,48 €	3 145 218,32 €	418 437,84 €

Krátkodobé záväzky vykazuje mesto podľa stavu k 31.12.2018 v celkovej výške 869.726,74 €. Oproti stavu k 31.12.2017 záväzky vzrástli o 148.118,00 €.

Záväzky z rokov 2011 až 2017 mesto takmer vysporiadalo (neuhradené záväzky voči dodávateľom z rokov 2011 až 2014 z dôvodu premlčania mesto vo výške 5 566,00 € odpísalo, z roku 2017 zostala neuhradená faktúra vo výške 0,24 €). Ku krátkodobým záväzkom pribudli v roku 2018 záväzky v celkovej výške 869.726,50 €, v tom : neuhradené faktúry predstavovali 534.350,87 € (v tom : faktúry za projekt spolufinancovaný EÚ, ŠR a mesta predstavujú 443.992,00 €) , záväzky z mandátnej zmluvy 4.072,72 €, prijaté preddavky za stravné v školských jedálňach 14.722,12 €, záväzky voči zamestnancom vo výške 67.487,73 €, iné záväzky vo výške 89.601,67 € (z toho zábezpeka predstavuje 74.726,75 €, preplatky daňové 5.515,44 €, preplatky nedaňové 901,88 € a ostatné záväzky 8.457,60 €), záväzky zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 47.872,65 €, ostatné priame dane 11.087,06 €, krátkodobé záväzky z prenájmu (1 rok leasingu vozidiel) vo výške 33.916,03 €, ostatné záväzky z úveru ŠFRB úver do 1 roka vo výške 65608,27 € a úroky vo výške 1.007,38 €.

Záväzky z dlhodobého prenájmu vozidiel (Faun Expotec Rotopress) podľa stavu k 31.12.2018 predstavujú 66.791,66 €.

V rámci dlhodobých záväzkov sleduje mesto úvery zo ŠFRB, ktoré sú k 31.12.2018 vykázané vo výške 1 266.609,04 €. Ich výška oproti stavu k 31.12.2017 poklesla o 65.608,27 €. Na základe predikcie splátok ŠFRB do krátkodobých záväzkov bola preradená suma 65.608,27 €.

Stav bankových úverov sa zvýšil oproti stavu k 31.12.2018 o 270.619,05 €. Celková výška nesplatených úverov je podľa stavu k 31.12.2018 vykázaná v sume 929.255,01 €. Do celkovej sumy dlhu mesta sa započítavajú len úvery z komerčných bánk.

Súpis nesplatených bankových úverov v komerčných bankách je podľa stavu k 31.12.2018 nasledovný :

P.č.	Názov a sídlo banky	Účel úveru	Prijatý úver výška v Sk	Začiatok splácania	Ukončenie splácania	Zmluva č.	Počiat.stav K 31.1.2017	Zost.úveru K 31.12.2018
1.	SLSP, a.s. Bratislava	Investície mesta	230 000,00	31.01.2012	30.06.2021	189/AUOC/ 11-27.6.2011	84 740,00	60 530,00
2.	SLSP, a.s. Bratislava	Investície mesta	600 000,00 100 000,00	27.01.2018	31.12.2027	594/CC/17	120 730,78	514 105,26
3.	Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina	Rôzne investície	331 939,00	26.01.2009	20.04.2018	20/019/08 22.04.2008	11 857,43	0,00
4.	VÚB banka a.s. Bratislava	Rek.ŠJ Školská Zóna JUH	300 000,00	25.10.2016	25.12.2022	1640/2015/UZ 12.01.2016	240 000,00	192 000,00
5.	SLSP, a.s. Bratislava	Investície mesta	350 000,00	31.03.2014	31.07.2020	245/VS/13 19.09.2013	201 307,75	162 619,75
	Spolu	x	x	x	x	x	658 635,96	929 255,01

Súpis dlhodobých záväzkov – nesplatených úverov voči ŠFRB je podľa stavu k 31.12.2018 nasledovný :

P.č.	Účel úveru	Účel úveru	Prijatý úver výška v Sk/Eur	Začiatok splácania	Ukončenie splácania	Zmluva č.	Počiat.stav K 01.01.2018	Zost.úveru K 31.12.2018
1.	Výstavba nájom.bytov 45 b.j.	Partizánska	20 754 000,00 688 906,59	15.10.2002	15.09.2032	401/1890/ 2002-17.6.02	455 114,47	433 827,88
2.	Výstavba nájom.bytov 12 b.j.	Kostolné nám.	12 578 000,00 417 513,11	10.11.2005	15.11.2035	401/814/2005 25.07.2005	263 926,73	250 439,38
3.	Výstavba nájom.bytov 21 b.j.	Kostolné nám.	13 744 000,00 456 217,22	13.10.2006	15.09.2036	401/1116/ 2006-22.6.06	300 978,97	286 369,96
4.	Výstavba nájom.bytov 18 b.j.	Ružová	478 670,00	15.10.2010	15.09.2040	401/198/2010 14.06.2010	376 288,13	361 580,09
	Spolu	x	x	x	x	x	1 396 308,30	1 332 217,31

VII. Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta

Z úhrnnej sumy záväzkov 3.145.218,32 € celkový dlh mesta zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu roka predstavuje 929.255,01 €, suma ročných splátok úverov a úrokov za rok 2018 predstavuje 213.406,08 €, z čoho vyplýva pomerne nízka úverová zaťaženosť mesta.

a) celková suma dlhu mesta

(zostatok nesplatených úverov mimo ŠFRB)

k 31.12.2018 v € :

929.255,01

b) skutočné bežné príjmy mesta 7.540.103,98 € a bežné príjmy RO

644.631,34 € k 31.12.2018 v € :

(bežné príjmy vrátane cudzích účelovo určených zdrojov) :

8.184.735,32

c) skutočné bežné vlastné príjmy mesta 5.147.097,95 € a bežné príjmy RO

(644.631,34 – 191.015,30) k 31.12.2018 v € :

(vlastné zdroje mesta mimo cudzích účelovo určených príjmov)

5.600.713,99

- d) skutočné bežné príjmy mesta 6.812.600,50 € a bežné príjmy RO
613.816,87 € k 31.12.2017 v € :
(bežné príjmy vrátane cudzích účelovo určených zdrojov) : 7.426.417,37
- e) skutočné bežné vlastné príjmy mesta 4.747.409,58 € a bežné príjmy RO
(613.816,87 – 147.394,96) k 31.12.2017 v € :
(vlastné zdroje mesta mimo cudzích účelovo určených príjmov) 5.213.831,49
- f) suma ročných splátok úverov za rok 2018 (206.462,64 €)
a suma ročných splátok úrokov za rok 2018 (6.943,44 €)
(mimo splátok úverov a úrokov voči ŠFRB) predstavuje spolu : 213.406,08

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 dodržanie :

1. zákonnej podmienky uvedenej v § 17 ods.6 písm. a) citovaného zákona, kde sa uvádza, že celková suma dlhu mesta nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

V prípade nášho mesta podiel celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka je výrazne pod hranicou 60 %, nakoľko dosahuje hodnotu 12,51 %, v prípade započítania nečerpanej časti úveru sa hodnota zvyšuje na 14,21 %.

Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a) je nasledovný :

pomer celkovej sumy dlhu mesta ku skutočným bežným príjmom
predchádzajúceho roka t.j. roka 2017 (a:d) predstavuje 12,51 %

V prípade započítania nečerpanej časti úveru 125.894,74 € zo sumy 700.000 €, percento by sa zvýšilo na 14,21 %.

Ak porovnáme dlh mesta ku skutočným bežným príjmom za rok 2018, percentuálna hodnota (a:b) sa znižuje na 11,35 %, v prípade započítania nečerpanej časti úveru, percento sa upravuje na 12,89 %.

Všetky hodnoty sú výrazne pod hranicou 60 %. Treba ešte poznamenať, že v prípade, ak mesto dosiahne hranicu 50 %, mestské zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia smerujúce na zníženie zadlženosti mesta.

2. zákonnej podmienky uvedenej v § 17 ods. 6 písm. b) citovaného zákona, kde sa uvádza, že suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov nesmie prekročiť v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitných predpisov.

V prípade nášho mesta podiel splátok úverov a úrokov v porovnaní ku skutočným vlastným príjmom predchádzajúceho roka je výrazne pod hranicou 25 %, nakoľko dosahuje hodnotu 4,09 %.

Výpočet podľa § 17 ods. 6 písm. b) je nasledovný :

pomer sumy ročných splátok úverov a úrokov za rok 2018 v porovnaní ku skutočným vlastným bežným príjmom za rok 2017 (f : e) predstavuje 4,09 %

Ak porovnáme sumu ročných splátok úverov a úrokov za rok 2018 ku skutočným vlastným príjmom za rok 2018 (f : c) , hodnota by sa znížila na 3,81 %.

Úverovú zaťaženosť mesta je potrebné pravidelne monitorovať aj podľa 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 sledovať preto, že mesto sa môže veľmi rýchlo 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.

Hranica úverovej zaťaženosti 50 % z dosiahnutých bežných príjmov roka 2017 bez potreby prijatia opatrení je hodnota 3.713 tis. €, ktorá po odpočte zostatku nesplatených úverov podľa stavu k 31.12.2018 a pripočítaní nečerpanej časti úveru (celkom 1.055.149,75 €) predstavuje podľa našich výpočtov cca 2.658 tis.€. Treba si však uvedomiť, že úvery je potrebné splácať, podobne aj úroky z prijatých úverov, na ktoré mesto musí nájsť zdroje v bežnom rozpočte.

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 záverečného účtu 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, príspevková organizácia bola zriadená zriaďovacou listinou na základe uznesenia MsZ č. 674/2009 zo dňa 2.11.2009 s účinnosťou od 01.01.2010. Táto príspevková organizácia mesta je zameraná na zabezpečenie verejnoprospešných činností mesta, ktoré až do 30.6.2011 vykonávala príspevková organizácia DP Globál Kolárovo zrušená uznesením č. 142/2011. V prechodnom období od roku 2010 postupne prechádzali činnosti na novú organizáciu, z čoho vyplýva, že práce verejno-prospešného charakteru pre mesto v období od 1.1.2010 do 30.6.2011 vykonávali súbežne 2 organizácie. V roku 2015 bola zriaďovacia listina zmenená uznesením č. 336/2015. V roku 2016 bola zriaďovacia listina opäť zmenená uznesením MsZ č. 486/2016, nové znenie nadobudlo účinnosť dňa 4.7.2016.

Podľa zriaďovacej listiny hlavným predmetom činnosti príspevkovej organizácie je zabezpečovanie vykonávania verejnoprospešných prác pre mesto, najmä : čistenie mesta, verejných priestranstiev, miestnych komunikácií a chodníkov vrátane zimnej údržby, nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, prevádzkovanie zberného dvora separovaného odpadu, oprava a údržba verejného osvetlenia, údržba verejnej zelene, oprava, údržba a rekonštrukcia verejného rozhlasu, prevádzkovanie trhoviska, cintorínske služby, prevádzkovanie športových zariadení a verejného WC. Od roku 2016 príspevková organizácia vykonáva aj podnikateľskú činnosť ktorej predmetom je : poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom, montáž, údržba a rekonštrukcia vyhradených technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických.

Mestské kultúrne stredisko v Kolárove bolo zriadené zriaďovacou listinou na základe uznesenia MsZ č. 2-A/5 zo dňa 04.01.1991 s účinnosťou od 01.01.1991. Podľa zriaďovacej listiny a jej doplnkov hlavným predmetom činnosti príspevkovej organizácie je vytvárať podmienky na uspokojovanie kultúrnych aktivít a záujmov obyvateľstva. Ide najmä o usporiadanie programov,

knižničnú činnosť, organizovanie výstav, kurzov, kvízov a prednášok, prenájom nebytových priestorov na organizovanie výstav, kurzov, kvízov a prednášok, výchovno-vzdelávacia činnosť. Predmetom vedľajšej (podnikateľskej) činnosti organizácie je usporiadanie tanečných zábav a diskoték, prevádzkovanie bufetu a prenájom nebytových priestorov.

Súčasne so schválením rozpočtu mesta na rok 2018 uznesením č. 838/2017 zo dňa 15.12.2017 bol schválený aj príspevok pre príspevkové organizácie mesta, a to pre Gúta Service Kolárovo vo výške 533.550,- € v rozdelení na : prevádzkový príspevok vo výške 503.850 € a príspevok na základe objednávok vo výške 29.700 € a MsKS Kolárovo vo výške 182.000,- €. Zároveň na tomto zasadnutí mestského zastupiteľstva boli schválené vlastné rozpočty týchto príspevkových organizácií, konkrétne Gúta Service Kolárovo uznesením č. 839/2017 a MsKS Kolárovo uznesením č. 840/2017.

K úprave rozpočtu príspevkovej organizácie MSKS MsZ pristúpilo na svojom 44. riadnom zasadnutí dňa 06.07.2018 uznesením č. 978/2018. V zmysle tohto uznesenia bol príspevkovej organizácii poskytnutý kapitálový príspevok vo výške 14.304 € na obnovu sociálnych zariadení v MsKS. Uvedené bolo zapracované aj do rozpočtového opatrenia mesta č. 3/2018, ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 1026/2018 v rámci úpravy rozpočtu mesta. Príspevok bol organizácii poukázaný v celkovej výške 196.304 €, z ktorej príspevok na bežné výdavky predstavuje 182.000 € a príspevok kapitálový 14.304 €. Ku koncu roka 2018 organizácia vyčerpala plnú výšku poskytnutého príspevku.

Rozpočet príspevkovej organizácie Gúta Service bol upravený uznesením č. 954/2018 zo dňa 01.06.2018. Vplyvom tejto úpravy bol príspevok zvýšený o sumu 12.600 €, pričom príspevok na prevádzkovú činnosť vo výške 503.850 € zostal bezo zmeny, upravená bola výška príspevku na základe dodatočných objednávok od mesta, ktorá bola zvýšená z pôvodne schválenej sumy 29.700 € o 12.600 € a tak nadobudla hodnotu 42.300 €. V priebehu roka 2018 bola vykonaná ešte jedna úprava rozpočtu organizácie, v zmysle ktorej boli vykonané len presuny rozpočtových súm v rámci odielov. 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.

Z rozpočtovanej sumy 546.150 € bol organizácii príspevok poukázaný na rok 2018 vo výške 546.146,57 €. Túto sumu organizácia k 31.12.2018 čerpala vo výške 546.100,60 €, nevyčerpaný príspevok predstavuje 45,97 €.

Pri porovnaní s údajmi roka 2017 možno konštatovať, že v roku 2018 bol organizácii poskytnutý vyšší prevádzkový príspevok o 14.570 €, čo zodpovedá cca 3 % zvýšeniu v porovnaní s rokom 2017. Zvýšená bola aj výška príspevku na základe dodatočných objednávok o 8.747,55 €.

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 Gúta Service za rok 2018 v porovnaní s rokom 2017

Príloha č. 2

Členenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočn.		Rozpočet 2018			
				2016	2017	Schvál. 2018	Uprav. po RO-6	Poukázané K 31.12.18	Čerpané K 31.12.18
04.1.2.	7	41	Gúta Service, DP - príspev. (časť)	89757,40	93145,03	101 220	98 816	98814,16	88303,52
			Stráženie Gúta Service	86539,24	89926,87	98000	95596	95596,00	85085,36
			Všeob.prac.obl. - Gúta Service						
			Príspevok - fakturácia (náj.)						
			príspevok na základe objednávok	3218,16	3218,16	3220	3220	3218,16	3218,16
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	51187,70	54726,15	59 200	51 530	51530,00	50659,94
641001			Údržba MK- prev.účely	47680,70	54726,15	59200	46180	46180,00	45309,94
641001			naviac práce	3357,00			5350	5350,00	5350,00
641001			Príspevok - fakturácia	150,00					
05.1.0.	5		Nakladanie s odpadmi	122948,29	163793,48	156 110	171 175	171205,55	171810,10
641001			Príspevok - prev.účely	104588,30	146538,04	142150	142625	142625,00	143229,55
			naviac práce	8513,88	17255,44	13960	28550	28580,55	28580,55
641004			Príspevok - fakturácia	9846,11					
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	65831,09	61379,62	64 920	62 384	62351,86	61534,83
641001			Verejná zeleň-prev.účely	56518,63	51175,52	54700	57204	57204,00	56386,97
			Príspevok - fakturácia						
			naviac práce	9312,46	10204,10	10220	5180	5147,86	5147,86
06.2.0.	12		Rozvoj obcí - VPP	75216,63	76793,23	77 500	82 271	82271,00	82481,16
			Práce vo VZ-prev.účely	75216,63	76793,23	77500	82271	82271,00	82481,16
			Príspevok - fakturácia						
			príspevok na základe objednávok						
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	29328,62	28359,84	29 700	30 501	30501,00	34084,30
			Verej.osvetlenie-prev.účely	29058,62	28359,84	27400	30501	30501,00	34084,30
			Príspevok - fakturácia						
			naviac práce	270,00		2300			
08.1.0.	10	41	Rekreácia,šport - dotácia	65768,75	44581,85	44 900	49 473	49473,00	57226,75
641001			Šport.TVZ-prev.účely	65656,87	41710,53	44900	49473	49473,00	57226,75
			Príspevok - fakturácia	111,88					
			naviac práce		2871,32				
			Príspevok - ŠH 50 %						
			Príspevok - ŠH 100 %						
08.3.0.	41		Vysiela.vyd.služby-rozhlas	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
641001		41	Údržba rozhlasu - príspev. Gúta						
			Sumarizácia príspevku	500038,48	522779,20	533 550	546 150	546146,57	546100,60
			Príspevok	465258,99	489230,18	503 850	503 850	503850,00	503804,03
			Príspevok naviac práce	24671,50	33549,02	29 700	42 300	42296,57	42296,57
			Príspevok fakturácia	10107,99	0,00	0	0	0,00	0,00

X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018

Slovenská republika má z hľadiska existencie v medzinárodnom priestore nielen práva, ale aj povinnosti súvisiace s členstvom v rôznych nadnárodných zoskupeniach. Povinnosťou Slovenskej republiky vyplývajúcou z jej členstva v Európskej únii je vykazovať fiškálnu pozíciu sektora verejnej správy v metodike ESA 95. Povinnosťou vyplývajúcou z členstva v Medzinárodnom menovom fonde je tvorba konsolidovaných fiškálnych výkazov, teda súvahy a výkazu ziskov a strát podľa metodiky GFSM 2001. Uplatnenie postupov účtovnej konsolidácie vo verejnej správe je významným prvkom reformy riadenia verejných financií. Postupnou implementáciou jej jednotlivých komponentov sa ukázalo, že prechod na akruálne účtovníctvo je kľúčovým predpokladom prepojenia jednotlivých zložiek tejto reformy a taktiež kľúčovým predpokladom dosiahnutia synergických efektov z reformy. Akruálne účtovníctvo so svojimi hlavnými výstupmi, t.j. individuálnymi účtovnými závierkami a konsolidovanými účtovnými závierkami je nenahraditeľným prostriedkom pre získanie údajovej základne nevyhnutnej na vytvorenie požadovaných fiškálnych výkazov. Na základe toho možno konštatovať, že správna konsolidácia verejnej správy v konečnom dôsledku vedie k naplneniu povinností Slovenskej republiky v oblasti štátneho výkazníctva.

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

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

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

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

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

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

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 rozhodujúci vplyv).

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 VÚC 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 §2 zákona č. 416/2001 Z.z.o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na VÚC v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

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

Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie. S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na VÚC 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 1000V,
- montáž a údržba zdravotníckych inštalácií budov, vodovodných, kanalizačných rozvodov a kúrenárske práce,
- montáž vodomeroch a meračov tepla,
- montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení,
- správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu.

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. Skládku tuhého komunálneho odpadu a.s. so sídlom v Neded č. d. 844

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

Predmetom činnosti je predovšetkým:

- Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

Pridružená účtovná jednotka sa konsoliduje metódou vlastného imania.

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 v znení opatrenia č. MF/21230/2014-31.

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 2018 odovzdáva v termíne do 20. júna 2019.

Podklady ku spracovaniu rozboru :

Podkladom pre spracovanie rozboru slúžia :

- výkazy FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách, FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív, FIN 3-04 Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov, FIN 4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov, FIN 5-04 Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch, FIN 6-04 Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, VÚC a nimi zriadených RO, zostavené k 31.12.2017 podľa Opatrenia MFSR č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (FS č. 12/2017 – príspevok č. 21), Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01, Poznámky ,

Rozpočet mesta, jeho zostavovanie, úpravy, plnenie a čerpanie sa v roku 2017 realizovali

- v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2017 : 310/2017 Z.z s účinnosťou od 1.1.2017),

- 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 2017 : 352/2017 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2017),

- v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2016 : zákon č. 125/2016 Z. z. s účinnosťou od 01.07.2016,),

- Opatrením MFSR z 10. decembra 2016 č. MF/18977/2015-31 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 opatrenia č. MF/10711/2016-31 s účinnosťou na rok 2016 a s platnosťou aj na rok 2017 (príspevok č. 17/FS2016 s účinnosťou od 30.4.2016),

- 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), opatrenia MFSR č. MF/21231/2014-31 (FS č.12/2014), opatrenia č. MF/21572/2015-31 (FS č. 12/2015) s účinnosťou od 1.1.2016,

- 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), opatrenia MFSR č. MF/21230/2014-31 (FS č. 12/2014) s účinnosťou od 1.1.2015 s platnosťou aj na rok 2017,

- 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), opatrenia MFSR z 10.12.2014 č. MF/21227/2014-31 (FS č. 12/2014s účinnosťou od 1.1.2015 s platnosťou aj na rok 2017,

- 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), Dodatku č. 11 (FS č. 11/2014), Dodatku č. 12 (FS 6/2015), Dodatku č. 13 (FS 10/2015), Dodatku č. 14 (prís.č.5/FS 2016), Dodatku č. 15 (prís.č.14/FS 2016), Dodatku č. 16 (prís.č. 35/FS 2016), Dodatku č. 17 (prís.č. 9/FS 6/2017),

- Metodickým usmernením MFSR č. MF/019605/2017-352 k postupu pri aplikácii §1 odsek 3 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 RO, PO, štátne fondy, obce a VÚC v znení neskorších predpisov s platnosťou od roku 2017,

- v súlade s Vyhláškou ŠÚ SR z 18.9.2014 č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy s účinnosťou od 1.1.2004 (SK COFOG),

- vnútornými zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, v zmysle ktorých MsZ schvaľuje rozpočet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta.

Dátum vyhotovenia : 05.04.2018

Vypracovali :

Ing. Oremová Klára : kompletný rozbor rozpočtového hospodárenia mesta

Ing. Borbélyová Tímea, PhD : kompletná účtovná dokumentácia za rok 2018 – podkladový materiál k rozboru

zodpovedné osoby : časti programového rozpočtu podľa zodpovednosti tam uvedenej

N á v r h n a u z n e s e n i e :

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

1. berie na vedomie :

- rozbor záverečného účtu mesta za rok 2018, vrátane hodnotenia programového rozpočtu mesta za rok 2018 a informatívnej správy o konsolidovanej účtovnej závierke mesta za rok 2018,
- rozpočtové opatrenie mesta č. 6/2018 so zapracovanými zmenami rozpočtu mesta k 31.12.2018
- správu audítora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2018
- správu a odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2018

2. schvaľuje :

- záverečný účet mesta za rok 2018 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad s nasledovnými vykázanými údajmi :

- Bežný rozpočet uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške 504.515,06 €
V tom :
Príjmy bežného rozpočtu : 8.184.735,32 €
(Vrátane príjmov RO)
Výdavky bežného rozpočtu : - 7.680.220,26 €
(Vrátane výdavkov RO na BV)
Prebytok bežného rozpočtu : + 504.515,06 €

2. Kapitálový rozpočet uzatvorilo mesto so schodkom vo výške	- 636.835,58 €
V tom :	
Príjmy kapitálového rozpočtu :	445.093,64 €
Výdavky kapitálového rozpočtu :	- 1.081.929,22 €
(vrátane výdavkov RO na KV)	
Schodok kapitálového rozpočtu :	- 636.835,58 €
Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2018 vyplyva schodok hospodárenia bežného roka v celkovej výške	- 132.320,52 €
3. Finančné operácie uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške	+ 389.952,57 €
V tom :	
Príjmové finančné operácie :	840.225,95 €
Výdavkové finančné operácie :	- 450.273,38 €
Prebytok finančných operácií :	+ 389.952,57 €
4. Celkový prebytok hospodárenia roka 2018 vrátane finančných operácií predstavuje	+ 257.632,05 €
z ktorého sa vylučujú účelové zdroje a tiež cudzie prostriedky poukázané na účty mesta v roku 2018 s možnosťou použitia resp. vrátenia v roku 2019 v celkovej výške 132.826,71 € a tvorba fondu údržby a opráv bytov za rok 2018 vo výške 12.422,93 €.	
5. Zostatok peňažných prostriedkov rozpočtového hospodárenia mesta k 31.12.2018 :	687.760,02 €
V tom :	
a) schodok hospodárenia roka	- 132.320,52 €
b) prebytok finančných operácií	+ 389.952,57 €
c) zostatok peňažných fondov	+ 430.127,97 €
6. Usporiadanie prostriedkov rozpočtového hospodárenia do peňažných fondov :	687.760,02 €
V tom :	
a) rezervný fond :	598.931,67 €
Po vylúčení účelových zdrojov v celkovej výške 132.826,71 €, disponibilný RF predstavuje 466.104,96 €.	
b) fond údržby :	88.828,35 €
7. Použitie prostriedkov fondov v rámci rozpočtu roka 2019 :	
a) rezervného fondu	0,00 €
b) fondu údržby a opráv bytov vo vlastníctve mesta	0,00 €

Határozati javaslat :

Gúta Város Képviselő-testülete

1. tudomásul veszi

- a város 2018.évi zárszámadását, a programkölségvetés értékelését a 2018.évre és a konszolidált könyvviteli zárlatot érintő információt a 2018.évre
- a város 6/2018 sz.költségvetési intézkedését, amely tartalmazza a változásokat 2018.12.31-ig
- a független könyvvizsgálói értékelését a 2018-évi könyvviteli zárlat hitelesítéséről
- a város főellenőrének állásfoglalását a 2018-évi könyvviteli zárlathoz

2. jóváhagyja

a) a város 2018.évi zárszámadását és ellenvetés nélkül egyetért az évi gazdálkodással az alábbi adatok szerint :

1. A város a folyó költségvetést többlettel zárta :	504.515,06 €
benne :	
Általános bevételek :	8.184.735,32 €
(a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)	
Általános kiadások :	- 7.680.220,26 €
(a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)	
Általános költségvetés többlete :	+ 504.515,06 €
2. A város a beruházási költségvetést hiánnyal zárta :	- 636.835,58 €
benne :	
Kapitális bevételek :	445.093,64 €
Kapitális kiadások :	- 1.081.929,22 €
(a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)	
Beruházásos költségvetés hiánya :	- 636.835,58 €
A bevételek és kiadások különbségéből adódik a város 2018.évi költségvetésének hiánya:	- 132.320,52 €
3. A város a pénzügyi műveleteket többlettel zárta :	+ 389.952,57 €
benne :	
Bevételi pénzügyi műveletek :	840.225,95 €
Kiadási pénzügyi műveletek :	- 450.273,38 €
Pénzügyi műveletek hiánya :	389.952,57 €
4. Megmaradt pénzeszközök 2018.12.31 -ével :	687.760,02 €
benne :	
évi gazdálkodás hiánya :	- 132.320,52 €
pénzügyi műveletek többlete :	+ 389.952,57 €
megmaradt pénzalap :	+ 430.127,97 €
5. A bevétel – kiadás közötti különbség pénzügyi operációkkal kiegészítve	+ 257.632,05 €
többletet jelent, ebből a város számláira 2018-ban megérkezett felhasználatlan célirányú pénzek leszámítódnak 132.826,71 € összegben, valamint a lakáskezelés és karbantartás alap képződésére irányított 12.422,93 € összeg	
6. A pénzeszközök alapokba történő besorolása :	687.760,02 €
benne :	
a) tartalékalap :	598.931,67 €
(célirányú pénzek leszámítása után – 132.826,71 € -val a disponibilis tartalékalap 466.104,96 € összeget jelent)	
b) lakáskarbantartási és fejlesztési alap :	88.828,35 €
7. Pénzeszközök felhasználása a 2018.évi költségvetésben :	
a) tartalékalapból	0,00 €
b) lakásfejlesztési és lakáskarbantartási alapból	0,00 €

Schválený rozpočet mesta a jeho zmeny v roku 2018

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Číslenie	Príjmový	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
			2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5						
111003	41	Podiel dane z príjmov FO	2945925,96	3181421,69	3330000	3330000	3357087	3453417	3467721	1736750,21	3467721	3498000				3498000	3593519,21	
110	41	Podielové dane celkom	2945925,96	3181421,69	3330000	3330000	3357087	3453417	3467721	1736750,21	3467721	3498000	0	3498000	3593519,21	102,73%		
121001	41	Daň zo pozemkov	269082,41	274064,53	290900	290900	290900	290900	290900	147790,67	290900	290900				290900	280420,69	
121002	41	Daň zo stavieb	224498,67	224971,28	208904	208904	208904	208904	208904	144421,40	208904	208904				208904	237687,15	
121003	41	Daň z bytov	5337,52	5209,48	5256	5256	5256	5256	5256	4556,28	5256	5256				5256	5212,28	
120	41	Daň z nehnuteľností	498918,60	504245,29	505060	505060	505060	505060	505060	296768,35	505060	505060	0	505060	523320,12	103,62%		
133001	41	Daň za psa	6473,38	6375,49	6610	6610	6610	6610	6610	5092,18	6610	6400				6400	6216,56	
133003	41	Daň za nevýherné hracie pristr.	166,00	498,00	498	498	498	498	498	332,00	498	498				498	332,00	
133004	41	Daň za predajné automaty	175,66	176,00	176	176	176	176	176	136,00	176	176				176	155,83	
133006	41	Daň za ubytovanie	668,25	873,51	700	700	700	700	700	77,55	700	350				350	208,89	
133012	41	Daň za užívanie verej.pr.	1851,50	1499,16	1900	1900	1900	1900	1900	1113,94	1900	1900				1900	1518,08	
133012	41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	20058,36	21988,76	20000	20000	20000	20000	20000	0,00	20000	21646				21646	21646,13	
133012	41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	6906,62	6949,00	6500	6500	6500	6500	6500	0,00	6500	7870				7870	7872,50	
133012	41	Daň za užívanie VP-vian.trhny	0,00	0,00	200	200	200	200	200	0,00	200	0				0	0,00	
133013	41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	174279,40	189726,47	188778	188778	188778	188778	188778	130236,51	188778	188778				188778	188426,58	
130	41	Ostatné miestne dane	210579,17	228086,39	225362	225362	225362	225362	225362	136988,18	225362	227618	0	227618	226376,57	99,45%		
212002	41	Nájomné za pozemky	93104,99	92911,35	92000	92000	92000	92000	92000	434,79	92000	92000				92000	89362,44	
212002	41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.	963,17	5251,36	800	800	800	800	800	1444,60	800	3500				3500	4741,38	
212002	41	Nájom hrobového miesta						21340	21340	10310,00	21340	21340				21340	23491,00	
212003	41	Nájomné nebytl.priestory ZS	31465,20	31008,14	30000	30000	30000	30000	30000	15698,30	30000	30000				30000	31346,17	
212003	41	Nájomné nebytl.priestory AB	17220,61	11360,97	4000	4000	4000	4000	4000	5065,93	4000	8200				8200	9512,66	
212003	41	Nájomné ostat.NP : HB,garáže, Novoz., Mostová, Čárda VO, SPP...	15180,27	16550,87						7691,85							17305,51	
212003	41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	23931,57	21998,03						10994,04							21988,07	
212003	41	Nájomné drevené stánky	1357,00	1088,00	850	850	850	850	850	0,00	850	850				850	1104,00	
212003	41	Nájomné Gúta Service ŠH	32,25															
212003	41	Nájomné za byty vo vl.	9617,56	10408,25	11750	11750	11750	11750	11750	5724,98	11750	11750				11750	11210,31	
212003	41	Nájomné ZŠ Rábska																
212003	41	Nájomné ŠJ, MŠ bez PS	136,32	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0							
212003	41	Nájomné ZPS a DS	2550,00	2550,00	2550	2550	2550	2550	2550	0,00	2550	0				0		
212003	41	Nájomné za byty K 3	55276,40	56214,24	55734	55734	55734	55734	55734	28429,17	55734	55734				55734	55669,94	
212003	41	vrátená zábezpeka K3	-8657,21	-579,05														
212003	41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	20988,12	20909,19	20882	20882	20882	20882	20882	10440,72	20882	20882				20882	20881,44	
212003	41	prijatá zábezpeka K12	-3707,02															
212003	41	Nájomné za byty 21 b.j.	25393,93	25393,92	24996	24996	24996	24996	24996	12840,88	24996	24996				24996	25393,92	
212003	41	vrátená zábezpeka K 21	-1976,18	-139,98														
212003	41	Nájomné za byty ODP	4130,91	3606,62	3984	3984	3984	3984	3984	2221,04	3984	3984				3984	3904,01	
212003	41	Nájomné za byty 18 b.j.	25166,27	24981,45	25045	25045	25045	25045	25045	12577,48	25045	25045				25045	24816,18	

Členenie	Proz	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		
212003		41	vrátená zábezpeka 18 b.j.	-6349,74													
212004		41	Nájomné za energ.zar.	13657,80	14201,18	13658	13658	13658	13658	13658	4683,74	13658	13658		13658	14051,22	
212004		41	Prenájom verejného rozhlasu	1344,00	1344,00	1344	1344	1344	1344	1344	1344,00	1344	1344		1344	1344,00	
212004		41	Nájomné zo strojov.zar.	76,36	46,48						72,02					105,86	
210		41	Príjem z podnik.a vlastn.maj.	320902,58	339105,02	328293	328293	328293	349633	349633	129973,54	349633	353983	0	353983	356228,11	100,63%
221001		41	Mand.zmluva – trojry konania byty	544,97	67,50						38,70					54,80	
221004		41	Správne poplatky- automaty	29800,00	19600,00	23000	23000	23000	23000	23000	1604,50	23000	18000		18000	2104,50	
221004		41	Správne poplatky-matrika	12587,63	13331,00	11500	11500	11500	11500	11500	9353,00	11500	13000		13000	17682,00	
221004		41	Správne poplatky-stav.úrad	9020,00	14620,00	8000	8000	8000	8000	8000	5011,50	8000	8000		8000	12276,50	
221004		41	Správne poplatky-iné	11249,50	3889,00	5500	5500	5500	5500	5500	3300,00	5500	5500		5500	4228,00	
221004		41	Popl.za zriad.vec.bremena		17760,00						1500,00		1500		1500	1740,00	
222003		41	Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	346,59	121,75						350,05					440,05	
222003		41	Pokuty a penále - MsP	3013,00	2110,00	2650	2650	2650	2650	2650	302,00	2650	2200		2200	1234,00	
222003		41	Poplatok z omešk.(byty), komp.platby	107,25	64,49						131,71					154,91	
223001		41	Relácie v rozhlase	876,00	979,00	1000	1000	1000	1000	1000	426,00	1000	900		900	1167,00	
223001		41	Poplatky za PCO	25403,96	24850,37	25000	25000	25000	25000	25000	15554,17	25000	25000		25000	28049,56	
223001		41	Opatr.služba-vl.príjmy	8460,15	7055,02	6500	6500	6500	6500	6500	3102,67	6500	6000		6000	5199,34	
223001		41	Opatr.služba-rozvoz obedov	5016,50	3440,50	5000	5000	5000	5000	5000	1011,50	5000	2000		2000	3003,50	
223001		41	AB - nájomné služby	15140,04	13140,71	5000	5000	5000	5000	5000	8195,70	5000	14000		14000	15019,90	
223001		41	ZC - nájomné služby	30962,03	30062,11	32000	32000	32000	32000	32000	15607,78	32000	32000		32000	31332,44	
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most)	1548,08	1796,88	1200	1200	1200	1200	1200	1325,29	1200	1500		1500	3849,48	
223001		41	Využ.miest. Lesná 8		983,60												
223001		41	IOMO- výpis LV,OR		29,70						21,10					35,10	
223001		41	Využ.ŠH-uzm.235/A1 GS.50%	230,50													
223001		41	Využ.tel.ZŠ J.A.Komenského	82,80	8,00												
223001		41	Využ.tel.ZŠ M.Korvína	19,20													
223001		41	Využ.miestn. MsÚ	5528,46	6026,48	7000	7000	7000	7000	7000	2635,90	7000	6000		6000	5271,81	
223001		41	Rež.náklady objektu ŠJ Školská	126,29													
223001		41	K12-nájomné bytov služby	10961,10	12067,57	11800	11800	11800	11800	11800	5923,84	11800	11800		11800	11593,12	
223001		41	K3-nájomné bytov služby	46185,52	48325,65	47542	47542	47542	47542	47542	23683,17	47542	47542		47542	45598,57	
223001		41	K18-nájomné bytov	4074,49	4056,72	4120	4120	4120	4120	4120	2209,37	4120	4120		4120	4225,67	
223001		41	K21-nájomné bytov služby	13303,77	14214,60	16049	16049	16049	16049	16049	7163,62	16049	16049		16049	14040,58	
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	4312,35	4101,51	5085	5085	5085	5085	5085	2513,76	5085	5085		5085	4102,03	
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	7468,09	7800,19	9790	9790	9790	9790	9790	4215,18	9790	9790		9790	7853,96	
223001		41	Cintorínske poplatky	39359,00	40603,00	38000	38000	38000	16660	16660	9402,00	16660	16660		16660	16731,55	
223001		41	Faktúry (DP)	35,03													
223001		41	Klub dôchodcov	1309,00	1287,00	1450	1450	1450	1450	1450	765,00	1450	1200		1200	1356,00	
223001		41	Iné-pohľadn. tombola,matrika,...	2328,72	3378,40	3000	3000	3000	3000	3000	232,81	3000	3000		3000	1453,80	
			Iné -publikácia : 750.výr.													6110,00	
			Iné : Učebnica													1345,00	
223001		41	Gúta Service- fa 2014,2015	11584,91													
223001		41	Príjem zo separovaného zberu	7061,80							14,00					14,00	
223001		41	Príjem z recykl.fondu	24435,16													

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											%
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	
223001		41	Poplatok za prípojky od obyv.	111,53	111,53	120	120	120		120	0,00		120	120		111,53	
223001		41	Výkup odpadu ŠJ prepravné		129,00											68,97	
223001		72f	ŠJ Lesná – rež.náklady cudzí strav.	2082,40	0,00												
223001		72f	ŠJ Školská – rež.náklady cudzí str.vl.pr.	6181,52	12161,73	7577	7577	13000	13000	13000	8595,65	13000	13000	7172	20172	20171,56	
223001		72f	ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.vl.pr.	15196,80	16743,71	14500	14500	16000	16000	16000	11029,02	16000	16000	6783	22783	22782,78	
223001		41	ŠJ Brnenské – rež.náklady vl.prijmy		288,80												
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	154,84	44,90	150	150	150	150	150	98,98	150	150		150	98,98	
223003		41	Prijem - stravné MsÚ.VPP.MSP	20767,81	23896,13	22560	22560	22560	22560	22560	13118,94	22560	22560		22560	25304,83	
223004		41	Prijem - prebytoč.hnut.majetok	192,40	6,00						6,00					24,00	
220	41	41	Administratívne a iné popl.	377169,19	349152,55	315093	315093	322016	300676	300676	158442,91	300676	302676	13955	316631	315829,82	99,75%
243	41	41	Úroky z účtov a TV	309,23	7,10	100	100	100	100	100	0,00	100	10		10	0,00	
292006		41	Náhrady z poisťného pln.	492,18	462,91												
292008		41	Výťažok z lotérií	45086,87	49059,80	32000	32000	32000	32000	32000	20248,73	32000	32000		32000	56866,36	
292012		41	Prijmy z dobrop. (rež.výd.01116)	11570,90	18014,79						18866,36		18866		18866	18866,36	
292012		41	Dobropisy – verejné osvetlenie	2180,26	3638,12						7183,68		7184		7184	7183,68	
292012		41	Dobropisy – klub dôchodcov		398,33						345,06		345		345	345,06	
292012		41	Dobropisy-byty Kostolné 12	2742,32	2317,57						1672,58		1673		1673	1672,58	
292012		41	Dobropisy- byty K3	2837,73	8663,92						2420,87		2421		2421	2420,87	
292012		41	Dobropisy - byty K 21	4141,02	4073,73						2640,19		2640		2640	2640,19	
292012		41	Dobropisy – byty O.DP	515,99							34,53		35		35	34,53	
292012		41	Dobropisy - byty ostatné	417,77	479,35											255,76	
292012		72j	Prijmy z dobropisov ŠJ Školská	48,16	2958,90			2900	2900	2900	4077,88	2900	4078		4078	4077,88	
292012		72j	Prijmy z dobropisov ŠJ Lesná	41,10	1291,19						275,43		275		275	275,43	
292012		72j	Prijmy z dobr. - ŠJ Rábska		848,07			525	525	525	524,88	525	525		525	524,88	
292012		41	Vystavené faktúry nevysporiadané								0,00						
292017		41	Vratky- Gúta Service	47,72							49,82					49,82	
292017		41	Vratky – dotácie	400,00	513,34						437,00					437,00	
292017		41	Vratky – prepl.a		10,00												
292017		41	Vratky – zdravotné poisť. SF	8688,01	7687,38						5,80			6934	6934	6934,13	
292019		41	Vyúčtovanie K 18	156,00													
292019		41	SSÚ - refundácie	400,67													
292019		41	Refundácie-rež.výd.a iné (0116 VS)	1112,03	1252,54						495,10		495	1363	1858	1858,60	
292019		41	Refundácia – ZVAK		19645,20												
292019		41	Refundácia – ROEP	2522,22	15789,20												
292019		41	Refundácia – CO skladník	385,53	420,00									464	464	463,51	
292019		41	Refundácia – školstvo	150,81	17,63						6,00					6,00	
292019		41	Refundácia – PCO								118,80		120		120	118,80	
292019		41	Refundácia -projekt AČ (111)	48,64													
292019		41	Refundácia- projekt AČ (1AC1)	4158,72													
292019		41	Refundácia – projekt AČ (1AC2)	733,89													
292019		41	Refundácia – projekt 26/2017/§54					5708	5708	5708	5708,16	5708	5708		5708	5708,16	
292019		41	Refundácia – projekt 39/2017/§54					3940	3940	3940	3939,91	3940	3940		3940	3939,91	
292019		41	Refundácia – projekt 30/§50/2017					15967	15967	15967	15967,08	15967	15967		15967	15967,08	

Členenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
292019		41	Refundácia – projekt 74/2017/§54						1174	1174	1174,34	1174		1174	1174,34		
292019		41	Refund.-projekt 43/2016/§54		1557,63												
292019		41	Refund.-projekt 12/§50jNS20		3060,61												
292019		41	Refund.-projekt 19/§50j/2016		1732,72												
292027		41	Trovy konania, prepl.roč.zúčt.	327,62	180,00												
292027		41	Prepadnutá zábezpeka	8520,80													
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné		1318,61											3,19	
290		41	Iné bežné vlastné príjmy	97726,96	145391,54	32000	32000	35425	62214	62214	86192,20	62214	97446	8761	106207	131824,12	124,12%
		41	Bežné príjmy mesta- vlastné	4451531,69	4747409,58	4735908	4735908	4773343	4896462	4910766	2545115,39	4910766	4984793	22716	5007509	5147097,95	102,79%
			4910766-účel.zdroje 30214=4880552														
311		71	Peň.dar.-SLSP – sport	3000,00													
312008		11H	ÚNSK – obnova kult.pamiatok	1500,00													
312008		11H	ÚNSK – jesenný športový deň	600,00													
312008		11H	ÚNSK – vínná ulička	550,00	1700,00	0	0	0	0	0		0	0		0		
312008		11H	ÚNSK – vydanie publikácie 750.výročie									1700	1700		1700	1700,00	
312012		111	Dotácia na vojnové hroby	58,20	62,50	62	62	62	62	69	68,98	69	69		69	68,98	
312012		111	Voľby	6487,68	5683,00									5831	5831	5830,64	
312012		111	Dotácia na prenos.výkon : ŽP	994,45	991,87	992	992	992	992	1011	1011,11	1011	1011		1011	1011,11	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - prenos.práv.ZŠ	1349674,00	1417435,00	1436428	1436428	1513713	1513713	1513713	756857,00	1513713	1513713	-8161	1505552	1505552,00	
312012		111	KŠÚ : Školstvo – dohod.konanie		10000,00												
312012		111	KŠÚ : Školstvo - školský úrad	13640,00	14202,00	13652	13652	13652	13652	13652	7060,00	13652	14712		14712	14712,00	
312012		111	KŠÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	16788,36	16744,65	17522	17522	17522	17522	17522	19961,13	17522	20738		20738	20738,00	
312012		111	KŠÚ : Pozemné komunikácie	779,84	777,82						776,87						
312012		111	Matričný úrad	10716,21	11019,12	11019	11019	11019	11019	11019	11269,50	11019	11806		11806	11806,06	
312012		111	ZPS - dotácia	307200,00	307200,00	307200	307200	307200	334602	334602	167301,00	334602	334602		334602	334602,00	
312012		111	DS-dotácia - 3%	44160,00	44160,00	44160	44160	44160	34452	34452	17226,36	34452	34452	-4672	29780	29779,96	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - dopravné	8532,00	6287,00	8000	8000	8000	8000	8000	4002,00	8000	8000	-2493	5507	5507,00	
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby	3801,40	3369,80	4880	4880	4880	4880	4880	1377,80	4880	4880	-2307	2573	2573,00	
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - stravné	20440,72	15774,88	17000	17000	17000	17000	17000	8268,58	17000	17000	-4693	12307	12306,68	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy	23424,00	24096,00	23236	23236	23236	23236	23236	14572,00	23236	23236	-30	23206	23206,00	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - SZP	7913,00	10400,00	8000	8000	8000	8000	8000	7200,00	8000	8000	2100	10100	10100,00	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - MŠ	15354,00	16315,00	16438	16438	16438	16438	16438	11474,00	16438	16438	-246	16192	16192,00	
312012		111	KŠÚ : školstvo – prisp.na učebnice	4183,00	455,00	2970	2970	2970	2970	2970	0,00	2970	2970	-2564	406	406,00	
312012		111	KŠÚ: školstvo - 5 %-né zvýš.	18256,00													
312012		111	KŠÚ : Školstvo – 6 %zvýš.		18993,00												
312001		111	Dobrovoľná práca - dohoda ŠR	3107,61													
312001		111	VPP AČ – ŠR (3/§52/2017)		7014,28												
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2015)	12984,87													
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2015)	2291,45													
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2016)	40880,39	42034,40												
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2016)	7214,14	7417,81												
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2017,2018)		16208,48			10443	10443	29859	29859,04	66313	66313	14168	80481	80480,95	

Čístenie	Prostredok	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť	%
			2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		
312001	1AC2	VPP AČ – ŠR (2017,2018)		2861,12			1843	1843	5270	5269,60	11703	11703	2500	14203	14202,98	
312001	1AL1	VPP AČ – IZM (2017,2018)		5219,36			1250	1250	2409	2409,31	3116	3116		3116	3116,04	
312001	3AA	Dotácia EÚaŠR : BV Rek.budovy MsÚ						9988	9988	9987,82	9988	9988		9988	9987,82	
312001	3AC1	Dotácia EÚaŠR : ZŠ Rákóczi-použ 2019													2622,00	
312001	111	BT zo ŠR – 750.výročie											5000	5000	5000,00	
312012	111	Školstvo - odchodné	3649,00	2071,00					3126	3126,00	3126	4850		4850	4850,00	
312012	111	Školstvo - asistent	17384,00	18448,00			6640	6640	13440	13440,00	13440	13440	6720	20160	20160,00	
312012	111	Školstvo – škola prírody	9900,00	9000,00			8500	8500	8500	8500,00	8500	8500		8500	8500,00	
312012	111	Školstvo – lyžiarsky výcvik	14550,00	10950,00			10950	10950	10950	10950,00	10950	10950		10950	10950,00	
312012	111	Školstvo – vybav.telocv. (ZŠ Rákóczi	3700,00													
312012	111	Úrad vlády - MsKS		700,00												
312012	111	MFSR - register obyvateľov	3508,56	3502,62	3503	3503	3503	3503	3503	3497,67	3503	3498		3498	3497,67	
312012	111	MFSR – register adries	77,80	472,40	472	472	472	472	472	622,80	472	623		623	622,80	
312001	1AC1,2	Chránená dielňa – dotácia										12480	-7068	5412	5411,78	
312007	41	SSÚ - dotácia od obcí	6352,54	6327,69	5210	5210	5210	5210	5210	0,00	5210	5210		5210	4992,59	
312001	111	Zadrž.rodné prídatky	6002,24	7297,12	5700	5700	5700	5700	5700	3501,28	5700	5700	1803	7503	7503,20	
331001	35	Bethlen G.-BT učebnica 750.výr.										1536	1536	1536	1536,48	
223003	72f	Stravné z MŠ Bm. na potrav.-použ 2019													2863,93	
223003	72f	Stravné z MŠ Lesná na potraviny			26290	26290	26290	26290	26290		26290	26290		26290		
223003	72f	Stravné z ZŠ Škol. 1-4 na potraviny			46550	46550	46550	46550	46550	75027,92	46550	46550	40714	87264	150688,61	
223003	72f	Stravné z ZŠ Škol. 5-9 na potraviny			22940	22940	22940	22940	22940		22940	22940		22940		
223003	72f	Stravné z ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny			27490	27490	27490	27490	27490	29915,65	27490	27490	4527	32017	59927,75	
223003	72f	Stravné z ZŠ Ráb. 5-9 na potraviny			24160	24160	24160	24160	24160		24160	24160		24160		
		Cudzíe bežné príjmy	1989655,46	2065190,92	2073874	2073874	2190785	2218467	2252421	1224533,42	2299251	2318664	51129	2369793	2393006,03	100,98%
I. 1.		Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6441187,15	6812600,50	6809782	6809782	6964128	7114929	7163187	3769648,81	7210017	7303457	73845	7377302	7540103,98	102,21%

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Čístenie	Prostredok	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť	%
			2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		
231	43	Predaj strojov, prístrojov, zariadení	207,00	160,00												
233001	43	Predaj pozemkov	90878,60	76684,75	520000	520000	520000	184479	184479	73958,6	184479	184479		184479	174974,75	
230	42	Kapitálové príjmy vlastné	91085,60	76844,75	520000	520000	520000	184479	184479	73958,60	184479	184479	0	184479	174974,75	94,85%
322001	111	Projekt EÚ : Vytvor.infr.na zber BRKO r.2018: 74487 €, r.2019: 865373			939860	939860	939860	939860	939860	0	939860	74487	-70117	4370	0,00	
322001	3AB1,2	BRKO: stavebná časť											70117	70117	70116,42	
322001	3AA1,2	Projekt EÚ : Rek.budovy MsÚ		429200,20	210000	210000	210000	165250	165250	165250,13	165250	165250		165250	165250,13	
	111	Projekt EÚ : Objavte Malý a Moš.Dun.-dot			182553	182553	182553	182553	182553	0	182553	0		0		
	111	Projekt EÚ : Outplay (Tata) – dot.			292470	292470	292470	292470	292470	0	292470	0		0		
322001	3AA1	KT z EÚ : Outplay													14484,00	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
322001		1AC1-2	KT : Chránená dielňa											7068	7068	7268,34	
322001	111		KT zo ŠR – ZPSaDS podpora soc.sl.	1360,00													
322001	111		KT zo ŠR – Rek.šatne na futbal.štat.									13000			13000	13000,00	
322001	111		KT zo ŠR-rek.telocv ZŠ M.Korvína	7000,00													
322001	111		KT zo ŠR – Škola 21. stor. (ZŠ Rák)		13930,00												
320			Cudzíe kapitálové príjmy	8360,00	443130,20	1624883	1624883	1624883	1580133	1580133	165250,13	1580133	252737	7068	259805	270118,89	103,97%
332001	35		Zahr.transf.z MR-MŠ Brnenské nám.		173088,02												
330	35		Zahr.cudzíe kapitálové príjmy		173088,02												
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	99445,60	693062,97	2144883	2144883	2144883	1764612	1764612	239208,73	1764612	437216	7068	444284	445093,64	100,18%

II. Finančné operácie

Členenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočn. K 31.12.18	% čerpania
		52	Dlhodobý úver 2016	300000,00	120730,78												
		52	Prekl. úver k proj.: Objavte Malý a Moš.			182553	182553	182553	182553	182553	0,00	182553	182553	-182553	0		
		52	Prekl.úver k proj.: Cultplay (Tata)			292470	292470	292470	292470	292470	0,00	292470	0		0		
513002		52	Dlhodobý úver 2017			450000	450000	450000	579269	579269	104203,52	579269	518329	-64955	453374	453374,48	
			BRKO r.2018: 3920 €, r.2019: 45.547 €														
513			Prijaté úvery	300000,00	120730,78	925023	925023	925023	1054292	1054292	104203,52	1054292	700882	-247508	453374	453374,48	100,00%
		131F	Zost.prostr. Z roka 2015	1572,28													
453	131H		Prevzatie prostr.z predch.roka		9484,50			2084	2084	2084	2083,82	2084	2084		2084	2083,82	99,99%
453	46		Prevody z peň fondov -FÚ byty	18300,00				3270	3270	3270	3270,00	3270	3270		3270	3270,00	100,00%
453	35		Prevody z peň fondov -zahr.prostr.			170000	170000	170000	173088	173088	14020,00	173088	173088		173088	173088,02	100,00%
453	72f		Preklas.MRÚ na RÚ -PS ŠJ Školská								13830,80	13831	13831		13831	13830,80	100,00%
453	72f		Preklas.MRÚ na RÚ – PS ŠJ Rábska								4724,16	4724	4724		4724	4724,16	100,00%
456	71		Fin.zábezpeka VO – bežné obdobie							5000	53458,00	5000	5000	32080	37080	95630,00	257,90%
456	71		Fin.zábezpeka VO – min.obdobie							13500	13500,00	65500	65500		65500	65500,00	100,00%
456	71		Fin.zábezpeka byty – bežné obd.								4353,60			142	142	14681,09	10338,80%
456	71		Fin.zábezpeka byty – min.obdobie					0	4092	4091,76		9577	9577	4449	14026	14025,58	100,00%
456	71		IOMO správny poplatok		12,00						8,00					18,00	
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	301572,28	148527,28	1095023	1095023	1100377	1232734	1255326	217543,66	1331366	977956	-210837	767119	840225,95	109,53%

Členenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť	%
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočn.	%
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Poukázané K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		
			ZŠ J.A. Komenského	19066,46	24357,02	10230	10230	33162	33162	33162	31648,21	33162	37013	15148	52161	52300,16	100,27%
		72f	vlastné príjmy ZŠ – nájomné	1748,38	1955,03	1500	1500	1500	1500	1500	1034,07	1500	2000		2000	2026,35	
		72j	Prijaté dobropisy ZŠ	6206,48	9847,60			5137	5137	5137	7117,34	5137	5137		5137	5137,46	
		72j	Prijaté dobropisy ŠKD	1200,00	1311,15			330	330	330	330,00	330	330		330	330,00	
		72j	Prijaté dobropisy - prepl.ZP 2015	1136,85	2141,24								2351		2351	2345,55	
		72f	vlastné príjmy ŠKD	8686,00	9102,00	8730	8730	8730	8730	8730	5702,00	8730	9730		9730	9848,00	
			Projekt úspešnej školy					17465	17465	17465	17464,80	17465	17465	15148	32613	32612,80	
			Dotácia UPSVaR	88,75													
			ZŠ M. Korvína	22560,62	24527,51	14080	14080	17326	17326	17326	11847,00	17634	18095	1351	19446	19635,48	100,97%
		72f	vlastné príjmy ZŠ – nájomné	654,70	221,77	380	380	380	380	380	721,30	380	841		841	1253,20	
			prijaté poisťné		146,60												
		72j	Prijaté dobropisy ZŠ		10035,14			2921	2921	2921	3245,70	2921	2921		2921	2920,70	
		72j	Prijaté dobropisy – časť ŠKD	6709,32	330,00			325	325	325		325	325		325	325,00	
		72j	dobropisy ZŠ – prepl. Poistovní											1351	1351	1350,58	
			Projekt ŠR+EU	900,00													
			Dar. Šport	990,60								308	308		308	308,00	
		72f	vlastné príjmy ŠKD	13306,00	13794,00	13700	13700	13700	13700	13700	7880,00	13700	13700		13700	13478,00	
			ZŠ F. Rákócziho II.	12112,91	17403,18	6990	6990	27156	27156	38589	34796,97	41835	42097	17775	59872	59324,76	99,09%
		72f	vlastné príjmy ZŠ – nájomné	1016,80	2265,04	1190	1190	2827	2827	2827	1410,56	2827	2827		2827	2810,60	
			projekt UPSVaR		588,11			3529	3529	7939	7939,44	10880	10880		10880	10879,99	
		72j	dobropisy ZŠ	3287,96	8910,03												
		72j	dobropisy ZŠ – prepl.ZP 2015	1280,20									262		262	261,42	
			Projekt ŠR+EU	483,95				15000	15000	21555	21555,00	21555	21555	17775	39330	39330,00	
			Projekt BGA							468	467,97	773	773		773	772,75	
		72f	vlastné príjmy ŠKD	6044,00	5640,00	5800	5800	5800	5800	5800	3424,00	5800	5800		5800	5270,00	
			Centrum voľného času	20025,54	16155,14	14000	14000	14048	14048	16348	7999,00	17478	18372	0	18372	23317,60	126,92%
		72f	vlastné príjmy ZŠ – nájomné	19294,72	15611,34	14000	14000	14000	14000	14000	5651,09	14000	14000		14000	18952,50	
		72j	ročné zúčtovanie										24		24	17,19	
			prijaté dotácie mimo mesta	696,62	543,80			48	48	2348	2347,91	3478	4348		4348	4347,91	
		72j	prijaté dobropisy	34,20													
			Základná umelecká škola	10628,95	12254,04	9480	9480	13191	13191	13191	9114,50	13191	13794	0	13794	13769,59	99,82%
		72j	prijaté dobropisy	315,72	1064,72			2539	2539	2539	2539,00	2539	2539		2539	2539,00	
		72j	Prijaté dobropisy - prepl.ZP 2015	819,23	537,32								475		475	475,09	
		72f	vlastné príjmy ZUŠ	9494,00	10652,00	9480	9480	10652	10652	10652	6575,50	10652	10780		10780	10755,50	
			Materská škola s VJM Brnenské	19150,86	15065,26	33400	33400	33400	33400	33400	22319,54	33400	40624	0	40624	41303,41	101,67%
		72j	prijaté dobropisy (MŠ)	5575,08	4113,23						0	4112,96	0	4113	4113	4112,96	
		72j	prijaté dobropisy (ŠJ)		66,34												
			dotácia od KŠÚ -MaO	1810,08													

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav. po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav. po RO-4	Uprav. po RO-5						
			iné dotácie prijaté na účet zariad.										2776		2776	2775,00			
		72j	ročné zúčtovanie										335		335	334,81			
		72f	vlastné príjmy SJ	1633,60	1426,40	1500	1500	1500	1500	1500	0,00	1500	1500		1500				
		72f	Stravné z MŠ Lesná na potraviny			21800	21800	21800	21800	21800	12776,58	21800	21800		21800	24212,39			
		72f	vlastné príjmy MŠ	10132,10	9459,29	10100	10100	10100	10100	10100	5430,00	10100	10100		10100	9868,25			
			Materská škola Lesná 10	11238,10	11787,85	7200	7200	7200	7200	7200	6365,42	7200	10192	0	10192	10775,02	105,72%		
		72j	prijaté dobropisy MŠ	3609,74	4374,49					0	2705,42	0	2705		2705	2705,42			
		72j	ročné zúčtovanie										287		287	246,24			
		72f	vlastné príjmy MŠ	7628,36	7413,36	7200	7200	7200	7200	7200	3660	7200	7200		7200	7823,36			
			Zariad. pre seniorov a DS	390486,07	492266,87	479700	479700	479700	393977	393977	256995,03	393976	433728	0	433728	424205,32	97,80%		
		41	vlastné príjmy ZPS	251548,95	273123,52	274200	274200	274200	280400	280400	147213,31	280400	290800		290800	280713,44			
		41	vlastné príjmy DS	7458,40	11789,45	8000	8000	8000	7900	7900	5868,15	7900	12622		12622	12910,49			
		41	vlastné príjmy stravovanie	19324,00	21148,65	23000	23000	23000	22000	22000	11478,25	22000	23350		23350	23002,00			
		41	vlastné príjmy OS	13238,85	24539,15	28500	28500	28500	7900	7900	10922,45	7900	15770		15770	15216,65			
		72j	prijaté dobropisy, ročné zúčtovanie	12478,55	14992,70			0	0	0	6324,51	0	15410		15410	16586,28			
			Príjmy z prijatých dotácií Praxou k zam.		410,35			0	2793	2793	2205,36	2793	2793		2793	2793,46			
			Príj. z prij.dot.refund. : použ.Praxou k zam.						518	518	518,00	445	445		445	444,66			
			Príjmy z prijatých dotácií OS		145969,00	146000	146000	108628	48656	48656	72465,00	48655	48655		48655	60819,00			
			Príj.z prij.dot.refund. : použ. ZPS	86437,32	294,05			37372	23810	23810		23883	23883		23883	11719,34			
			Príjmy rozpočtových organizácií	505269,51	613816,87	575080	575080	625183	539460	553193	381085,67	557876	613915	34274	648189	644631,34	99,45%		

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Medzísúčty	Pomenovanie medzísúčtu	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočn. K 31.12.18	% čerpania
		2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		
I.1.	Bežné príjmy mesta	6441187,15	6812600,50	6809782	6809782	6964128	7114929	7163187	3769648,81	7210017	7303457	73845	7377302	7540103,98	102,21%
I.2.	Kapitálové príjmy mesta	99445,60	693062,97	2144883	2144883	2144883	1764612	1764612	239208,73	1764612	437216	7068	444284	445093,64	100,18%
II.	Finančné operácie	301572,28	148527,28	1095023	1095023	1100377	1232734	1255326	217543,66	1331366	977956	-210837	767119	840225,95	109,53%
A.	Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6842205,03	7654190,75	10049688	10049688	1E+07	10112275	10183125	4226401,20	10305995	8718629	-129924	8588705	8825423,57	102,76%
III.	Príjmy rozpočtových organizácií	505269,51	613816,87	575080	575080	625183	539460	553193	381085,67	557876	613915	34274	648189	644631,34	99,45%
A.+III.	Príjmy mesta celkom	7347474,54	8268007,62	10624768	10624768	1,1E+07	10651735	10736318	4607486,87	10863871	9332544	-95650	9236894	9470054,91	102,52%

Členenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť	%
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	čerpania

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočn.	%
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1/2018	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočn. K 31.12.18	čerpania
01.1.1.			Výk.a zák.org (verejná správa)	978866,66	1027962,82	1037493	1037493	1038269	1055861	1045504	502937,45	1045504	1079125	16366	1095491	1097722,30	100,20%
610			Mzdy a služobné príjmy	424805,46	449330,41	460393	460393	460393	460393	460393	183377,20	460393	460940	464	461404	473934,01	102,72%
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.+ 10%+ postup tab	310292,49	312918,31	326200	326200	326200	326200	326200	125172,31	326200	326200		326200	328676,67	
610-2	1		Mzdy, platy a sl.pr.prednostu+ 10%	21681,57	24060,56	23900	23900	23900	23900	23900	9725,08	23900	23900		23900	24566,26	
610-3	1	41	Mzdy, platy a sl.pr.funkc.+6%	57111,02	62415,34	62880	62880	62880	62880	62880	25979,10	62880	62880		62880	65196,83	
610-4	1	41	Mzdy, platy a sl.pr.kontr. + 6 %	12982,15	22470,42	22200	22200	22200	22200	22200	9350,06	22200	22200		22200	22440,15	
610-5	9	41	Školský úrad- platy+ 10%	3577,49	3755,03	4510	4510	4510	4510	4510	1480,07	4510	4510		4510	3933,27	
610-6	9	111	Školský úrad-platy	9618,00	10025,66	9853	9853	9853	9853	9853	4152,50	9853	10400		10400	10404,00	
610-7	14	41	Mzdy, platy, sl.pr.-Cultpl., Danube		975,00						2437,50					5850,00	
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s obč.+10%	9542,74	11090,09	10850	10850	10850	10850	10850	4360,58	10850	10850	464	11314	11626,83	
610-10	14	41	Mzdy, platy, sl.pr.-zapisova.komisii		1620,00						720,00					1240,00	
620			Odvody fondom	178493,99	187511,19	194191	194191	194191	191391	191391	75748,45	191391	191582	0	191582	191673,88	100,05%
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	111191,98	108766,92	114830	114830	114830	114830	114830	43718,45	114830	114830		114830	115274,12	
620-2	1		Odvody fondom prednostu	7577,53	8408,82	8365	8365	8365	8365	8365	3398,85	8365	8365		8365	8609,93	
620-3	1	41	Odvody fondom funkcn.	20091,11	22008,17	22008	22008	22008	22008	22008	9134,36	22008	22008		22008	22874,81	
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	4562,95	7898,11	7770	7770	7770	7770	7770	3286,48	7770	7770		7770	7901,56	
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1275,95	1339,44	1580	1580	1580	1580	1580	534,63	1580	1580		1580	1423,28	
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3362,00	3504,34	3449	3449	3449	3449	3449	1451,00	3449	3640		3640	3636,00	
620-7	14	41	Projekt Cultpl., Danube-odvody		340,86						852,15					2045,16	
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	1241,65	1824,93	1370	1370	1370	1370	1370	940,48	1370	1370		1370	1968,20	
620-12	1	41	Odvody poslanci, čl.komisii	18310,73	21234,28	22400	22400	22400	19600	19600	7529,78	19600	19600		19600	15043,29	
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	3353,88	3897,86	3798	3798	3798	3798	3798	1532,57	3798	3798		3798	4100,46	
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	7526,21	8287,46	8621	8621	8621	8621	8621	3369,70	8621	8621		8621	8797,07	
630		0	Tovary a služby	372995,16	389002,16	381024	381024	381800	402192	391835	239306,44	391835	424718	15902	440620	424556,70	96,35%
631	1	41	Cestovné	1009,37	484,59	1000	1000	1000	1000	1000	579,99	1000	1000		1000	1059,43	
632001	9	111	Školský úrad - tep.el.energ.		0,00	350	350	350	350	350	0,00	350	0		0		
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	46769,26	47056,09	47617	47617	47617	47617	47617	28165,80	47617	48112		48112	47437,30	
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	19447,89	18804,44	10000	10000	10000	10000	10000	12342,52	10000	23200		23200	19629,62	
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia, plyn	27475,87	25926,48	28200	28200	28200	28200	28200	13329,06	28200	28200		28200	25107,40	
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia, plyn	8125,99	10587,93	11250	11250	11250	11250	11250	8160,01	11250	11250		11250	12753,87	
632001	3	41	Novozámocká - el., plyn	7497,23	4560,90	8240	8240	8240	8240	8240	2971,57	8240	8240		8240	5235,52	
632002	3	41	MsÚ - vodné, stočné	2493,74	3087,59	3200	3200	3200	3200	3200	2490,25	3200	3200	1067	4267	4263,70	
632002	3	41	AB - vodné, stočné	1562,25	1452,10	850	850	850	850	850	1340,91	850	850	1560	2410	2414,20	
632002	3	41	ZS - vodné, stočné	1720,31	1403,07	1700	1700	1700	1700	1700	1213,14	1700	1700	300	2000	1998,39	
632002	3	41	Ost.bud.-vod., stoč., dažď.v., výt.st.	2413,29	2706,30	3000	3000	3000	3000	3000	2645,50	3000	3000	2250	5250	5246,72	

Členenie	Proz	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		
632005	3	41	Telefonne poplatky	9682,14	9178,31	9800	9800	9800	9800	9800	4695,71	9800	9800		9800	9660,17	
632	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	16110,61	11555,80	12200	12200	12200	12200	12200	7532,55	12200	12200		12200	12061,62	
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	165,00	117,57						63,42		142		142	126,62	
633001	3	41	Interiérové vybavenie	651,10	311,96	2000	2000	2000	2000	2000	2935,00	2000	2000		2000	7389,00	
633002	3	41	Výpočtová technika	490,00	657,74	4000	4000	4000	4000	4000	1161,20	4000	4000		4000	1290,20	
633003	3	41	Telekom.technika - fax	947,82	419,57						145,19					370,75	
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	1933,49	1543,79						1016,70					2387,70	
633005	5	41	Hasiace prístroje	0,00	0,00	200	200	200	200	200	33,70	200	200		200	33,70	
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	1894,79	3519,77	4000	4000	4000	4000	4000	2763,49	4000	4000		4000	3984,37	
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	901,45	1516,56	0	0	0	0	0	204,00	0	0		0	1105,50	
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	14003,05	15395,67	15000	15000	15000	15000	15000	9313,21	15000	15000		15000	16820,73	
633006	3	41	Štáv,a iný mat.počas rek.MsÚ		10348,78						7282,52					1492,22	
		AA	Rek.budovy MsÚ – neopr.výd. Z ref.BV											5802	5802		
633006		41	OMM - všeob.materiál	1140,42	10464,68	13000	13000	13000	13000	13000	3075,96	13000	13000		13000	3768,81	
633006		41	Materiál – chránená dielňa						11000		0	0,00	0	0	0		
633009	1	41	Knihy,časopisy,noviny	2214,52	1160,43	1500	1500	1500	1500	1500	1249,28	1500	1500		1500	2971,52	
633010	3	41	Prac.odev,obuv	799,35	410,08	400	400	400	400	400	79,90	400	400		400	199,90	
633011	13	131G	RP potraviny nevyčerp. Z roku 2016		729,12												
633011		131F	Potraviny z r. 2015	305,09													
633011		131H	Potraviny z r. 2017						776		776,16	776	776		776	776,16	
633011		41	Potraviny – rodinné prídavky	4,11	3,60						2,22					3,93	
633013		41	Nehmotný majetok		595,80						0,00					806,40	
633016	1	41	Reprezentčné výdavky	6791,91	5962,05	5000	5000	5000	5000	5000	2432,11	5000	5000		5000	7534,91	
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	5959,66	5989,85	8000	8000	8000	8000	8000	3031,90	8000	8000		8000	6175,34	
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	6466,48	4083,41	6000	6000	6000	6000	6000	5090,55	6000	6000		6000	7457,28	
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	3591,54	3758,82	5200	5200	5200	5200	5200	2707,14	5200	5200		5200	4569,74	
634004	3	41	Prepravné (archív)	96,00	96,00						237,54					577,54	
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známk	178,34	212,55	250	250	250	250	250	185,33	250	250		250	266,60	
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	15879,19	3865,65	2000	2000	2000	2000	2000	239,80	2000	2000		2000	325,80	
635003	3	41	Údržba telekom.techniky	36,00													
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	2419,70	4135,65	2200	2200	2200	2200	2200	2617,54	2200	2200		2200	4019,85	
635006	3	41	Údržba budovy ZS	3026,47	1621,80	1800	1800	1800	1800	1800	183,20	1800	1800		1800	1299,05	
635006	3	41	Údržba budovy AB	1137,60	231,57						120,00					839,40	
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	1829,40	2379,90						3320,50			3120	3120	1449,50	
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	847,25	363,00	300	300	300	300	300	2411,50	300	300		300	2842,26	
635	3	41	Údržba softvéru, domena	1100,00	12984,95	14000	14000	14000	14000	14000	7288,90	14000	14000		14000	15730,30	
636	3	41	Nájomné – pozemky, miestn		2102,76						1173,84					2753,02	
636	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	1077,06	1095,02	1000	1000	1000	1000	1000	568,20	1000	1000		1000	1232,89	
637001	1	41	Školenia,kurzy,semináre	2836,00	3181,92	3000	3000	3000	3000	3000	1606,72	3000	3000		3000	2691,72	
637001	9	111	Školstvo - školenia		59,00												
637002	3	41	Do práce na bicykli		40,00												
637003	1,2,3,11		Inzercia,propagácia,reklama	1669,77	1290,82	1450	1450	1450	1450	1450	354,60	1450	1450		1450	1782,33	
637003	3	3AA	Dočasný počítač – MsÚ EU+ŠR							842	841,60	842	842		842	841,60	

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018												
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania	
637002	3	41+GE	Dočasný pútač – MsÚ vl.zdroje								70,40					70,40		
637004	5	41	Všeobec.služby – tlač.práce a iné	1272,23	2311,19	5500	5500	5500	5500	5500		5500	5500		5500			
637004	4	41	Revízie,uprat. - MsÚ	1833,97	1668,00						1696,36					2227,33		
637004	4	41	Revízie,uprat. -AB	589,50	458,32						79,89					1051,89		
637004	4	41	Revízie-ost.majetok	975,97	707,49						1235,40					1859,40		
637004	4	41	Revízie, uprat. -ZS	139,96	138,36						1770,28					1981,48		
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	0,00	4420,00	11000	11000	11000	11000	11000	4200,00	11000	11000		11000	12900,00		
637004		41	BOŽP a iné								2170,44					3997,24		
637005	1	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	17691,46	13385,34	12000	12000	12000	12000	12000	8854,84	12000	12000		12000	16412,80		
637005	1	41,GE	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-vl.zdroje						17592	7604	8446,18	7604	7604		7604	8446,18		
637005	3	3AA	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-EÚ+ŠR							9146	9146,22	9146	9146		9146	9146,22		
637005		41	Výdavky súvisiace s dražbou	2476,00	0,00													
633011	13	111	Rodinné prídavky	4257,12	5997,60	5057	5057	5057	5057	5700	2767,20	5700	5700	1803	7503	6769,12		
637011	1	41	Študie,expertizy,posudky	105,00	150,00	300	300	300	300	300	1500,00	300	300		300	1500,00		
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školiné	562,90	1077,58	1000	1000	1000	1000	1000	982,18	1000	1000		1000	1004,58		
637014	14	41	Stravovanie (34 á 3,80)	28888,20	30158,17	34200	34200	34200	34200	34200	15803,02	34200	34200		34200	31774,22		
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	495,00	495,43						272,58		300		300	545,38		
637015	3	41	Poistné	4324,04	6699,59	6000	6000	6000	6000	6000	2574,39	6000	6000		6000	5830,03		
637016	14	41	Pridel do SF 1,5% HM	5613,41	6126,73	6460	6460	6460	6460	6460	2460,05	6460	6460		6460	6274,84		
637016	9	111	Pridel do SF 1,5% HM										230		230	0,00		
637018	3	41	Vrát. Príjm.z min.rokov (zábezp.)	8476,67														
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	3237,22	10779,10	0	0	0	0	0	55,34	0	18866		18866	9987,88		
637017	14	41	Provizia zo spotreb.strav.lístkov	816,54	897,39						474,37					729,48		
637023	3	41	Kolky	177,90	0,00	0	0	0	0	0		0						
637027	14	41	Odmerny – dohody mimoprac.pomeru	12802,54	5310,61	6500	6500	6500	6500	6500	2966,71	6500	6500		6500	6064,01		
637026	1	41	Odm. Poslanc. (17),čl.komis.(90)	51266,00	59810,40	64000	64000	64000	55800	55800	20995,00	55800	55800		55800	42155,00		
637031	14	41	Pokuty a penále	14,50	1,50						88,72					88,72		
637032	14	41	Mlyné platby	1321,45														
637035	14	41	Koncesionárske poplatky	957,07	955,92	1300	1300	1300	1300	1300	716,94	1300	1300		1300	955,92		
640	41		Odstupné zamestnancom	2572,05	2119,06	1885	1885	1885	1885	1885	4505,36	1885	1885	0	1885	7557,71	400,94%	
642014	14	41	Cena mesta		1400,00						700,00					700,00		
642014	13	111	Rod.príd.-soc.prípady	1016,00	523,36											118,40		
642	14	41	Ochodné,odstupné	1438,50		1885	1885	1885	1885	1885	3262,50	1885	1885		1885	6105,00		
642015	14	41	Nemoc náhrady	117,55	195,70						542,86					634,31		
01.1.2.	41		Finanč.a rozpočt.záležitosti	8731,19	9317,29	10300	10300	10300	10300	10300	8239,99	10300	10300	0	10300	11251,74	109,24%	
637005	1	41	Auditorské služby	3780,00	4320,00	5400	5400	5400	5400	5400	5400,00	5400	5400		5400	5400,00		
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	4951,19	4997,29	4900	4900	4900	4900	4900	2839,99	4900	4900		4900	5851,74		

Členenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5						
01.3.3.	4		Iné všeob.služby	33857,43	35395,59	36609	36609	36609	36609	36609	15808,05	36609	37542	0	37542	37768,61	100,60%		
			Matrika	17889,67	18718,07	19766	19766	19766	19766	19766	8877,88	19766	20553	0	20553	20522,14	99,85%		
610	111		Mzdy, platy, služob.príjmy	7350,66	7574,83	7630	7630	7630	7630	7630	3233,65	7630	8157		8157	8158,30			
610	41		Mzdy, platy, služob.príjmy +10%	4092,72	4479,15	4727	4727	4727	4727	4727	1725,97	4727	4727		4727	4378,06			
620	111		Odvody fondom	2568,90	2647,64	2496	2496	2496	2496	2496	1130,05	2496	2852		2852	2851,11			
620	41		Odvody fondom	1722,51	1916,04	2670	2670	2670	2670	2670	719,96	2670	2670		2670	1856,81			
630	111		Tovary a služby	796,65	796,65	893	893	893	893	893	272,58	893	797		797	796,65			
630	41		Tovary a služby	1342,23	1287,76	1350	1350	1350	1350	1350	1363,55	1350	1350		1350	2049,09			
642	41		Členský príspevok	16,00	16,00						432,12					432,12			
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.	15967,76	16677,52	16843	16843	16843	16843	16843	6930,17	16843	16989	0	16989	17246,47	101,52%		
610	111		Mzdy, platy a sl.príjmy	2677,69	3067,92	2716	2716	2716	2716	2716	1342,30	2716	2823		2823	3221,52			
610	41		Mzdy, platy, služ.príjmy +10%	8142,95	8283,61	8923	8923	8923	8923	8923	3302,78	8923	8923		8923	8486,63			
620	111		Odvody fondom	908,67	907,10	930	930	930	930	930	374,55	930	969		969	898,95			
620	41		Odvody fodnom	3183,68	3337,77	3145	3145	3145	3145	3145	1356,84	3145	3145		3145	3495,30			
630	111		Tovary a služby	0,00	0,00	329	329	329	329	329	0,00	329	329		329	0,00			
630	41		Tovary a služby	1054,77	1081,12	800	800	800	800	800	553,7	800	800		800	1144,07			
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde neklas.(vojby)	6534,37	6713,90									5831	5831	5900,67	101,19%		
		111	Vojby - prostriedky štátu	6487,68	5683,00									5831	5831	5830,64			
620	111		Odvody fondom	269,47	233,07									325	325	324,68			
631	111		Cestovné	74,21	79,89									78	78	77,60			
632	111		Poštové a telek.služby	151,10	63,60									68	68	67,60			
633	111		Materiálové výdavky	349,79	243,58									432	432	431,96			
634	111		Palivá - dopravný prostriedok	97,26	100,24									110	110	110,00			
635	111		Oprava a údržba budov											200	200	200,00			
636	111		Prenájom	340,00	340,00									340	340	340,00			
637	111		Služby	917,70	754,50									866	866	866,30			
637	111		Odmeny	3297,52	2819,70									3412	3412	3412,50			
637	111		Vrátené prostriedky	990,63	1048,42											0,00			
		41	Vojby - prostriedky mesta	46,69	30,90											70,03			
633	41		Všeobecný materiál	38,19												70,03			
634	41		Palivá - dopravný prostriedok	8,50															
637	41		Služby		30,90														
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	41082,44	37904,54	42419	42419	42419	41301	61301	34593,22	61301	61301	0	61301	55372,19	90,33%		
651	41		Splátky úrokov	38972,09	35848,69	40689	40689	40689	39571	39571	16808,60	39571	39571	0	39571	34043,69	86,03%		
651003	41		ŠFRB - sociálne byty	615,66	151,82	0	0	0	0	0	0	0	0						
651003	41		ŠFRB - nájomné byty K3	19289,86	18441,29	18441	18441	18441	17706	17706	8886,84	17706	17706		17706	17706,09			
651003	41		ŠFRB-úver, úrok-Úrad.dom 12bj	2892,24	2749,71	2750	2750	2750	2628	2628	1320,16	2628	2628		2628	2627,33			
651003	41		ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	3286,34	3131,51	3132	3132	3132	3000	3000	1506,30	3000	3000		3000	2999,79			
651003	41		ŠFRB – Podhájska – Ružová	4053,58	3895,65	3896	3896	3896	3767	3767	1886,91	3767	3767		3767	3767,04			
651002	41		Dexia – 20/019/08	1263,70	568,50	250	250	250	250	250	47,07	250	250		250	58,23			
651002	41		Dexia – úver 2010 20/068/2010	381,31	120,80	100	100	100	100	100	0,00	100	100		100	0,00			
651002	41		Dexia- 20/015/11 -protipov.akt.	683,11	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0				

Členenie	Proz	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		
651002		41	VÚB – úver 2016	836,07	2156,70	1910	1910	1910	1910	1910	931,76	1910	1910		1910	1905,04	
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	3580,94	3041,09	2725	2725	2725	2725	2725	1092,46	2725	2725		2725	2511,54	
651002		41	Úver 2017	0,00	59,27	3300	3300	3300	3300	3300	517,41	3300	3300		3300	1334,91	
651002		41	Preklenovací úver		0,00	3000	3000	3000	3000	3000	0,00	3000	3000		3000	0,00	
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	2089,28	1532,35	1185	1185	1185	1185	1185	619,69	1185	1185		1185	1133,72	
637		41	Leasing : Jumpy – DPH (strava)	1295,08	959,88	960	960	960	960	960	479,94	960	960		960	959,88	99,99%
637		41	Leasing : Smet.vozidlo – DPH							17500	13526,40	17500	17500		17500	16798,08	95,99%
653		41	Manipulačné poplatky	367,11	609,73	500	500	500	500	500	2780,35	500	500		500	1442,00	288,40%
651004		41	Úroky : Mercedes	182,48	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0		0		
651004		41	Úroky : Smet.vozidlo							2500	837,57	2500	2500		2500	1864,88	74,60%
651004		41	Úroky : Jumpy Furgon	265,68	486,24	270	270	270	270	270	160,36	270	270		270	263,66	97,65%
03.1.0.	5	41	Policačné služby	217448,54	229727,40	224655	224655	224655	224655	235655	95935,54	235655	257375	-7068	250307	263925,01	105,44%
610		41	Mzdy,platy a sl.prijmy MsP+10%	139450,09	148484,24	147900	147900	147900	147900	147900	60046,55	147900	147900		147900	153532,18	103,81%
620		41	Odvody fondom	51362,80	54708,01	51765	51765	51765	51765	51765	22100,47	51765	51765		51765	56785,58	109,70%
630		41	Tovary a služby	26635,65	26339,62	24990	24990	24990	24990	24990	12268,15	24990	25110	0	25110	28361,75	112,95%
631001-2		41	Cestovné														
632		41	Telekom.,rádiostanica	1155,51	1508,70	1300	1300	1300	1300	1300	894,95	1300	1300		1300	1834,74	
633001		41	Interiérové vybavenie	1245,91	540,18	500	500	500	500	500	374,10	500	500		500	404,14	
633002		41	Výpočtová technika	335,00	1094,48	700	700	700	700	700		700	700		700	625,30	
633003		41	Telekom.technika	62,67	181,64	100	100	100	100	100		100	100		100		
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	227,57	1048,67	300	300	300	300	300	164,94	300	300		300	165,55	
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	216,01	236,88	220	220	220	220	220	169,75	220	220		220	518,69	
633007		41	Spec.policaj.materiál	72,00	96,60	100	100	100	100	100	1072,00	100	100		100	1072,00	
633009		41	Knihy, časopisy, noviny		135,08	100	100	100	100	100		100	100		100	0,00	
633010		41	Prac.odev	6197,27	2069,73	2500	2500	2500	2500	2500	39,90	2500	2500		2500	2443,40	
633013		41	Licencia softveru		360,00	250	250	250	250	250	360,00	250	250		250	720,00	
		41	Licencia softveru-dobropis										120		120		
634		41	Výdavky na dopravný prost.														
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	2695,71	3417,86	3200	3200	3200	3200	3200	1853,57	3200	3200		3200	3819,93	
634002		41	Opravy a údržba vozidla	1521,90	1927,60	1500	1500	1500	1500	1500	639,80	1500	1500		1500	2209,30	
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	287,35	278,40	380	380	380	380	380	251,56	380	380		380	251,56	
635		41	Opravy a údržba	14,29	114,00											195,00	
637001		41	Školenia,kurzy,semináre			100	100	100	100	100	0,00	100	100		100	0,00	
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti	97,30	289,21	250	250	250	250	250	178,46	250	250		250	345,13	
637015		41	Poistné	730,28	730,28	730	730	730	730	730	0,00	730	730		730	730,28	
637014		41	Stravovanie	9900,00	10278,40	10540	10540	10540	10540	10540	5451,60	10540	10540		10540	10907,60	
637016		41	Prídol do SF	1876,88	2031,91	2220	2220	2220	2220	2220	817,52	2220	2220		2220	2119,13	
642015		41	Nemoc		195,53						406,02					590,41	
03.1.0.		41	Chránená dielňa							11000	1114,35	11000	32600	-7068	25532	24655,09	96,57%
610		41	Mzdy 6 zamestnancov							0	0,00		12000		12000	11686,86	
610		111	Mzdy 6 zamestnancov -refund.										4000	-4000	0		

Čílenie	Prost	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		
610		1AC1-2	Mzdy 6 zamestnancov											4000	4000	4182,31	
620	41		Odvody fondom							0	0,00		4200		4200	3434,18	
620	111		Odvody fondom -refund.										1400	-1400	0		
620	1AC1-2		Odvody fondom											1400	1400	1229,47	
630	41		Tovary a služby							11000	1114,35	11000	3920		3920	4116,91	
630	111		Materiálové výdavky -refund.										7080	-7068	12		
640	41		Nemocenské dávky													5,36	
04.1.2.	41		Všeob.prac.oblast' (GS, stav.skup.)	236021,12	258946,37	284600	284600	284600	284600	284600	98548,98	284600	282196	0	282196	258757,79	91,69%
641001	3	41	Práce iné (uprat,správa)-nová PO	99232,00	90323,00	98000	98000	98000	98000	98000	42000,00	98000	95596		95596	95596,00	
641001	3	41	Príspevok – objednávky navyše	3218,16	3218,16	3220	3220	3220	3220	3220	1609,08	3220	3220		3220	3218,16	
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy +10%	79767,27	97259,45	117600	117600	117600	117600	117600	30090,76	117600	117600		117600	91629,52	
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	27850,81	33495,88	41160	41160	41160	41160	41160	10100,14	41160	41160		41160	31658,67	
630	14	41	Stavebná skupina – TaS			24000	24000	24000	24000	24000		24000	24000		24000		
632	14	41	Telekomunikačné služby		193,61						145,80					242,84	
633	14	41	Materiálové výdavky	4714,18	6619,37						1841,92					5872,21	
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	11975,71	14988,66						7073,47					15855,56	
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre,všeob.sl.		210,00											109,80	
637	14	41	Stravovanie zam.	7574,40	10264,00						4460,40					10108,40	
637	14	41	Tvorba SF	1052,60	1305,09						437,70					1249,50	
642013	14	41	Ochodné,odstupné													2309,58	
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc	26,30	452,20						158,75					276,59	
642030	14		Prisp.zam.DP-smrt.úraz	609,69	616,95	620	620	620	620	620	630,96	620	620		620	630,96	
04.2.1.	12	41	Poľnohospodárstvo(veter.oblast')	3087,24	1655,73	1800	1800	1800	1800	1800	960,36	1800	1800	0	1800	2692,09	149,56%
633	41		Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	1898,29	1150,65						296,16					1255,57	
637004	41		Odcyť túlavých psov	1188,95	505,08	1800	1800	1800	1800	1800	664,20	1800	1800		1800	1436,52	
04.2.1.	12	41	Poľnohosp.(vodné hospod)	0,00	0,00												
633	41		Materiálové výdavky														
04.4.3.			Výstavba mesta	51612,42	64881,26	63727	63727	63727	63727	63727	29693,06	63727	70543	0	70543	75977,99	107,70%
4			Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)	33023,18	32937,19	41102	41102	41102	41102	41102	17485,19	41102	44318	0	44318	32896,95	74,23%
610	111		Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832 ú)	12119,38	11821,69	11231	11231	11231	11231	11231	0,00	11231	13580		13580	14067,65	
610	41		Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832)	10661,58	10399,68	16252	16252	16252	16252	16252	10529,27	16252	16252		16252	8248,04	
620	111		Odvody fondom (1,6832)	4235,72	4131,67	3931	3931	3931	3931	3931	0,00	3931	4758		4758	4916,64	
620	41		Odvody fondom (1,6832)	3726,23	3634,67	5688	5688	5688	5688	5688	3927,63	5688	5688		5688	2882,69	
630	111		Tovary a služby	1213,10	1569,11	2360	2360	2360	2360	2360	0,00	2360	2400		2400	1753,71	
630	41		Tovary a služby	1067,17	1380,37	1640	1640	1640	1640	1640	3028,29	1640	1640		1640	1028,22	
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	13395,24	15877,07	7625	7625	7625	7625	7625	3517,87	7625	7625	0	7625	20831,04	273,19%
610	41-02		Mzdy,platy,sl.príjmy (0,3168 úv)-odd	5043,54	5007,15	5648	5648	5648	5648	5648	2075,86	5648	5648		5648	5566,74	
	41-03		Mzdy,platy sl.príjmy -dopl.SOU	3263,05	4182,35											6061,15	
	41		Mzdy,platy,sl.príjmy – Cultplay		200,00						500,00					1200,00	

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	1761,84	1863,48	1977	1977	1977	1977	1977	767,26	1977	1977		1977	2062,03	
		41-03	Odvody fondom-dopl.SOU	1828,83	2077,33											2807,61	
		41	Odvody fondom : Cultplay		69,90						174,75					419,40	
630		41-02	Tovary a služby-odd.	209,00	12,68											0,00	
		41-03	Tovary a služby – dopl.SOU	1288,98	2464,18											2714,11	
637005	1		Projekty - neinv.výdavky	5194,00	16067,00	15000	15000	15000	18600	18600	8690,00	18600	18600	0	18600	22250,00	119,62%
		41	Projekt BRKO		13200,00						7200,00					16020,00	
637		41	Projekty - neinv.výdavky	5194,00	2867,00	15000	15000	15000	15000	15000	1490,00	15000	15000		15000	2820,00	
637		41	Projekt : Budovanie centier int.zdrav.st.					3600	3600		0,00	3600	3600		3600	3410,00	
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	77694,86	69129,86	89200	89200	89200	81600	81600	35683,15	81600	68930	10000	78930	91194,56	115,54%
		111	UVSR-oprava MK														
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prisp.	14231,86	12329,86	30000	30000	30000	17400	17400	8333,15	17400	17400	10000	27400	39664,56	144,76%
632		41	Autobus.zastávka-energie	1830,16	494,90						309,92					520,15	
633		41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.		8371,27											6616,81	
633006		41	Dopravné značky, chodníky	3702,51	2466,98						3629,93					14023,04	
633		41	Mat.výd.autobus.zast.		400,79						761,03					939,03	
635006		41	Údržba MK	6192,44	595,92	30000	30000	30000	17400	17400	567,27	17400	17400		17400	6510,93	
635006		41	Údržba MK – poľné cesty	985,40							65,00						
637005		41	Drvenie staveb.odpadu								3000,00			10000	10000	10989,60	
637		41	Poskytované služby	1386,80												65,00	
641001		41	Prisp. pre Gúta Service	63463,00	56800,00	59200	59200	59200	64200	64200	27350,00	64200	51530	0	51530	51530,00	100,00%
641001			Údržba MK- prev.účely-letná údržba	59956,00	56800,00	39200	39200	39200	39200	39200	22000,00	39200	26180		26180	26180,00	
			Údržba MK – prev.účely-zimná údržba			20000	20000	20000	20000	20000		20000	20000		20000	20000,00	
641001		41	Údržba MK - naviac práce	3357,00		0	0	0	5000	5000	5350,00	5000	5350		5350	5350,00	
641001			Údržba MK – faktúcia 2015	150,00													
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadmi	259915,35	283531,11	293610	293610	293610	301210	301210	168162,55	301210	308675	-10000	298675	307031,99	102,80%
610-620		41	Mzdy,odvody zam.SO	10212,09	0,00	0	0										
610		41	Mzdy zamestnancov SO+4%	7572,36	0,00												
620		41	Odvody zamestnancov SO	2639,73	0,00												
630		41	TaS- odpad mimo prisp.	150750,27	126483,67	137500	137500	137500	137500	137500	63519,69	137500	137500	-10000	127500	135826,44	106,53%
633004		41	Odpadové nádoby	3221,00	1098,00	1500	1500	1500	1500	1500	610,56	1500	1500		1500	1708,56	
633006		41	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia	7867,66												291,30	
		41	Jamé a jesenné upratovanie	14268,96													
634003		41	Poistenie MAN		3049,48												
634003		41	Poistenie smet.vozidla								2955,59					7429,90	
635003		41	Údržba prev.strojov	512,65													
637003		41	Projekt BRKO- veľkoploš. Tab. + iné služby								210,00					460,00	
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded 1/3	114662,50	122336,19	122000	122000	122000	122000	122000	58543,54	122000	122000		122000	124736,68	
637004		41	Spec.slужby VO								1200,00					1200,00	
637004		41	Ekel Tour	6486,60	0,00												
637004		41	Drvenie staveb.odpadu		0,00	10000	10000	10000	10000	10000	0,00	10000	10000	-10000	0		

Členenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5						
637014		41	Stravovanie	1051,20	0,00														
637015		41	Poistné	2584,78	0,00	4000	4000	4000	4000	4000		4000	4000		4000				
637016		41	Pridel do SF	94,92	0,00														
644004	41		Príspevok : Gúta Service	98952,99	157047,44	156110	156110	156110	163710	163710	104642,86	163710	171175	0	171175	171205,55	100,02%		
641001	41		Príspevok - prev.účely	80593,00	139792,00	142150	142150	142150	142150	142150	87250,00	142150	142625		142625	142625,00			
641001	41		Príspevok- naviac práce	8513,88	17255,44	13960	13960	13960	21560	21560	17392,86	21560	28550		28550	28580,55			
641004	41		Fakturácia – r. 2015	9846,11															
05.2.0.	6	41	Nakladanie s odp.vodami	15736,77	11384,55	11000	11000	11000	11000	11000	391,64	11000	11000	0	11000	9066,54	82,42%		
633		41	Stroje, prístř.,zariad. - ponor,kal.č.	7447,34	9417,95	6000	6000	6000	6000	6000		6000	6000		6000	3415,72			
637004	41		Všeob. služby-odvoz dažď.vody	499,80	475,86	1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000		1000	123,00			
633	41		Mat.,stroje,prístř.,zariad.-odv.jarky	5496,04	1080,74	4000	4000	4000	4000	4000	391,64	4000	4000		4000	2623,96			
634	41		Preprava osôb, PHM	50,00															
635006	41		Oprava,údržba odv.kanálov	2243,59	410,00											2903,86			
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	994,45	991,87	992	992	992	992	1011	1011,11	1011	1011	0	1011	1011,11	100,01%		
610	111		Mzdy,platy služ.príjmy	736,90	734,99	735	735	735	735	749	749,25	749	749		749	749,25			
620	111		Odvody fondom	257,55	256,88	257	257	257	257	262	261,86	262	262		262	261,86			
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	91761,32	88875,06	97070	97070	97070	97070	97070	35428,24	97070	94534	0	94534	82169,66	86,92%		
630	41		VZ mimo príspevku Gúta Ser	20300,86	25803,96	32150	32150	32150	32150	32150	4927,84	32150	32150	0	32150	19817,80	61,64%		
632	41		Energie	475,53	518,89	500	500	500	500	500	107,86	500	500		500	453,18			
633	41		Stroje, prístroje, zariadenia	989,00	0,00	700	700	700	700	700		700	700		700	100,60			
633	41		Vybav.prev.priestorov, lavice,....	810,85	1188,29	1500	1500	1500	1500	1500		1500	1500		1500	420,00			
633	41		Všeobec.mat.,tab.,držáky	3481,31	2851,12	2500	2500	2500	2500	2500	1802,33	2500	2500		2500	3081,99			
633	41		Chemikálie,stromy,kriky	9312,20	5914,99	7500	7500	7500	7500	7500	2643,40	7500	7500		7500	7199,90			
633	41		Palivá ako zdroj energie	1323,42	936,20	1500	1500	1500	1500	1500	362,09	1500	1500		1500	1239,97			
635	41		Oprava mechan.vybavenia	2100,55	580,00	700	700	700	700	700		700	700		700	470,00			
635	41		Údržba VZ			1250	1250	1250	1250	1250		1250	1250		1250				
636	41		Nájom nehnut.za účelom cyklotrasy								12,16					12,16			
637	41		Terénna úprava pláže		180,00														
637	41		Externý manažment CULTPLAY													6840,00			
637	41		Výrub stromov v meste a cint.	384,00	542,47	1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000		1000	0,00			
630	41		Postrek komárov	1424,00	13092,00	15000	15000	15000	15000	15000		15000	15000		15000	0,00			
641001	41		Príspevok Gúta Service	71460,46	63071,10	64920	64920	64920	64920	64920	30500,40	64920	62384	0	62384	62351,86	99,95%		
641001	41		Verejná zeleň-prev.účely	62148,00	52867,00	54700	54700	54700	54700	54700	29000,00	54700	57204		57204	57204,00			
641001	41		Príspevok - naviac práce	9312,46	10204,10	10220	10220	10220	10220	10220	1500,40	10220	5180		5180	5147,86			
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	250,00	250,00	0	0	0											
637	41		Verejné obstarávanie – zóna JUH	250,00	250,00														
06.2.0.	12		Rozvoj obcí (VPP)	199401,09	255660,15	132470	132470	146006	172795	196797	140190,47	240391	245162	16668	261830	271107,97	103,54%		
	1AC1		VPP-aktivač.čin.- ŠR	53865,26	58242,88	0	0	10443	10443	29859	29859,04	66313	66313	14168	80481	80480,95	100,00%		

Členenie	Prost	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		
		1AC1	VPP -aktivač.čin.ŠR –nerozd.výd.									36454	36454	-36454	0		
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.príjmy	35919,27	42783,52			7365	7365	20682	20682,03	20682	20682	35495	56177	56176,75	
620		1AC1	Odvody fondom	12585,53	14803,31			2569	2569	7224	7223,96	7224	7224	12405	19629	19628,95	
630		1AC1	Tovary a služby	5360,46	656,05			509	509	1953	1953,05	1953	1953	2722	4675	4675,25	
		1AC2	VPP-aktivač. činn.-ESF	9505,59	10278,93	0	0	1843	1843	5270	5269,60	11703	11703	2500	14203	14202,98	100,00%
		1AC2	VPP-aktivač.činn.ESF – nerozd.výd.									6433	6433	-6433	0		
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.príjmy	6338,64	7553,02			1299	1299	3650	3650,04	3650	3650	6264	9914	9913,87	
620		1AC2	Odvody fondom	2221,00	2610,14			454	454	1275	1274,91	1275	1275	2189	3464	3464,08	
		1AC2	Tovary a služby	945,95	115,77			90	90	345	344,65	345	345	480	825	825,03	
		1AL1	VPP – aktivačná činnosť – IZM		5219,36	0	0	1250	1250	2409	2409,31	3116	3116	0	3116	3116,04	100,00%
		1AL1	VPP-aktivač.činn.IZM – nerozd.výd.									707	707	-707	0		
		1AL1	Mzdy ,platy sl.príjmy		3867,97			928	928	1787	1787,24	1787	1787	524	2311	2310,95	
		1AL1	Odvody fondom		1311,64			322	322	622	622,07	622	622	183	805	805,09	
		1AL1	Tovary a služby		39,75												
		11G6	VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje	1395,32	24,18				0	0	335,35	0	0	0	0	779,49	x
610		11G6	Mzdy,platy,sl.príjmy	936,20	15,58						72,52					83,45	
620		11G6	Odvody fondom	358,96	5,35						3,63					7,09	
630		11G6	Tovary a služby	100,16	3,25						259,20					688,95	
		111	VPP – aktivačná činnosť ŠR	3107,61	7014,28	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	x
610		111	Mzdy ,platy sl.príjmy	2268,00	2323,72												
620		111	Odvody fondom	792,61	812,28												
630-1		111	Tovary a služby	47,00	3878,28												
		41	VPP-z prostr.mesta	57856,31	98320,52	54970	54970	54970	81759	81759	63317,17	81759	81759	0	81759	90257,51	110,39%
610		41	Mzdy,platy,služ.príjmy manž +10%	27187,66	19849,12	22200	22200	22200	22200	22200	8062,78	22200	22200		22200	20887,13	
620		41	Odvody fondom manaž.	9611,18	7435,02	7770	7770	7770	7770	7770	3030,35	7770	7770		7770	7865,12	
630		41	Tovary a služby	20912,68	9031,67	10000	10000	10000	10000	10000	4539,85	10000	10000		10000	10286,65	
		41	Spoluúčast' 5 % k projektom VPP			15000	15000	15000	15000	15000		15000	15000	-15000	0		
610		41	Neredefinované mzdy,platy, služ.pr.		33932,58			15000	15000	26682,09		15000	15000	10000	25000	26174,75	
			Neredefinované odvody fondom		11812,22			5250	5250	9339,52		5250	5250		5250	9162,20	
		41	Neredefinované tovary a služby		15976,83			6539	6539	11485,05		6539	6539	5000	11539	15371,90	
642015		41	Nemoc	144,79	283,08						177,53					509,76	
641001		41	Príspevok Gúta Service	73671,00	76560,00	77500	77500	77500	77500	77500	39000,00	77500	82271	0	82271	82271,00	100,00%
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	36807,00	76560,00	77500	77500	77500	77500	77500	19750,00	77500	82271		82271	43481,00	
			Práce vo VZ – cint.činnosť	36864,00							19250,00					38790,00	
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	120081,11	153114,76	139700	139700	139700	139700	139700	75704,64	139700	147685	0	147685	160369,62	108,59%
			Verej.osvetlenie mimo prisp.	91805,11	123610,76	110000	110000	110000	110000	110000	61704,64	110000	117184	0	117184	129868,62	110,82%
632001		41	Elektrická energia	91715,63	41841,21	23630	23630	23630	23630	23630	19393,65	23630	23630		23630	37458,70	
		41	El.energia – doplnenie z dobropisov										7184		7184		
633006		41	Vianočná výzdoba, iné	89,48	2830,70	2000	2000	2000	2000	2000		2000	2000		2000	0,00	
			Konces.poplatok 12x7031 €		77338,80	84370	84370	84370	84370	84370	42310,99	84370	84370		84370	92409,92	
635006		41	Údržba VO	0,00	1600,05												
641001		41	Príspevok Gúta Service	28276,00	29504,00	29700	29700	29700	29700	29700	14000,00	29700	30501	0	30501	30501,00	100,00%

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5						
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	28006,00	29504,00	27400	27400	27400	27400	27400	14000,00	27400	30501		30501	30501,00			
641001		41	Prispevok - naviac práce	270,00		2300	2300	2300	2300	2300	0,00	2300	0		0				
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	119980,01	131622,88	137409	137409	137409	137409	137409	80703,43	137409	144178	0	144178	136851,64	94,92%		
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	7756,40	6949,52	7514	7514	7514	7514	7514	4684,35	7514	7549	0	7549	8312,03	110,11%		
632001		41	Elektrická,tepelná energia	161,59	196,10	500	500	500	500	500	88,14	500	500		500	161,59			
632002		41	Vodné,stočné	1437,52	1153,65	1500	1500	1500	1500	1500	471,84	1500	1500		1500	1118,68			
635		41	Údržba bytov, strojov,ziariad.	808,44	836,01	350	350	350	350	350	48,40	350	350		350	494,40			
637004		41	Upratovanie,revízia	113,50	283,26	60	60	60	60	60	85,00	60	60		60	145,00			
637004		41	Odmena za správu	1216,70	1210,12	1320	1320	1320	1320	1320	609,40	1320	1320		1320	1214,20			
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	2080,00	2080,00	2808	2808	2808	2808	2808	1260,00	2808	2808		2808	2850,00			
637005		41	Adv.a iné služby	0,00		350	350	350	350	350	666,26	350	350		350	818,29			
637012		41	Not.a súdne poplatky	0,00		500	500	500	500	500	320,50	500	500		500	337,00			
637015		41	Poistné	76,12	76,12	126	126	126	126	126	38,06	126	126		126	76,12			
637018		41	vyúčtovanie	1862,53	1062,60						1096,75		35		35	1096,75			
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		51,66														
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	1200	1200	1200	1200	1200	0,00	1200	1200		1200		0		
630-2		41	Výdavky na byty ostatné	16630,03	18507,69	17140	17140	17140	17140	17140	8829,30	17140	17140	0	17140	19754,34	115,25%		
632001		41	Elektrická,tepelná energia	865,14	870,49	1500	1500	1500	1500	1500	523,73	1500	1500		1500	808,40			
632002		41	Vodné,stočné	4981,03	5076,78	8290	8290	8290	8290	8290	2562,51	8290	8290		8290	4964,74			
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,ziariad.	3678,93	6134,47	0	0	0	0	0	993,49	0	0		0	7254,31			
635006		41	Údržba bytov	0,00	855,76	3000	3000	3000	3000	3000		3000	3000		3000				
637004		41	Upratovanie,revízia ,vývoz žumpy	530,79	3030,62	0	0	0	0	0	142,31	0	0		0	127,20			
637004		41	Revízie zariadení													262,31			
637004		41	Odmena za správu	3031,87		3000	3000	3000	3000	3000	1548,66	3000	3000		3000	3096,66			
637005		41	Advokát.a iné služby	737,71		600	600	600	600	600	466,71	600	600		600	530,65			
637012		41	Notárske, súdne poplatky	298,50		500	500	500	500	500	31,50	500	500		500	48,00			
637015		41	Poistné	209,66	204,76	250	250	250	250	250	108,68	250	250		250	210,36			
637018		41	vyúčtovanie	2296,40	2274,19	0	0	0	0	0	2451,71	0	0		0	2451,71			
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		60,62														
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	211,51	97,62	400	400	400	400	400	195,24	400	400		400	227,78	56,95%		
630-3		41	Výdavky na byty K 3	55276,60	59878,92	57207	57207	57207	57207	57207	38279,36	57207	59628	0	59628	62634,32	105,04%		
632001		41	Elektrická,tepelná energia	24316,97	20099,35	21050	21050	21050	21050	21050	12210,72	21050	21050		21050	22367,67			
632002		41	Vodné,stočné	22452,63	17452,86	23400	23400	23400	23400	23400	10073,36	23400	23400		23400	19172,53			
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,ziariad.	1740,78	4438,97	2516	2516	2516	2516	2516	1363,95	2516	2516		2516	1567,35			
637004		41	Odmena za správu	4537,96	4536,00	4950	4950	4950	4950	4950	2269,54	4950	4950		4950	4537,54			
637004		41	Revízie zariadení													246,83			
637004		41	Rozúčtovanie tepla,iné	546,26	711,15	1000	1000	1000	1000	1000	694,95	1000	1000		1000	1948,12			
637005		41	Advokát.a iné služby	874,32		2500	2500	2500	2500	2500		2500	2500		2500	179,65			
637012		41	Notárske, súdne poplatky	181,00	116,00	1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000		1000				
637015		41	Poistné	581,00	581,00	791	791	791	791	791	290,50	791	791		791	581,00			
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	45,68	11360,59	0	0	0	0	0	11376,34	0	2421		2421	12033,63			
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		583,00														

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5						
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	3984	3984	3984	3984	3984		3984	3984			3984		0	
630-4		41	Výdavky na 12 b.j. Kostolné	14010,09	15710,90	14971	14971	14971	14971	14971	9692,65	14971	16644	0		16644	15602,89	93,74%	
632001		41	Elektrická, tepelná energia	6385,94	5781,68	4700	4700	4700	4700	4700	2888,90	4700	4700			4700	5296,52		
632002		41	Vodné, stočné	5428,92	5193,56	7100	7100	7100	7100	7100	2715,34	7100	7100			7100	5289,32		
635		41	Oprava, údržba bytov, strojov, zariad.	559,50	449,75	876	876	876	876	876	438,00	876	876			876	640,80		
637004		41	Odmena za správu	1221,84	1211,09	1320	1320	1320	1320	1320	605,20	1320	1320			1320	1210,00		
637004		41	Rozúčtovanie tepla, iné sl.	171,81	321,81	120	120	120	120	120	315,39	120	120			120	119,50		
637004		41	Revízie zariadení														195,89		
637005		41	Advokát.a iné služby	0,00		350	350	350	350	350		350	350			350	242,08		
637012		41	Notárske, súdne poplatky	0,00		100	100	100	100	100		100	100			100			
637015		41	Poistné	242,08	242,08	405	405	405	405	405	121,04	405	405			405			
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	0,00	2259,67	0	0	0	0	0	2608,78	0	1673			1673	2608,78		
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		251,26														
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	1596	1596	1596	1596	1596		1596	1596			1596		0	
630-5		41	Výdavky na 21 b.j.	18579,72	21802,27	20754	20754	20754	20754	20754	12083,02	20754	23394	0		23394	19399,51	82,93%	
632001		41	Elektrická, tepelná energia	8193,79	7827,48	6950	6950	6950	6950	6950	3930,90	6950	6950			6950	7206,65		
632002		41	Vodné, stočné	6460,48	5321,27	8805	8805	8805	8805	8805	2710,73	8805	8805			8805	5205,93		
635		41	Oprava, údržba bytov, strojov, zariad.	1251,21	1256,61	1456	1456	1456	1456	1456	317,25	1456	1456			1456	662,61		
637004		41	Odmena za správu	2121,04	2116,80	2310	2310	2310	2310	2310	1058,40	2310	2310			2310	2116,80		
637004		41	Revízie zariadení														26,92		
637004		41	Rozúčtovanie tepla, iné	269,64	357,12	300	300	300	300	300	236,04	300	300			300	209,12		
637005		41	Advokát.a iné služby			350	350	350	350	350		350	350			350			
637012		41	Notárske, súdne poplatky			100	100	100	100	100		100	100			100			
637015		41	Poistné	283,56	283,56	483	483	483	483	483	141,78	483	483			483	283,56		
637018		41	vyúčtovanie	0,00	4319,43	0	0	0	0	0	3687,92	0	2640			2640	3687,92		
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		320,00														
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	2388	2388	2388	2388	2388		2388	2388			2388		0	
630-6		41	Výdavky na 18 b.j.	7515,66	8675,96	7855	7855	7855	7855	7855	6939,51	7855	7855	0		7855	10920,77	139,03%	
632001		41	Elektrická energia	0,00	0,00	573	573	573	573	573		573	573			573	0,00		
632002		41	Vodné, stočné	2715,33	2808,16	3112	3112	3112	3112	3112	1370,15	3112	3112			3112	2690,60		
635		41	Oprava, údržba bytov, strojov, zariad.	1062,71	381,90	2107	2107	2107	2107	2107	2207,12	2107	2107			2107	3424,49		
637004		41	Odmena za správu	1837,62	1831,19	1815	1815	1815	1815	1815	909,22	1815	1815			1815	1816,42		
637004		41	Revízie zariadení														1265,11		
637004		41	Vývoz žumpy		120,00						160,00						340,00		
637004		41	Zmluvné služby	532,72	2127,51						1157,11								
637005		41	Advokát.a iné služby	98,36	250,00														
637015		41	Poistné	248,24	248,24	248	248	248	248	248		248	248			248	248,24		
637018		41	vyúčtovanie	1020,68	882,23						1135,91						1135,91		
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		26,73														
		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	2400	2400	2400	2400	2400		2400	2400			2400		0	
08.1.0.	10	41	Rekr.a šport.služby	127079,79	114875,60	116450	116450	116450	116450	116450	61746,15	116450	121023	0		121023	121359,73	100,28%	
630		41	Tovary a služby	4776,91	2808,28	1600	1600	1600	1600	1600	1496,15	1600	1600	0		1600	1936,73	121,05%	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
			Šport., ubyt., hala, futbal,ihrisko		1198,25												
633		41	Športová hala – všeobec.mat.		240,93												
635		41	Futbalový štadión – údržba		957,32												
630		41	Tovary a služby														
637002		41	Športové podujatia	4776,91	1610,03	1600	1600	1600	1600	1600	1496,15	1600	1600	0	1600	1936,73	121,05%
637002		41	Športové podujatia														
633		71	SLSP peň.dar – sport	3000,00													
637002		41	Do práce na bicykli	55,09							116,34					116,34	
637002		41	Plážový volejbal	282,34	151,00			300	300	300		300	300		300	180,38	
637002		41	Jesenné športové dni (sept)	127,85	263,25			300	300	300		300	300		300	260,20	
		11H	Jesenné športové dni – dot.	600,00													
637002		41	Vyhodnot.športovcov	711,63	1195,78			1000	1000	1000	1379,81	1000	1000		1000	1379,81	
642		41	Dotácia pre šport. Kluby 1,5%BVP	60480,00	65762,00	69950	69950	69950	69950	69950	34250,00	69950	69950	0	69950	69950,00	100,00%
			1,5% 4880552														
642001		41	Futbalový klub	25300,00	25700,00			26500	26500	26500	13250,00	26500	26500		26500	26500,00	
642001		41	Hádzanársky klub	10680,00	11000,00			11600	11600	11600	5800,00	11600	11600		11600	11600,00	
642001		41	Džudo, zápasenie, vod.turistika	11000,00							0,00						
642001		41	Judo klub Kolárovo		7900,00			8400	8400	8400	4200,00	8400	8400		8400	8400,00	
642001		41	ŠK Kolárovo		3862,00			4200	4200	4200	2100,00	4200	4200		4200	4200,00	
642001		41	Karate	4300,00	6400,00			7000	7000	7000	3500,00	7000	7000		7000	7000,00	
642001		41	Cyklistika	4000,00	4200,00			4400	4400	4400	2200,00	4400	4400		4400	4400,00	
642001		41	Stolný tenis	1000,00	1000,00			1100	1100	1100	550,00	1100	1100		1100	1100,00	
642001		41	Športový klub V.Ostrov	0,00	1000,00			1100	1100	1100	0,00	1100	1100		1100	1100,00	
642001		41	Klub zimného plávania	300,00	300,00			350	350	350	0,00	350	350		350	350,00	
642001		41	Miestny kynolog.klub	300,00	500,00			600	600	600	300,00	600	600		600	600,00	
642001		41	Contendo MMA Club		500,00			700	700	700	700,00	700	700		700	700,00	
642001		41	Basketb.Club Knives	1100,00	1200,00			1200	1200	1200	600,00	1200	1200		1200	1200,00	
642001		41	Maratón klub Kolárovo	500,00	500,00			600	600	600		600	600		600	600,00	
642001		41	Športový klub Football Academy		500,00			600	600	600	300,00	600	600		600	600,00	
642001		41	Športový strelecký klub		300,00			500	500	500	500,00	500	500		500	500,00	
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	300,00	400,00			500	500	500	250,00	500	500		500	500,00	
642001		41	Corvin HE - činnosť karate klubu	1200,00				0	0	0	0,00	0	0		0		
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	500,00	500,00			600	600	600	0,00	600	600		600	600,00	
64		41	Príspevok Gúta Service	61822,88	46305,32	44900	44900	44900	44900	44900	26000,00	44900	49473	0	49473	49473,00	100,00%
641001		41	Šport.TVZ-prev.účely	61711,00	43434,00	44900	44900	44900	44900	44900		44900	49473		49473		
			Príspevok ŠH na prev.účely								19000,00					36111,00	
			Príspevok FI na prev.účely								7000,00					13362,00	
			Príspevok na základe objednávok		2871,32												
641001		41	Príspevok - fakturácia predch.roky	111,88	0,00												
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby (MsKS)	166000,00	173300,00	182000	182000	182000	182000	182000	90000,00	182000	182000	0	182000	182000,00	100,00%
641001		41	Prisp.na činnosť a prev.	166000,00	172000,00	172000	172000	172000	172000	172000	90000,00	172000	172000		172000	182000,00	
			10 % zvýšenie na mzdy a odvody			7000	7000	7000	7000	7000		7000	7000		7000		

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
			zvýšenie z dôvodu výpadu príjmov z náj.			3000	3000	3000	3000	3000		3000	3000		3000		
641001		41	Projekt energet.náročnosti budovy		600,00												
641001		111	Dotácia z Úradu vlády		700,00												
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	3743,30	7642,52	3262	3262	3262	3262	3269	1457,34	3269	3269	0	3269	3429,90	104,92%
632		41	El.energia,plyn, vodné-DLT	381,93	359,30	500	500	500	500	500	235,50	500	500		500	404,06	
633		41	Materiálové výdavky	711,77	0,20	500	500	500	500	500	75,69	500	500		500	841,78	
635		41	Údržba DLT			1000	1000	1000	1000	1000	143,00	1000	1000		1000	558,91	
635006		41	Obnova historických pamiatok	898,40		1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000		1000	656,17	
633		41	Mat.výdavky – pomníky								655,15						
637		111	Obnova hist.pam.-vrátenie dotácie	1500,00													
			Obnova pamätných tabulí		7124,52												
637		41	Revízie zariadení	193,00	96,00	200	200	200	200	200	348,00	200	200		200	900,00	
633006		111	Výdavky na vojnové hroby	58,20	62,50	62	62	62	62	69	0,00	69	69		69	68,98	
08.2.0.		41	Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	66702,02	85168,80	83200	83200	83200	107200	98200	21058,53	89836	89836	5000	94836	94708,20	99,87%
625003	4	41	Úrazové poistenie	2939,52	2308,56	2800	2800	2800	2800	2800	1035,39	2800	2800		2800	3792,46	
633006	4	41	Dary ZPOZ	2850,40	3845,40	3400	3400	3400	3400	3400	2271,90	3400	3400		3400	5947,02	
633006		41	Kvety, vence		52,00						103,60					103,60	
633009	4	41	Knihy	920,00		1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000		1000	0,00	
637004	4	41	Vydanie publikácie: Az árvíz Gúta														
633	11	41	Propagačné materiály mesta	4550,00		5000	5000	5000	5000	5000		5000	5000		5000	0,00	
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	39632,36	64196,89	52700	52700	52700	76700	67700	12961,93	59336	59336	5000	64336	68073,49	105,81%
			v tom : výročia mesta cca 10.000 €		11605,11	14000	14000										
637002		41	Oslavy 15. marca	912,00	700,00			750	750	750	700,00	750	750		750	700,00	
637002		41	Deň učiteľov	1352,41	1456,38			2000	2000	2000	1726,10	2000	2000		2000	1726,10	
637002		41	Deň poézie					200	200	200	150,00	200	200		200	150,00	
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	185,20	64,00			200	200	200	119,69	200	200		200	119,69	
637002		41	Tanečný maratón	162,01													
637002		41	Turistické slávnosti	276,97	335,47						350,18					350,18	
637002		41	Osmy máj								15,00					15,00	
637002		41	Sviatok Cyrila a Metoda (5.7.)	811,00	707,36			750	750	750		750	750		750	765,59	
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	24981,52	30101,21			22000	22000	22000	648,00	22000	22000		22000	27313,89	
637002		41	13.-16.8.													985,69	
		41	Námestie vín					1200	1200	1200		1200	1200		1200		
637002		11H	Vínna ulička-dotácia	550,00	1700,00												
637002		41	Kolár. jarmok -predch.rok		204,90												
637002		41	Sviatok Sv.Štefana	25,00	387,63			1000	1000	1000		1000	1000		1000		
637002		41	SNP (28.8.)	10,80												20,00	
637002		41	750. výročie 1. písom. zmienky o meste					14000	38000	29000	2900,00	17400	17400		17400	21254,71	
637002		11H	750.výročie – vydanie publikácie									1700	1700		1700	1700,00	
637002		35	750.výročie – vydanie učebnice									1536	1536		1536	1536,48	
637002		111	750.výročie – vydanie publikácie											5000	5000	5000,00	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
637002		41	50.výročie získania štatútu mesta								1080,00					1080,00	
637002		41	Kolárovska kultúrna jeseň	3399,77	3707,70			3750	3750	3750		3750	3750		3750		
637002		41	Výstava fotografií													180,00	
637002		41	Deň detí		1030,00						1063,78					1063,78	
637002		41	Vianočné trhy	2856,87	2557,33			1100	1100	1100		1100	1100		1100		
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok	1583,23												83,20	
637002		41	Silvester	2000,00	2000,00			4250	4250	4250	2500,00	4250	4250		4250	2500,00	
637002		41	Novoročný koncert					1000	1000	1000		1000	1000		1000		
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti	460,03	20,00			500	500	500	992,18	500	500		500	992,18	
637002		41	Výstava fotografií								180,00						
637002		41	Slávnostné ukonč.škol.roka								537,00					537,00	
637002		41	Výmena obyvateľstva	65,55	7619,80												
637003	2	41	Propagácia, reklama	3078,00	1384,80	2300	2300	2300	2300	2300	1060,00	2300	2300		2300	2289,60	
634004	11	41	Preprava osôb	1658,00	1540,00	1500	1500	1500	1500	1500		1500	1500		1500	785,40	
637005	11	41	Prekladateľ. služby	1242,36	3944,49	5000	5000	5000	5000	5000		5000	5000		5000		
637012	11	41	Adm.poplátky k dot.kultúra								20,00					20,00	
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	4100,00	3165,00	4000	4000	4000	4000	4000	1397,00	4000	4000		4000	3511,00	
637027	4	41	Odmeny -dohody	5731,38	4731,66	5500	5500	5500	5500	5500	2208,71	5500	5500		5500	10185,63	
08.3.0.		41	Vysiel.a vyd.služby (rozhl.s, GTV)	54196,36	57518,66	55140	55140	55140	55140	55140	25567,30	55140	55140	0	55140	50596,54	91,76%
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	113,00	135,80	140	140	140	140	140	113,00	140	140		140	113,00	
637005	4	41	Gúta TV – skvalitn.služieb	5000,00	2555,00												
637005	4	41	Gúta TV - prevádzkové výdavky	49083,36	54827,86	55000	55000	55000	55000	55000	25454,30	55000	55000		55000	50483,54	
			4380 mesačne														
08.4.0.		41	Nábož. a i.spol.služby	23513,56	31930,97	27670	27670	27670	27670	27670	11813,60	27670	32920	0	32920	34156,23	103,76%
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.	13,00	0,00	30	30	30	30	30	0,00	30	30		30	0,00	
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	978,50	0,00	600	600	600	600	600	912,00	600	600		600	0,00	
635	4	41	Obradná sieň – údržba	0,00													
637006	4	41	Obradná sieň – ošatenie	1833,00	1659,00	1800	1800	1800	1800	1800		1800	1800		1800	1704,00	
642	1	41	Fond primátora	2073,08	2066,00	2000	2000	2000	2000	2000	1930,70	2000	2000		2000	2530,30	
642	1	41	Členské príspevky	8535,98		4000	4000	4000	4000	4000	2156,90	4000	4000		4000	1080,43	
642	1	41	Projekt :cezhranič.turist.park		15050,97												
642	1,2,3,11	41	Pons Danubii člen.príspevok			5250	5250	5250	5250	5250		5250	5250		5250	10501,00	
			Pons Danubii účelová dotácia										5250		5250	5250,50	
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie														
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP		2195,00	2330	2330	2140	2140	2140	1840,00	2140	2140	0	2140	2140,00	
			Cirkevná spojená škola PM		650,00												
			Köz-ért PK					1000	1000	1000	1000,00	1000	1000		1000	1000,00	
			MO Ryb.zväz					540	540	540	540,00	540	540		540	540,00	
			Seniores PT					300	300	300	0,00	300	300		300	300,00	
			Združ.milovníkov vtáctva					300	300	300	300,00	300	300		300	300,00	
			Reform.kresť.cirkev		1145,00												
			Za naše Kolárovo		400,00												

Číslenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
			Dotácie na kultúru 0,25% BVP	10080,00	10960,00	11660	11660	11850	11850	11850	4974,00	11850	11850	0	11850	10950,00	
			Alma Art	950,00	1150,00			900	900	900	450,00	900	900		900	900,00	
			Malodun.rockové divadlo	750,00	700,00			850	850	850	424,00	850	850		850	850,00	
			ZMRS ZUŠ–50.výročie	1200,00													
			ZMR : Varázslatos gyermekvilág	300,00													
			ZMR pri ZŠ M.Korvína					300	300	300	300,00	300	300		300	300,00	
			ZMR pri ZŠ F.Rákócziho					1200	1200	1200	1200,00	1200	1200		1200	1200,00	
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov	300,00	320,00												
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku	500,00	700,00			800	800	800		800	800		800	800,00	
			Združ.Mešť.život Szekeres	500,00	1040,00			900	900	900	900,00	900	900		900	900,00	
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	300,00				350	350	350		350	350		350	350,00	
			Liga maď.žien	1000,00	1150,00			900	900	900		900	900		900	900,00	
			Spolok priateľov slovenskej kultúry	400,00	1050,00			900	900	900		900	900		900	0,00	
			Klub priateľov váž.hudby		1000,00			500	500	500	500,00	500	500		500	500,00	
			Csemadok	1050,00	1150,00			900	900	900	750,00	900	900		900	900,00	
			Cool klub-Deň tanca 2017	800,00	400,00												
			Mlynček	200,00	300,00			300	300	300		300	300		300	300,00	
			HelloGúta	600,00	1150,00			900	900	900		900	900		900	900,00	
			Ref.kresť.cirk.-Imaterem berendezése	445,00													
			Rím.-kat.cirkev-Reštaur.kamen.križa	500,00													
			OZ Kikelet		850,00			900	900	900	450,00	900	900		900	900,00	
			OZ Kultúra KN					250	250	250		250	250		250	250,00	
			Szeretlek Gúta – PT					700	700	700		700	700		700	700,00	
			Világfa – PT					300	300	300		300	300		300	300,00	
			Za naše Kolárovo-VP akt.	200,00													
			ZO slov.únia sluch.post.-15.výr.	85,00													
08.6.0.	9	41	Rekr.,kult.,nábož.inde neklas. (Cirk.gymnázium)	65969,00	74051,80	73722	73722	113732	113732	113861	57038,20	113912	113912	280	114192	114191,80	100,00%
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri MŠ+10% M+O	6313,00	4487,00			8111	8111	8111		8111	8111	1000	9111		
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ+10%M+O	19303,00	22283,00	24770	24770	24879	24879	24879	16496,00	24879	24879	1000	25879	34990,00	
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ+10%M+O	23050,00	27544,00	31044	31044	44146	44146	44146	22073,00	44146	44146		44146	44146,00	
		41	Účel.dot.na MaO 10 % zvýšenie	482,00													
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD+10%M+O	16235,00	19408,00	17908	17908	36513	36513	36513	18257,00	36513	36513	-2000	34513	34513,00	
		41	Účel.dot.na MaO 10 % zvýšenie	432,00													
		41	Doprava od mesta	154,00	329,80			83	83	212	212,20	263	263	280	543	542,80	
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel.(MŠ)														
09.1.2.1.	9		Primárne vzdel.(ZŠ 1.-4.roč.)	12084,21	10752,27	190155	190155	59365	59365	39432	4987,38	37619	35119	-23614	11505	5827,74	50,65%
09.2.1.1.	9		Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)														
642014		111	KŠÚ dopravné		0,00	8000	8000	7130	7130	5382	0,00	4661	4661	-4467	194	0,00	
642014		111	KŠÚ - príplatok pre MŠ			16438	16438	10701	10701	4964	0,00	4964	4964	-4964	0		

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		
642014		111	KŠÚ - vzdelávacie poukazy			23236	23236	15950	15950	8664		8664	8664	-8664	0		
642014		111	KŠÚ - soc.znevýh.prostr.			8000	8000	4400	4400	800		800	800	-800	0		
642014		111	KŠÚ - prisp. na učebn.			2970	2970	2970	2970	2970		2564	2564	-2564	0	0,00	
637		111	KŠÚ - prisp.na učebn.-vrátenie	129,43													
637037		111	KŠÚ - lyžiarsky výzkiv-vrátenie	1452,80	2854,72			3150	3150	3150	3150,00	3150	3150		3150	3150,00	
637		131G	KŠÚ - dopravné - vrátenie		471,40												
637		111	KŠÚ - škola prírody-vrátenie	2,00	1100,00					200		200	200		200	200,00	
637		35	Rekonštr.MŠ Brnen. (Bethlen G.)-vratky													60,06	
637037		131F	Dopravné - vrátené štátu	422,45													
637		111	asistent učiteľa-vrátenie ZŠ Rábska	710,00										1517	1517	0,00	
		41	Projekt úspeš. školy spoluúčast' ZŠ Ráb.											176	176	0,00	
		41	ZŠ Rákócziho - rezerva do 10000 €											2200	2200	0,00	
600		41	Správa škôl a škol.zariad.			124311	124311	9000	9000	9000		9000	6500	-2079	2921	0,00	
			CVČ oplotenie											-1500			
632001		41	Plyn pre SP	8707,69	2176,80												
			Dopravné z rozpočtu mesta			6500	6500	5362	5362	3574	0,00	2881	2881	-2469	412	0,00	
634		41	Poistné, leasing	288,70	692,88	700	700	700	700	700	346,44	700	700		700	692,88	
		41	Knihy, časopisy školstvo - zo správy		336,00												
634		41	Prepravné - školstvo	243,77	161,92												
637		41	Projekty								500,00					500,00	
632		41	ŠJ Lesná 8 - vodné sto čné,tel.								275,43					487,30	
633		41	ŠJ Lesná 8 - mat.výdavky		1149,39												
635		41	ŠJ Lesná 8 -oprava a údržba		1261,99						211,32					211,32	
637		41	ŠJ Lesná 8 - revízie		217,60												
637		41	Školstvo - propagácia a rekl.		180,00											75,00	
637015		41	Poistenie - školstvo	93,77	93,77						476,59					416,38	
641012		41	BT- Špec.ZŠ Remes. -Les. - dopravné	33,60	55,80			2	2	28	27,60	35	35		35	34,80	
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)														
09.6.0.1.	9	41	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	60356,43	36876,93	67219	67219	64811	64811	64811	37765,10	64811	65086	15513	80599	82864,10	102,81%
610-1		41	Mzdy,platy,sl.príjmy+4%	20513,42													
610-2		41	Mzdy,platy,sl.príjmy - výdajňa ŠJ	7851,31	19381,24	21010	21010	21010	21010	21010	8604,75	21010	21010		21010	21434,38	
620-1		41	Odvody fondom - ŠJ	7678,20													
620-2		41	Odvody fondom - výdajňa ŠJ	2415,66	6699,11	7784	7784	7784	7784	7784	2952,49	7784	7784		7784	7429,15	
600			Tovary a služby														
632		41	Energie - el., tepl. Voda, tel.	12595,04	3451,94	6000	6000	2169	2169	2169	3558,46	2169	2169		2169	4198,11	
632		72j	Energie - z dobropisov		549,00									275	275	275,43	
632		72f	Energie - vl.príjmy											1497	1497	1496,84	
633		41	Materiálové výdavky	2607,99	156,10	700	700	700	700	700	878,26	700	700		700	891,01	
633		72f	Materiálové výdavky z vlast.príjmov		923,73	1787	1787	1787	1787	1787	609,39	1787	1787		1787	1787,00	
634		72f	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy-vl.pr.					1423	1423	1423		1423	1423	-957	466	465,72	
634		41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy	89,00	1670,55						412,89			600	600	322,32	

Čílenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť	%
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		
635		41	Oprava a údržba	373,90	938,86	1000	1000	1000	1000	1000	402,40	1000	1000	-400	600	194,08	
635		72f	Oprava a údržba z vlast.prijmov		573,00	573	573	573	573	573		573	573		573	573,00	
637		41	Služby : rev.SF, strav, poisť, iné	4275,18	2029,83	1800	1800	1800	1800	1800	1251,72	1800	1800	-200	1600	2081,51	
637		72f	Služby : z vlast.prijmov		257,16	275	275	275	275	275		275	275		275	275,00	
642		41	Nemoc, odstupné	1956,73	246,41						73,23					177,18	
633		72f	Potraviný zo stravného			26290	26290	26290	26290	26290	19021,51	26290	26290	9692	35982	35982,37	
637		72f	vrátenie predavku stravné											5281	5281	5281,00	
09.6.0.2. 9			Vedľ.s.l.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4.)	158345,75	159416,39	284937	284937	297848	297848	297848	156672,83	316403	317581	43683	361264	346171,16	95,82%
09.6.0.3. 9			Vedľ.s.l.níž.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)														
		41	Normatív VZN ŠJ Školská pri MŠ	101857,45													
		41	Normatív VZN ŠJ Rábska	56488,30													
610		41	Mzdy, platy, sl.prijmy +4%	69220,29													
620		41	Odvody fondom	24188,99													
630		41	Tovary a služby	61507,48													
640		41	Nemoc, odchodné, ...	3428,99													
			V tom :														
09602		41	ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky	85723,89	98489,36	174747	174747	181533	181533	181533	96992,65	193312	193912	33044	226956	214986,20	94,73%
610		41	Mzdy, platy, sl.prijmy - ŠJ Školská 1-4	22712,03	34232,72	37255	37255	37255	37255	37255	15235,24	37255	37255		37255	37975,75	
610		41	Mzdy, platy, sl.prijmy - ŠJ Rábska 1-4	14676,69	14745,42	15940	15940	17940	17940	17940	6719,40	17940	17940		17940	9200,02	
620		72f	Mzdy, platy, sl.prijmy - ŠJ Rábska 1-4 vl.pr.											6960	6960	6960,00	
620		41	Odvody fondom - ŠJ Školská 1-4	7982,47	11858,99	13040	13040	13040	13040	13040	5227,02	13040	13040		13040	13162,53	
620		41	Odvody fondom - ŠJ Rábska 1-4	5096,04	4839,33	5580	5580	6192	6192	6192	2208,97	6192	6192		6192	5545,59	
632		41	Energie - ŠJ Školská 1-4	9383,39	8223,48	10551	10551	9824	9824	9824	6301,73	9824	9824		9824	326,67	
632		41	Energie - ŠJ Rábska 1-4	5006,51	2550,60	2000	2000	2301	2301	2301	2104,92	2301	2301		2301	1575,14	
632		72j	Energie - ŠJ Školská 1-4 dobropisy		0,00			1500	1500	1500		1500	2100		2100	2324,39	
		72j	Energie - ŠJ Rábska 1-4 dobropisy					300	300	300		300	300		300	300,00	
632		72f	Energie - ŠJ Rábska 1-4 vl.prijmy		2076,00	2076	2076	2876	2876	2876		2876	2876	-177	2699	2698,78	
		72f	Energie - ŠJ Školská 1-4 vl.prijmy											1283	1283	7914,64	
632		72f	Energie - ŠJ Školská 1-4 vl.prijmy		262,00									6632	6632		
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	9727,19	425,62	800	800	800	800	800	1658,35	800	800		800	2288,13	
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	988,95	118,64						1400,15					1231,04	
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4 - vl.prijmy		2449,65	2518	2518	2518	2518	2518	1078,92	2518	2518		2518	2518,00	
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4 - vl.prijmy		2847,41	3406	3406	3406	3406	3406		3406	3406	-2057	1349	1349,08	
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská		297,87	600	600	600	600	600	427,29	600	600		600	819,48	
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska		1112,88												
635		41	Opr.a údrž - ŠJ Školská 1-4.	2109,93	2348,51	1500	1500	1500	1500	1500	708,56	1500	1500		1500	305,87	
635		41	Opr.a údrž - ŠJ Rábska 1-4	754,34	3210,46	600	600	600	600	600	679,10	600	600		600	999,56	
635		72f	Opr.a údrž - ŠJ Školská 1-4 - vl.pr.		327,00	327	327	2327	2327	2327		2327	2327	-1283	1044	1044,36	
635		72f	Opr.A údrž - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.		585,00	585	585	585	585	585		585	585	2252	2837	2837,16	
637		41	Služby : rev.SF, strav, poisť-ŠJ Š 1-4	2947,55	2969,15	1253	1253	1253	1253	1253	2423,45	1253	1253		1253	4056,98	
637		41	Služby : rev.SF, strav, poisť-ŠJ R 1-4	2494,10	339,18	531	531	531	531	531	1693,08	531	531		531	1460,21	

Čílenenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.		495,00	495	495	495	495	495	242,38	495	495		495	495,00	
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.		1649,23	1650	1650	1650	1650	1650		1650	1650	-195	1455	1454,76	
642		41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4	788,98	436,26						129,66					313,85	
642		41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4	1055,72	88,96						196,89					380,54	
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.1-4			46550	46550	46550	46550	46550	33677,36	46550	46550	17158	63708	63708,01	
633		72f	Potraviny zo stravn.ŠJ Škol 1-4 (z 2017)									9265	9265	-9265	0		
633		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.1-4											9350	9350	9350,18	
633		72f	Potraviny zo stravn.ŠJ Rábs.1-4 (z 2017)									2514	2514		2514		
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Rábs.1-4			27490	27490	27490	27490	27490	14880,18	27490	27490	512	28002	30516,36	
633		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Ráb.1-4											1874	1874	1874,12	
09.6.0.3. 9			Vedľ.sí.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)	72621,86	60927,03	110190	110190	116315	116315	116315	59680,18	123091	123669	10639	134308	131184,96	97,67%
		41	Mzdy, platy, sl.prijmy-ŠJ Školská 5-9	18904,45	16891,26	18470	18470	18470	18470	18470	7748,21	18470	18470		18470	18953,77	
		41	Mzdy,platy,sl.prijmy – ŠJ Rábska 5-9	12927,12	12959,73	14015	14015	15515	15515	15515	5935,43	15515	15515		15515	11704,84	
		72f	Mzdy,platy,sl.prijmy – ŠJ Rábska 5-9 vl.pr.											2545	2545	2544,95	
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9	6631,10	5840,46	6465	6465	6465	6465	6465	2575,75	6465	6465		6465	6483,99	
		41	Odvody fondom – ŠJ Rábska 5.9	4479,38	4253,81	5255	5255	5855	5855	5855	1941,47	5855	5855		5855	4874,42	
632		41	Energie – ŠJ Školská 5-9	7863,02	4020,43	5229	5229	4529	4529	4529	3110,30	4529	4529		4529	1866,39	
		41	Energie – ŠJ Rábska 5-9	4387,63	2248,46	2808	2808	3208	3208	3208	1850,88	3208	3208		3208	1038,06	
632		72j	Energie – ŠJ Školská 5-9 dobropis		0,00			1400	1400	1400		1400	1978		1978	1753,49	
		72j	Energie – ŠJ Rábska 5-9 dobropis					225	225	225		225	225		225	224,88	
632		72f	Energie – ŠJ Školská 5-9 vl.prijmy		242,00						531,69			1585	1585	1585,36	
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.prijmy		1824,00	1824	1824	2524	2524	2524		2524	2524		2524	2524,00	
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	7980,59	86,28	434	434	434	434	434	841,09	434	434		434	1120,00	
		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	903,84	109,34	234	234	234	234	234	1232,54	234	234		234	1665,07	
		72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.prijmy		1316,71	1272	1272	1272	1272	1272		1272	1272		1272	1272,00	
		72f	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.prijmy		2025,17	2994	2994	2994	2994	2994		2994	2994	-2152	842	842,00	
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská		694,77	300	300	300	300	300	210,56	300	300		300	403,83	
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska	663,10	2821,29	192	192	192	192	192	597,19	192	192		192	1366,34	
		41	Opravy a údržba-ŠJ Školská	1756,30	1218,31	200	200	200	200	200	349,17	200	200		200	150,64	
		72f	Opravy – ŠJ Školská -vl.prijmy		100,00	100	100	2100	2100	2100		2100	2100	-1585	515	514,64	
		72f	Opravy – ŠJ Rábska – vl.prijmy		515,00	515	515	515	515	515		515	515		515	515,00	
637		41	Služby : rev.SF, strav. pois.-ŠJ Š 5-9	2414,12	1507,79	634	634	634	634	634	1450,99	634	634		634	2278,01	
637		41	Služby : rev.SF, strav. pois.-ŠJ R 5-9	2126,92	343,33	469	469	469	469	469	1272,72	469	469		469	1252,20	
		72f	Služby : ŠJ Školská – vl.prijmy		230,00	230	230	230	230	230	119,42	230	230		230	230,00	
		72f	Služby : ŠJ Rábska – vl. prijmy		1385,70	1450	1450	1450	1450	1450		1450	1450	-393	1057	1057,05	
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ Š 5-9	656,33	214,99						63,90					154,72	
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ R 5-9	927,96	78,20						173,06					334,50	
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.5-9			22940	22940	22940	22940	22940	16596,15	22940	22940	3890	26830	31396,06	
633		72f	Potraviny zo stravn.ŠJ Škol 5-9 (z 2017)									4566	4566		4566		
		72f	Vrátenie preddavkov stravné SJ Š											4608	4608	4607,66	
633		72f	Potraviny zo stravn.ŠJ Rábs.5-9 (z 2017)									2210	2210		2210		
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Ráb.5-9			24160	24160	24160	24160	24160	13079,66	24160	24160	494	24654	26823,83	

Členenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
		72f	Vrátenie preddavkov stravné sj R											1647	1647	1647,26	
10.1.2.	13		Invalid.a ťažké zdr.poist.(Opatr.sl.)	42085,95	37377,23	41946	41946	41946	41946	41946	11934,91	41946	41946	0	41946	27739,68	66,13%
610	41		Mzdy,platy,sl.príjmy (5)	22687,40	20372,16	22200	22200	22200	22200	22200	7578,15	22200	22200		22200	16267,66	
	41		Mzdy,platy,sl.príjmy -výdaj šatstva	5217,12	5082,34	5760	5760	5760	5760	5760		5760	5760		5760	1431,32	
620	41		Odvody fondom (6 Opatr.)	7091,40	6439,07	7770	7770	7770	7770	7770	2590,70	7770	7770		7770	5546,64	
	41		Odvody fondom – výdaj šatstva	1616,55	1636,69	2016	2016	2016	2016	2016		2016	2016		2016	542,18	
630	41		Tovary a služby	3963,88	3768,78	4200	4200	4200	4200	4200	1766,06	4200	4200		4200	3951,88	
642	41		Nemoc do 10 dní	1509,60	78,19												
10.2.0.	13		Staroba (KD,dot.)	22729,95	28286,76	28287	28287	28287	29487	50287	17067,30	50287	40341	-7008	33333	33234,15	99,70%
637007	41		Pohrebné služby	339,18	0,00	450	450	450	450	450	319,00	450	450		450	319,00	
637004	41		Zdravotné služby	1089,70	2438,80	1700	1700	1700	1700	1700	311,82	1700	1700		1700	1482,43	
637	41		Všeobec.sluzby-výnimoč.sit.ZPS		202,80												
642	41		Soc.pomoc-výnimočné situácie		4914,20	2500	2500	2500	2500	2500	568,90	2500	2500		2500	683,62	
637	41		Komunitný plán	0,00	0,00	0	0	0	1200	1200	1200,00	1200	1200		1200	1200,00	
637	111		DS vratky z BT zo ŠR								2196,88		10509	-4672	5837	3501,06	
			Rezerva na doplň.rozp. ZPSaDS							20800	0,00	20800	0	-2336	-2336		
637,642	41		Darcovai krvi	408,32	497,32	450	450	450	450	450	222,72	450	450		450	498,32	
	41		Jubilanti	750,00	0,00	1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000		1000		
642	41		Jednorázová dávka soc.pom.	914,00	1422,38	1000	1000	1000	1000	1000	607,00	1000	1000		1000	1305,00	
600	41		Klub dôchodcov rež.výdavky														
610	41		Tarifný plat+4,5%	5733,62	4869,84	6220	6220	6220	6220	6220	1952,53	6220	6220		6220	4507,72	
620	41		Odvody fondom	1873,58	1912,24	2177	2177	2177	2177	2177	679,65	2177	2177		2177	1734,38	
631	41		Cestovné	0,00	30,18						16,30					16,30	
632	41		Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	3410,82	3054,44	3400	3400	3400	3400	3400	2150,13	3400	3745		3745	3768,20	
633	41		Materiálové výdavky	1121,88	1890,25	1300	1300	1300	1300	1300	1971,42	1300	1300		1300	2475,59	
634	41		Prenájom dopravného prostr.	350,00	533,20	500	500	500	500	500	746,35	500	500		500	1587,55	
635	41		Opravy a údržba	86,34	0,00	300	300	300	300	300	74,40	300	300		300	74,40	
636	41		Prenájom priestorov	40,00	260,00						90,00					220,00	
637	41		Rôzne služby	1188,90	2472,50	1200	1200	1200	1200	1200	2439,00	1200	1200		1200	5538,00	
637016	41		Tvorba SF	79,61	67,81	90	90	90	90	90	26,80	90	90		90	62,37	
642	41		Nemocenské dávky													79,41	
637	41		Stravov.-doplát.dôchodcom	5344,00	3720,80	6000	6000	6000	6000	6000	1494,40	6000	6000		6000	4180,80	
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	1800,00	1800,00	1800	1800	1800	1800	1800	900,00	1800	1800	0	1800	1800,00	100,00%
642001	41		Príspevok na deti podľa zákona č. 305/2005														
641	41-02		Príspevok na umiestnenie do DSS	1800,00	1800,00	1800	1800	1800	1800	1800	900,00	1800	1800		1800	1800,00	
			Balvany														
10.7.0.	9		Soc. pomoc občanom v HN a SN	23802,88	19371,70	38880	38880	39937	43737	22937	8422,84	22937	22937	-7398	15539	14518,76	93,43%
633-637	111		ÚPSV a R- Stravné školstvo	19156,74	14717,92	17000	17000	17000	17000	17000	5988,08	17000	17000	-4693	12307	10888,80	
	111		ÚPSV a R – Stravné pouk.ŠJ Brnenské											-398	-398		

Čístenie	Prost.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť	K 31.12.18	% čerpania
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6			
637037		131F	Stravné 2015-vrátené štátu	844,74														
637037		131G	Stravné 2016 – vrátené štátu		1283,98													
637037		131H	Stravné 2017 – vrátené štátu					1057	1057	1057	1056,96	1057	1057		1057	1056,96		
		41	Rezerva na dopln.rozp. ZPSaDS			17000	17000	17000	20800		0		0					
642026		111	KŠÚ - školské potreby	3801,40	3253,60	4880	4880	4880	4880	4880	1344,60	4880	4880	-2307	2573	2539,80		
637037		111	KŠÚ – školské potreby – vratky		116,20						33,20					33,20		
10.9.0.	13		Soc.zab.inde neklas.(TSP)	0,00		0	0											
			Rezerva BR			6893	6893	6893	27717	27074		16552	0	0	0	0,00		
			Rezerva BR (6720 proj.+3802 softv)							27074		16552	16552		16552			
			doplnenie rezervy bezrozpočtu (BR)										25595		25595			
			doplnenie BR : ZUŠ										-2330		-2330			
			doplnenie BR : ZŠ F.Rákócziho										-10000		-10000			
			doplnenie KR : cintorín										-4205		-4205			
			doplnenie KR : projekty zóna JUH										-3626		-3626			
			dopl.KR : park, chodníky										-1736		-1736			
			dopl.BR : chránená dielňa										-9120		-9120			
			dopl.BR : Pons danubii										-5250		-5250			
			doplnenie BR : ZPS a DS										-5880		-5880			
I. 1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04	3291465,57	3504434,77	3804615	3804615	3739707	3836394	3851618	1830423,36	3893119	3944267	58253	4002520	3980769,47	99,46%	

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Čístenie	Prost.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočn.	K 31.12.18	% čerpania
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6			
01.1.1.			Výk.a zák.org. (verejná správa)	12885,39	476971,18	290730	290730	346476	237844	237844	196938,35	221646	215900	-5802	210098	209187,55	99,57%	
713002	3	41-43	Nákup počítač. vybavenia		2716,00	10000	10000	10000	10000	10000	0,00	13802	13802		13802	1249,20		
711003		41-43	Software – GIS, MS Office, SW Eset		6446,65											6000,00		
713		41-43	Digitálna samospráva	5250,00														
717002	3	AA	Rek.budovy MsÚ – 95% štátne zdroje		429200,20	210000	210000	210000	159561	159561	159561,53	159561	159561		159561	159561,53		
		AA	Rek.bud. MsÚ – 95 % ref.z predch.r.KV						5689	5689	5688,60	5689	5689		5689	5688,60		
		43,GE.4	Rek.bud. MsÚ - 5% spoluúč. z ref.BV						4186	4186	4186,22	4186	4186		4186	4186,22		
		AA	Rek.budovy MsÚ – neopr.výd. Z ref.BV						5802	5802	0,00	5802	5802	-5802	0	0,00		
717002	3	11G	Rek.budovy MsÚ – 5 % spoluúčast'		22589,48	11030	11030	11030	0	0		0						
717002	3	43	Rek.budovy MaÚ neopravn.výd.		11019,42	35000	35000	35000	0	0		0						
717002	3	43	Rek.býv.bud.MŠ V.Ostrov					5000	0	0		0						
717002	3	43	Terénne úpravy Kostolné nám.					5746	5746	5746	0,00	5746	0		0			
		41	Rek.bud. ZS – chránená dielňa		2011,46													
711		41	Web stránka mesta	4500,00														
717001		41	Drevené stánky	3135,39														

Členenie	Proz	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		
717002		43	Rekonštrukcia 2bj. V.Palkovicha					40000		0	0		0				
		52	Rekonštr. 2bj V.Palkovicha strecha-úver						20000	20000	0,00	0	0		0		
			Pivné sety – jarmok		2987,97												
711001		43	Nákup pozemku – Jednota			24700	24700	24700	24700	24700	24700,00	24700	24700		24700	24700,00	
711001		43	Nákup budovy – Špec.ZŠ					5000	2160	2160	0,00	2160	2160		2160	0,00	
718006		41	Nový modul Pošty							0	2802,00	0				7802,00	
03.1.0.			Policajné služby	6363,00	14795,88	0	0	5000	5000	5000	1434,80	5000	5000	7068	12068	8703,14	72,12%
713		41	PCO -špec.zariad.	6363,00	2914,20												
		1AC1,2	Chránená dieľa											7068	7068	7268,34	
713005		41-43	Kamerový systém		11881,68			5000	5000	5000	1434,80	5000	5000		5000	1434,80	
04.2.1.			Poľnohosp.(vodné hospod.)	0,00	0,00												
		52	Čerp.úver.zdr.na vod.hospod.														
04.4.3.	1		Výstavba	29014,00	31976,55	35000	35000	35000	46904	46904	41698,00	37609	44505	1755	46260	55898,00	120,83%
716		41	Proj.dok z refundácie PPP														
			Projekty mesta			35000	35000	35000	0			6720	6720		6720		
		43	Rek.Kostol.nám.v Kol.-III.et.-zamer.	4980,00													
716		41	Projekt : Rek.MK ul. Radnótiho													3000,00	
716		41	Projekt: ÚP mesta -zmeny a doplnky													10274,00	
716		41	Projekt : Parkovisko Kost.nám.(OTP)													500,00	
716		41	Projekt : Trvalé dopr.znač.Mierová,Brnen.													1680,00	
716		52	Výdavky na projekty- z úveru					35000	35000			18985	18985	-12265	6720	6720,00	
		41	Projekt : Rek. ŠJ Školská	6288,00													
		43	Projekt : Rekonštr.bud.MsÚ	9988,00													
		43	Projekt : Zdrav.stred.-výťah	3360,00													
		43	Projekt : Rekonštr.telocv.ZŠ Rákoczi	998,00													
			Projekt : BRKO	3400,00													
			Projekt : Cykloprojekt		4980,00												
			Projekt : Cyklotrasa zameranie		2060,00												
			Projekt : Detské ihrisko		6300,00												
716		41-43	Projekt : Konc.rozv.mesta-tep.en.					11904	11904	11904,00	11904	11904			11904	11904,00	
			Projekt : VH Projekty ?		2980,00												
716		41	Projekt : Rek.Štúrova		3450,00						1800,00					1800,00	
716		41-43	Projekt : zóna JUH									6896			6896	6000,00	
711005		111	Projekt : ÚP mesta ŠR								13974,00						
716		43	Projekt : PHSR														
716		35	Projekt : Rekonštr.MŠ Brnenské								14020,00			14020	14020	14020,00	
			Spoluúčasť k projektom														
			Rez.k proj. Cezhr.tur.park 15393 €		11040,00												
			Rez.k proj. Eurovelo 6 : 1167 € (536/16)		1166,55												

Členenie	Prost	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		
04.5.1.	7		Cestná doprava	75024,80	133926,78	642161	642161	642161	572962	572962	87761,92	605513	612995	-234819	378176	384467,84	101,66%
717001		46	Parkoviská dľa investič.progr.														
		43	Parkovisko pre budovu MsÚ	1767,60													
		43	Spoj.cesta k zbernému dvoru	39290,40													
717		41-43	Terén. úpravy Kost_Most,... presun +104										5850		5850	11141,10	
			Parkovisko – Brnenské nám.		1596,00												
717		41	Parkovisko Obrancov míesru										584		584	0,00	
717		41	Chodník Mostová										1048		1048	732,60	
713		41	Pracovný stroj Gréder		11600,00												
717		52	Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka						187868	187868		212619	212619	-29094	183525	183524,54	
717		41	Rekonštrukcia MK Štúrova, Remes-vl.zdr.													633,00	
717		52	Ďalšie spoluúčasti k projektom						18210	18210		18210	18210	-14210	4000		
717		52	v tom : CVC ihrisko cca 4.000 €													4000,00	
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-dot.			182553	182553	182553	182553	182553		182553	182553	-182553	0		
		43	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-vl.zdr.			9608	9608	9608	0	0		0					
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-úver						9608	9608		9608	9608	-9608	0		
		52	Rekonštrukcia MK ul. Školská -chodn.		15549,53												
		52	Rekonštrukcia MK ul. Podhájska		75076,87												
		52	Rekonštrukcia MK ul. Lesná		12195,28												
717		52	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho-úver		12802,78				174723	174723	87539,52	182523	182523	646	183169	183169,60	
717		41	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho -vl.zdr.								222,40					1267,00	
		52	Rekonštrukcia MK východ Lesná 8-10		5106,32												
		52	Rekonštrukcia MK – čerp.úveru			450000	450000	450000	0	0		0					
717002		43	Terénne a sadové úpravy Podhájska	20000,00													
717002		43	Drevený most – zastrešenie	13966,80													
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom	0,00	0,00	989327	989327	996327	989327	989327	0,00	989327	78407	-230	78177	75366,76	96,41%
		52	Kontajnerové vozidlo														
712001		43	Modern.centrál.zber.miest na sídliskách					7000	0	0		0					
		41	Spolufin.projektu BRKO (z rez.PD)			49467	49467	49467	0	0		0					
717		52	Spolufin.projektu BRKO (z úveru)						49467	49467		49467	3920	-230	3690	3690,34	
717		3AB1-2	Projekt : Vytv.infr.na zber BRKO											70117	70117	70116,42	
717		111	Projekt : Vytv.infr.na zber BRKO			939860	939860	939860	939860	939860		939860	74487	-70117	4370	0,00	
717		41	Projekt : Vytv.infr.na zber BRKO													1560,00	
05.2.0.	6		Nakladanie s odpad.vodami	14344,26	12237,66	20000	20000	20000	10000	10000	412,50	10000	10000	0	10000	1542,50	15,43%
717		43-41	Odvodňovacie jarky	14344,26	12237,66	20000	20000	20000	10000	10000	412,50	10000	10000		10000	1542,50	
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	0,00	0,00	307863	307863	307863	307863	307863	0,00	307863	0	0	0	0,00	
712		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -dotácia			292470	292470	292470	292470	292470		292470	0				
712		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver					15393	15393			15393	0				
712		43	Projekt EÚ : Cultplay (Tata)-vl.zdroje			15393	15393	15393	0	0		0					

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	80823,60	600,00	0	0	0									
		52	Inžinierske siete Zóna JUH-úver	38845,32													
		43	Inžinierske siete Zóna JUH-vl.zdroje	41978,28	600,00												
06.4.0.	12		Verejné osvetlenie			0	0	0									
717002			Dodávka reflektorov na území mesta														
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť	0,00	67985,00	0	0	30000	30000	30000	31664,00	31664	31664	0	31664	31664,00	100,00%
		43	Tepelné rozvody -uzn. 953/2018 (45840)		23040,00												
717002		46	K12 b.j. - zábradlie z fondu opráv		12200,00			3270	3270	3270	3270,00	3270	3270		3270	3270,00	
717002		41-43	K12 b.j. - zábradlie z rozp.mesta		3800,00			26730	11730	11730	11730,00	11730	11730		11730	11730,00	
717002		52	K12 b.j. - zábradlie z úveru						15000	15000	16664,00	16664	16664		16664	16664,00	
717002		46	K18 b.j. - vstup. dvere z fondu opráv		6100,00												
717002		43	K18 b.j. - vstup. dvere z rozp.mesta		22845,00												
08.1.0.	10		Rekr. A šport.služby	16000,00	0,00	20166	20166	39166	19000	19000	0,00	19000	32000	-194	31806	31806,00	100,00%
717		43	Rek.športovej haly, soc.zariad.														
		43	Športová hala – osvetlenie			20166	20166	20166	0	0		0					
		43	Futbalový štadión					19000	0	0		0					
717		52	Futbal štadión z úveru						19000	19000		19000	19000	-194	18806	18806,00	
717		111	Futbal.štadión z dotácie										13000		13000	13000,00	
		43	ŠH – rekonštr.vykurovania – prisp.GS	16000,00													
08.2.0.	11		Kultúrne služby (MsKS)	0,00	3120,00	0	0	15000	0	14304	0,00	14304	14304	0	14304	14304,00	100,00%
721		43	KT – MsKS					15000	0	14304		14304	14304		14304	14304,00	
			MsKS- projekt energet.nárocn.bud.		3120,00												
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	4770,75	11537,94	0	0	0	8133	17133	17133,07	28733	28733	0	28733	29185,07	101,57%
717		43	Dom ľudových tradícií : soc.zariad.	4770,75	8072,44				8133	8133	8133,07	8133	8133		8133	8133,07	
719		41-43	Úvítacie tabule na oslavy 750.výročia							9000	9000,00	20600	20600		20600	20600,00	
719		41	Pam.tab.50.výr.MOSRZ, umel.obraz		3465,50											452,00	
08.2.0.	11		Kultúrne služby			0	0	0									
		43	Vydanie pomoc.učebn.Gúta														
08.4.0.	4		Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)	1081,49	0,00	0	0	0				0	4205	0	4205	5847,71	139,07%
717		41	Umová stena, chodník– vybudovanie	1081,49									4205		4205	5847,71	
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel.(MŠ)	0,00	0,00	0	0	170000	173088	173088	0,00	173088	173088	-14020	159068	159007,96	99,96%
717		35	Rek bud. MŠ Brnenské nám.					170000	173088	173088		173088	173088	-14020	159068	159007,96	

Čílenenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
09.1.2.1.	9		Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)	0,00	38,28	1940	1940	36940	35000	35000	0,00	36800	36800	0	36800	36800,00	100,00%
09.2.1.1.	9		Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)														
719014		131G	Vrátenie kapit.transf. ZŠ Školská		38,28												
		43	KT- ZŠ Rákócziho – okná					35000	0	0		0					
717		52	Rek.bud.ZŠ Rákócziho – okná z úveru						35000	35000		36800	36800		36800	36800,00	
717		43	ZŠ Rákócziho – rek. Telocvične -vl.zd.			1940	1940	1940	0	0		0					
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)														
09.6.0.1.	9	43	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	272362,38	16167,94	0	0		0	0	0,00			2079	2079	2078,40	
09.6.0.2.	9		Vedľ.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)														
09.6.0.3.	9		Vedľ.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9)														
717002		52	Rekonštrukcia ŠJ -úver	199748,89													
713		52	Stroje,zariadenia ŠJ – úver	61405,79													
713		43	ŠJ Školská – stroje,prístr.,-vl.zdroje	5193,85													
713			ŠJ Školská (časť MŠ)- stroje,prístr.zar.										572	572	571,82		
717		43	ŠJ Školská – technické zhodnot.bud.	6013,85													
713		41	ŠJ Školská – int.vybav., str. prístr. 1-4		208,40								1009	1009	1008,90		
713		41	ŠJ Školská – int.vybav., str.,prístr. 5-9		102,50								498	498	497,68		
713		41	ŠJ Rábska – int.vybav.1-4		1414,58												
713		41	ŠJ Rábska – int.vybav.5-9		1243,82												
713		41	ŠJ pri MŠ – int.vybav., prev.stroje.vybav.		117,10												
717		41	Rek.ŠJ Školská		3166,54												
717		41	Rek.ŠJ Školská – NN prípojky		6480,00												
717		41	Rek.ŠJ Školská – varný kotol 1-4		1717,52												
717		41	Rek.ŠJ Školská – varný kotol 5-9		746,39												
717		41	Rek. ŠJ Školská – MŠ-varný kotol		971,09												
10.1.2.	13		Invalidita a ťaž.zdr.post.(opatr.sl.)	0,00	0,00	0	0	0									
714001			Nákup automobilu														
10.2.0.	13		Staroba (KD)	3011,16	0,00	0	0	0									
		41	Rek.ZPS a DS	1651,16													
		111	Rek. ZPS a DS – podpora soc.sl.	1360,00													
			Rezerva na kapit. výdavky	0,00	0,00	166746	166746	3270	3270	3270	0,00	3270	0	0	0	0,00	
712001	3	43	Nerozd. kapit. výdavky			162413	162413	3270	3270	3270		3270	3270		3270		
			doplnenie na projekty :zóna JUH										-3270		-3270		
712001	3	43	Rek.budovy šatní (futb.ihrisko)			4333	4333	0									
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04	515680,83	769357,21	2473933	2473933	2647203	2438391	2461695	377042,64	2483817	1287601	-244163	1043438	1045858,93	100,23%

Členenie	Prost	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť	%
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		

II. Finančné operácie

Členenie	Prost	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočn.	%
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		
01.3.3.	4	71	Matrika – IOMO		12,00			0	0	0	8,00	0	0	0	0	18,00	x
819005		71	IOMO – správny poplatok		12,00						8,00					18,00	
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	280436,36	230316,90	829034	829034	829034	830152	810152	198335,78	810152	335129	0	335129	333508,03	99,52%
821		41	Spĺátky úverov	266022,56	226003,50	720754	720754	720754	721872	721872	129301,84	721872	246849	0	246849	246846,42	100,00%
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	19702,82	20551,39	20552	20552	20552	21287	21287	10609,50	21287	21287		21287	21286,59	
821007		41	ŠFRB - sociálne byty	7560,42	5950,28	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13222,44	13364,97	13365	13365	13365	13487	13487	6737,18	13487	13487		13487	13487,35	
821007		41	ŠFRB-Prist,nadst.9 bj,prest.21 bj	14322,46	14477,29	14477	14477	14477	14609	14609	7298,10	14609	14609		14609	14609,01	
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14421,50	14579,43	14579	14579	14579	14708	14708	7350,63	14708	14708		14708	14708,04	
821005		41	Dexia - úver 2010-20/068/10	11568,00	10617,50	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		
821005		41	Dexia -úver 2012-protipov.toky	74762,28	0,00						0,00						
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08	35564,64	35564,64	11860	11860	11860	11860	11860	11857,43	11860	11860		11860	11857,43	
821005		41	VÚB -úver 2016	12000,00	48000,00	48000	48000	48000	48000	48000	24000,00	48000	48000		48000	48000	
821005		41-43	Dlhodobý úver 2017 SLSP	0,00	0,00	60000	60000	60000	60000	60000	30000,00	60000	60000		60000	60000	
821004		111	Splat.prekl.úveru z refund.dotácie		0,00	475023	475023	475023	475023	475023	0,00	475023	0		0	0	
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688,00	38688,00	38688	38688	38688	38688	38688	19344,00	38688	38688		38688	38688	
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	24210,00	24210	24210	24210	24210	24210	12105,00	24210	24210		24210	24210	
824		41	Leasing +akont. Jumper	6179,80	4313,40	4540	4540	4540	4540	4540	2239,46	4540	4540		4540	4535,98	99,91%
824		41	Leasing +akont. Gúta Service		0,00	103740	103740	103740	103740	83740	66794,48	83740	83740		83740	82125,63	98,07%
824			Leasing montáž.vozidlo	8234,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
05.4.0.	6	71	Nakladanie s odpadom								18500	18500,00	70500	70500	32080	102580	100,00%
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obd.								5000	5000,00	5000	5000	32080	37080	
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obd.								13500	13500,00	65500	65500		65500	
06.6.0.	8	71	Bývanie a obč.vybavenosť- zábezp.								4092	4091,76	9577	9577	4591	14168	100,00%
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezpeky z min.rokov								291	290,90	291	291	1577	1868	
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezpeky z min.rokov								1579	1578,74	5799	5799	1644	7443	
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z min rokov								676	675,99	1860	1860	964	2824	
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezpeky z min rokov								1546	1546,13	1627	1627	264	1891	
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z bež.obd.												142	141,77	
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	280436,36	230328,90	829034	829034	829034	830152	832744	220935,54	890229	415206	36671	451877	450273,38	99,65%

Členenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť	%
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		

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

Členenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť	%
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Poukázané K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6	Poukázané	
09.1.1.1.	9	1.	Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)	273679,86	337934,92	492100	492100	324133	324133	327710	172410,76	327741	334965	3244	338209	337975,62	99,93%
600	41		Bežné výd.z rozp.mesta+5%M+O	218045,00	278722,30	312000	312000	309483	309483	309483	154741,00	309483	294246		294246	294246,00	294246,00
	41		Účel.dot.na MaO zvýšenie	4343,00													
			Účel.dot. Na rež.výd.býv.ŠJ Les.8		1261,00	0	0	0	0	0		0	0		0		
	41		Účel.dot. Na prevádzku	1104,00													
			50.výročie školy					1000	1000	1000	1000,00	1000	1000		1000	1000,00	1000,00
	41		Účel.dot.na kap.výdavky	19962,00	1739,00								15237		15237	15237,00	15237,00
	41		Účel.dot.: Na KV		31721,70	0	0	0	0	0		0					
			Iné dotácie pouk.na príjm.účet zar.	1810,08									2776		2776	2775,00	2775,00
	41		Asistent učiteľa	3552,00													
			Ročné zúčtovanie										335		335	334,81	334,81
	41		Dobropisy na režijné výdavky	5575,08	4113,23					0	4112,96	0	4113		4113	4112,96	4112,96
	72		vlastný príjem : T a S	10132,10	9459,29	10100	10100	10100	10100	10100	5430,00	10100	10100		10100	9868,25	9868,25
	41		doprava od mesta	584,60	369,40			54	54	135	134,80	166	166	97	263	262,60	262,60
			Betlen Gábor – Rekonštr.MŠ			170000	170000	0	0	0		0	0		0	0,00	0,00
	111		Prípl.za činnosť tr. učiteľa	8572,00	10549,00			3496	3496	6992	6992,00	6992	6992	3147	10139	10139,00	10139,00
09.6.0.1.	9	2.	Vedf.s.l.v predpr.vzdel. (ŠJ pri MŠ Brn)	32137,60	47186,74	60300	60300	70115	70115	70115	36183,58	70115	70115	398	70513	71425,39	101,29%
			Školská jedáleň pri MŠ														
	111		Hmotná núdza											398	398	398,00	398,00
	41		Bežné výd.z rozp.mesta+4%M+O	27871,00	20657,00	28000	28000	20600	20600	20600	10299,00	20600	20600		20600	20600,00	20600,00
	41		Účel.dotácia-5% zvýs.M+O	2633,00	4728,00			4728	4728	4728	2364,00	4728	4728		4728	4728,00	4728,00
	72		Príjem-stravovanie	1633,60	1426,40	1500	1500	1500	1500	1500	0,00	1500	1500		1500	0,00	0,00
	72		Stravné urč.na potraviny			21800	21800	21800	21800	21800	12776,58	21800	21800		21800	24212,39	24212,39
	41		Dobropisy na režijné výdavky		66,34												
	41		Účelová dotácia na BV		8263,00			9387	9387	9387	4694,00	9387	9387		9387	9387,00	9387,00
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ														
	41		Bežné výdavky výdajne		6708,00	9000	9000	6684	6684	6684	3342,00	6684	6684		6684	6684,00	6684,00
	41		Účelová dotácia		3918,00			3996	3996	3996	1998,00	3996	3996		3996	3996,00	3996,00
	41		Účel.dot. Zvýšenie M+O		1420,00			1420	1420	1420	710,00	1420	1420		1420	1420,00	1420,00
09.5.0.	9	3.	Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)	132101,00	141371,15	135230	135230	187272	187272	187272	95821,00	187272	188272	0	188272	187638,00	99,66%
600	41		Bežné výdavky z rozp.mesta														
633-637	41		Vlastný príjem : T a S														
	a)		ŠK pri ZŠ Rábska	36781,00	42758,15	39730	39730	57759	57759	57759	30381,00	57759	58759	0	58759	58877,00	100,20%
			Výdavky mimo vl.príjmov	25137,00	29405,00	31000	31000	48699	48699	48699	24349,00	48699	48699		48699	48699,00	48699,00
	41		Účel.dot.na MaO zvýšenie	501,00													
	41		Účelová dotácia	1257,00	2940,00												

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť	%	
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6			Skutočnosť K 31.12.18
		41	Dobropisy na režijné výdavky	1200,00	1311,15			330	330	330	330,00	330	330		330	330,00	330,00	
		72	Výd. ŠKD z vl.príjm.	8686,00	9102,00	8730	8730	8730	8730	8730	5702,00	8730	9730		9730	9848,00	9848,00	
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	34306,00	35625,00	34800	34800	44874	44874	44874	21929,00	44874	44874	0	44874	44344,00	44344,00	98,82%
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	26502,00	27259,00	29000	29000	37011	37011	37011	18505	37011	37011		37011	37011,00	37011,00	
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	435,00														
		41	Účelová dotácia VV učeb.p.	1325,00														
		41	Účel.dot.na odchodné					2063	2063	2063	0	2063	2063		2063	2063,00	2063,00	
		41	Účelová dotácia-na prevádzku	6044,00	2726,00													
		72	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov		5640,00	5800	5800	5800	5800	5800	3424	5800	5800		5800	5270,00	5270,00	
		c)	Šk pri ZŠ Školská	61014,00	62988,00	60700	60700	84639	84639	84639	43511,00	84639	84639	0	84639	84417,00	84417,00	99,74%
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	38673,00	44422,00	47000	47000	70614	70614	70614	35306,00	70614	70614		70614	70614,00	70614,00	
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	1339,00														
		41	Účelová dotácia	1934,00	4442,00													
		72	Dobropisy na režijné výdavky	5762,00	330,00			325	325	325	325,00	325	325		325	325,00	325,00	
		72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	13306,00	13794,00	13700	13700	13700	13700	13700	7880,00	13700	13700		13700	13478,00	13478,00	
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)	106393,54	102546,14	98000	98000	106379	106379	108871	54452,00	110001	110895	1692	112587	117518,20	117518,20	104,38%
		111	Vzdelávacie poukazy	515,00	622,00			192	192	384	384,00	384	384	192	576	576,00	576,00	
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	79059,00	82769,00	84000	84000	92139	92139	92139	46069,00	92139	92139		92139	92139,00	92124,60	
			vrátené na účet mesta													-14,40		
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	494,00														
		41	Účel. Dot. Z RM – oplatenie											1500	1500	1500,00	1500,00	
			Účel dot. Strecha		3000,00													
		41	Na rekonštr. Budovy (zo SŠZ)	6300,00														
		41	Dobropisy na režijné výdavky	34,20														
			Ročné zúčtovanie										24		24	17,19	17,19	
			iné dotácie – ÚPSVaR	696,62	543,80			48	48	2348	2347,91	3478	4348		4348	4347,91	4347,91	
		72	výdavky z vl.príjmov	19294,72	15611,34	14000	14000	14000	14000	14000	5651,09	14000	14000		14000	18952,50	18952,50	
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)	171170,95	196392,04	197480	197480	207454	207454	207454	105221,50	207454	210387	0	210387	210362,59	210362,59	99,99%
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta	145450,00	184138,00	188000	188000	192215	192215	192215	96107,00	192215	192215		192215	192215,00	192215,00	
		41	Na rekonštrukciu strechy (zo SŠZ)	10000,00														
			Účel.dot.na MaO zvýšenie	2692,00									2330		2330	2330,00	2330,00	
		41	Účel.dot.-hromozvod, strecha	2400,00														
		41	Odchodné					2048	2048	2048	0,00	2048	2048		2048	2048,00	2048,00	
		72	vlastné príjmy : T a S	9494,00	10652,00	9480	9480	10652	10652	10652	6575,50	10652	10780		10780	10755,50	10755,50	
		41	Dobropisy na režijné výdavky (584)	315,72	1064,72			2539	2539	2539	2539,00	2539	2539		2539	2539,00	2539,00	
		41	Dobropisy- vráť.prepl.ZP z predch.r.	819,23	537,32								475		475	475,09	475,09	
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)	215478,90	229881,85	217200	217200	232766	232766	235062	123411,82	235089	238081	1794	239875	240457,62	240457,62	100,24%
			Bežné výd. z rozp.mesta	167074,00	197535,28	210000	210000	221630	221630	221630	110814	221630	206620		206620	206620,00	206620,00	

Čílenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	2934,00													
		111	Pripl.za činnosť tr učiteľa	6782,00	5766,00			2241	2241	4482	4482	4482	4482	1571	6053	6053,00	6053,00
		41	Účel.dot.: Na KV		12454,72								15010		15010	15010,00	15010,00
			Účel dot.na BV	24618,00													
			Účel dot. Na teplo (ET les.8)		2000,00												
		41	Výdajňa M+O	1749,00													
		41	Ochodné					1656	1656	1656	1656	1656	1656		1656	1656,00	1656,00
			Ročné zúčtovanie										287		287	246,24	246,24
		41	Dobropisy na režijné výdavky	3609,74	4374,49						2705,42		2705		2705	2705,42	2705,42
		41	Dopravné od mesta	608,80	338,00			39	39	94	94,4	121	121	223	344	343,60	343,60
		72	vlastné príjmy	7628,36	7413,36	7200	7200	7200	7200	7200	3660	7200	7200		7200	7823,36	7823,36
			vlastné príjmy (za DS)	475,00													
09.6.0.1.			Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10		13318,00	13318	13318	19849	19849	19849	9923,00	19849	19849	0	19849	19849,00	19849,00
		41	Výdajňa M+O		3878,00	13318	13318	12163	12163	12163	6080,00	12163	12163		12163	12163,00	12163,00
		41	Účel.dot. M+O zvýšenie		2428,00			2428	2428	2428	1214,00	2428	2428		2428	2428,00	2428,00
		41	Účelová dotácia – rezerva		7012,00			5258	5258	5258	2629,00	5258	5258		5258	5258,00	5258,00
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	756796,30	875079,32	864060	864060	864060	792231	792231	457540,62	792230	848153	2336	850489	841008,18	841002,66
		111	ZPS-dotácia na BV z MFSR	307200,00	307200,00	307200	307200	307200	334602	334602	167301,00	334602	334602		334602	334602,00	334602,00
		41	ZPS- dotácia od mesta : projekt	2500,00													
		41	ZPS – dotácia od mesta		3000,00												
		72	ZPS – bežné výdavky z vl.prijmov (584)	280550,20	269767,66	274200	274200	274200	280400	280400	147213,31	280400	290800		284977	280713,44	274884,63
			ZPS – prij.dot.na účet refund.z OS						23810	23810	0,00	11719	11719		11719	11719,34	11719,34
			ZPS – výdavky z dobropisov										7710		7710	8215,63	8215,63
			ZPS – dotácia na stravu (HN)										80		80	83,16	83,16
		41	ZPS – kapitál.výdavky z vl.prijmov	11020,00	3350,00												
		111	DS-dotácia z MFSR	44160,00	44160,00	44160	44160	44160	34452	34452	17226,36	34452	23943	2336	26279	29779,96	26278,90
		111	DS- vrátená dotácia								-2196,88					-3501,06	
		41	DS – dotácia od mesta						8000	8000	0,00	8000	15200		15200	15200,00	15200,00
		72	DS – vlastný príjem od klientov		11789,45	8000	8000	8000	7900	7900	5868,15	7900	12622		12622	12910,49	12910,49
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	5807,50	7212,48	8000	8000	8000	8000	8000	3153,54	8000	7600		7600	7638,80	7638,80
		72	ZPS-stravovanie z vl.prijm.org.		21148,65	23000	23000	23000	22000	22000	11478,25	22000	23350		23350	23002,00	23002,00
		111	Opatrovateľská služba (351)	86437,32	145969,00	146000	146000	146000	0	0	0,00	0	0		0		
		72	Opatr.sluzba-vlastné zdroje	6640,46	24539,15	28500	28500	28500	7900	7900	10922,45	7900	15770		15770	15216,65	15216,65
		41	Opatr.sluzba z rozpočtu mesta		21245,73	25000	25000	25000	13200	13200	15061,57	13200	33000		33000	33000,00	33000,00
			Opatr.sluzba -prijaté dotácie na účet						48656	48656	72465,00	48655	48655		48655	60819,00	60819,00
			Opatr.sluzba – ročné zúčtovanie										7700		7700	8370,65	8370,65
			Opatr.sluzba – prijaté dotácie refund.									12164	12164		12164		
			Praxou k zamestnaniu – dot.na účet		294,05				2793	2793	2205,36	2793	2793		2793	2793,46	2793,46
		41	Praxou k zamestnaniu – vl.zdroje		410,35												
			Praxou k zam. - prij.dot.na účet.ref.z OS						518	518	518,00	445	445		445	444,66	444,66
		41	Použ. zost. Z predch.roka	2,27	0,10												

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť	%
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6		
		72	Kapit.výdavky z vlastných príjmov														
		72j	Výdavky z dobročinnosti	12478,55	14992,70						6324,51				5823	0,00	5823,29
		72	Sponzorský dar														
a)			Originál. právomoci spolu	1687758,15	1943710,16	2077688	2077688	2012028	1940199	1948564	1054964,28	1949751	2020717	9464	2030181	2026234,60	2026229,08 100,00%

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										Skutočnosť	%
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6	Poukázané K 31.12.18	
09.1.2.1. 9	a)		ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.	412558,64	439266,25	395097	395097	454076	454076	463723	244889,91	464306	469657	33371	503028	503048,16	503048,16 100,00%
09.2.1.1. 9			nižšie sek.vzdel. (6-9)														
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	353473,00	386623,00	393597	393597	413210	413210	413210	196275,00	413210	413210	11795	425005	425005,00	425005,00 100,00%
		111	Bežné výdavky od KŠÚ														
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	32579,38	35588,98	0	0	30388	30388	39383	39382,30	39711	39711	20917	60628	60626,92	60626,92 100,00%
		111	Vzdelávacie poukazy	6410,00	6779,00			2092	2092	4184	4184,00	4184	4184	2146	6330	6330,00	6330,00
		111	Dopravné od KŠÚ	1680,30	1672,70			139	139	716	715,80	948	948	801	1749	1748,90	1748,90
		131	Dopravné z predch.roka					251	251	251	250,70	251	251		251	250,70	250,70
		111	Dohodovacie konanie		1500,00												
		111	Lyžiarsky výcvik	2597,20	2995,28			2850	2850	2850	2850,00	2850	2850		2850	2850,00	2850,00
		111	Škola prírody	3498,00	2700,00			3000	3000	2800	2800,00	2800	2800		2800	2800,00	2800,00
		111	Príspevok na učebnice	990,88	113,00							96	96		96	96,00	96,00
		111	Odchodné od KŠÚ	1618,00	2071,00					3126	3126,00	3126	3126		3126	3126,00	3126,00
		111	M+O 6% zvýšenie	5240,00	6974,00												
			Projekt úspešnej školy					17465	17465	17465	17464,80	17465	17465	15148	32613	32612,80	32612,80
		111	Sociálne znevýhodnené deti	1853,00	1560,00			1271	1271	1271	1271,00	1271	1271	979	2250	2250,00	2250,00
		111	Asistent učiteľa	8692,00	9224,00			3320	3320	6720	6720,00	6720	6720	1843	8563	8562,52	8562,52
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	26506,26	17054,27	1500	1500	10478	10478	11130	9232,61	11385	16736	659	17395	17416,24	17416,24 100,12%
		72	Nájomné 100 %	1748,38	1955,03	1500	1500	1500	1500	1500	1034,07	1500	2000		2000	2026,35	2026,35
		41	Školský psychológ-spoluúčasť mesta		0,00												
		41	50.výročie školy					1200	1200	1200		1200	1200		1200	1200,00	1200,00
		41	Asistent učiteľa	4000,00	1000,00												
		41	Dopl.BV-dotácia-spoluúčasť	11154,00				2212	2212	2212		2212	2212	-176	2036	2036,08	2036,08
		41	Dotácia z rozpočtu mesta										2500		2500	2500,00	2500,00
		72	ÚPSVaR	88,75													
		41	Dobropisy na režijné výdavky	6206,48	9847,60			5137	5137	5137	7117,34	5137	5137		5137	5137,46	5137,46
		41	Dobropisy prep. ZP	1136,85	2141,24								2351		2351	2345,55	2345,55
		41	Dopravné od mesta	2171,80	2110,40			429	429	1081	1081,20	1336	1336	835	2171	2170,80	2170,80
09.1.2.1. 9	b)		ZŠ Rákóczi-primár.vzd.1.-4.	443317,41	453359,58	386145	386145	438217	438217	459471	242752,67	463281	473543	12577	486120	486102,66	486102,66 100,00%
09.2.1.1. 9			nižšie sek.vzdel. (6-9)														
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	376573,00	379359,00	384955	384955	400575	400575	400575	190273,00	400575	400575	-11593	388982	388982,00	388982,00 100,00%

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018												
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania	
		111	Bežné výdavky od KŠÚ															
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	40101,30	56326,40	0	0	11053	11053	20482	20481,50	20893	20893	8033	28926	28926,10	28926,10	100,00%
		111	Vzdelávacie poukazy	6210,00	6126,00			1834	1834	3668	3668,00	3668	3668	2286	5954	5954,00	5954,00	
		111	Sociálne znevýhodnené deti	2902,00	6240,00			847	847	4447	4447,00	4447	4447	1903	6350	6350,00	6350,00	
		111	Dohodovacie konanie		8500,00													
		111	M+O 6% zvýšenie	5348,00	5596,00													
		111	Príspevok na učebnice	1199,00	72,00							160	160		160	160,00	160,00	
		111	Lyžiarsky výzvik	5100,00	2700,00			2700	2700	2700	2700,00	2700	2700		2700	2700,00	2700,00	
		111	Škola prírody	2900,00	2000,00			2000	2000	2000	2000,00	2000	2000		2000	2000,00	2000,00	
		111	Ochodné	2031,00														
		111	Účel.dot.na vybav.telocvične	3700,00	13930,00													
		111	KT zo ŠR- Škola 21.stor.bez bariér		9224,00													
		111	Asistent učiteľa	7982,00				3320	3320	6720	6720,00	6720	6720	3360	10080	10080,00	10080,00	
		111	Dopravné od KŠÚ	2729,30	1938,40			352	352	947	946,50	1198	1198	484	1682	1682,10	1682,10	
		41	Prostr.z rozpočtu mesta a vL.prijmy	26643,11	17674,18	1190	1190	26589	26589	38414	31998,17	41813	52075	16137	68212	68194,56	68194,56	99,97%
		72	Dotácia nájomné	1016,80														
		41	Nájomné 100%		2265,04	1190	1190	2827	2827	2827	1410,56	2827	2827		2827	2810,60	2810,60	
		41	Účel.dot.-spoluúčasť k proj. Telocv.	370,00														
		41	Dotácia z rozpočtu mesta					2930	2930	2930		2930	2930		2930	2930,00	2930,00	
			Doplň.rozpočtu 8-10000 €										10000	-2200	7800	7800,00	7800,00	
			Dotácia na účet Š – Projekt ÚPSVaR					3529	3529	7939	7939,44	10880	10880		10880	10879,99	10879,99	
			Dotácia na účet Š- Projekt EúaŠR					15000	15000	21555	21555,00	21555	21555	17775	39330	41952,00	39330,00	
			nevýčerp.prostr.prechod do r. 2019													-2622,00		
		41	Dobropisy na režijné výdavky	3287,96	8910,03								262		262	261,42	261,42	
		41	Dobropisy – prepl.ZP 2015	1280,20														
			Projekt ŠR a EÚ a iné dotácie	483,95	588,11													
			Projekt BGA							468	467,97	773	773		773	772,75	772,75	
		41	BT- zo správy – spoluúčasť k projektu		3773,00			2070	2070	2070	0,00	2070	2070		2070	2070,00	2070,00	
		41	Dopravné od mesta	1204,20	1398,00			233	233	625	625,20	778	778	562	1340	1339,80	1339,80	
		41-02	KT podlaha telocvične	19000,00														
		41	KT- Spoluúčasť k proj. Škola 21.stor.		740,00													
09.1.2.1. 9	c)	ZŠ školská -primár.vzd. 1.4.	660004,19	701036,23	658256	658256	714306	714306	718503	351382,50	719368	721553	-1823	719730	720141,18	720141,18	100,06%	
09.2.1.1. 9		nižšie sek.vzdel. (6-9)																
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	619628,00	651453,00	657876	657876	699928	699928	699928	332466,00	699928	699928	-8363	691565	691565,00	691565,00	100,00%
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ															
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	35529,69	34848,92	0	0	10779	10779	14523	14523,30	14911	16635	4717	21352	21351,90	21351,90	100,00%
		111	Vzdelávacie poukazy	10289,00	10569,00			3168	3168	6336	6336,00	6336	6336	4010	10346	10346,00	10346,00	
		111	Dopravné od KŠÚ	3651,00	2425,20			379	379	955	955,30	1193	1193	689	1882	1881,90	1881,90	
		111	M+O 6% zvýšenie	7668,00	6423,00													
		111	Príspevok na učebnice	1863,69	270,00							150	150		150	150,00	150,00	
		111	Lyžiarsky výzvik	5400,00	2400,00			2250	2250	2250	2250,00	2250	2250		2250	2250,00	2250,00	
		111	Škola prírody	3500,00	3200,00			3500	3500	3500	3500,00	3500	3500		3500	3500,00	3500,00	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										%	čerpania	
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6			Skutočnosť K 31.12.18
		111	Odhodné										1724		1724	1724,00		
		111	Sociálne znevýhodnené deti	3158,00	2600,00			1482	1482	1482	1482,00	1482	1482	18	1500	1500,00	1500,00	
		131G	KT účel.prost.na rek.telocvične		6961,72													
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	4846,50	14734,31	380	380	3599	3599	4052	4393,20	4529	4990	1823	6813	7224,28	7224,28	106,04%
		72g,j	Nájomné 100 %	654,70	221,77	380	380	380	380	380	721,30	380	841		841	1253,20	1253,20	
		41	Dobropisy na režijné výdavky	720,19	10035,14			2921	2921	2921	2920,70	2921	2921		2921	2920,70	2920,70	
			Poistné náhrady		146,60													
		41	Dobropisy – ZP	227,13										1351	1351	1350,58	1350,58	
			Projekt ŠR a EÚ	900,00	2500,00													
		41	Dopravné od mesta	1353,20	1829,00			298	298	751	751,20	920	920	472	1392	1391,80	1391,80	
		41	Použ.zost.z predch.roka	0,68	1,80													
		72	Dar	990,60								308	308		308	308,00	308,00	
b)			Prenes. právomoci spolu	1515880,24	1593662,06	1439498	1439498	1606599	1606599	1641697	839025,08	1646955	1664753	44125	1708878	1709292,00	1709292,00	100,02%
III.			Limity pre RO celkom	3203638,39	3537372,22	3517186	3517186	3618627	3546798	3590261	1893989,36	3596706	3685470	53589	3739059	3735526,60	3735521,08	99,91%

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

Členenie	Prost.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018												
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	RO-6	Uprav.po RO-6	Skutočnosť K 31.12.18	% čerpania	
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3291465,57	3504434,77	3804615	3804615	3739707	3836394	3851618	1830423,36	3893119	3944267	58253	4002520	3980769,47	99,46%	
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	515680,83	769357,21	2473933	2473933	2647203	2438391	2461695	377042,64	2483817	1287601	-244163	1043438	1045858,93	100,23%	
II.			Finančné operácie	280436,36	230328,90	829034	829034	829034	830152	832744	220935,54	890229	415206	36671	451877	450273,38	99,65%	
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	4087582,76	4504120,88	7107582	7107582	7215944	7104937	7146057	2428401,54	7267165	5647074	-149239	5497835	5476901,78	99,62%	
III.			Limity pre RO	3203638,39	3537372,22	3517186	3517186	3618627	3546798	3590261	1893989,36	3596706	3685470	53589	3739059	3735521,08	99,91%	
B+III.+IV.			Výdavky mesta celkom (účt 218)	7291221,15	8041493,10	10624768	10624768	1,1E+07	10651735	10736318	4322390,90	10863871	9332544	-95650	9236894	9212422,86	99,74%	

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer : Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet programu (v Eurách)	315823	316744	322987,43

Komentár k programu:

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer : Transparentný a flexibilný manažment mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu(v Eurách)	219136	208136	198280,31

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v Eurách)	96551	96551	100565,46

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	7	7	5	5	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	5	3	2	2	5	4	4+2	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	2	3	2	2	2	2

Skutočná hodnota	1	2	2	1	2	2	1	2	1
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	o 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní
Skutočná hodnota	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Vytýčené ciele sa priebežne naplňujú, mesto je dôstojne reprezentované doma i v zahraničí. V priebehu roka 2018 boli realizované návštevy družobných a iných miest v MR : Medgyesegyháza: Spomienkové oslavy súvisiace s vysídlením obyvateľov, Komárom : obhliadka nového mostu Komárno – Komárom, Kardoskút, Pitvaros : Študiijná cesta žiakov, stretnutie primátorov a starostov. V priebehu roka 2018 sa konalo stretnutie s obyvateľmi mesta v súvislosti s problematikou LIDL a územným plánom mesta.

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	34685	34685	35609,82

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	4	4	4	4	4	4	4

hodnota									
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98%	98%	98%	99,00%	99 %	99,00%	99%
Skutočná hodnota	99 %	99,00%	99 %	99 %	99%	99 %	99 %	99%	99,00%

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v Eurách)	87900	76900	62105,03

Zodpovednosť:	Primátor mesta / prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	17	11	9	10	12	11	10	12	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Skutočná hodnota	15	13	12	10	7	13	13	12	9
------------------	----	----	----	----	---	----	----	----	---

Cieľ	Zvýšiť efektivnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	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. charakter podaných žiadostí, podané projekty,...) V priebehu roka 2018 bolo celkom : 7 riadnych zasadnutí MsR, a 5 prípravných zasadnutí MsR – spolu 12 zasadnutí MsR. V sledovanom období MsZ zasadalo celkom : 9-krát, z toho bolo 1 ustanovujúce zasadnutie MsZ. Distribúciu materiálov MsÚ zabezpečuje elektronicky digitálnou formou.

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer : Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	50000	50840	64128

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	Primátor mesta / Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia PHSR							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	nie	áno	nie	áno	nie
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	75	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	43	65	40	80	70	90	76	80	70

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienkou úspešného plánovania budúceho obdobia je existencia aktualizovaného PHSR mesta. 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. Strategický dokument PHSR mesta Kolárovo na obdobie 2016-2020 bol schválený uznesením č. 335/2015 dňa 14.12.2015. Vyhodnotenie akčného plánu za rok 2016 a aktualizácia PHSR bola schválená uznesením MsZ č. 680/2017.

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo sa uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a environmentálnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja obce, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný, doplňovaný a bude podkladom pri zostavovaní a určovaní priorít kapitálového rozpočtu mesta na príslušný/aktuálny/nadchádzajúci rok. Schválený PHSR mesta Kolárovo je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity rušiť. Do krátkodobého investičného plánu na rok 2018 bolo zaradených a schválených 14 investícií v celkovej hodnote 2.747.673 €. V priebehu roka 2018 bol plán investičných aktivít z dôvodu výpadu príjmov zúžený a upravený na sumu 1.147.178 €. V priebehu roka 2018 boli realizované resp. zahájené práce : vytvorenie infraštruktúry na zber BRKO- časť stavebné práce, pokračovalo sa v rekonštrukcii odvodňovacích jarkov (Bratislavská, Studená strana, Budovateľská), dokončená bola rekonštrukcia budovy mestského úradu, ukončená bola rekonštrukcia MŠ Brnenské nám., uskutočnená bola rekonštrukcia ZŠ na Ul. V.Palkovíča, rekonštrukcie MK na ul. Remeselnícka, Štúrova, Radnótiho, vybudované bolo dopravné ihrisko v areáli CVČ, pokračovalo sa v rekonštrukcii sociálnych zariadení v dome ľudových tradícií, vyhotovené boli uvítacie tabule do mesta pri príležitosti 75.výročia prvej písomnej zmienky o obci, zrekonštruovaná bola budova a strecha futbalového štadióna, vybudované boli parkoviská, zrekonštruované chodníky v strede mesta, pokračovali práce s ďalším rozšírením urnovej záhrady v mestskom cintoríne, vytvorená bola chránená dielňa na prevádzku kamerového systému, zrekonštruované boli sociálne zariadenia v budove MsKS, vyhotovené boli projektové dokumentácie, došlo k obnoveniu sietvérového vybavenia mestského úradu, došlo k odkúpeniu pozemkov a tiež kúpe smetiarskeho vozidla na leasing.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	10274

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	35	40	40	40
Skutočná hodnota	29	32	22	33	46	32	36	47	42
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	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	8 dní
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas povolenia procesu v zmysle stavebného zákona						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	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	60 dní
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu spracovaného ÚPN a vypracovanie ÚPNZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná	nie	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno

hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovaná ortofotomapa mesta							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie

Komentár k prvku:

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

Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Kolárovo boli dokončené v priebehu I.polroka 2018.

Aktualizácia graf. inf. o meste sa realizuje podľa potreby a dostupných finančných možností mesta. Mesto využíva možnosť získavania údajov GKU z ISKN elektronickou formou bezplatne prostredníctvom Portálu produktov a služieb, v rámci svojej územnej pôsobnosti. Údaje sú aktualizované podľa potreby aktualizácie. V priebehu I.polroka 2018 neboli spracované štúdie. Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie z územného plánu je závislý od úplnosti žiadosti a uvedenia dostatočných údajov potrebných k jej posúdeniu, resp. či je žiadosť takého charakteru, ktorá je predložená na posúdenie v komisii výstavby a územného plánovania.

Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona sa po prijatí novely zákona o správnom konaní (71/1967) zmenil z dôvodu zmeny doručovania písomností do vlastných rúk. Platná právna úprava doručovania do vlastných rúk, t.j. že ak si adresát nevyzdvihol písomnosť do troch dní od uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považoval za deň doručenia. Podľa novely zákona platí 18- dňová lehota uloženia zásielky na pošte, t.j. ak si adresát nevyzdvihne písomnosť počas uloženia na pošte, písomnosť sa považuje za doručенú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, aj keď sa adresát o tom nedozvedel. Stavebný úrad je povinný dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, výzvy a predvolania doručovať do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok. Len doručovanie oznámenia o začatí konania a rozhodnutia vo veci môže trvať 40 dní.

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	50000	10840	53854

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

Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	10	10

Skutočná hodnota	5	3	4	1	1	17	15	13	15
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento úspešných projektov z podaných projektov v bežnom roku						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	40	33	0	0	0	29	73	61	60

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.poroka 2018 boli podané nasledovné žiadosti o dotáciu :

1.Centrum integrovanej záchranej starostlivosti v meste Kolárovo – modernizácia budovy ObZS v Kolárove – nadstavba, prístavba a stavebné úpravy, budovanie bezbarierových prístupov, opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy, oprávnené výdavky projektu : 823.529,41 €, výška príspevku : 782.352,94 €, k projektovému zámeru bola vydaná negatívna hodnotiacia správa. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok je v štádiu posudzovania.

2.Elektromobil v samospráve mesta Kolárovo – nákup elektromobilu pre potreby mestského úradu, výdavky projektu : 32.750 €, dotácia z envirofonde : 30.000 €, vlastné zdroje mesta : 2.750€, žiadosť nebola podporená.

3.Podpora rozvoja športu 2018, v rámci projektu boli podané 2 žiadosti :

Rekonštrukcia detského ihriska v Kolárove – ul. Tržná s celkovými výdavkami 14.100,00 €, požadovaná výška príspevku : 13.000,00 €, spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa : 1.100,00 €,

Náhrada opotrebovaného športového povrchu v meste Kolárovo – multifunkčné ihrisko v areáli CVČ s celkovými výdavkami 24.846,76 €, požadovaná výška príspevku : 15.000,00 €, spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa : 9.846,76 €, žiadosť o poskytnutie dotácie bola odmietnutá.

Žiadosti o poskytnutie dotácie neboli podporené.

4.Dotácia na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – žiadosť podaná na rekonštrukciu 3 telocviční ZŠ. Celkové výdavky projektu : 300.504,86 €, žiadaná výška dotácie : 259.195,03 €, žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená.

5.Vydanie publikácie pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste, žiadosť schváľelná vo výške 5.000 € z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

6. WiFi4EU – bezplatný prístup do siete WiFi na verejných priestranstvách, výška dotácie max. 15.000 €, výzva bola zrušená, žiadosť nebola podporená.

7. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu športu – Nitriansky samosprávny kraj – V.deň detí Veľký Ostrov – žiadaná výška dotácie 1.700 €, žiadosť schváľená v plnej výške a týka sa roka 2019.

8. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry – Nitriansky samosprávny kraj – VIII.ročník podujatia Námestie vín – žiadaná výška dotácie 1.700 €, žiadosť schválená v plnej výške a týka sa roka 2019.

9.Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – žiadosť podaná na 8 zamestnancov na dobu určitú (01.05.2018 do 31.01.2019), žiadaná výška dotácie : 46.638,72 €, žiadosť schválená.

10.Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – žiadosť podaná na 8 zamestnancov na dobu určitú (01.07.2018 do 31.3.2019), žiadaná výška dotácie : 46.638,72 €, žiadosť neschválená.

11. Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – žiadosť podaná na 3 zamestnancov na dobu určitú (01.09.2018 do 31.05.2019, žiadaná výška dotácie : 17.489,52 €, žiadosť schválená.

12. Praxou k zamestnaniu – žiadosť podaná na 1 zamestnanca na dobu určitú (01.11.2018 do 31.07.2019), žiadaná výška dotácie :6.255,81 €, žiadosť schválená.

13. Praxou k zamestnaniu – žiadosť podaná na 4 zamestnancov na dobu určitú (01.01.2019 do 30.09.2019), žiadaná výška dotácie :25.434,48 €, žiadosť schválená.

14. Príspevok na zriadenie chránenej dielne – žiadosť schválená vo výške 7.292,34 €.

15.Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne – na rok 2018 schválená výška príspevku 10.883,06 €.

Žiadosti podané v predchádzajúcich rokoch, o ktorých bolo rozhodnuté v I.polroku 2018 :

1.NSK – vydanie publikácie pri príležitosti 750.výročia prvej písomnej zmienky o meste, žiadosť schválená vo výške 1.700 €,

2.Bethlen Gábor Alap – vydanie pomocnej učebnej publikácie, žiadosť schválená vo výške 500.000 HUF.

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

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

	Schvál.rozpočet 2018				Uprav.rozpočet 2018			Skutočnosť 31.12.2018	
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0				0			0	
Zodpovednosť	Primátor mesta / prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných VZN za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	19	15	18	17
Skutočná hodnota	20	17	18	19	16	17	16	15	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	5	1	1	0	0	3	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1	2	0	4	2	4	3	2	3

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2018 bolo celkom vydaných 10 VZN konkrétne : 1. VZN mesta Kolárovo č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 7/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo na rok 2018, 2. VZN mesta Kolárovo č. 2/2018, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 6, 3. VZN mesta Kolárovo č. 3/2018 o určení školských obvodov ZŠ zriadených mestom Kolárovo, 4. VZN mesta Kolárovo č. 4/2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019, 5. VZN mesta Kolárovo č. 5/2018 o dani za psa na kalendárny rok 2019, 6. VZN mesta Kolárovo č. 6/2018 o dani za predajné automaty na kalendárny rok 2019, 7. VZN mesta Kolárovo č. 7/2018 o dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2019, 8. VZN mesta Kolárovo č. 8/2018 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2019, 9. VZN mesta Kolárovo č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019, 10. VZN mesta Kolárovo č. 10/2018 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2019 .

V priebehu roka 2018 boli vydané 3 príkazy primátora mesta :

1. Príkaz primátora mesta č. 1/2018 všetkým riaditeľom škôl a školských zariadení a mestských organizácií neposkytovať politickým stranám, hnutiam, združeniam a nezávislým kandidátom nimi spravované nehnuteľnosti, 2. Príkaz primátora mesta č. 2/2018 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta v správe MsÚ Kolárovo k 31.12.2018, 3. Príkaz primátora mesta č. 3/2018 na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo k 31.12.2018.

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

		Schvál.rozpočet 2018		Uprav.rozpočet 2018				Skutočnosť 31.12.2018	
Rozpočet podprogramu (v eurách)		32037		32037				32446,52	
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	24	9	9	8	9	10	9	15	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	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 až do 31.10.2016. Od 1.11.2016 túto činnosť vykonáva na plný úväzok. Zahnuté sú sem výdavky na mzdu, plat, služobné príjmy, odvody fondom HKM. Ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti HKM ako napr. materiállové výdavky sú zahrnuté v súčasnosti do programu 3. Interné služby ako súčasť výdavkov mestského úradu, členský príspevok je súčasťou podprogramu 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach. V roku 2014 mesto nebolo členom v združení ZHKM, stalo sa ním až v roku 2015.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2018 bolo vykonaných 12 kontrol v kontrolovaných subjektoch: Mestský úrad, Centrum voľného času, Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Mestské kultúrne stredisko, ZŠ F.Rákócziho II., ZŠ J.A.Komesnkého, ZŠ M.Kovína. Okrem vykonaných kontrol boli spracované odborné stanoviská: k návrhu záverečného účtu mesta Kolárovo za rok 2017, k výsledkom hospodárenia jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií, k prijatiu návratných zdrojov financovania, k návrhu rozpočtu mesta na rok 2019.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5400	5400	5400

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	5400	5400	5400

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

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrok audítora bez výhrad							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dosiahnutý rating mesta							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 2018 bola vykonaná nezávislá kontrola hospodárenia mesta za rok 2017 auditorom s výrokom bez výhrad. Ratingové hodnotenie mesto zatiaľ nemá. Audit roka 2018 prechádza do roka 2019.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	850	875	875	850	850	1000	1000	1000	1000

Skutočná hodnota	877	963	955	1897	1194	1350	1169	1147	1260
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
Skutočná hodnota	6268	5562	4668	3396	4090	3770	4370	3191	3316
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	9	55	72	39	19	85	134	110	32

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú daňovú politiku mesta.

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet kontrol daňových subjektov za rok 2018 bol 1260. Za rok 2018 bol zabezpečený daňový nedoplatok zriadením záložného práva v počte 9, z toho pre PO v počte 2 a pre FO v počte 7 ks. Tri záložné práva boli zrušené z dôvodu zaplatenia nedoplatku. Odoslaných bolo celkom 3316 výziev, z ktorých 1803 sa týkali poplatku za KO a 1513 sa týkalo DzN. Daňový exekučný príkaz bol vystavený 32 daňovníkom z toho 18 sa týkalo poplatku za komunálny odpad a 14 sa týkalo DzN.

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné , referát plánovania a účtovníctva
----------------------	--

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Kolárove do konca kalendárneho roka						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	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 2018 so schváleným rozpočtom vrátane kompletne vypracovaného programového rozpočtu. V priebehu I.polroka 2018 bola hodnotiaca správa podaná za rok 2017, v priebehu II.polroka 2018 za I.polrok 2018. V priebehu roka 2018 sa priebežne sleduje finančné plnenie rozpočtu mesta. Úpravy boli vykonané celkom 6x, z toho 2 úpravy boli schválené MsZ a boli do nej zaradené úpravy bežného aj kapitálového rozpočtu mesta, ďalšie 4 úpravy boli realizované v právomoci primátora mesta podľa stavu k 31.3. a 30.6.2018, k 30.9. a 31.12.2018.

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	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 združeniach

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

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	9250	14500	16831,93

Zodpovednosť	Primátor mesta/prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účastí na rokovaníach členstiev							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	9	9	19	16	19	18	16	17

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v záujmových združeniach a organizáciách. Výdavky zahŕňajú ročné poplatky za členstvo mesta v záujmových združeniach a organizáciách. Mesto je členom : ZMOS, ZPOZ, ZMOŽO, ZODŽO, účasť v ZHK, ZNMSP, ÚMS, 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, od roku 2010 je predsedom dozornej rady Regionálnej rozvojovej agentúry v Komárne. Účasť v združeniach podľa stavu k 31.12.2018 je vykazovaná celkom 17x, v tom : 6xEGTC Pons Danubii, 8xZdruženie dolného Žitného Ostrova, 1xZPOZ. 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, účasť v združení bola 2x.

Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a referendum

Zámer : Hladký priebeh volieb a referendum a sčítania obyvateľov

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	5831	5900,67

Zodpovednosť	Prednosta úradu / vedúca odd. školstva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referendum v danom roku							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	0	1	1	3	0	2	1	2
Skutočná hodnota	3	0	2	1	3	1	1	1	1

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	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 2018 sa nekonali žiadne voľby. V priebehu II.polroka 2018 sa konali voľby primátora a poslancov

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer : Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet programu (v eurách)	7300	7300	5950,56

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2300	2300	3582,6

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	3	8	3	3	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet navštívených výstav a veľtrhov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	3	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	4

Skutočná hodnota	8	3	8	6	6	2	2	3	3
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 roka 2018 bolo prezentované mesto prostredníctvom firmy CBS s.r.o. reklamná agentúra, JCT Bridge International a Datatrade s.r.o. (www.obce.info). V médiách (v II. polroku 2018 boli propagované mestom organizované podujatia : Kolárovský jarmok a hody, 750.výročie prvej písomnej zmienky o obci, Kolárovske dni.

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste

	Schvál. rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5000	5000	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnovených turistických infotabulí za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	1	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových infotabulí za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	0	0	0	0	0	0	1	0
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum prezentačných materiálov a propagačných turistických materiálov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov plagátov a iných prezentačných tlačových materiálov spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	4	4	4	4	4	2	4	3	3

hodnota									
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	3	3

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 2018 neboli vyhotovené nové informačné tabule ani propagačné materiály na mestom organizované podujatia. V priebehu II.polroka 2018 boli vyhotovené plagáty a propagačné materiály na podujatia Kolárovský jarmok a hody, 750.výročie prvej písomnej zmienky o obci, Kolárovské dni.

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer : História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

	Schvál. rozpočet 2018				Uprav.rozpočet 2018			Skutočnosť 31.12.2018	
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	70/70	104/104	171/171	97/97	90/90	47/47	0	0	25/25

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Dopĺňovanie kroniky mesta v I.polroku 2018 vykonávané nebolo. V II.polroku 2018 bola uzatvorená dohoda o pracovnej činnosti na doplnenie záznamov a vedenie kroniky mesta. Celková cena práce na tento účel za rok 2018 (II.polrok) predstavuje sumu 4.039 €. Do kroniky bolo doplnených – zapísaných 25 záznamov v jazyku slovenskom a 25 záznamov v jazyku maďarskom.

Podprogram 2.4: Web stránka mesta

Zámer : Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste

	Schvál. rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	2367,96
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1750	1780	1800	1800	1800	2600	1800	1800	1800
Skutočná hodnota	1738	2004,7	2126	2866	2866	2587	7300	7400	7400
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	470	35	470	470
Skutočná hodnota	43	543	448	468	505	716	700	120	30

Komentár k podprogramu, k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Web stránka mesta bola aj v priebehu sledovaného obdobia priebežne aktualizovaná. V roku 2016 mesto prešlo na novú webovú stránku. Celková návštevnosť stránky k 31.12.2018 je vyjadrená počtom 7400, z čoho vyplýva, že je ustálená. Úrad povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv ireši priamo cez MIS Korvín na stránke <https://www.digitalnemesto.sk/mesto/kolarovo>. Tým sa počet aktualizácií zredukoval na zverejnenie aktualít, správ na úradnej tabuli atď. a predstavuje mesačne približne 30 prípadov.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer : Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet programu (v eurách)	619247	600463	589729,42

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	9300	9300	11386,7

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Max. + 8%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%
Skutočná hodnota	21,46%	17,74%	15,82%	-5,27%	0,30%	1,06%	1,52%	-10,31%	1,51%
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15,00%	10,00%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10,00%
Skutočná hodnota	15,78%	24,23%	21,59	16,71%	11,10%	15,00%	16,48%	26,98%	15,27%

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie. Právne služby pre mesto vykonáva na základe zmluvy o právnej pomoci : JUDr.Ing. Katona, Mgr. Takács.Sz. Cyntia.

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 31.12.2017 poklesli o cca 15,27 %.

K nim však pribudli pohľadávky za rok 2018 (nárast o 15,78 %). Percento rastu nových pohľadávok oproti tomu istému obdobiu predchádzajúceho roka tak predstavuje 1,51 %.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	214260	250192	233795,35

Prvok 3.2.1: Správa, evidencia a údržba hnuťného majetku

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuťného majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 efektivnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	6	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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	189560	223332	207188,39

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných budov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	91	91	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	89	89	88	88	88	86	86	86	86
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	82	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	65	66	71	78	71	72	65	56	55
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	6	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1,5	1,5	1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Počet nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov v AB na Kostolnom nám., ZS, za garáže , HB , v prenájme Kolbyt, s.r.o. , GútaNet, ZPS a DS predstavuje : 55 ks nájomných zmlúv. V priebehu I.polroka 2018 došlo k poklesu počtu nájomných zmlúv o 6 ks (AB Kostolné nám. 3 a ZPS a DS 3 NZ) a k prírastku o 3 NZ (KolByt s.r.o., GútaNet, s.r.o., FaRe). V priebehu II.polroka 2018 došlo k nárastu o 2 NZ (MOVER, sr.o., Langschadl). Okrem toho do výpožičky boli dané nebytové priestory v počte 10 ks. Každý pokles resp. nárast je evidovaný v užívateľskom programe Korvin prehľadne. Priemerná doba riešenia problémov v hodinách vo väčšine prípadov je dodržaná. K väčšiemu časovému rozpätiu dochádza len v prípadoch špecifických porúch, ktoré si vyžadujú odborníkov z rôznych dodávateľských organizácií.

Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	24700	26860	26606,96

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	69	68	65	65	62	43	42	42	37
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	665,75	665,75	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	676,73	676,16	669,26	636,74	636,5	634,61	632,48	632,48	612,38
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Max.6	Max.6	Max.6	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.

V I.polroku 2018 nedošlo k prírastku pozemkov mesta. V I.polroku 2018 k úbytku došlo: predajom náhradného pozemku (vlastník PD Kolárovo) na parc.č. 28471/1 vo výmere 21,67 ha, kultúra- orná pôda, právnickej osobe Agrotrend Kolárovo s.r.o. Horná Potôň a predajom pozemku v k.ú. Kolárovo na parc.č. 1959/6,9,10 vo výmere 236 m², kultúra – záhrady (Kiss G.). V II.polroku 2018 došlo k prírastku pozemkov z dôvodu uzatvorenia NZ (Kalmár L.) na 1,74 ha – pozemok v k.ú. Kolárovo, parc.č.28451/197 (ostatné pozemky) v lokalite „Priemyselná zóna“. K úbytku v tomto období došlo z dôvodu predaja pozemku mesta v k.ú.Kolárovo na par.č.28455/3 – zastavaná plocha:dvor o výmere 500 m² (Rása R.), a predajom pozemku mesta v k.ú.Kolárovo na parc.č. 68455/628 : zastavané plochy a nádvorí o výmere 990 m² (Tóth L.)

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3000	3000	3800

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	19450	19450	19133,89

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / vodič služobného vozidla								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100%	100 %	100%	100	100 %	100%	100%	100%

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a hodnotovým údajom :

V rámci výdavkov roka 2018 mesto vykazuje výdavky na dopravné prostriedky mimo dopravných prostriedkov zrušenej organizácie DP Globál- pracovnej skupiny mesta, 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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2600	2600	2362,72

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet školení spolu za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	16	11	9	11	17	27	24	20
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	43	43	43	43	43	30	30	30	30
Skutočná hodnota	43	16	29	10+BOZP	28	19	31	25+BOZP	14+VO

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 sa priebežne realizuje podľa aktuálnosti. Dôvodom je množstvo legislatívnych zmien, ktoré je potrebné správne interpretovať a aplikovať v praxi. V priebehu roka 2018 sa uskutočnilo 20 školení, vyškolených bolo celkovo 14 zamestnancov. Okrem toho počas roka 2018 sa konalo školenie v oblasti verejného obstarávani takmer všetkých zamestnancov mesta. Na školenia bola vynaložená suma 2.362,72 €.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných záznamov v registratúrnem stredisku spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	69217	79000	79000	79000	79000	50000	50000	50000	50000
Skutočná hodnota	67518	42512	42512	46978	47363	50509	54004	57856	61701

Komentár k podprogramu:

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

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, prechádzajú do nasledujúceho roka, pričom zostávajú na jednotlivých oddeleniach až do uzavretia. Na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry podľa osobitného predpisu v pôsobnosti Mestského úradu v Kolárove je ustanovené nariadenie prednostu MsÚ Kolárovo č.1 zo dňa 16.5.2016 o registratúrnom poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2016. Uzatvorené spisy sa priebežne odovzdávajú do podateľne, ktorá zároveň plní funkciu registratúrneho strediska.

Potrebný je pravidelný nákup archivačných krabíc. S narastajúcim počtom archivovaných dokladov sa vytvoril nový archívny priestor na archiváciu dokumentov. V priebehu roka 2018 sa začalo s prípravou vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov, ktorým uplynuli lehoty uloženia. V priebehu roka 2018 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 3845 záznamov. Spisy až do konečného uzavretia a vybavenia ostávajú uložené na jednotlivých oddeleniach.

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“.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	35400	39202	34268,81

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / supervízor								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet modernizovaných PC za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	2	2	2	2	2	2	2	5
Skutočná hodnota	0	2	1	0	8	2	0	30	5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet existujúcich licencií za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Cieľ	Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chránených PC za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	33	33	33	34	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	33	33	33	33	33	34	34	34	34
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preškolení za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	16	14	13

Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Program zahŕňa : výdavky na výpočtovú techniku s OC do 1.700 €- tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely, telekomunikačnú techniku, materiál – tonery, pásky, médiá, údržbu výpočtovej techniky, 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 a na základe požiadaviek, vyplývajúcich z úloh úradu, ako je napríklad schopnosť komunikácie s elektronickými schránkami- začleniť sa do DCOM, odpovedať požiadavkám GDPR, naplniť účel zákona proti byrokracii, atď. Úrad úspešne prešiel na nový spôsob práce s poštou a registratúrou, a pokračuje sa v prepojení registratúry s modulmi informačného systému mesta. Úrad týmto splňa predpisy a zákonom stanovené povinnosti prechodu na bezlistinnú formu úradovania.

Počet zakúpených licencií pre systém Korvin sa nezmenil oproti min.roku a zostáva mierne poddimenzovaný, ale postačujúci. Odborné konzultácie ohľadom MIS Korwin pre zamestnancov sa realizujú mesačne raz počas servisných návštev pre systém Korwin v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom programového vybavenia Datalan Bratislava. Úrad podal v roku 2018 žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Rozvoj sektorových zručností zamestnancov Mestského úradu Kolárovo“.

Do počtu chránených PC sú zahrnuté užívateľské PC v počte 34 ks, okrem toho je chránený aj server a PC pre účely Regob v počte 2 ks. Úrad používa progresívnu službu Microsoft AZURE so stále aktuálnym programovým vybavením a s vysokým stupňom bezpečnosti.

Podprogram 3.8: Prevádzka mestského úradu

Zámer : Bezporuchový priebeh činností mestského úradu

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	335237	276719	284981,95

Zodpovednosť:	Prednosta úradu
---------------	-----------------

Cieľ	Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kancelárií						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	26	26	30	30	30	32	32	32	32
Skutočná hodnota	27	32	32	32	32	32	32	32	32

Komentár k podprogramu:

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

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer : Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet programu (v eurách)	258052	271641	272496,18

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	19130	19130	25140,11

Zodpovednosť:	Primátor, matrika, ZPOZ								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	47	40	40	40	40	40	40	35	35
Skutočná hodnota	35	35	34	27	37	31	33	26	37
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	35	35
Skutočná hodnota	30	38	32	36	33	35	28	30	26
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota	50	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	40	40	39	33	38	43	48	42	46
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	62	64	65	65	65	60	60	60	60
Skutočná hodnota	62	48	56	47	40	59	50	30	30

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov. Zahŕňa výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, odmeny účinkujúcim na podujatiach na základe dohôd o vykonaní prác, odmeny sobášiacim, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod., t.j. výdavky bežného charakteru.

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 2018 sa konali 4 sobáše 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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	52555	53952	54892,83

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	15946	16410	17106,22

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, kancelária prvého styku								
Cieľ	Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	80%	80%	80%	80%	80 %	80 %	80 %	80,00%

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 odráža spokojnosť obyvateľov so službami kancelárie prvého kontaktu. Kancelária I. kontaktu naďalej zabezpečuje prvý kontakt občanov s mestským úradom, poskytuje informácie, vydáva základné druhy tlačív k žiadostiam klientov potrebných k vybaveniu agendy na príslušných oddeleniach MsÚ, usmerňuje občanov na príslušné oddelenia. Kancelária I. kontaktu je zároveň aj podateľňou, kde sa prijímajú zásielky, podania adresované MsÚ, ktoré sa evidujú prostredníctvom elektronického systému správy registratúry a prostredníctvom elektronického systému sa zásielky aj odosielať. V priebehu roka 2018 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 3845 záznamov. Z dôvodu povinnosti uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky (zákon o Governmente) úrad prijíma elektronické podania prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). ÚPVS zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy a aj odosiela v elektronickej podobe. Podateľňa zároveň plní aj funkciu registratúrneho strediska, kde sa uzatvorené spisy po uplynutí doby úschovy v príručnej registratúre na oddeleniach a útvaroch odovzdávajú na ďalšie spracovanie. Od októbra 2015 kancelária vydáva potvrdenia o záväzkoch občanov voči mestu k žiadostiam podaným na MsÚ.

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	19766	20553	20540,14

Zodpovednosť:	Primátor / matrika								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	590	590	700	700	700	650	650	650	650
Skutočná hodnota	780	697	727	564	592	618	623	643	640

Komentár k prvku:

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách. Prvok zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod. Od 1. októbra 2015 pomocou systému CISMA sa vydávajú aj matričné doklady o matričných udalostiach, ktoré nenastali v matričnom obvode mesta Kolárovo. 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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	12868	12868	13126

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet úradných úkonov ročne							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9950	9500	9000	9000	9000	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota	6655	7065	6552	6612	7284	6437	7056	7701	8005
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osvedčení nevybavených na počkanie							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	3975	4121	4120,47

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

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v hodinách							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	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. K 31.12.2018 bolo vydaných 463 ks potvrdení o trvalom a o prechodnom pobyte občanov na sociálne účely a na právne úkony. Referát ďalej spolupracuje so štátnymi inštitúciami, súdmi, exekútormi. V 102 prípadoch bola poskytnutá písomná informácia o obyvateľoch mesta rôznym inštitúciami, v 111 prípadoch bola informácia poskytnutá elektronickou formou, v 55 prípadoch bol podaný posudok k osobám, v 21 prípadoch boli na úradnej tabuli zverejnené oznámenia o uložení doporučenej zásielky pre obyvateľov mesta. Oznámenia o uložení zásielky sa zverejňujú iba na základe žiadosti štátnych, verejných inštitúcií a súdov. Dňa 1.7.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 o registri adres a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register adres je informačný systém verejnej správy, do ktorého mesto zapisuje, mení, vymazáva a opravuje údaje o : názve ulice, súpisnom a orientačnom čísle, adresnom bode, údaje o tom, či ide o bytovú alebo nebytovú budovu, kóde druhu stavby, údaje o tom, či sa v budove nachádzajú byty, údaje o čísle bytu a podlaží, údaje o tom, či má časť mesta samostatné číslovanie budov súpisnými a orientačnými číslami. Pravidelne sa vykonávajú zápisy do registra adres – zapisujú sa nové a zrušujú sa už neexistujúce adresy.

Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie (v minútach)							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	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 tlačive, slúžiacom ako podklad k výrubu dane za psa.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a hodnotovým údajom :

Evidencia hospodárskych zvierat na území mesta vedená nie je, centrálna evidencia je vedená v Žiline, evidencia sa vytvára len na požiadanie spravidla ŠÚ SR.

Na mestskom úrade je vedená evidencia psov, potrebná pre daňové účely. Táto evidencia je priebežne aktualizovaná, dopĺňaná v zmysle zákona a prijatého VZN mesta o dani za psa na príslušný rok. Aktuálny počet evidovaných psov je : 899 ks. V porovnaní s rokom 2017 došlo k poklesu psov o 21 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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	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 roka 2018 bolo vydaných celkom : 343 rybárskych lístkov, z toho 309 dospelých a 34 detských.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí týkajúcich sa podnikateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba vydania rozhodnutia (v dňoch)							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	7	7	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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	48727	51943	53727,99

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre mesto Kolárovo a ďalších 10 obcí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	110	115	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	229	138	177	144	160	188	148	122	187

Komentár k podprogramu:

Výdavky tohto podprogramu zahŕňujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií. V súčasnosti podiel výdavkov pripadajúci na 1 obyvateľa predstavuje 1,829336,- € (dotácia + vlastné zdroje mesta).

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Počet vydaných rozhodnutí je závislý od počtu podaných žiadostí. Vzhľadom na ekonomickú situáciu na Slovensku, je výrazný rast aj v stavebníctve, čo sa odzrkadľuje v dvojnásobnom počte podaní, v porovnaní s predošlým obdobím. Vybavovanie podaní je napriek tomu v primeranej dobe (nejedná sa o jednoduchý rozhodovací proces, t.j. v lehote 60 dní. Neúmerne navýšený počet podaní je vybavovaný nezmeneným počtom pracovníkov stavebného úradu, často aj nad rámec pracovného času, v záujme zabezpečenia riadneho chodu stavebného úradu. Celkovo bolo na úseku stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií vydaných podľa stavu k 31.12.2018 celkom 187 ks rozhodnutí, v tom : pre mesto Kolárovo 122, pre obce spoločného stavebného úradu 65. Okrem rozhodnutí v správnom konaní bolo vydaných 54 oznámení k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam za Kolárovo a pre okolité obce a 36 iných písomností a stanovísk.

Okrem rozhodovacej činnosti sa vykonáva overovanie dodržania podmienok územného rozhodnutia pre konania špeciálnych stavebných úradov, ako aj dokumentácie skutočnej realizácie stavby a pasportu stavby v prípadoch, keď sa o stavbe nezachovala dokumentácia alebo doklady. Ďalej je zabezpečovaný štátny stavebný dohľad a vydávajú sa výzvy na zjednanie nápravy nedostatkov zistených pri výkone tohto dohľadu, zabezpečuje sa procesný postup v odvolaniach voči prvostupňovému rozhodnutiu, vyberajú sa správne poplatky a poskytujú sa štatistické údaje a informácie. Celá činnosť stavebného úradu je upravená zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ku ktorému sa viažu vykonávacie vyhlášky a ďalšie súvisiace zákony, vyhlášky a nariadenia.

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer : Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných verejných toaliet							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	77500	86476	88118,71

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet udržiavaných hrobových miest							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5970	6000	6200	6300	6300	6300	6300	6200	6300
Skutočná hodnota	6012	6052	6072	6097	6144	6167	6218	6253	6298
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Skutočná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	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 roka 2018 bolo uskutočnených celkom 123 pohrebů vrátane rozlúčky, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 281 prípadoch, počet predaných urnových miest za sledované obdobie : urnové miesto v kolumbáriu – 12 ks. Urnová hrobka (urnový háj) v počte 11 ks a nájom za nové hrobové miesto v počte 34 ks predstavuje nárast hrobových miest v porovnaní s rokom 2017 o 45 ks. Celkový počet udržiavaných hrobových miest k 31.12.2018 predstavuje 6298 ks.

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	60140	60140	50616,54

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	55000	55000	50483,54

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	33	50	50	50	50	36	36	36	36
Skutočná hodnota	24	30	24	24	24	24	24	40	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	87	89	89	89	89	89	89	89	89
Skutočná hodnota	85	85	85	85	85	80	85	85	88

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Relácie sú vysielané 7 x týždenne, 2 hodiny v premiére (streda) a 6x2 hodiny v repríze ostatné dni v týždni (pondelok, utorok, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa). Mimo tohto vysielacieho času sú priebežne vysielané správy, oznamy, inzercia, reklamy, blahoželenie a podobne formou teletextu, ktorý je k nahliadnutiu nepretržite.

Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
--	----------------------	---------------------	--------------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	140	140	113
---------------------------	-----	-----	-----

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

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných reproduktorov spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	295	295	307	307	307	310	310	310	310
Skutočná hodnota	304	307	311	310	310	310	310	310	310
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	82%	85%	85%	85%	85 %	85 %	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	80%	80 %	80 %	75	85%	85%	85%	88 %	88,00%

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 : Analógový verejný rozhlasový systém v majetku mesta Kolárovo bol odovzdaný dňom 16.12.2015 na dobu neurčitú do prenájmu GútaNet s.r.o. Horný rad 19, Kolárovo. V priebehu I.polroku 2018 na predmete prenájmu boli vykonané opravy verejného rozhlasu v uliciach : Dolná, Rybárska, Východná, Novozámocká, Orechová. V priebehu II.polroka 2018 boli opravy vykonané v uliciach : Horný rad, Sládkovičova, Staničná, L.Podjavorinskej, Budovateľská, Tržná.

Prvok 4.7.3.: Vydávanie časopisov, novín, príprava propagačných materiálov

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	5000	5000	20

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

Cieľ	Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet distribuovaných čísiel, počet druhov propagačných materiálov o meste za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutočná hodnota	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výtlačkov 1 čísla							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2500	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k prvku :

Prvok predstavoval v minulosti zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom časopisu Kolárovske zvesti /Gútai hírmondó podľa nového znenia (pôvodný názov : Hlásnik, Hírözön). 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. Podľa stavu k 30.12.2018 vykazujeme len úhradu za administratívne poplatky k dotáciám.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Schvál.rozp. 2018	Uprav.rozp. 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet programu (v eurách)	230355	268075	279552,32

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 2018	Uprav.rozp. 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	224655	262375	272451,92

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozp. 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	224655	224655	238049,1

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7200	7300	7300	7300	7300	7400	7 400	7400	7400
Skutočná hodnota	7186	7392	7384	7389	7381	7396	7388	6910	6894
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	580	590	590	590	590	610	610	610	610

Skutočná hodnota	582	596	592	605	611	615	620	582	585
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85 %	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	65%	54%	52%	47%	48%	51%	68%	54%	79,00%
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť bezpečný prechod školákov cez cestu pri školských a predškolských zariadeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	215	215	215	215	215	225	225	225	225
Skutočná hodnota	215	215	221	226	230	232	240	241	237
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Cieľ	Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených a vrátených vecí						

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	9	16	13	24	18	16	21	20	25
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	2	8	6	5	6	8	9	8

Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	14	17	16	17	14	16	17	15
Cieľ	Úspešné doručovanie zásielok pre súdy a prokuratúru, políciu, iné štátne inštitúcie a exekútorské úrady								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úspešne doručených zásielok za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	211	96	217	118	82	105	90	25	34

Komentár k prvku :

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a hodnotovým údajom :

Bezpečnostnú situáciu v meste môžeme hodnotiť kladne, nakoľko v hodnotenom období nedošlo k hrubému narušeniu verejného poriadku, mimoriadnej udalosti alebo iným negatívnym javom. Preventívnou hliadkovou činnosťou zo strany MsP bolo dosiahnuté, že na prechodoch pre chodcov pri školských zariadeniach a ani na iných frekventovaných miestach nebola zaznamenaná dopravná

nehoda. Prvoradou úlohou MsP je prevencia, pretože je lacnejšia ako prístupy založené na represii a treste. Z uvedeného dôvodu boli vykonané prednášky na základných a stredných školách ako i v iných organizáciách.

Prvok 5.1.2.: Kameraný systém mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozp. 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	0	5000	1501,21

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

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	0	0	15
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených priestupkov v centre mesta						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	48	50	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	134	141	109	92	101	94	89	82	41

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 bezpečnosť centra mesta je monitorovaná 15 bezpečnostnými kamerami.

Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany (Chránená dielňa)

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozp. 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	0	32720	32901,61

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

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany
------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet objektov napojených na PCO spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	51	51	65	65	65	65	65	66	66
Skutočná hodnota	64	62	59	61	66	66	66	63	68

Komentár k prvku:

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

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 2018	Uprav.rozp. 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Primátor mesta / kancelária prvého styku								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození (dospelí obyv.)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970
Skutočná hodnota	9000	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	2x8970	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	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 vyplývajúcich z platnej legislatívy, t.j. zo zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto

aktivity sú zahrnuté v programe 14. Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, ako aj výdavky na tovary a služby. Na krytie výdavkov sú určené aj prostriedky v podobe transferov.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom: K varovaniu obyvateľstva a vyzvoľneniu osôb pri riešení následkov mimoriadnej udalosti dochádza v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, ale v priebehu roka 2018 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 2018 sa vykonalo preskúšanie akustickej sirény na V.Ostrove 12 x a elektronické preskúšanie sirén v meste Kolárovo 2x.

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 2018“, 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, sú stanovené opatrenia, ktoré sa priebežne k daným termínom splnili.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozp. 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5700	5700	7100,4

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	27	27	15	17	17	17	37	22

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v priebehu I.polroka 2018 bola vykonaná kontrola hasiacich prístrojov vo všetkých budovách mesta. Priebežnými kontrolami sa mesto snaží predchádzať požiarom. V priebehu roka 2018 bola kontrola vykonaná celkom 9x v objektoch patriacich priamo k mestskému úradu, 6x školské jedálne a 7x školské a predškolské zariadenia, kde kontroly zabezpečujú štatutármi zástupcovia týchto zariadení. Mesto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie preventívnych prehliadok PO. Školské a predškolské zariadenia so samostatnou právnou subjektivitou vykonáva spoločnosť Besoft 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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet programu (v eurách)	1313937	500432	495587,79

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1282937	479432	484687,45

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živností								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5364	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654
Skutočná hodnota	5946	5900,8	6046,6	6081,56	6631,96	6716	6786	6125	7725
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	492800	492800	492800	492 800	492 800	492 800	492 800	492800	492800
Skutočná hodnota	492000	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci						

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita kontajnerov v m3 spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odvozov za mesiac spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	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, jarnú a jesennú likvidáciu odpadu, nákup zberných nádob a iné.

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Množstvo komunálneho odpadu za rok 2018 bol v porovnaní s plánovanou hodnotou pripadajúcou na hodnotené obdobie vyšší o 2071 t. . V I. polroku 2018 neboli evidované divoké skládky, v II. polroku 2018 bola evidovaná 1 divoká skládka. 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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	291,3

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zvýšiť ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	371	38	40	42	42	42	42	42	42
Skutočná hodnota	32,2	34,6	33,9	35,2	34,2	30	31,1	30	49
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	70	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	99,9	99,8	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čiernych skládok v meste						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	0	0	0	1	0	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota	30	30	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	63,2	68,8	12,6	12,5	14,64	9,67	14,1	18,8	18

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	590	6000	700	700	700	700	700	1100	1100
Skutočná hodnota	820	1022	952,3	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4	996	1130
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	404	404	504	504	504	650	504	600	600
Skutočná hodnota	534	567	741	788	830	620	820	824	1150
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	540	600	800	800	800	1900	1900	1900	1900
Skutočná hodnota					2254	2007,6	2066	2852	3816

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : % vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu sa mierne zvýšil, predaj vyseparovaného odpadu zostal približne na úrovni roka 2017.

Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu

Zámer : Efektívna likvidácia odpadov v meste

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	63,2	68,8	12,6	12,5	14,64	9,67	14,1	18,8	18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	590	600	700	700	700	700	700	1100	1100
Skutočná hodnota	820	1022,6	952,3	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4	996	1130

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu roka 2018 mesto neodpredalo biologicky rozložiteľný odpad. Drobný stavebný odpad bol rozdrvený v objeme, ktorý predstavuje hodnotu rozpočtovanej sumy 10.989,60 €, a keďže smeroval na opravu miestnych komunikácií, hodnotovo je vykazovaný v rámci programu 7. Miestne komunikácie.

Podprogram 6.4: Priestupkové konanie v OH

Zámer : Mesto bez nelegálnych skládok

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených zákazových informačných tabúl						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod.						

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	2,5	2,5	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu roka 2018 mesto priestupok v odpadovom hospodárstve neriešilo.

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	31000	21000	10609,04

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ	Dobudovať splaškovú kanalizáciu v celomestskom merítke								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v meste v km							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	21,6	30	30	36	36	36	36	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 : Projektové práce a príslušné povolenia pre uskutočnenie stavby Kolárovo – čistenie a odvedenie odpadových vôd sú zabezpečené/ukončené. Podľa PD stavby má byť vybudovaná kanalizácia v meste Kolárovo v celkovej dĺžke 28,6 km (z čoho 22,6 km tvorí gravitačná kanalizácia a 6,0 km výtlačné potrubia) vrátane 35 ks čerpacích staníc, 1879 ks kanalizačných prípojok, rekonštrukcia jednotnej betónovej kanalizácie DN 700-1200 celkovej dĺžky 1,8 km bezvýkopovou technológiou a rekonštrukcia čerpacej stanice pred ČOV. Podľa dostupných informácií uvádzame, že Obvodný úrad životného prostredia Komárno pod č. 2013/00184-V.1 zo dňa 25.03.2013 vydal povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Kolárovo – čistenie a odvedenie odpadových vôd“ pre stavebníka Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra. Povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2013. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, svojim rozhodnutím č. OU-KN-OSZP-2015/003831 zo dňa 23.04.2015 predĺžil platnosť povolenia na uskutočnenie predmetnej stavby. Rozhodnutím Okresného úradu Komárno, č OU-KN-OSZP-2017/003831 zo dňa 23.4.2015 bolo pre ZVS, a.s. Nitra udelené povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z verejnej kanalizácie Kolárovo pre veľkosť zdroja od 2001-10000 a vypúšťanie odľahčených odpadových vôd platí do 01.06.2019.

Momentálne prebiehajú prípravné a projektové práce ČOV Kolárovo. Umiestnenie je plánované v areáli ZVAK, a.s. na ul. Slovenskej. Plánuje sa etapovitá výstavba : do r. 2022 na 4000 ekvivalentov a v 2.etape do roku 2026 na celkových 13.000 ekvivalentov.

Analýza dopadu na ochranu životného prostredia bude po vyhotovení odovzdaná mestu. Jednotlivé rozpočtové položky, ktoré v plnom rozsahu zabezpečuje Slovenský vodohospodársky podnik, budú zverejnené vo forme uznesenia po zasadnutí valného zhromaždenia podniku.

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet programu (v eurách)	731361	457106	475662,4

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	642161	378176	384467,84

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	192161	11482	15873,7

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	nie	nie	nie	áno

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m ²							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota	0	1800	2500	0	1000	500	500	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	250	250	250	0	250	250	250	0	0
Skutočná hodnota	132	0	0	0	0	0	0	0	270
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m ²						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1200	1000	1000	0	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	490	135	150	0	0	0	157	0	360

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.polroka 2018 neboli novovybudované miestne komunikácie, parkoviská a chodníky. K ich výstavbe resp. rekonštrukcii bolo pristúpené v priebehu druhej polovice roka. Na ulici Mostovej pred evanjelickým kostolom bol vybudovaný nový chodník zo zámkovej dlažby rozlohy 270 m², nové parkovisko bolo vybudované na Kostolnom námestí pre bankou OTP rozlohy 360 m².

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	450000	366694	368594,14

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	nie	áno	nie	nie	nie	nie	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m ²						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3000	1500	1500	0	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	0	3580	0	0	0	0	1920	5525	2853

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu sledovaného obdobia boli zrekonštruované MK na ulici Remeselnícka, Štúrova, Radnótiho o celkovej rozlohe 2853 m².

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	30000	27400	24117,34

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 – výtlky, jamy						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	350	250	250	250	250	250	250	550	550
Skutočná hodnota	376	195	120	1180	1100	535	667	960	800
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na m ² opravenej plochy v €						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	38	40	42	42	42	42	42	30	30
Skutočná hodnota	38	28	42	42	42	11,95	12,5	12,5	9,4

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na opravu 1 m ² poškodeného úseku miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník)						
-----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.
Skutočná hodnota						1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.

Cieľ	Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	16	0	0	0	15,16	35	35	24
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výdavky na km opravenej plochy v €							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	580	535	545	545	545	545	545	200	200
Skutočná hodnota	580	536	0	0	515	141,68	140	140	140

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Oprava miestnych komunikácií bola vykonávaná formou studeného asfaltu 800 m². Nespevnené miestne komunikácie (poľné cesty) boli opravené v celkovej dĺžke 24 km. Na ich spevnenie mesto zabezpečilo stavebnú drť z vlastnej skládky v priemyselnom areáli, resp. aj štrk.

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	59200	51530	51530

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	39200	31530	31530

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	44	45	56	56	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných chodníkov v km						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	9	10	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných parkovísk a ostatných VP v m ²						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4200	3200	3450	3700	3700	3700	3700	3700	3700
Skutočná hodnota	2990	3035	3185	3185	3185	3185	3185	3185	3185

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na vyčistenie 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci letnej údržby MK						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.
Skutočná hodnota						0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Čistota na MK sa zabezpečuje v rámci letnej údržby MK, chodníkov a parkovísk za pomoci zametacieho 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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	20000	20000	20000

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

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby všetkých miestnych komunikácií a VP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka prehriňaných MK, chodníkov a ostatných VP v km							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	88	90	108	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	108	86	86	86	86	86	86	86	86
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných MK, chodníkov a ostatných VP v km							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	88	90	108	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	108	86	86	86	86	86	86	86	86

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na posyp 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.
Skutočná hodnota						0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na odhrievanie snehu 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.
Skutočná hodnota						0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : 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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	14023,04

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	140	145	145	145	145	207	207	207	207
Skutočná hodnota	140	193	207	207	207	207	207	207	207
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vymenených dopravných značiek spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	60	22	22	22
Skutočná hodnota	62	60	47	91	20	20	40	34	38
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu zvislého i vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií realizovaných 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 skutočností v rámci úpravy rozpísaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu mesta. Počet vymenených dopravných značiek v roku 2018 bol 38 ks. Vzhľadom na požiadavku DI Komárno, dopravné značenia sú postupne menené za reflexné. Výmena je možná len od certifikovaného výrobcu. Na základe žiadosti bola pripravená realizácia prechodu pre chodcov na Ul.Sv.Anny – Rábska dopravným zvislým a vodorovným značením, bola vykonaná aj príprava na zabezpečenie reflexného prevedenia (červeno-biele) prechodu pre chodcov pri základných školách na Ul. V.Palkovicha a Ul.Rábska. Tieto práce boli vykonané zhotoviteľom RsaUC, a.s. Komárno, ktorý vykonáva aj obnovu vodorovného dopravného značenia parkovísk a prechody pre chodcov na základe požiadavky MsÚ Kolárovo. Reflexné značenie vykonávala tiež firma Neoreflex s.r.o. Bratislava. Dopravné značenia boli kompletne vymenené na Brnenskom námestí, nakoľko dopravné značky nespĺňali požiadavky európskych noriem. Dopravné značenia boli osadené aj na ulici Štúrova.

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer : Čistota a pohodlie cestujúcich

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	1524,18

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	1524,18

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	0	1	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet obnovených AS						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu roka 2018 neboli na území mesta obnovené autobusové zastávky.

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť údržbu autobusových staníc (zastávok) v meste
------	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných AS						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	16	16	16	15	16	16	16
Skutočná hodnota	15	15	15	15	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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet programu (v eurách)	137409	190010	182682,99

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	137409	190010	182682,99

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	108	108	125	125	125	125	125	121	121
Skutočná hodnota	107	106	124	122	122	121	121	121	121
rateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Merateľný	Výstup	počet spravovaných rodinných domov a drev.chát spolu							

ukazovateľ:									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	7	7	7	7	7	7	7	8

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,2	8,16	8,16	8,16
Skutočná hodnota	8,16	8,27	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,26

Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad v dňoch							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni
Skutočná hodnota	3	3	3	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 (vrátane drevených chát, RD) 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 správcu bola zameraná hlavne na zlepšenie technického stavu (oprava, údržba) bytového fondu mesta.

Podprogram 8.2.: Rozvoj bývania

Zámer : Rozvoj bývania výstavbou nových bytov

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP
Cieľ	Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov – občanov mesta prostredníctvom nájomných resp. sociálnych bytov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novovytvorených odovzdaných bytových jednotiek za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18	0	18	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	18	0	0	0	0	0	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	170	170	200	200	200	0	200	200	200
Skutočná hodnota	202	220	0	-	-	-	-	-	-

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	24	18	18	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	13	36	19	17	11	6	6	6
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	54	52	52	52	52	52	52	52	52

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených stavebných pozemkov na výstavbu RD za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Komentár k podprogramu, k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Počet žiadateľov o byty sa od roku 2011 na MsÚ nevedie. Prázdné 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, v roku 2016 k nim boli vybudované IS. V priebehu roka 2018 bola vytvorená a odovzdaná do užívania 1 bytová jednotka na Novozámockej 13.

Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení

Zámer : Zníženie energetických strát (tepelných)

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Kolbyť, s.r.o. správca bytov podľa mandátnej zmluvy								
Cieľ	Zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspora tepelnej energie na vykurovanie v % oproti doterajšiemu systému							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	o5%	o5%	-	o 2 %	o 2 %	o 2 %	o 2%	o 2 %	o 2 %
Skutočná hodnota	0,50%	-	-	-	-	-	-	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zníženie tepelných strát vo vedení vykurov. vody (sústavy)							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	o5%	o5%	o 5%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3 %	o 3 %
Skutočná hodnota	3,50%			0,5	-	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 : V priebehu roka 2018 nebola realizovaná žiadna investičná akcia smerujúca k rozvoju tepelno-technických zariadení. Z dôvodu výrazného poklesu odberu tepla sústava CTZ je značne predimenzovaná, udržanie hospodárnosti – povolených normatívnych strát z toho dôvodu je na hranici realizovateľnosti.

V roku 2018 aj vplyvom priaznivejšieho vývoja počasia (výrazná zmena klimatických podmienok) odber tepla oproti predchádzajúcemu obdobiu sa znížil o cca 11%. Úspora strát v rozvodoch tepla vykazuje nulovú hodnotu.

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet programu (v eurách)	3313003	3704720	3691345,77

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	740344	622773	623122,04

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	492100	338209	337975,62

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	96	159	159	159	159

Skutočná hodnota	96	95	159	159	149	154	159	155	150
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	37	37	37	37	37	55	55	55	55
Skutočná hodnota	36	40	45	57	59	46	66	62	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	7	7	7	7
Skutočná hodnota	4	4	7	7	7	7	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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	184	184	184	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	178	187	120	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	66	66	66	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	66	65	39	0	0	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	8	8	5	0	0	0	0	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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	217200	239875	240457,62

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			0	130	130	145	145	145	145
Skutočná hodnota			16	144	133	118	109	111	117
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota				39	39	45	45	45	45
Skutočná hodnota				44	45	46	33	40	27

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1	5	5	5	5	5	5
Skutočná			1	6	6	6	5	5	5

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	31044	44689	44688,8

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			0	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota			16	16	16	16	16	22	30
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole v predškolskom veku							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			0	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	0	1	1	11	3	1	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných tried							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota			1	1	1	1	1	1	2

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1651617	1951355	1946295,13

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

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	395097	503028	503048,16

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	241	245	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	245	224	214	207	215	221	233	244	268
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%
Skutočná hodnota	1,63%	1,27%	0	0	2,49	0	0,45	0,47	3,24
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v základnej škole							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13	13	13	11	12	13	14	13	13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota	67,6	58,2	54,5	67,51	62	62,6	62,6	61,2	63,00
Skutočná hodnota	55,65	40,9	36,6	54,7	54,1	49,6	56	53,4	60,8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60,1	52,9	57,5	60,07	54,67	52,7	52,8	56,4	55,9
Skutočná hodnota	37,95	39,1	37,2	48,6	45,00%	36,8	43,9	59,9	46,5

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 zo slovenského jazyka a literatúry škola dosiahla horšie výsledky ako celoslovenský priemer s odchýlkou do 5 %. Z matematiky škola dosiahla horšie výsledky ako celoslovenský priemer s odchýlkou vyššou ako 5 %. Podiel žiakov opakujúcich ročník bol výrazne nad 1 %.

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

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	658256	719730	720141,18

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	346	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	349	344	325	336	319	340	352	344	338
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %
Skutočná hodnota	2,29	0,59	1,46	0,65	1,20%	1,56%	0,58%	0,57	2,61

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	19	19	19	19
Skutočná hodnota	17	18	19	19	19	19	18	18	18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	64,5	65,2	56,4	62,74	56,35	63,77	64,6	66	60,6
Skutočná hodnota	57,4	53,3	61	76,5	71,9	77,93	77,3	62,9	72,6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60,1	52,9	57,5	60,07	54,67	52,68	52,8	56,4	55,9
Skutočná hodnota	56	61,7	55,1	65,3	66	67,76	70,2	53,3	62,2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		59,6	59,4	69,72	67,59	68	64,2	66,1	61,1
Skutočná hodnota		68,1	53,9	65,8	72,3	70,86	76,6	59,2	61,2

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, z matematiky i slovenského jazyka a slov. literatúry škola dosiahla lepšie výsledky ako celoslovenský priemer. Podiel žiakov opakujúcich ročník bol však nad hranicou 1 %.

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

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	386145	486120	486102,66

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	392	298	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	289	257	258	248	253	233	216	215	195
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %
Skutočná hodnota	5,19	2,67%	1,99%	1,3	1,68	4,74	5,24	3,18	5,13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	18	17	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	16	15	16	15	14	13	14	14	13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	64,55	65,2	56,4	62,74	56,35	63,77	64,6	66	60,6
Skutočná hodnota	55	50,8	53,8	46,2	52,8	58,58	60,3	67,7	54,1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	60,1	52,9	57,5	60,07	54,67	52,68	52,8	56,4	55,9
Skutočná	62,6	48,8	61,1	37,4	46,7	43,87	37,3	50	36,7

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota		59,6	59,4	69,72	67,59	68	64,2	66,1	61,1
Skutočná hodnota		45,9	52,89	44,5	53,3	60,65	53,7	62,7	50

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, z matematiky i slovenského jazyka a slovenskej literatúry, t.j. zo všetkých 3 predmetov škola dosiahla horšie výsledky. Podobne aj podiel žiakov opakujúcich ročník je z 3 základných škôl je najhorší, je výrazne nad hranicou 1 %.

Komentár k prvkom:

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky sú rozdelené pre 3 základné školy : ZŠ Rábska, ZŠ Školská, ZŠ Rákócziho. Okresný 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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	20024	21084	21347,43

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa výdavky na činnosť spoločného školského úradu, ktoré tvoria okrem Mesta Kolárovo nasledovné obce : Kameničná, Čalovec, Okoličná na Ostrove, Zemné, Sokolce.

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1289	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Skutočná	1238	1208	1154	1133	1302	1310	1343	1317	1308

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	Pod 30	Pod30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
Skutočná hodnota	25	19	22	14	9	6	5	4	8

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	192095	221393	215655,7

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	867	825	797	791	787	794	799	800	790
Skutočná hodnota	825	814	774	763	758	761	752	759	679
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	65	67	69	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	65	71	74	67	59	57	54	47	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Merateľný	Výstup	Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné							

ukazovateľ:	z prostriedkov mesta spolu								
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	42	46	52	52	2	0	63	64	64
Skutočná hodnota	52	50	51	50	0	0	63	60	46

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.

Dopravné je poskytované z prostriedkov štátu pre školy na deti dochádzajúce z Bodziarskych Lúk, Dediny Mládeže, Kameničnej, Malého Ostrova, Čalovca a Komoče. Z prostriedkov mesta boli prostriedky pre školu poskytnuté na deti dochádzajúce z V.Ostrova, Kráľky, Částa, Veľká Gúta, Čergov do konca februára 2013 a z lokality Pačérok doprava zabezpečená školským autobusom bola zrušená. Od roku 2016 mesto opäť poskytuje zo svojho rozpočtu prostriedky na dopravné pre žiakov a deti dochádzajúce do základných škôl a do materských škôl. Výška dopravného v roku 2018 bola 6.086,20 €. Výška dopravného bola stanovená na základe cenového výmeru č. 5/2010 vydaného ÚNSK Nitra s platnosťou od 1.1.2011 (viď. uznesenie MsZ 344/2016 zo dňa 1.2.2016).

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Záměr : Aktívne využitý voľný čas detí

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	448618	545759	550031,79

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	153138	222785	222151

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	351	353	360	360	360	360	360	360	360

Skutočná hodnota	362	378	392	303	331	289	307	321	327
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	17	17	11	11	11	11	11	13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	44	46	45	44	45	45	43	43	43
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100,00%
Skutočná hodnota	98	99,00%	98,27	99,35	100,00%	100%	100 %	100 %	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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	98000	112587	117518,2

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	450	452	454	454	454	454	454	454	454
Skutočná hodnota	370	384	421	340	248	368	324	313	313

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	46	59	56	25	26	26	38	87	25
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidielných aktivít						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1500	1573	1573	1573	1 573	1 573	1573	1573	1573
Skutočná hodnota	1521	1547	1532	1354	1583	1584	1248	1274	1283
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	12	13	13	13	13	38	33	33	13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	1	0	0	0	25	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. V CVČ existujú krúžky : Futbal-mladší žiaci, Futbal-prípravná skupina, Judo – mladší žiaci, Judo-starší žiaci, Vodná turistika, Karate, Gymnastika, Plávanie, Tenis, Športové cvičenia predškôľakov, Basketbal, Tvorivá dielňa, Kreatívne nápady, Navliekanie korálok, Ľudový tanec, Rybársky krúžok, Stolný tenis, Brušný tanec, Florbal, Dramatický krúžok, Mediálny krúžok, Hip-Hip tanec, Ornitológický krúžok, Matematický krúžok, Baba-mama klub, Slovenský konverzačný krúžok, Kolieskové korčuľovanie, Krúžok smaltovania, Nemecký krúžok I., Nemecký krúžok II., Anglický jazyk, Krúžok detskej televízie Kölyök TV, Filmový klub. Zariadenie prešlo do právnej subjektivity dňom 1.9.2013.

Prvok 9.3.3.: Základná umelecká škola s právnou subjektivitou

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	197480	210387	210362,59

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	312	312	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	273	254	258	220	229	220	243	250	252
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborov v ZUŠ spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	450544	569294	557378,05

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	352156	443942	431113,66

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, 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 (výdavky na energie, spotrebný materiál, opravu a údržbu, odvoz odpadu, odborné prehľadky budov a zariadení, úhrada 55 % hodnoty stravy poskytnutej zamestnancovi.

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	111500	111500	112580	112580	112580	112580	112 580	112580	112580
Skutočná hodnota	112038	114773	117572	125071	128813	125628	118676	120338	115084
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	28200	28200	28400	28400	28400	28400	28 400	28400	28400
Skutočná hodnota	28377	28279	26799	27739	28960	26885	26629	24277	22523
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	56200	56400	56400	56400	56400	56400	56 400	56400	56400
Skutočná hodnota	51240	51350	53302	55051	57357	55182	52072	47256	44159
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	500	520	520	520	520	520	520	520	520
Skutočná hodnota	453	412	410	480	485	501	493	481	508
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov zamestnancov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90	90	120	120	120	150	120	150	150
Skutočná hodnota	116	115	114	150	112	158	156	162	196
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2018
Plánovaná hodnota	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Skutočná hodnota	1,06	1,09	0,98	0,95	0,95	0,99	1,28	1,3	1,5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0,89	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Skutočná hodnota	1,03	1,19	1,2	1,42	1,72	1,41	1,28	1,35	1,74

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. Pri zostavovaní jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia, pričom rozhodujúce slovo má vedúca ŠJ z dôvodu dodržania zásad na výrobu jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie. Náklady ŠJ obsahujú aj náklady výdajných školských jedální (vrátane Lesná 8).

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

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	60300	70513	71425,39

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu stravovania v MŠ na Brnenskom nám..

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ka MŠ
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	19200	19200	16000	16000	16000	16400	16000	15000	15000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	14767	15074	15823	16303	15330	14950	15460	15365	13915
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8								8858	7226
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	38500	38500	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	25725	26340	27612	28568	26896	25966	26768	26320	23570
Skutočná hodnota vo VSJ Lesná 8								17186	14234
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí – stravníkov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	96	110	96	102	102
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	85	95	104	105	90	103	97	65	97
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8								40	59
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0,89	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,2	1,2

Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	0,81	1,29	0,89	1,23	1,18	1,49	1,41	1,65	1,41
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8								0,46	0,84

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 deti tvoria priestory na to vyhradené pri jednotlivých triedach. V zostavení jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia, pričom rozhodujúce slovo má vedúca ŠJ z dôvodu dodržania zásad na výrobu jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie. Náklady pre VŠJ sú započítané do nákladov ŠJ Školská, vychádza sa z nákladov bez započítania výdavkov na potraviny.

Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	24770	34990	34990,00

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12600	13000	13100	13100	13100	30300	30300	30300	30300
Skutočná hodnota	27881	29861	16189	30322	30311	29681	30175	26833	28646
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	83	85	100	100	100	160	160	160	160
Skutočná hodnota	106	149	116	153	152	158	136	126	139
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na hlavné jedlo v eurách							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná	0,89	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

hodnota									
Skutočná hodnota	0,92	0,89	0,99	1	1	1,16	1,26	1,32	1,22

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V rámci tohto prvku je vykazovaná dotácia na podporu stravovania pre Cirkevnú školu Panny Márie, Brnenské nám. 15, Kolárovo. Dotácia je poukazovaná mestu štátom v podobe podielových daní a mesto je povinné poukázanú sumu postúpiť zariadeniu na zabezpečenie zdravej výživy v podobe 1 hlavného jedla pre žiakov do 15 rokov veku a pre deti MŠ s trvalým pobytom v Kolárove. Východiskom k výpočtu nákladov na sú náklady bez potravín.

Prvok 9.4.4.: Výdajňa školskej jedálne pri MŠ Lesná 10

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	13318	19849	19849,00

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie prostredníctvom výdajne ŠJ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota								28400	28400
Skutočná hodnota								15419	15297
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota								155	155
Skutočná hodnota								79	105

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota								56400	56400
Skutočná hodnota								30060	29925

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na vydanie hlavného a doplnkového jedla v eurách						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota								0,8	0,8
Skutočná hodnota								0,34	0,66

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu vysokokvalitného a dostupného stravovania detí materskej škôlky. Výdajňa pri MŠ je v prevádzke od 1.9.2016, dovtedy pre deti MŠ zabezpečovala stravovanie školská jedáleň Lesná 8. Náklady na VŠJ sú započítané do nákladov ŠJ Školská. Náklady sú bez potravín.

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom

Zámer : Rovnaká šanca pre všetkých

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	21880	15539	14518,76

Komentár k podprogramu :

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

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, referát sociálnej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporovaných žiakov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	105	155	155	155	155	180	180	180	180
Skutočná hodnota	138	164	174	183	179	252	121	114	88

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 2018 sa poskytuje na školské potreby v hodnote 16,60 € 2x do roka. Na stravu dostáva dieťa v MŠ dotáciu zo ŠR vo výške 1,00 € 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 1,00 € na obed a rodič

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet programu (v eurách)	136616	152829	153165,73

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1600	1600	1936,73

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	6	4	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	6	7	6	7	7	7	7	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2200	2200	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1800	1800	1800	1800	1800	1 800	1 800	1850	1900
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami							

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	90	95	95	95	95	95	95	95	95

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V I. polroku 2018 sa uskutočnilo 1 športové podujatie v súlade s plánovanými akciami športovej komisie pri MsZ. Podujatie bolo 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 2018 možno spomenúť : Vyhodnotenie najlepších športovcov a športových kolektívov mesta za rok 2017, v priebehu II. polroka 2018 možno spomenúť : Plážový volejbal, Kolárovo CUP, Basketbalový turnaj, Jesenný športový deň mesta, Kanoistické preteky, Cyklotúra pre rôzne vekové kategórie, Kynologické preteky, ukážky.

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Zámer : Športová rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	69950	69950	69950

Komentár k podprogramu:

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje mesto v SR aj v zahraničí. Okrem toho v rámci podprogramu sa financujú rôzne športové aktivity aj formou grantového systému. O prostriedky môžu požiadať žiadatelia podaním vyplnenej žiadosti o poskytnutie dotácie podľa schváleného VZN mesta.

Prvok 10.2.1.: Dotácie na činnosť športových klubov

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	69950	69950	69950

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie finančné , 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	13	13
Skutočná hodnota	8	11	12	12	13	13	13	17	17
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov klubov						

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Skutočná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	700	700
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	158	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	150	150	152	152	153	153	153	156	156

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Športové kluby vykonávajú svoju činnosť pravidelne, podľa plánu svojej činnosti. Dotáciu od mesta na činnosť dostáva v roku 2018 17 klubov : FK , HŠK, JUDO, ŠK zápasenie, Karate, Cyklistika, Stolnotenisový klub, Basketbalový klub, Kynologický klub, Zimné plávanie, ZO chovateľov poštových holubov, Kassai Lovasíjászok – Vermes Törzs, Maratón klub, Contendo MMA Club, ŠK Football Academy, Športový strelecký klub, Športový klub Veľký Ostrov.

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	7	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Na rok 2018 neboli schválené ďalšie projekty v športovej oblasti.

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer : Športová infraštruktúra prispôsobená záujmu športujúcich

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
--	----------------------	---------------------	--------------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	65066	81279	81279
------------------------------------	-------	-------	-------

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	17800	49606	45168

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:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2567	2567	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2600	2590	2600	2600	2608	2610	2620	2600	2600
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	110	105	106	108	110	110	112	115	115
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140	140	170	170
Skutočná hodnota	180	163	168	160	165	170	170	170	170
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	19000	19000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	12000	14500	16000	17000	17300	17300	17500	17500	17600

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	60	70	72	73	75	75	75	75	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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	32	32	32	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0,58	0,47	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	2

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1572	1587	1663	1573	1584	1585	1586	2054	2013
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohratých zápasov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	120	130	130	130	130	180	180	180	180
Skutočná hodnota	178	181	188	179	175	181	179	186	213
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	5	4	5	5

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	47266	31673	36111

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	3950	3970	3960	3980	4020	4000	4000	4030	4000
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet návštevníkov za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8500	8300	8200	8400	8430	8500	8480	8520	8500
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2700	2650	2600	2600	2620	2650	2600	2600	2600

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Využitie priestorov športovej haly v roku 2018 je vyvážené, rovnako zaťažované sú počas celého roka.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet programu (v eurách)	253452	308132	310971,46

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	52700	64336	68177,09

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	10	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	9	10	12	12	16	19	19	17
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	27000	27000	22000	26800	28000	27000	28300	29500	30000

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 roka 2018 boli organizované oslavy : 15. marec, Deň učiteľov, Deň poézie,

Stavanie májky, Deň víťazstva nad fašizmom, Deň spolupatričnosti, Sviatok Sv.Cyrila a Metoda, Kolárovskej jarmok, Námestie vín, Sviatok Sv. Štefana, Slovenské národné povstanie, 750.výročie prvej písomnej zmienky mesta, Kultúrna jeseň, Spoločná modlitba, Vianočné trhy, Novoročný koncert, Silvestrovský ohňostroj.

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1500	1500	785,4

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	5	5	5	5	4	3	3	3
Skutočná hodnota	5	8	3	3	3	4	8	5	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	4	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	7	4	3	3	3	3	3	3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2018 sa uskutočnili celkom 2 stretnutia s družobnými mestami v Maďarsku : 1x Medgyesegyháza, Komárom. V II.polroku 2018 pri príležitosti 750.výročia mesta sa v Kolárove uskutočnilo stretnutie so všetkými družobnými mestami z Maďarska.

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 veľa 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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	13990	13990	13090

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	5	5	5	5	15	15	20	20
Skutočná hodnota	22	18	9	15	17	17	14+4	13+3	16+4

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Na rok 2018 bolo celkovo schválených 17 projektov v oblasti kultúry, z ktorých prostriedky na 1 projekt neboli čerpané a iné projekty v počte 4 s financovaním z rozpočtu mesta. Celková suma vyčlenená v rozpočte mesta na túto oblasť predstavovala 13.990,-€. 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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	182000	196304	196304

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva, riaditeľ MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít organizovaných mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	650	670	670	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	610	640	650	680	690	695	698	720	740
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov podujatí v KC							

Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14500	15000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
Skutočná hodnota	175000	16000	16000	18000	19000	19500	20300	25000	26000
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiach pri MsKS						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	13	13	14	14	14	6	14	6	6
Skutočná hodnota	9	6	6	6	4	4	5	5	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	620	650	650	650	650	600	600	600	600
Skutočná hodnota	510	413	554	561	562	571	536	533	510
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	27500	27500	27500	27500	27500	27000	27000	20000	20000
Skutočná hodnota	26680	27132	26677	26659	18751	18203	15982	15961	15789

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet podujatí v kultúrnom stredisku zodpovedá plánovanej hodnote. Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiach pri MsKS predstavuje 4. 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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3262	32002	32614,97

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	2200	10333	10837,82

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	7	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	16	9	7	3	8	11	14	25

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Plán kultúrnych aktivít v DLT v priebehu I.polroka 2018 bol plnený nasledovne : počet kultúrnych a vzdelávacích aktivít celkovo 14. Boli to :

09.01.2018 : Podpísanie dokumentácie o spolupráci s Mezőberényi Szlovákok szervezeté,
 21.01.2018 : Tájházi esték – Vermes István „Vítaz Nomádnej olympiády“,
 27.01.2018 : Zábava – dobročinná zbierka,
 04.02.2018 : Tájházi esték – Ukážka knihy Tibor Szomolai – Klán,
 18.02.2018 : Tájházi esték – Malancsin Viktória – zážitky z Japonska s prezentáciou,
 01.-02.04.2018 : Výstava ručných prác kolárovských žien v spoluorganizovaní s obč.združením Za naše Slovensko,
 02.04.2018 : Kikelethétfő v spoluorganizovaní s CSEMADOK,
 04.04.2018 : Cestovné zážitky FA NÁNDOR v spoluorganizovaní so ZŠ F.Rákócziho II.,
 20.04.2018 : Výročná členská schôdza,
 28.04.2018 : Dobročinný deň krásy v spoluorganizovaní s Ivetou Gönczöl,
 30.04.2018 : Stavanie májky – slávnostné odovzdanie sociálnej miestnosti do užívania,
 18.05.2018 : Krásy kukkónie – beseda s redaktorským tímom – živá ukážka receptov vo varení,
 20.05.2018 : Turíčne slávnosti – rivitanie tanečníkov v Dome ľudových tradícií – ľudová veselica,
 30.06.2018 : Tájházi esték – Nagydai cigányok – veselá ľudová hra.

V priebehu II.polroka 2018 bolo organizovaných celkom 11 podujatí a aktivít :

22.07.2018 : Knack Cordial – folklórny súbor z Hongkongu – tanečné predstavenie „Napkelettől napnyugatig“,
 09.08.2018 : Nový Chlieb – pozbieranie pšenice zo širokého regiónu – miesto zberu Dom ľudových tradícií,
 31.08.2018 – 01.09.2018 : Trojgeneračný tábor v Dome ľudových tradícií,
 16.09.2018 – 18.09.2018 : Kapustový festival v Poľnom Berinčoku – spoločný projekt „Tu a tam“ s účasťou Ligy maďarských žien- získané I.miesto za výzdobu stánku domu ľudových tradícií,
 28.10.2018 : Divadelné predstavenie : Gábor Soóky „Egy disznótör pontos leírása“, podporené z menšinového kultúrneho fondu,
 01.12.2018 : Predstavenie knihy B.Angyal : „A 750.éves Gúta“ v Dome ľudových tradícií,
 07.12.2018 : Slávnostné otvorenie stálej výstavy v Dome ľudových tradícií „Tradície našich

predkov“ s podporou VÚC Nitra, vystúpenie literárneho krúžku Mécsvirág s predstavením „Vadócba rózsát oltok“,
 13.12.2018 : Adventný koncert v Rámsko-katolíckom kostole „Ó szép fényes hajnalcsillag“ podporený z menšinového kultúrneho fondu,
 16.12.2018 : Tradičná zabíjačka so získanou podporou : Rákóczi Szövetség, s účasťou hostí z Argentíny, Ameriky, Brazílie,
 29.12.2018 : Tradičná veselica na konci roka, privítanie nového roka „Kattancsos nótaest“ v Dome ľudových tradícií.

Okrem plánovaných aktivít boli uskutočnené aj ďalšie vydarené spoločné akcie. Uskutočnené boli brigády okolo domu a vo vnútri domu. V priebehu I.polroka 2018 boli ukončené stavebné práce na sociálnej miestnosti, ktorá bola slávnostne odovzdaná do užívania dňa 30.04.2018. V priebehu I.polroka 2018 boli začaté stavebné práce na vyhotovenie pergoly. V II.polroku tieto práce pokračovali, okrem toho prebiehali rekonštrukčné práce stajne. V záujme vytvorenia miestnosti pre stálu výstavu boli usporiadané brigády zamerané na zber, očistenie a montovanie stálych výstav. Okrem toho bola zabezpečená účasť na podujatiach priateľských klubov a združení.

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	1062	21669	21777,15

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	32	32	33	33	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	33	33	33	33	33	33	33	34	39
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	1	0	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0	0	0	0	1	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. Ku koncu I.polroka 2018 boli vynaložené materiálové výdavky na údržbu okolia pomníka II.svetovej vojny. Okrem toho v zmysle zmluvy o dielo sa začalo s prácami súvisiacimi s vyhotovením 4 ks uvítacích tabúl, ktoré boli umiestnené pri príležitosti 750.výročia prvej písomnej zmienky o obci Gúta k príjazdovým cestám od Šale, Komárna, Nových Zámkov, Zemianskej Oľče. Ďalej bola vyhotovená tabuľa k 50.výročíu založenia MO Rybárskeho zväzu, umiestnená u UMO RZ.

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet programu (v eurách)	613395	435589	447979,45

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	139700	147685	160369,62

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
..Rozpočet prvku (v eurách)	108000	115184	129868,62

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet existujúcich svetelných bodov spolu							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1120	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1105	1107	1113	1123	1123	1123	1225	1225	1225
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota	120	125	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	113,5	113,5	113,5	113,50	113	113	113	28,42	28,42
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	10	10	10	10
Skutočná hodnota	55	3	3	3	4	0	1150	0	0

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. V roku 2016 bola realizovaná obnova verejného osvetlenia v meste v súlade s koncesnou zmluvou zatvorenou medzi mestom a Siemens s.r.o. podľa uznesenia MsZ č. 431/2016, vplyvom čoho svetelné body boli vymenené za úsporné. Úspora na spotrebe el.energie od roku 2017 by tým mala byť viditeľne vyššia v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami.

Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	29700	30501	30501

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zaisteniu prevádzky verejného osvetlenia (VO) kvalitnou a rýchlou údržbou, výdavky predstavujú výdavky na opravu a údržbu VO prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service.

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	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 rámci pravidelnej údržby organizácia vykonáva odpočet stavu elektrómerov 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.

Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
--	----------------------	---------------------	--------------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	2000	2000	0
---------------------------	------	------	---

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť montáž a demontáž svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota montáže a demontáže svetelných telies (dni)							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	28	19	24	22	23	22	22	22	22

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V roku 2018 nebolo prístupné k nákupu nového vianočného osvetlenia. Opravy vianočných dekorov vykonáva Gúta Service Kolárovo.

Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a územného plánovania								
Cieľ	Zvýšiť svetelnú plochu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	10	10	0	0
Skutočná hodnota	7	2	6	10	10	0	75	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V priebehu roka 2018 k rozšíreniu svetelnej plochy nedošlo.

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer : Zdravé životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	28792	28811	16603,2

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	992	1011	1011,11

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.

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených podnetov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	80	87	70	70	40	40	40	40
Skutočná hodnota	57	47	32	34	38	25	28	35	32

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Prvok 12.2.2. : Ochrana prostredia inde neklasifikovaná

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	26000	26000	12900

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.

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú celoplošnú deratizáciu vonkajších a vnútorných priestorov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie zamorenia vyjadrené v %						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	85	87	87	87	87	80	87	87	87
Skutočná hodnota	85	80	70	65	60	60	60	70	80

Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0	3	2	0	1	3	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2018 bola vykonaná deratizácia rodinných domov, obytných domov, budov firiem, verejných budov, kanalizácie v meste 2x (jarná a jesenná). V priebehu roka 2018 bol vykonaný postrek komárov len pozemným spôsobom.

Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	1800	1800	2692,09

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service, MsP								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chytených túlavých psov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	80	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	72	62	90	103	37	67	35	59	63
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	50	50	50	50
Skutočná hodnota	20	78	86	101	42	78	42	64	72

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet odchytov v priebehu roka 2018 bol 72, chytených bol celkovo 63 psov. U odchyteneho zvieratá je potrebné podľa zákona dodržať karanténnu dobu t.j. 21 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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	389933	79534	82169,66

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	78070	75534	74909,66

Komentár k prvku:

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

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavaná plocha verejnej zelene spolu (v ha)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kosení za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Cieľ	Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených kvetov spolu v ks						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300

Skutočná hodnota	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených stromov v ks						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	600	600	600	600	600	600	360	360	280

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	311863	4000	7260

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby existujúceho množstva detských ihrísk a fontán na území mesta prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service. Taktiež sem patria výdavky na vytvorenie nových detských ihrísk na území mesta.

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

Cieľ	Vytvoriť dostupný a bezpečný priestor pre aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	6	8	8	8	8	8	8	8	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno
Merateľný	Výstup		Počet novovybudovaných detských ihrísk za rok						

ukazovateľ:									
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	1	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu roka 2018 nebolo vybudované nové detské ihrisko.

Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta

Zámer : Efektívna aktivačná a verejno-prospešná činnosť mesta zameraná na skrášlenie a čistotu životného prostredia

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	54970	179559	188836,97

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje výdavky na aktivačnú činnosť vykonávanú pracovníkmi VPP, v prevažnej miere financovanú z prostriedkov štátu a ESF a čiastočne z prostriedkov mesta.

Zodpovednosť:	<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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70000	70000	65000	65.000	65.000	65.000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	70000	70000	68300	72540	72900	77600	75500	68000	68500

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Hodnota vykonanej práce je oproti predchádzajúcemu obdobiu nemenná. Mesto v priebehu roka 2018 zamestnáva v

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer : Mesto s účinnou sociálnou sieťou pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet programu (v eurách)	958150	935847	911444,1

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	31900	16100	12975,17

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	1000	1000	1305

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	41	27	35	21	18	14	15	19

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	24000	7000	5680,8

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov (obedy)						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	92	93	93	92	92	92	92	92	92

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2018 bolo podľa stavu k 31.12.2018 uspokojených v priemere 92 stravujúcich. Iná pomoc občanom v sledovanom období poskytnutá nebola.

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	6900	8100	5989,37

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota	3	2	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	3	1	0	0	1	1	0	1
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet darcov krvi						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	49	40	40	50	50	51	43	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 poskytuje v roku 2018 na 1 občana umiestneného v DD mimo mesta. Počet dobrovoľných darcov krvi bol 50 a v priebehu roka 2018 bol realizovaný 3x. V roku 2018 mesto pochovalo 1 občana mesta, ktorý nemal príbuzných a 1 občanovi bola poskytnutá výnimočná podpora z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia.

Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom

Zámer: Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	3	0	0	0	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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	15187	15532	18557,92

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	560	596	578	589	590	595	600	650	667
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	1	2	1	1	1	1	2

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2018 sa konala 1 výročná schôdza KD a 1 kultúrne podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	41946	41946	27739,68

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 mzdy a odvody fondom a ostatné výdavky na pracovníka vo výdajni šatstva.

Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	4200	4200	2673,83

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	66	68	68	58	59	60	60	72	79

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Stravu v súčasnosti dostáva 79 osôb. Rozvoz sa vykonáva pre 29 odkázaných v tom: 25 dostávajú stravu zo Zariadenia pre seniorov, 4 z Poľnohospodárskeho družstva Kolárovo. Zvyšným 50 osobám sa poskytuje strava bez rozvozu a to 25 osobám zo ZPS a DS a 25 osobám z Cirkevnej školy.

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	29970	29970	22056,82

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	36	36	35	35	35	35	35	6	6
Skutočná hodnota	30	23	14	11	11	11	7	6	4

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Počet klientov služby sa znížil, nakoľko opatrovaná osoba zomrela. Opatrovanie sa riadi zákonom č. 448/2008 Z.z., v zmysle ktorého došlo k zvýšeniu úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby a odkázaní občania nemajú dostatok finančných prostriedkov na úhradu.

Prvok 13.4.3. Podporná činnosť – Výdajňa šatstva

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
--	----------------------	---------------------	--------------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	7776	7776	3009,03
---------------------------	------	------	---------

Komentár k prvku :

Prvok zahŕňa výdavky súvisiace so mzdami, odvodmi a ostatnými výdavkami súvisiacimi s pracovnou činnosťou zamestnanca vo výdajni šatstva. V rámci tejto oblasti sledujeme aj administratívne úkony súvisiace s vydávaním rozhodnutí, ktoré sa týkajú umiestnenia seniorov v ZPS a DS.

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	195	195	100	100	100	80	100	100	90
Skutočná hodnota	95	85	95	72	105	93	87	137	91

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom ::

Mesto sa snaží administratívne úkony rýchlo a bezproblémovo zvládnuť a vydávať rozhodnutia bez zbytočného predlžovania. V priebehu roka 2018 bolo vydaných podľa stavu celkom 91 rozhodnutí a všetky sa týkali umiestnenia seniorov v ZPS a DS.

Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov a DS

Zámer : Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	864060	853990	844503,72

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	581400	644911	635328,05

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPSaDS		
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	80	80	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakaťel'ov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	60	43	27	48	45	72	70	65

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Vyťaženosť ubytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Počet žiadostí do zariadenia oproti predchádzajúcemu obdobiu klesol, posudzované sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	52160	57602	57890,45

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS								
Cieľ	Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	14	14	14	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	6	12	18	20	20	20	20	20	15

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	100	50	11	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Súčasný počet klientov sa oproti roku 2013 nezmenil až do 31.5.2018. Od 1.6.2018 bola znížená kapacita na 15 osôb. Úmerne tomu aj skutočná hodnota, na ktorú zariadenie dostáva dotáciu oproti plánovanej hodnote klesá.

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	31000	30950	30640,8

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	76	76	78	78	78	78	78	78	78
Skutočná hodnota	77	78	78	78	78	78	78	80	80

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Priemerný počet stravníkov v jedálni je nezmenený oproti roku 2017.

Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	199500	117289	117406,3

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre fyzicky handicapovaných obyvateľov prostredníctvom zariadenia pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby za rok						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota						3	3	24	24
Skutočná hodnota						3	26	30	15

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet opatrovateľov opatrovateľskej služby do 30.4.2018 predstavuje 24 opatrovateľov na plný úväzok s opatrovaním 29 opatrovaných osôb. Nakoľko v apríli sa ukončil projekt, v máji r. 2018 nebola poskytovaná opatrovateľská služba. Od 1.6.2018 sa poskytuje opatrovateľská služba pre 15 opatrovaných osôb, čo predstavuje 14 opatrovateľov na polovičný úväzok a 1 opatrovateľa na celý úväzok.

Prvok 13.5.5: Iné aktivity (Dobrovoľ.služba, Verejné zamestnávanie)

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	0	3238	3238,12

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnejšiu opatrovateľskú službu zamestnaním uchádzačov o prácu prostredníctvom ÚPSV a R v zariadení pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uchádzačov prijatých v príslušnom roku							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota						5	10	10	5
Skutočná hodnota						4	8	1	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Zariadenie spolupracuje s ÚPSVa R v oblasti zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v sociálnej oblasti. V roku 2018 plánovalo prijať na dobrovoľnícku činnosť 10 uchádzačov, v skutočnosti sa podarilo zamestnať jedného uchádzača.

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

Zámer : Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5057	8279	7667,61

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby
Cieľ	Zabezpečiť adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok (RP)

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	20	30	20	20	20	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	18	18	12	20	32	20	20	26

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet poberateľov rodinných prídavkov sa v porovnaní s rokom 2017 zvýšil na 26. 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 integrácia marginalizovaných rómskych komunít

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa jedná o výdavky účelovo poskytovaných finančných prostriedkov od štátu v podobe nenávratného finančného príspevku.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			320	320	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota			320	320	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Od 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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			28	28	28	28	28	28	40
Skutočná hodnota			28	28	28	28	40	40	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota			100	100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakaťel'ov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota			10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota			10	15	10	15	12	22	15

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet programu (v eurách)	1736668	1088006	1072867,26

Komentár k programu:

Program zahŕňa pomocné činnosti, ktoré nebolo možné rozpísať do predchádzajúcich programov vzhľadom na chýbajúce podrobné analytické členenie. Sleduje tu mesto mzdy, platy, služobné príjmy a odvody zamestnancov mestského úradu, poplatky bankám, dane, výdavky na stravovanie, prídel do SF 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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1736668	1088006	1072867,26

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	13900	13900	15406,04

Komentár k prvku :

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

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	494296	494296	508637,37

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
--	----------------------	---------------------	-----------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	871453	396430	388880,22
---------------------------	--------	--------	-----------

Komentár k prvku :

Prvok zahŕňa výdavky na splátky prijatých úverov a úrokov jednak voči komerčným bankám a jednak voči ŠFRB, leasingové splátky automobilov.

Prvok 14.1.4. Stavebná skupina

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	183380	183380	159943,63

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 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 31.12.2018
Rozpočet prvku (v eurách)	173639	0	0

Komentár k prvku :

V rámci tohto prvku eviduje mesto rezervy rozpočtu mesta, ktoré neboli ku koncu sledovaného obdobia v rámci úpravy rozpočtu mesta rozpustené.

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutoč. 2017	Návrh 2018	Rozp.sch. 2018	Rozp. po RO-6	Skutoč. K 31.12.18	% plnenia	
1. Plánovanie, manažment, kontrola				265703,03	270884,60	321492,72	315823	315823	316744	322987,43	101,97%	
1.1. Manažment mesta				180661,96	198797,49	215957,03	219136	219136	208136	198280,31	95,26%	
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.				80471,07	89568,79	96598,30	96551	96551	96551	100565,46	104,16%	
		01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	53855,22	57111,02	62415,34	62880	62880	62880	65196,83	
		01.1.1.	62	Odvody fondom	16057,68	20091,11	22008,17	22008	22008	22008	22874,81	
		01.1.1.	627	Odvody do DDP	1111,66	1179,11	1274,41	1253	1253	1253	1336,61	
		01.1.1.	631	Cestovné	156,00	460,00	234,00	500	500	500	117,00	
		01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	1047,69	1117,69	880,99	1200	1200	1200	920,53	
		01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	258,60	75,00	23,50	180	180	180	60,00	
		01.1.1.	633004	Stroje,prístř.,zar.-DrHM			66,40	0	0			
		01.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	4189,69	4834,95	4752,63	3500	3500	3500	4528,17	
		01.1.1.	637001	Školenia		43,34	73,00	0	0	0	49,00	
		01.1.1.	637004	Tlačiarenské práce			101,20	0	0			
		01.1.1.	637014	Stravovanie	1738,90	1800,00	1868,80	2000	2000	2000	1983,20	
		01.1.1.	637027	Dohody o vyk.pr.-odmeny		38,00		0	0			
		01.1.1.	637016	Prídél do SF		745,49	833,86	1030	1030	1030	837,08	
		01.1.1.	642015	Nemocenské dávky							131,93	
		08.4.0.	642	Fond primátora - granty	2055,63	2073,08	2066,00	2000	2000	2000	2530,30	
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu				25680,54	31235,01	34471,69	34685	34685	34685	35609,82	102,67%	
		01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	17140,11	21681,57	24060,56	23900	23900	23900	24566,26	
		01.1.1.	62	Odvody fondom	6607,55	7577,53	8408,82	8365	8365	8365	8609,93	
		01.1.1.	627	Odvody do DDP		0,00	0,00	0	0		102,32	
		01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	521,67	562,13	558,20	750	750	750	563,90	
		01.1.1.	633	Interiér.vybav.,telek.techn.				0	0		177,46	
		01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0,00		0,00	130	130	130	0,00	
		01.1.1.	637001	Školenia	216,00	215,00	130,00	200	200	200	270,00	
		01.1.1.	637004	Tlač.práce			50,60					
		01.1.1.	637012	Školné								
		01.1.1.	637014	Stravovanie	871,20	900,00	934,40	1000	1000	1000	991,60	
		01.1.1.	642014	Odstupné								
		01.1.1.	637016	Prídél do SF	167,56	298,78	329,11	340	340	340	328,35	
		01.1.1.	642	Nemocenské dávky	156,45							
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta				74510,35	77993,69	84887,04	87900	87900	76900	62105,03	80,76%	
		01.1.1.	620	Odvody fondom	18355,04	18310,73	21234,28	22400	22400	19600	15043,29	
		01.1.1.	631	Cestovné	78,00	148,00						
		01.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	54850,85	51228,00	59688,00	64000	64000	55800	42155,00	
		01.1.1.	637016	Prídél do SF			59,04					
		01.1.1.	633	Občerstvenie, mat.výd.	1226,46	1956,96	1209,42	1500	1500	1500	3006,74	
		01.1.1.	635	Údržba softw-dig.sam.		1100,00	1296,30				1200,00	
		01.1.1.	642	Cena mesta			1400,00				700,00	
		01.1.1.	711	Digitálna samospráva		5250,00						
1.2. Plánovanie				21468,00	34208,00	48043,55	50000	50000	50840	64128,00	126,14%	
1.2.1. Strategické plánovanie				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00		
		04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR								
		04.4.3.	716	Ortofotomapa								
1.2.2. Územné plánovanie				8460,00	0,00	0,00	0		0	10274,00		
		04.4.3.	716	Uzemnoplánovacia dokum.	1692,00					10274,00		
		04.4.3.	716	Financ.proj.z cudzích zdroj.	6768,00							
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie				13008,00	34208,00	48043,55	50000	50000	50840	53854,00		
		04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov	12348,00	29014,00	31976,55	35000	35000	32240		
		04.4.3.	716	Proj.-Rek.Štúrova							1800,00	
		04.4.3.	716	Proj.-Rek.Radnótiho							3000,00	
		04.4.3.	716	Proj.-Rek.Zdravot.stred.							6720,00	
		04.4.3.	716	Proj.-Parkovisko Kostol.							500,00	
		04.4.3.	716	Proj.-Trvalé dopr.znač.							1680,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutoč. 2017	Návrh 2018	Rozp.sch. 2018	Rozp. po RO-6	Skutoč. K 31.12.18	% plnenia
	04.4.3.	716	Proj.-Rek.MŠ Brnen.(Bet)								
	04.4.3.	716	Proj.-Zóna JUH							6000,00	
	04.4.3.	716	Koncepcia rozvoja mesta							11904,00	
	04.4.3.	637005	Posudky, štúdie, výzvy, honor.	660,00	5194,00	16067,00	15000	15000	18600	22250,00	
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta											
1.4. Kontrola činnosti samosprávy				16258,10	19028,76	32407,27	32037	32037	32037	32446,52	101,28%
1.4.1. Vonkajšia a vnútorná kontrola				16258,10	19028,76	32407,27	32037	32037	32037	32446,52	
	01.1.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	11130,02	12982,15	22470,42	22200	22200	22200	22440,15	
	01.1.1.1.	62	Odvody fondom	3901,53	4562,95	7898,11	7770	7770	7770	7901,56	
	01.1.1.1.	627	Odvody do DDP	222,10	259,67	449,41	447	447	447	448,80	
	01.1.1.1.	632003	Telefónne poplatky	279,49	294,00	288,53	500	500	500	288,33	
	01.1.1.1.	633	VT,zariad, tel.tech.,int.vyb.	15,99		33,80				89,00	
	01.1.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny			21,49					
	01.1.1.1.	637001	Školenia	60,00	164,33	23,00	200	200	200	0,00	
	01.1.1.1.	637014	Stravovanie	554,40	597,60	934,40	600	600	600	991,60	
	01.1.1.1.	637016	Prídel do SF	94,57	168,06	288,11	320	320	320	287,08	
1.4.2.Peticie, sťažnosti a podania											
1.5. Daňová a rozpočtová politika				3600,00	3780,00	4320,00	5400	5400	5400	5400,00	100,00%
1.5.1.Audit a rating mesta				3600,00	3780,00	4320,00	5400	5400	5400	5400,00	
	01.1.2.	637005	Auditorské služby	3600,00	3780,00	4320,00	5400	5400	5400	5400,00	
1.5.2. Výdavky na správu daní											
1.5.3. Rozpočtová agenda mesta											
1.5.4. Účtovníctvo											
1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ.				37216,18	8535,98	15050,97	9250	9250	14500	16831,93	116,08%
	08.4.0.	642006	Členské príspevky	37216,18	8535,98	15050,97	9250	9250	9250	11581,43	
	08.4.0.	642001	BT Pons Danubii						5250	5250,50	
1.7. Zabezp. úkonov spoj.s voľbami a sčítaním				6498,79	6534,37	5713,90	0	0	5831	5900,67	101,19%
	01.6.0.	600	Voľby do NRSR								
	01.6.0.	620	Odvody fondom	528,24	269,47	233,07			325	324,68	
	01.6.0.	631	Cestovné	79,78	74,21	79,89			78	77,60	
	01.6.0.	632	Pošt.a tel.slужby	58,50	151,10	63,60			68	67,60	
		633	Mat.výdavky	305,40	349,79	243,58			432	501,99	
	01.6.0.	634	Dopravný prostriedok	88,43	135,45	100,24			110	110,00	
		635	Opravy	0,00					200	200,00	
		636	Prenájom	300,00	340,00	340,00			340	340,00	
		637	Služby a odmeny	4024,50	4223,72	3605,10			4278	4278,80	
		637	Vrátené prostr.	1113,94	990,63	1048,42					

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutoč. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál. 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. K 31.12.18	% plnenia
2. Propagácia a marketing					7270,87	13534,43	1907,16	7300	7300	7300	5950,56	81,51%
2.1. Propagácia a prezentácia mesta					100,00	3078,00	1907,16	2300	2300	2300	3582,60	155,77%
		01.1.1.	637	Propagácia mesta v médiách	100,00	3078,00	1907,16	2300	2300	2300	3582,6	
		01.1.1.	637	Web prezent.na Webport								
2.2. Turistické informačné centrum					0,00	0,00	0,00	5000	5000	5000	0,00	x
		01.1.1.	637	Výroba a obn.inf.tabúľ				0	0	0		
		01.1.1.	633	Turist.propag.mat.				5000	5000	5000	0,00	
2.3. Kronika mesta					0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
		01.1.1.	637	Odmena kronikárke								
2.4. Web stránka mesta					7170,87	10456,43	0,00	0	0	0	2367,96	x
		08.2.0.	637	Propag.mesta na Web str.m.								
		01.1.1.	632003	Web.stránka mesta-zver.	7 170,87	5 956,43					165,96	
		01.1.1.	635	Údržba Webstránky							2202,00	
		01.1.1.	711	Odkúp.WEB stránky		4500,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schv. 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. K 31.12.18	% plnenia
3. Interné služby mesta				339939,07	337977,51	821502,09	619247	619247	600463	589729,42	98,21%
3.1. Právne služby				1881,34	16379,36	10698,94	9300	9300	9300	11386,70	122,44%
	01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto	1545,25	10067,26	10419,34	9000	9000	9000	11378,80	
	01.1.1.	637005	Špec.slужby -ochr.OU		6029,20						
	01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky	161,19	105,00	150,00	300	300	300	0,00	
	01.1.1.	637	Súdne poplatky, kolky,zn.	174,90	177,90	129,60				7,90	
3.2. Hosp.správa a údrž.majetku				184661,61	198040,83	205565,69	214260	214260	250192	233795,35	93,45%
3.2.1. Správa, evid. A údržba HM						2987,97			0	0,00	
	01.1.1.	713	Stravov.piv.sety			2987,97					
3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory				184661,61	195851,83	200110,96	189560	189560	223332	207188,39	92,77%
	01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku	75687,23	68242,83	65441,22	63240	63240	80550	72385,72	
	01.1.1.	633	Materiál.výdavky	4054,97	3936,66	15501,01	17000	17000	18000	8858,68	
	01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie								
	01.1.1.	633004	Stroje,prístř.zariad.								
	01.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku	3141,85	5011,32	2216,37	2100	2100	4100	4980,71	
	01.1.1.	636	Prenájom rohoží a iný		173,46	179,66			1866	2056,53	
	01.1.1.	637...	Služby - uprat.,žumpa,...	650,76	101,30	1626,79			4000	4130,02	
	01.1.1.	637...	Znalecké ohodn. AB			2110,00				200,00	
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku	6641,38	4324,04	6704,19	6000	6000	6000	5830,03	
	01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.		8476,67	10779,10			10000	9932,54	
	01.1.1.	717	Rek.chránená dielňa			2011,46					
	01.1.1.	717	Rekonštr.2bj.V.Palkovicha								
	01.1.1.	717	Terénne úpravy Kostolné								
	01.1.1.	717001	Drevené stánky		3135,39						
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service	87778,00	99232,00	90323,00	98000	98000	95596	95596,00	
	04.1.2.	641	Prísp.náj.kanc.		3218,16						
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.	1494,00							
	04.1.2.	641	Príspevok – obj.od mesta	5213,42		3218,16	3220	3220	3220	3218,16	
	04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva								
3.2.3. Správa a údržba pozemkov				0,00	2189,00	2466,76	24700	24700	26860	26606,96	99,06%
	01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert		2189,00	364,00				1034,00	
	01.1.1.	636	Nájomné pozemky			2102,76				872,96	
	01.1.1.	700	Nákup pozemkov-Jedn.				24700	24700	26860	24700,00	
	01.1.1.	637...	ROEP								
3.3. Verejné obstarávanie				5455,00	1882,00	492,00	3000	3000	3000	3800,00	126,67%
3.4. Autodoprava				18009,22	16292,02	14140,63	19450	19450	19450	19133,89	98,37%
	01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.	8067,43	5959,66	5989,85	8000	8000	8000	6175,34	
	01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP	5119,21	6466,48	4083,41	6000	6000	6000	7457,28	
	01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie	4421,14	3591,54	3758,82	5200	5200	5200	4569,74	
	01.1.1.	634004	Prepravné	144,00	96,00	96,00				577,54	
	01.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.	257,44	178,34	212,55	250	250	250	266,60	
	01.1.1.	637031	Sankč.poplatok-MV MsÚ							87,39	
	01.1.1.	714004	Nákup CitroenJumper								
3.5. Vzdelávanie zamestnancov				1943,00	2413,33	2819,92	2600	2600	2600	2362,72	90,87%
	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	1943,00	2413,33	2819,92	2600	2600	2600	2362,72	
3.6.Archív a registratúra											x
3.7. Mestský informačný systém				33663,03	22243,61	33644,97	35400	35400	39202	34268,81	87,42%
	01.1.1.	632003	Internet-surf point	2038,20	2548,60	3150,26	3200	3200	3200	2341,36	
	01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€	2838,85	490,00	657,74	2500	2500	2500	1290,20	
	01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax	387,09	906,12	388,57	1000	1000	1000	105,70	
	01.1.1.	711003	Softvér			6446,65				6000,00	
	01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €	3300,00	0,00	2716,00	10000	10000	10000	1249,20	
	01.1.1.	718	Nový modul Pošty						3802	7802,00	
	01.1.1.	633013	Nehmotný majetok	452,20	0,00	595,80	500	500	500	806,40	
	01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign	24646,69	18298,89	19689,95	18200	18200	18200	14673,95	
3.8. Prevádzka mestského úradu				94325,87	80726,36	554139,94	335237	335237	276719	284981,95	102,99%
	01.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ	61778,89	49263,00	50143,68	50817	50817	52379	51701,00	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schv. 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. K 31.12.18	% plnenia
		01.1.1.	632...	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ	7727,35	7498,08	7226,58	7350	7350	7350	7636,03	
		01.1.1.	633...	Int.vybavenie	1777,80	651,10	311,96	2000	2000	2000	7300,00	
		01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.	331,30	1933,49	1443,59	0	0	2000	2387,70	
		01.1.1.	633006	Materiál.výdavky	16375,00	14003,05	25388,05	15000	15000	18802	18312,95	
		01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny	2255,94	2139,52	1115,44	1190	1190	1190	2911,52	
		01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv	228,40	799,35	410,08	400	400	400	199,90	
		01.1.1.	635	Opravy a údržba	1377,40	1865,40	2379,90			3120	3449,50	
		01.1.1.	636002	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.	1058,05	903,60	915,36	1000	1000	1000	1056,42	
		01.1.1.	637003	Propagácia,reklama	1415,74	1669,77	1290,82	1450	1450	1450	489,33	
		01.1.1.	637003	Dočasný pútač – MsÚ						842	912,00	
		01.1.1.	637005	Ext.management – MsÚ						16750	17592,40	
		01.1.1.	637011	Energet.certifikát – MsÚ							1500,00	
		01.1.1.	637002	Šport.a kult.pod.:Do práce			40,00					
		01.1.1.	637...	Tlač.práce a iné služby			665,38				96,85	
		01.1.1.	717	Rekonštr.budovy			462809,10	256030	256030	169436	169436,35	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál. 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. K 31.12.18	% plnenia
4. Služby občanom				226774,72	248490,99	254247,60	258052	258052	271641	272496,18	100,31%
4.1. Organizácia občanských obradov				16498,94	19365,80	15709,62	19130	19130	19130	25140,11	131,42%
	08.2.0.	625	Úrazové poistenie	1734,11	2939,52	2308,56	2800	2800	2800	3792,46	
	08.2.0.	633	Kvety,dary ZPOZ	4447,51	3770,40	3845,40	4400	4400	4400	5947,02	
	08.2.0.	637	Odmeny,dohody ZPOZ	8028,85	9831,38	7896,66	9500	9500	9500	13696,63	
	08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene	450,00	991,50	0,00	630	630	630	0,00	
	08.4.0.	635	Údržba sobáš.siene	47,47							
	08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy	1791,00	1833,00	1659,00	1800	1800	1800	1704,00	
4.2. Klientske centrum				44870,13	47965,56	51700,57	52555	52555	53952	54892,83	101,74%
4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom				12849,74	14108,13	16292,98	15946	15946	16410	17106,22	104,24%
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	8637,58	9542,74	11090,09	10850	10850	11314	11626,83	
	01.1.1.	620	Odvody fondom	3060,59	3353,88	3897,86	3798	3798	3798	4100,46	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	173,36	190,87	221,77	198	198	198	232,78	
	01.1.1.	637	Stravovanie	900,00	900,00	934,40	1000	1000	1000	991,60	
	01.1.1.	630	Tovary a služby	78,21	120,64	148,86	100	100	100	154,55	
4.2.2. Matrika				16971,87	17839,32	18664,55	19766	19766	20553	20540,14	99,94%
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	11031,11	11443,38	12053,98	12357	12357	12884	12536,36	
	01.3.3.	620	Odvody fondom	4536,00	4291,41	4563,68	5166	5166	5522	4707,92	
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1388,76	2088,53	2018,89	2243	2243	2147	2845,74	
	01.3.3.	642	Členské príspevky	16,00	16,00	16,00				432,12	
	01.3.3.	819	IOMO			12,00				18,00	
4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov				11529,07	12431,75	12768,02	12868	12868	12868	13126,00	102,00%
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	7279,17	8142,95	8283,61	8923	8923	8923	8486,63	
	01.3.3.	620	Odvody fondom	3024,77	3183,68	3337,77	3145	3145	3145	3495,30	
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1225,13	1105,12	1146,64	800	800	800	1144,07	
4.2.4. Register obyvateľstva				3519,45	3586,36	3975,02	3975	3975	4121	4120,47	99,99%
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	2370,00	2677,69	3067,92	2716	2716	2823	3221,52	
	01.1.1.	620	Odvody fondom	830,45	908,67	907,10	930	930	969	898,95	
	01.1.1.	630	Výdavky na tovary a služby	319,00	0,00	0,00	329	329	329	0,00	
4.2.5. Evidencia chovu zvierat											x
4.2.6. Rybárske listky											x
4.2.7. Služby podnikateľom											x
4.3. Spoločný stavebný úrad				41879,68	46418,42	48814,26	48727	48727	51943	53727,99	103,44%
a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu						32937,19	41102	41102	44318	32896,95	74,23%
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	21196,78	22780,96	22221,37	27483	27483	29832	22315,69	
	04.4.3.	620	Odvody fondom	7858,21	7961,95	7766,34	9619	9619	10446	7799,33	
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	3993,79	2280,27	2949,48	4000	4000	4040	2781,93	
b) Stavebný úrad pre mesto						15877,07	7625	7625	7625	20831,04	273,19%
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	5280,18	8306,59	9389,50	5648	5648	5648	12827,89	
	04.4.3.	620	Odvody fondom	2041,98	3590,67	4010,71	1977	1977	1977	5289,04	
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	1508,74	1497,98	2476,86				2714,11	
4.4. Verejné WC				217,70	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service	217,70							
4.5. Trhoviská				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service					0			
4.6. Cintorínske a pohrebné služby				77770,67	74752,49	76560,00	77500	77500	86476	88118,71	101,90%
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service	68856,00	73671,00	76560,00	77500	77500	82271	82271,00	
	06.2.0.	641	Fakturácia r. 201.								
	06.2.0.	641	Príspevok – na zákl.objedn.	3039,84							
	08.4.0.	717002	Cintorín,urnová stena,chod.	5874,83	1081,49				4205	5847,71	
4.7. Vysielacie a vydavateľské služby				45537,60	59988,72	61463,15	60140	60140	60140	50616,54	84,16%
4.7.1. Mestská televízia				44754,60	54083,36	57382,86	55000	55000	55000	50483,54	91,79%
	08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV	44754,60	54083,36	54827,86	55000	55000	55000	50483,54	
	08.3.0.	713	Vybavenie štúdia			2555,00					
4.7.2. Mestský rozhlas				783,00	113,00	135,80	140	140	140	113,00	80,71%
	08.3.0.	635	Údržba miest.rozhlasu	103,00							
	08.3.0.	637	Poplatok za repr.hudbu		113,00	135,80	140	140	140	113,00	
	08.3.0.	644	Príspevok Gúta Service	680,00							
4.7.3. Propagačné materiály				0,00	5792,36	3944,49	5000	5000	5000	20,00	0,40%
	08.3.0.	633	Všeobecný materiál-publik		4550,00	0,00	5000	5000	5000		
	08.2.0.	637	Admin.poplatky k dot.kult.							20,00	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2015	Skutočn 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál. 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. K 31.12.18	% plnenia
		08.3.0.	637	Prekladateľské služby		1242,36	3944,49					
		4.8. Zásobovanie vodou										x
		06.3.0.	713	Vodovod pre jarmok								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál. 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. K 31.12.18	% plnenia
5. Bezpečnosť, právo, poriadok				199742,68	227474,34	247362,67	230355	230355	268075	279552,32	104,28%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				193631,53	223806,74	244347,17	224655	224655	262375	272451,92	103,84%
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku				193631,53	217443,74	229551,29	224655	224655	224655	238049,10	105,96%
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrovň.	123433,46	139450,09	148484,24	147900	147900	147900	153532,18	
	03.1.0.	620	Odvody fondom	45526,50	51362,80	54708,01	51765	51765	51765	56785,58	
	03.1.0.	630	Tovary a služby				24990	24990	24990		
	03.1.0.	632001	Cestovné	1400,03							
	03.1.0.	632	Tel., rádiostanica	1033,88	1155,51	1508,70				1325,68	
	03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.		8356,43						
	03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	396,00		540,18				404,14	
	03.1.0.	633	Výp.tech.,telekom.tech.	275,00		1276,12				625,30	
	03.1.0.	633004	Prev.stroje a zariadenia	84,70		1048,67				350,02	
	03.1.0.	633006	Mat.výdavky	161,06		236,88				518,69	
	03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.	1610,50		96,60				1072,00	
	03.1.0.	633009	Knihy,časopisy,noviny			135,08					
	03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	2713,21		2069,73				2443,40	
	03.1.0.	633013	Licencia softveru			360,00					
	03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	3101,34	2695,71	3417,86				3819,93	
	03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	1133,61	1521,90	1927,60				2209,30	
	03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	311,73	287,35	278,40				251,56	
	03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre			227,10					
	03.1.0.	634005	Emisná kontrola								
	03.1.0.	635	Opravy a údržba		14,29					195,00	
	03.1.0.	637	Služby								
	03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre	490,00							
	03.1.0.	637004	Všeobecné služby		92,50					168,90	
	03.1.0.	637005	Špeciálne služby	226,50							
	03.1.0.	637014	Stravovanie	9550,80	9900,00	10278,40				10907,60	
	03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730,28	730,28	730,28				730,28	
	03.1.0.	637016	Prídel do SF	1189,07	1876,88	2031,91				2119,13	
	03.1.0.	637023	Kolky, známky	13,50							
	03.1.0.	642	Nemoc	250,36		195,53				590,41	
5.1.2. Kameraný systém mesta					6363,00	11881,68			5000	1501,21	30,02%
	03.1.0.	713	Kameraný systém						5000	1434,80	
	03.1.0.	632	Elektrická energia							66,41	
5.1.3. PCO, Chránená dielňa						2914,20			32720	32901,61	100,56%
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrovň.						16182	15869,17	
	03.1.0.	620	Odvody fondom						5430	4663,65	
	03.1.0.	630	Chránená dielňa						4040	5095,09	
	03.1.0.	642	Nemoc							5,36	
	03.1.0.	717	Rekonštr.Chránená dielňa			2914,20			7068	7268,34	
5.2. Civilná ochrana				0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	x
	01.1.1.	637027	Dohody CO skladník								
5.3. Ochrana pred požiarmi				6111,15	3667,60	3015,50	5700	5700	5700	7100,40	124,57%
	01.1.1.	633005	Hasiace prístr. -maj.mesta			0,00	200	200	200	33,70	
	03.1.0.	637004	Revízie – MsP							176,23	
	01.1.1.	637004	Revízie- majetok mesta	6111,15	3667,60	3015,50	5500	5500	5500	6890,47	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál. 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. K 31.12.18	% plnenia
6. Odpadové hospodárstvo				313878,43	289996,38	307153,32	1313937	1313937	500432	495587,79	99,03%
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				262833,15	240689,48	283531,11	1282937	1282937	479432	484687,45	101,10%
	05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	104376,00	80593,00	139792,00	142150	142150	142625	142625,00	
	05.1.0.	641000	Príspevok Gúta Serv.-faktur.	34069,97	9846,11						
	05.1.0.	641000	Prísp.-naviac práce	15873,36	8513,88	17255,44	13960	13960	28550	28580,55	
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	2659,00	3221,00	1098,00	1500	1500	1500	1708,56	
	05.1.0.	600	Jarné, jesenné upratovanie								
	05.1.0.	634003	Poistenie	3739,68	2584,78	3049,48	4000	4000	4000	7429,90	
	05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan.	182,15	512,65						
	05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)	101932,99	121149,10	122336,19	122000	122000	122000	124736,68	
	05.1.0.	600	Drvenie odpadu		14268,96	0,00	10000	10000			
	05.1.0.	637005	Program odpadového hosp.								
	05.1.0.	637005	Verejné obst. - odp.hosp.							1200,00	
	05.1.0.	637	BRKO (tab.,geodet.práce)							460,00	
	05.1.0.	700	Projekt BRKO			0,00	989327	989327	78177	75366,76	
	05.1.0.	713004	Nákup smetiarskeho vozidla								
	05.1.0.	819002	Fin.zábezpeka BRKO						102580	102580,00	
6.2.Recyklácia odpadu				27379,77	19225,87	0,00	0	0	0	291,30	x
	05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy prac.	7647,41	7572,36						
	05.1.0.	620	Odvody fondom prac.	2586,07	2639,73						
	05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia	15946,81	7867,66					291,30	
	05.1.0.	637014	Stravovanie	1126,80	1051,20						
	05.1.0.	637016	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.	72,68	94,92						
6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)											x
6.4. Priestupkové konanie v OH											x
6.5. Nakladanie s odpadovými vodami				23665,51	30081,03	23622,21	31000	31000	21000	10609,04	50,52%
	05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob, iné opr.	2942,89				0			
	05.2.0.	633004	Ponor,kal.čerp.,stroje,prístr.zar.	3560,00	12943,38	10498,69	10000	10000	10000	6039,68	
	05.2.0.	633	Materiálové výdavky								
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov	1609,33	2793,39	410,00	1000	1000	1000	3026,86	
	05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.	1830,50		475,86					
	05.2.0.	717002	Odvodň jarky a zar. (Dolná,..)	13722,79	14344,26	12237,66	20000	20000	10000	1542,50	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál. 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. K 31.12.18	% plnenia
7. Miestne komunikácie				97183,75	152719,66	203056,64	731361	731361	457106	475662,40	104,06%
7.1. Výstavba miestnych komunikácií				13556,33	75024,80	122326,78	642161	642161	378176	384467,84	101,66%
7.1.1. Výstavba nových komunikácií				0,00	1767,60	1596,00	192161	192161	11482	15873,70	138,25%
	04.5.1.	717	Výst.park.:Kostolné,Most,Obranc		1767,60	1596,00			7482	11873,70	
	04.5.1.	717	Dopravné ihrisko CVČ						4000	4000,00	
	04.5.1.	717	Objav.Malý a Mošon.Dunaj				192161	192161	0	0,00	
	04.5.1.	717	Výstavba MK -Iné					0			
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií				13556,33	73257,20	120730,78	450000	450000	366694	368594,14	100,52%
	04.5.1.	717	Rekonštr.dreveného mostu	13556,33	13966,80						
	04.5.1.	717	Rekonštr.MK			120730,78	450000	450000			
	04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Štúrova						183525	184157,54	
	04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Radnótiho						183169	184436,60	
	04.5.1.	717	Spoj.cesta k ZD		39290,40						
	04.5.1.	717	Terénne a sad.úpr-Podháj.		20000,00						
7.2. Oprava pozemných komunikácií				12693,50	8564,64	20567,19	30000	30000	27400	24117,34	88,02%
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií				12303,50	8564,64	8967,19	30000	30000	27400	22267,26	81,27%
	04.5.1.	635	Oprava MK	3286,5	7177,84		30000	30000	17400	4660,85	
	04.5.1.	633	Prevádzk.str.a zariadenia			166,68					
	04.5.1.	633	Materiálové výdavky			8204,59				6616,81	
	04.5.1.	637	Drvenie odpadu						10000	10989,60	
	04.5.1.	635	Oprava MK Pač.,prístup.cesty,..	9017,00		595,92					
	04.5.1.	637	Všeobecné služby		1386,80						
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk				390,00	0,00	11600,00	0		0	1850,08	x
	04.5.1.	635006	Oprava chodníkov	390,00						1850,08	
	04.5.1.	713	Pracovný stroj Grejder			11600,00					
7.3. Správa a údržba MK				69240,60	63463,00	56800,00	59200	59200	51530	51530,00	100,00%
7.3.1. Letná údržba				53128,73	46123,00	36800,00	39200	39200	31530	31530,00	100,00%
	04.5.1.	641000	Prísp.pre Gúta Service	50766,00	42616,00	36800,00	39200	39200	26180	26180,00	
	04.5.1.	641000	Prísp.GS-fakturácia	1750,73	150						
	04.5.1.	641000	Prísp.GS- naviac práce	612,00	3357,00				5350	5350,00	
7.3.2. Zimná údržba				16111,87	17340,00	20000,00	20000	20000	20000	20000,00	100,00%
	04.5.1.	641000	Prísp.GS-	16000,00							
	04.5.1.	635	Oprava MK-snehová kalamita		17340,00						
	04.5.1.	641000	Prísp.GS - snehová kalamita			20000,00	20000	20000	20000	20000,00	
	04.5.1.	637	Zimná údržba-mimo DP	111,87							
7.4. Dopravné značenie				1648,32	3702,51	2466,98	0	0	0	14023,04	x
	04.5.1.	630	Dopr.značenie dod.sp.	1648,32	3702,51	2466,98				14023,04	
	04.5.1.	641	Dopr.znač. -prísp.GS								
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc				45,00	1964,71	895,69	0	0	0	1524,18	x
7.5.1.Výstavba a obnova AS				45,00	1964,71	895,69	0	0	0	1524,18	x
	04.5.1.	635006	Oprava AS	45,00							
	04.5.1.	632	AS-spotrebované energie		1830,16	494,90				520,15	
	04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie		134,55	400,79				939,03	
	04.5.1.	637	AS-revizie a iné služby							65,00	
	04.5.1.	717	Výstavba AS Kostolné								
7.5.2.Správa a údržba AS-prísp. GS										0,00	
	04.5.1.	632	AS-spotrebované energie								
	04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie								
	04.5.1.	637	AS-revizie a iné služby								
7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus											

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál. 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.18	% plnenia
8. Bývanie				147875,18	201053,61	200457,88	137409	137409	190010	182682,99	96,14%
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.				135275,18	119980,01	176567,88	137409	137409	190010	182682,99	96,14%
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu				8709,61	7756,40	6949,52	8714	8714	8749	8312,03	95,01%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	2010,65	1599,11	1349,75	2000	2000	2000	1280,27	
	06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia								
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	1275,06	808,44	836,01	350	350	350	494,40	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1313,90	1216,70	1210,12	1320	1320	1320	1214,20	
	06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia		113,50	283,26	60	60	60	145,00	
	06.6.0.	637015	Poistenie	76,12	76,12	76,12	126	126	126	76,12	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1818,88	1862,53						
	06.6.0.	637012	Not.,súd.p poplatky	0,00	0,00	0,00	500	500	500	337,00	
	06.6.0.	637005	Iné služby	95,00	0,00	0,00	350	350	350	818,29	
	06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	2120,00	2080,00	2080,00	2808	2808	2808	2850,00	
	06.6.0.	637	Vrátenie príjmov z min.r.			1062,60			35	1096,75	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti			51,66					
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	1200	1200	1200	0,00	
8.1.2. BD 45 b.j. - K3				62590,22	55276,60	59878,92	61191	61191	71055	70077,08	98,62%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	50315,18	46769,60	37552,21	44450	44450	44450	41540,20	
	06.6.0.	633	Merače								
	06.6.0.	635	Oprava bytov	1090,35	1740,78	4438,97	2516	2516	2516	1567,35	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	4576,00	4537,96	4536,00	4950	4950	4950	4537,54	
	06.6.0.	637015	Poistenie	581,00	581,00	581,00	791	791	791	581,00	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	1455,57	1601,58	827,15	4500	4500	4500	2374,60	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	4572,12	45,68	11360,59			2421	12033,63	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti			583,00					
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	3984	3984	3984	0,00	
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie						7443	7442,76	
8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.				16110,46	14010,09	31710,90	16567	16567	51772	49134,75	94,91%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	12279,97	11814,86	10975,24	11800	11800	11800	10585,84	
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	423,80	559,50	449,75	876	876	876	640,80	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1209,60	1221,84	1211,09	1320	1320	1320	1210,00	
	06.6.0.	637015	Poistenie	242,08	242,08	242,08	405	405	405	242,08	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	171,81	171,81	321,81	570	570	570	315,39	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1783,20	0,00	2259,67			1673	2608,78	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti			251,26					
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	1596	1596	1596	0,00	
	06.6.0.	717	Zábradlie		0,00	16000,00			31664	31664,00	
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie						1868	1867,86	
8.1.4. BD 21 b.j.				22117,97	18579,72	21802,27	23142	23142	27673	21290,95	76,94%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	15309,30	14654,27	13148,75	15755	15755	15755	12412,58	
	06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia								
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	93,65	1251,21	1256,61	1456	1456	1456	662,61	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2116,80	2121,04	2116,80	2310	2310	2310	2116,80	
	06.6.0.	637015	Poistné	283,56	283,56	283,56	483	483	483	283,56	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	269,64	269,64	357,12	750	750	750	236,04	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	4045,02	0,00	4319,43			2640	3687,92	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti			320,00					
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	2388	2388	2388	0,00	
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie						1891	1891,44	
8.1.5. Výdavky na ostatné byty				18260,62	16841,54	18605,31	17540	17540	17540	19982,12	113,92%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	6503,21	5846,17	5947,27	9790	9790	9790	5773,14	
	06.6.0.	633	Merače								
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	5230,96	3678,93	6134,47	3000	3000	3000	7254,31	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	3081,77	3031,87	3030,62	3000	3000	3000	3096,66	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	906,80	1567,00	855,76	1100	1100	1100	968,16	
	06.6.0.	637015	Poistenie	208,26	209,66	204,76	250	250	250	210,36	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1957,05	2296,40	2274,19			0	2451,71	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti			60,62					
	06.6.0.	642001	Fond údržby	372,57	211,51	97,62	400	400	400	227,78	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál. 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.18	% plnenia
		06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie								
		8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová			7486,30	7515,66	37620,96	10255	10255	13221	13886,06	105,03%
		06.6.0.	632	Výdavky na energie	2513,47	2715,33	2808,16	3685	3685	3685	2690,60	
		06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	688,72	1062,71	381,90	2107	2107	2107	3424,49	
		06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1826,24	1837,62	1831,19	1815	1815	1815	1816,42	
		06.6.0.	637015	Poistenie	248,24	248,24	248,24	248	248	248	248,24	
		06.6.0.	637	Ostatné služby	902,51	631,08	2497,51				1605,11	
		06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1307,12	1020,68	882,23				1135,91	
		06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti			26,73					
		06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	2400	2400	2400	0,00	
		06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie						2966	2965,29	
		06.6.0.	717	Osadenie dverí		0,00	28945,00					
		8.2. Rozvoj bývania			0,00	81073,60	850,00	0	0	0	0,00	x
		8.2.1. Výstavba 21 b.j.										x
		8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard										x
		8.2.3. Výstavba ďalších bytov			0,00	81073,60	850,00	0	0	0	0,00	x
		06.1.0.	637004	VO-zóna JUH		250,00	250,00	0	0			
		06.1.0.	717001	Výst. 18 b.j. z vl.prostr.								
		06.1.0.	717001	Výst.inž.sieti-zóna JUH		80823,60	600,00	0	0			
		8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov			12600,00	0,00	23040,00	0		0	0,00	x
		06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt	12600,00		23040,00					

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.18	% plnenia
9. Vzdelávanie					2670028,51	3059353,64	2999564,39	3313003	3313003	3704720	3691345,77	99,64%
9.1. Materské školy					470548,29	512844,76	595690,57	740344	740344	622773	623122,04	100,06%
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.					234294,30	273679,86	337934,92	492100	492100	338209	337975,62	99,93%
	09.1.1.	600	Limit na BV		200943,00	218045,00	278722,30	312000	312000	294246	294246,00	
	09.1.1.	600	Navýšenie štátu M+O			4343,00						
	09.1.1.	600	Účel.dot.na rež.výd.L8				1261,00					
	09.1.1.	600	Účel dot.na 50.výr.šk.							1000	1000,00	
	09.1.1.	600	Výdavky z vlastných príj.		9938,04	10132,10	9459,29	10100	10100	10100	9868,25	
	09.1.1.	600	Doprava od mesta			584,60	369,40			263	262,60	
	09.1.1.	600	Účel – odchodné		1806,00							
	09.1.1.	600	Účel dot.na prevádzku		10196,00	1104,00						
	09.1.1.	700	Účel.dot.na kap.výd.			19962,00	33460,70	170000	170000	15237	15237,00	
	09.1.1.	6-700	Účel.dot.na KvaBV									
	09.1.1.	600	Asistent učiteľa			3552,00						
	09.1.1.	600	Dotácie na účet školy			1810,08				2776	2775,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot.jubilejné		365,00							
	09.1.1.	600	Účel.dot.-dobropis		2149,26	5575,08	4113,23			4448	4447,77	
	09.1.1.	600	Účel.prísp.OBP a PPO			8572,00						
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU		8897,00		10549,00			10139	10139,00	
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity					0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
9.1.3. MŠ Lesná 10					214418,99	215478,90	229881,85	217200	217200	239875	240457,62	100,24%
	09.1.1.	600	Bežné výdavky		183899,00	167074,00	197535,28	210000	210000	206620	206620,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot.na tepl.L8				2000,00					
	09.1.1.	600	Dopravné od mesta			608,80	338,00			344	343,60	
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU		7378,00	6782,00	5766,00			6053	6053,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot.na prevádzku		10511,00	24618,00						
	09.1.1.	600	Účel.dot-M+O			2934,00						
	09.1.1.	700	Účel.dot.na KV				12454,72			15010	15010,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot.-jubilejné		488,00							
	09.1.1.	600	Účel.dot.-odchodné		0,00					1656	1656,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot-dobropisy		3424,54	3609,74	4374,49			2992	2951,66	
	09.1.1.	600	Príjem od ZPS									
	09.1.1.	600	Výd.z darov									
	09.1.1.	600	Použ.zost.2015			475,00						
	09.1.1.	600	Výdajňa MŠ-Lesná 10			1749,00						
	09.1.1.	600	Výd.z vlastných príjmov		8718,45	7628,36	7413,36	7200	7200	7200	7823,36	
9.1.4. MŠ Cirkevné gymnázium					21835,00	23686,00	27873,80	31044	31044	44689	44688,80	100,00%
	08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ		21835,00	23532,00	27544,00	31044	31044	44146	44146,00	
	08.6.0.	642	BT dopravné od mesta			154,00	329,80	0	0	543	542,80	
9.2. Základné školy					1480554,03	1819917,73	1641273,93	1651617	1651617	1951355	1946295,13	99,74%
9.2.1. ZŠ Rábska					385041,18	412558,64	439266,25	395097	395097	503028	503048,16	100,00%
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.		346903,00	353473,00	386623,00	393597	393597	425005	425005,00	100,00%
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.		24460,66	32579,38	35588,98	0	0	60628	60626,92	100,00%
			v tom: vzdeláv.pouk.		6108,00	6410,00	6779,00			6330	6330,00	
			v tom: dopravné		1914,40	1680,30	1672,70			2000	1999,60	
			v tom : lyžiarsky výcv.			2597,20	2995,28			2850	2850,00	
			v tom : dohodov.kon.				1500,00					
			v tom : školy prírody			3498,00	2700,00			2800	2800,00	
			v tom: prísp.na učebn.		976,26	990,88	113,00			96	96,00	
			v tom: kreditové prípl.		662,00							
			v tom: soc.znevýh.detí		3074,00	1853,00	1560,00			2250	2250,00	
			v tom: odchodné			1618,00	2071,00			3126	3126,00	
			v tom : projekt úspeš.šk							32613	32612,80	
			v tom : M+O zvýš.6%			5240,00	6974,00					
			v tom mimoriadne odm.		3536,00							
			v tom: asistent		8190,00	8692,00	9224,00			8563	8562,52	
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto		13677,52	26506,26	17054,27	1500	1500	17395	17416,24	100,12%
			v tom: dopln.na teplo		12618,72							
			v tom :účel.pr.ÚPSVaR			88,75						

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.18	% plnenia
				v tom: nájomné na TE	1,50	1748,38	1955,03	1500	1500	2000	2026,35	
				v tom : asistent		4000,00	1000,00					
				v tom : spol.k pr.úsp.šk.			0,00			2036	2036,08	
				v tom: 50.výr.školy						1200	1200,00	
				v tom : účel.dotácia	1057,30	11154,00				2500	2500,00	
				v tom : dobropisy		6206,48	9847,60			5137	5137,46	
				v tom : prepl.ZP		1136,85	2141,24			2351	2345,55	
				v tom: dopravné		2171,80	2110,40			2171	2170,80	
				v tom : dar								
			700	Limit na KV								
				Rekonštrukcia budovy ZŠ								
9.2.2. ZŠ Školská					597435,40	660004,19	701036,23	658256	658256	719730	720141,18	100,06%
		09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	562209,00	619628,00	651453,00	657876	657876	691565	691565,00	100,00%
		09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	24214,45	35529,69	34848,92	0	0	21352	21351,90	100,00%
				v tom: vzdeláv.pouk.	9456,00	10289,00	10569,00			10346	10346,00	
				v tom: dopravné	4172,80	3651,00	2425,20			1882	1881,90	
				v tom : M+O zvýš.6%		7668,00	6423,00					
				v tom: prís.p.na učebn.	1105,65	1863,69	270,00			150	150,00	
				v tom : lyžiarsky výcv.		5400,00	2400,00			2250	2250,00	
				v tom : školy prírody		3500,00	3200,00			3500	3500,00	
				v tom: kreditové prípl.	742,00							
				v tom: asistent učiteľa								
				v tom: soc.znevýh.detí	4487,00	3158,00	2600,00			1500	1500,00	
				v tom : mimoriad.odm.	4251,00							
				v tom : KT rek.tel.			6961,72					
				v tom: odchodné						1724	1724,00	
		09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	11011,95	4846,50	14734,31	380	380	6813	7224,28	106,04%
				v tom: dobropisy	9533,11	720,19	10035,14			2921	2920,70	
				v tom: zúčt.ZP-dobr.		227,13				1351	1350,58	
				v tom : poisťné náhr.			146,60					
				v tom: dot.nájomné	387,73	654,70	221,77	380	380	841	1253,20	
				v tom: nájomné na TE	107,90							
				v tom : KT proj.ŠraEÚ	583,21	900,00	2500,00					
				v tom : použ.zost.		0,68	1,80					
				v tom: dopravné		1353,20	1829,00			1392	1391,80	
				v tom : dar	400,00	990,60				308	308,00	
		09.1.2.	700	KV ŠR– rek.telocvičňa								
				KV mesto- rek.telocv.								
9.2.3. ZŠ Rákócziho					423335,09	443317,41	453359,58	386145	386145	486120	486102,66	100,00%
		09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	387960,00	376573,00	379359,00	384955	384955	388982	388982,00	100,00%
		09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	21277,50	40101,30	56326,40	0	0	28926	28926,10	100,00%
				v tom: vzdeláv.pouk.	6780,00	6210,00	6126,00			5954	5954,00	
				v tom:soc.znevýh.detí	4629,00	2902,00	6240,00			6350	6350,00	
				v tom : dohodov.kon.			8500,00					
				v tom : M+O zvýš.6%		5348,00	5596,00					
				v tom : odchodné	1786,00	2031,00						
				v tom: kreditové prípl.	1245,00							
				v tom : mimoriad.odm.	3145,00							
				v tom : asistent učít.		7982,00	9224,00			10080	10080,00	
				v tom: prís.p.na učebn.	880,00	1199,00	72,00			160	160,00	
				v tom : lyžiarsky výcv.		5100,00	2700,00			2700	2700,00	
				v tom : škola prírody		2900,00	2000,00			2000	2000,00	
				v tom : KT škola 21.st.			13930,00					
				v tom: vybav.telocvične		3700,00						
				v tom: dopravné	2812,50	2729,30	1938,40			1682	1682,10	
		09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	14097,59	7643,11	17674,18	1190	1190	68212	68194,56	99,97%
				v tom : nájomné	1188,00	1016,80	2265,04	1190	1190	2827	2810,60	
				v tom : nájomné dot.	75,60							

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.18	% plnenia
				v tom : dotácia dobroč.	12534,51	3287,96	8910,03			262	261,42	
				v tom : zúčt.ZP		1280,20						
				v tom : dot.ŠRaEÚ		483,95	588,11			39330	39330,00	
				v tom : dotá.ÚPSVaR						10880	10879,99	
				v tom : projekt BGA						773	772,75	
				v tom : KT.spoluúč.m		370,00	740,00					
				v tom : BT z rozp.m.			3773,00			2930	2930,00	
				v tom : BT na prevádzku						7800	7800,00	
				v tom : dotácia na PÚ	299,48							
				v tom : BT spoluúč.						2070	2070,00	
				v tom : asistent								
				v tom: dopravné		1204,20	1398,00			1340	1339,80	
			600	Sponzorský dar								
		09.1.2.	717	Dot.na KV-podlaha tel.		19000,00						
9.2.4. Školský úrad					18147,52	19590,90	20596,18	20024	20024	21084	21347,43	101,25%
		01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	12037,35	13195,49	13780,69	14363	14363	14910	14337,27	
		01.1.1.	620	Odvody fondom	4235,84	4637,95	4843,78	5029	5029	5220	5059,28	
		01.1.1.	627	Odvody do DDP	240,84	263,94	276,79	282	282	282	288,46	
		01.1.1.	630	Tovary a služby	1633,49		1694,92	350	350	672		
		01.1.1.	631	Cestovné								
		01.1.1.	632	Telefónne služby		375,24					378,00	
		01.1.1.	633	Mat.výdavky		41,70					87,59	
		01.1.1.	637	Tvorba SF		176,58					195,23	
		01.1.1.	637	Stravovanie		900,00					991,60	
		01.1.1.	637	Školenia							10,00	
		01.1.1.	633	Knihy, časop.,noviny								
		01.1.1.	632	Telefón								
9.2.5. Podporná činnosť školstvo					56594,84	284446,59	27015,69	192095	192095	221393	215655,70	97,41%
		09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.			0,00	8000	8000			
			600	Dopr.KŠÚ – vratky		422,45	471,40			194	0,00	
		09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.		710,00						
		09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ				23236	23236			
		09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ				16438	16438			
		09.1.2.	600	KŠÚ-soc.znev.prostr.				8000	8000			
		09.1.2.	600	KŠÚ – prís.p.na učeb,	8,09	129,43		2970	2970			
		09.1.2.	600	KŠÚ –vratky lyžiarsky		1452,80	2854,72			3150	3150,00	
		09.1.2.	600	KŠÚ – vratky škola príř.		2,00	1100,00			200	200,00	
		09.1.2.	600	KŠÚ – vratky asistent						1517	0,00	
		09.1.2.	600	ZŠ Rákóczi -dopl.vrát.			0,00			2200	0,00	
		09.1.2.	600	ZŠ JAK- dot.mesta vrát.						176	0,00	
		09.1.2.	700	Rekonštr. MŠ Brn.projekt						14020	14020,00	
		09.1.2.	700	Rek.MŠ Brn.(Bethlen G)						159068	159007,96	
		09.1.2.	637	Rek.MŠ Brnenské -vratky							60,06	
		09.1.2.	700	Rekonštr. ZŠ F.Rák.						36800	36800,00	
		09.1.2.	700	Rekonštr. ŠJ								
		09.1.2.	600	Opravy budov-ŠJ Ráb.	1491,24							
		09.1.2.	600	MFSR-5% zvýš.								
		09.1.2.	600	Rezerva-mesto				124311	124311	2921		
				Rezerva-zvyšok PD								
		09.1.2.	600	Hosp.bud.L8			2628,98				773,62	
		09.1.2.	600	Propag.inzercia			180,00					
		09.1.2.	600	MŠ Lesná 10								
		09.1.2.	600	ŠJ Lesná -vybav.			57,20					
		09.1.2.	600	Knihy,časopisy nov.			336,00					
		09.1.2.	600	Verejné obstar.	2500,00							
		09.1.2.	600	CVCČ – tovary a služby	192,80							
		09.1.2.	600	CVCČ – nedoplatok plyn		8707,69	2176,80					

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.18	% plnenia
		09.1.2.	600	Poistenie – Citroen J		288,70	692,88	700	700	700	692,88	
		09.1.2.	600	Prepravné – školstvo		243,77	161,92					
		09.1.2.	600	Doprava-mesto				6500	6500	412	0,00	
		09.1.2.	600	Projekty							500,00	
		09.1.2.	600	Doprava- mesto Remes		33,60	55,80			35	34,80	
		09.1.2.	600	ZŠ Kom.-tovary a sl.	1420,00							
		09.1.2.	600	ZŠ Rák.-tovary a sl.	83,41							
		09.1.2.	600	Poistenie	1107,54	93,77	93,77				416,38	
		09.1.2.	700	ŠJ Školská řek,zar.		66599,64	9646,54					
		09.1.2.	700	ŠJ zariadenia			6521,40					
		09.1.2.	700	Rek.MŠ Brnenské			0,00					
		09.1.2.	717	ŠJ Školská – rek.bud.		205762,74						
		09.1.2.	719	ZŠ Škol.-vratky projekt			38,28					
		09.1.2.	717	ZŠ Rákócziho-telocv.				1940	1940			
		09.1.2.	717	Rek.bud.MŠ Lesná	49791,76							
9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové					413501,91	426332,49	459717,33	448618	448618	545759	550031,79	100,78%
9.3.1. Školské kluby detí					147574,00	148768,00	160779,15	153138	153138	222785	222151,00	99,72%
		1. ŠKD Rábska			38751,00	36781,00	42758,15	39730	39730	58759	58877,00	100,20%
		09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	30082,00	25137,00	29405	31000	31000	48699	48699,00	
			600	Účel.dot.na odmeny	367,00							
			600	Účel.dot.odchodné	1810,00							
			600	Účel.dot.štátu M+O		501,00						
			600	Účel.dot.mesta prev.		1257,00	2940,00					
			600	Účel.dot.-dobropisy		1200,00	1311,15			330	330,00	
			600	Výd.z vl.příjmov	6492,00	8686,00	9102,00	8730	8730	9730	9848,00	
		2. ŠKD Školská			54172,00	61014,00	62988,00	60700	60700	84639	84417,00	99,74%
		09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	43776,00	38673,00	44422,00	47000	47000	70614	70614,00	
			600	Účel.dot.-na odmeny	589,00							
			600	Účel.dot.štátu M+O		1339,00						
			600	Účel.dot.mesta prev.		1934,00	4442,00					
			600	Účel.dot.-dobropisy		5762,00	330,00			325	325,00	
			600	Výd.z vl.příjmov	9807,00	13306,00	13794,00	13700	13700	13700	13478,00	
		3. ŠKD Rákócziho			38527,00	34306,00	35625,00	34800	34800	44874	44344,00	98,82%
		09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto	28673,00	26502,00	27259,00	29000	29000	37011	37011,00	
			600	Účel.dot.-na odmeny	408,00							
			600	Účel.dot.štátu M+O		435,00						
			600	Odchodné						2063	2063,00	
			600	Účel.dot.mesta prev.	3625,00	1325,00	2726,00					
		09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov	5821,00	6044,00	5640,00	5800	5800	5800	5270,00	
		4. ŠKD Cirk.gymnázium			16124,00	16667,00	19408,00	17908	17908	34513	34513,00	100,00%
		08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD	16124,00	16667,00	19408,00	17908	17908	34513	34513,00	
9.3.2. Centrum voľného času					109845,57	106393,54	102546,14	98000	98000	112587	117518,20	104,38%
		09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS	360,00	515,00	622,00			576	576,00	
		09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS	92191,00	79059,00	82769,00	84000	84000	92139	92124,60	
		09.5.0.2.	600	Účel.dot.-na prevádz.	1156,00							
				Účelová dotácia mesta			3000,00			1500	1500,00	
		09.5.0.2.	600	Účel.dot.štátu M+O PS		494,00						
		09.5.0.2.	700	Účel.dot.na kap.výd.		6300,00						
		09.5.0.2.	600	Dot.na príjm.účet CVČ		696,62	543,80			4348	4347,91	
		09.5.0.2.	600	Preplatok energií	299,31	34,20				24	17,19	
		09.5.0.2.	600	Výd.vl.-plav.výcv.								
		09.5.0.2.	600	Výd.z vl.příjmov PS	15839,26	19294,72	15611,34	14000	14000	14000	18952,50	
9.3.3. Základná umelecká škola					156082,34	171170,95	196392,04	197480	197480	210387	210362,59	99,99%
		09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	140302,00	145450,00	184138,00	188000	188000	192215	192215,00	
			600	Účel.dot-na prevádz.	4872,00							
				Účel.dot.na rek.strechy		12400,00						
			600	Účel.dot-odchodné	1784,00					2048	2048,00	
			600	Účel.dot.štátu M+O		2692,00				2330	2330,00	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.18	% plnenia
		09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov	8975,70	9494,00	10652,00	9480	9480	10780	10755,50	
		09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy	148,64	1134,95	1602,04			3014	3014,09	
		9.4. Školské jedálne			273861,02	276455,78	283510,86	450544	450544	569294	557378,05	97,91%
		9.4.1. Školské jedálne bez PS					196236,12	352156	352156	443942	431113,66	97,11%
		9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601			68898,27	60356,43	36819,73	67219	67219	81171	83435,92	102,79%
		09.6.0.1	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	36591,49	28364,73	19381,24	21010	21010	21010	21434,38	
		09.6.0.1.	620	Odvody fondom	11244,66	10093,86	6699,11	7784	7784	7784	7429,15	
		09.6.0.1.	631	Cestovné								
		09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	13829,28	12595,04	4000,94	6000	6000	3941	5970,38	
		09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	1661,05	2607,99	1022,63	2487	2487	2487	2678,01	
		09.6.0.1.	634	Palivo Citroen J		89,00	1670,55			1066	788,04	
		09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	508,07	373,90	1511,86	1573	1573	1173	767,08	
		09.6.0.1.	637	Poskytované služby	4714,97	4275,18	2286,99	2075	2075	7156	7637,51	
		09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	348,75	1956,73	246,41				177,18	
		09.6.0.1.	713	Škrabka						572	571,82	
		09.6.0.1.	633	Potraviny				26290	26290	35982	35982,37	
		9.4.1. b) ŠJ Škol,Ráb. 1-4 : 09602			85715,51	85723,89	98489,36	174747	174747	227965	215995,10	94,75%
		09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	32741,07	37388,72	48978,14	53195	53195	62155	54135,77	
		09.6.0.2.	620	Odvody fondom	11227,04	13078,51	16698,32	18620	18620	19232	18708,12	
		09.6.0.2.	632	Režijné výdavky	16084,61	14389,90	13112,08	14627	14627	25139	15139,62	
		09.6.0.2.	633	Materiálové výdavky	13653,67	10716,14	5841,32	6724	6724	4667	7386,25	
		09.6.0.2.	634	Výdavky na dopr.pr.			1410,75	600	600	600	819,48	
		09.6.0.2.	635	Opravy a údržba	1692,25	2864,27	6470,97	3012	3012	5981	5186,95	
		09.6.0.2.	637	Poskytované služby	4850,41	5441,65	5452,56	3929	3929	14958	18691,25	
		09.6.0.2.	642	Odchodné,nemoc.	776,65	1844,70	525,22			0	694,39	
		09.6.0.2.	633	Potraviny				46550	46550	63708	63708,01	
		09.6.0.2.	633	Potraviny				27490	27490	30516	30516,36	
		09.6.0.2.	713	Škrabka ŠJ Školská	4689,81					1009	1008,90	
		9.4.1. c) ŠJ Škol,Ráb. 5-9: 09602			68198,84	72621,86	60927,03	110190	110190	134806	131682,64	97,68%
		09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	27922,63	31831,57	29850,99	32485	32485	36530	33203,56	
		09.6.0.3.	620	Odvody fondom	9573,39	11110,48	10094,27	11720	11720	12320	11358,41	
		09.6.0.3.	632	Režijné výdavky	13640,23	12250,65	8334,89	9861	9861	14049	8992,18	
		09.6.0.3.	633	Materiálové výdavky	10818,11	8884,43	3537,50	4934	4934	2782	4899,07	
		09.6.0.3.	634	Výdavky na dopr.pr.			694,77	300	300	300	403,83	
		09.6.0.3.	635	Opravy a údržba	1468,80	2419,40	4654,60	1007	1007	1422	2546,62	
		09.6.0.3.	637	Poskytované služby	4119,99	4541,04	3466,82	2783	2783	8645	11072,18	
		09.6.0.3.	642	Odchodné,nemoc.	655,69	1584,29	293,19				489,22	
		09.6.0.3.	713	Škrabka						498	497,68	
		09.6.0.3.	633	Potraviny				22940	22940	31396	31396,06	
		09.6.0.3.	633	Potraviny				24160	24160	26864	26823,83	
		9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS			30108,40	32137,60	47186,74	60300	60300	70513	71425,39	101,29%
		09.6.0.1.	600	Limit na BV	27120,00	27871,00	20657,00	28000	28000	20600	20600,00	
		09.6.0.1.	600	Hmotná núdza						398	398,00	
		09.6.0.1.	600	Účel.dot. Mesto M+O			4728,00			4728	4728,00	
		09.6.0.1.	600	Výd.z vlast.příjmov	1558,40	1633,60	1426,40	1500	1500	1500	0,00	
		09.6.0.1.	633	Potraviny				21800	21800	21800	24212,39	
		09.6.0.1.	600	Dobropisy na rež.výd.			66,34					
		09.6.0.1.	600	Účel.dot-na prevádz.	1430,00		8263,00	9000	9000	9387	9387,00	
		09.6.0.1.	600	Výdajňa ŠJ pri MŠ BV			6708,00			6684	6684,00	
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto			3918,00			3996	3996,00	
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto M+O		2633,00	1420,00			1420	1420,00	
		9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)			20940,00	25616,00	26770,00	24770	24770	34990	34990,00	100,00%
		08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	20940,00	25616,00	26770,00	24770	24770	34990	34990,00	
		9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10					13318,00	13318	13318	19849	19849,00	100,00%
		09.6.0.1.	600	Výdajňa bežné výdav.			3878,00	13318	13318	12163	12163,00	
		09.6.0.1.	600	Výdajňa M+O			2428,00			2428	2428,00	
		09.6.0.1.	600	Výdajňa rezerva			7012,00			5258	5258,00	
		9.5. Sociálna výpomoc žiakom			31563,26	23802,88	19371,70	21880	21880	15539	14518,76	93,43%

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.18	% plnenia
		10.7.0.	633-7	Stravné (ÚPSVaR)	26075,44	20001,48	14717,92	17000	17000	11909	10888,80	
		10.7.0.	637	Stravné – vratky			1283,98			1057	1056,96	
		10.7.0.	637	Školské potreby -vratky							33,20	
		10.7.0.	633	Školské potreby (KŠÚ)	5487,82	3801,40	3369,80	4880	4880	2573	2539,80	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál. 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.18	% plnenia
10. Šport				155805,66	143079,79	114875,60	136616	136616	152829	153165,73	100,22 %
10.1. Športové podujatia				1910,50	4776,91	1610,03	1600	1600	1600	1936,73	121,05 %
	08.1.0.	637	Športový deň Kisbér-Kol	504,19							
	08.1.0.	637	Plážový volejbal	92,18	282,34	151,00				180,38	
	08.1.0.	600	Dar SLSP – šport.potr.		3000,00						
	08.1.0.	637	Jesenné športové dni	265,25	600,00	263,25				260,20	
	08.1.0.	637	Protidrogová prevencia	455,00							
	08.1.0.	637	Jarný,jes. Športový deň		127,85						
	08.1.0.	637	Stretnutie s význ.osobn.								
	08.1.0.	637	Do práce na bicykli		55,09					116,34	
	08.1.0.	637	Vyhodnotenie športovcov	520,92	711,63	1195,78				1379,81	
	08.1.0.	634	Prepravné šport.poduj.	72,96							
10.2. Dotácie pre šport				62630,00	60480,00	65762,00	69950	69950	69950	69950,00	100,00 %
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov				62630,00	60480,00	65762,00	69950	69950	69950	69950,00	100,00 %
	08.1.0.	642	Futbalový klub	25300,00	25300,00	25700,00			26500	26500,00	
	08.1.0.	642	Hádzanársky klub	11500,00	10680,00	11000,00			11600	11600,00	
	08.1.0.	642	Žudo,zápasenie	11400,00	11000,00	3862,00					
	08.1.0.	642	Judo klub			7900,00			8400	8400,00	
	08.1.0.	642	ŠK Kolárovo						4200	4200,00	
	08.1.0.	642	Karate	4200,00	4300,00	6400,00			7000	7000,00	
	08.1.0.	642	Cyklistika	4000,00	4000,00	4200,00			4400	4400,00	
	08.1.0.	642	Stolný tenis	1130,00	1000,00	1000,00			1100	1100,00	
	08.1.0.	642	ŠK V.Ostrov	1300,00		1000,00			1100	1100,00	
	08.1.0.	642	Klub zimného plávania	300,00	300,00	300,00			350	350,00	
	08.1.0.	642	Miestny kynolog.klub	0,00	300,00	500,00			600	600,00	
	08.1.0.	642	Contendo MMA Club			500,00			700	700,00	
	08.1.0.	642	Basketbalový klub	1300,00	1100,00	1200,00			1200	1200,00	
	08.1.0.	642	ZO pošt.hol.-šport.akt.	300,00	300,00	400,00			500	500,00	
	08.1.0.	642	Corvin HE - karate	1200,00	1200,00				0		
	08.1.0.	642	Kassai Lovasíjász Isk.Ve.	500,00	500,00	500,00			600	600,00	
	08.1.0.	642	Šport.klub Football Acad.			500,00			600	600,00	
	08.1.0.	642	Športový strelecký klub			300,00			500	500,00	
	08.1.0.	642	Maratón klub	200,00	500,00	500,00			600	600,00	
10.2.2. Dotácie-podané projekty								0			x
10.3. Športová infraštruktúra				91265,16	77822,88	47503,57	65066	65066	81279	81279,00	100,00 %
10.3.1. Futbalový štadión				58136,12	61822,88	15618,03	17800	17800	49606	45168,00	91,05 %
	08.1.0.	641	Príspevok na TVZ-prev.	45746,00	61711,00	43434,00	17800	17800	17800	13362,00	
			presun do progr. 10.3.4.			-31644,61					
	08.1.0.	641	Príspevok - fakturácia	3648,97							
	08.1.0.	641	Príspevok-naviac práce	984,00		2871,32					
	08.1.0.	641	Príspevok - 50~%	4259,15	111,88						
	08.1.0.	641	Príspevok - nájomné	3498,00							
	08.1.0.	600	Futbal.štad.-opravy			957,32					
	08.1.0.	717	Futbal.ihrisko-spoluúč.			0,00		0	31806	31806,00	
10.3.2. Športová ubytovňa				73,50	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
	08.1.0.	632	Režijné výdavky								
	08.1.0.	633	Materiálové výdavky	1,68							
	08.1.0.	637	Poskytované služby	71,82							
10.3.3. Multifunkčné ihrisko											
10.3.4. Športová hala				33055,54	16000,00	31885,54	47266	47266	31673	36111,00	x
	08.1.0.	600	ŠH – opravy, mat.výd.			240,93					
	08.1.0.	700	ŠH – osvetlenie				20166	20166			
	08.1.0.	641	Príspevok na prev.			31644,61	27100	27100	31673	36111,00	
	08.1.0.	717	ŠH – rek.soc.zariadení	33055,54	16000,00	0,00					

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál. 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.18	% plnenia
11. Kultúra					275105,62	225884,41	274544,35	253452	253452	308132	310971,46	100,92%
11.1. Kultúrne podujatia					66705,93	39632,36	64196,89	52700	52700	64336	68177,09	105,97%
	08.2.0.	637	Kultúrne podujatia				64196,89	52700	52700	64336	67356,49	
	08.2.0.	637	Osľavy 15.marca		665,36	912,00	700,00			750	700,00	
	08.2.0.	637	Deň učiteľ'ov		1184,42	1352,41	1456,38			2000	1726,10	
	08.2.0.	637	Deň poézie		200,00		0,00			200	150,00	
	08.2.0.	637	Stavanie májky,Majáles		131,70	185,20	64,00			200	119,69	
	08.2.0.	637	Tanečný maratón			162,01						
	08.2.0.	637	Deň detí				1030,00				1063,78	
	08.2.0.	637	Deň víť.nad fašizmom									
	08.2.0.	637	Turíčne slávnosti		342,39	276,97	335,47				350,18	
	08.2.0.	637	Máj 8								15,00	
	08.2.0.	637	Sviatok Cyril a Metod		669,81	811,00	707,36			750	765,59	
	08.2.0.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.		43188,57	24981,52	30101,21			22000	27313,89	
	08.2.0.	637	Kol.jarmok – z predch.roka				204,90					
	08.2.0.	637	Vínna ulička			550,00						
	08.2.0.	637	Námestie vín				1700,00			1200		
	08.2.0.	637	Sviatok Sv.Štefana			25,00	387,63			1000	985,69	
	08.2.0.	637	750.výr.1.pís.zmienky o meste							17400	21254,71	
	08.2.0.	637	750.výr.-dotácie							8236	8236,48	
	08.2.0.	637	SNP		11,50	10,80					20,00	
	08.2.0.	637	Kolárovska kultúrna jeseň			3399,77				3750		
	08.2.0.	637	Ples mesta Kolárovo			0,00						
	08.2.0.	637	Kolárovske dni		4164,61		3707,70					
	08.2.0.	637	Mikuláš vianočné trhy		2023,75	4440,10	2557,33			1100	83,20	
	08.2.0.	637	Národný deň spolupatričnosti			460,03	20,00			500	992,18	
	08.2.0.	637	Ohňostroj		2000,00	2000,00	2000,00			4250	2500,00	
	08.2.0.	637	Novoročný koncert							1000		
	08.2.0.	637	Výmena obyvateľ'stva			65,55	7619,80					
	08.2.0.	637	Kattancs fesztivál				240,00					
	08.2.0.	637	50.výročie získ.štatútu mesta				10484,22				1080,00	
	08.2.0.	637	30.výročie Klubu dôchodcov				880,89					
	08.2.0.	637	Propagácia reklama									
	08.2.0.	637	Vydanie knihy Angyal B.		5700,00							
	08.2.0.	637	Výstava fotografií								180,00	
	08.2.0.	637	50.výročie povodne		5445,02							
	08.2.0.	637	Slávnost.otvor.ukonč.š.roka		978,80						537,00	
	08.2.0.	633	Kvety,vence,dary								103,60	
11.2. Kultúrna spolupráca					2385,51	1658,00	1540,00	1500	1500	1500	785,40	52,36%
	08.2.0.	634	Prepravné-súťaže		2385,51	1658,00	1540	1500	1500	1500	785,4	
11.3. Dotácie na kultúru - projekty					11520,00	10080,00	13155,00	13990	13990	13990	13090,00	93,57%
	08.4.0.	642	Kultúra 0,25 % BVP				10960,00	11660	11660	11850	10950,00	
	08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP					2330	2330			
	08.4.0.	642	Transfery – Alma Art		1000,00		1150,00			900	900,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Malodun.rock.div.		1100,00	950,00	700,00			850	850,00	
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ M.Korv			750,00				300	300,00	
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ F.Rák.							1200	1200,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Ref.kresť.cirk.		300,00	600,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Rím.kat.cirkev		1000,00	445,00						
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZO MŠ			1200,00						
	08.4.0.	642	Transfery - Združ. Mešt.život			500,00	1040,00			900	900,00	
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Svet.strom		500,00	300,00	320,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok V.Palk.		825,00	300,00	700,00			800	800,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Cool Klub				400,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Cirk.spoj.školaPM		500,00	500,00				350	350,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Liga MŽ (MAL)		1000,00	300,00	1150,00			900	900,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok PSK		425,00	1000,00	1050,00			900	0,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Klub PVH		300,00	400,00	1000,00			500	500,00	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál. 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.18	% plnenia
		08.4.0.	642	Transfery – Csemadok	1200,00	1050,00	1150,00			900	900,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Združ.OĐŽO	1000,00							
		08.4.0.	642	Transfery – OZ Kikelet			850,00			900	900,00	
		08.4.0.	642	Transfery – OZ Kultúra KN						250	250,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Szeretlek Gúta						700	700,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Világfa						300	300,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Mlynček	1000,00	800,00	300,00			300	300,00	
		08.4.0.	642	Transfery – ZDŽO		200,00						
		08.4.0.	642	Transfery – helloGúta	700,00		1150,00			900	900,00	
		08.4.0.	642	Transfery -Cool club Slovakia	400,00							
		08.4.0.	642	Transfery - ViaNova ICS		500,00						
		08.4.0.	642	Transfery - Za naše Kol.	200,00	200,00						
		08.4.0.	642	Transfery - ZO sluch.postih.	70,00	85,00						
		08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP			2195,00			2140	2140,00	
		08.4.0.	642	Cirkevná spojená škola PM			650,00					
		08.4.0.	642	Transfery – KozÉrt PT						1000	1000,00	
		08.4.0.	642	Transfery – MO Ryb.zväz						540	540,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Seniores PT						300	300,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Združ.mil.vtáct.						300	300,00	
		08.4.0.	642	Reformovaná kresť.cirkev			1145,00					
		08.4.0.	642	Za naše Kolárovo			400,00					
11.4. Podpora MsKS					192899,36	166000,00	176420,00	182000	182000	196304	196304,00	100,00%
		08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	162500,00	166000,00	172600,00	179000	179000	182000	182000,00	
		08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný účel.				3000	3000			
		08.2.0.	641	Úrad vlády-kultúra			700,00					
		08.2.0.	721	MsKS prisp.kapitálový	30399,36		3120,00			14304	14304,00	
11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky					1594,82	8514,05	19232,46	3262	3262	32002	32614,97	101,92%
11.5.1. Dom ľudových tradícií					1540,22	5345,68	8579,74	2200	2200	10333	10837,82	104,89%
		08.2.0.	632	Režijné výdavky DLT	349,42	381,93	359,30	500	500	500	404,06	
		08.2.0.	633	Materiálové výdavky			52,00	500	500	500	841,78	
		08.2.0.	717	Bud. DLT – soc.zariad.	578,08	4770,75	8072,44			8133	8133,07	
		08.2.0.	635	Údržba budovy	72,72		0,00	1000	1000	1000	558,91	
		08.2.0.	637	Služby	540,00	193,00	96,00	200	200	200	900,00	
11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky					54,60	3168,37	10652,72	1062	1062	21669	21777,15	100,50%
		08.2.0.	633	Výdavky na vojnové hroby	54,60	58,20	62,70	62	62	69	70,00	
		08.2.0.	633	Materiálové výdavky		711,77					655,15	
		08.2.0.	719	750.výr.- uvítacie tabule						20600	20600,00	
		08.2.0.	630	Obnova kult.pam.BT 2016		2398,40						
		08.2.0.	635	Obnova pamiatok			7124,52	1000	1000	1000		
		08.2.0.	700	Obnova pamätných tabúl			3465,5				452,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál. 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.18	% plnenia
12. Prostredie pre život				297021,47	341654,21	428157,57	613395	613395	435589	447979,45	102,84%
12.1. Verejné osvetlenie				136021,15	120081,11	153114,76	139700	139700	147685	160369,62	108,59%
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				105850,53	91715,63	119180,01	108000	108000	115184	129868,62	112,75%
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	105850,53	91715,63	41841,21	23630	23630	30814	37458,70	
	06.4.0.	637	Koncesionársky poplatok			77338,80	84370	84370	84370	92409,92	
12.1.2. Oprava a údržba verej. osvetlenia				30170,62	28365,48	31104,05	29700	29700	30501	30501,00	100,00%
	06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.		89,48	1600,05					
	06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S. na prev.	23707,00	28006,00	29504,00	27400	27400	30501	30501,00	
	06.4.0.	641	Príspevok -naviac práce	3613,21	270	0,00	2300	2300			
			Príspevok- fakturácia	2850,41							
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta				0,00	0,00	2830,70	2000	2000	2000	0,00	x
	06.4.0.	633	Rozšírenie vianoč. osvetlenia			2830,70	2000	2000	2000	0,00	
12.1.4. Výst. a rek. osvetlenia				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
	06.4.0.	717	Rek. a modernizácie			0,00		0	0	0,00	
12.2. Ochrana životného prostredia				15853,27	5505,69	20159,60	28792	28792	28811	16603,20	57,63%
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				998,53	994,45	991,87	992	992	1011	1011,11	100,01%
	05.3.0.	610	Mzdy, platy, služ. príjmy	740,00	736,90	734,99	735	735	749	749,25	
	05.3.0.	620	Odvody fondom	258,53	257,55	256,88	257	257	262	261,86	
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.				12806,44	1424,00	17512,00	26000	26000	26000	12900,00	49,62%
	05.4.0.	633-7	Postrek komárov		1424	13092,00	15000	15000	15000	0,00	
	06.2.0.	633	Materiálové výd.-vod.hosp.	1806,44							
	04.2.1.	635	Opravy a údržba								
	01.1.1.	637	Dezinsekcia, deratizácia	11000,00	0,00	4420,00	11000	11000	11000	12900,00	
	04.2.1.	717	Revit. protipovod. tokov								
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				2048,30	3087,24	1655,73	1800	1800	1800	2692,09	149,56%
	04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov	673,32	1898,29	1150,65	1800	1800	1800	1255,57	
	04.2.1.	637	Odchyt túlavých psov	1374,98	1188,95	505,08				1436,52	
12.3. Ochrana prírody a krajiny				83478,93	90337,32	75783,06	389933	389933	79534	82169,66	103,31%
12.3.1. Verejná zeleň				82057,06	89526,47	74210,77	78070	78070	75534	74909,66	99,17%
	05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prisp.								
	05.4.0.	632	EL. energia, voda	628,32	475,53	518,89	500	500	500	453,18	
	05.4.0.	633-7	Stroje prístr. zariadenia	18,20	989,00	0,00	700	700	700	100,60	
	05.4.0.	633	Chemikálie, stromy, kríky	12154,47	12793,51	8766,11	7500	7500	7500	10281,89	
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	1266,31	1323,42	936,20	1500	1500	1500	1239,97	
	05.4.0.	635	Oprava mech. vybavenia	845,44		430,00	700	700	700	470,00	
	05.4.0.	635	Údržba verejnej zelene	2176,77	2100,55	152,47	1250	1250	1250	0,00	
	05.4.0.	636	Nájom nehnuteľností							12,16	
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste	4098,00	384,00	540,00	1000	1000	1000	0,00	
	05.4.0.	637	Terénna úprava pláže			180,00					
	05.4.0.	641	Príspevok prevádzkový	45320,00	62148,00	52867,00	54700	54700	57204	57204,00	
	05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce	14044,40	9312,46	9820,10	10220	10220	5180	5147,86	
	05.4.0.	641	Príspevok-fakturácia	1505,15							
12.3.2. Detské ihriská a fontány				1421,87	810,85	1572,29	311863	311863	4000	7260,00	x
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	1421,87	810,85	1188,29	4000	4000	4000	420,00	
	05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce			384,00					
	05.4.0.	637	CULTPLAY ext. manažment							6840,00	
	05.4.0.	717	Detské ihrisko CULTPLAY				307863	307863	0	0,00	
	05.4.0.	717	Detské ihrisko D.P.								
12.4. Aktivačná činnosť mesta				61668,12	125730,09	179100,15	54970	54970	179559	188836,97	105,17%
	06.2.0.	600	Aktivačná činnosť z pr. štátu	17960,81	66478,46	80755,45			97800	97799,97	
	06.2.0.	600	Dobrovoľ. činnosť								
	06.2.0.	600	AČ-spoluúč.k proj.			62028,89	15000	15000	41789	51998,10	
	06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	43707,31	59251,63	36315,81	39970	39970	39970	39038,90	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál. 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.18	% plnenia
13. Sociálne služby					766020,99	832005,68	949796,99	958150	958150	935847	911444,10	97,39%
13.1. Dávky sociálnej pomoci					10746,46	10645,20	14996,30	31900	31900	16100	12975,17	80,59%
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi					936,00	914,00	1106,00	1000	1000	1000	1305,00	130,50%
	10.2.0.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.		936,00	914,00	1106,00	1000	1000	1000	1305,00	
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých					6433,30	6094,00	3720,80	24000	24000	7000	5680,80	81,15%
	10.2.0.	642	Stravovanie-dopl.dôchodc		6433,30	5344,00	3720,80	6000	6000	6000	4180,80	
	10.2.0.	633	Všeobec.materiál			750,00						
	10.2.0.	637	Stretnutie dôch.-kultúrne pod.								1500,00	
	10.2.0.		Rez.na dopln.ZPS a DS					17000	17000	0	0,00	
	10.2.0.	642	životné jubileá		0,00	0,00	0,00	1000	1000	1000	0,00	
13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách					3377,16	3637,20	10169,50	6900	6900	8100	5989,37	73,94%
	10.4.0.	642	Sociálna ochrana detí v DD									
	10.4.0.	642	Príspevok na umiestn.v DSS		550,00	1800,00	1800,00	1800	1800	1800	1800,00	
	10.2.0.	637	Výnimoč.situácie				5230,58	2500	2500	2500	683,62	
	10.2.0.	637	ZPSaDS výnim.sit.				202,80					
	10.2.0.	63,6	Darcovia krvi		562,20	408,32	497,32	450	450	450	504,32	
	10.2.0.	637	Zdravotné služby		1823,19	1089,70	2438,80	1700	1700	1700	1482,43	
	10.2.0.	637	Komunitný plán				0,00	0	0	1200	1200,00	
	10.2.0.	637	Pochovanie občana		441,77	339,18	0,00	450	450	450	319,00	
13.2. Dotácie neštátnym subjektom												x
	08.4.0.											x
13.3. Klub dôchodcov					14371,38	13884,75	15090,46	15187	15187	15532	18557,92	119,48%
	10.2.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		6716,56	5733,62	4869,84	6220	6220	6220	4507,72	
	10.2.0.	620	Odvody fondom		1847,86	1873,58	1912,24	2177	2177	2177	1734,38	
	10.2.0.	631	Cestovné		29,66		30,18				16,30	
	10.2.0.	632	Režijné výdavky KD		2845,55	3410,82	3054,44	3400	3400	3745	3768,20	
	10.2.0.	633	Materiálové výdavky		1027,18	1121,88	1890,25	1300	1300	1300	2469,59	
	10.2.0.	634	Prepravné		798,46	350,00	533,20	500	500	500	1587,55	
	10.2.0.	635	Opravy a údržba		317,30	86,34	0,00	300	300	300	74,40	
	10.2.0.	636	Nájomné			40,00	260,00			200	220,00	
	10.2.0.	637	Služby		788,81	1188,90	2472,50	1200	1200	1000	4038,00	
	10.2.0.	637	Tvorba SF			79,61	67,81	90	90	90	62,37	
	10.2.0.	642	Nemoc,..								79,41	
13.4. Starostlivosť pre odkázaných					69089,30	42085,95	37377,23	41946	41946	41946	27739,68	66,13%
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy					2956,06	2168,68	2501,12	4200	4200	4200	2673,83	63,66%
	10.1.2.	634	Výdavky na dopr.prostr.		2956,06	2168,68	2501,12	4200	4200	4200	2673,83	
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti					59205,58	32114,57	27081,89	29970	29970	29970	22056,82	73,60%
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		41311,32	22687,40	20372,16	22200	22200	22200	16267,66	
	10.1.2.	620	Odvody fondom		13180,53	7091,40	6439,07	7770	7770	7770	5546,64	
	10.1.2.	630	Tovary a služby		4568,84	826,17	270,66				242,52	
	10.1.2.	640	Nemoc,..		144,89	1509,60						
	10.1.2.	714	Nákup automobilu									
13.4.3. Podporná činnosť -výdaj šatstva					6927,66	7802,70	7794,22	7776	7776	7776	3009,03	38,70%
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		4644,08	5217,12	5082,34	5760	5760	5760	1431,32	
	10.1.2.	620	Odvody fondom		1341,12	1616,55	1636,69	2016	2016	2016	542,18	
	10.1.2.	630	Tovary a služby		942,46	969,03	997,00			0	1035,53	
	10.1.2.	640	Nemoc,..				78,19					
13.5. Zariad. pre seniorov a denný stacionár					662200,56	759807,46	875079,32	864060	864060	853990	844503,72	98,89%
13.5.1. Zariadenie pre seniorov					557142,79	616762,18	598310,46	581400	581400	644911	635328,05	98,51%
	10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR		307200,00	307200,00	307200,00	307200	307200	334602	334602,00	
	10.2.0.	600	Limit -opatr.služba									
	10.2.0.	600	výdavky z prostr.od dôch.		249942,79	280550,20	269767,66	274200	274200	284977	274884,63	
	10.2.0.	600	prijaté dotácie na PU							11719	11719,34	
	10.2.0.	600	Dotácia mesta na stravu							80	83,16	
	10.2.0.	600	Dot.mesta na BV				3000,00					
	10.2.0.	600	Výd. z dobropisov			12478,55	14992,70			7710	8215,63	
	10.2.0.	600	Použ.prostr.predch.r.			2,27	0,10					
	10.2.0.	700	Kap.výd.z vl.príjmov			11020,00	3350,00			5823	5823,29	
	10.2.0.	700	Dot.mesta na KV			2500,00						
	10.2.0.	717	Re.ZPSaDS-spolufin.			3011,16						

13.5.2. Denný stacionár					51534,45	44160,00	55949,45	52160	52160	57602	57890,45	100,50%
		10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	44160,00	44160,00	44160,00	44160	44160	26279	26278,90	
		10.2.0.	600	výdavky z prostr.od klient.	7374,45		11789,45	8000	8000	12622	12910,49	
		10.2.0.	600	vratky						3501	3501,06	
		10.2.0.	600	výdavky z rozp.mesta						15200	15200,00	
13.5.3. Stravovanie dôchodcov					25760,37	5807,50	28361,13	31000	31000	30950	30640,80	99,00%
		10.2.0.	600	z prostr.od stravníkov	19725,20		21148,65	23000	23000	23350	23002,00	
		10.2.0.	600	výd.z rozp.mesta	6035,17	5807,50	7212,48	8000	8000	7600	7638,80	
13.5.4. Opatrovateľská služba					23490,75	91302,46	191753,88	199500	199500	117289	117406,30	100,10%
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt	21252,00	84662,00	145969,00	146000	146000	60819	60819,00	
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-z rozpočtu mesta		6640,46	21245,73	25000	25000	33000	33000,00	
		10.2.0.	600	Opatr.sl. -ročné zúčt.						7700	8370,65	
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-vl.zdroje	2238,75	0,00	24539,15	28500	28500	15770	15216,65	
13.5.5. Iné aktivity					4272,20	1775,32	704,40	0	0	3238	3238,12	100,00%
		10.2.0.	600	Dobrovoľnícka služba	1351,63	1775,32	0,00					
		10.2.0.	600	Praxou k zam.- prij.m.účet			294,05			2793	2793,46	
		10.2.0.	600	Praxou k zam.- prij.účet						445	444,66	
		10.2.0.	600	Praxou k zam.-vl.prostr.			410,35					
		10.2.0.	600	Verejné zamestnávanie	2920,57							
13.6. Osobitný príjemca					9613,29	5582,32	7253,68	5057	5057	8279	7667,61	92,62%
		01.1.1.	63-64	Rodinné prídavky	7619,89	5582,32	7253,68	5057	5057	8279	7667,61	
		01.1.1.	633	Hmotná núdza	1993,40							
13.7. Terénna sociálna práca					0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	x
		10.9.0.	630	Tovary a služby								
13.8. Domov dôchodcov					0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	
		10.2.0.	642	Domov dôch.Malý Dunaj								

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál. 2018	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.18	% plnenia
14. Administratíva					847157,15	947111,90	917374,12	1736668	1736668	1088006	1072867,26	98,61%
14.1. Podporná činnosť					847157,15	947111,90	917374,12	1736668	1736668	1088006	1072867,26	98,61%
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť					11144,29	12556,77	13236,87	13900	13900	13900	15406,04	110,83%
		01.1.2.	637	Bankové poplatky	5110,84	4951,19	4997,29	4900	4900	4900	5851,74	
		01.1.2.	637	Lek.prehliadky	15							
		01.1.2.	632	Poštové služby	6018,45	7605,58	8239,58	9000	9000	9000	9554,30	
14.1.2. Mestský úrad					430398,42	479465,37	470510,60	494296	494296	494296	508637,37	102,90%
		01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	276658,73	310292,49	315513,31	326200	326200	326200	335766,67	
		01.1.1.	620	Odvody fondom zam.	103079,57	112433,63	109107,78	114831	114831	114831	117319,28	
		01.1.1.	620	Odvody z dohôd			1824,93	1370	1370	1370	1968,20	
		01.1.1.	620	Odvody do DDP	5100,58	5632,62	6065,08	6440	6440	6440	6388,10	
		01.1.1.	631	Cestovné	344,68	401,37	250,59	500	500	500	942,43	
		01.1.1.	637	Poskytované služby	132,78	1960,57						
		01.1.1.	637	Poplatky,odvody,dane	466,4	466,4	943,38	1000	1000	1000	996,68	
		01.1.1.	637	Školné								
		01.1.1.	637	Stravovanie zamestn.	25263,91	24285,6	25944,59	29600	29600	29600	26370,00	
		01.1.1.	637	Prídel do SF	2990,47	4103,86	4274,81	4670	4670	4670	4472,55	
		01.1.1.	637	Dohody	10430,50	12802,54	5433,01	6500	6500	6500	6064,01	
		01.1.1.	637	Odvod za nepln. Zam.	977,00							
		01.1.1.	637	Vrát.príjmov z min.rokov	3380,00	3237,22					55,34	
		01.1.1.	637	Konces.popl.,provízia	964,30	957,07	955,92	1300	1300	1300	1685,40	
		01.1.1.	637	Pokuty,penále,myl.pl.,pred.		1335,95	1,50				1,33	
		01.1.1.	642	Odstupné,nemoc,...	609,50	1556,05	195,70	1885	1885	1885	6607,38	
14.1.3. Transakcie verejného dlhu					281354,81	321518,80	268221,44	871453	871453	396430	388880,22	98,10%
		01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	12666,93	8834,41	7478,71	12470	12470	12470	6943,44	
		01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	31684,78	30137,68	28369,98	28219	28219	27101	27100,25	
		01.7.0.	637	Leasing.DPH z fin.prenájmu		1295,08	959,88	960	960	18460	17757,96	
		01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.	888,79	448,16	486,24	270	270	2770	2128,54	
		01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	270,63	367,11	609,73	500	500	500	1442,00	
		01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	156470,21	196792,92	157080,14	657781	657781	182758	182755,43	
		01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	67682,54	69229,64	68923,36	62973	62973	64091	64090,99	
		01.7.0.	818	Leasing automobilov	11690,93	14413,8	4313,40	108280	108280	88280	86661,61	
14.1.4.Stavebná skupina mesta					124259,63	133570,96	165405,21	183380	183380	183380	159943,63	87,22%
		04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	73157,29	79767,27	97259,45	117600	117600	117600	91629,52	
		04.1.2.	620	Odvody fondom zam.	25565,14	27850,81	33495,88	41160	41160	41160	31658,67	
		04.1.2.	632	Telef.slужby			193,61				242,84	
		04.1.2.	633	Materiálové výdavky	5211,51	4714,18	6619,37	24000	24000	6780	5872,21	
		04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP	11690,81	11975,71	14988,66			9920	15855,56	
		04.1.2.	637	Poskytované služby	8032,25	8627,00	11779,09			7300	11467,70	
		04.1.2.	642	Náhrada nemoc	602,63	635,99	1069,15	620	620	620	3217,13	
14.1.5.Rezerva rozpočtu							0,00	173639	173639	0	0,00	x
		04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.			0,00	6893	6893	0	0,00	
		04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.			0,00	166746	166746	0	0,00	

Sumár programov	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 31.12.17	Návrh 2018	Schvál. 2018	Uprav. po RO-3	Skutočn. 31.12.18	% plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	265703,03	270884,60	321492,72	315823	315823	316744	322987,43	101,97%
2. Propagácia a marketing	7270,87	13534,43	1907,16	7300	7300	7300	5950,56	81,51%
3. Interné služby mesta	339939,07	337977,51	821502,09	619247	619247	600463	589729,42	98,21%
4. Služby občanom	226774,72	248490,99	254247,60	258052	258052	271641	272496,18	100,31%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	199742,68	227474,34	247362,67	230355	230355	268075	279552,32	104,28%
6. Odpadové hospodárstvo	313878,43	289996,38	307153,32	1313937	1313937	500432	495587,79	99,03%
7. Miestne komunikácie	97183,75	152719,66	203056,64	731361	731361	457106	475662,40	104,06%
8. Bývanie	147875,18	201053,61	200457,88	137409	137409	190010	182682,99	96,14%
9. Vzdelávanie	2670028,51	3059353,64	2999564,39	3313003	3313003	3704720	3691345,77	99,64%
10. Šport	155805,66	143079,79	114875,60	136616	136616	152829	153165,73	100,22%
11. Kultúra	275105,62	225884,41	274544,35	253452	253452	308132	310971,46	100,92%
12. Prostredie pre život	297021,47	341654,21	428157,57	613395	613395	435589	447979,45	102,84%
13. Sociálne služby	766020,99	832005,68	949796,99	958150	958150	935847	911444,10	97,39%
14. Administratíva	847157,15	947111,90	917374,12	1736668	1736668	1088006	1072867,26	98,61%
spolu	6609507,13	7291221,15	8041493,10	10624768	10624768	9236894	9212422,86	99,74%

Operatívna evidencia o vykonaných rozpočtových opatreniach, ktorými sa realizujú zmeny rozpočtu mesta v priebehu roka 2018

Rozpočtové opatrenie mesta č. 6/2018

Rozpočet mesta na rok 2018 bol schválený podľa predloženého návrhu uznesením č. 838/2017 dňa 11.12.2017 s bilanciou rozpočtu vo výške 10.624.768 Eur vrátane rozpočtov všetkých príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií mesta.

Rozpočet mesta bol v priebehu roka 2018 upravovaný rozpočtovými opatreniami č. 1 až 5/2018.

1. **Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2018** bola schválená primátorom mesta dňa 11.4.2018 a jej vplyvom rozpočet mesta bol zvýšený zo sumy 10.624.768,-€ na sumu 10.834.571,-€. Jej obsahom boli zmeny, ktoré nenarúšali bilančnú rovnovahu rozpočtu mesta, spravidla vyplývali zo schválených uznesení MsZ, úpravy finančných operácií, kapitálového rozpočtu a oprávneného prekročenia rozpočtu mesta podľa stavu k 31.3.2018. Túto úpravu mestské zastupiteľstvo bralo na vedomie uznesením č. 974/2018 dňa 2.7.2018 na svojom 44. riadnom zasadnutí.

2. **Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2018** bola rozsiahlejšia, bola schválená mestským zastupiteľstvom uznesením č. 974/2018 dňa 2.7.2018. Vyplývala zo zapracovania prijatých uznesení MsZ do rozpočtu mesta s vplyvom na bežný a kapitálový rozpočet mesta a zapracovania ďalších úprav bez vplyvu na bilančnú rovnovahu. Ich vplyvom sa rozpočet mesta ďalej upravil na sumu 10.651.735 €.

3. **Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2018** bola opäť schválená primátorom mesta dňa 9.7.2018 a jej vplyvom rozpočet mesta bol zvýšený zo sumy 10.651.735 na sumu 10.736.318 €. Do tejto úpravy bolo zapracované uznesenie č. 978/2018 a tiež úpravy, ktoré boli vykonané v rozpočte mesta charakteru presunov resp. oprávneného prekročenia rozpočtu mesta z titulu účelových zdrojov ako i úpravy, ktoré vyplynuli z úprav rozpočtov rozpočtových organizácií. Zmeny sa týkajú obdobia od 30.06.2018 do 30.09.2018. Túto úpravu MsZ bralo na vedomie uznesením č. 1026/2018 dňa 29.10.2018.

4. **Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4/2018** bola opäť schválená primátorom mesta dňa 16.10.2018. Jej obsahom boli úpravy vyplývajúce z povolené prekročenia rozpočtu mesta, príjmy a výdavky navzájom ovplyvňované, bez možnosti použitia na iné účely. Vplyvom tejto úpravy došlo k ďalšiemu navýšeniu rozpočtu mesta na 10.863.871 €. Zmeny sa týkajú prevažne obdobia III. štvrťroka 2018. Aj túto úpravu MsZ bralo na vedomie uznesením č. 1026/2018 dňa 29.10.2018.

5. **Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 5/2018** vyplývala jednak z dosiahnutých výsledkov vykazovaných v rámci monitorovacej správy z uzatvoreného obdobia I. polroka 2018, z predloženej úpravy rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií resp. ako výsledok očakávaných zmien v dôsledku posunu termínov pri čerpaní prostriedkov z eurofondov a iné. Úprava bola potrebná aj z dôvodu výpadu či posilnenia niektorých

príjmových zdrojov mesta tak, aby sa skutočnosť čo najviac približovala rozpočtovaným hodnotám ku koncu roka. Táto úprava bola schválená MsZ uznesením č. 1026/2018 dňa 29.10.2018 a jej vplyvom došlo k úprave bilancie rozpočtu mesta na sumu 9.332.544 €.

Okrem toho, pri schvaľovaní úpravy rozpočtu mesta (RO č. 5/2018) MsZ splnomocnilo primátora mesta, aby vzhľadom na ukončenie volebného obdobia všetky prípadné odchýlky skutočnosti od rozpočtu ku koncu roka korigoval rozpočtovým opatrením tak, aby pritom zostali dodržané a zachované záväzné úlohy určené rozpočtom mesta na rok 2018 s tým, že o vykonaných zmenách bude informovať mestské zastupiteľstvo v rámci prejednávania záverečného účtu mesta za rok 2018.

Podľa stavu k 31.12.2018 bolo potrebné do rozpočtu mesta ešte zapracovať nasledovné zmeny :

1. Ku koncu roka 2018 zdravotné poisťovne a sociálna poisťovňa zúčtovali s mestom prostriedky odvedené v priebehu roka 2018. Zo zúčtovania vyplývajúce vratky poukázali poisťovne na účet mesta v celkovej sume 6.934 € (položky 292017 a 292019). Súčasne z režijných výdavkov správy vyplynuli refundácie, ktorých časť už bola zapracovaná do rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 5/2018, zvyšok v sume 1.363 €, resp. 464 € (refundácia mzdy skladníka CO) bol refundovaný v priebehu IV.štvrt'roka 2018. Všetky výdavky, z ktorých refundácie vznikli sa týkajú výdavkov oddielu 0111 Verejná správa, preto aj doplnenie celkovej sumy 8.761 € smeruje do výdavkov tohto oddielu (režijné výdavky, údržba budovy).

Zmeny ovplyvňujú výdavky programu 3. Interné služby mesta.

2. V prípade školských jedální došlo ku koncu roka k zvýšeniu vlastných príjmov celkovou sumou 59.196 € (príjem určený na časť : potraviny, pol. 223003, resp. režijné výdavky pol. 223001). Vzhľadom na účelové zameranie príjmov, zvýšenie v tej istej sume 59.196 € sme premietli aj do výdavkov oddielov 09601, 09602 a 09603 Vedľajšie služby predprimárneho , primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania, t.j. výdavkov školských jedální, kde boli uplatnené aj vnútorné presuny medzi položkami rozpočtu tak, aby sa čo najviac približovali dosiahnutej skutočnosti ku koncu roka.

Zmeny ovplyvňujú výdavky programu 9. Vzdelávanie.

3. Na zabezpečenie úkonov spojených s voľbami miestnych zastupiteľstiev vrátane voľby starostu/primátora bol mestu poukázaný bežný transfer vo výške 5.830,64 €, z čoho vyplynula potreba zvýšenia rozpočtu príjmov sumou 5.831 € (pol. 312012) so súčasným premietnutím uvedenej sumy do výdavkov oddielu 0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby).

Zmena ovplyvňuje výdavky programu 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

4. Pre oblasť školstva na prenesené právomoci (základné školy) bol bežný transfer na rok 2018 znížený o sumu 8.161 € (pol. 312012) so súčasným premietnutím zníženia do limitu výdavkov základných škôl s nasledovnou úpravou : v prípade ZŠ J.A.Komenského sa limit výdavkov školy zvyšuje sumou 11.795 €, v prípade ZŠ F.Rákócziho sa limit výdavkov školy znižuje sumou 11.593 € a v prípade ZŠ M.Korvína sa limit znižuje o 8.363 €, z týchto úprav vyplýva celkové zníženie o 8.161 €.

Zmena ovplyvňuje výdavky programu 9. Vzdelávanie.

5. Bežný transfer určený pre Zariadenie pre seniorov a denný stacionár v Kolárove bol v časti týkajúcej sa denného stacionára v priebehu roka 2018 znížený zo sumy 34.452 € na sumu 29.780 € t.j. **o 4.672 €**. V rámci rozpočtového opatrenia mesta č. 5/2018 nakoľko zmluvne zakotvená suma dotácie zmenená nebola, limit výdavkov zariadenia v časti denný stacionár bol upravený na sumu 23.943 t.j. na úroveň predpokladanej potreby a zvyšok bol presunutý do výdavkov rezervovaných v rozpočte mesta na sociálna oblasť v sume 10.509 €. Zníženie o 4.672 € preto bolo uplatnené z tejto sumy. Keďže skutočná potreba pre DS sa ku koncu roka zvýšila o 2.336 €, táto suma bola do limitu výdavkov presunutá na úkor rezervovanej sumy 10.509 €, ktorá sa tak znížila na sumu 3.501 €. Táto suma kryje skutočne nepoužité vratky vyčíslené vo výške 3.501,06 €.

Zmena ovplyvňuje výdavky programu 13. Sociálna oblasť.

6. dopravné od štátu bolo v roku 2018 poskytnuté vo výške 5.507 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 **bolo potrebné znížiť** z pôvodnej sumy 8.000 € **o 2.493 €**. Na výdavkovej strane rozpočtu tak bolo potrebné upraviť výdavky oddielov 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o sumu 4.467 € znížením a bolo potrebné zvýšiť limit výdavkov ZŠ J.A.Komenského o 801 €, ZŠ F.Rákócziho o 484 € a ZŠ M.Korvína o 689 €.

Zmena ovplyvňuje výdavky programu 9. Vzdelávanie.

7. prostriedky na školské potreby boli v roku 2018 poskytnuté vo výške 2.573 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu 4.880 € **bolo potrebné znížiť o 2.307 €** (pol. 312012) so súčasným premietnutím zníženia do výdavkov oddielu 1070 Sociálna pomoc občanom v HNaSN.

Zmena ovplyvňuje výdavky programu 9. Vzdelávanie.

8. prostriedky na stravné v hmotnej núdzi boli v roku 2018 poskytnuté v skutočnej výške 12.306,68 €, čomu bolo potrebné prispôsobiť aj rozpočet. Rozpočtovanú sumu príjmov 17.000 € pol. 312001 **bolo potrebné znížiť o 4.693 €** so súčasným premietnutím zníženia do výdavkov oddielu 1070 Sociálna pomoc občanom v HNaSN v celkovej výške 5.091 €, z ktorej suma 398 € bola presunutá do limitu výdavkov ŠJ Brnenské nám.

Zmena ovplyvňuje výdavky programu 9. Vzdelávanie.

9. prostriedky na vzdelávacie poukazy od štátu boli v roku 2018 poskytnuté vo výške 23.206 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 bolo potrebné znížiť o 30 €. Na výdavkovej strane rozpočtu tak bolo potrebné upraviť výdavky oddielov 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o sumu 8.664 € znížením a bolo potrebné zvýšiť limit výdavkov ZŠ J.A.Komenského o 2.146 €, ZŠ F.Rákócziho o 2.286 € a ZŠ M.Korvína o 4.010 €, CVC o 192 €.

Zmena ovplyvňuje výdavky programu 9. Vzdelávanie.

10. prostriedky na sociálne znevýhodnené prostredie boli v roku 2018 poskytnuté vo výške 10.100 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 **bolo potrebné zvýšiť o 2.100 €**. Na výdavkovej strane rozpočtu tak bolo potrebné upraviť výdavky oddielov 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o sumu 800 € znížením a bolo potrebné zvýšiť limit výdavkov ZŠ J.A.Komenského o 979 €, ZŠ F.Rákócziho o 1.903 € a ZŠ M.Korvína o 18 €.

Zmena ovplyvňuje výdavky programu 9. Vzdelávanie.

11. prostriedky v podobe príspevku pre deti MŠ od štátu boli v roku 2018 poskytnuté vo výške 16.192 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 **bolo potrebné ku koncu roka znížiť o 246 €**. Na výdavkovej strane rozpočtu tak bolo potrebné

upraviť výdavky oddielov 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o sumu 4.964 € znížením a bolo potrebné zvýšiť limit výdavkov MŠ Brnenské nám. o 3.147 € a MŠ Lesná 10 o 1.571 €. Zmena ovplyvňuje výdavky programu 9. Vzdelávanie.

12. príspevok na učebnice od štátu bol v roku 2018 poskytnutý vo výške 406 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 **bolo potrebné znížiť o 2.564 €**. Na výdavkovej strane rozpočtu bolo potrebné znížiť výdavky oddielu 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o túto sumu. Zmena ovplyvňuje program 9. Vzdelávanie.

13. prostriedky na asistenta učiteľa od štátu boli v roku 2018 poskytnuté vo výške 20.160 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 **bolo potrebné zvýšiť o 6.720 €**. Na výdavkovej strane rozpočtu tak bolo potrebné upraviť výdavky oddielov 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o sumu 1.517 € zvýšením (táto suma zostala bez použitia, je určená na vrátenie štátu v roku 2019) a súčasne bolo potrebné zvýšiť limit výdavkov ZŠ J.A.Komenského o 1.843 € a ZŠ F.Rákócziho o 3.360 €. Zmena ovplyvňuje výdavky programu 9. Vzdelávanie.

14. aktivačná činnosť VPP : kde rozpočet bežných príjmov z aktivačnej činnosti (prostriedky zo ŠR a ESF) pol. 312001 (kódy 1AC1, 1AC2) **sa zvyšuje** aj v priebehu IV.štvrt'roka 2018 a to **o celkovú sumu 16.668 €** so súčasným zvýšením bežných výdavkov oddielu 0620 Rozvoj obcí o tú istú sumu (preplatenie faktúr z prostriedkov ESF a ŠR). Súčasne zmena charakteru presunov medzi položkami sa uplatňuje v rámci kódu 1AL1 bez vplyvu na celkové výdavky oddielu.

15. v priebehu roka 2018 bol mestu poskytnutý **bežný transfer Fondu na podporu národnostných menšín na vydanie publikácie k 750.výročiu prvej písomnej zmienky o obci vo výške 5.000 €**. Prostriedky sú zapracované do bežných výdavkov oddielu 0820 Kultúrne služby (Ostatná kultúrna činnosť mesta). Zmena ovplyvňuje program 11. Kultúra.

16. v priebehu roka 2018 bol mestu **poskytnutý transfer z ESF a ŠR na krytie výdavkov Chránenej dielne**. Rozpočet mesta bol rozpočtovým opatrením č. 5/2018 zvýšený o 12.480 € (pol.312001). V rámci zúčtovania prostriedkov boli **výdavky rozložené na bežné a kapitálové výdavky**, z čoho vyplynula potreba **z rozpočtovanej sumy 12.480 € presunúť 7.068 € do kapitálových príjmov** (pol. 322001) a súčasne aj na výdavkovej strane rozpočtu bolo potrebné presunúť prostriedky z bežných výdavkov oddielu 0310 Policajné služby v sume 7.068 € do kapitálových výdavkov tohto oddielu. Zmena ovplyvňuje program 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

17. rodinné prídavky boli v roku 2018 poskytnuté vo výške 7.503,20 €, z čoho vyplýva, že **rozpočtovanú sumu** príjmov pol. 312001 **bolo potrebné zvýšiť o 1.803 €**. Na výdavkovej strane rozpočtu bolo potrebné zvýšiť výdavky oddielu 0111 Verejná správa o tú istú sumu, čo je premietnuté v programe 13. Sociálne služby.

18. v priebehu roka 2018 mesto ďalej čerpalo prostriedky z úverového rámca 700.000 €. Z tejto sumy do konca roka 2017 vyčerpalo čiastku 120.730,78 €, v priebehu roka 2018 sumu 453.374,48 €, čomu muselo prispôbiť rozpočtovanú sumu. Pôvodný rozpočet na rok 2018 počítal s použitím úveru vo výške 450.000 €, potom rozpočtovým opatrením č. 2/2018 bola výška úveru v zmysle schváleného záverečného účtu za rok 2017 zvýšená o nepoužitý zostatok, t.j. na sumu 579.269 €. Úver však nebolo možné dočerpať ani do konca roka 2018

naoľko jeho použitie je viazané k projektom EÚ a ŠR z titulu 5 %-nej spoluúčasti mesta. Projekty sa posúvajú do roku 2019, preto o zvyšok nedočerpaného úveru bolo potrebné príjmy z prijatých úverov znížiť. **V prípade dlhodobého komerčného úveru dochádza k zníženiu o sumu 64.955 €** s následnými úpravami, ktoré zasiahli viaceré oddiely kapitálového rozpočtu mesta.

V súlade s upravený krátkodobým investičným plánom mesta boli znížené výdavky oddielov: 0443 Výstavba s určením na projekty vo výške 12.265 € (program 1. Plánovanie, manažment, kontrola),

0451 Cestná doprava s určením na : Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka o 29.094 €, rezervované spoluúčasti k projektom v prípade úspešnosti o 14.210 €, 5 %-ná spoluúčasť k projektu Objavte Malý a Mošonský Dunaj vo výške 9.608 € (7. Miestne komunikácie), oddiel 0510 Nakladanie s odpadom zníženie spoluúčasti k projektu BRKO o 230 € (program 6. Odpadové hospodárstvo),

oddiel 0810 Šport zníženie spoluúčasti mesta na doplnenie štátnej dotácie vo forme úveru k investičnej akcii : Zateplenie budovy šatní futbalového štadióna K.Gógha a rekonštrukciu strechy šatne na úroveň skutočného čerpania t.j. o 194 € (program 10.Športová činnosť).

V rámci oddielu 0451 Cestná doprava bolo potrebné zvýšiť výdavky čerpané z úveru o 646 € na Rekonštrukciu ul. Radnótiho (program 7. Miestne komunikácie).

V časti finančných operácií z dôvodu posunu termínu projektu, na ktorý bol v priebehu roka 2018 taktiež **schválený preklenovací úver** : Objavte Malý a Mošonský Dunaj **bolo potrebné realizovať zníženie vo výške 182.553 €** so súčasným znížením kapitálových výdavkov oddielu 0451 Cestná doprava, program 7. Miestne komunikácie.

19. z titulu účelových zdrojov poukázaných na príjmový účet rozpočtových organizácií sa upravuje rozpočet príjmov i výdavkov týchto organizácií ku koncu každého štvrťroka zhodnou sumou . Ich príjmy dopĺňajú zdroje mesta a súčasne sa premietajú aj do výdavkov, čím rozpočet mesta zvyšujú. V prípade ZŠ J.A.Komenského došlo v IV.štvrťroku 2018 k zvýšeniu o účelové dotačné zdroje vo výške 15.148 €, v prípade ZŠ M.Korvína došlo k zvýšeniu rozpočtu príjmov a výdavkov o dobropisy sumou 1.351 €, v prípade ZŠ F.Rákócziho k zvýšeniu o účelové dotačné zdroje vo výške 17.775 €. Celkovo sa príjmy rozpočtových organizácií zvyšujú sumou 32.474 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov týchto organizácií touto sumou. Zmeny sa premietajú do výdavkov programu 9. Vzdelávanie.

20. od roku 2016 v súlade s uznesením č. 344/2016 mesto poskytuje dotáciu na dopravné pre žiakov dochádzajúcich z mestských častí Kolárovo (Pačérok, Veľká Gúta, Kráľka, Částa, Veľký Ostrov) do ZŠ a MŠ na území mesta. Výška dotácie na 9 mesiacov roka 2018 bola rozpočtovaná sumou 6.500 €, uvedená v rámci výdavkov určených na správu škôl a školských zariadení. Z tejto sumy bola do konca III.štvrťroka 2018 odčerpaná suma 3.619 € (podložená rozpočtovými opatreniami č. 1-5/2018). V priebehu IV.štvrťroka 2018 bola ešte odčerpaná suma 2.469 € s rozdelením nasledovne : 97 € pre MŠ Brnenské nám., 223 € pre MŠ Lesná 10, 835 € pre ZŠ J.A.Komenského, 562 € pre ZŠ F.Rákócziho, 472 € pre ZŠ M.Korvína, 280 € pre Cirkevnú školu v Kolárove. Uvedenými zmenami sa znižujú výdavky oddielu 0912 Podporná činnosť v školstve (správa škôl a školských zariadení) určené na dopravné sumou 2.469 € a súčasne sa zvyšuje dotácia pre Cirkevnú školu a limit výdavkov škôl a školských zariadení v rámci programu 9. Vzdelávanie podľa rozdelenia. Skutočné výdavky na dopravné z prostriedkov mesta v roku 2018 činili 6.086,20 €.

21. bez vplyvu na bilanciu rozpočtu mesta majú presuny :

a) realizované v rámci kapitálového rozpočtu v prípade projektu BRKO vyplývajúce z kódovania zdrojov. Jedná sa o sumu 70.117 €ur, ktorá sa dotýka príjmov (pol. 322001) i výdavkov v rámci oddielu 0510 Nakladanie s odpadom, program 6. Odpadové hospodárstvo rovnakou sumou.

b) presun bol uplatnený v rámci oddielu 0111 Verejná správa a týkal sa peňažnej sumy 5.802 €, presunutej z kapitálových výdavkov do výdavkov bežných, s použitím na opravu a údržbu budovy mestského úradu – práce mimo rekonštrukcie, zmena sa týka programu 3. Interné služby mesta,

c) presun bol realizovaný aj v rámci bežných výdavkov rozpočtu medzi oddielmi 0451 Cestná doprava a 0510 Nakladanie s odpadom. Predmetom presunu je drvenie stavebného odpadu v sume 10.000 €, kde získaný materiál bol použitý na spevnenie poľných ciest na území mesta. Rozpočtovaná suma bola presunutá z oddielu 0510 Nakladanie s odpadom do oddielu 0451 Cestná doprava, zmena ovplyvňuje programy 5. Odpadové hospodárstvo a 7. Miestne komunikácie.

d) v súlade s uznesením MsZ č. 1022/2018 bol realizovaný presun peňažných súm v celkovej výške 2.000 € v rámci oddielu 0860 Rekr., kult., nábož. inde neklasifikované (Dotácia pre Cirkevnú spojenú školu PM Kolárovo),

e) z bežných výdavkov určených na Správu škôl a školských zariadení, oddiel 09121,09211 Podporná činnosť v školstve mesto presunulo do výdavkov kapitálového rozpočtu sumu 2.079 € a z nej realizovalo nákup strojov prístrojov a zariadení pre školské jedálne, ďalej sumu 1.500 € v súlade s uznesením č. 1044/2018 presunulo do limitu výdavkov CVC, schválená suma na spoluúčasť k projektu ZŠ J.A.Komenského v sume 176 € nebola ku koncu roka 2018 použitá, preto ju škola vrátila na účet mesta do oddielu 09121, 09211 Správa škôl a školských zariadení,

pre ZŠ F.Rákócziho bola uznesením č. 1014/2018 schválená peňažná suma 10.000 €, z ktorej škola vrátila ku koncu roka 2.200 €, táto suma zvyšuje opäť oddiel 09121,09211 Správa škôl a školských zariadení,

presun sumy 14.020 € sa týka aj použitia zahraničnej dotácie z MR z výdavkov oddielu 09111 Predprimárne vzdelávanie (MŠ) do oddielu 0443 Výstavba mesta (Projekty), nakoľko uvedená peňažná suma bola použitá na vypracovanie projektovej dokumentácie.

22. v rozpočtových opatreniach mesta č. 3 a 4/2018 sme podrobne rozobrali **problematiku finančnej zábezpeky**, ktorú vykazujeme v rámci finančných operácií ako rozpočtový príjem a výdaj od roku 2018. Ich celkové zvýšenie bolo ku koncu III.štvrt'roka 2018 zapracované do rozpočtu mesta vo výške 79.577 € (rovnaká suma v príjmových finančných operáciách, pol. 456 aj výdavkových finančných operáciách v rozložení do oddielov 0510 Nakladanie s odpadom 70.500 € - zábezpeka zložená a súčasne vrátená v rámci verejného obstarávania na BRKO a 0660 Bývanie a občianska vybavenosť – zábezpeka zložená a súčasne vrátená za nájomné za byty vo vlastníctve mesta v sume 9.577 €).

V priebehu IV.štvrt'roka 2018 bola vykonaná ďalšia zmena v tejto oblasti, bolo potrebné zvýšiť príjmy o tie finančné zábezpeky, ktoré boli súčasne vrátené späť fyzickým osobám za prenájom bytov vo výške 4.591 €, resp. právnickým osobám za účasť na verejnom obstarávaní v prípade projektu BRKO vo výške 32.080 €.

Zmeny vykonané v rámci finančných operácií mesta zvyšujú rozpočet príjmov i výdavkov, nemajú vplyv na bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta.

K iným zmenám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny sú uvedené v tabuľkovom prehľade rozpočtu mesta v kolónke úprava rozpočtu RO-6/2018. Úprava bude vykonaná k 31.12.2018, bilančná rovnováha rozpočtu je zaistená a vykázaná v úhrnnej výške 9.236.894 €.

Dátum vyhotovenia : 09.01.2019

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 6/2018, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, s ú h l a s í m.

Schválil : Árpád Horváth, primátor mesta

Správa bytov - tvorba fondu opravy a údržby v rokoch 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018
stav k 31.12.2018

Objekt	Roky	Stav k 31.12.2018	Predpis v € rok 2018	Zníženie predpisu (fakt. prevyšujúce tvorbu fondu za mes.)	Prevod na účet mesta	Použitie v €	Spolu v €
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	3 138,00	
	2014	4 020,00		0,00	4 020,00	0,00	
	2015	4 020,00		0,00	4 020,00	0,00	
	2016	3 015,00		1 005,00	3 015,00	0,00	
	2017	4 020,00		0,00	4 020,00	0,00	
	2018		4 020,00	0,00	4 020,00	0,00	52 264,71
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	135,00		1 485,00	135,00	0,00	
	2015	1 105,02		514,98	1 105,02	0,00	
	2016	1 350,00		270,00	1 350,00	0,00	
	2017	1 620,00		0,00	1 620,00	12 200,00	
	2018		1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	3 274,39
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	74,48		1 905,52	74,48	0,00	
	2015	0,00		1 980,00	0,00	0,00	
	2016	1 815,00		165,00	1 815,00	0,00	
	2017	1 980,00		0,00	1 980,00	0,00	
	2018		1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	14 055,20
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	0,00		2 400,00	0,00	0,00	
	2015	0,00		2 400,00	0,00	0,00	
	2016	1 800,00		600,00	1 800,00	0,00	
	2017	2 400,00		0,00	2 400,00	0,00	
	2018		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	17 633,33
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	150,00		2 250,00	150,00	0,00	
	2015	820,72		1 579,28	820,72	0,00	
	2016	2 200,00		200,00	2 200,00	0,00	
	2017	2 400,00		0,00	2 400,00	6100,00	
	2018		2 400,00	0,00	2 400,00	3270,00	1 600,72
Spolu :		101 116,35	12 420,00	0,00	113 536,35	3 270,00	88 828,35

Tvorba fondu opravy a údržby celkom k 31.12.2018 : 88 828,35 EUR

Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov

1. Daň z nehnuteľností:

a.) nedoplatky z r. 1998-2017

Podľa stavu k 31. 12. 2018 mesto eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 1998-2017 v celkovej výške 98 345,17€. V tom daňové nedoplatky PO podľa stavu k 31. 12. 2018 predstavujú 77 059,25 € a daňové nedoplatky FO predstavujú 21 285,92 €.

Za obdobie od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 došlo k úbytku nedoplatkov za roky 1998-2017 vo výške 14 066,58 € u FO 11 499,19 € a u PO 2 567,39 € .

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 jednom prípade prihlásenie do rozvrhového konania (z roku 2010) bolo úspešné, pohľadávka mesta bola v plnej výške uznaná a vyrovnaná.

b.) predpis dane na rok 2018 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31. 12. 2018

Práca daňového referátu sa sústreďovala hlavne na aktualizáciu, poskytnutie zliav zo zákona občania nad 70 rokov, držiteľia ZŤP preukazov, spracovanie daňových priznaní, výrub daní na rok 2018. Výrub dane bol ukončený koncom mesiaca apríl 2018. Preplatky na dani boli preúčtované začiatkom mája, preplatky je nutné preúčtovať jednotlivo, táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov. V priebehu mája a začiatkom júna bolo potrebné zapísanie dátumu doručenia rozhodnutí. Pri vrátených nedoručených listových zásielok správca zisťoval príčinu nedoručenia, resp. zánik a vznik daňovej povinnosti.

V roku 2018 bolo podaných 570 daňových priznaní na prepracovanie (FO 527, PO 43). Daňové priznania boli prekontrolované s katastrom nehnuteľností a doplnené o nové zistené skutočnosti. Počet vyrubených platobných výmerov predstavuje 4562, z toho pre fyzické osoby 4417 a pre právnické osoby 145. Z dôvodu nesplnenia daňovej povinnosti zo strany daňovníkov (oneskorené nahlásenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k dátumu uvedenom v zákone, t. j. 31. 1. 2018) bolo potrebné dodatočne prepracovať platobné výmery v počte cca 120 ks. Z dôvodu zmeny § 72 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní doba odvolania bola zmenená z 15 dní na 30 dní a posunula splatnosť prvej splátky v niektorých prípadoch aj na mesiac jún a druhá splátka bola splatná koncom júna, z toho dôvodu výzvy neboli vystavené v prvom polroku.

Výzvy na zaplatenie nedoplatku na dani z nehnuteľností na rok 2018 boli vystavené v druhom polroku v počte 1513. V jednom prípade správca prihlásil nárok do rozvrhového konania. Exekučný príkaz bol vystavený 14 daňovníkom.

V roku 2018 bol zabezpečený daňový nedoplatok zriadením záložného práva v počte 9, z toho 2 PO a 7 FO a tri záložné práva boli zrušené z dôvodu zaplatenia nedoplatku.

Predpis, nedoplatok, platby na daň z nehnuteľností na rok 2018 k 31. 12. 2018

Predpis dane na rok 2018	predstavuje	525 850,33 €
predpis pre FO		199 109,51 €
predpis pre PO		326 740,82 €

Platba dane k 31. 12. 2018	predstavuje	523 320,12 €
z toho platba za rok 2018 je vo výške		509 542,52 €
v tom: platby od FO		192 181,95 €
v tom: platby od PO		317 360,57 €
platby z predch. rokov		14 066,58 €
zaúčtovaný preplatok v roku 2018		- 288,98 €

Nedoplatok dane pripadajúci na rok 2018	20 223,84 €
Preplatok 2018	- 3916,03 €

	nedoplatky stav k 31. 12. 2017			úbytok spolu k 31. 12. 2018			nedoplatky stav k 31. 12. 2018		
rok	PO	FO	spolu	PO	FO		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	39,82	995,56	0,00	7,60	7,60	955,74	32,22	987,96
2002	13 271,93	183,49	13 455,42	0,00	123,10	123,10	13 271,93	60,39	13 332,32
2003	13 554,15	555,39	14 109,54	0,00	137,82	137,82	13 554,15	417,57	13 971,72
2004	13 426,52	649,24	14 075,76	0,00	154,98	154,98	13 426,52	494,26	13 920,78
2005	2 487,74	820,10	3 307,84	0,00	213,40	213,40	2 487,74	606,70	3 094,44
2006	2 070,76	748,53	2 819,29	0,00	213,40	213,40	2 070,76	535,13	2 605,89
2007	905,46	810,44	1 715,90	0,00	186,58	186,58	905,46	623,86	1 529,32
2008	1 484,39	835,64	2 320,03	0,00	214,69	214,69	1 484,39	620,95	2 105,34
2009	993,63	852,61	1 846,24	0,00	201,39	201,39	993,63	651,22	1 644,85
2010	2 013,71	1 134,33	3 148,04	0,00	254,80	254,80	2 013,71	879,53	2 893,24
2011	1 076,35	1 108,67	2 185,02	0,00	244,85	244,85	1 076,35	863,82	1 940,17
2012	3 572,30	1 712,71	5 285,01	0,00	345,07	345,07	3 572,30	1 367,64	4 939,94
2013	2 848,45	2 313,22	5 161,67	0,00	455,47	455,47	2 848,45	1 857,75	4 706,20
2014	1 718,16	2 988,31	4 706,47	0,00	540,31	540,31	1 718,16	2 448,00	4 166,16
2015	1 672,59	3 425,68	5 098,27	0,00	951,87	951,87	1 672,59	2 473,81	4 146,40
2016	2 879,63	4 569,54	7 449,17	32,53	1 477,38	1 509,91	2 847,10	3 092,16	5 939,26
2017	5 988,98	10 016,85	16 005,83	2 534,86	5 776,48	8 311,34	3 454,12	4 240,37	7 694,49
1998-2017	79 626,64	32 785,11	112 411,75	2 567,39	11 499,19	14 066,58	77 059,25	21 285,92	98 345,17
2018							9 380,26	10 843,58	20 223,84
							86 439,51	32 129,50	118 569,01

Úbytok DZN - Výkaz

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Spolu
31.12.1998	31 388,36																					31 388,36
31.12.1999	18 934,80	61 117,87																				80 052,67
31.12.2000	12 996,58	22 357,16	34 210,61																			69 564,35
31.12.2001	12 965,97	14 926,67	24 430,85	47 075,05																		99 398,54
31.12.2002	7 796,12	13 997,70	9 476,29	34 238,29	38 911,53																	104 419,93
31.12.2003	3 473,64	9 306,34	9 476,29	11 946,49	32 252,10	30 435,33																96 890,19
31.12.2004	3 436,96	8 563,83	7 386,04	8 923,55	27 779,68	22 634,16	24 040,09															102 764,31
31.12.2005	3 327,02	6 331,47	7 097,75	5 795,96	24 346,54	18 701,61	19 692,45	15 493,29														100 786,09
31.12.2006	1 577,47	5 166,60	6 676,79	5 177,82	23 892,31	18 226,21	18 599,28	7 535,65	19 125,24													105 977,37
31.12.2007	401,71	3 990,83	5 066,45	3 023,97	14 993,15	14 757,05	15 497,70	5 044,24	4 929,29	9 426,01												77 130,40
31.12.2008	401,71	3 990,83	4 916,10	2 656,28	14 608,80	14 227,99	14 215,97	3 931,38	3 732,67	3 509,46	15 082,91											81 274,10
31.12.2009	401,71	3 990,83	4 910,23	2 637,31	14 520,15	14 193,41	14 209,20	3 829,07	3 540,14	2 758,42	5 068,95	14 582,39										84 641,81
31.12.2010	401,71	3 990,83	4 910,23	2 595,44	14 510,66	14 190,55	14 209,20	3 740,68	3 393,08	2 560,65	4 037,95	6 227,69	18 728,16									93 496,83
31.12.2011	401,71	3 990,83	4 910,23	2 522,90	14 484,55	14 179,74	14 200,72	3 683,81	3 302,24	2 449,61	2 898,40	3 878,50	5 852,02	14 089,58								90 844,84
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							95 263,13
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						97 522,27
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	14 076,92					100 832,08
31.12.2015	401,71	3 990,83	4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 109,54	14 075,76	3 330,60	2 874,52	1 824,67	2 456,23	2 080,74	3 502,60	2 543,86	5 922,39	6 754,34	7057,41	14289,69				104 049,66
31.12.2016	401,71	3 990,83	4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 109,54	14 075,76	3 330,60	2 874,52	1 788,19	2 385,35	1 950,99	3 401,98	2 401,83	5 572,25	5 729,05	5424,92	6027,55	13437,44			105 737,28
31.12.2017	401,71	3 990,83	4 334,15	995,56	13 455,42	14 109,54	14 075,76	3 307,84	2 819,29	1 715,90	2 320,03	1 846,24	3 148,04	2 185,02	5 285,01	5 161,67	4706,47	5098,27	7449,17	16005,83		112 411,75
31.12.2018	401,71	3 990,83	4 334,15	987,96	13 332,32	13 971,72	13 920,78	3 094,44	2 605,89	1 529,32	2 105,34	1 644,85	2 893,24	1 940,17	4 939,94	4 706,20	4166,16	4146,4	5939,26	7694,49	20223,84	118 569,01
Úbytok				7,60	123,10	137,82	154,98	213,40	213,40	186,58	214,69	201,39	254,80	244,85	345,07	455,47	540,31	951,87	1 509,91	8 311,34		14 066,58

11 499,19

Súpis dlhodobó nevymôžených 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	vyžiadanie správy o stave exekúcie - JUDr. Ivančík, FO-381/2004 zo dňa 12. 7. 2004
2004	Arx .spol.s.r.o.		11113,72	11113,72	výzva na zapl. nedoplatku FO/596/2004 -7.12.2004, 506/2004-20.10.2004, 445/2004- 6.8.2004,
					návrh na vykonanie exekúcie zo dňa 6. 10. 2004, exek. konanie 355/2004 zo dňa 18.6. 2004
					Udelenie súhlasu k odpredaju nehn. EX 424/2005 č. 520/2005 zo dňa 28. 10. 2005
2004	SIKO s.r.o.	1758,77		1758,77	výzva 604/2004 zo dňa 7.12.2004,435/2004 zo dňa 20.10.2004
2005	Agramex a.s.		611,86	611,86	upovedomenie o začatí exekúcie JUDr. Pekár - 3074/05, výzva 11/2005 zo dňa 22.7.2005
2005	SIKO s.r.o.	1875,88		1875,88	prihlásenie nároku do rozvrhového konania JUDr. Szénási 173/2002 zo dňa 20. 5. 2005
2006	Agramex a.s.		851,09	851,09	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 11/2005 zo dňa 11. 1. 2006
2006	SIKO s.r.o.	1219,67		1219,67	udelenie súhlasu s predajom nehnuteľností č. 604/2006 zo dňa 22. 9. 2006,
2007	Agramex a.s.		851,09	851,09	FO-375/2007 zo dňa 1. 6. 2007 - návrh na vykonanie exekúcie, výzva 438/2007 zo dňa 20. 6. 2007
2007	SIKO s.r.o.	54,37		54,37	FO-375/1/2007 zo dňa 1. 6. 2007 - návrh na vykonanie exekúcie
2008	Agramex a.s.		851,09	851,09	udelenie súhlasu o odpredaj nehnuteľností č. 3176/2009 zo dňa 17. 8. 2009
2008	SIKO s.r.o.	54,37		54,37	výzva na zaplatenie nedoplatku 152/2008 zo dňa 8. 7. 2008, 160/2008 zo dňa 21.4.2008
2009	Agramex a.s.		886,39	886,39	3487/2009 upovedomenie exekútora o začatí exekúcie
2009	SIKO s.r.o.	57,05		57,05	výzva na zaplatenie nedoplatku 3007/17/2019 zo dňa 27.7.2009, 1986/17/2009 zo dňa 29. 4. 2009
2010	Agramex a.s.		886,39	886,39	výzva 1116/2010 zo dňa 8.2.2010, 2095/2010 zo dňa 29.7.2010, 3688/2010 zo dňa 21.10.2010
2010	SIKO s.r.o.	57,05		57,05	3580/2010 zo dňa 11. 10. 2010 - prihláška nároku do konkurzu
2011	Agramex a.s.		886,39	886,39	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 2187/2011 zo dňa 6.5.2001, 2833/2011 zo dňa 14.7.2011, 3693/201126.10.

2011	SIKO s.r.o.	57,05		57,05	výmer zaslaný správcovi konkurznej podstaty č. 70/2011 zo dňa 17. 2. 2011
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
2015	Agramex a.s.		1645,00	1645,00	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 3286/2/2015, 4107/1/2015
2016	Agramex a.s.		1645,00	1645,00	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 2513/2017 zo dňa 8. 7. 2016, 3786/2016 zo dňa 21. 9. 2016, č. 4629/2017 zo dňa 12. 12. 2016
2017	Agramex a.s.		1644,99	1644,99	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 3824/2017 zo dňa 14. 8. 2017, č. 5037/2017 zo dňa 6. 12. 2017
2018	Agramex a.s.		1644,97	1644,97	výzva na zapl. nedopl. č. 2722/2018 zo dňa 18.9.2018, č. 3792/2018 zo dňa 19.11.2018, záložné právo 2151/2018 zo dňa 17.5.2018
Spolu		13014,30	60603,73	73618,03	

Poznamenávame, že na daňové nedoplatky právnických osôb zákonom stanovené možnosti sme využili, t. j. prihlásením nároku do konkurzu, podaním návrhu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností, prihlásením nároku do rozvrhového konania. Krajský súd v Bratislave našu pohľadávku v konkurznej veci každého úpadcu uznal, ale konkurzné konania zatiaľ nie sú ukončené. Napriek tomu, že naše pohľadávky boli v prevažnej miere zabezpečené záložným právom, pohľadávky po prihlásení boli uznané, u týchto pohľadávok pochádzajúcich z rokov 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 nie sú reálne predpoklady vymoženia z dôvodu nedostatku majetku daň. dlžníka, avšak mesto je oprávnené odpísať ich až po vykonaní výmazu z OR.

V prípade firmy Agramex, na základe telefonického dohovoru s exekútorom JUDr. Szénásim a JUDr. Ivančíkom exekúcia je veľmi náročná z dôvodu nezájmu o kúpu nehnuteľností vo vlastníctve firmy. Okresný súd Trnava č. kon. R061528 začal konanie o zrušení spoločnosti Agramex, s. r. o. bez likvidácie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Príloha č. 3b)

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

a) nedoplatky z rokov 2002 – 2018

Podľa stavu k 31.12.2017 mesto eviduje nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO za roky 2002-2017 v celkovej výške 130 605,40 € v tom: FO 126 898,36 €, PO 3 496,10-€ a chaty 210,94 €.

Správca dane vykazuje nedoplatok za KO a DSO za roky 2002-2017 k 31.12.2018 v celkovej výške 11 467,46 € v tom: FO 109 590,27 €, PO 1 713,82 € a chaty 163,34 €. Celkový úbytok nedoplatkov z rokov 2002-2017 k 31.12.2018 predstavuje sumu 19 137,94 € z toho úbytok: FO 117 308,09 €, PO 1 782,25€ a chaty 47,60 €.

Spôsob znižovania nedoplatkov:

Výsledky, ktoré vykazujeme sú výsledkom prác roku 2018 a to

- *osobným pohovorom pri odovzdávaní potvrdení resp. pri podpisovaní soc. dávok (zmena legislatívy v oblasti poskytovania soc. dávok),*
- *zaslaním daňových exekučných výziev a príkazov v rokoch 2016-2017*
- *zaslaním výziev za I. polrok 995 a II. polrok 808 t.j. v počte 1803 za rok 2018*
- *zaslaním daňových exekučných výziev a príkazov v roku 2018*

b) predpis poplatku na rok 2018 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31.12.2018

V období od 01.01.2018 do 30.06.2018 činnosť daňového referátu bola zameraná na:

- *výrub poplatkov za KO a DSO na rok 2018.*

Celkový počet vyrubených PV za rok 2018 4080 ks: z toho pre FO 3828 ks, pre PO 198 ks a chaty 54 ks. Výrub poplatkov za KO a DSO pre podnikateľské subjekty bol ukončený v priebehu mesiaca február, pre občanov v apríli a pre chaty v máji.

Nadalej nie 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 preplatiev. Preplatky je nutné preúčtovať jednotlivo, a táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov. 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.

- *zápis dátumu prevzatia rozhodnutia* – Pre správne určenie prvej splátky je potrebné zapísanie dátumu prevzatia rozhodnutia. Doručovanie rozhodnutí pre FO – občanov prebiehalo postupne počas výrubu poplatkov dokončené bolo začiatkom mája. Nový poštový program – odstraňovanie chýb a nedostatkov počas používania tiež značne prispel k oddialeniu doručovania. Predĺžená doba odvolania s 15 dní na 30 dní posunula splatnosť prvej splátky (15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti) v niektorých prípadoch aj na druhú polovicu júna, čo spôsobilo, že výzvy na prvú splátku bolo možné vyhotoviť koncom júna a ich doručovanie prebiehalo ešte aj v auguste.

- *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 736 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) zľavy pre občanov, držiteľov preukazu ZŤP zľavy osobám starším ako 62 rokov a zľavy poskytované mestom v zmysle VZN č.13/2017 čl. 9 a čl. 10: , zľavy pre občanov s prechodným

pobytom mimo mesta (na základe predložených potvrdení). Zľavy k 30.06.2018 boli poskytnuté v sume cca 9 602,73 €.

Predpis za rok 2018 k 30.06.2018 predstavuje čiastku celkom 196 390,46 €.

V priebehu mesiacov júl až december boli občanom poskytnuté ďalšie zľavy v zmysle VZN a to v celkovej výške 1 110,56 €.

Celkový predpis za rok 2018 k 31.12.2018 predstavuje čiastku celkom 195 279,90 €.

- zľavy za triedenie odpadu

Zľavy za triedenie odpadu boli poskytnuté cca 1512 domácnostiam – zber od RD a 502 deťom za zber vytriedených zložiek v školách v celkovej sume cca 10 036,47 €.

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.

U daňovníkov bola vykonaná kontrola zaplatenia poplatkov od roku 2002 – 2017 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 na rok 2018 k 31.12.2018

Celkový predpis 195 279,90 Eur

z toho:

Predpis pre FO /občania/ 146 762,98 Eur

predpis pre / podnikateľské subjekty/ 47 756,12 Eur

predpis pre /chaty / 760,80 Eur

Platby

z predpisu 195 279,90 bolo k 31.12.2018 zaplatených :

pre FO 124 223,24

pre PO 45 954,21

pre chaty 760,80

celkom: 170938,25 Eur

	FO	PO	CH	Spolu
vyrubená suma-predpis za rok 2018	146762,98	47756,12	760,80	195279,90
zaplatené k 31.12.2018	124223,24	45954,21	760,80	170938,25
nedoplatok k 31.12.2018	22905,71	2139,26	12,80	25057,77
Preplatok za rok 2018	365,97	337,35	12,80	716,12

Vypracovali:

Klára Vajkai

Anna Benčíková

**Stav daňových nedoplatkov za KO a DSO
za roky 2002-2018**

rok	Stav k 31.12.2017				úbytok				Stav k 31.12.2018			
	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu
2002	2 416,32	36,64	0,00	2 452,96	81,64	0,00	0,00	81,64	2 334,68	36,64	0,00	2 371,32
2003	3 252,97	0,00	8,29	3 261,26	157,31	0,00	0,00	157,31	3 095,66	0,00	8,29	3 103,95
2004	3 919,20	30,53	0,00	3 949,73	125,67	0,00	0,00	125,67	3 793,53	30,53	0,00	3 824,06
2005	4 622,39	151,02	9,95	4 783,36	21,89	0,00	0,00	21,89	4 600,50	151,02	9,95	4 761,47
2006	5 175,54	154,66	9,95	5 340,15	116,96	0,00	0,00	116,96	5 058,58	154,66	9,95	5 223,19
2007	5 605,23	183,24	9,95	5 798,42	185,27	28,58	0,00	213,85	5 419,96	154,66	9,95	5 584,57
2008	5 721,86	69,70	9,95	5 801,51	122,49	0,00	0,00	122,49	5 599,37	69,70	9,95	5 679,02
2009	6 776,56	306,50	10,95	7 094,01	199,74	0,00	0,00	199,74	6 576,82	306,50	10,95	6 894,27
2010	7 089,87	16,79	10,95	7 117,61	256,83	0,00	0,00	256,83	6 833,04	16,79	10,95	6 860,78
2011	7 442,17	0,00	10,95	7 453,12	283,13	0,00	0,00	283,13	7 159,04	0,00	10,95	7 169,99
2012	8 251,94	0,00	11,60	8 263,54	405,04	0,00	0,00	405,04	7 846,90	0,00	11,60	7 858,50
2013	8 461,98	295,20	11,60	8 768,78	706,88	0,00	0,00	706,88	7 755,10	295,20	11,60	8 061,90
2014	9 396,79	70,40	23,20	9 490,39	820,79	0,00	11,60	832,39	8 576,00	70,40	11,60	8 658,00
2015	10 604,01	279,40	23,20	10 906,61	1 515,99	113,45	11,60	1 641,04	9 088,02	165,95	11,60	9 265,57
2016	13 305,12	174,50	34,80	13 514,42	2 732,77	0,00	11,60	2 744,37	10 572,35	174,50	23,20	10 770,05
2017	24 856,41	1 727,52	25,60	26 609,53	9 575,69	1640,22	12,80	11 228,71	15 280,72	87,30	12,80	15 380,82
2018									22905,71	2139,26	12,80	25057,77
Spolu v €	126 898,36	3 496,10	210,94	130 605,40	17 308,09	1 782,25	47,60	19 137,94	132 495,98	3 853,11	176,14	136 525,23

Za obdobie 31.12.2017– 31.12.2018 sa nedoplatky za roky 2002 -2017znížili celkom o:

FO o

PO o

Chaty o

19 137,94 Eur

17 308,09 Eur

1 782,25 Eur

47,60 Eur

z toho zaplatené

odpísané

preúčtovaný prepla FO

preúčtovaný prepla PO

17523,25 Eur

188,22 Eur

559,29 Eur

867,18 Eur

Výkaz nedoplatkov za KO a DSO 2002 – 2018

K 31.12.2018

Nedoplatky podľa st. k 31.12.2018	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	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	6650,53	7394,62	7821,41	10016,80	10447,80	12136,73	14959,00	23989,03						111127,39
31.12.2014	2665,94	3792,74	4967,31	6003,28	6584,52	7204,79	7375,54	9346,67	9382,55	10686,60	12056,00	15138,32	23955,76					119160,02
31.12.2015	2637,41	3774,21	4815,41	5739,42	6331,01	7051,52	6959,12	8783,78	8616,41	9650,05	10838,64	12688,52	15371,15	22586,18				125842,83
31.12.2016	2477,46	3409,76	4233,64	5214,27	5702,64	6199,78	6191,66	7619,57	7679,96	8165,36	9233,94	10176,71	11528,4	14127,42	22437,77			124398,34
31.12.2017	2452,96	3261,26	3949,73	4783,36	5340,15	5798,42	5801,51	7094,01	7117,61	7453,12	8263,54	8768,78	9490,39	10906,61	13514,42	26609,53		130605,40
31.12.2018	2371,32	3103,95	3824,06	4761,47	5223,19	5584,57	5679,02	6894,27	6860,78	7169,99	7858,50	8061,90	8658,00	9265,57	10770,05	15380,82	25057,77	136525,23
úbytok za rok 2018	81,64	157,31	125,67	21,89	116,96	213,85	122,49	199,74	256,83	283,13	405,04	706,88	832,39	1641,04	2744,37	11228,71		19137,94

MESTO KOLÁROVO
zastupiteľstvo
KOLÁROVO

Vec:

List mestskému zastupiteľstvu o priebehu auditu účtovnej závierky k 31.12.2018.

Na základe zmluvy o poskytovaní audítorských služieb uskutočnil som audit účtovnej závierky mesta Kolárovo k 31.12.2018 v dňoch 25.09.2018 až 30.04.2019.

Vzhľadom na dohodnuté podmienky zmluvy a hlavne čas uzatvorenia zmluvy v predmetnom audite vykonanom v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami, som popri kontrole dokladov a ich väzieb na účty hlavnej knihy a príslušné výkazy, osobitnú pozornosť venoval dokladovej inventarizácii, fyzickej inventarizácii finančných prostriedkov, ako aj kontrole inventarizácii dlhodobého hmotného majetku. Taktiež písomné odsúhlasenie stavu bankových účtov formou bankových konfirmácií.

Zo záverov uskutočneného auditu účtovnej závierky k 31. decembru 2018 mesta Kolárovo predkladám nasledovné zistenia resp. odporúčania :

- 1) Účtovná jednotka zaznamenala mierny nárast salda pohľadávok k súvahovému dňa oproti roku 2017, keď u nedaňových pohľadávok (účet 318) v hodnote 264.274,01 EUR predstavuje nárast o 2.743,55 EUR a u daňových pohľadávkach v hodnote 120.103,49 EUR je nárast o 8.011,59 EUR. Z uvedeného dôvodu odporúčam aktívnejšie sa venovať zníženiu salda pohľadávok.
- 2) K súvahovému dňu účtovná jednotka vyvinula úsilie na zníženie zostatku obstarania dlhodobého hmotného majetku zo začiatku roka vo výške 1.667.272,86 EUR o 803.948,67 EUR (z toho zmarené investície z minulých rokov predstavujú hodnotu 122.034,44 EUR) čím nedokončené investície z 1.1.2018 sú na úrovni 863.324,19 EUR. Z novoobstaraných investícií v roku 2018 v celkovej hodnote 1.504.286,58 EUR bolo 681.107,04 EUR ukončených. Celkové zníženie obstarania dlhodobého hmotného majetku v roku 2018 predstavuje hodnotu 1.485.055,71 EUR. Pritom rozpracované nové investície z roku 2018 predstavujú hodnotu 823.179,54 EUR.

V súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní audítorských služieb číslo 215052017/MK zo dňa 24.11.2017 článok III, bod a), b) audit konsolidovanej účtovnej závierky realizujem v termíne do 10.06.2019.

Záverom konštatujem, že účtovná jednotka naplnila všetky ustanovenia týkajúce sa vedenia účtovníctva a prezentácie výsledkov hospodárenia a plnenia rozpočtu ako v individuálnej účtovnej závierke tak aj vo výročnej správe za rok 2018. Túto skutočnosť som vyjadril v správe nezávislého audítora zo dňa 30. apríla 2019.



Ing. Kurt Molnár – audítor

V Kolárove dňa 30.04.2019

Vybrané údaje skutočnosti za roky 2014 až 2018 vynaložené na mzdy, platy, odvody zamestnancov mesta a volených funkcionárov vrátane prevádzkových výdavkov (výdavky hradené priamo mestským úradom mimo zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií)

Progr.	Oddiel	Výdavky	Rozpočet (R) Skutočnosť (S)	Rok	Mzdy, platy, služ.pr.,odm.	Odvody fondom	Režijné výdavky	Variabilné výdavky	Spolu	Z toho :ref. štátom	Spolu bez dotácie
1.1.1.	01.1.1.6.	Funkcionári mesta (prim.zst. Prim)	S	2014	52941,68	19304,52	1426,11	8208,10	81880,41		81880,41
			S	2015	53855,22	17169,34	1203,69	8242,82	80471,07		80471,07
			S	2016	57111,02	21270,22	1577,69	9609,86	89568,79		89568,79
			S	2017	62415,34	23282,58	1114,99	7719,39	94532,30		94532,30
			S	2018	65196,83	24211,42	920,53	7706,38	98035,16		98035,16
1.1.2.	01.1.1.6.	Prednosta úradu	S	2014	20908,60	8248,38	655,31	7882,95	37695,24		37695,24
			S	2015	17140,11	6607,55	521,67	1411,21	25680,54		25680,54
			S	2016	21681,57	7577,53	562,13	1413,78	31235,01		31235,01
			S	2017	24060,56	8408,82	558,20	1444,11	34471,69		34471,69
			S	2018	24566,26	8712,25	563,90	1767,41	35609,82		35609,82
1.1.3.	01.1.1.6.	Poslanci, komisie MsZ	S	2014	62157,29	22252,09	0,00	703,98	85113,36		85113,36
			S	2015	54850,85	18355,04	0,00	1304,46	74510,35		74510,35
			S	2016	51228,00	18310,73	0,00	3204,96	72743,69		72743,69
			S	2017	59688,00	21234,28	0,00	2564,76	83487,04		83487,04
			S	2018	42155,00	15043,29	0,00	4206,74	61405,03		61405,03
1.1.4.	01.1.1.6.	Kontrolór mesta	S	2014	10568,12	4006,14	409,92	356,48	15340,66		15340,66
			S	2015	11130,02	4123,63	279,49	724,96	16258,10		16258,10
			S	2016	12982,15	4822,62	294,00	929,99	19028,76		19028,76
			S	2017	22470,42	8347,52	288,53	1300,80	32407,27		32407,27
			S	2018	22440,15	8350,36	288,33	1367,68	32446,52		32446,52
14.1.2.	01.1.1.6.	Zamestnanci MsÚ	S	2014	275804,20	104081,27	0,00	51173,12	431058,59		431058,59
			S	2015	276658,73	108180,15	0,00	35129,04	419967,92		419967,92
			S	2016	310292,49	118066,25	0,00	38304,09	466662,83		466662,83
			S	2017	315513,31	115172,86	0,00	32566,49	463252,66		463252,66
			S	2018	335766,67	123707,38	0,00	41131,11	500605,16		500605,16
4.2.1.	01.1.1.6.	Kancelária 1.styku s občanom	S	2014	11427,66	4166,00	0,00	0,00	15593,66		15593,66
			S	2015	8637,58	3233,95	0,00	978,21	12849,74		12849,74
			S	2016	9542,74	3544,75	0,00	1020,64	14108,13		14108,13
			S	2017	11090,09	4119,63	0,00	1083,26	16292,98		16292,98
			S	2018	11626,83	4333,24	0,00	1146,15	17106,22		17106,22
4.2.4.	01.1.1.6.	Register obyvateľstva (od r. 2016 aj register adries)	S	2014	2614,81	913,88	0,00	0,00	3528,69	3528,69	0,00
			S	2015	2370,00	830,45	0,00	319,00	3519,45	3519,45	0,00
			S	2016	2677,69	908,67	0,00	0,00	3586,36	3586,36	0,00
			S	2017	3067,92	907,10	0,00	0,00	3975,02	3975,02	0,00
			S	2018	3221,52	898,95	0,00	0,00	4120,47	4120,47	0,00
9.2.4.	01.1.1.6.	Školský úrad	S	2014	11479,95	4435,32	0,00	850,90	16766,17	12898,00	3868,17
			S	2015	12037,35	4476,68	0,00	1633,49	18147,52	13123,00	5024,52
			S	2016	13195,49	4901,89	0,00	1493,52	19590,90	13640,00	5950,90
			S	2017	13780,69	5120,57	117,57	1577,35	20596,18	14202,00	6394,18
			S	2018	14337,27	5347,74	378,00	1284,42	21347,43	14712,00	6635,43

Progr.	Oddiel	Výdavky	Rozpočet (R) Skutočnosť (S)	Rok	Mzdy, platy, služ.pr.,odm.	Odvody fondom	Režijné výdavky	Variabilné výdavky	Spolu	Z toho :ref. štátom	Spolu bez dotácie
14.1.2.	01.1.1.6.	Dohody	S	2014	13605,69	0,00	0,00	0,00	13605,69		13605,69
			S	2015	10430,50	0,00	0,00	0,00	10430,50		10430,50
			S	2016	12802,54	0,00	0,00	0,00	12802,54		12802,54
			S	2017	5433,01	1824,93	0,00	0,00	7257,94		7257,94
			S	2018	6064,01	1968,20	0,00	0,00	8032,21		8032,21
4.2.2.	01.3.3.	Matrika	S	2014	7124,65	2490,07	0,00	507,91	10122,63	10122,63	0,00
			S	2015	11031,11	4536,00	0,00	1404,76	16971,87	10409,05	6562,82
			S	2016	11443,38	4291,41	0,00	2104,53	17839,32	10716,21	7123,11
			S	2017	11090,09	4119,63	0,00	1083,26	16292,98	11019,12	5273,86
			S	2018	12536,36	4707,92	198,33	3079,53	20522,14	11806,06	8716,08
4.2.3.	01.3.3.	Osvedčovanie listín a podpisov	S	2014	2314,99	1590,92	0,00	125,37	4031,28		4031,28
			S	2015	7279,17	3024,77	0,00	1225,13	11529,07		11529,07
			S	2016	8142,95	3183,68	0,00	1105,12	12431,75		12431,75
			S	2017	8283,61	3337,77	0,00	1146,64	12768,02		12768,02
			S	2018	8486,63	3495,30	0,00	1144,07	13126,00		13126,00
4.3.	04.4.3.	Spoločný stavebný úrad	S	2014	20950,46	7854,07	0,00	4295,48	33100,01	23547,23	9552,78
		vrátane ost.výd.neref.štátom a obcami	S	2015	26476,96	9900,19	0,00	5502,53	41879,68	23517,42	18362,26
			S	2016	31087,55	11552,62	0,00	3778,25	46418,42	23920,74	22497,68
			S	2017	31610,87	11777,05	0,00	5426,34	48814,26	17522,47	31291,79
			S	2018	35143,58	13088,37	0,00	5496,04	53727,99	25730,59	27997,40
5.1.	03.1.0.	Mestská polícia	S	2014	120052,27	44266,04	0,00	13704,33	178022,64		178022,64
			S	2015	123433,46	45526,50	0,00	24671,57	193631,53		193631,53
			S	2016	139450,09	51362,80	0,00	26630,85	217443,74		217443,74
			S	2017	148484,24	54708,01	1508,70	24850,34	229551,29		229551,29
			S	2018	153532,18	56785,58	1325,68	26405,66	238049,10		238049,10
6.2.	05.1.0.	Recyklácia odpadu	S	2014	6493,05	1990,89	0,00	305,91	8789,85		8789,85
			S	2015	7647,41	2586,07	0,00	1199,48	11432,96		11432,96
			S	2016	7572,36	2639,73	0,00	1146,12	11358,21		11358,21
			S	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			S	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.	08.2.0.9.	Organizácia obč.obradov	S	2014	7600,09	1907,65	0,00	5177,57	14685,31		14685,31
			S	2015	8028,85	1734,11	0,00	6735,98	16498,94		16498,94
			S	2016	9831,38	2939,52	0,00	6594,90	19365,80		19365,80
			S	2017	7896,66	2308,56	0,00	5504,40	15709,62		15709,62
			S	2018	13696,63	3792,46	0,00	7651,02	25140,11		25140,11
14.1.5.	04.1.2.	Stavebná skupina	S	2014	66068,90	23367,43	0,00	9585,44	99021,77		99021,77
			S	2015	73157,29	25565,14	0,00	13846,39	112568,82		112568,82
			S	2016	79767,27	27850,81	0,00	13977,17	121595,25		121595,25
			S	2017	97259,45	33495,88	193,61	19467,61	150416,55		150416,55
			S	2018	91629,52	31658,67	242,84	20557,04	144088,07		144088,07
3.5.	01.1.1.6.	Vzdelávanie zamestnancov	S	2014	0,00	0,00	0,00	1470,00	1470,00		1470,00
			S	2015	0,00	0,00	0,00	1943,00	1943,00		1943,00
			S	2016	0,00	0,00	0,00	2413,33	2413,33		2413,33

Progr.	Oddiel	Výdavky	Rozpočet (R) Skutočnosť (S)	Rok	Mzdy, platy, služ.pr.,odm.	Odvody fondom	Režijné výdavky	Variabilné výdavky	Spolu	Z toho :ref. štátom	Spolu bez dotácie
			S	2017	0,00	0,00	0,00	2819,92	2819,92		2819,92
			S	2018	0,00	0,00	0,00	2362,72	2362,72		2362,72
3.7.	01.1.1.6.	Mestský informačný systém	S	2014	0,00	0,00	701,65	14866,43	15568,08		15568,08
			S	2015	0,00	0,00	2038,20	28324,83	30363,03		30363,03
			S	2016	0,00	0,00	2548,60	19695,01	22243,61		22243,61
			S	2017	0,00	0,00	3150,26	21332,06	24482,32		24482,32
			S	2018	0,00	0,00	2341,36	24678,25	27019,61		27019,61
3.8.	01.1.1.6.	Prevádzka mestského úradu	S	2014	0,00	0,00	61368,28	23207,87	84576,15		84576,15
			S	2015	0,00	0,00	69506,24	24819,63	94325,87		94325,87
			S	2016	0,00	0,00	56761,08	23965,28	80726,36		80726,36
			S	2017	0,00	0,00	57370,26	33960,58	91330,84		91330,84
			S	2018	0,00	0,00	59337,03	37116,17	96453,20		96453,20
3.2.	01.1.1.6.	Majetok v prenájme	S	2014	0,00	0,00	60533,23	18364,29	78897,52		78897,52
			S	2015	0,00	0,00	75687,23	14488,96	90176,19		90176,19
			S	2016	0,00	0,00	68242,83	22023,45	90266,28		90266,28
			S	2017	0,00	0,00	65441,22	39117,12	104558,34		104558,34
			S	2018	0,00	0,00	72385,72	35988,51	108374,23		108374,23
2.4.	01.1.1.6.	Web stránka mesta	S	2014	0,00	0,00	0,00	6167,00	6167,00		6167,00
			S	2015	0,00	0,00	0,00	7170,87	7170,87		7170,87
			S	2016	0,00	0,00	0,00	5956,43	5956,43		5956,43
			S	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			S	2018	0,00	0,00	0,00	2367,96	2367,96		2367,96
3.1.	01.1.1.6.	Interné služby (právne, špeciálne- ochr.osob.údajov,dražba,el.podpis,...)	S	2014	0,00	0,00	0,00	429,77	429,77		429,77
			S	2015	0,00	0,00	0,00	1881,34	1881,34		1881,34
			S	2016	0,00	0,00	0,00	16379,36	16379,36		16379,36
			S	2017	0,00	0,00	0,00	10698,94	10698,94		10698,94
			S	2018	0,00	0,00	0,00	11386,70	11386,70		11386,70
9.4.	09.6.0.	Školské jedálne	S	2014	99496,09	34730,70	61365,41	19425,69	215017,89		215017,89
			S	2015	97255,19	32045,09	43554,12	45268,41	218122,81		218122,81
			S	2016	97585,02	34282,85	39235,59	47598,72	218702,18		218702,18
			S	2017	98210,37	33491,70	25447,91	39086,14	196236,12		196236,12
			S	2018	108773,71	37495,68	30102,18	252663,69	429035,26		429035,26
12.2.	05.3.0.	Ochrana prostredia pre život	S	2014	742,58	259,54	0,00	0,00	1002,12	1002,12	0,00
			S	2015	740,00	258,53	0,00	0,00	998,53	998,53	0,00
			S	2016	736,90	257,55	0,00	0,00	994,45	994,45	0,00
			S	2017	734,99	256,88	0,00	0,00	991,87	991,87	0,00
			S	2018	749,25	261,86	0,00	0,00	1011,11	1011,11	0,00
12.4.	06.2.0.	Aktivačná činnosť mesta	S	2014	13393,66	5996,72	0,00	11399,35	30789,73		30789,73
		(časť výdavkov refund.v nasl.roku)	S	2015	20180,59	7398,33	0,00	16128,39	43707,31	4941,25	38766,06
			S	2016	28123,86	9970,14	0,00	21157,63	59251,63	6350,96	52900,67
			S	2017	53781,70	19247,24	0,00	25291,58	98320,52	26789,49	71531,03
			S	2018	47061,88	17027,32	0,00	26168,31	90257,51	12135,02	78122,49
13.4.3	10.1.2.3	Výdajňa šatstva	S	2014	4561,32	2012,03	0,00	584,92	7158,27		7158,27

Progr.	Oddiel	Výdavky	Rozpočet (R) Skutočnosť (S)	Rok	Mzdy, platy, služ.pr.,odm.	Odvody fondom	Režijné výdavky	Variabilné výdavky	Spolu	Z toho :ref. štátom	Spolu bez dotácie
			S	2015	4644,08	1341,12	0,00	942,46	6927,66		6927,66
			S	2016	5217,12	1616,55	0,00	969,03	7802,70		7802,70
			S	2017	5082,34	1636,69	0,00	1075,19	7794,22		7794,22
			S	2018	1431,32	542,18	0,00	1035,53	3009,03		3009,03
3.4.	01.1.1.6.	Autodoprava – mimo stav.skupiny	S	2014	0,00	0,00	0,00	20293,78	20293,78		20293,78
			S	2015	0,00	0,00	0,00	18009,22	18009,22		18009,22
			S	2016	0,00	0,00	0,00	16292,02	16292,02		16292,02
			S	2017	0,00	0,00	0,00	14140,63	14140,63		14140,63
			S	2018	0,00	0,00	0,00	19133,89	19133,89		19133,89
14.1.2.	04.1.2.	Autodoprava – vozidlá stav.skup.	S	2014	0,00	0,00	0,00	13136,28	13136,28		13136,28
			S	2015	0,00	0,00	0,00	11690,81	11690,81		11690,81
			S	2016	0,00	0,00	0,00	11975,71	11975,71		11975,71
			S	2017	0,00	0,00	0,00	14988,66	14988,66		14988,66
			S	2018	0,00	0,00	0,00	15855,56	15855,56		15855,56
13.3.	10.2.0.1.	Klub dôchodcov	S	2014	7735,90	2352,58	2590,81	4266,59	16945,88		16945,88
			S	2015	6716,56	1847,86	2845,55	2961,41	14371,38		14371,38
			S	2016	5733,62	1873,58	3410,82	2866,73	13884,75		13884,75
			S	2017	4869,84	1912,24	3054,44	5253,94	15090,46		15090,46
			S	2018	4507,72	1734,38	3768,20	8547,62	18557,92		18557,92
13.4.	10.1.2.3.	Opatrovateľská služba	S	2014	33706,21	11163,76	0,00	3605,60	48475,57	19964,00	28511,57
			S	2015	41311,32	13180,53	0,00	7669,79	62161,64	32200,00	29961,64
			S	2016	22687,40	7091,40	0,00	4504,45	34283,25		34283,25
			S	2017	20372,16	6439,07	0,00	2771,78	29583,01		29583,01
			S	2018	16267,66	5546,64	0,00	2916,35	24730,65		24730,65
Spolu			S	2014	851748,17	307390,00	189050,72	240095,11	1588284,00	71062,67	1517221,33
			S	2015	875012,35	311921,03	195636,19	285628,15	1668197,72	88708,70	1579489,02
			S	2016	938892,59	338315,30	172632,74	307110,93	1756951,56	59208,72	1697742,84
			S	2017	1005195,66	361149,01	158245,69	316271,29	1840861,65	74499,97	1766361,68
			S	2018	1019190,98	368709,19	171852,10	563164,51	2122916,78	69515,25	2053401,53

Štruktúra výdavkov :

a) mzdy, platy, služobné príjmy, odmeny, dohody a k nim prislúchajúce odvody fondom predstavujú cca 71-73 % výdavkov

- v roku 2014 bolo zákonom schválené 5 % zvýšenie platov zamestnancov verejnej správy

- v roku 2015 zákonné zvýšenie nebolo

- v roku 2016 bolo zákonom schválené 4 % zvýšenie s platnosťou od 1.1.2016,

- na rok 2017 bolo schválené 4 % zvýšenie s platnosťou od 1.1.2017 a ďalšie 2 %-zvýšenie od 1.9.2017

- na rok 2018 bolo schválené 4 % zvýšenie s platnosťou od 1.1.2018

b) výdavky na tovary a služby tvoria zvyšnú časť výdavkov