

A. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtových výdavkov mesta za obdobie I. polroka 2018

Rozpočet mesta na rok 2018 bol schválený uznesením č. 838/2017 dňa 05.12.2017. Rozpočet mesta bol vypracovaný podľa metodiky a rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2018 a podľa usmernení na rok 2018. Rozpočet mesta bol vypracovaný a schválený v podobe finančného i programového rozpočtu. Presunuté resp. originálne právomoci, financované aj v roku 2018 z prostriedkov ŠR, boli do rozpočtu mesta zahrnuté len v predpokladanej úrovni roka 2017, nakoľko mesto ich výšku pri zostavovaní rozpočtu na rok 2018 nepoznalo.

Každá rozpočtová organizácia vstupovala do roku 2018 so schváleným rozpočtom. V prípade príspevkových organizácií je v rozpočte mesta schválená výška ročného príspevku, ktorú v priebehu roka možno následne upraviť. Súčasne so schválením rozpočtu mesta boli schválené aj rozpočty príspevkových organizácií Gúta Service Kolárovo a MsKS Kolárovo.

V priebehu I. štvrťroka 2018 mesto obdržalo záväzné limity na úseku školstva, matriky, stavebného úradu a sociálneho zabezpečenia. V tomto období mesto prijalo uznesenia k rozdeleniu schválenej dotácie na jednotlivé kultúrne podujatia organizované mestom, uznesenia k rozdeleniu dotácie pre športové kluby, schválilo žiadosti o finančnú podporu z rozpočtu mesta v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta. V tomto období bol prijatý aj krátkodobý investičný plán mesta na rok 2018 vrátane vykonaných úprav v sledovanom období a tiež bolo schválené zvýšenie úverového limitu mesta na rok 2018 ako i preklenovací úver na 2 cezhraničné projekty s predfinancovaním z rozpočtu mesta. Časť týchto uznesení, ktoré boli prijaté do 31.03.2018 boli premietnuté do kolónky upravený rozpočet mesta na rok 2018 k 31.3.2018 a boli premietnuté do rozpočtového opatrenia č. 1/2018 vrátane tzv. oprávneného prekročenia rozpočtu, ktorým sa rozpočet mesta automaticky upravuje. Úpravy vykonané v rozpočte mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2018 schválil primátor mesta, nakoľko na ich zrealizovanie nebol potrebný súhlas MsZ. Úpravy vykonané rozpočtovým opatrením č. 1/2018 boli predložené MsZ na vedomie ako súčasť rozsiahlejšej úpravy rozpočtu mesta označenej ako rozpočtové opatrenie mesta č. 2/2018. Zmeny mestské zastupiteľstvo bralo na vedomie, a predložené úpravy schválilo uznesením č. 974/2018 na 44. riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 2.7.2018.

Podľa stavu k 30.06.2018 rozpočet mesta upravujú opäť účelové zdroje bez vplyvu na bilanciu rozpočtu mesta, ktoré sú podchytené do rozpočtového opatrenia č. 3/2018 a predkladajú sa mestskému zastupiteľstvu na vedomie v rámci terajšej hodnotiacej správy.

V priebehu I. polroka 2018 došlo ku schváleniu a následným úpravám krátkodobého investičného plánu mesta na rok 2018 viackrát. Uznesenia s tým súvisiace sú zapracované do rozpočtových opatrení č. 1 až 3/2018.

V súčasnom období hodnotíme rozpočet mesta z finančného i programového hľadiska.

V správe i v tabuľkovom prehľade sú skutočne dosiahnuté údaje k 30.6.2018 hodnotené vo vzťahu k upravenému rozpočtu mesta k 30.6.2018, do ktorého sú už premietnuté vyššie uvádzané zmeny, vyplývajúce z rozpočtových opatrení č. 1 až 3/2018. Ich vplyvom konečným výsledkom je zvýšenie oproti schválenému rozpočtu sumou 111.550,- €.

Z dosiahnutých údajov skutočnosti k 30.06.2018 vyplýva, že rozpočet mesta pôvodne bilancovaný sumou 10.624.768,- po zapracovaní prijatých uznesení do rozpočtu mesta vrátane zvýšenia o tzv. povolené prekročenie rozpočtu nadobudol hodnotu 10.736.318,-€. Údaje skutočnosti k 30.06.2018 hodnotíme teda k tomuto poslednému vyčíslenému údaju.

V príjmoch je rozpočet mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií plnený na 42,91 %, v absolútnom vyjadrení je rozpočet plnený vo výške 4.607.486,87 €.

Vo výdavkoch vrátane limitov pre rozpočtové organizácie mesta sú výdavky čerpané na 40,26 %, v absolútnom vyjadrení čerpanie spolu s poukázanými prostriedkami rozpočtovým a príspevkovým organizáciám je vo výške 4.322.390,90 €.

Rozpočtové a príspevkové organizácie samostatne zodpovedajú za vykazované údaje ku koncu každého sledovaného obdobia, preto v ďalšej časti sa zameriame na plnenie príjmovej časti rozpočtu a čerpanie výdavkovej časti rozpočtu bez vykazovaných údajov týchto organizácií.

Podľa výkazu FIN 1-12 sú rozpočtované príjmy mesta bez príjmov rozpočtových organizácií plnené na 41,50 %, v absolútnom vyjadrení skutočné príjmy vykazujeme sumou 4.226.401,20 €, čo je výrazne nad úrovňou porovnateľných príjmov z roka 2018 s nárastom o celkom cca 806 tis. €, čo sa prejavuje vo všetkých zložkách finančného rozpočtu, t.j. v oblasti bežných i kapitálových príjmov ako aj príjmových finančných operáciách. V porovnaní s rozpočtovanou sumou 10.183.125 € nízke plnenie sa prejavuje v prípade napĺňania kapitálových príjmov hlavne z dôvodu meškania všetkých 3 schválených dotácií z eurofondov a v tej súvislosti aj príjmov z finančných operácií, ktoré s nimi úzko súvisia.

Podľa výkazu FIN 1-12 sú výdavky mesta mimo limitov rozpočtovým organizáciám čerpané na 33,98 %, v absolútnom vyjadrení skutočné výdavky vykazujeme sumou 2.428.401,54 € čo taktiež 1.746.130,90 €, čo v porovnaní s porovnateľným obdobím roka 2018 predstavuje nárast vo výške cca 682 tis. €.

Hodnotenie rozpočtu mesta podľa jeho vnútorného členenia :

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na :

- a) bežný rozpočet mesta, ktorý tvoria bežné príjmy a bežné výdavky mesta,
- b) kapitálový rozpočet mesta, ktorý tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky mesta,
- c) finančné operácie mesta.

1. Bežný rozpočet mesta

Bežný rozpočet mesta bol schválený ako prebytkový s prebytkom vo výške 233.061 €. Po vykonaných úpravách k 30.06.2018 prebytok rozpočtu sa upravil na sumu 274.501 €. Po vylúčení prostriedkov nepoužitých dotácií z roka 2017 v sume 2.084 € prebytok predstavuje 276.585 € a je určený v plnej výške na úhradu výdavkových finančných operácií.

Príjmy bežného rozpočtu rozpočtované sumou 7.163.187,-€ bez príjmov rozpočtových organizácií plnilo mesto ku koncu sledovaného obdobia vo výške 3.769.648,81 €, t.j. na 52,63 %.

Výdavky bežného rozpočtu (mimo limitov rozpočtovým organizáciám) rozpočtované sumou 3.851.618,-€ čerpalo mesto vo výške 1.830.423,36 €, t.j. na 47,52 %.

Príjmy a výdavky bežného rozpočtu dopĺňajú ešte príjmy a výdavky rozpočtových organizácií. Príjmy sú po vykonaných úpravách rozpočtované sumou 553.193 € s plnením vo výške 381.085,67 €, t.j. na 68,89 %, výdavky dopĺňajú limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám s rozpočtovanou hodnotou výdavkov 3.590.261 € a skutočne poukázanou sumou 1.893.989,36 € t.j. vo výške 52,75 %.

Bežné príjmy mesta

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

K 30.06.2018 sa v tejto oblasti dosahuje plnenie v percentuálnom vyjadrení vo výške 51,83 %, čo je v súlade s polročným priemerom s miernym prekročením. Rozpočtovaná suma 4.910.766,-€ je plnená vo výške 2.545.115,39 €. Z toho vyplýva, že polročná rozpočtovaná suma je o 89.732 € vyššia. V sledovanom období sa vyššie plnenie prejavuje v prípade daňových príjmov, a to konkrétne miestnych daní, ale polročnému plneniu zodpovedajú aj nedaňové príjmy mesta. Bežné vlastné príjmy rozpočtu mesta tvoria daňové a nedaňové príjmy.

V zoskupení daňových príjmov je ku koncu I. polroka 2018 vykázané plnenie v celkovej výške 2.170.506,74 €, čo v porovnaní s rozpočtovými daňovými príjmami mesta 4.198.143,-€ v percentuálnom vyjadrení znamená plnenie na 51,70 %.

V rámci daňových príjmov dominuje :

a) podielová daň, ktorá plynie mestám a obciam zo ŠR prostredníctvom DÚ. Výška tejto dane je stanovená zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. K 30.06.2018 bola daň poukázaná vo výške 1.736.750,21 € oproti rozpočtovanej sume 3.467.721,-€, t.j. na 50,08 %. Zverejnené informácie MFSR z 15.12.2017 prognostikujú sumu 3.453.417,-€, pričom rozpočtovaná suma je už nad rámec prognózy sumou 14.304 €. Skutočný vývoj v oblasti tejto dane napovedá, že rozpočtovaná suma zvýšená nad rámec prognózy môže byť reálne nastavená, nevytvára však príliš optimistické výhľady, ktoré by naznačovali, alebo napovedali, že by nárast príjmov mohol byť ešte vyšší v tejto oblasti.

Podielová daň je len jednou zložkou pravidelne sa opakujúcich bežných príjmov rozpočtu mesta.

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 ku koncu I. polroka 2018 plnená vo výške 296.768,35 €, čo v percentuálnom vyjadrení činí 58,76 %, čo mierne presahuje úroveň polročných rozpočtovaných hodnôt. Celoročná predpísaná daň na rok 2018 činí 518.590,10 € z nej na rok 2018 pripadajúce inkaso predstavuje 286.351,88 €. Nedoplatok z celoročnej dane je evidovaný vo výške 234.208,91 € po započítaní vrátenia preplatku za rok 2018 vo výške 1.970,69 €. Splatný nedoplatok za I.polrok 2018 činí 110.224,61 €. Zo zostatku nedoplatkov z predchádzajúcich rokov vykázaných sumou 112.411,75 € sa k 30.06.2017 podarilo vymôcť 10.416,47 € 6.471,80, zníženie v percentuálnom vyjadrení predstavuje cca 9,3 %. Výška nedoplatkov 1998-2017 tak klesla na sumu 101.995,28 €. Súčasťou vykázaného plnenia je aj priložený prehľad o nedoplatkoch na dani z nehnuteľností k 30.6.2018.

c) ostatné miestne dane, kde patria dane : za psa, za nevýherné hracie prístroje, predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálny odpad, ktoré sú plnené na 60,79 %, v absolútnom vyjadrení polročná suma je naplnená i s miernym preplnením rozpočtovanej sumy. Tomuto javu napomohol príjem z dane za psa, kde je celoročný predpis plnený na 77,03 % ako i poplatku za KO a drobné stavebné odpady s vykazaným 68,99 %-ným plnením. Správcom týchto daní a poplatku je taktiež v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. mesto. Súčasťou vykázaného plnenia je aj priložený prehľad o nedoplatkoch na poplatku za KO ako rozsahom najväčšieho poplatku mesta. Z priloženého prehľadu vyplýva, že rozpočtovaná suma 188.778 € je plnená na 130.236,51 €. Predpísaná daň na rok 2018 činí 196.390,46 €, z toho splatné nedoplatky predstavujú 26.973,23 € podľa stavu k 30.6.2018. Nedoplatky predchádzajúcich rokov 2002-2017 vyčíslené k 31.12.2017

sumou 130.605,40 € klesli podľa stavu k 30.06.2018 o sumu 12.729,85 €, stav nedoplatkov za roky 2002-2016 k 30.06.2018 tak predstavuje 117.875,55 €, t.j. klesol o cca 9,7 %.

V zoskupení nedaňových príjmov mesto tiež dosiahlo úroveň hodnôt vykazovaného obdobia. Plní ich na úrovni 52,57 %. Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov 712.623,-€ je plnená vo výške 374.608,65 €.

Nedaňové príjmy predstavujú :

a) príjmy z podnikania a vlastníctva majetku mesta, t.j. prenájom všetkého druhu : pozemky, budovy a stavby, energetické zariadenia, byty, a iné, ktoré sú ku koncu I. polroka 2018 plnené len vo výške 37,17 %. Príčinou sú nasledovné skutočnosti :

- u nájomného za pozemky realizácia pripadá až na druhú polovicu roka,
- u nájomného za energetické zariadenia úhrada prvej splátky pripadá na obdobie do 31.07.2018, pričom celková výška nájomného bola stanovená sumou 14.051,22 €.

Ostatné úhrady sú v súlade s rozpočtom mesta na rok 2018.

b) administratívne a iné poplatky a platby sú plnené na 52,70 %. V rámci tejto oblasti mesto mešká hlavne s plnením rozpočtovanej sumy u správnych poplatkov, ktorá bude naplnená až koncom roka pri vydávaní rozhodnutí za prevádzkovanie výherných hracích prístrojov na rok 2018, príjmov za opatrovateľskú službu, za rozvoz obedov, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vypadli mestu príjmy z recyklačného fondu, zo separovaného odpadu a iné.

c) Medzi nedaňovými príjmami vykazuje mesto aj **úroky z účtov finančného hospodárenia**, ich výška bola aj v predchádzajúcich rokoch len nepatrným príjmom do rozpočtu mesta, ale v roku 2018 banky nepripísali na účty mesta žiadne kreditné úroky. Ďalej medzi nedaňovými príjmami vykazuje mesto aj **iné vlastné príjmy**, napr. výťažok z lotérií, ktorého použitie je viazané na kultúrno-športové podujatia, príjmy z dobropisov spravidla so spätným použitím na úhradu režijných výdavkov mesta, príjmy z refundácií. K 30.06.2018 ich mesto vykazuje sumou 86.192,20 €. Oproti rozpočtovanej sume vykazujeme vysoké preplnenie, ktoré je zaznamenané v časti prijatých dobropisov, vratiek, refundácií. O ich výšku podľa adresného určenia bude navýšený rozpočet toho oddielu, ktorého sa v skutočnosti týkajú, resp. iná oblasť rozpočtu, ktorá si vyžaduje doplnenie.

V rámci bežných príjmov vykazuje mesto aj **cudzíe zdroje, t.j. rôzne granty, dotácie a transfery**, ktorých výška v priebehu roka kolíše v závislosti od termínu obdržania prostriedkov v príslušnom období. Z uvedeného dôvodu konečná rozpočtovaná suma sa v priebehu roka ku koncu každého sledovaného obdobia (ku koncu príslušného štvrtroka) upravuje úmerne k dosiahnutej skutočnosti, resp. k limitnému listu, upravenému rozpočtu od poskytovateľa prostriedkov.

V priebehu I. polroka 2018 boli mestu poskytnuté granty, transfery, sponzorské dary nasledovne :

- na aktivačnú činnosť VPP – ESF (projekty z roku 2017) z ÚPSV a R vo výške 29.859,04 €
- na aktivačnú činnosť VPP - ŠR (projekt z roku 2017) z ÚPSV a R vo výške 5.269,60 €
- na aktivačnú činnosť VPP – IZM (projekt z roku 2017) z ÚPSV a R vo výške..... 2.409,31 €
- na vojnové hroby od štátu vo výške..... 68,98 €
- pre školstvo na prenesené právomoci základných škôl vo výške 756.857,00 €
- pre starostlivosť o životné prostredie z MVSR vo výške 1.011,11 €
- na činnosť školského úradu vo..... 7.060,00 €

- na činnosť stavebného úradu a pozem.komun. vo výške.....	20.738,00 €
- na matričnú činnosť vo výške	11.269,50 €
- na činnosť ZPS a DS vo výške.....	184.527,36 €
- pre školstvo na dopravné vo výške	4.002,00 €
- pre školstvo na školské potreby vo výške	1.377,80 €
- pre školstvo na stravné z ÚPSV a R vo výške	8.268,58 €
- pre školstvo na vzdelávacie poukazy vo výške.....	14.572,00 €
- pre školstvo na výchovno-vzdelávací proces v MŠ vo výške.....	11.474,00 €
- pre školstvo na sociálne znevýhodnené deti vo výške.....	7.200,00 €
- pre školstvo v podobe príspevku na učebnice.....	0,00 €
- pre školstvo – škola prírody vo výške.....	8.500,00 €
- pre školstvo – lyžiarsky výcvik vo výške	10.950,00 €
- na register obyvateľov vo výške	3.497,67 €
- na register adries vo výške.....	622,80 €
- zadržané rodinné prídavky z ÚPSV a R vo výške	3.501,28 €
- pre školstvo na asistenta vo výške	13.440,00 €
- pre školstvo na odchodné vo výške	3.126,00 €
- dotácia EúaŠR: Rekonštrukcia budovy MsÚ – bežné výdavky.....	9.987,82 €
- vzhľadom na účelové zameranie od roku 2018 v tejto oblasti uvádzame pôvodne mimorozpočtované príjmy ŠJ vo výške	104.943,57 €

Spolu 1.224.533,42 €

Bežné výdavky mesta

Skutočné bežné výdavky rozpočtu mesta k 30.06.2018 vykázané sumou 1.830.423,36 € v porovnaní s rozpočtovanými výdavkami, bilancovanými sumou 3.851.618,-€ (mimo záväzných limitov určených rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou), sú čerpané na 47,52 %.

Mimo režijných výdavkov správy, mestskej polície, klubu dôchodcov, školských zariadení, splátok úrokov realizovaných podľa splátkového kalendára, boli k 30.06.2018 poukázané príspevky príspevkovým organizáciám nasledovne :

- Mestské kultúrne stredisko Kolárovo : alikvotna suma príspevku pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 91.000,-€ bola organizácii poukázaná vo výške 90.000,-€.

- Gúta Service Kolárovo : alikvotna suma prevádzkového príspevku pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 251.925,00 €, príspevok poukázaný k 30.06.2018 predstavoval 259.250 €, z príspevku na základe zadaných objednávok polročná suma predstavuje 21.150 €, mesto organizácii poukázalo príspevok vo výške 25.852,34 €. Z uvedeného vyplýva , že mesto nie je v omeškaní s poukazovaním príspevku pre organizáciu.

V alikvotnej sume boli poukazované aj prostriedky na originálne kompetencie mesta :

- MŠ a ŠJ Brnenské nám., Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na toto školské zariadenie na polročné obdobie predstavuje 198.912,50 €, poukázaná suma k 30.06.2018 predstavuje 208.594,34 €, prekročenie predstavujú vrátené dobropisy bez rozpočtovanej sumy a štátne nenormatívne zdroje poukázané vo výške poukázaných príjmov, ktorá sa na 100 % zhoduje s rozpočtovanou sumou ku koncu každého rozpočtového obdobia,

- školské kluby pri ZŠ: alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 93.636,-€ vrátane vrátenia vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 95.821,-€,

- ZUŠ Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 103.727 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 105.221,50 €, prekročenie sa prejavuje v tom, že dobropisy a vlastné príjmy boli poukázané vo výške nabehnutých príjmov, pričom dobropisy boli rozpočtované vo výške skutočnosti, t.j. na 100 % a na I.polrok pripadajúce vlastné príjmy boli vyššie, než alikvotna rozpočtovaná suma,
- CVČ Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 54.435,50 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 54.452 €, prekročenie sa prejavuje v tom, že účelové štátne zdroje, a účelová dotácia od mesta boli poukázané vo výške 100 % rozpočtovanej sumy,
- MŠ Lesná 10, Kolárovo: alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavovala 127.455,50 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavovala 133.334,82 €, prekročenie sa opäť prejavuje opäť v tom, že vlastné príjmy, štátne zdroje boli poukázané vo výške nabehnutých príjmov, t.j. vo výške zhodnej s rozpočtovanou sumou, ktorá sa ku koncu každého štvrtého upravuje, a tiež v tom, že vlastné príjmy boli vyššie než alikvotna suma ročného rozpočtu,
- ZPS a DS Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavovala 396.115,50 € vrátane vlastných príjmov organizácie, prostriedky boli uvedenému zariadeniu poukázané vo výške 457.540,62 €, príjmy z dobropisov rozpočtované neboli, vlastné zdroje boli vyššie ako alikvotna suma ročného rozpočtu.

K 30.06.2018 boli v alikvotnej sume poukázané aj prostriedky na prenesené kompetencie, t.j. základné školy. Z priloženého tabuľkového prehľadu vyplýva, že aj tieto boli základným školám poukázané v súlade s ich rozpočtami s priebežným financovaním ku koncu sledovaného obdobia bez nedoplatkov.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že príspevky i dotácie mesto poukázalo v priebehu I.polroka 2018 v súlade s ročným rozpočtom s miernym prekročením alikvotnej sumy a vyrovnaním ku koncu roka.

Dotácie z rozpočtu mesta schválené podľa VZN mesta o poskytovaní dotácií podľa uznesenia MsZ č. 864/2018 a 865/2018 zo dňa 12.2.2018 boli poukazované spravidla podľa aktuálnosti daného podujatia resp. v alikvotnej sume na činnosť športových klubov a kultúrnych telies s celoročnou činnosťou s vyrovnaním do konca sledovaného obdobia.

Okrem toho sa mesto snažilo finančne zabezpečiť aj ostatné samosprávne činnosti, ktorých výkon pripadal na toto obdobie.

V prípade bežných výdavkov správy, mestskej polície, školských zariadení nosnú časť rozpočtovanej sumy tvoria mzdy a odvody fondom, kde je vykázané plnenie s oneskorením 1 mesiaca.

Komentár k jednotlivým rozpočtovým oddielom bežného rozpočtu :

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. Pri zostavovaní rozpočtu roka 2018 do rozpočtových výdavkov určených na mzdy a odvody fondom boli platy zapracované s cca 4,5%-ným zvýšením, od 1.1.2018 zvýšenie predstavovalo 4 %. V rozpočte mesta sa od 1.9.2018 počítalo s ďalším 2 %-ným zvýšením avšak vzhľadom na neprijatie memoranda toto zvýšenie uplatnené nebude.

V oblasti tovarov a služieb konkrétne vo sfére výdavkov na energie je v úhrne k 30.6.2018 zaznamenané prekročenie výdavkov o cca 16.747 €. Prekročenie je zapríčinené tým, že rozpočet roka 2018 počítal v prípade AB Kostolné nám. 32 s výpadom príjmov z nájomného i výdavkov z dôvodu odpredaja budovy o polovicu rozpočtu roka 2017. Okrem toho výpad čiastočne eliminujú aj dobropisy na príjmovej strane rozpočtu týkajúce sa prevažne tejto oblasti a sú vyčíslené sumou, ktorá presahuje výšku 18.866 €. Časť z týchto príjmov bude v rámci úpravy rozpočtu mesta použitá na túto oblasť, zvyšok bude vrátený nájomcom v zmysle vypracovaného vyúčtovania.

Alikvotna suma oblasti variabilných výdavkov je taktiež prekročená cca o 26.642 €, čo sa prejavuje hlavne v tom, že výdavky súvisiace s rekonštrukciou budovy mestského úradu vykonávané vlastnými zamestnancami mesta sa upriamovali hlavne na I.polovicu roka, kedy prebehlo aj vyúčtovanie projektových výdavkov z EÚ a ŠR.

Celkovo oblasť tovarov a služieb je v medziach rozpočtu, vykazuje 61,07 %-né čerpanie. Čerpanie presahuje úroveň porovnateľného obdobia roka 2017, ku koncu roka 2018 by sa mali udržať v medziach upraveného rozpočtu roka 2018.

V úhrne výdavky oddielu sú čerpané v porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 48,10 %.

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 80 % v porovnaní s rozpočtom. Výdavky tohto oddielu by však ku koncu roka nemali byť prekročené, resp. len mierne, nakoľko rozpočet budú zaťažovať už len bankové poplatky.

01.3.3. Matričná oblasť

V rámci matričnej činnosti sú výdavky čerpané v medziach schváleného rozpočtu na 43,18 % . Výdavky sú čiastočne financované z rozpočtu mesta a čiastočne zo štátnych prostriedkov vrátane prostriedkov na register obyvateľstva. Matričnú činnosť a register vykonávajú 2 zamestnanci. V priebehu roka 2015 boli výdavky za zamestnanca, ktorý sa zaoberá registrom obyvateľstva a registrom adries so spolufinancovaním taktiež zo ŠR presunuté z výdavkov oddielu 0111 Verejná správa do tohto oddielu.

01.6.0. Výdavky súvisiace so zabezpečením volieb, referenda

V rámci tejto oblasti mesto sleduje výdavky súvisiace so zabezpečením administrácie volieb prípadne iných činností hradených prevažne z prostriedkov ŠR. V priebehu I.polroka 2018 sa voľby nekonali. Výdavky budú premietnuté do rozpočtu mesta v II.polroku 2018, kedy sa budú konať „Voľby do orgánov samosprávy mesta 2018“. Na ich financovanie budú poskytnuté prostriedky zo ŠR.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

Sleduje tu mesto výdavky na splátky úrokov jednak voči komerčným bankám (Prima Banka, a.s., SLSP, a.s. a od roku 2016 aj VÚB) vrátane manipulačných poplatkov a tiež splátky úrokov voči ŠFRB. Čerpanie podľa stavu k 30.06.2018 je v súlade s ročnou rozpočtovanou sumou, V rámci manipulačných poplatkov došlo k neoprávnenému odúčtovaniu manipulačných poplatkov v sume 1.832,35 €, ktoré bolo začiatkom mesiaca júl 2018 korigované. Taktiež v súvislosti s leasingovaním smetiarskeho vozidla boli uhradené vyššie výdavky začiatkom roka 2018. Preto čerpanie výdavkov oddielu je ku koncu I.polroka 2018 vyššie vykazované na 56,43 %. Ku koncu roka čerpanie by malo zostať v medziach upraveného rozpočtu roka 2018.

03.1.0. Policajné služby

V tomto oddiele sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom 11 príslušníkov mestskej polície vrátane ich prevádzkových výdavkov. Čerpanie výdavkov podľa stavu k 30.06.2018 je vykázané momentálne v medziach schváleného rozpočtu na 40,71 %. Aj v tejto oblasti platí, že mzdy a odvody fondom sú vykazované za obdobie prvých 5 mesiacov roka.

04.1.2. Gúta Service– príspev. (časť), stavebná skupina mesta

V rámci tohto oddielu sleduje mesto :

a) príspevok pre príspevkovú organizáciu Gúta Service na správu organizácie poukázaný v úhrnnej výške 42.000 €. Schválený príspevok na rok 2018 činí 98.000 €. V porovnaní s ročným rozpočtom teda vykazujeme poukávanie príspevku z celoročnej rozpočtovanej sumy vo výške 42,86 %. Príspevok na základe objednávok bol poukázaný vo výške 1.609,08 € z celkovej rozpočtovanej sumy 3.220 €, t.j. vo výške 49,97 %

b) výdavky na stavebných robotníkov zrušenej organizácie DP Globál boli čerpané vo výške 54.308,94 € čo popri rozpočtovanej sume 182.760 € znamená čerpanie vo výške 29,72 %.

Výdavky celého oddielu sú momentálne čerpané na 34,63 %.

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 priebehu I.polroka 2018 bola na túto oblasť vynaložená suma 960,36 € v porovnaní s rozpočtovanou sumou 1.800,-€, t.j. mesto vykazuje v tejto oblasti 53,35 % čerpanie rozpočtu.

04.4.3. Výstavba mesta

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

Stavebný úrad aj v roku 2018 tvorí celkom 11 obcí vrátane nášho mesta. Rozpočet stavebného úradu na rok 2018 bol určený vo výške 1,829336- €/1 obyvateľa a pozostáva z účelovej dotácie na stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie, z dotácie na pozemné komunikácie a zvyšok dopĺňa transfer od dotknutých obcí. Výdavky stavebného úradu sú rovnomerne podľa percentuálneho pomeru rozpočítane na jednotlivé zúčastnené obce tvoriace spoločný stavebný úrad. Výdavky sú čerpané v minimálnej výške, v podstate ich tvoria zatiaľ len výdavky na mzdy a odvody fondom a len v minimálnej miere výdavky na tovary a služby. Čerpanie by malo byť ku koncu roka v medziach schváleného rozpočtu. V prípade miezd a odvodov fondom časť výdavkov v úväzku 0,3168 sa týka prác vykonávaných výlučne pre mesto, vo väčšej časti úväzku 1,6832 na činnosť stavebného úradu. V súčasnosti čerpanie je vykázané vo výške 43,10 %.

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 je čerpaná k 30.6.2018 vo výške 8.690 €, t.j. na 46,72 %. Prevažnú časť výdavkov tvoria výdavky súvisiace s monitorovaním projektu BRKO s mesačnými faktúrami vo výške 1.200 €.

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 a príspevku na základe dodatočných objednávok mesta.

V priebehu I. polroka 2018 boli v meste a priľahlých lokalitách dodávateľským spôsobom opravené poškodené cesty, vyhotovené dopravné značky a na úhradu vystavených faktúr bola vyčerpaná suma 8.333,15 €, zodpovedajúca 47,89 %-nému čerpaniu. Výdavky budú zaťažovať rozpočet mesta aj v priebehu II. polroka 2018.

Na správu, letnú a zimnú údržbu MK bol príspevkovej organizácii poskytnutý príspevok vo výške 22.000,- €. Schválený príspevok pre túto oblasť na rok 2018 vo výške 59.200 € bol podľa stavu k 30.6.2018 čerpaný vo výške 37,16% celoročnej sumy. Ročný príspevok na základe objednávok stanovený sumou 5.000 € bol v priebehu I. polroka 2018 prečerpaný o 350 €. Celkovo sú výdavky oddielu čerpané vo výške 43,73 % ročného rozpočtu.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky súvisiace so zberom, separáciou, odvozom, uložením všetkého druhu odpadu. Výdavky sú členené na 2 časti:

- výdavky za uloženie odpadu, odpadové nádoby, vrecia, poskytované služby hradené z rozpočtu mesta mimo príspevku sú k 30.06.2018 čerpané na 47,89 %, čo je v medziach rozpočtom určených hodnôt sledovaného obdobia.

- výdavky v podobe poskytovaného príspevku pre Gúta Service Kolárovo vykazujú hodnotu 63,92 %, čo je výrazne nad úrovňou polročných rozpočtových hodnôt, preto predpokladáme, že v priebehu roka 2018 ešte dôjde k presunom rozpočtových súm medzi jednotlivými oddielmi rozpočtu u príspevkovej organizácii Gúta Service Kolárovo ako celku.

Celkovo sú výdavky oddielu čerpané na 55,83 % rozpočtovanej sumy.

Mesto v súčasnom období nemá možnosť ani ochotu ďalej zvyšovať výdavky tohto oddielu rozpočtu mesta na rok 2018, preto čerpanie výdavkov v II. polroku 2018 je potrebné usmerniť tak, aby skutočné výdavky výraznejšie nepresiahli rozpočtom upravený limit.

Znova je potrebné prízvukovať potrebu vyvíjať maximum úsilia na to, aby sa príjmy s výdavkami odpadového hospodárstva postupne dostali na jednotnú úroveň.

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

Z rozpočtovanej sumy 11.000,-€ časť bola určená na opravy prípojok TK, a časť na bežné výdavky súvisiace s odvodňovacími prácami : na čistenie jarkov vrátane opráv a materiálových výdavkov súvisiacich s touto činnosťou. Rozpočtovaná suma pre rok 2018 síce je nízko pod úrovňou polročných hodnôt, čerpanie je vykazované len na 3,56 %, avšak práce sa spravidla posúvajú vždy na letné mesiace roka, z čoho vyplýva, že rozpočtom určená suma bude postačujúca.

05.3.0. Ochrana životného prostredia

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy o životné prostredie. Výška dotácie z roka na rok klesá, na rok 2018 bola určená vo výške 0,095397 € na 1 obyvateľa.

Rozpočtovaná suma v časti príjmov i výdavkov musí zostať v medziach schváleného rozpočtu na rok 2018. V priebehu I. polroka 2018 vzhľadom na nižšiu sumu došlo k vyčerpaniu celej sumy výdavkov tohto oddielu.

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny

V rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky na údržbu verejnej zelene dodávateľským spôsobom : nákup stromov, kríkov, postrekov a iných chemikálií na ošetrovanie rastlín, výdavky na nákup PHM do kosačky, výdavky súvisiace s výrubom stromov, na postrek

komárov, objednané práce realizované mimo príspevku. Skutočné výdavky sú čerpané na 15,33 % rozpočtovanej sumy.

Okrem toho v rámci tejto oblasti sleduje mesto aj výdavky realizované v podobe príspevku prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service. Na túto činnosť organizácia dostala v priebehu I. polroka 2018 príspevok vo výške 46,98 % rozpočtovanej sumy.

Úhrnná suma rozpočtu na I. polrok 2018 prekročená nebola, čerpanie je vykazované vo výške 36,50 %. Keďže vývoj z predchádzajúcich rokov nasvedčuje tomu, že je tendencia vyššieho čerpania výdavkov aj v prípade tohto oddielu v priebehu II. polroka príslušného roka, chceme vopred prízvukovať, že aj v súvislosti s čerpaním výdavkov tohto oddielu platí zásada opatrnosti objednávania prác, aby výdavky zostali v medziach ročnej rozpočtovanej sumy.

06.2.0. Rozvoj obcí – VPP

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

Prostriedky na aktivačnú činnosť sú čiastočne hradené z prostriedkov štátu a čiastočne z prostriedkov mesta. Mesto výdavky najprv uhradí a po úhrade formou postúpenej žiadosti na ÚPSVaR sú faktúry refundované v rozdelení podľa zdroja krytia s úhradou z ESF a ŠR. Podľa stavu k 30.06.2018 je úrad v omeškaní s úhradou faktúr v požadovanom objeme 23.938 €. V súčasnosti je mesto zapojené do 8 projektov spolufinancovaných z ESF a SR: Praxou k zamestnaniu (3 projekty z roku 2017), podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (1 projekt z roku 2017 a 1 projekt z roku 2018), zo ŠR : Menšie obecné služby (1 projekt z roku 2017 a 1 projekt z roku 2018), aktivačná činnosť formou dobrovoľnej činnosti (1 projekt z roku 2018).

Prostriedky vyčlenené na túto oblasť mimo prostriedkov štátu a príspevku pre Gúta Service sú rozpočtované sumou 81.759,-€. Výdavky sú čerpané vo výške 63.652,52 € vrátane výdavkov určených na preplatenie z ÚPSV a R, t.j. na 77,85 %. V priemere mesto zamestnávalo mesačne 40 pracovníkov aktivačnej činnosti. Sem sú priradení aj koordinátori aktivačnej činnosti v celkovom počte 2 zamestnancov.

V prípade príspevku pre Gúta Service výdavky sú čerpané vo výške 50,32 %, t.j. v medziach schváleného rozpočtu na rok 2018.

Celkovo sú výdavky oddielu čerpané na 71,24 %. Čerpanie skresľujú hlavne výdavky štátu, ktoré sa ku koncu každého sledovaného obdobia upravujú na úroveň príjmov, z čoho vyplýva, že rozpočtovaná suma štátnych zdrojov je vždy čerpaná vo výške 100 %.

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 prostredníctvom Gúta Service.

Celoročnú rozpočtovú sumu schválenú na rok 2018 určenú na výdavky za spotrebu el. energie v meste vrátane koncesionárskych poplatkov 110.000,-€ mesto k 30.06.2018 čerpalo vo výške 61.704,64 €, t.j. na 56,10 %.

V tejto sume sú zahrnuté vyúčtovania za rok 2017, zálohové i vyúčtovacie faktúry za sledované obdobie roka 2018. Rozpočtové výdavky budú v rámci úpravy rozpočtu mesta dopĺňať ešte prijaté dobropisy plynu z tejto činnosti vo výške 7.183,68 €.

Príspevok pre Gúta Service bol poukázaný organizácii vo výške 14.000 €, v porovnaní s rozpočtovanou sumou 29.700 € to predstavuje 47,14 %-né čerpanie výdavkov.

V rámci oddielu mesto vykazuje k 30.06.2018 v úhrne 54,19 % -né čerpanie výdavkov.

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, 18 b.j. Ružová, 24 b.j. Radnótiho, ostatné byty v prenájme 9 (Školská 1 b.j., Novozámocká 1 b.j., rodinné domy a drevené chaty v počte 7 ks) ., z čoho vyplýva celkový počet 141 spravovaných bytov. V rámci tejto oblasti mesto v úhrne vykazuje 58,73 %-né čerpanie rozpočtu.

Keďže byty sú vlastníctvom mesta, prevod do fondu údržby a opráv v priebehu roka nie je možný, prevod je možné realizovať až po ukončení roka pri rozbere záverečného účtu mesta, kedy dochádza aj k usporiadaniu prostriedkov fondov. Výdavky bude potrebné v rámci úpravy rozpočtu mesta korigovať o prijaté dobropisy, keďže po vykonaní vyúčtovania energií, tieto sa vracajú nájomcom. Čerpanie ku koncu roka by malo zostať v medziach schváleného rozpočtu na rok 2018.

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 48,96 %-ným čerpaním. Rozpis dotácií pre športové kluby v rámci oddielu 08.1.0. Rekreačia, šport je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočtovaná suma 69.950,-€ je čerpaná vo výške 34.250,-€.

Príspevok pre Gúta Service na prevádzku a údržbu telovýchovných zariadení bol poukázaný vo výške 57,91 % rozpočtovanej sumy.

Rozpočet celého oddielu je v medziach rozpočtu s celkovým vykázaným čerpaním k 30.6.2018 na 53,02 %, t.j. v medziach rozpočtu mesta a ku koncu roka 2018 by rozpočtovaná suma nemala byť prekročená.

08.2.0. Kultúrne služby – MsKS

Výdavky tvorí príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS Kolárovo. Výška príspevku na rok 2018 bola stanovená v sume 182.000,-€. Podľa stavu k 30.06.2018 bola MsKS poukázaná suma 90.000,-€, z čoho vyplýva, že mesto nie je v omeškaní s poukázaním príspevku ku koncu sledovaného obdobia.

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

Výdavky tohto oddielu sú na rok 2018 rozpočtované sumou 3.269,-€, ktorá zahŕňa režijné výdavky Domu ľudových tradícií, výdavky na vojnové hroby a minimálne prostriedky na materiálové výdavky. Na rok 2018 rozpočtovaná suma ako vyplýva z vykazovaného čerpania je čerpaná v objeme 1.457,34 €, t.j. na 44,58 %. Výdavky ku koncu roka by mali zostať v medziach rozpočtových hodnôt.

08.2.0.9 Ostatná kultúrna činnosť

V rámci tejto oblasti dominujú výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom. Tieto boli čerpané v súlade so schváleným harmonogramom kultúrnych podujatí na rok 2018.

Okrem výdavkov na kultúrne podujatia tu mesto sleduje aj výdavky na propagáciu mesta, výdavky na dary o odmeny ZPOZ. K čerpaniu výdavkov mesto je nútené pristupovať s veľkou opatrnosťou. Vykazované čerpanie ku koncu sledovaného obdobia nepresahuje rámec polročného rozpočtu, prevažná väčšina kultúrnych podujatí sa však sústreďuje na druhú polovicu roka. Čerpanie je vykazované na 21,44 %.

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

Sledujú sa tu výdavky za poskytované služby Gúta TV, výdavky na údržbu miestneho rozhlasu. Výdavky sú v roku 2018 čerpané v medziach schváleného rozpočtu t.j. na 46,37% rozpočtovanej sumy.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

Sleduje tu mesto výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevkov na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, odmeny účinkujúcim na podujatiach na základe dohôd o vykonaní prác, odmeny sobášiacim, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť bola určená sumou 2.2430,-€, k 30.6.2018 bolo z tejto sumy vyčerpaných 912,- €. V rámci tohto oddielu sleduje mesto tiež výdavky poskytované z fondu primátora mesta. Rozpočtovaná suma 2.000,-€ bola čerpaná k 30.06.2018 vo výške 1.830,00 €, po odpočte mylnej platby vo výške 100,-€. Z fondu primátora boli poukázané prostriedky pre žiadateľov na rôzne aktivity podľa rozhodnutia primátora mesta. Podľa stavu k 30.6.2018 boli z fondu primátora mesta poskytnuté prostriedky 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,-€,
- Karate klub Taiyo pri CVČ Slniečko, Kolárovo : Podpora účasti členov klubu Kolárovo na Európskych majstrovstvách v štýle Shito Ryu v dňoch 17.-18.6.2018 v Taliansku, výška podpory : 200 €,
- 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 €.

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. V roku 2018 bola celkovo rozdelená suma 13.990,-€, z ktorej menšia časť vo výške 2.140 € smerovala na dotácie podporujúce iné aktivity ako sú kultúra a šport, a objemom väčšia časť vo výške 11.850 € bola určená na podporu kultúrnych aktivít. Podľa stavu k 30.06.2018 z uvedenej sumy bola poukázaná čiastka 6.814,-€ podľa rozpisu uvedeného v tabuľkovom prehľade finančného rozpočtu.

V rámci výdavkov sleduje mesto aj platené členské príspevky do rôznych združení, do ktorých je mesto zapojené. Rozpočtovaná suma na túto oblasť predstavuje 9.250,-€, v skutočnosti bola k 30.06.2018 uhradená suma 2.156,90 €, ktorá pozostáva z úhrady členského príspevku : RVC Rovinka vo výške 208,06 €, Združenie HKM 50 €, Asociácia prednostov 150 €, Združenie miest a obcí Slovenska 1.748,84 €.

Momentálne je rozpočet oddielu čerpaný na 42,69 %.

08.6.0. Dotácia pre cirkev

Na podporu školskej jedálne, školského klubu, materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole P.M na Brnenskom nám. v Kolárove bola podľa stavu k 30.06.2018 poukázaná suma 57.038,20 €. Pôvodná rozpočtovaná suma bola stanovená na 73.722 €, ktorá bola neskôr upravená na 113.861,-€. Čerpanie zodpovedá 50,09 %, t.j. polročnému obdobiu, skutočné čerpanie ku koncu roka 2018 by malo byť v medziach upraveného rozpočtu.

09.1.2. Základné školy

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

- nerozdelené dopravné, príplatok pre MŠ, vzdelávacie poukazy, soc. znevýhodnené prostredie a iné účelové štátne zdroje, ktoré sa ku koncu sledovaného obdobia redukovujú a ku koncu roka úplne rozpúšťajú presunom do limitov jednotlivých školských zariadení, mimo vrátiok do ŠR, ktorých skutočná výška spravidla zodpovedá rozpočtu. Vrátené prostriedky činia 3.150 €.

- drobné doplnujúce aktivity škôl a školských zariadení, na ktoré slúži rezerva rozpočtu v oblasti školstva. Výdavky sú čerpané vo výške 1.809,78 € €, čerpaná zo zostatku rezervy určenej na správu škôl a školských zariadení t.j. zo sumy 9.000 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 20,11 %.

09.6.0.1. Školské jedálne

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 6-9 základných škôl.

V rámci tohto oddielu teda od roku 2015 do roku 2016 vykazovalo mesto prevádzkové výdavky na zabezpečenie stravovania pre materskú školu na Ul.Lesná 10. Od roku 2017 v rámci tohto oddielu sleduje prevádzkové výdavky pripadajúce na výdajňu ŠJ pre MŠ 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.

Výdajňa školskej jedálne pri MŠ je plne financovaná z rozpočtu mesta. Rozpočtovaná suma pre ňu určená vo výške 64.811 € je čerpaná vo výške 37.765,10 € t.j. na 58,27 %. V porovnaní s rokom 2017 došlo k výraznému nárastu výdavkov, čo je zapríčinené preskupením mimorozpočtových prostriedkov do rozpočtu. V ročnom meradle sa jedná o sumu 26.290 € ktorá zvyšuje príjmy i výdavky rozpočtu a je určená na úhradu výdavkov naspotrebované suroviny – potraviny. Mimo tejto položky je rozpočet čerpaný na 48,66 %, čo je tiež pomerne vysoká suma čerpania, ktorá sa prejavuje hlavne v oblasti tovarových výdavkov. Normatívne prostriedky výdajne ŠJ pri MŠ boli upravené na sumu 31.411 €. K tejto sume pribúda účelová dotácia na prevádzku vo výške 3.052 €, vlastné príjmy boli upravené na sumu 4.058 €, mimorozpočtové príjmy a výdavky boli pretransformované narozpočtové, s účelovým určením na potraviny vo výške 26.290 €, celkový rozpočet výdajne ŠJ pri MŠ tak bol upravený na sumu 64.811 €.

0.9.6.0.2. Školské jedálne pri ZŠ ročníky 1-4

0.9.6.0.3. Školské jedálne pri ZŠ ročníky 6-9

Rozpočet výdavkov ŠJ Školská bol v priebehu I.polroka 2018 upravený na sumu 176.636 €, v tom : normatív predstavuje 81.668 €, účelová dotácia určená na mzdy a odvody fondom 13.636 €, výdavky použitím vlastných príjmov boli upravené na 8.942 €, vrátky dobropisov činia 2.900 € a výdavky financované pretransformovaním mimorozpočtových zdrojov predstavujú 69.490 €. Výdavky sú rozčlenené do oddielov 09602 ŠJ pre ZŠ 1.-4. a 09603 ŠJ pre ZŠ 5.-9. ročníky. Celkovo sú výdavky ŠJ Školská čerpané vo výške 100.707,19 €, v porovnaní k celkovej rozpočtovanej sume 176.636 € je vykazované čerpanie na 57,01 %, čo je pomerne vysoko nad úrovňou schváleného rozpočtu daného zariadenia. Mimo položky na potraviny je čerpanie vo výške 47,07 %.

Rozpočet výdavkov ŠJ Rábska bol v priebehu I.polroka 2018 upravený na sumu 121.212,-€, v tom : normatív predstavuje 43.683 €, účelová dotácia určená na mzdy a odvody fondom predstavuje 4.712 €, účelová dotácia na prevádzku 4.642 €, výdavky použitím vlastných príjmov boli upravené na sumu 16.000 €, vrátky dobropisov činia 525 € a výdavky financované pretransformovaním mimorozpočtových zdrojov predstavujú 51.650 €. Výdavky sú podobne ako v predchádzajúcom prípade rozčlenené do oddielov 09602 a 09603, s celkovým čerpaním vo výške 55.965,64 €, v porovnaní k celkovej rozpočtovanej sume 121.212,-€ je vykazované čerpanie na 46,17 %..

Celková rozpočtovaná suma oddielov 09602 a 09603 určená vo výške 297.848 € je čerpaná v skutočnosti vo výške 156.672,83 €, t.j. na 52,60 %.

10.1.2. Opatrovateľská služba

V rámci starostlivosti o sociálne odkázaných občanov funguje v meste opatrovateľská služba a zabezpečuje sa rozvoz a poskytovanie stravy. Výdavky tohto oddielu tvoria výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy, ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom tých opatrovateľov, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, ktorí zostali v úväzku mesta. Rozpočet mesta počítal s 5, čo predstavuje zníženie počtu opatrovateľov o 1 osobu v porovnaní s rokom 2017. Výdavky predstavujú ich mzdy a platy, okrem toho ďalšie výdavky na tovary a služby vrátane alikvotných režijných výdavkov. Výdavky tohto oddielu sú rozpočtované sumou 41.946 €, z ktorej ku koncu I.polroka 2018 bola vyčerpaná čiastka 11.934,91 €, t.j. na 28,45 %. Z výdavkov neboli čerpané mzdy a odvody fondom pracovníka vo výdajni šatstva, ktorá je toho času dlhodobo práceneschopná. Vzhľadom na uvedené, prostriedky rozpočtované na túto oblasť by mali na rok 2018 postačovať.

10.2.0. Zariadenia sociálnych služieb

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

Výdavky klubu dôchodcov tvoria spotrebované režijné výdavky klubu, výdavky na mzdy a odvody fondom, ostatné drobné výdavky materiálového charakteru a charakteru opráv a údržby. Rozpočtovaná suma klubu dôchodcov bola schválená v sume 15.187,-€, v skutočnosti boli výdavky čerpané vo výške 10.146,58 €, t.j. na 66,81 %.

V rámci sociálnej pomoci mesto poskytuje rôzne výpomoci : výpomoc pre rodiny s deťmi, ktorí sa náhle ocitnú v hmotnej núdzi. Okrem toho mesto poskytuje výpomoc aj pre starých a osamelých občanov hlavne poskytnutím obeda s doplatkom z prostriedkov mesta. Výpomoci vo výnimočných situáciách predstavujú napr. pochovanie občana bez rodinných príslušníkov a tiež sem patria každoročne výdavky na poskytnutie občerstvenia a obedu darcom krvi. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť predstavuje celkom 14.300,-€ s čerpaním vo výške 4.723,84 €, t.j. na 33,03 %, z čoho vyplýva, že čerpanie je zatiaľ v medziach rozpočtu.

Výdavky dopĺňajú na sociálnu oblasť rezervované zdroje vo výške 20.800 €, ktorá zatiaľ čerpaná nebola.

Úhrnný rozpočet výdavkov sledovaného oddielu je na rok 2018 vykázaný sumou 50.287,-€ a je čerpaný vo výške 17.067,30 €, t.j. na 33,94 %.

10.4.0. Rodina a deti

V rámci tejto oblasti sú v minimálnej výške rozpočtované prostriedky v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Rozpočtovaná suma 1.800,-€ je na 50 % vyčerpaná.

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v HN

Vyказuje sa tu čerpanie prostriedkov s účelovým použitím : stravné, školské potreby. Rozpočet k 30.6.2018 je čerpaný na 36,72 %, ku koncu roka rozpočet príjmov a výdavkov sa vyrovná skutočnosti. Výdavky tohto oddielu neovplyvňujú rozpočet mesta.

2. Kapitálový rozpočet mesta

Príjmy kapitálového rozpočtu upravené po prijatých rozpočtových opatreniach 1-3/2018 z pôvodnej rozpočtovanej sumy 2.144.883,-€ na sumu 1.764.612,-€ ku koncu sledovaného obdobia plnilo mesto len v objeme 239.208,73 €, čo zodpovedá 13,56 % nému plneniu rozpočtu.

Výdavky kapitálového rozpočtu (mimo limitov rozpočtovým organizáciám) boli prispôsobené dostupným príjmovým zdrojom rozpočtu mesta. Podľa stavu k 30.06.2018 boli upravené z pôvodnej rozpočtovanej sumy 2.473.933,-€ na sumu 2.461.695,-€. Mesto výdavky čerpallo k 30.06.2018 vo výške 377.042,64 €, t.j. na 15,32 %.

Výdavky kapitálového rozpočtu dopĺňajú limity pre rozpočtové organizácie na kapitálové výdavky, ktoré v priebehu I.polroka 2018 poskytnuté neboli.

Z údajov vyplýva, že kapitálový rozpočet pôvodne bol zostavený ako schodkový, so schodkom hospodárenia 499.050 €, pričom na krytie schodku bol určený prijatý úver a tiež prebytok bežného rozpočtu. Po vykonaných úpravách sa schodok rozpočtu zvýšil na 697.083 €. Na krytie rozpočtovaných kapitálových výdavkov po úpravách slúži : zahraničná dotácia poskytnutá v roku 2017 vo výške 173.088 €, ktorú mesto použije v roku 2018 v rámci prijatých finančných operácií, prostriedky fondu opráv na byty vo výške 3.270 € taktiež v rámci prijatých finančných operácií, suma 1.231.045 € predstavujúca kapitálové príjmy.

Zvyšná suma kapitálových príjmov (z celkovej rozpočtovanej sumy 1.764.612 €) vo výške 475.023 € slúži na splátku preklenovacieho úveru a vo výške 58.544 € smeruje na splátku dlhodobého komerčného úveru taktiež v rámci výdavkových finančných operácií.

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 30.06.2018 mesto malo vlastný kapitálový príjem získaný z predaja nevyužitelného majetku v celkovej výške 73.958,60 €.

V rámci kapitálových príjmov sleduje mesto i cudzie zdroje, t.j. rôzne kapitálové granty, dotácie, transfery. V priebehu I. polroka 2018 v zmysle predloženia záverečnej platby za projekt : Rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Kolárove boli z prostriedkov EÚ a ŠR refundované prostriedky v celkovej výške 165.250,13 €.

Iné prostriedky poukázané neboli. Boli len priznané dotácie ešte na 3 projekty :

- Vytvorenie infraštruktúry na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) vo výške 939.860,- € so spoluúčasťou mesta 49.467 €,
- Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli vo výške 182.553,- € so spoluúčasťou mesta z prostriedkov komerčného úveru vo výške 9.608 €, pričom dotácia bude poukázaná po ukončení akcie predfinancovanej z prostriedkov preklenovacieho úveru,
- Cultplay -Detské ihrisko (Tata) vo výške 292.470,- € so spoluúčasťou mesta z prostriedkov komerčného úveru vo výške 15.393 €, pričom dotácia bude poukázaná po ukončení akcie predfinancovanej z prostriedkov preklenovacieho úveru.

Všetky 3 projekty sú zapracované do rozpočtu mesta roka 2018 v plnej výške.

Kapitálové výdavky mesta

Kapitálové výdavky po úprave rozpočtované sumou 2.461.695,-€ k 30.06.2018 boli čerpané vo výške 377.042,64 € t.j. na 15,32 %. Ich financovanie bolo realizované z kapitálových príjmov, príjmov bežného rozpočtu a príjmových finančných operácií, t.j. fondu opráv, komerčného úveru a zahraničnej dotácie poskytnutej v roku 2017.

V priebehu I.polroka 2018 boli realizované nasledovné investičné aktivity :

01.1.1. Výdavky verejnej správy

Výdavky tohto oddielu uhrádzané v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2018, kde na obnovu počítačového vybavenia a softwéru boli vyčlenené prostriedky 10.000 €. Podľa stavu k 30.6.2018 bola z tejto sumy čerpaná čiastka 2.802 € použitá na úhradu výdavkov na nový modul Pošty. V rámci tohto oddielu boli rozpočtované prostriedky na projekt Eú a ŠR so začatím financovania v roku 2017 a ukončením v priebehu I. štvrťroka 2018, kedy bola mestu poukázaná posledná záverečná platba. Rozpočet výdavkov bol upravený na sumu 175.238 € z ktorej bola vyčerpaná suma 169.436,35 €, t.j. čerpanie je vykazované na 96,69 %. Zostali už len zdroje na doplnkové práce financované z rozpočtu mesta vo výške 5.802 €.

V rámci tohto oddielu sú ešte rozpočtované zdroje na : Terénne úpravy vo výške 5.746 € a Rekonštrukciu 2 b.j. V. Palkovicha vo výške 20.000 €, prostriedky ku koncu I.polroka 2018 čerpané neboli. Okrem toho v rámci tohto oddielu sú rozpočtované prostriedky na kúpu pozemkov vo výške 26.860 € s čerpaním v objeme 24.700 € t.j. na 91,96 %.

V úhrne je čerpanie vykazované podľa stavu k 30.6.2018 vo výške 196.938,35 €, čo v porovnaní s rozpočtovanou sumou 237.844 € predstavuje 82,80%.

V programovom rozpočte sú výdavky súčasťou programu 1. Plánovanie, manažment, kontrola a 3. Interné služby mesta.

03.1.0. Policajné služby

Rozpočtovaná suma 5.000 € bola vyčlenená na vybudovanie kamerového systému v meste. Na túto aktivitu bol podaný projekt avšak bez úspešnosti, preto sa mesto rozhodlo kamerový systém budovať z vlastných zdrojov. V roku 2016 mesto preinvestovalo sumu z vlastných zdrojov vo výške 6.363 €, práce pokračovali aj v roku 2017, kedy z rozpočtovanej sumy bola vyčerpaná čiastka 11.881,68 €. Z prostriedkov určených na rok 2018 bola čerpaná peňažná suma 1.434,80 € a tak čerpanie je vykazované na 28,7 %.

04.4.3. Výstavba

Na vypracovanie projektových dokumentácií vyčlenilo mesto po vykonaných úpravách na základe schválenia krátkodobého investičného plánu mesta rozpočtovú sumu 46.904 €. Z tejto sumy mesto podľa stavu k 30.6.2018 čerpalo celkom 41.698,00 € €, s konkrétnym rozpisom v tabuľkovom prehľade. Výdavky teda čerpalo na 88,90 %.

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

04.5.1. Cestná doprava

Na rok 2018 upravená rozpočtovaná suma 572.962,- € je rozpísaná v súlade so schváleným krátkodobým investičným plánom mesta prijatým a upraveným na rok 2018 a je určená na výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov, prístupových komunikácií a tiež realizáciu projektu : Objavte Malý a Mošonský Dunaj.

Podľa stavu k 30.06.2018 bola realizovaná 1 investičná aktivita :

- Rekonštrukcia MK na Ul. Radnótiho v sume 87.761,92 €, ktorej nosná časť vo výške 87.539,52 € bola financovaná z prostriedkov komerčného úveru.

Rozpočet tohto oddielu je tak čerpaný na 15,32 %.

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

05.1.0. Nakladanie s odpadom

Výdavky rozpočtované v rámci tohto oddielu sú určené na financovanie prác s názvom : Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) s 5 %-nou spoluúčasťou mesta. Celkové výdavky rozpočtu činia 989.327 €. Podľa stavu k 30.06.2018 rozpočet tejto oblasti čerpaný nebol. Výdavky sú v programovom rozpočte uvádzané v programe 6. Odpadové hospodárstvo.

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

Na rok 2018 upravená rozpočtovaná suma 10.000 € je určená na rekonštrukciu odvodňovacích jarkov a zariadení v meste. V priebehu I.polroka 2018 bola z tejto sumy preinvestovaná čiastka 412,50 € charakteru kapitálových výdavkov.

Rozpočet oddielu je podľa stavu k 30.6.2018 čerpaný na 4,13 %.

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

05.4.0. Verejná zeleň

Výdavky rozpočtované v rámci tohto oddielu sú určené na financovanie prác s názvom : CULTPLAY – vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva. Aktivita je zameraná na zvýšenie pohraničného regiónu prostredníctvom vybudovania cezhraničných inovatívnych atrakcií. Parky budú vybudované celkom v 9 mestách Slovenska a Maďarska tak, aby prezentovali kultúrne dedičstvo inej

zúčastnenej obce na opačnej strane Dunaja. Z celkového rozpočtu pripadá na mesto Kolárovo 307.863 €, z ktorej spoluúčasť z vlastných prostriedkov je 15.393 €. Projekt je potrebné predfinancovať z vlastných zdrojov a až po predložení vyúčtovania budú prostriedky vo výške 95 % mestu refundované. Podľa stavu k 30.06.2018 rozpočet v tejto oblasti čerpaný ešte nebol.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť

Na rok 2018 bola pre túto oblasť rozpočtovaná suma 30.000 €. Po ukončení verejného obstarávania na plánované akcie : výmenu zábradlia na K 12 b.j.na Kostolnom námestí, ktoré bolo realizované v roku 2016, mesto pristúpilo k realizácii výmeny zábradlia na K 12 b.j.. V roku 2017 na túto aktivitu mesto vynaložilo zdroje vo výške 16.000 € a v roku 2018 vyčerpalo celú rozpočtovanú sumu 30.000 € s prečerpaním prostriedkov o 1.664 €. časť výdavkov v sume 3.270 € bola financovaná z prostriedkov fondu opráv k bytom, časť z vlastných zdrojov mesta vo výške 11.730 € a zvyšná časť v sume 16.664 € z prostriedkov komerčného úveru. Rozpočtovaná suma bola podľa stavu k 30.6.2018 čerpaná na 105,55 %. Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe : 8. Bývanie.

08.1.0. Rekreačia a športové služby

Pôvodne v rámci tohto oddielu mesto uvažovalo s výdavkami na osvetlenie športovej haly s rozpočtovým výdavkom 20.166 €. Po úpravách, vykonaných v krátkodobom investičnom pláne na rok 2018, bola táto aktivita vypustená a nahradená novou. V priebehu roka 2017 bol podaný projekt na podporu rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry, konkrétne na rekonštrukciu budovy šatní a sociálnych priestorov v areáli športového ihriska s celkovými výdavkami projektu 53.865,99 € s požadovanou výškou príspevku : 40.399,49 €. Žiadosť bola schválená so sumou príspevku 13.000 € pri spoluúčasti 25 % t.j. 4.333,34 €. Momentálne prebieha verejné obstarávanie. Výdavky podľa stavu k 30.06.2018 čerpané neboli. Výdavky budú v programovom rozpočte vykazované v programe : 10. Šport.

08.2.0. Kultúrne služby (MsKS), Dom ľudových tradícií

Uznesením č. 978/2018 bol pre MsKS Kolárovo schválený účelový kapitálový príspevok na financovanie obnovy sociálnych zariadení v MsKS vo výške 14.304 €. Uvedená aktivita bola zaradená do rozpočtu mesta podľa stavu k 30.6.2018 rozpočtovým opatrením č.3/2018. Prostriedky k sledovanému obdobiu poukázané neboli.

V rámci tohto oddielu sleduje mesto aj výdavky kapitálového charakteru v Dome ľudových tradícií resp. iné výdavky súvisiace s rekonštrukciou kultúrnych pamiatok. V priebehu roka 2018 boli ukončené práce začaté ešte v roku 2015 súvisiace s budovaním sociálnych zariadení, na realizáciu ktorých bola vynaložená suma 8.133,07 €. Okrem toho boli financované výdavky vo výške 9.000 €, ktoré mesto vynaložilo na uvítacie tabule súvisiace s oslavami 750.výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Podľa stavu k 30.6.2018 mesto v tejto oblasti vykazuje vyčerpanie schválenej peňažnej sumy 17.133 €.

Výdavky budú v programovom rozpočte vykazované v programe : 11. Kultúra.

09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie, 09.1.2.1. a 09.2.1.1. Primárne a Nižšie sekundárne vzdelávanie

V priebehu roka 2017 mesto obdržalo zahraničný transfer z maďarského fondu : Bethlen Gábor Alapítvány na Rekonštrukciu budovy MŠ Brnnské nám. V celkovej výške 173.088,02 €. Rozpočtovaná suma 173.088 € podľa stavu k 30.06.2018 čerpaná nebola.

V roku 2018 po schválení krátkodobého investičného plánu mesta a jeho vykonaných úpravách, došlo ku schváleniu zaradenia investičnej aktivity : Rekonštrukcia budovy ZŠ

Rákócziho : okná financovaním z prijatého komerčného úveru v hodnote 35.000 €. Podľa stavu k 30.06.2018 ani táto investičná aktivita začatá nebola.

Výdavky budú v programovom rozpočte vykazované v programe : 9 Vzdelávanie.

3. 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. Prevody medzi fondmi navzájom sa prostredníctvom finančných operácií v rámci rozpočtu mesta nerealizujú.

V priebehu hodnoteného obdobia mesto prevzalo prostriedky z roka 2017 v hodnote 19.373,82 € s použitím resp. vrátením v priebehu I.polroka 2018 v rámci výdavkov bežného i kapitálového rozpočtu, čo v porovnaní s rozpočtovanou sumou 178.442 € predstavuje 10,86 %. Jednalo sa o prevzatie a použitie zostatku rôznych účelových zdrojov poukázaných ale nepoužitých do konca roka 2017 (rodinné prídavky : 776,16 €, stravné : 1.056,96 €, dopravné 250,70 €, z kapitálového transféru 173.088,02 € sumu 14.020 € použitú na úhradu vypracovaného projektu na : Rekonštrukciu budovy MŠ Brnenské nám.), ďalej o použitie fondu opráv bytov vo výške 3.270 €.

V rámci príjmových finančných operácií mesto počíta v roku 2018 s dočerpaním komerčného úveru prijatého v roku 2017 v sume 579.269 €, z ktorej čerpalo sumu 104.203,52 € t.j. 17,99 % Okrem toho mesto počíta v priebehu roka 2018 s čerpaním preklenovacieho úveru vo výške 475.023 €, ktorá zatiaľ čerpaná nebola.

Z roka 2017 mesto prevzalo zostatok mimorozpočtových zdrojov nakoľko tieto boli preklasifikované na rozpočtové, zatiaľ bez rozpočtu v celkovej sume 18.554,96 €, a týka sa školstva.

Od roku 2018 sa v rámci finančných operácií vykazujú aj ďalšie cudzie, doposiaľ mimorozpočtové zdroje finančnej zábezpeky týkajúce sa verejných obstarávaní resp. bytov v správe mesta ako aj od roku 2017 prenesená právomoc zo štátu na mesto za IOMO. Momentálne táto časť príjmov a výdavkov rozpočtovo úplne doriešená nie je, riešené sú zatiaľ zábezpeky z minulých rokov ktoré boli vysporiadané, t.j. v plnej miere vrátené resp. použité. Vykazované sú vo výške 22.591,76 €. Ostatné vo výške 52.819,60 vzhľadom na ich účelové použitie, vrátane IOMO budú so súhlasom primátora mesta riešené v rámci nasledujúceho obdobia, súhlas MsZ sa nevyžaduje.

Momentálne v oblasti príjmových finančných operácií vykazujeme plnenie vo výške 17,33 %. Rozpočtovaná suma príjmových finančných operácií 1.255.326 € je v skutočnosti naplnená vo výške 217.543,66 €

V rámci finančných operácií sleduje mesto aj výdavkové operácie, t.j. výdavky na splátky úverov a leasingové splátky. Na rok 2018 pripadajúca suma splátok vrátane leasingu predstavuje 810.152,-€, z ktorej čiastka 198.335,78 € bola splatená do konca I. polroka 2018. Splátky sa realizujú v zmysle splátkového kalendára uzatvoreného so ŠFRB, komerčnou bankou, resp. leasingovou spoločnosťou. Výdavkové finančné operácie kryje mesto z prebytku bežného rozpočtu v plnom rozsahu v sume 276.585 €, okrem toho vlastnými kapitálovými príjmami vo výške 58.544 €, cudzími kapitálovými príjmami vo výške 475.023 € a vo zvyšku príjmovými finančnými operáciami 22.592 €. Rozpočtovaná suma príjmových operácií vyjadrená vo výške 832.744 € je čerpaná vo výške 220.935,54 € čo v percentuálnom vyjadrení k 30.06.2018 znamená čerpanie na 26,53 %.

4. Príjmy rozpočtových organizácií a záväzné limity určené rozpočtom rozpočtovým organizáciám mesta

Príjmy rozpočtových organizácií dopĺňajú príjmy mesta. Pôvodná rozpočtovaná suma príjmov rozpočtových organizácií bola vyčíslená úhrnnou sumou 575.080 €. Po vykonaných úpravách realizovaných v priebehu I.polroka 2018 rozpočtovaná suma bola znížená na 553.193 € a naplnená do výšky 381.085,67 €, t.j. na 68,89 %.

Až do roku 2015 príjmy rozpočtových organizácií boli zahrnuté do účtovníctva mesta, od roku 2015 v súlade s účtovnými predpismi, príjem príslušnej rozpočtovej organizácie je vedený v účtovníctve tejto organizácie. Podobne ako výdavky rozpočtových organizácií, aj príjmy RO len dopĺňajú príjmy mesta tak aby bola zabezpečená bilančná rovnováha.

Záväzné limity určené rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, t.j. školy, školské zariadenia a Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár v celkovej sume 3.590.261,-€ po vykonaných úpravách k 30.06.2018 vyrovnávajú výdavkovú stranu rozpočtu mesta. Limity boli organizáciám poskytnuté v úhrnnej sume 1.893.989,36 €, t.j. v percentuálnom vyjadrení vo výške 52,75 % celoročnej sumy. Pôvodná schválená suma limitu výdavkov bola vo výške 3.517.186 €.

Celkovo boli výdavky mesta čerpané v závislosti od dostupných finančných zdrojov mesta ako i s prihliadnutím na účel použitia.

Dátum vyhotovenia : 30.08.2018

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

Schválil : Árpád Horváth, primátor mesta

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie :

1. správu o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov za obdobie I. polroka 2018 vrátane monitorovacej správy k programovému rozpočtu mesta za hodnotené obdobie,
2. úpravy v rozpočte mesta, vykonané rozpočtovým opatrením mesta č. 3/2018, do ktorej sú zapracované všetky zmeny rozpočtu mesta podľa stavu od 31.03.2018 do 30.06.2018, vplyvom ktorej sa bilancia rozpočtu mesta ďalej upravuje z pôvodnej sumy schváleného rozpočtu 10.624.768 € na sumu 10.736.318 €.

Mestské zastupiteľstvo ukladá :

1. správcom všetkých rozpočtových oddielov udržať rozpočet v medziach schváleného limitu výdavkov, t.j. tak, aby ročný rozpočet žiadneho rozpočtového oddielu nebol prekročený.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület tudomásul veszi:

1. a város 2018.- évi I. féléves költségvetése bevételi és kiadási oldalának teljesítéséről és a vizsgált időszakra vonatkozó programköltségvetés értékeléséről szóló beszámolót
2. a város költségvetésében történő változásokat 2018.03.31-ei állapottól 2018.június 30-ai állapothoz, melyet a 3/2018 sz. költségvetési intézkedés tartalmaz és amely hatására a város költségvetési mérlege tovább módosul az eredeti jóváhagyott 10.624.768 €-ról 10.736.318 €-ra

A képviselő-testület feladatul adja:

1. az összes költségvetési egység kezelőjének a költségvetés merítést a jóváhagyott költségvetési keretek között megtartani úgy, hogy a 2018-es költségvetés egyetlen költségvetési egysége se legyen túlmerítve

B. Úprava rozpočtu mesta ako rozpočtové opatrenie č. 5/2018

Rozpočet mesta na rok 2018 bol schválený podľa predloženého návrhu uznesením č. 838/2017 dňa 05.12.2017 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 4/2018.

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 rovnováhu 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 rovnováhu. 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 vyplývali z úprav rozpočtov rozpočtových organizácií. Zmeny sa týkajú obdobia od 30.06.2018 do 30.09.2018. Úprava sa prekladá MsZ na vedomie ako príloha tohto predkladaného materiálu.

4. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4/2018 bola opäť schválená primátorom mesta dňa 16.10.2018. Jej obsahom boli úpravy vyplývajúce z povoleného 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.štvrtroka 2018. Aj táto úprava sa prekladá MsZ na vedomie ako príloha predkladaného materiálu.

V poradí 5. navrhovaná úprava rozpočtu mesta vychádza jednak z dosiahnutých výsledkov vykazovaných v rámci monitorovacej správy z uzatvoreného obdobia I.polroka 2018, z predloženej úpravy rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií (súbežne so súčasnou úpravou rozpočtu mesta pripravované materiály MsZ) resp. vyplývajú ako výsledok očakávaných zmien v dôsledku posunu termínov pri čerpaní prostriedkov z eurofondov a iné.

Úprava je potrebná aj z dôvodu výpadu či posilnenia niektorých príjmových zdrojov mesta tak, aby sa skutočnosť čo najviac približovala rozpočtovaným hodnotám ku koncu roka.

Do úpravy výdavkov rozpočtu mesta sú zapracované :

1. Úpravy vyplývajúce z úpravy rozpočtu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo, ktorá zasahuje do viacerých oddielov a programov rozpočtu mesta. Nemá však vplyv na bilančnú rovnováhu, nakoľko jej zapracovaním úhrnná suma príspevku poukazovaného pre organizáciu zostáva nezmenená. V rozpočte však dochádza k nasledovným zmenám :

- znižuje sa príspevok na činnosť v oddiele 0412 Všeobecná pracovná oblasť o sumu 2.404 €,

- v oddiele 0451 Cestná doprava dochádza k zníženiu príspevku na činnosť o 13.020 € a k zvýšeniu príspevku na základe objednávok o 350 €,
- v oddiele 0510 Nakladanie s odpadom je potrebné zvýšiť príspevok na činnosť o 475 € a príspevok na základe objednávok o 6.990 €,
- v rámci oddielu 0540 Verejná zeleň je potrebné zvýšiť príspevok na činnosť o 2.504 € a znížiť príspevok na základe objednávok o 5.040 €,
- v oddiele 0620 Rozvoj obcí je potrebné zvýšiť príspevok na prevádzku o 4.771 €,
- v oddiele 0640 Verejné osvetlenie, kde je potrebné zvýšiť príspevok na prevádzku o 3.101 € a príspevok na základe objednávok znížiť o 2.300 €,
- v oddiele 0810 Šport je potrebné upraviť príspevok na prevádzku zvýšením o 4.573 €

2. Úpravy vyplývajúce z úpravy rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS, vplyvom ktorej dochádza k úprave príjmovej i výdavkovej strany rozpočtu mesta nasledovne :

- vlastné príjmy organizácie sa zvyšujú sumou 24.342 € so spätným poukázaním organizácii, vplyvom čoho dochádza k zvýšeniu limitu výdavkov organizácie touto sumou,
- o prijaté dobropisy a ročné zúčtovanie premietnuté do príjmov vo výške 15.410 € sa zvyšuje limit výdavkov organizácie, nakoľko dobropisy mesto vracia späť organizáciám, u ktorých úspora vznikla,
- štátna dotácia na DSS sa vo výdavkoch organizácie upravuje do výšky predpokladanej potreby. Zníženie predstavujúce sumu 10.509 € sa presúva do oddielu 1020 Staroba, nakoľko zmluvne zakotvená suma dotácie zmenená nebola.
- **Na doplnenie rozpočtu organizácia žiada zvýšenie dotácie od mesta na DS vo výške 7.200 €, zníženie dotácie na stravovanie celkom o 320 €, zvýšenie dotácie na opatrovatel'skú službu o 19.800 €, celkové doplnenie z rozpočtu mesta tak činí 26.680 €, ktoré v súčasnej úprave riešime : znížením rezervy v rámci výdavkov oddielu 1020 Staroba v sume 20.800 € a znížením rezervy bežného rozpočtu (**rezerva) sumou 5.880 €.**

3. Úpravy vyplývajúce z úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení, ktoré sa prejavujú v prípade jednotlivých školských zariadení s ovplyvnením rozpočtu mesta nasledovne :

- v prípade **ZŠ J.A.Komenského** sa upravuje rozpočet školy a tým aj mesta takto : zvyšujú sa vlastné príjmy ZŠ o 500 €, vlastné príjmy ŠKD o 1000 € a vracajú sa dobropisy vo výške príjmov v sume 2.351 €. Z toho vyplýva, že príjmy i limit výdavkov sa zvyšuje celkovou sumou 3.851 €. Okrem toho **organizácia žiada od mesta bežný transfer na doplnenie rozpočtu vo výške 2.500 €. Transfer navrhujeme riešiť v rámci rozpočtu škôl a školských zariadení presunom z rezervy určenej na správu škôl a školských zariadení z oddielu 0912 Podporná činnosť v školstve a zvýšením limitu školy o túto sumu.**
- v prípade **ZŠ M.Korvína** sa upravuje rozpočet školy a tým aj mesta takto : zvyšujú sa vlastné príjmy ZŠ o 461 €, krytie výdavkov na odchodné pre zamestnancov ZŠ (prenesená právomoc) vo výške 1.724 € bude riešené z dotačných zdrojov poukázaných mestu, pol. 312012. Z toho vyplýva, že limit výdavkov sa zvyšuje o 2.185 €,
- v prípade **ZŠ F.Rákócziho** sa upravuje rozpočet školy a tým aj mesta takto : vracajú sa dobropisy vo výške príjmov v sume 262 €. Okrem toho organizácia **žiada od mesta bežný transfer na doplnenie rozpočtu v rozmedzí 8.000 až 10.000 € v závislosti od skutočnej výšky poukázanej normatívnej dotácie od štátu. Tieto zdroje má mesto rezervované vo svojom rozpočte. (**rezerva)**

- V prípade CVC sa upravuje rozpočet zariadenia a tým aj mesta takto : zvyšujú sa príjmy o dotačné zdroje poukázané na príjmový účet zariadenia vo výške 870 € a o ročné zúčtovanie vo výške príjmov t.j. 24 €, celkovo sa príjmy i výdavky zvyšujú sumou 894 €.
- V prípade ZUŠ sa upravuje rozpočet školy a tým aj mesta takto : vlastné príjmy o 128 € a vracajú sa dobropisy vo výške príjmov 475 €. Z toho vyplýva, že aj limit výdavkov sa zvyšuje o 603 €. Okrem toho organizácia **žiada od mesta doplnenie rozpočtu na mzdy a odvody fondom vo výške 2.330 €, ktorú mesto navrhuje riešiť z prostriedkov rezervy bežného rozpočtu (**rezerva).**
- V prípade MŠ Brnenské nám.vrátane ŠJ a výdajne sa upravuje rozpočet škôlky nasledovne : vracajú sa prostriedky vo výške príjmov, t.j. dobropisy vo výške 4.113 €, prijaté dotácie vo výške 2.776 €, ročné zúčtovanie vo výške 335 €, z toho vyplýva, že sa zvyšujú príjmy i limit výdavkov o celkovú sumu 7.224 €. Okrem toho sa z normatívnej dotácie určenej na bežné výdavky vyčleňuje suma 15.237 € na výdavky kapitálového charakteru.
- V prípade MŠ Lesná 10 vrátane výdajne sa upravuje rozpočet škôlky nasledovne : vracajú sa prostriedky vo výške príjmov, t.j. dobropisy vo výške 2.705 €, ročné zúčtovanie vo výške 287 €. Okrem toho sa z normatívnej dotácie určenej na bežné výdavky vyčleňuje suma 15.010 € na výdavky kapitálového charakteru.

4. V prípade prenesených právomocí, ktoré štát delegoval na mestá a obce došlo v priebehu roka 2018 k úprave výšky dotácie nasledovne :

- **v prípade školského úradu bol bežný transfer zvýšený o 1.060 €.** Výdavky sú účelovo určené a nakoľko ich čerpanie vykazujeme v rámci oddielu 0111 Verejná správa, výdavky tohto oddielu dopĺňame v rámci úpravy sumou 1.060 €.
- **v prípade stavebného úradu bol bežný transfer zvýšený o 3.216 €.** Výdavky sú účelovo určené, ich čerpanie vykazujeme a preto i dopĺňame v rámci oddielu 0443 Výstavba mesta zvýšenou sumou 3.216 €.
- **v prípade matričného úradu bol bežný transfer zvýšený o 787 €.** Výdavky sú účelovo určené, ich čerpanie vykazujeme a dopĺňame v rámci oddielu 0133 Iné všeobecné služby - Matrika Verejná správa sumou 787 €.
- **bežný transfer v prípade registra obyvateľov bol znížený o 5 €, v prípade registra adries zvýšený o 151 €.** Vo výdavkoch ich sledujeme spolu v rámci oddielu 0133 Iné všeobecné služby – register obyvateľov, register adries, výdavky teda dopĺňame v rámci úpravy sumou 146 €.

5. Dobropisy a refundácie za spotrebované energie zaplatené v roku 2017, vrátené mestu začiatkom roka 2018 :

- V prípade spravovaných bytov, podchytené v rámci položky 292012 Dobropisy vyčíslené úhrnou **sumou 6.769 €.** O tieto prostriedky je potrebné zvýšiť výdavky oddielu 0660 Bývanie a občianska vybavenosť, program 8. Bývanie, nakoľko po vykonaní vyúčtovania sa vracajú späť nájomcom bytov.
- V prípade výdavkov za energie na mestskom úrade, prenajatých budovách AB, ZS, ostatný prenájom, pričom časť týchto prostriedkov sa na základe vyúčtovaní vracia späť nájomcom. Dobropisy a refundácie dotýkajúce sa tejto oblasti sú vyčíslené sumou **19.361 €**, o ktorú žiadame navýšiť výdavky oddielu 0111 Verejná správa, nakoľko sa tohto oddielu týkajú. Výdavky ovplyvňujú program 3. Interné služby
- V prípade školských jedální dobropisy a refundácie predstavujú **1.453 €** s rozpisom pre ŠJ Lesná , t.j. oddiel 09601 Vedľajšie služby predprimárneho vzdelávania v sume 275 €, a pre ŠJ Školská oddiel 09602-3 Vedľajšie služby primárneho a nižšieho

sekundárneho vzdelávania v sume 1.178 €. Výdavky ovplyvňujú program 9. Vzdelávanie,

- v prípade výdavkov na energie na verejnom osvetlení, podchytené v rámci položky 292012 Dobropisy vyčíslené sumou **7.184 €**. O tieto prostriedky je potrebné zvýšiť výdavky oddielu 0640 Verejné osvetlenie, s ktorým súvisia, pričom zmeny sa týkajú programu 12. Prostredie pre život.
- V prípade výdavkov na energie v klube dôchodcov, dobropisy sú vyčíslené sumou **345 €**. Vzhľadom na vrátenie príjmov z predchádzajúcich rokov i v tomto prípade výdavky budú zvyšovať oddiel 10.2.0. Staroba (Klub dôchodcov).
- Refundácia sa dotýka aj výdavkov oddielu 0310 Policajné služby sumou **120 €** za fakturované služby, za ktoré mesto zaplatilo dodávateľom v predchádzajúcom roku. O tieto prostriedky je potrebné zvýšiť výdavky oddielu 0310 Policajné služby, s ktorým súvisia, pričom zmeny sa týkajú programu 5. Bezpečnosť.

V úhrne refundácie a dobropisy týkajúce sa spotrebovaných energií predstavujú **35.232 €** a vracajú sa späť do toho oddielu rozpočtu, kde výdavok vzniká.

6. V čase schvaľovania rozpočtu na rok 2018 mesto uvažovalo s tým, že budova AB na Kostolnom nám. bude odpredaná, a v druhej polovici roka už nebude mať nájomníkov a mesto nebude mať ani výdavky režijného charakteru či charakteru opráv a údržby. Tomu boli prispôbené rozpočtované príjmy aj výdavky. Nakoľko sa budova využíva na prenájom počas celého roka, o rozpočtovaný vyšší príjem v celkovej výške 13.200 € žiadame doplniť aj výdavky potrebné na úhradu režijných výdavkov resp. údržbu budovy (AB Kostolné nám.) v rámci oddielu 0111 Verejná správa, program 3. Interné služby.

7. Ďalšie výdavky bežného charakteru bez finančného krytia :

- Uznesením č. 1009/2018 mestské zastupiteľstvo schválilo **účelovú dotáciu pre EZÚS PONS Danubii** vo výške jednoročného členského príspevku **5.250,50 €** na krytie výdavkov spoluúčasti na prebiehajúcich projektoch. **Na finančné krytie sme použili doplnenú rezervu bežného rozpočtu (**rezerva).**
- V zmysle dohody č. 18/14/056/3 o poskytnutí príspevku **na zriadenie chránenej dielne** bolo prijatých 6 pomocných pracovníkov prijatých na prevádzku kamerového systému, na zriadenie ktorého bol schválený max. príspevok 7.292,34 €. Okrem toho bola podpísaná dohoda č. 18/14/060/171 na úhradu nákladov osobných a prevádzkových nákladov prijatých pracovníkov s vyúčtovaním po uplynutí 3 mesiacov, z čoho vyplýva, že osobné výdavky zamestnancov za posledné 3 mesiace roka musí mesto predfinancovať z vlastných zdrojov. Podľa prepočtov na doplnenie výdavkov v roku 2018 je potrebná peňažná suma cca 21.600 € z ktorej dotácia bude predstavovať 12.480 €, ale **zvyšok predstavujúci hodnotu cca 9.120 € si vyžaduje doplnenie z rozpočtu mesta. Na krytie chýbajúcej sumy sme použili doplnenú rezervu bežného rozpočtu (**rezerva).**

8. Ďalšie výdavky kapitálového charakteru :

- Uznesením č. 1011/2018 bola upresnená suma výdavkov týkajúca sa Rekonštrukcie šatne, sociálnych priestorov a strechy šatne futbalového štadióna spolufinancovaním z prostriedkov komerčného úveru vo výške 19.000 € a účelových zdrojov, t.j. prostriedkov dotácie vo výške 13.000 €. Dotácia navyšuje rozpočet príjmov i kapitálových výdavkov oddielu 0810 Šport zhodnou sumou, vlastné zdroje za pomoci úveru boli do výdavkov zapracované už skôr.
- V priebehu roka 2018 mesto pristúpilo k **výstavbe ďalšej časti urnovej záhrady v cintoríne**, ktorej finančný zdroj zatiaľ v rozpočte riešený nebol. Rozpočtové náklady

sú vyčíslené sumou **4.205 €**. **Výdavky kladú nároky na rozpočet mesta, odporúčaným riešením je opäť rezerva bežného rozpočtu mesta, vytvorená po úprave príjmových zdrojov rozpočtu mesta (** rezerva).**

- V rámci kapitálového rozpočtu vyčlenilo mesto prostriedky na krytie výdavkov na **Terénne úpravy : Kostolné nám., Mostová, Jednota, Csemadok, Klub dôchodcov**, Socha II.svetovej vojny v celkovej výške 5.746 €, ktorá vzhľadom na rozsah vykonaných prác **si vyžaduje doplnenie min. sumou cca 1.736 €, ktorú odporúčame riešiť opäť doplnením z rezervy bežného rozpočtu. (** rezerva).** Pôvodnú sumu rozpočtovanú v rámci oddielu 0111 Verejná správa presúvame do výdavkov oddielu 0451 Cestná doprava, kam smeruje aj požadované navýšenie.
- Uznesením č. 1011/2018 mestské zastupiteľstvo schválilo zaradiť do rozpočtu mesta 5.000,-€ bez DPH **na spracovanie projektovej dokumentácie všetkých stupňov na výstavbu rozvodu elektrickej energie v zóne JUH Mesta Kolárovo.** Na tento účel **odporúčame použiť zostatok rezervy bežného rozpočtu v sume 3.626 € (** rezerva) a tiež aj zostatok rezervy kapitálového rozpočtu mesta, ktorá predstavuje 3.626 €, t.j. celkom 6.896 €.**

Poznámka :
(rezerva)**

Rezerva bežného rozpočtu po zapracovaní úprav, ktoré vyplynuli z úpravy krátkodobého investičného plánu – vid'. uznesenie č. 993/2018 zapracované do rozpočtového opatrenia č. 4/2018 mala zostatok 16.552 €. Táto rezerva po korekciách príjmovej strany rozpočtu mesta (zapracované zvýšenia a zníženia uvádzané v tomto rozpočtovom opatrení – vid'. tabuľkovú časť) mohla byť zvýšená o sumu 25.595 €. Z konečnej zvýšenej sumy 42.147 € boli postupne doplňované výdavky jednotlivých rozpočtových oddielov tak, ako je to vyššie uvedené. Doterajšia rezerva bežného rozpočtu je plne vyčerpaná podobne ako aj rezerva kapitálového rozpočtu mesta, ktorá mala pred úpravou hodnotu 3.626 €.

Rezerva bežného rozpočtu 25.595 € sa vytvorila z nasledovných korekcií bežných príjmov rozpočtu mesta :

110 Podielová daň - zvýšenie o 30.279 €

130 Miestne dane – zvýšenie o 2.256 €

212 Nájomné (po vyňatí AB Kostolné nám.) - zvýšenie o 150 €

220 Administratívne a iné poplatky (po vyňatí AB Kostolné nám.) - zníženie o 7.000 €

243 Úroky z účtov – zníženie o 90 €.

Zapracovaním zmien, ktoré sú uvedené v tabuľkovom prehľade rozpočtu mesta v kolónke úprava rozpočtu RO-5 bude bilančná rovnováha rozpočtu zaistená a vykázaná v úhrnej výške 9.332.374 €.

Ďalšia zmena rozpočtu mesta, ktorá by spadala do kompetencie MsZ do konca roka vzhľadom na ukončenie volebného obdobia už možná nebude. Zmeny sú však pravdepodobné a budú aj potrebné, avšak vzhľadom na dlhé obdobie, ktoré zostáva do konca roka je ich výška ťažko predvídateľná. Preto by bolo žiadúce splnomocniť primátora mesta, aby prípadné odchýlky skutočnosti od rozpočtu ku koncu roka korigoval rozpočtovým opatrením tak, aby pritom zostali dodržané a zachované záväzné úlohy určené rozpočtom mesta na tento rok.

O vykonaných zmenách bude primátor informovať mestské zastupiteľstvo v rámci prejednávania záverečného účtu mesta za rok 2018.

Dátum vyhotovenia : 17.10.2018

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

Schválil : Árpád Horváth, primátor mesta

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo

a) berie na vedomie

1. Predložený návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2018 ako rozpočtové opatrenie mesta č.5/2018
2. úpravy v rozpočte mesta, vykonané rozpočtovým opatrením mesta č. 4/2018, do ktorého sú zapracované všetky zmeny rozpočtu mesta podľa stavu 30.09.2018 a vplyvom ktorých sa bilancia rozpočtu mesta upravuje z pôvodnej sumy schváleného rozpočtu 10.624.768 € na sumu 10.863.871 €.

b) schvaľuje

1. Úpravu rozpočtu mesta na rok 2018 podľa predloženého návrhu ako rozpočtové opatrenie č. 5/2018, v zmysle ktorej sa rozpočet príjmov a výdavkov upravuje na sumu 9.332.544 €.

c) splnomocňuje primátora mesta

1. prípadné odchýlky skutočnosti od rozpočtu ku koncu roka korigoval rozpočtovým opatrením tak, aby pritom zostali dodržané a zachované záväzné úlohy určené rozpočtom mesta na tento rok, o vykonaných zmenách žiada informovať mestské zastupiteľstvo v rámci prejednávania záverečného účtu mesta za rok 2018.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület

a) tudomásul veszi

1. Az előterjesztett 2018. évi költségvetés-módosítási javaslatot mint a város 5/2018 számú költségvetési intézkedését
2. a város költségvetésében történő változásokat 2018.09.30-ai állapothoz, melyeket a 4/2018 sz. költségvetési intézkedés tartalmaz, és amelyek hatására a város költségvetési mérlege az eredeti jóváhagyott 10.624.768 €-ról 10.863.871 €-ra emelkedik

b) jóváhagyja

1. A város 2018. évi költségvetésének módosítását az előterjesztett javaslat alapján, melynek értelmében a városi költségvetés bevételi és kiadási oldala 9.332.544 € összegre módosul.

c) megbízza a polgármestert azzal, hogy

1. az esetleges eltéréseket a valós mérítés és a költségvetés között az év végéhez költségvetési intézkedéssel korigálja oly módon, hogy a költségvetéssel meghatározott kötelező érvényű feladatok megmaradjanak, és kéri, hogy ezen változtatásokról tájékoztassa a képviselőket.

Schválený rozpočet mesta a jeho zmeny v roku 2018

A. Prijmy rozpočtu mesta

I.1. Prijmy bežného rozpočtu

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018													
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5		
111003		41	Podiel dane z príjmov FO	2945925,96	3181421,69	3330000	3330000	3357087	3453417	14304	3467721	1736750,21	3498000						
110		41	Podielové dane celkom	2945925,96	3181421,69	3330000	3330000	3357087	3453417	14304	3467721	1736750,21	3498000	0	3467721	30279	3498000		
121001		41	Daň zo pozemkov	269082,41	274064,53	290900	290900	290900	290900		290900	147790,67	274860			290900			290900
121002		41	Daň zo stavieb	224498,67	224971,28	208904	208904	208904	208904		208904	144421,40	225000			208904			208904
121003		41	Daň z bytov	5337,52	5209,48	5256	5256	5256	5256		5256	4556,28	5200			5256			5256
120		41	Daň z nehnuteľností	498918,60	504245,29	505060	505060	505060	505060	0	505060	296768,35	505060	0	505060	0	505060	0	505060
133001		41	Daň za psa	6473,38	6375,49	6610	6610	6610	6610		6610	5092,18	6400			6610	-210		6400
133003		41	Daň za nevýherné hracie príst.	166,00	498,00	498	498	498	498		498	332,00	498			498			498
133004		41	Daň za predajné automaty	175,66	176,00	176	176	176	176		176	136,00	176			176			176
133006		41	Daň za ubytovanie	668,25	873,51	700	700	700	700		700	77,55	350			700	-350		350
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	1851,50	1499,16	1900	1900	1900	1900		1900	1113,94	1900			1900			1900
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	20058,36	21988,76	20000	20000	20000	20000		20000	0,00	21646			20000	1646		21646
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	6906,62	6949,00	6500	6500	6500	6500		6500	0,00	7870			6500	1370		7870
133012		41	Daň za užívanie VP-vian.trhy	0,00	0,00	200	200	200	200		200	0,00	0			200	-200		0
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	174279,40	189726,47	188778	188778	188778	188778		188778	130236,51	188778			188778			188778
130		41	Ostatné miestne dane	210579,17	228086,39	225362	225362	225362	225362	0	225362	136988,18	227618	0	225362	2256	227618		
212002		41	Nájomné za pozemky	93104,99	92911,35	92000	92000	92000	92000		92000	434,79	92000			92000			92000
212002		41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.	963,17	5251,36	800	800	800	800		800	1444,60	3500			800	2700		3500
212002		41	Nájom hrobového miesta						21340		21340	10310,00	21340			21340			21340
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	31465,20	31008,14	30000	30000	30000	30000		30000	15698,30	30000			30000			30000
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	17220,61	11360,97	4000	4000	4000	4000		4000	5065,93	8200			4000	4200		8200
212003		41	Nájomné ostat.NP : HB.garáže, Novoz.,			40700	40700	40700	40700		40700		40700			40700			40700
			Mostová, Čárda VO, SPP...	15180,27	16550,87							7691,85							
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	23931,57	21998,03							10994,04							
212003		41	Nájomné drevené stánky	1357,00	1088,00	850	850	850	850		850	0,00	850			850			850
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
212003		41	Nájomné ZŠ Rábska																
212003		41	Nájomné ŠJ, MŠ bez PS	136,32	0,00	0	0	0	0		0	0,00	0			0			0
212003		41	Nájomné ZPS a DS	2550,00	2550,00	2550	2550	2550	2550		2550	0,00	0			2550	-2550		0

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018												
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5	
212003	41		Nájomné za byty K 3	55276,40	56214,24	55734	55734	55734	55734			55734	28429,17	55734				
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
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
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
212003	41		Nájomné za byty 18 b.j.	25166,27	24981,45	25045	25045	25045	25045			25045	12577,48	25045		25045		25045
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
212004	41		Prenájom verejného rozhlasu	1344,00	1344,00	1344	1344	1344	1344			1344	1344,00	1344		1344		1344
212004	41		Nájomné zo strojov.zar.	76,36	46,48								72,02					
210	41		Príjmy z podnik.a vlastn.maj.	320902,58	339105,02	328293	328293	328293	349633	0	349633	129973,54	353983	0	349633	4350	353983	
221001	41		Mand.zmluva – trovy konania byty	544,97	67,50							38,70						
221004	41		Správne poplatky- automaty	29800,00	19600,00	23000	23000	23000	23000			23000	1604,50	18000		23000	-5000	18000
221004	41		Správne poplatky-matika	12587,63	13331,00	11500	11500	11500	11500			11500	9353,00	13000		11500	1500	13000
221004	41		Správne poplatky-stav.úrad	9020,00	14620,00	8000	8000	8000	8000			8000	5011,50	8000		8000		8000
221004	41		Správne poplatky-iné	11249,50	3889,00	5500	5500	5500	5500			5500	3300,00	5500		5500		5500
221004	41		Popl.za zriad.vec.bremena		17760,00							1500,00	1500				1500	1500
222003	41		Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	346,59	121,75							350,05						
222003	41		Pokuty a penále – MsP	3013,00	2110,00	2650	2650	2650	2650			2650	302,00	2200		2650	-450	2200
222003	41		Poplatok z omešk(byty), komp.platby	107,25	64,49							131,71						
223001	41		Relácie v rozhlase	876,00	979,00	1000	1000	1000	1000			1000	426,00	900		1000	-100	900
223001	41		Poplatky za PCO	25403,96	24850,37	25000	25000	25000	25000			25000	15554,17	25000		25000		25000
223001	41		Opatr.služba-vl.prijmy	8460,15	7055,02	6500	6500	6500	6500			6500	3102,67	6000		6500	-500	6000
223001	41		Opatr.služba-rozvoz obedov	5016,50	3440,50	5000	5000	5000	5000			5000	1011,50	2000		5000	-3000	2000
223001	41		AB - nájomné služby	15140,04	13140,71	5000	5000	5000	5000			5000	8195,70	14000		5000	9000	14000
223001	41		ZC - nájomné služby	30962,03	30062,11	32000	32000	32000	32000			32000	15607,78	32000		32000		32000
223001	41		Ost.bud.-nájomné služby HB, Most)	1548,08	1796,88	1200	1200	1200	1200			1200	1325,29	1500		1200	300	1500
223001	41		Využ.miest. Lesná 8		983,60													
223001	41		IOMO- výpis LV,OR		29,70							21,10						
223001	41		Využ.ŠH-uzn.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	6000		7000	-1000	6000
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
223001	41		K3-nájomné bytov služby	46185,52	48325,65	47542	47542	47542	47542			47542	23683,17	47542		47542		47542
223001	41		K18-nájomné bytov	4074,49	4056,72	4120	4120	4120	4120			4120	2209,37	4120		4120		4120
223001	41		K21-nájomné bytov služby	13303,77	14214,60	16049	16049	16049	16049			16049	7163,62	16049		16049		16049

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	4312,35	4101,51	5085	5085	5085	5085		5085	2513,76	5085		5085		5085
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	7468,09	7800,19	9790	9790	9790	9790		9790	4215,18	9790		9790		9790
223001		41	Cintorínske poplatky	39359,00	40603,00	38000	38000	38000	16660		16660	9402,00	16660		16660		16660
223001		41	Faktúry (DP)	35,03													
223001		41	Klub dôchodcov	1309,00	1287,00	1450	1450	1450	1450		1450	765,00	1200		1450	-250	1200
223001		41	Iné-publikácie, tombola,matrika,....	2328,72	3378,40	3000	3000	3000	3000		3000	232,81	3000		3000		3000
223001		41	Gúta Service- fa 2014,2015	11584,91													
223001		41	Príjem zo separovaného zberu	7061,80								14,00					
223001		41	Príjem z recykl.fondu	24435,16													
223001		41	Poplatok za prípojky od obyv.	111,53	111,53	120	120	120	120		120	0,00	120		120		120
223001		41	Výkup odpadu ŠJ		129,00												
223001		71	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		13000
223001		72f	ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.vl.pr.	15196,80	16743,71	14500	14500	16000	16000		16000	11029,02	16000		16000		16000
223001		41	ŠJ Brnenské – rež.náklady vl.príjmy		288,80												
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	154,84	44,90	150	150	150	150		150	98,98	150		150		150
223003		41	Príjem - stravné MsÚ,VPP,MSP	20767,81	23896,13	22560	22560	22560	22560		22560	13118,94	22560		22560		22560
223004		41	Príjem - prebytoč.hnut.majetok	192,40	6,00							6,00					
220	41	41	Administratívne a iné popl.	377169,19	349152,55	315093	315093	322016	300676	0	300676	158442,91	302676	0	300676	2000	302676
243-244	41	41	Úroky z účtov a TV	309,23	7,10	100	100	100	100	100	100	0,00	10	100	100	-90	10
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
292012		41	Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	11570,90	18014,79							18866,36	18866			18866	18866
292012		41	Dobropisy – verejné osvetlenie	2180,26	3638,12							7183,68	7184			7184	7184
292012		41	Dobropisy – klub dôchodcov		398,33							345,06	345			345	345
292012		41	Dobropisy-byty Kostolné 12	2742,32	2317,57							1672,58	1673			1673	1673
292012		41	Dobropisy- byty K3	2837,73	8663,92							2420,87	2421			2421	2421
292012		41	Dobropisy - byty K 21	4141,02	4073,73							2640,19	2640			2640	2640
292012		41	Dobropisy – byty O.DP	515,99								34,53	35			35	35
292012		41	Dobropisy - byty ostatné	417,77	479,35												
292012		72j	Príjmy z dobropisov ŠJ Školská	48,16	2958,90			2900	2900		2900	4077,88	4078		2900	1178	4078
292012		72j	Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná	41,10	1291,19							275,43	275			275	275
292012		72j	Príjmy z dobr.- ŠJ Rábska		848,07			525	525		525	524,88	525		525		525
292012		41	Vystavené faktúry nevysporiadané									0,00					
292017		41	Vratky- Gúta Service	47,72								49,82					
292017		41	Vratky – dotácie	400,00	513,34							437,00					
292017		41	Vratky – prepl.fa		10,00												
292017		41	Vratky – zdravotné poisť, SF	8688,01	7687,38							5,80					
292019		41	Vyúčtovanie K 18		156,00												
292019		41	SSÚ - refundácie	400,67													

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018												
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5	
292019	41		Refundácie-rež.výd.a.iné (0116 VS)	1112,03	1252,54							495,10	495				495	495
292019	41		Refundácia – ZVAK		19645,20													
292019	41		Refundácia – ROEP	2522,22	15789,20													
292019	41		Refundácia – CO skladník	385,53	420,00													
292019	41		Refundácia – školstvo	150,81	17,63							6,00						
292019	41		Refundácia – PCO									118,80	120				120	120
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	5708,16	5708			5708		5708
292019	41		Refundácia – projekt 39/2017/§54						3940		3940	3939,91	3940			3940		3940
292019	41		Refundácia – projekt 30/§50j/2017						15967		15967	15967,08	15967			15967		15967
292019	41		Refundácia – projekt 74/2017/§54						1174		1174	1174,34	1174			1174		1174
292019	41		Refund.-projekt 43/2016/§54		1557,63													
292019	41		Refund.-projekt 12/§50j/NS20		3060,61													
292019	41		Refund.-projekt 19/§50j/2016		1732,72													
292027	41		Trovy konania, prep.roč.zúčt.	327,62	180,00													
292027	41		Prepadnutá zábezpeka	8520,80														
292027	41		Prevody zo SF, mylné pl., iné		1318,61													
290	41		Iné bežné vlastné príjmy	97726,96	145391,54	32000	32000	35425	62214	0	62214	86192,20	97446	0	62214	35232	97446	
	41		Bežné príjmy mesta- vlastné	4451531,69	4747409,58	4735908	4735908	4773343	4896462	14304	4910766	2545115,39	4984793	0	4910766	74027	4984793	
			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 – vína ulička	550,00	1700,00	0	0	0	0		0		0		0		0	0
312008	11H		ÚNSK – vydanie publikácie 750.výročie											1700	1700		1700	1700
312012	111		Dotácia na vojnové hroby	58,20	62,50	62	62	62	62	7	69	68,98	69		69		69	69
312012	111		Voľby	6487,68	5683,00													
312012	111		Dotácia na prenos.výkon : ŽP	994,45	991,87	992	992	992	992	19	1011	1011,11	1011		1011		1011	1011
312012	111		KŠÚ : Školstvo - prenos.práv.ZŠ	1349674,00	1417435,00	1436428	1436428	1513713	1513713		1513713	756857,00	1513713		1513713		1513713	1513713
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	14120		13652	1060	14712	14712
312012	111		KSÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	16788,36	16744,65	17522	17522	17522	17522		17522	19961,13	20738		17522	3216	20738	20738
312012	111		KSÚ : Pozemné komunikácie	779,84	777,82							776,87						
312012	111		Matričný úrad	10716,21	11019,12	11019	11019	11019	11019		11019	11269,50	11810		11019	787	11806	11806
312012	111		ZPS - dotácia	307200,00	307200,00	307200	307200	307200	334602		334602	167301,00	334602		334602		334602	334602
312012	111		DS-dotácia - 3%	44160,00	44160,00	44160	44160	44160	34452		34452	17226,36	34452		34452		34452	34452
312012	111		KŠÚ : Školstvo - dopravné	8532,00	6287,00	8000	8000	8000	8000		8000	4002,00	8000		8000		8000	8000

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby	3801,40	3369,80	4880	4880	4880	4880		4880	1377,80	4880		4880		4880
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - stravné	20440,72	15774,88	17000	17000	17000	17000		17000	8268,58	17000		17000		17000
312012		111	KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy	23424,00	24096,00	23236	23236	23236	23236		23236	14572,00	23236		23236		23236
312012		111	KŠÚ : Školstvo - SZP	7913,00	10400,00	8000	8000	8000	8000		8000	7200,00	8000		8000		8000
312012		111	KŠÚ : Školstvo - MŠ	15354,00	16315,00	16438	16438	16438	16438		16438	11474,00	16438		16438		16438
312012		111	KŠÚ : školstvo – prisp.na učebnice	4183,00	455,00	2970	2970	2970	2970		2970	0,00	2970		2970		2970
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)		16208,48			10443	10443	19416	29859	29859,04	29859	36454	66313		66313
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2017)		2861,12			1843	1843	3427	5270	5269,60	5270	6433	11703		11703
312001		1AL1	VPP AČ – IZM (2017)		5219,36			1250	1250	1159	2409	2409,31	2409	707	3116		3116
312001		3AA	Dotácia EúaSŠR : BV Rek.budovy MsÚ					9988	9988		9988	9987,82	9988		9988		9988
312012		111	Školstvo - odchodné	3649,00	2071,00					3126	3126	3126,00	4850		3126	1724	4850
312012		111	Školstvo - asistent	17384,00	18448,00			6640	6640	6800	13440	13440,00	13440		13440		13440
312012		111	Školstvo – škola prírody	9900,00	9000,00			8500	8500		8500	8500,00	8500		8500		8500
312012		111	Školstvo – lyžiarsky výzvik	14550,00	10950,00			10950	10950		10950	10950,00	10950		10950		10950
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		3503	-5	3498
312012		111	MFSR – register adries	77,80	472,40	472	472	472	472		472	622,80	623		472	151	623
312012		111	Chránená dielňa – dotácia										12480			12480	12480
311012		41	SSÚ - dotácia od obcí	6352,54	6327,69	5210	5210	5210	5210		5210	0,00	5210		5210		5210
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	6002,24	7297,12	5700	5700	5700	5700		5700	3501,28	5700		5700		5700
331001		35	Bethlen G.-BT učebnica 750.výr.												1536	1536	1536
223003		72f	Stravné z MŠ Lesná na potraviny			26290	26290	26290	26290		26290		26290		26290		26290
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny			46550	46550	46550	46550		46550	75027,92	46550		46550		46550
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 5-9 na potraviny			22940	22940	22940	22940		22940		22940		22940		22940
223003		72f	Stravné zo ZŠ Rab. 1-4 na potraviny			27490	27490	27490	27490		27490	29915,65	27490		27490		27490
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 5-9 na potraviny			24160	24160	24160	24160		24160		24160		24160		24160
			Cudzie bežné príjmy	1989655,46	2065190,92	2073874	2073874	2190785	2218467	33954	2252421	1224533,42	2271251	46830	2299251	19413	2318664
I. 1.			Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6441187,15	6812600,50	6809782	6809782	6964128	7114929	48258	7163187	3769648,81	7256044	46830	7210017	93440	7303457

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018									
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
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
230		42	Kapitálové príjmy vlastné	91085,60	76844,75	520000	520000	520000	184479	0	184479	73958,60	184479	0	184479	0	184479
322001		111	Projekt EU : Vytvor.infr.na zber BRKO r.2018: 74487 €, r.2019: 865373			939860	939860	939860	939860		939860	0	74487		939860	-865373	74487
322001		AA	Projekt Eu : Rek.budovy MsÚ		429200,20	210000	210000	210000	165250		165250	165250,13	165250		165250		165250
		111	Projekt EÚ : Objavte Malý a Moš.Dun.-dot			182553	182553	182553	182553		182553	0	0		182553	-182553	0
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.			292470	292470	292470	292470		292470	0	0		292470	-292470	0
322001		111	KT zo ŠR – ZPSaDS podpora soc.sl.	1360,00													
322001		111	KT zo ŠR – Rek.šatne na futbal.šlad.													13000	13000
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			Cudzie kapitálové príjmy	8360,00	443130,20	1624883	1624883	1624883	1580133	0	1580133	165250,13	239737	0	1580133	-1327396	252737
332001		35	Zahr.transf.z MR-MŠ Brnenské nám.		173088,02												
330		35	Zahr.cudzie kapitálové príjmy		173088,02												
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	99445,60	693062,97	2144883	2144883	2144883	1764612	0	1764612	239208,73	424216	0	1764612	-1327396	437216

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018									
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4

II. Finančné operácie

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
		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
		52	Prekl.úver k proj.: Cultplay (Tata)			292470	292470	292470	292470		292470	0,00	0		292470	-292470	0
513002		52	Dlhodobý úver 2017			450000	450000	450000	579269		579269	104203,52	518329		579269	-60940	518329
			BRKO r.2018: 3920 €, r.2019: 45.547 €														
			Cultplay-presun na rok 2019														
			Obj.Malý a Moš.Dunaj														
513			Prijaté úvery	300000,00	120730,78	925023	925023	925023	1054292	0	1054292	104203,52	700882	0	1054292	-353410	700882
		131F	Zost.prostr. z roka 2015	1572,28													
453	131		Prevzatie prostr.z predch.roka		9484,50			2084	2084		2084	2083,82	2084		2084		2084
453	46		Prevody z peň fondov -FÚ byty		18300,00			3270	3270		3270	3270,00	3270		3270		3270
453	35		Prevody z peň fondov -zahr.prostr.			170000	170000	170000	173088		173088	14020,00	173088		173088		173088
453	72f		Preklas.MRÚ na RÚ -PS ŠJ školská									13830,80		13831	13831		13831
453	72f		Preklas.MRÚ na RÚ - PS ŠJ Rábska									4724,16		4724	4724		4724
454	46		Prevody z RF									0,00					
		71	Fin.zábezpeka VO – bežné obdobie						5000	5000	53458,00	5000		5000		5000	
		71	Fin.zábezpeka VO – min.obdobie						13500	13500	13500,00	13500	52000	65500		65500	
456	71		Fin.zábezpeka byty – bežné obd.								4353,60						
456	71		Fin.zábezpeka byty – min.obdobie					0	4092	4092	4091,76	4092	5485	9577		9577	
456	71		IOMO správny poplatok		12,00						8,00						
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	301572,28	148527,28	1095023	1095023	1100377	1232734	22592	1255326	217543,66	901916	76040	1331366	-353410	977956

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Poukázané K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
			ZŠ J.A. Komenského	19066,46	24357,02	10230	10230	33162	33162	0	33162	31648,21	37013	0	33162	3851	37013
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné	1748,38	1955,03	1500	1500	1500	1500		1500	1034,07	2000		1500	500	2000
			Prijaté dobropisy ZŠ	6206,48	9847,60			5137	5137		5137	7117,34	5137		5137		5137
			Prijaté dobropisy ŠKD	1200,00	1311,15			330	330		330	330,00	330		330		330
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP 2015	1136,85	2141,24								2351				2351
			vlastné príjmy ŠKD	8686,00	9102,00	8730	8730	8730	8730		8730	5702,00	9730		8730	1000	9730

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018												
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5	
			Projekt úspešnej školy					17465	17465		17465							
			Dotácia ÚPSVaR	88,75														
			ZŠ M. Korvína	22560,62	24527,51	14080	14080	17326	17326	0	17326	11847,00	17787	308	17634	461	18095	
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné	654,70	221,77	380	380	380	380		380	721,30	841		380	461	841	
			prijaté poisťné		146,60													
			Prijaté dobropisy ZŠ		10035,14			2921	2921		2921	3245,70	2921		2921		2921	
			Prijaté dobropisy – časť ŠKD	6709,32	330,00			325	325		325		325		325			
			Projekt ŠR+EU	900,00														
			Dar. Šport	990,60											308	308		308
			vlastné príjmy ŠKD	13306,00	13794,00	13700	13700	13700	13700		13700	7880,00	13700		13700		13700	
			ZŠ F. Rákócziho II.	12112,91	17403,18	6990	6990	27156	27156	11433	38589	34796,97	38589	3246	41835	262	42097	
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné	1016,80	2265,04	1190	1190	2827	2827		2827	1410,56	2827		2827		2827	
			projekt UPSVaR		588,11			3529	3529	4410	7939	7939,44	7939	2941	10880		10880	
			dobropisy ZŠ	3287,96	8910,03													
			dobropisy ZŠ – prepl.ZP 2015	1280,20													262	262
			Projekt ŠR+EU	483,95				15000	15000	6555	21555	21555,00	21555		21555		21555	
			Projekt BGA							468	468	467,97	468	305	773		773	
			vlastné príjmy ŠKD	6044,00	5640,00	5800	5800	5800	5800		5800	3424,00	5800		5800		5800	
			Centrum voľného času	20025,54	16155,14	14000	14000	14048	14048	2300	16348	7999,00	16372	1130	17478	894	18372	
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné	19294,72	15611,34	14000	14000	14000	14000		14000	5651,09	14000		14000		14000	
			ročné zúčtovanie										24			24	24	
			prijaté dotácie mimo mesta	696,62	543,80			48	48	2300	2348	2347,91	2348	1130	3478	870	4348	
			prijaté dobropisy	34,20														
			Základná umelecká škola	10628,95	12254,04	9480	9480	13191	13191	0	13191	9114,50	13794	0	13191	603	13794	
			prijaté dobropisy	315,72	1064,72			2539	2539		2539	2539,00	2539		2539		2539	
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP 2015	819,23	537,32								475			475	475	
			vlastné príjmy ZUŠ	9494,00	10652,00	9480	9480	10652	10652		10652	6575,50	10780		10652	128	10780	
			Materská škola s VJM Brnenské	19150,86	15065,26	33400	33400	33400	33400	0	33400	22319,54	40624	0	33400	7224	40624	
			prijaté dobropisy (MŠ)	5575,08	4113,23						0	4112,96	4113		0	4113	4113	
			prijaté dobropisy (ŠJ)		66,34													
			dotácia od KŠÚ -MaO	1810,08														
			iné dotácie prijaté na účet zariad.										2776			2776	2776	
			ročné zúčtovanie										335			335	335	
			vlastné príjmy ŠJ	1633,60	1426,40	1500	1500	1500	1500		1500	0,00	1500		1500		1500	
			Stravné z MŠ Lesná na potraviny			21800	21800	21800	21800		21800	12776,58	21800		21800		21800	
			vlastné príjmy MŠ	10132,10	9459,29	10100	10100	10100	10100		10100	5430,00	10100		10100		10100	
			Materská škola Lesná 10	11238,10	11787,85	7200	7200	7200	7200	0	7200	6365,42	10192	0	7200	2992	10192	
			prijaté dobropisy MŠ	3609,74	4374,49						0	2705,42	2705		0	2705	2705	
			ročné zúčtovanie										287			287	287	
			vlastné príjmy MŠ	7628,36	7413,36	7200	7200	7200	7200		7200	3660	7200		7200		7200	

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
			Zariad. pre seniorov a DS	390486,07	492266,87	479700	479700	479700	393977	0	393977	256995,03	433728	-1	393976	39752	433728
			vlastné príjmy ZPS	251548,95	273123,52	274200	274200	274200	280400		280400	147213,31	290800		280400	10400	290800
			vlastné príjmy DS	7458,40	11789,45	8000	8000	8000	7900		7900	5868,15	12622		7900	4722	12622
			vlastné príjmy stravovanie	19324,00	21148,65	23000	23000	23000	22000		22000	11478,25	23350		22000	1350	23350
			vlastné príjmy OS	13238,85	24539,15	28500	28500	28500	7900		7900	10922,45	15770		7900	7870	15770
			prijaté dobročiny, ročné zúčtovanie	12478,55	14992,70				0	0	0	6324,51	15410		0	15410	15410
			Príjmy z prijatých dotácií Praxou k zam.		410,35				0	2793	2793	2205,36	2793		2793		2793
			Prij. z prij.dot.refund : pouz.Praxou k zam.						518		518	518,00	445	-73	445		445
			Príjmy z prijatých dotácií OS		145969,00	146000	146000	108628	48656		48656	72465,00	48655	-1	48655		48655
			Prij.z prij.dot.refund : pouz. ZPS	86437,32	294,05			37372	23810		23810		23883	73	23883		23883
			Príjmy rozpočtových organizácií	505269,51	613816,87	575080	575080	625183	539460	13733	553193	381085,67	608099	4683	557876	56039	613915

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Medzisúčty			Pomenovanie medzisúčtu		Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018										
			2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5	
I.1.			Bežné príjmy mesta	6441187,15	6812600,50	6809782	6809782	6964128	7114929	48258	7163187	3769648,81	7256044	46830	7210017	93440	7303457
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	99445,60	693062,97	2144883	2144883	2144883	1764612	0	1764612	239208,73	424216	0	1764612	-1327396	437216
II.			Finančné operácie	301572,28	148527,28	1095023	1095023	1100377	1232734	22592	1255326	217543,66	901916	76040	1331366	-353410	977956
A.			Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6842205,03	7654190,75	10049688	10049688	10209388	10112275	70850	10183125	4226401,20	8582176	122870	10305995	-1587366	8718629
III.			Príjmy rozpočtových organizácií	505269,51	613816,87	575080	575080	625183	539460	13733	553193	381085,67	608099	4683	557876	56039	613915
A.+III.			Príjmy mesta celkom	7347474,54	8268007,62	10624768	10624768	10834571	10651735	84583	10736318	4607486,87	9190275	127553	10863871	-1531327	9332544

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018									
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1/2018	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
01.1.1.			Výk.a zák.org (verejná správa)	978866,66	1027962,82	1037493	1037493	1038269	1055861	-10357	10445504	502937,45	1078533	0	10445504	33621	1079125
			zniženie výdavkov oddielu														
610			Mzdy a služobné príjmy	424805,46	449330,41	460393	460393	460393	460393	0	460393	183377,20	460504	0	460393	547	460940
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
610-2	1		Mzdy,platy a sl.pr.prednostu+ 10%	21681,57	24060,56	23900	23900	23900	23900		23900	9725,08	23900		23900		23900
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
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
610-5	9	41	Školský úrad- platy+ 10%	3577,49	3755,03	4510	4510	4510	4510		4510	1480,07	4510		4510		4510
610-6	9	111	Školský úrad-platy	9618,00	10025,66	9853	9853	9853	9853		9853	4152,50	9964		9853	547	10400
610-7	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-Cultpl.,Danube		975,00							2437,50					
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s obč.+10%	9542,74	11090,09	10850	10850	10850	10850		10850	4360,58	10850		10850		10850
610-10	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-zapisova.komisii		1620,00							720,00					
620			Odvody fondom	178493,99	187511,19	194191	194191	194191	191391	0	191391	75748,45	191426	0	191391	191	191582
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	111191,98	108766,92	114830	114830	114830	114830		114830	43718,45	114830		114830		114830
620-2	1		Odvody fondom prednostu	7577,53	8408,82	8365	8365	8365	8365		8365	3398,85	8365		8365		8365
620-3	1	41	Odvody fondom funknc.	20091,11	22008,17	22008	22008	22008	22008		22008	9134,36	22008		22008		22008
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	4562,95	7898,11	7770	7770	7770	7770		7770	3286,48	7770		7770		7770
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1275,95	1339,44	1580	1580	1580	1580		1580	534,63	1580		1580		1580
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3362,00	3504,34	3449	3449	3449	3449		3449	1451,00	3484		3449	191	3640
620-7	14	41	Projekt Cultpl.,Danube-odvody		340,86							852,15					
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	1241,65	1824,93	1370	1370	1370	1370		1370	940,48	1370		1370		1370
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisii	18310,73	21234,28	22400	22400	22400	19600		19600	7529,78	19600		19600		19600
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	3353,88	3897,86	3798	3798	3798	3798		3798	1532,57	3798		3798		3798
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	7526,21	8287,46	8621	8621	8621	8621		8621	3369,70	8621		8621		8621
630			0 Tovary a služby	372995,16	389002,16	381024	381024	381800	402192	-10357	391835	239306,44	424718	0	391835	32883	424718
631	1	41	Cestovné	1009,37	484,59	1000	1000	1000	1000		1000	579,99	1000		1000		1000
632001	9	111	Školský úrad - tep.el.energ.		0,00	350	350	350	350		350	0,00	0		350	-350	0
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	46769,26	47056,09	47617	47617	47617	47617		47617	28165,80	48112		47617	495	48112
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	19447,89	18804,44	10000	10000	10000	10000		10000	12342,52	23200		10000	13200	23200
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	27475,87	25926,48	28200	28200	28200	28200		28200	13329,06	28200		28200		28200
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	8125,99	10587,93	11250	11250	11250	11250		11250	8160,01	11250		11250		11250
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	7497,23	4560,90	8240	8240	8240	8240		8240	2971,57	8240		8240		8240

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	2493,74	3087,59	3200	3200	3200	3200		3200	2490,25	3200		3200		3200
632002	3	41	AB - vodné,stočné	1562,25	1452,10	850	850	850	850		850	1340,91	850		850		850
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1720,31	1403,07	1700	1700	1700	1700		1700	1213,14	1700		1700		1700
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažď.v.,výť.st.	2413,29	2706,30	3000	3000	3000	3000		3000	2645,50	3000		3000		3000
632005	3	41	Telefonne poplatky	9682,14	9178,31	9800	9800	9800	9800		9800	4695,71	9800		9800		9800
632	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	16110,61	11555,80	12200	12200	12200	12200		12200	7532,55	12200		12200		12200
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas.intern.	165,00	117,57							63,42	142			142	142
633001	3	41	Interiérové vybavenie	651,10	311,96	2000	2000	2000	2000		2000	2935,00	2000		2000		2000
633002	3	41	Výpočtová technika	490,00	657,74	4000	4000	4000	4000		4000	1161,20	4000		4000		4000
633003	3	41	Telekom.technika - fax	947,82	419,57							145,19					
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	1933,49	1543,79							1016,70					
633005	5	41	Hasiace prístroje	0,00	0,00	200	200	200	200		200	33,70	200		200		200
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	1894,79	3519,77	4000	4000	4000	4000		4000	2763,49	4000		4000		4000
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	901,45	1516,56	0	0	0	0		0	204,00	0		0		0
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	14003,05	15395,67	15000	15000	15000	15000		15000	9313,21	15000		15000		15000
633006	3	41	Stav.a iný mat.čas rek.MsÚ		10348,78							7282,52					
633006		41	OMM - všeob.materiál	1140,42	10464,68	13000	13000	13000	13000		13000	3075,96	13000		13000		13000
633006		41	Materiál – chránená dielňa					11000	-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
633010	3	41	Prac.odev,obuv	799,35	410,08	400	400	400	400		400	79,90	400		400		400
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		776	776,16	776		776		776
633011		41	Potraviny – rodinné prídavky	4,11	3,60							2,22					
633013		41	Nehmotný majetok		595,80							0,00					
633016	1	41	Reprezentáčne výdavky	6791,91	5962,05	5000	5000	5000	5000		5000	2432,11	5000		5000		5000
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	5959,66	5989,85	8000	8000	8000	8000		8000	3031,90	8000		8000		8000
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	6466,48	4083,41	6000	6000	6000	6000		6000	5090,55	6000		6000		6000
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	3591,54	3758,82	5200	5200	5200	5200		5200	2707,14	5200		5200		5200
634004	3	41	Prepravné (archív)	96,00	96,00							237,54					
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	178,34	212,55	250	250	250	250		250	185,33	250		250		250
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	15879,19	3865,65	2000	2000	2000	2000		2000	239,80	2000		2000		2000
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
635006	3	41	Údržba budovy ZS	3026,47	1621,80	1800	1800	1800	1800		1800	183,20	1800		1800		1800
635006	3	41	Údržba budovy AB	1137,60	231,57							120,00					
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	1829,40	2379,90							3320,50					
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	847,25	363,00	300	300	300	300		300	2411,50	300		300		300
635	3	41	Údržba softvéru, domena	1100,00	12984,95	14000	14000	14000	14000		14000	7288,90	14000		14000		14000
636001	3	41	Nájomné – pozemky, miestn		2102,76							1173,84					

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
636002	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	1077,06	1095,02	1000	1000	1000	1000			1000	568,20	1000		1000	1000
637001	1	41	Školenia,kurzy,semináre	2836,00	3181,92	3000	3000	3000	3000			3000	1606,72	3000		3000	3000
637001	9	111	Školstvo - školenia		59,00												
637002	3	41	Do práce na bicykli		40,00												
637003	1,2	41	Inzercia,propagácia,reklama	1669,77	1290,82	1450	1450	1450	1450			1450	354,60	1450		1450	1450
637003	3	3AA	Dočasný pútač – MsÚ EÚ+ŠR							842	842	841,60	842		842		842
637002	3	41+G	Dočasný pútač – MsÚ vl.zdroje									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					
637004	4	41	Revízie,uprat.-AB	589,50	458,32							79,89					
637004	4	41	Revízie-ost.majetok	975,97	707,49							1235,40					
637004	4	41	Revízie, uprat.-ZS	139,96	138,36							1770,28					
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	0,00	4420,00	11000	11000	11000	11000			11000	4200,00	11000		11000	11000
637004		41	BOZP a iné									2170,44					
637005	1	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	17691,46	13385,34	12000	12000	12000	12000			12000	8854,84	12000		12000	12000
637005	1	41,GE	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-vl.zdroje						17592	-9988	7604	8446,18	7604		7604		7604
637005	3	3AA	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-EÚ+ŠR						9146	9146	9146	9146,22	9146		9146		9146
637005		41	Výdavky súvisiace s dražbou	2476,00	0,00												
633011	13	111	Rodinné prídavky	4257,12	5997,60	5057	5057	5057	5057	643	5700	2767,20	5700		5700		5700
637011	1	41	Štúdie,expertízy,posudky	105,00	150,00	300	300	300	300			300	1500,00	300		300	300
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane, školné	562,90	1077,58	1000	1000	1000	1000			1000	982,18	1000		1000	1000
637014	14	41	Stravovanie (34 á 3,80)	28888,20	30158,17	34200	34200	34200	34200			34200	15803,02	34200		34200	34200
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	495,00	495,43							272,58	300			300	300
637015	3	41	Poistné	4324,04	6699,59	6000	6000	6000	6000			6000	2574,39	6000		6000	6000
637016	14	41	Prídel do SF 1,5% HM	5613,41	6126,73	6460	6460	6460	6460			6460	2460,05	6460		6460	6460
637016	9	111	Prídel do SF 1,5% HM										230			230	230
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	18866	0	18866	18866
637017	14	41	Provizia zo spotreb.strav.lístkov	816,54	897,39							474,37					
637023	3	41	Kolky	177,90	0,00	0	0	0	0			0			0		
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pomeru	12802,54	5310,61	6500	6500	6500	6500			6500	2966,71	6500		6500	6500
637026	1	41	Odm. Poslanc. (17),čl.komis.(90)	51266,00	59810,40	64000	64000	64000	55800			55800	20995,00	55800		55800	55800
637030		41	Preddavky														
637031	14	41	Pokuty a penále	14,50	1,50							88,72					
637032	14	41	Mýlné platby	1321,45													
637035	14	41	Koncesionárske poplatky	957,07	955,92	1300	1300	1300	1300			1300	716,94	1300		1300	1300
640	41	41	Odstupné zamestnancom	2572,05	2119,06	1885	1885	1885	1885	0	1885	4505,36	1885	0	1885	0	1885
642014	14	41	Cena mesta		1400,00							700,00					
642014	13	111	Rod.príd.-soc.prípady	1016,00	523,36												
642	14	41	Odstupné,odstupné	1438,50		1885	1885	1885	1885			1885	3262,50	1885		1885	1885

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018													
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5		
642015	14	41	Nemoc náhrady	117,55	195,70														
01.1.2.		41	Finanč.a rozpočt.záležitosti	8731,19	9317,29	10300	10300	10300	10300	0	10300	8239,99	10300	0	10300	0	10300		
637005	1	41	Auditorské služby	3780,00	4320,00	5400	5400	5400	5400		5400	5400,00	5400		5400				5400
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	4951,19	4997,29	4900	4900	4900	4900		4900	2839,99	4900		4900				4900
01.3.3.	4		lné všeob.služby	33857,43	35395,59	36609	36609	36609	36609	0	36609	15808,05	37551	0	36609	933	37542		
			Matrika	17889,67	18718,07	19766	19766	19766	19766	0	19766	8877,88	20557	0	19766	787	20553		
610		111	Mzdy,platy,služob.prijmy	7350,66	7574,83	7630	7630	7630	7630		7630	3233,65	8161		7630	527	8157		
610		41	Mzdy,platy,služob.prijmy +10%	4092,72	4479,15	4727	4727	4727	4727		4727	1725,97	4727		4727		4727		
620		111	Odvody fondom	2568,90	2647,64	2496	2496	2496	2496		2496	1130,05	2852		2496	356	2852		
620		41	Odvody fondom	1722,51	1916,04	2670	2670	2670	2670		2670	719,96	2670		2670		2670		
630		111	Tovary a služby	796,65	796,65	893	893	893	893		893	272,58	797		893	-96	797		
630		41	Tovary a služby	1342,23	1287,76	1350	1350	1350	1350		1350	1363,55	1350		1350		1350		
642		41	Členský príspevok	16,00	16,00							432,12							
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.	15967,76	16677,52	16843	16843	16843	16843	0	16843	6930,17	16994	0	16843	146	16989		
610		111	Mzdy,platy a sl.prijmy	2677,69	3067,92	2716	2716	2716	2716		2716	1342,30	2828		2716	107	2823		
610		41	Mzdy, platy,služ.prijmy +10%	8142,95	8283,61	8923	8923	8923	8923		8923	3302,78	8923		8923		8923		
620		111	Odvody fondom	908,67	907,10	930	930	930	930		930	374,55	969		930	39	969		
620		41	Odvody fodnom	3183,68	3337,77	3145	3145	3145	3145		3145	1356,84	3145		3145		3145		
630		111	Tovary a služby	0,00	0,00	329	329	329	329		329	0,00	329		329		329		
630		41	Tovary a služby	1054,77	1081,12	800	800	800	800		800	553,7	800		800		800		
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)	6534,37	5713,90														
		111	Voľby - prostriedky štátu	6487,68	5683,00														
620		111	Odvody fondom	269,47	233,07														
631		111	Cestovné	74,21	79,89														
632		111	Poštové a telek.služby	151,10	63,60														
633		111	Materiálové výdavky	349,79	243,58														
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	97,26	100,24														
636		111	Prenájom	340,00	340,00														
637		111	Služby	917,70	754,50														
637		111	Odmeny	3297,52	2819,70														
637		111	Vrátené prostriedky	990,63	1048,42														
		41	Voľby - prostriedky mesta	46,69	30,90														
633		41	Všeobecný materiál	38,19															
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	20000	61301	34593,22	61301	0	61301	0	61301		
651		41	Splátky úrokov	38972,09	35848,69	40689	40689	40689	39571	0	39571	16808,60	39571	0	39571	0	39571		

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
651003	41	ŠFRB - sociálne byty	615,66	151,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651003	41	ŠFRB - nájomné byty K3	19289,86	18441,29	18441	18441	18441	17706	17706	17706	8886,84	17706	17706	17706	17706	17706	
651003	41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	2892,24	2749,71	2750	2750	2750	2628	2628	2628	1320,16	2628	2628	2628	2628	2628	
651003	41	ŠFRB-úrok Prist.9 bj, prest. 21bj	3286,34	3131,51	3132	3132	3132	3000	3000	3000	1506,30	3000	3000	3000	3000	3000	
651003	41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	4053,58	3895,65	3896	3896	3896	3767	3767	3767	1886,91	3767	3767	3767	3767	3767	
651002	41	Dexia - 20/019/08	1263,70	568,50	250	250	250	250	250	250	47,07	250	250	250	250	250	
651002	41	Dexia - úver 2010 20/068/2010	381,31	120,80	100	100	100	100	100	100	0,00	100	100	100	100	100	
651002	41	Dexia- 20/015/11 -protipov.akt.	683,11	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
651002	41	VÚB – úver 2016	836,07	2156,70	1910	1910	1910	1910	1910	1910	931,76	1910	1910	1910	1910	1910	
651002	41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	3580,94	3041,09	2725	2725	2725	2725	2725	2725	1092,46	2725	2725	2725	2725	2725	
651002	41	Úver 2017	0,00	59,27	3300	3300	3300	3300	3300	3300	517,41	3300	3300	3300	3300	3300	
651002	41	Preklenovací úver		0,00	3000	3000	3000	3000	3000	3000	0,00	3000	3000	3000	3000	3000	
651002	41	SLSP - úver 189/AUOC/11	2089,28	1532,35	1185	1185	1185	1185	1185	1185	619,69	1185	1185	1185	1185	1185	
637	41	Leasing : Jumpy – DPH (strava)	1295,08	959,88	960	960	960	960	960	960	479,94	960	960	960	960	960	
637	41	Leasing : Smet.vozidlo – DPH								17500	17500	13526,40	17500	17500	17500	17500	
653	41	Manipulačné poplatky	367,11	609,73	500	500	500	500	500	500	2780,35	500	500	500	500	500	
651004	41	Úroky : Mercedes	182,48	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	
651004	41	Úroky : Smet.vozidlo								2500	2500	837,57	2500	2500	2500	2500	
651004	41	Úroky : Jumpy Furgon	265,68	486,24	270	270	270	270	270	270	160,36	270	270	270	270	270	
03.1.0.	5	41	Policačné služby	217448,54	229277,40	224655	224655	224655	224655	11000	235655	95935,54	257375	0	235655	21720	257375
610	41	Mzdy,platy a sl.príjmy MsP+10%	139450,09	148484,24	147900	147900	147900	147900	147900	147900	60046,55	147900	147900	147900	147900	147900	
620	41	Odvody fondom	51362,80	54708,01	51765	51765	51765	51765	51765	51765	22100,47	51765	51765	51765	51765	51765	
630	41	Tovary a služby	26635,65	26339,62	24990	24990	24990	24990	0	24990	12268,15	25110	0	24990	120	25110	
631001-2	41	Cestovné															
632	41	Telekom.,rádiostanica	1155,51	1508,70	1300	1300	1300	1300	1300	1300	894,95	1300	1300	1300	1300	1300	
633001	41	Inteńerové vybavenie	1245,91	540,18	500	500	500	500	500	500	374,10	500	500	500	500	500	
633002	41	Výpočtová technika	335,00	1094,48	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	
633003	41	Telekom.technika	62,67	181,64	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
633004	41	Stroje, prístroje, zariadenia	227,57	1048,67	300	300	300	300	300	300	164,94	300	300	300	300	300	
633006	41	Kanc.potreby,papier,mat.	216,01	236,88	220	220	220	220	220	220	169,75	220	220	220	220	220	
633007	41	Špec.policaj.materiál	72,00	96,60	100	100	100	100	100	100	1072,00	100	100	100	100	100	
633009	41	Knihy, časopisy, noviny		135,08	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
633010	41	Prac.odev	6197,27	2069,73	2500	2500	2500	2500	2500	2500	39,90	2500	2500	2500	2500	2500	
633013	41	Licencia softveru		360,00	250	250	250	250	250	250	360,00	250	250	250	250	250	
		41	Licencia softveru-dobropis										120			120	
634	41	Výdavky na dopravný prostr.															
634001	41	Pohonné hmoty,mazivá	2695,71	3417,86	3200	3200	3200	3200	3200	3200	1853,57	3200	3200	3200	3200	3200	
634002	41	Opravy a údržba vozidla	1521,90	1927,60	1500	1500	1500	1500	1500	1500	639,80	1500	1500	1500	1500	1500	
634003	41	Zmluvné a hav.poistenie	287,35	278,40	380	380	380	380	380	380	251,56	380	380	380	380	380	

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
635		41	Opravy a údržba	14,29	114,00												
637001		41	Školenia, kurzy, semináre			100	100	100	100		100	100		100		100	100
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti	97,30	289,21	250	250	250	250		250	178,46	250		250		250
637015		41	Poistné	730,28	730,28	730	730	730	730		730	0,00	730		730		730
637014		41	Stravovanie	9900,00	10278,40	10540	10540	10540	10540		10540	5451,60	10540		10540		10540
637016		41	Prídel do SF	1876,88	2031,91	2220	2220	2220	2220		2220	817,52	2220		2220		2220
642015		41	Nemoc		195,53							406,02					
03.1.0.		41	Chránená dielňa							11000	11000	1114,35	32600	0	11000	21600	32600
610		41	Mzdy 6 zamestnancov								0	0,00	16000				12000
610		111	Mzdy 6 zamestnancov -refund.														4000
620		41	Odvody fondom								0	0,00	5600				4200
620		111	Odvody fondom -refund.														1400
630		41	Materiálové výdavky							11000	11000	1114,35	11000		11000		-7080
630		111	Materiálové výdavky -refund.														7080
600		111	Chránená dielňa refundácia														
04.1.2.		41	Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)	236021,12	258946,37	284600	284600	284600	284600	0	284600	98548,98	282196	0	284600	-2404	282196
641001	3	41	Práce iné(uprat.správa)-nová PO	99232,00	90323,00	98000	98000	98000	98000		98000	42000,00	95596		98000	-2404	95596
		41	Mzdy a odvody GS : 10 % 2019 a 2020														
641001	3	41	Príspevok – objednávky navyč	3218,16	3218,16	3220	3220	3220	3220		3220	1609,08	3220		3220		3220
641001	3	41	Príspevok fakturácia 2015														
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy +10%	79767,27	97259,45	117600	117600	117600	117600		117600	30090,76	117600		117600		117600
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	27850,81	33495,88	41160	41160	41160	41160		41160	10100,14	41160		41160		41160
630	14	41	Stavebná skupina – TaS			24000	24000	24000	24000		24000		24000		24000		24000
632	14	41	Telekomunikačné služby		193,61							145,80					
633	14	41	Materiálové výdavky	4714,18	6619,37							1841,92					
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	11975,71	14988,66							7073,47					
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre		210,00												
637	14	41	Stravovanie zam.	7574,40	10264,00							4460,40					
637	14	41	Tvorba SF	1052,60	1305,09							437,70					
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc	26,30	452,20							158,75					
642030	14		Prisp.zam.DP-smrt.úraz	609,69	616,95	620	620	620	620		620	630,96	620		620		620
04.2.1.	12	41	Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)	3087,24	1655,73	1800	1800	1800	1800	0	1800	960,36	1800	0	1800	0	1800
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	1898,29	1150,65							296,16					
637004		41	Odchyt túlavých psov	1188,95	505,08	1800	1800	1800	1800		1800	664,20	1800		1800		1800
04.2.1.	12	41	Poľnohosp.(vodné hospod)	0,00	0,00												
633		41	Materiálové výdavky														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
04.4.3.			Výstavba mesta	51612,42	64881,26	63727	63727	63727	67327	0	67327	29693,06	70543	0	67327	3216	70543
	4		Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)	33023,18	32937,19	41102	41102	41102	41102	0	41102	17485,19	44318	0	41102	3216	44318
610		111	Mzdy, platy, služ. príjmy SSÚ (1,6832 ú)	12119,38	11821,69	11231	11231	11231	11231		11231	0,00	13580		11231	2349	13580
610		41	Mzdy, platy, služ. príjmy SSÚ (1,6832)	10661,58	10399,68	16252	16252	16252	16252		16252	10529,27	16252		16252		16252
620		111	Odvody fondom (1,6832)	4235,72	4131,67	3931	3931	3931	3931		3931	0,00	4758		3931	827	4758
620		41	Odvody fondom (1,6832)	3726,23	3634,67	5688	5688	5688	5688		5688	3927,63	5688		5688		5688
630		111	Tovary a služby	1213,10	1569,11	2360	2360	2360	2360		2360	0,00	2400		2360	40	2400
630		41	Tovary a služby	1067,17	1380,37	1640	1640	1640	1640		1640	3028,29	1640		1640		1640
			Stavebný úrad - odd.dopl.SOU	13395,24	15877,07	7625	7625	7625	7625	0	7625	3517,87	7625	0	7625	0	7625
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
		41-03	Mzdy, platy, sl. príjmy - dopl.SOU	3263,05	4182,35												
		41	Mzdy, platy, sl. príjmy - Cultplay		200,00							500,00					
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	1761,84	1863,48	1977	1977	1977	1977		1977	767,26	1977		1977		1977
		41-03	Odvody fondom-dopl.SOU	1828,83	2077,33												
		41	Odvody fondom : Cultplay		69,90							174,75					
630		41-02	Tovary a služby-odd.	209,00	12,68												
		41-03	Tovary a služby - dopl.SOU	1288,98	2464,18												
637005	1		Projekty - nein.výdavky	5194,00	16067,00	15000	15000	15000	18600	0	18600	8690,00	18600	0	18600	0	18600
		41	Projekt BRKO		13200,00							7200,00					
637		41	Projekty - nein.výdavky	5194,00	2867,00	15000	15000	15000	15000		15000	1490,00	15000		15000		15000
637		41	Projekt : Budovanie centier int.zdrav.st.						3600		3600	0,00	3600		3600		3600
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	77694,86	69129,86	89200	89200	89200	81600	0	81600	35683,15	68930	0	81600	-12670	68930
		111	ÚVSR-oprava MK														
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prisp.	14231,86	12329,86	30000	30000	30000	17400	0	17400	8333,15	17400	0	17400	0	17400
632		41	Autobus.zastávka-energie	1830,16	494,90							309,92					
633		41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.		8371,27												
633006		41	Dopravné značky, chodníky	3702,51	2466,98							3629,93					
633		41	Mat.výd.autobus.zast.	134,55	400,79							761,03					
635006		41	Údržba MK	6192,44	595,92	30000	30000	30000	17400		17400	567,27	17400		17400		17400
635006		41	Údržba MK - poľné cesty	985,40								65,00					
637005		41	Drvenie staveb.odpadu									3000,00					
637		41	Poskytované služby	1386,80													
641001	41		Prisp. pre Gúta Service	63463,00	56800,00	59200	59200	59200	64200	0	64200	27350,00	51530	0	64200	-12670	51530
641001		41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	59956,00	56800,00	39200	39200	39200	39200		39200	22000,00	26180		39200	-13020	26180
			Údržba MK - prev.účely-zimná údržba			20000	20000	20000	20000		20000		20000		20000		20000
641001		41	Údržba MK - naviac práce	3357,00		0	0	0	5000		5000	5350,00	5350		5000	350	5350
641001		41	Údržba MK - faktúcia 2015	150,00													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadmi	259915,35	283531,11	293610	293610	293610	301210	0	301210	168162,55	308675	0	301210	7465	308675
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	0	137500	63519,69	137500	0	137500	0	137500
633004	41		Odpadové nádoby	3221,00	1098,00	1500	1500	1500	1500		1500	610,56	1500		1500		1500
633006	41		Všeobec.mat.-tlač.,vrecia	7867,66													
	41		Jarné a jesenné upratovanie	14268,96													
634003	41		Poistenie MAN		3049,48												
634003	41		Poistenie smet. vozidla									2955,59					
635003	41		Údržba prev.strojov	512,65													
637003	41		Projekt BRKO- veľkoplošná tabuľa									210,00					
637004	41		Ulož.odpadu - STKO Neded 1/3	114662,50	122336,19	122000	122000	122000	122000		122000	58543,54	122000		122000		122000
637004	41		Špec.služby VO									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
637014	41		Stravovanie	1051,20	0,00												
637015	41		Poistné	2584,78	0,00	4000	4000	4000	4000		4000		4000		4000		4000
637016	41		Prídel do SF	94,92	0,00												
644004	41		Príspevok : Gúta Service	98952,99	157047,44	156110	156110	156110	163710	0	163710	104642,86	171175	0	163710	7465	171175
641001	41		Príspevok - prev.účely	80593,00	139792,00	142150	142150	142150	142150		142150	87250,00	142625		142150	475	142625
641001	41		Príspevok- naviac práce	8513,88	17255,44	13960	13960	13960	21560		21560	17392,86	28550		21560	6990	28550
641004	41		Fakturácia – r. 2015	9846,11													
05.2.0.	6	41	Nakladanie s odp.vodami	15736,77	11384,55	11000	11000	11000	11000	0	11000	391,64	11000	0	11000	0	11000
633	41		Stroje, prístr.,zariad. - ponor,kal.č.	7447,34	9417,95	6000	6000	6000	6000		6000		6000		6000		6000
637004	41		Všeob. služby-odvoz dažď.vody	499,80	475,86	1000	1000	1000	1000		1000		1000		1000		1000
633	41		Mat.,stroje,prístr.,zariad.-odv.jarky	5496,04	1080,74	4000	4000	4000	4000		4000	391,64	4000		4000		4000
634	41		Preprava osôb, PHM	50,00													
635006	41		Oprava,údržba odv.kanálov	2243,59	410,00												
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	994,45	991,87	992	992	992	992	19	1011	1011,11	1011	0	1011	0	1011
610	111		Mzdy,platy služ.príjmy	736,90	734,99	735	735	735	735	14	749	749,25	749		749		749
620	111		Odvody fondom	257,55	256,88	257	257	257	257	5	262	261,86	262		262		262
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	91761,32	88875,06	97070	97070	97070	97070	0	97070	35428,24	94534	0	97070	-2536	94534
630	41		VZ mimo prispevku Gúta Ser	20300,86	25803,96	32150	32150	32150	32150	0	32150	4927,84	32150	0	32150	0	32150
630	41		VZ mimo prisp. Gúta Serv.														
632	41		Energie	475,53	518,89	500	500	500	500		500	107,86	500		500		500
633	41		Stroje, prístroje, zariadenia	989,00	0,00	700	700	700	700		700		700		700		700

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
633		41	Vybvav.prev.priestorov, lavice,....	810,85	1188,29	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
633		41	Všeoobec.mat._tab._držiačky	3481,31	2851,12	2500	2500	2500	2500	2500	2500	1802,33	2500	2500	2500	2500	2500
633		41	Chemikálie.stromy.kriky	9312,20	5914,99	7500	7500	7500	7500	7500	7500	2643,40	7500	7500	7500	7500	7500
633		41	Palivá.ako zdroj energie	1323,42	936,20	1500	1500	1500	1500	1500	1500	362,09	1500	1500	1500	1500	1500
635		41	Oprava mechan.vybavenia	2100,55	580,00	700	700	700	700	700	700		700	700	700	700	700
635		41	Údržba VZ			1250	1250	1250	1250	1250	1250		1250	1250	1250	1250	1250
636		41	Nájom nehnut.za účelom cyklotrasy									12,16					
637		41	Terénna úprava pláže		180,00												
637		41	Výrub stromov v meste a cint.	384,00	542,47	1000	1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000
630		41	Postrek komárov	1424,00	13092,00	15000	15000	15000	15000	15000	15000		15000	15000	15000	15000	15000
641001		41	Príspevok Gúta Service	71460,46	63071,10	64920	64920	64920	64920	0	64920	30500,40	62384	0	64920	-2536	62384
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	62148,00	52867,00	54700	54700	54700	54700	54700	54700	29000,00	57204	54700	2504	57204	57204
641001		41	Príspevok - naviac práce	9312,46	10204,10	10220	10220	10220	10220	10220	10220	1500,40	5180	10220	-5040	5180	5180
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	250,00	250,00	0	0	0									
637		41	Verejně obstarávanie – zóna JUH	250,00	250,00												
06.2.0.	12		Rozvoj obcí (VPP)	199401,09	255660,15	132470	132470	146006	172795	24002	196797	140190,47	201568	43594	240391	4771	245162
		1AC1	VPP-aktivač.činn.- ŠR	53865,26	58242,88	0	0	10443	10443	19416	29859	29859,04	29859	36454	66313	0	66313
		1AC1	VPP -aktivač.činn.ŠR -nerozd.výd.											36454	36454		36454
610		1AC1	Mzdy ,platy,služ.příjmy	35919,27	42783,52			7365	7365	13317	20682	20682,03	20682		20682	20682	20682
620		1AC1	Odvody fondom	12585,53	14803,31			2569	2569	4655	7224	7223,96	7224		7224	7224	7224
630		1AC1	Tovary a služby	5360,46	656,05			509	509	1444	1953	1953,05	1953		1953	1953	1953
		1AC2	VPP-aktivač. činn.-ESF	9505,59	10278,93	0	0	1843	1843	3427	5270	5269,60	5270	6433	11703	0	11703
		1AC2	VPP-aktivač.činn.ESF – nerozd.výd.											6433	6433		6433
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.příjmy	6338,64	7553,02			1299	1299	2351	3650	3650,04	3650		3650	3650	3650
620		1AC2	Odvody fondom	2221,00	2610,14			454	454	821	1275	1274,91	1275		1275	1275	1275
		1AC2	Tovary a služby	945,95	115,77			90	90	255	345	344,65	345		345	345	345
		1AL1	VPP – aktivačná činnosť – IZM		5219,36	0	0	1250	1250	1159	2409	2409,31	2409	707	3116	0	3116
		1AL1	VPP-aktivač.činn.IZM – nerozd.výd.											707	707		707
		1AL1	Mzdy ,platy sl.příjmy		3867,97			928	928	859	1787	1787,24	1787		1787	1787	1787
		1AL1	Odvody fondom		1311,64			322	322	300	622	622,07	622		622	622	622
		1AL1	Tovary a služby		39,75												
		11G6	VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje	1395,32	24,18					0	0	335,35	0	0	0	0	0
610		11G6	Mzdy,platy,sl.příjmy	936,20	15,58							72,52					
620		11G6	Odvody fondom	358,96	5,35							3,63					
630		11G6	Tovary a služby	100,16	3,25							259,20					
		111	VPP – aktivačná činnosť ŠR	3107,61	7014,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
610		111	Mzdy ,platy sl.příjmy	2268,00	2323,72												
620		111	Odvody fondom	792,61	812,28												

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018													
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5		
630-1		111	Tovary a služby	47,00	3878,28														
		41	VPP-z prostr.mesta	57856,31	98320,52	54970	54970	54970	81759	0	81759	63317,17	81759	0	81759	0	81759	0	81759
610		41	Mzdy,platy,služ.príjmy manž. +10%	27187,66	19849,12	22200	22200	22200	22200		22200	8062,78	22200		22200				22200
620		41	Odvody fondom manaž.	9611,18	7435,02	7770	7770	7770	7770		7770	3030,35	7770		7770				7770
630		41	Tovary a služby	20912,68	9031,67	10000	10000	10000	10000		10000	4539,85	10000		10000				10000
		41	Spolučasť 5 % k projektom VPP			15000	15000	15000			15000		15000		15000				15000
610		41	Nerfundované mzdy,platy, služ.pr.		33932,58				15000		15000	26682,09	15000		15000				15000
			Nerfundované odvody fondom		11812,22				5250		5250	9339,52	5250		5250				5250
		41	Nerfundované tovary a služby		15976,83				6539		6539	11485,05	6539		6539				6539
642015		41	Nemoc	144,79	283,08							177,53			0				
641001		41	Príspevok Gúta Service	73671,00	76560,00	77500	77500	77500	77500	0	77500	39000,00	82271	0	77500	4771	82271	0	82271
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	36807,00	76560,00	77500	77500	77500	77500		77500	19750,00	82271		77500	4771	82271		82271
			Práce vo VZ – cint.činnosť	36864,00								19250,00							
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	120081,11	153114,76	139700	139700	139700	139700	0	139700	75704,64	147685	0	139700	7985	147685	0	147685
			Verej.osvetlenie mimo prisp.	91805,11	123610,76	110000	110000	110000	110000	0	110000	61704,64	117184	0	110000	7184	117184	0	117184
632001		41	Elektrická energia	91715,63	41841,21	23630	23630	23630	23630		23630	19393,65	23630		23630				23630
		41	Ei.energia – doplnenie z dobropisov										7184						7184
633006		41	Vianočná výzdoba, iné	89,48	2830,70	2000	2000	2000	2000		2000		2000		2000				2000
			Konces.poplatok 12x7031 €		77338,80	84370	84370	84370	84370		84370	42310,99	84370		84370				84370
635006		41	Údržba VO	0,00	1600,05														
641001		41	Príspevok Gúta Service	28276,00	29504,00	29700	29700	29700	29700	0	29700	14000,00	30501	0	29700	801	30501	0	30501
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	28006,00	29504,00	27400	27400	27400	27400		27400	14000,00	30501		27400	3101	30501		30501
641001		41	Príspevok - naviac práce	270,00		2300	2300	2300	2300		2300	0,00	0		2300	-2300	0		0
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	119980,01	131622,88	137409	137409	137409	137409	0	137409	80703,43	144178	0	137409	6769	144178	0	144178
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	7756,40	6949,52	7514	7514	7514	7514	0	7514	4684,35	7549	0	7514	35	7549	0	7549
632001		41	Elektrická,tepelná energia	161,59	196,10	500	500	500	500		500	88,14	500		500				500
632002		41	Vodné stočné	1437,52	1153,65	1500	1500	1500	1500		1500	471,84	1500		1500				1500
635		41	Údržba bytov, strojov,zariad.	808,44	836,01	350	350	350	350		350	48,40	350		350				350
637004		41	Upratovanie,revízia	113,50	283,26	60	60	60	60		60	85,00	60		60				60
637004		41	Odmena za správu	1216,70	1210,12	1320	1320	1320	1320		1320	609,40	1320		1320				1320
637004		41	Všeobecné služby - zumpa	2080,00	2080,00	2808	2808	2808	2808		2808	1260,00	2808		2808				2808
637005		41	Adv.a iné služby	0,00		350	350	350	350		350	666,26	350		350				350
637012		41	Not.a súdne poplatky	0,00		500	500	500	500		500	320,50	500		500				500
637015		41	Poistné	76,12	76,12	126	126	126	126		126	38,06	126		126				126
637018		41	vyúčtovanie	1862,53	1062,60							1096,75	35						35
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		51,66														
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	1200	1200	1200	1200	0	1200	0,00	1200	0	1200	0	1200	0	1200
630-2		41	Výdavky na byty ostatné	16630,03	18507,69	17140	17140	17140	17140	0	17140	8829,30	17140	0	17140	0	17140	0	17140

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018												
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5	
632001		41	Elektrická,tepelná energia	865,14	870,49	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	523,73	1500		1500		1500
632002		41	Vodné,stočné	4981,03	5076,78	8290	8290	8290	8290	8290	8290	8290	2562,51	8290		8290		8290
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	3678,93	6134,47	0	0	0	0	0	0	993,49	0		0		0	
635006		41	Údržba bytov	0,00	855,76	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000		3000		3000		3000
637004		41	Upratovanie,revízia ,vývoz žumpy	530,79	3030,62	0	0	0	0	0	0	142,31	0		0		0	
637004		41	Odmena za správu	3031,87		3000	3000	3000	3000	3000	3000	1548,66	3000		3000		3000	
637005		41	Advokát.a iné služby	737,71		600	600	600	600	600	600	466,71	600		600		600	
637012		41	Notárske, súdne poplatky	298,50		500	500	500	500	500	500	31,50	500		500		500	
637015		41	Poistné	209,66	204,76	250	250	250	250	250	250	108,68	250		250		250	
637018		41	vyúčtovanie	2296,40	2274,19	0	0	0	0	0	0	2451,71	0		0		0	
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		60,62													
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	211,51	97,62	400	400	400	400	400	400	195,24	400		400		400	
630-3		41	Výdavky na byty K 3	55276,60	59878,92	57207	57207	57207	57207	57207	57207	38279,36	59628	0	57207	2421	59628	
632001		41	Elektrická,tepelná energia	24316,97	20099,35	21050	21050	21050	21050	21050	21050	12210,72	21050		21050		21050	
632002		41	Vodné,stočné	22452,63	17452,86	23400	23400	23400	23400	23400	23400	10073,36	23400		23400		23400	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1740,78	4438,97	2516	2516	2516	2516	2516	2516	1363,95	2516		2516		2516	
637004		41	Odmena za správu	4537,96	4536,00	4950	4950	4950	4950	4950	4950	2269,54	4950		4950		4950	
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie	546,26	711,15	1000	1000	1000	1000	1000	1000	694,95	1000		1000		1000	
637005		41	Advokát.a iné služby	874,32		2500	2500	2500	2500	2500	2500		2500		2500		2500	
637012		41	Notárske, súdne poplatky	181,00	116,00	1000	1000	1000	1000	1000	1000		1000		1000		1000	
637015		41	Poistné	581,00	581,00	791	791	791	791	791	791	290,50	791		791		791	
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	45,68	11360,59	0	0	0	0	0	0	11376,34	2421		0	2421	2421	
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		583,00													
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	3984	3984	3984	3984	3984	3984	3984	3984		3984		3984	
630-4		41	Výdavky na 12 b.j. Kostolné	14010,09	15710,90	14971	14971	14971	14971	14971	0	14971	9692,65	16644	0	14971	1673	16644
632001		41	Elektrická, tepelná energia	6385,94	5781,68	4700	4700	4700	4700	4700	4700	2888,90	4700		4700		4700	
632002		41	Vodné,stočné	5428,92	5193,56	7100	7100	7100	7100	7100	7100	2715,34	7100		7100		7100	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	559,50	449,75	876	876	876	876	876	876	438,00	876		876		876	
637004		41	Odmena za správu	1221,84	1211,09	1320	1320	1320	1320	1320	1320	605,20	1320		1320		1320	
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie, iné sl.	171,81	321,81	120	120	120	120	120	120	315,39	120		120		120	
637005		41	Advokát.a iné služby	0,00		350	350	350	350	350	350		350		350		350	
637012		41	Notárske, súdne poplatky	0,00		100	100	100	100	100	100		100		100		100	
637015		41	Poistné	242,08	242,08	405	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	0	2608,78	1673		0	1673	1673	
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne		251,26								0					
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596		1596		1596	
630-5		41	Výdavky na 21 bj.	18579,72	21802,27	20754	20754	20754	20754	20754	0	20754	12083,02	23394	0	20754	2640	23394
632001		41	Elektrická,tepelná energia	8193,79	7827,48	6950	6950	6950	6950	6950	6950	3930,90	6950		6950		6950	
632002		41	Vodné,stočné	6460,48	5321,27	8805	8805	8805	8805	8805	8805	2710,73	8805		8805		8805	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1251,21	1256,61	1456	1456	1456	1456	1456	1456	317,25	1456		1456		1456	

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
637004		41	Odmena za správu	2121,04	2116,80	2310	2310	2310	2310		2310	1058,40	2310		2310		2310
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie	269,64	357,12	300	300	300	300		300	236,04	300		300		300
637005		41	Advokát.a iné služby			350	350	350	350		350		350				350
637012		41	Notárske, súdne poplatky			100	100	100	100		100		100				100
637015		41	Poistné	283,56	283,56	483	483	483	483		483	141,78	483			483	483
637018		41	vyúčtovanie	0,00	4319,43	0	0	0	0		0	3687,92	2640		0	2640	2640
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
630-6		41	Výdavky na 18 b.j.	7515,66	8675,96	7855	7855	7855	7855	0	7855	6939,51	7855	0	7855	0	7855
632001		41	Elektrická energia	0,00	0,00	573	573	573	573		573		573			573	573
632002		41	Vodné,stočné	2715,33	2808,16	3112	3112	3112	3112		3112	1370,15	3112			3112	3112
635		41	Oprava,údržba bytov, strojov,zariad.	1062,71	381,90	2107	2107	2107	2107		2107	2207,12	2107			2107	2107
637004		41	Odmena za správu	1837,62	1831,19	1815	1815	1815	1815		1815	909,22	1815			1815	1815
637004		41	Vývoz žumpy		120,00							160,00					
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
637018		41	vyúčtovanie	1020,68	882,23							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
08.1.0.	10	41	Rekr.a šport.služby	127079,79	114875,60	116450	116450	116450	116450	0	116450	61746,15	121023	0	116450	4573	121023
630		41	Tovary a služby	4776,91	2808,28	1600	1600	1600	1600	0	1600	1496,15	1600	0	1600	0	1600
			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	0	1600	1496,15	1600	0	1600	0	1600
637002		41	Športové podujatia														
633		71	SLSP peň.dar – sport	3000,00													
637002		41	Do práce na bicykli	55,09								116,34					
637002		41	Plážový volejbal	282,34	151,00			300	300		300		300		300		300
637002		41	Jesenné športové dni (sept)	127,85	263,25			300	300		300		300		300		300
		11H	Jesenné športové dni – dot.	600,00													
637002		41	Výhodnot.športovcov	711,63	1195,78			1000	1000		1000	1379,81	1000		1000		1000
642		41	Dotácia pre šport. Kluby 1,5%BVP	60480,00	65762,00	69950	69950	69950	69950	0	69950	34250,00	69950	0	69950	0	69950
			1,5% 4880552														
642001		41	Futbalový klub	25300,00	25700,00			26500	26500		26500	13250,00	26500		26500		26500
642001		41	Hádzanársky klub	10680,00	11000,00			11600	11600		11600	5800,00	11600		11600		11600
642001		41	Džudo, zápasenie.vod.turistika	11000,00								0,00					

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
642001		41	Judo klub Kolárovo		7900,00			8400	8400		8400	4200,00	8400		8400		8400
642001		41	ŠK Kolárovo		3862,00			4200	4200		4200	2100,00	4200		4200		4200
642001		41	Karate	4300,00	6400,00			7000	7000		7000	3500,00	7000		7000		7000
642001		41	Cyklistika	4000,00	4200,00			4400	4400		4400	2200,00	4400		4400		4400
642001		41	Stolný tenis	1000,00	1000,00			1100	1100		1100	550,00	1100		1100		1100
642001		41	Športový klub V.Ostrov		0,00			1100	1100		1100	0,00	1100		1100		1100
642001		41	Klub zimného plávania	300,00	300,00			350	350		350	0,00	350		350		350
642001		41	Miestny kynolog.klub	300,00	500,00			600	600		600	300,00	600		600		600
642001		41	Contendo MMA Club		500,00			700	700		700	700,00	700		700		700
642001		41	Basketb.Club Knives	1100,00	1200,00			1200	1200		1200	600,00	1200		1200		1200
642001		41	Maratón klub Kolárovo	500,00	500,00			600	600		600		600		600		600
642001		41	Športový klub Football Academy		500,00			600	600		600	300,00	600		600		600
642001		41	Športový strelecký klub		300,00			500	500		500	500,00	500		500		500
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	300,00	400,00			500	500		500	250,00	500		500		500
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
642001		41	Rezerva pre kluby														
64		41	Príspevok Gúta Service	61822,88	46305,32	44900	44900	44900	44900	0	44900	26000,00	49473	0	44900	4573	49473
641001		41	Šport.TVZ-prev.účely	61711,00	43434,00	44900	44900	44900	44900		44900		49473		44900	4573	49473
			Príspevok ŠH na prev.účely									19000,00					
			Príspevok FI na prev.účely									7000,00					
			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	0	182000	90000,00	182000	0	182000	0	182000
641001		41	Prisp.na činnosť a prev.	166000,00	172000,00	172000	172000	172000	172000		172000	90000,00	172000		172000		172000
			10 % zvýšenie na mzdy a odvody			7000	7000	7000	7000		7000		7000		7000		7000
			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	7	3269	1457,34	3269	0	3269	0	3269
632		41	El.energia.plyn, vodné-DLT	381,93	359,30	500	500	500	500		500	235,50	500		500		500
633		41	Materiálové výdavky	711,77	0,20	500	500	500	500		500	75,69	500		500		500
635		41	Údržba DLT			1000	1000	1000	1000		1000	143,00	1000		1000		1000
635006		41	Obnova historických pamiatok	898,40		1000	1000	1000	1000		1000		1000		1000		1000
633		41	Mat.výdavky – pomníky									655,15					
637		111	Obnova hist.pam.-vrátenie dotácie	1500,00													
			Obnova pamätných tabúl		7124,52												
637		41	Revízie zariadení	193,00	96,00	200	200	200	200		200	348,00	200		200		200

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018												
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5	
633006		111	Výdavky na vojnové hroby	58,20	62,50	62	62	62	62	62	7	69	0,00	69		69		69
08.2.0.		41	Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	66702,02	85168,80	83200	83200	83200	107200	-9000	98200	21058,53	86600	-8364	89836	0	89836	
625003	4	41	Úrazové poistenie	2939,52	2308,56	2800	2800	2800	2800	2800		2800	1035,39	2800		2800		2800
633006	4	41	Dary ZPOZ	2850,40	3845,40	3400	3400	3400	3400			3400	2271,90	3400		3400		3400
633006		41	Kvety, vence		52,00								103,60					
633009	4	41	Knihy	920,00		1000	1000	1000	1000			1000		1000		1000		1000
637004	4	41	Vydanie publikácie: Az árvíz Gúta															
633	11	41	Propagačné materiály mesta	4550,00		5000	5000	5000	5000			5000		5000		5000		5000
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	39632,36	64198,89	52700	52700	52700	76700	-9000	67700	12961,93	56100	-8364	59336	0	59336	
			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
637002		41	Deň učiteľov	1352,41	1456,38			2000	2000			2000	1726,10	2000		2000		2000
637002		41	Deň poézie					200	200			200	150,00	200		200		200
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	185,20	64,00			200	200			200	119,69	200		200		200
637002		41	Tanečný maratón	162,01														
637002		41	Túrične slávnosti	276,97	335,47								350,18					
637002		41	Osmý máj										15,00					
637002		41	Sviatok Cyríl a Metod (5.7.)	811,00	707,36			750	750			750		750		750		750
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	24981,52	30101,21			22000	22000			22000	648,00	22000		22000		22000
637002		41	13.-16.8.															
		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
637002		41	SNP (28.8.)	10,80														
637002		41	750. výrocie 1. písom. zmienky o meste					14000	38000	-9000	29000	2900,00	17400	-11600	17400		17400	
		11H	750.výročie – vydanie publikácie											1700	1700		1700	
		35	750.výročie – vydanie učebnice											1536	1536		1536	
		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
			Deň detí		1030,00								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														
637002		41	Silvester	2000,00	2000,00			4250	4250			4250	2500,00	4250		4250		4250
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
637002		41	Výstava fotografií										180,00					
637002		41	Slávnostné ukonč.škol.roka										537,00					
637002		41	Výmena obyvateľstva	65,55	7619,80													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
637003	2	41	Propagácia,reklama	3078,00	1384,80	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	1060,00	2300		2300	2300
634004	11	41	Preprava osôb	1658,00	1540,00	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500		1500	1500
637005	11	41	Prekladateľ.služby	1242,36	3944,49	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000		5000	5000
637012	11	41	Adm.p poplatky k dot.kultúra									20,00					
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	4100,00	3165,00	4000	4000	4000	4000	4000	4000	1397,00	4000		4000	4000	
637027	4	41	Odmeny -dohody	5731,38	4731,66	5500	5500	5500	5500	5500	5500	2208,71	5500		5500	5500	
08.3.0.	41		Vysiel.a vyd.služby (rozhl., GTV)	54196,36	57518,66	55140	55140	55140	55140	0	55140	25567,30	55140	0	55140	0	55140
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	113,00	135,80	140	140	140	140	140	140	113,00	140		140	140	
637005	4	41	Gúta TV – skvalitn.služieb	5000,00	2555,00												
637005	4	41	Gúta TV - prevádzkové výdavky 4380 mesačne	49083,36	54827,86	55000	55000	55000	55000	55000	55000	25454,30	55000		55000	55000	
08.4.0.	41		Nábož. a i.spol.služby	23513,56	31930,97	27670	27670	27670	27670	0	27670	11813,60	32920	0	27670	5250	32920
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.	13,00	0,00	30	30	30	30	30	30	0,00	30		30	30	
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	978,50	0,00	600	600	600	600	600	600	912,00	600		600	600	
635	4	41	Obradná sieň – údržb	0,00													
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1833,00	1659,00	1800	1800	1800	1800	1800	1800		1800		1800	1800	
642	1	41	Fond primátora	2073,08	2066,00	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1930,70	2000		2000	2000	
642	1	41	Členské príspevky	8535,98		4000	4000	4000	4000	4000	4000	2156,90	4000		4000	4000	
642	1	41	Projekt :cezhranič.turist.park		15050,97												
642	1,2	41	Pons Danubii člen.príspevok			5250	5250	5250	5250	5250	5250		5250		5250	5250	
			Pons Danubii účelová dotácia										5250			5250	
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie														
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP		2195,00	2330	2330	2140	2140	0	2140	1840,00	2140	0	2140	0	2140
			Cirkevná spojená škola PM		650,00												
			Köz-ért PK					1000	1000		1000	1000,00	1000		1000	1000	
			MO Ryb.zväz					540	540		540	540,00	540		540	540	
			Seniores PT					300	300		300	0,00	300		300	300	
			Združ.milovníkov vtáctva					300	300		300	300,00	300		300	300	
			Reform.krest.cirkev		1145,00												
			Za naše Kolárovo		400,00												
			Dotácie na kultúru 0,25% BVP	10080,00	10960,00	11660	11660	11850	11850	0	11850	4974,00	11850	0	11850	0	11850
			Alma Art	950,00	1150,00			900	900		900	450,00	900		900	900	
			Malodun.rockové divadlo	750,00	700,00			850	850		850	424,00	850		850	850	
			ZMRS ZUŠ–50.výročie	1200,00													
			ZMR : Varázslatos gyermekvilág	300,00													
			ZMR pri ZŠ M.Korvína					300	300		300	300,00	300		300	300	
			ZMR pri ZŠ F.Rákócziho					1200	1200		1200	1200,00	1200		1200	1200	
			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	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
			Združ.Mešt.život Szekeres	500,00	1040,00			900	900		900	900,00	900		900		900
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	300,00				350	350		350		350		350		350
			Liga maď.žien	1000,00	1150,00			900	900		900		900		900		900
			Spolok priateľov slovenskej kultúry	400,00	1050,00			900	900		900		900		900		900
			Klub priateľov váž.hudby		1000,00			500	500		500	500,00	500		500		500
			Csemadok	1050,00	1150,00			900	900		900	750,00	900		900		900
			Cool klub-Deň tanca 2017	800,00	400,00												
			Mlyňček	200,00	300,00			300	300		300		300		300		300
			ZODŽO-Oprava a údržba pam.VM														
			HelloGúta	600,00	1150,00			900	900		900		900		900		900
			Ref.kresť.cirk.-lmaterem berendezése	445,00													
			Rím.-kat.cirkev-Reštaur.kamen.križa	500,00													
			OZ Kikelet		850,00			900	900		900	450,00	900		900		900
			OZ Kultúra KN					250	250		250		250		250		250
			Szeretlek Gúta – PT					700	700		700		700		700		700
			Világfa – PT					300	300		300		300		300		300
			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.	65969,00	74051,80	73722	73722	113732	113732	129	113861	57038,20	113861	51	113912	0	113912
			(Cirk.gymnázium)														
642004	41		Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri MŠ+10% M+O	6313,00	4487,00			8111	8111		8111		8111		8111		8111
	41		Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ+10%M+O	19303,00	22283,00	24770	24770	24879	24879		24879	16496,00	24879		24879		24879
	41		Cirkev.gymnáz.MŠ+10%M+O	23050,00	27544,00	31044	31044	44146	44146		44146	22073,00	44146		44146		44146
	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		36513
	41		Účel.dot.na MaO 10 % zvýšenie	432,00													
	41		Doprava od mesta	154,00	329,80			83	83	129	212	212,20	212	51	263		263
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	-19933	39432	4987,38	39432	-1813	37619	-2500	35119
09.2.1.1.	9		Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)														
642014	111		KŠÚ dopravné		0,00	8000	8000	7130	7130	-1748	5382	0,00	5382	-721	4661		4661
642014	111		KŠÚ - príplatok pre MŠ			16438	16438	10701	10701	-5737	4964	0,00	4964		4964		4964
642014	111		KŠÚ - vzdelávacie poukazy			23236	23236	15950	15950	-7286	8664		8664		8664		8664
642014	111		KŠÚ - soc.znevýh.prostr.			8000	8000	4400	4400	-3600	800		800		800		800
642014	111		KŠÚ - prisp. na učebn.			2970	2970	2970	2970		2970		2970	-406	2564		2564
637	111		KŠÚ - prisp.na učebn.-vrátenie	129,43													
637037	131		KŠÚ - lyžiarsky výzvik-vrátenie	1452,80	2854,72			3150	3150		3150	3150,00	3150		3150		3150

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018												
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5	
637		131G	KŠÚ – dopravné – vrátenie		471,40													
637		111	KŠÚ – škola prírody-vrátenie	2,00	1100,00					200	200		200			200	200	
637037		131F	Dopravné – vrátené štátu	422,45														
637		111	asistent učiteľa-vrátenie	710,00														
600		41	Správa škôl a škol.zariad.			124311	124311	9000	9000		9000		9000			9000	-2500	6500
			42% podiel.daň 2019: 1596000€															
			splátka úveru :školsťvo r.2018:74498 €															
632001		41	Plyn pre SP	8707,69	2176,80													
			Dopravné z rozpočtu mesta			6500	6500	5362	5362	-1788	3574	0,00	3574	-693	2881		2881	
634		41-02	Poistné, leasing	288,70	692,88	700	700	700	700		700	346,44	700		700		700	
		41	Knihy, časopisy školstvo – zo správy		336,00													
634		41	Prepravné – školstvo	243,77	161,92													
637		41	Projekty									500,00						
632		41	ŠJ Lesná 8 – vodné sto čné									275,43						
633		41	ŠJ Lesná 8 – mat.výdavky		1149,39													
635		41	ŠJ Lesná 8 -oprava a údržba		1261,99								211,32					
637		41	ŠJ Lesná 8 – revízie		217,60													
637		41	Školstvo – propagácia a rekl.		180,00													
637015		41	Poistenie – školstvo	93,77	93,77							476,59						
641012		41	BT- Špec.ZŠ Remes.,Les. - dopravné	33,60	55,80			2	2	26	28	27,60	28	7	35		35	
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)															
09.6.0.1.	9	41	Ved'f.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	60356,43	36876,93	67219	67219	64811	64811	0	64811	37765,10	65086	0	64811	275	65086	
		41	Normatív podľa VZN (výdajňa)															
			Zvýšenie – dotácia (výdajňa)															
			Zvýšenie – dotácia M+O (výdajňa)															
			dobropisy (výdajňa)															
		41	vlastný príjem ŠJ Lesná (výdajňa)															
610-1		41	Mzdy,platy,sl.prijmy+4%	20513,42														
610-2		41	Mzdy,platy,sl.prijmy – výdajňa ŠJ	7851,31	19381,24	21010	21010	21010	21010		21010	8604,75	21010		21010		21010	
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	
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	
632		72f	Energie – z dobropisov		549,00								275			275	275	
633		41	Materiálové výdavky	2607,99	156,10	700	700	700	700		700	878,26	700		700		700	
633		72f	Materiálové výdavky z vlast.prijmov		923,73	1787	1787	1787	1787		1787	609,39	1787		1787		1787	
634		72f	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy-vl.pr.					1423	1423		1423		1423		1423		1423	
634		41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy	89,00	1670,55							412,89						

Číslenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
635		41	Oprava a údržba	373,90	938,86	1000	1000	1000	1000		1000	402,40	1000		1000		1000
635		72f	Oprava a údržba z vlast.prijmov		573,00	573	573	573	573		573		573		573		573
637		41	Služby : rev.SF.strav. poisť.iné	4275,18	2029,83	1800	1800	1800	1800		1800	1251,72	1800		1800		1800
637		72f	Služby : z vlast.prijmov		257,16	275	275	275	275		275		275		275		275
642		41	Nemoc, odstupné	1956,73	246,41							73,23					
633		72f	Potraviny zo stravného			26290	26290	26290	26290		26290	19021,51	26290		26290		26290
09.6.0.2.	9		Vedľ.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4)	158345,75	159416,39	284937	284937	297848	297848	0	297848	156672,83	299026	18555	316403	1178	317581
09.6.0.3.	9		Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)														
		41	Bežné výdavky z rozpočtu mesta														
		41	Normatív VZN ŠJ Školská pri MŠ	101857,45													
		41	Normatív VZN ŠJ Školská pri ZŠ														
		41	ŠJ Školská – M+O														
		41	Normatív VZN ŠJ Rábska	56488,30													
		41	ŠJ Rábska – M+O														
		41	vlastný príjem ŠJ Lesná														
		41	vlastný príjem ŠJ Rábska														
		41	vlastný príjem ŠJ Školská														
		41	Účel.dot.-Dobropisy														
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	0	181533	96992,65	182133	11779	193312	600	193912
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy-ŠJ Školská 1-4	22712,03	34232,72	37255	37255	37255	37255		37255	15235,24	37255		37255		37255
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy – ŠJ Rábska 1-4	14676,69	14745,42	15940	15940	17940	17940		17940	6719,40	17940		17940		17940
		41	Mzdy : 10% zvýš. 2020, 2021														
620		41	Odvody fondom-ŠJ Školská 1-4	7982,47	11858,99	13040	13040	13040	13040		13040	5227,02	13040		13040		13040
620		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4	5096,04	4839,33	5580	5580	6192	6192		6192	2208,97	6192		6192		6192
		41	Odvody : 10 % zvýš. 2020,2021														
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4	9383,39	8223,48	10551	10551	9824	9824		9824	6301,73	9824		9824		9824
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4	5006,51	2550,60	2000	2000	2301	2301		2301	2104,92	2301		2301		2301
632		72j	Energie – ŠJ Školská 1-4 dobropisy		0,00			1500	1500		1500	2100			1500		2100
		72j	Energie – ŠJ Rábska 1-4 dobropisy					300	300		300	300			300		300
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.prijmy		2076,00	2076	2076	2876	2876		2876	2876			2876		2876
632		72f	Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.prijmy		262,00												
633		41	Mater.vyd.-ŠJ Školská 1-4	9727,19	425,62	800	800	800	800		800	1658,35	800		800		800
633		41	Mater.vyd.-ŠJ Rábska 1-4	988,95	118,64							1400,15					

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.príjmy		2449,65	2518	2518	2518	2518		2518	1078,92	2518		2518		2518
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4-vl.príjmy		2847,41	3406	3406	3406	3406		3406		3406		3406		3406
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská		297,87	600	600	600	600		600	427,29	600		600		600
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
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4	754,34	3210,46	600	600	600	600		600	679,10	600		600		600
635		72f	Opr. a údrž. - ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.		327,00	327	327	2327	2327		2327		2327		2327		2327
635		72f	Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.		585,00	585	585	585	585		585		585		585		585
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
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
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.		495,00	495	495	495	495		495	242,38	495		495		495
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.		1649,23	1650	1650	1650	1650		1650		1650		1650		1650
642		41	Nemoc, Odchodné - ŠJ Školská 1-4	788,98	436,26							129,66					
642		41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4	1055,72	88,96							196,89					
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.1-4			46550	46550	46550	46550		46550	33677,36	46550		46550		46550
633		72f	Potraviny zo stravn.ŠJ Škol 1-4 (z 2017)											9265	9265		9265
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		27490
09.6.0.3.	9		Vedľ.si.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)	72621,86	60927,03	110190	110190	116315	116315	0	116315	59680,18	116893	6776	123091	578	123669
		41	Mzdy, platy,sl.príjmy-ŠJ Školská 5-9	18904,45	16891,26	18470	18470	18470	18470		18470	7748,21	18470		18470		18470
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy - ŠJ Rábska 5-9	12927,12	12959,73	14015	14015	15515	15515		15515	5935,43	15515		15515		15515
		41	Mzdy : 10% zvýš. 2020, 2021														
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9	6631,10	5840,46	6465	6465	6465	6465		6465	2575,75	6465		6465		6465
		41	Odvody fondom - ŠJ Rábska 5.9	4479,38	4253,81	5255	5255	5855	5855		5855	1941,47	5855		5855		5855
		41	Odvody : 10 % zvýš. 2020,2021														
632		41	Energie - ŠJ Školská 5-9	7863,02	4020,43	5229	5229	4529	4529		4529	3110,30	4529		4529		4529
		41	Energie - ŠJ Rábska 5-9	4387,63	2248,46	2808	2808	3208	3208		3208	1850,88	3208		3208		3208
632		72j	Energie - ŠJ Školská 5-9 dobropis		0,00			1400	1400		1400		1978		1400	578	1978
		72j	Energie - ŠJ Rábska 5-9 dobropis					225	225		225		225		225		225
632		72f	Energie - ŠJ Školská 5-9 vl.príjmy		242,00							531,69					
632		72f	Energie - ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy		1824,00	1824	1824	2524	2524		2524		2524		2524		2524
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	7980,59	86,28	434	434	434	434		434	841,09	434		434		434
		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	903,84	109,34	234	234	234	234		234	1232,54	234		234		234
		72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.príjmy		1316,71	1272	1272	1272	1272		1272		1272		1272		1272
		72f	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy		2025,17	2994	2994	2994	2994		2994		2994		2994		2994
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská		694,77	300	300	300	300		300	210,56	300		300		300
635		41	Opravy a údržba - ŠJ Rábska	663,10	2821,29	192	192	192	192		192	597,19	192		192		192
		41	Opravy a údržba- ŠJ Školská	1756,30	1218,31	200	200	200	200		200	349,17	200		200		200
		72f	Opravy - ŠJ Školská -vl.príjmy		100,00	100	100	2100	2100		2100		2100		2100		2100

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
		72f	Opravy – ŠJ Rábska – vl.prijmy		515,00	515	515	515	515		515		515		515		515
637	41		Služby : rev.SF.strav. poisť.-ŠJ Š 5-9	2414,12	1507,79	634	634	634	634		634	1450,99	634		634		634
637	41		Služby : rev.SF.strav. poisť.-ŠJ R 5-9	2126,92	343,33	469	469	469	469		469	1272,72	469		469		469
		72f	Služby : ŠJ Školská – vl.prijmy		230,00	230	230	230	230		230	119,42	230		230		230
		72f	Služby : ŠJ Rábska – vl. prijmy		1385,70	1450	1450	1450	1450		1450		1450		1450		1450
642	41		Nemoc.odch..odst.-ŠJ Š 5-9	656,33	214,99							63,90					
642	41		Nemoc.odch..odst.-ŠJ R 5-9	927,96	78,20							173,06					
633	72f		Potraviny zo stravného ŠJ Škol.5-9			22940	22940	22940	22940		22940	16596,15	22940		22940		22940
633	72f		Potraviny zo stravn.ŠJ Škol 5-9 (z 2017)										4566	4566		4566	
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		24160
10.1.2.	13		Invalid.a ťažké zdr.poisť.(Opatr.sl.)	42085,95	37377,23	41946	41946	41946	41946	0	41946	11934,91	41946	0	41946	0	41946
610	41		Mzdy,platy,sl.prijmy (5)	22687,40	20372,16	22200	22200	22200	22200		22200	7578,15	22200		22200		22200
	41		Mzdy,platy,sl.prijmy -výdaj šatstva	5217,12	5082,34	5760	5760	5760	5760		5760		5760		5760		5760
620	41		Odvody fondom (6 Opatr.)	7091,40	6439,07	7770	7770	7770	7770		7770	2590,70	7770		7770		7770
	41		Odvody fondom – výdaj šatstva	1616,55	1636,69	2016	2016	2016	2016		2016		2016		2016		2016
630	41		Tovary a služby	3963,88	3768,78	4200	4200	4200	4200		4200	1766,06	4200		4200		4200
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	20800	50287	17067,30	40341	0	50287	-9946	40341
637007	41		Pohrebné služby	339,18	0,00	450	450	450	450		450	319,00	450		450		450
637004	41		Zdravotné služby	1089,70	2438,80	1700	1700	1700	1700		1700	311,82	1700		1700		1700
637	41		Všeobec.sluzby-výnimoč.sit.ZPS		202,80												
637004	41		Soc.pomoc-výnimočné situácie		4914,20	2500	2500	2500	2500		2500	568,90	2500		2500		2500
637	41		Komunitný plán	0,00	0,00	0	0	0	1200		1200	1200,00	1200		1200		1200
637	111		DS vratky z BT zo ŠR									2196,88	10509			10509	10509
			Rezerva na dopln.rozp. ZPSaDS							20800	20800	0,00	0		20800	-20800	0
			Rezerva na sociálnu oblasť														
637014	41		Darcovai krvi	408,32	497,32	450	450	450	450		450	222,72	450		450		450
	41		Jubilanti	750,00	0,00	1000	1000	1000	1000		1000		1000		1000		1000
642001	41		Jednorázová dávka soc.pom.	914,00	1422,38	1000	1000	1000	1000		1000	607,00	1000		1000		1000
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
620	41		Odvody fondom	1873,58	1912,24	2177	2177	2177	2177		2177	679,65	2177		2177		2177
631	41		Cestovné	0,00	30,18							16,30					
632	41		Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	3410,82	3054,44	3400	3400	3400	3400		3400	2150,13	3745		3400	345	3745
633	41		Materiálové výdavky	1121,88	1890,25	1300	1300	1300	1300		1300	1971,42	1300		1300		1300
634	41		Prenájom dopravného prostr.	350,00	533,20	500	500	500	500		500	746,35	500		500		500
635	41		Opravy a údržba	86,34	0,00	300	300	300	300		300	74,40	300		300		300

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018												
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5	
636		41	Prenájom priestorov	40,00	260,00								90,00					
637		41	Rôzne služby	1188,90	2472,50	1200	1200	1200	1200	1200	1200	2439,00	1200	1200	1200	1200	1200	
637016		41	Tvorba SF	79,61	67,81	90	90	90	90	90	90	26,80	90	90	90	90	90	
637		41	Stravov.-doplát.dôchodcom	5344,00	3720,80	6000	6000	6000	6000	6000	6000	1494,40	6000	6000	6000	6000	6000	
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	1800,00	1800,00	1800	1800	1800	1800	1800	0	1800	900,00	1800	0	1800	0	1800
642001		41	Príspevok na deti podľa zákona č. 305/2005															
641		41-02	Príspevok na umiestnenie do DSS Balvany	1800,00	1800,00	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	900,00	1800	1800	1800	1800	1800
10.7.0.	9		Soc. pomoc občanom v HN a SN	23802,88	19371,70	38880	38880	39937	43737	-20800	22937	8422,84	22937	0	22937	0	22937	
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	19156,74	14717,92	17000	17000	17000	17000	17000	17000	5988,08	17000	17000	17000	17000	17000	
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	1057	1056,96	1057	1057	1057	1057	1057	
		41	Rezerva na dopln.rozp. ZPSaDS			17000	17000	17000	20800	-20800	0	0	0	0	0	0	0	
642026		111	KŠÚ - školské potreby	3801,40	3253,60	4880	4880	4880	4880	4880	4880	1344,60	4880	4880	4880	4880	4880	
637037		111	KŠÚ – školské potreby – vratky		116,20							33,20						
10.9.0.	13		Soc.zab.inde neklas.(TSP)	0,00		0	0											
			Rezerva BR			6893	6893	6893	27717	-643	27074		4567	-10522	16552	-16552	0	
			Rezerva BR (6720 proj.+3802 softv)														16552	
			doplnenie rezervy bež.rozpočtu (BR)														25595	
			doplnenie BR : ZUŠ														-2330	
			doplnenie BR : ZŠ F.Rákócziho														-10000	
			doplnenie KR : cintorín														-4205	
			doplnenie KR : projekty zóna JUH														-3626	
			dopln.KR : park ,chodníky														-1736	
			dopln.BR : chránená dieľňa														-9120	
			dopln BR : Pons danubii														-5250	
			doplnenie BR: ZPS a DS														-5880	
1.1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04	3291465,57	3504434,77	3804615	3804615	3739707	3836394	15224	3851618	1830423,36	3887128	41501	3893119	51148	3944267	

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018									
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
01.1.1.			Výk.a zák.org. (verejná správa)	12885,39	476971,18	290730	290730	346476	237844	0	237844	196938,35	221646	-16198	221646	-5746	215900
713002	3	41-43	Nákup počítač. vybavenia		2716,00	10000	10000	10000	10000		10000	0,00	13802	3802	13802		13802
		41	Nákup počítač. vybavenia														
711003		41-43	Software – GIS, MS Office, SW Eset		6446,65												
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
		AA	Rek.bud. MsÚ – 95 % ref.z predch.r.KV						5689		5689	5688,60	5689		5689		5689
		43.GE	Rek.bud. MsÚ - 5% spoluúč. z ref.BV						4186		4186	4186,22	4186		4186		4186
		AA	Rek.budovy MsÚ – neopr.výd. Z ref.BV						5802		5802	0,00	5802		5802		5802
717002	3	11G	Rek.budovy MsÚ – 5 % spoluúčasť		22589,48	11030	11030	11030	0		0		0		0		0
717002	3	46	Rek.budovy MsÚ – RF									0,00					
717002	3	43	Rek.budovy MaÚ neopravn.výd.		11019,42	35000	35000	35000	0		0		0		0		0
717		43	Rek.budovy ZS opráv.výdavky projektu Uz. 963/2018														
717002	3	43	Rek.býv.bud.MŠ V.Ostrov					5000	0		0		0		0		0
717002	3	43	Terénne úpravy Kostolné nám.					5746	5746		5746	0,00	5746		5746	-5746	0
		41	Rek.bud. ZS – chránená dielňa		2011,46												
711		41	Web stránka mesta	4500,00													
717001		41	Drevené stánky	3135,39													
717002		43	Rekonštrukcia 2bj. V.Palkovicha					40000	0		0		0		0		0
		52	Rekonštr. 2bj V.Palkovicha strecha-úver Pivné sety – jarmok		2987,97						20000	20000	0,00	0	-20000	0	0
711001		43	Nákup pozemku – Jednota			24700	24700	24700	24700		24700	24700,00	24700		24700		24700
711001		43	Nákup budovy – Špec.ZŠ					5000	2160		2160	0,00	2160		2160		2160
718006		41	Nový modul Pošty								0	2802,00	0		0		0
			Aktualizácia ortofotomapy														
03.1.0.			Policačné služby	6363,00	14795,88	0	0	5000	5000	0	5000	1434,80	5000	0	5000	0	5000
713		41	PCO -špec.zariad.	6363,00	2914,20												
713005		41-43	Kamerový systém		11881,68			5000	5000		5000	1434,80	5000		5000		5000
04.2.1.			Poľnohosp.(vodné hospod.)	0,00	0,00												
		52	Čerp.úver.zdr.na vod.hospod.														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
04.4.3.	1		Výstavba	29014,00	31976,55	35000	35000	35000	46904	0	46904	41698,00	37609	-9295	37609	6896	44505
716	41		Proj.dok.z refundácie PPP														
			Projekty mesta			35000	35000	35000	0				6720	6720	6720		6720
		43	Rek.Kostol.nám.v Kol.-III.et.-zamer.	4980,00													
		52	Výdavky na projekty- z úveru						35000		35000		18985	-16015	18985		18985
		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												
			Projekt : Konc.rozv.mesta-tep.en.						11904		11904	11904,00	11904		11904		11904
			Projekt : Cyklotrasa Šafa a NZ														
			Projekt : VH Projekty ?		2980,00												
			Projekt : Rek.Štúrova		3450,00							1800,00					
			Projekt : zóna JUH													6896	6896
		43	Projekt : ÚP mesta spoluúčasť mesta														
711005		111	Projekt : ÚP mesta ŠR									13974,00					
716		43	Projekt : PHSR														
		35	Projekt : Rekonštr.MŠ Brnenské									14020,00					
			Spoluúčasť k projektom														
			Rez.k.proj. Cezhr.tur.park 15393 €		11040,00												
			Rez.k.proj. Eurovelo 6 : 1167 € (536/16)		1166,55												
04.5.1.	7		Cestná doprava	75024,80	133926,78	642161	642161	642161	572962	0	572962	87761,92	605513	32551	605513	7482	612995
717001	46		Parkoviská dľa investič.progr.														
	43		Parkovisko pre budovou MsÚ	1767,60													
	43		Spoj.cesta k zbernému dvoru	39290,40													
			Terén. úpravy Kost.,Most,... presun +104													5850	5850
			Parkovisko – Brnenské nám.		1596,00												
			Parkovisko Obrancov miesru													584	584
			Chodník Mostová													1048	1048
713	41-02		Pracovný stroj Gréder		11600,00												
	52		Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka						187868		187868		212619	24751	212619		212619
	52		Ďalšie spoluúčasti k projektom						18210		18210		18210		18210		18210
			v tom : Elektromobil v samspr.m. 2750€														
			v tom : CVČ ihrisko cca 4.000 €														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018															
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5				
		111	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-dot.			182553	182553	182553	182553		182553		182553								
		43	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-vl.zdr.			9608	9608	9608	0	0		0		0		0					
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-úver						9608		9608		9608		9608						9608
		52	Rekonštrukcia MK ul. Školská -chodn.		15549,53																
		52	Rekonštrukcia MK ul. Podhájjska		75076,87																
		52	Rekonštrukcia MK ul. Lesná		12195,28																
		52	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho-úver		12802,78				174723		174723		87539,52	182523	7800	182523					182523
		41	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho -vl.zdr.										222,40								
		52	Rekonštrukcia MK vchod Lesná 8-10		5106,32																
		52	Rekonštrukcia MK – čerp.úveru			450000	450000	450000	0	0											0
717002		43	Terénne a sadové úpravy Podhájjska	20000,00																	
717002		43	Drevený most – zastrešenie	13966,80																	
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom	0,00	0,00	989327	989327	996327	989327	0	989327	0,00	78407	0	989327	-910920	78407				
		52	Kontajnerové vozidlo																		
712001		43	Modern.centráł.zber.miest na sídliskách					7000	0	0		0		0		0					
		41	Spolufin.projektu BRKO (z rez.PD)			49467	49467	49467	0	0		0		0		0					
		52	Spolufin.projektu BRKO (z úveru)					49467	49467		49467		3920		49467	-45547	3920				
		111	Projekt : Vytv.infr.na zber BRKO			939860	939860	939860	939860		939860		74487		939860	-865373	74487				
05.2.0.	6		Nakladanie s odpad.vodami	14344,26	12237,66	20000	20000	20000	10000	0	10000	412,50	10000	0	10000	0	10000				10000
717		43	Ovodonovacie jarky	14344,26	12237,66	20000	20000	20000	10000		10000	412,50	10000		10000		10000				10000
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	0,00	0,00	307863	307863	307863	307863	0	307863	0,00	0	0	307863	-307863	0				
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -dotácia			292470	292470	292470	292470		292470		0		292470	-292470	0				
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver					15393	15393		15393		0		15393	-15393	0				
		43	Projekt EÚ : Cultplay (Tata)-vl.zdroje			15393	15393	15393	0	0		0		0		0					
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		Verejná osvetlenie			0	0	0													
717002			Dodávka reflektorov na území mesta																		
			1/3 vysútaženej ceny 54984 €																		
717002			Rekonštrukcia verej.osvetl.																		
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť	0,00	67985,00	0	0	30000	30000	0	30000	31664,00	31664	1664	31664	0	31664				31664
		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

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
		41-43	K12 b.j. - zábradlie z rozp.mesta		3800,00			26730	11730		11730	11730,00	11730		11730		11730
717002		52	K12 b.j. - zábradlie z úveru						15000		15000	16664,00	16664	1664	16664		16664
717002		46	K18 b.j. - vstup. dvere z fondu opráv		6100,00												
		43	K18 b.j. - vstup. dvere z rozp.mesta		22845,00												
08.1.0.	10		Rekr. A šport.služby	16000,00	0,00	20166	20166	39166	19000	0	19000	0,00	19000	0	19000	13000	32000
717		43	Rek.športovej haly, soc.zariad.														
		43	Športová hala – osvetlenie			20166	20166	20166	0		0		0		0		
		43	Futbalový štadión					19000	0		0		0		0		
		52	Futbal štadión z úveru						19000		19000		19000		19000		19000
		111	Futbal štadión z dotácie													13000	13000
717		43	Obnova osvetlenia ŠH 1/3 vysúťaž.ceny														
			14 416,00 €														
		43	ŠH – rekonštr.vykurovania – prisp.GS	16000,00													
08.2.0.	11		Kultúrne služby (MsKS)	0,00	3120,00	0	0	15000	0	14304	14304	0,00	14304	0	14304	0	14304
721		43	KT – MsKS					15000	0	14304	14304		14304		14304		14304
			MsKS- projekt energet.náročn.bud.		3120,00												
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	4770,75	11537,94	0	0	0	8133	9000	17133	17133,07	28733	11600	28733	0	28733
		43	Dom ľudových tradícií : soc.zariad.	4770,75	8072,44				8133		8133	8133,07	8133		8133		8133
			Uvítacie tabule na oslavy 750.výročia							9000	9000	9000,00	20600	11600	20600		20600
		41	Pam.tab.50.výr.štátutu mesta		3465,50												
08.2.0.	11		Kultúrne služby			0	0	0									
		43	Vydanie pomoc.účebn.Gúta														
08.4.0.	4		Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)	1081,49	0,00	0	0	0					5000	0	0	4205	4205
717		43	Úrnová stena, chodník– vybudovanie	1081,49									5000			4205	4205
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel.(MŠ)	0,00	0,00	0	0	170000	173088	0	173088	0,00	173088	0	173088	0	173088
717		46	Rek bud. MŠ Brnenské nám.					170000	173088		173088		173088		173088		173088
09.1.2.1.	9		Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)	0,00	38,28	1940	1940	36940	35000	0	35000	0,00	36800	1800	36800	0	36800
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		0		
		52	Rek.bud.ZŠ Rákócziho – okná z úveru						35000		35000		36800	1800	36800		36800
		43	ZŠ Rákócziho – rek. Telocvičnie -vl.zd.			1940	1940	1940	0		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	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
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	0,00					
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													
717		43	ŠJ Školská – technické zhodnot.bud.	6013,85													
713		41	ŠJ Školská – int.vybab., str. prístr. 1-4		208,40												
713		41	ŠJ Školská – int.vybab., str.,prístr. 5-9		102,50												
713		41	ŠJ Rábska – int.vybab.1-4		1414,58												
713		41	ŠJ Rábska – int.vybab.5-9		1243,82												
713		41	ŠJ pri MŠ – int.vybab., 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	0	3270	0,00	3270	0	3270	-3270	0
712001	3	43	Nerozdel. kapit. výdavky			162413	162413	3270	3270		3270		3270		3270		3270
			doplnenie na projekty :zóna JUH														-3270
712001	3	43	Rek.budovy šatní (futb.ihriško)			4333	4333	0									-3270
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04	515680,83	769357,21	2473933	2473933	2647203	2438391	23304	2461695	377042,64	1270034	22122	2483817	-1196216	1287601

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018									
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4

II. Finančné operácie

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018												
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5	
01.3.3.	4	71	Matrika – IOMO		12,00			0	0	0	0	0	8,00	0	0	0	0	0
819005		71	IOMO – správny poplatok		12,00								8,00					
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	280436,36	230316,90	829034	829034	829034	830152	-20000	810152	198335,78	335129	0	810152	-475023	335129	
821		41	Splátky úverov	266022,56	226003,50	720754	720754	720754	721872	0	721872	129301,84	246849	0	721872	-475023	246849	
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	19702,82	20551,39	20552	20552	20552	21287		21287	10609,50	21287		21287		21287	
821007		41	ŠFRB - sociálne byty	7560,42	5950,28	0	0	0	0		0	0,00	0		0		0	
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13222,44	13364,97	13365	13365	13365	13487		13487	6737,18	13487		13487		13487	
821007		41	ŠFRB-Prist.nadst.9 bj.prest.21 bj	14322,46	14477,29	14477	14477	14477	14609		14609	7298,10	14609		14609		14609	
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14421,50	14579,43	14579	14579	14579	14708		14708	7350,63	14708		14708		14708	
821005		41	Dexia - úver 2010-20/068/10	11568,00	10617,50	0	0	0	0		0	0,00	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	
821005		41	VÚB - úver 2016	12000,00	48000,00	48000	48000	48000	48000		48000	24000,00	48000		48000		48000	
821005		41-43	Dlhodobý úver 2017 SLSP	0,00	0,00	60000	60000	60000	60000		60000	30000,00	60000		60000		60000	
			Splat.prekl.úveru z refund.dotácie		0,00	475023	475023	475023	475023		475023	0,00	0		475023	-475023	0	
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688,00	38688,00	38688	38688	38688	38688		38688	19344,00	38688		38688		38688	
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	24210,00	24210	24210	24210	24210		24210	12105,00	24210		24210		24210	
824			Leasing +akont. Jumper	6179,80	4313,40	4540	4540	4540	4540		4540	2239,46	4540		4540		4540	
824			Leasing +akont. Gúta Service		0,00	103740	103740	103740	103740	-20000	83740	66794,48	83740		83740		83740	
824			Leasing montáž.vozidlo	8234,00	0,00	0	0	0	0		0	0	0		0		0	
05.4.0.	6	71	Nakladanie s odpadom						18500	18500	18500,00	18500	52000	70500	0	70500		
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obd.						5000	5000	5000,00	5000		5000		5000		
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obd.						13500	13500	13500,00	13500	52000	65500		65500		
06.6.0.	8	71	Bývanie a obč.vybavenosť- zábezp.						4092	4092	4091,76	4092	5485	9577	0	9577		
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezpeky z min.rokov						291	291	290,90	291		291		291		
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezpeky z min.rokov						1579	1579	1578,74	1579	4220	5799		5799		
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z min rokov						676	676	675,99	676	1184	1860		1860		
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezpeky z min rokov						1546	1546	1546,13	1546	81	1627		1627		
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	280436,36	230328,90	829034	829034	829034	830152	2592	832744	220935,54	357721	57485	890229	-475023	415206	

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018									
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4

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

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018												
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Poukázané K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5	
09.1.1.1.	9	1.	Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)	273679,86	337934,92	492100	492100	324133	324133	3577	327710	172410,76	334934	31	327741	7224	334965	
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta+5%M+O	218045,00	278722,30	312000	312000	309483	309483			309483	154741,00	294246		309483	-15237	294246
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	4343,00														
			Účel.dot. Na rež.výd.byv.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
		41	Účel.dot.na kap.výdavky	19962,00	1739,00									15237				15237
		41	Účel.dot.: Na KV		31721,70	0	0	0	0			0				0		
			Iné dotácie pouk.na príjm.účet zar.	1810,08										2776				2776
		41	Asistent učiteľa	3552,00														
			Ročné zúčtovanie											335				335
		41	Dobropisy na režijné výdavky	5575,08	4113,23							0	4112,96	4 113		0	4113	4113
		72	vlastný príjem : T a S	10132,10	9459,29	10100	10100	10100	10100		10100	5430,00	10100		10100		10100	
		41	doprava od mesta	584,60	369,40			54	54	81	135	134,80	135	31	166		166	
			Betlen Gábor – Rekonštr.MŠ			170000	170000	0	0		0		0		0		0	
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	8572,00	10549,00			3496	3496	3496	6992	6992,00	6992		6992		6992	
09.6.0.1.	9	2.	Vedľ.s.lv predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn)	32137,60	47186,74	60300	60300	70115	70115	0	70115	36183,58	70115	0	70115	0	70115	
			Školská jedáleň pri MŠ															
		41	Bežné výd.z rozp.mesta+4%M+O	27871,00	20657,00	28000	28000	20600	20600		20600	10299,00	20600		20600		20600	
		41	Účel.dotácia-5% zvýš.M+O	2633,00	4728,00			4728	4728		4728	2364,00	4728		4728		4728	
		41	Účel.dotácia -zvýš. M+O															
		72	Príjem -stravovanie	1633,60	1426,40	1500	1500	1500	1500		1500	0,00	1500		1500		1500	
		72	Stravné urč.na potraviny			21800	21800	21800	21800		21800	12776,58	21800		21800		21800	
		41	Dobropisy na režijné výdavky		66,34													
		41	Účelová dotácia na BV		8263,00			9387	9387		9387	4694,00	9387		9387		9387	
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ															
		41	Bežné výdavky výdajne		6708,00	9000	9000	6684	6684		6684	3342,00	6684		6684		6684	
		41	Účelová dotácia		3918,00			3996	3996		3996	1998,00	3996		3996		3996	
		41	Účel.dot. Zvýšenie M+O		1420,00			1420	1420		1420	710,00	1420		1420		1420	

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
09.5.0.	9	3.	Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)	132101,00	141371,15	135230	135230	187272	187272	0	187272	95821,00	188272	0	187272	1000	188272
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	0	57759	30381,00	58759	0	57759	1000	58759
		41	Výdavky mimo vl.příjmov	25137,00	29405,00	31000	31000	48699	48699		48699	24349,00	48699		48699		48699
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	501,00													
		41	Účelová dotácia	1257,00	2940,00												
		41	Dobropisy na režijné výdavky	1200,00	1311,15			330	330		330	330,00	330		330		330
		72	Výd. ŠKD z vl.příjm.	8686,00	9102,00	8730	8730	8730	8730		8730	5702,00	9730		8730	1000	9730
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	34306,00	35625,00	34800	34800	44874	44874	0	44874	21929,00	44874	0	44874	0	44874
		41	Výdavky mimo vl.příjmov	26502,00	27259,00	29000	29000	37011	37011		37011	18505	37011		37011		37011
		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
		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
		c)	Šk pri ZŠ Školská	61014,00	62988,00	60700	60700	84639	84639	0	84639	43511,00	84639	0	84639	0	84639
		41	Výdavky mimo vl.příjmov	38673,00	44422,00	47000	47000	70614	70614		70614	35306,00	70614		70614		70614
		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
		72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	13306,00	13794,00	13700	13700	13700	13700		13700	7880,00	13700		13700		13700
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)	106393,54	102546,14	98000	98000	106379	106379	2492	108871	54452,00	108895	1130	110001	894	110895
		111	Vzdelávacie poukazy	515,00	622,00			192	192	192	384	384,00	384		384		384
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	79059,00	82769,00	84000	84000	92139	92139		92139	46069,00	92139		92139		92139
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	494,00													
			Účel dot. Strecha		3000,00												
		41	Na rekonštr. Budovy (zo SŠZ)	6300,00													
		41	Dobropisy na režijné výdavky	34,20													
			Ročné zúčtovanie										24			24	24
			iné dotácie – ÚPSVaR	696,62	543,80			48	48	2300	2348	2347,91	2348	1130	3478	870	4348
		72	výdavky z vl.příjmov	19294,72	15611,34	14000	14000	14000	14000		14000	5651,09	14000		14000		14000
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)	171170,95	196392,04	197480	197480	207454	207454	0	207454	105221,50	210387	0	207454	2933	210387
600		41	Bežné výd. z rozp. Mesta	145450,00	184138,00	188000	188000	192215	192215		192215	96107,00	192215		192215		192215
		41	Na rekonštrukciu strechy (zo SŠZ)	10000,00													
			Účel.dot.na MaO zvýšenie	2692,00									2330			2330	2330

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
		41	Účel.dot.-hromozvod, strecha	2400,00													
		41	Odchodné					2048	2048		2048	0,00	2048		2048		2048
		72	vlastné príjmy : T a S	9494,00	10652,00	9480	9480	10652	10652		10652	6575,50	10780		10652	128	10780
		41	Dobropisy na režijné výdavky (584)	315,72	1064,72			2539	2539		2539	2539,00	2539		2539		2539
		41	Dobropisy- vrát.prepl.ZP z predch.r.	819,23	537,32								475			475	475
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)	215478,90	229881,85	217200	217200	232766	232766	2296	235062	123411,82	238054	27	235089	2992	238081
			Bežné výd. z rozp.mesta	167074,00	197535,28	210000	210000	221630	221630		221630	110814	206620		221630	-15010	206620
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	2934,00													
		111	Pripl.za činnosť tr učiteľa	6782,00	5766,00			2241	2241	2241	4482	4482	4482		4482		4482
		41	Účel.dot.: Na KV		12454,72								15010			15010	15010
			Účel dot.na BV	24618,00													
			Účel dot. Na teplo (ET les.8)		2000,00												
		41	Výdajňa M+O	1749,00													
		41	Odchodné					1656	1656		1656	1656	1656		1656		1656
			Ročné zúčtovanie										287			287	287
		41	Dobropisy na režijné výdavky	3609,74	4374,49							2705,42	2705			2705	2705
		41	Dopravné od mesta	608,80	338,00			39	39	55	94	94,4	94	27	121		121
		72	vlastné príjmy	7628,36	7413,36	7200	7200	7200	7200		7200	3660	7200		7200		7200
			vlastné príjmy (za DS)	475,00													
09.6.0.1.			Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10		13318,00	13318	13318	19849	19849	0	19849	9923,00	19849	0	19849	0	19849
		41	Výdajňa M+O		3878,00	13318	13318	12163	12163		12163	6080,00	12163		12163		12163
		41	Účel.dot. M+O zvýšenie		2428,00			2428	2428		2428	1214,00	2428		2428		2428
		41	Účelová dotácia – rezerva		7012,00			5258	5258		5258	2629,00	5258		5258		5258
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	756796,30	875079,32	864060	864060	864060	792231	0	792231	457540,62	848153	-1	792230	55923	848153
		111	ZPS-dotácia na BV z MFSR	307200,00	307200,00	307200	307200	307200	334602		334602	167301,00	334602		334602		334602
		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	290800		280400	10400	290800
			ZPS – prij.dot.na účet refund.z OS						23810		23810	0,00	11719	-12091	11719		11719
			ZPS – výdavky z dobropisov										7710			7710	7710
			ZPS – dotácia na stravu (HN)										80			80	80
		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	23943		34452	-10509	23943
		111	DS- vrátená dotácia									-2196,88					
		41	DS – dotácia od mesta						8000		8000	0,00	15200		8000	7200	15200
		72	DS – vlastný príjem od klientov		11789,45	8000	8000	8000	7900		7900	5868,15	12622		7900	4722	12622
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	5807,50	7212,48	8000	8000	8000	8000		8000	3153,54	7600		8000	-400	7600

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
		72	ZPS-stravovanie z vl.prijm.org.		21148,65	23000	23000	23000	22000		22000	11478,25	23350		22000	1350	23350
		111	Opatrovateľská služba (351)	86437,32	145969,00	146000	146000	146000	0	0	0,00			0			
		72	Opatr.služba-vlastné zdroje	6640,46	24539,15	28500	28500	28500	7900	7900	10922,45	15770		7900	7870	15770	
		41	Opatr.služba z rozpočtu mesta		21245,73	25000	25000	25000	13200	13200	15061,57	33000		13200	19800	33000	
			Opatr.služba - prijaté dotácie na účet						48656	48656	72465,00	48655	-1	48655		48655	
			Opatr.služba - ročné zúčtovanie									7700			7700	7700	
			Opatr.služba - prijaté dotácie refund.									12164	12164	12164		12164	
			Praxou k zamestnaniu - dot.na účet		294,05				2793	2793	2205,36	2793		2793		2793	
		41	Praxou k zamestnaniu - vl.zdroje		410,35									2793		2793	
			Praxou k zam. - prij.dot.na účet.ref.z OS						518	518	518,00	445	-73	445		445	
		41	Použ. zost. Z predch.roka	2,27	0,10												
		72j	Výdavky z dobropisov	12478,55	14992,70						6324,51	0					
		72	Sponzorský dar														
a)			Originál. právomoci spolu	1687758,15	1943710,16	2077688	2077688	2012028	1940199	8365	1948564	1054964,28	2018659	1187	1949751	70966	2020717

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesenú právomoc

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
09.1.2.1.	9	a)	ZŠ Rábska- primár.vzd.1.-4.	412558,64	439266,25	395097	395097	454076	454076	9647	463723	244889,91	466574	583	464306	5351	469657
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		413210
		111	Bežné výdavky od KŠÚ														
		111	Nonormatív.bežné výd.KŠÚ	32579,38	35588,98	0	0	30388	30388	8995	39383	39382,30	39383	328	39711	0	39711
		111	Vzdelávacie poukazy	6410,00	6779,00			2092	2092	2092	4184	4184,00	4184		4184		4184
		111	Dopravné od KŠÚ	1680,30	1672,70			139	139	577	716	715,80	716	232	948		948
		131	Dopravné z predch.roka					251	251		251	250,70	251		251		251
		111	Dohodovacie konanie		1500,00												
		111	Lyžiarsky výzvik	2597,20	2995,28			2850	2850		2850	2850,00	2850		2850		2850
		111	Škola prírody	3498,00	2700,00			3000	3000	-200	2800	2800,00	2800		2800		2800
		111	Príspevok na učebnice	990,88	113,00									96	96		96
		111	Odchodné od KŠÚ	1618,00	2071,00					3126	3126	3126,00	3126		3126		3126
		111	M+O 6% zvýšenie	5240,00	6974,00												
			Projekt úspešnej školy					17465	17465		17465	17464,80	17465		17465		17465
		111	Sociálne znevýhodnené deti	1853,00	1560,00			1271	1271		1271	1271,00	1271		1271		1271
		111	Asistent učiteľa	8692,00	9224,00			3320	3320	3400	6720	6720,00	6720		6720		6720
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	26506,26	17054,27	1500	1500	10478	10478	652	11130	9232,61	13981	255	11385	5351	16736
		72	Nájomné 100 %	1748,38	1955,03	1500	1500	1500	1500		1500	1034,07	2000		1500	500	2000

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018												
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5	
		41	Školský psychológ-spoluúčasť mesta		0,00													
		41	50.výročie školy					1200	1200		1200		1200			1200		1200
		41	Asistent učiteľa	4000,00	1000,00													
		41	Dopln.BV-dotácia-spoluúčasť	11154,00				2212	2212		2212		2212			2212		2212
		41	Dotácia z rozpočtu mesta															2500
		72	ÚPSVaR	88,75														2500
		41	Dobropisy na režijné výdavky	6206,48	9847,60			5137	5137		5137	7117,34	5137		5137			5137
		41	Dobropisy prepl. ZP	1136,85	2141,24								2351				2351	2351
		41	Dopravné od mesta	2171,80	2110,40			429	429	652	1081	1081,20	1081	255	1336			1336
09.1.2.1.9	9	b)	ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.	443317,41	453359,98	386145	386145	438217	438217	21254	459471	242752,67	469471	3810	463281	10262	473543	
09.2.1.1.9	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)															
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	376573,00	379359,00	384955	384955	400575	400575		400575	190273,00	400575		400575		400575	400575
		111	Bežné výdavky od KŠÚ															
		111	Nonormatív.bežné výd.KŠÚ	40101,30	56326,40	0	0	11053	11053	9429	20482	20481,50	20482	411	20893	0	20893	20893
		111	Vzdelávacie poukazy	6210,00	6126,00			1834	1834	1834	3668	3668,00	3668		3668		3668	3668
		111	Sociálne znevýhodnené deti	2902,00	6240,00			847	847	3600	4447	4447,00	4447		4447		4447	4447
		111	Dohodovacie konanie		8500,00													
		111	M+O 6% zvýšenie	5348,00	5596,00													
		111	Mimoriadne odmeny															
		111	Príspevok na učebnice	1199,00	72,00									160	160			160
		111	Lyžiarsky výzvik	5100,00	2700,00			2700	2700		2700	2700,00	2700		2700		2700	2700
		111	Škola prírody	2900,00	2000,00			2000	2000		2000	2000,00	2000		2000		2000	2000
		111	Odchodné	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	3400	6720	6720,00	6720		6720		6720	6720
		111	Dopravné od KŠÚ	2729,30	1938,40			352	352	595	947	946,50	947	251	1198		1198	1198
		41	Prostr.z rozpočtu mesta a vl.příjmy	26643,11	17674,18	1190	1190	26589	26589	11825	38414	31998,17	48414	3399	41813	10262	52075	52075
		72	Dotácia nájomné	1016,80														
		41	Nájomné 100%		2265,04	1190	1190	2827	2827		2827	1410,56	2827		2827		2827	2827
		41	Účel.dot.-spoluúčasť k proj. Telocv.	370,00														
		41	Dotácia z rozpočtu mesta					2930	2930		2930		2930		2930		2930	2930
			Dopln.rozpočtu 8-10000 €										10000			10000	10000	10000
			Dotácia na účet Š – Projekt ÚPSVaR					3529	3529	4410	7939	7939,44	7939	2941	10880		10880	10880
			Dotácia na účet Š- Projekt EúaŠR					15000	15000	6555	21555	21555,00	21555		21555		21555	21555
		41	Dobropisy na režijné výdavky	3287,96	8910,03												262	262
		41	Dobropisy – prepl.ZP 2015	1280,20														
			Projekt ŠR a EÚ a iné dotácie	483,95	588,11													
			Projekt BGA							468	468	467,97	468	305	773		773	773

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
		41	BT- zo správy – spoluúčasť k projektu		3773,00			2070	2070		2070	0,00	2070			2070	2070
		41	Dopravné od mesta	1204,20	1398,00			233	233	392	625	625,20	625	153	778		778
		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. nižšie sek.vzdel. (6-9)	660004,19	701036,23	658256	658256	714306	714306	4197	718503	351382,50	720688	865	719368	2185	721553
09.2.1.1.	9	111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	619628,00	651453,00	657876	657876	699928	699928		699928	332466,00	699928		699928		699928
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ														
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	35529,69	34848,92	0	0	10779	10779	3744	14523	14523,30	16247	388	14911	1724	16635
		111	Vzdelávacie poukazy	10289,00	10569,00			3168	3168	3168	6336	6336,00	6336		6336		6336
		111	Dopravné od KŠÚ	3651,00	2425,20			379	379	576	955	955,30	955	238	1193		1193
		111	M+O 6% zvýšenie	7668,00	6423,00												
		111	Príspevok na učebnice	1863,69	270,00									150	150		150
		111	Lyžiarsky výzvik	5400,00	2400,00			2250	2250		2250	2250,00	2250		2250		2250
		111	Škola prírody	3500,00	3200,00			3500	3500		3500	3500,00	3500		3500		3500
		111	Odchodné										1724			1724	1724
		111	Sociálne znevýhodnené deti	3158,00	2600,00			1482	1482		1482	1482,00	1482		1482		1482
		131G	KT účel.prost.na rek.telocvične		6961,72												
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	4846,50	14734,31	380	380	3599	3599	453	4052	4393,20	4513	477	4529	461	4990
		72g,j	Nájomné 100 %	654,70	221,77	380	380	380	380		380	721,30	841		380	461	841
		41	Dobropisy na režijné výdavky	720,19	10035,14			2921	2921		2921	2920,70	2921		2921		2921
			Poistné náhrady		146,60												
		41	Dobropisy – ZP	227,13													
			Projekt ŠR a EÚ	900,00	2500,00												
		41	Dopravné od mesta	1353,20	1829,00			298	298	453	751	751,20	751	169	920		920
		41	Použ.zost.z predch.roka	0,68	1,80												
		72	Dar	990,60										308	308		308
b)			Prenes. právomoci spolu	1515880,24	1593662,06	1439498	1439498	1606599	1606599	35098	1641697	839025,08	1656733	5258	1646955	17798	1664753
III.			Limity pre RO celkom	3203638,39	3537372,22	3517186	3517186	3618627	3546798	43463	3590261	1893989,36	3675392	6445	3596706	88764	3685470

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018									
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4

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

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet na rok 2018											
				2016	2017	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.18	Očak.skut. K 31.12.18	RO-4	Uprav.po RO-4	RO-5	Uprav.po RO-5
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3291465,57	3504434,77	3804615	3804615	3739707	3836394	15224	3851618	1830423,36	3887128	41501	3893119	51148	3944267
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	515680,83	769357,21	2473933	2473933	2647203	2438391	23304	2461695	377042,64	1270034	22122	2483817	-1196216	1287601
II.			Finančné operácie	280436,36	230328,90	829034	829034	829034	830152	2592	832744	220935,54	357721	57485	890229	-475023	415206
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	4087582,76	4504120,88	7107582	7107582	7215944	7104937	41120	7146057	2428401,54	5514883	121108	7267165	-1620091	5647074
III.			Limity pre RO	3203638,39	3537372,22	3517186	3517186	3618627	3546798	43463	3590261	1893989,36	3675392	6445	3596706	88764	3685470
B+III.+IV.			Výdavky mesta celkom (účet 218)	7291221,15	8041493,10	10624768	10624768	10834571	10651735	84583	10736318	4322390,90	9190275	127553	10863871	-1531327	9332544

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer : Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v Eurách)	315823	320327	157770,30

Komentár k programu:

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer : Transparentný a flexibilný manažment mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu(v Eurách)	219136	208136	86160,92

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v Eurách)	96551	96551	41696,09

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	2
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 I.polroka 2018 boli realizované návštevy družobných a iných miest v MR : Medgyesegyháza: Spomienkové oslavy súvisiace s vysídlením obyvateľov, Komárom : obhliadka nového mostu Komárno – Komárom. V priebehu I.polroka 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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	34685	34685	14210,98

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%

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 30.06.
Rozpočet prvku (v Eurách)	87900	76900	30253,85

Zodpovednosť:	Primátor mesta / prednostu 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	5+4
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	4
------------------	----	----	----	----	---	----	----	----	---

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť 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 I.polroka 2018 bolo celkom : 5 riadnych zasadnutí MsR, a 4 prípravné zasadnutia MsR – spolu 9 zasadnutí MsR. V sledovanom období MsZ zasadalo celkom : 4-krát. 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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	50000	65504	50388,00

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
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	40

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienkou úspešného plánovania budúceho obdobia je existencia aktualizovaného PHSR mesta. 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, dopĺňovaný a bude podkladom pri zostavovaní a určovaní priorit 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 I.polroka 2018 bol plán investičných aktivít z dôvodu výpadu príjmov zúžený a upravený na sumu 2.518.824 €. Realizované resp. zahájené boli: vytvorenie infraštruktúry na zber BRKO, pokračovanie v rekonštrukcii odvodňovacích jarkov, zahájená bola rekonštrukcia Ul. Radnótiho a Ul.Štúrova.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	13974,00

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

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	24
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	7 dní
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona							
Rok	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	30 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 hodnota	nie	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno
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 roku I.polroka 2018 neboli spracované štúdie.

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	50000	65504	36414,00

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	9
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	45

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 €, projektový zámer je v posudzovaní.

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

3. Podpora rozvoja športu 2018, v rámci projektu sú 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.

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 €, o žiadosti zatiaľ nebolo rozhodnuté.

5. Vydanie publikácie pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste, žiadosť schváľelná vo výške 5.000 €.

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

7. 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 schváľená.

8. 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 neschváľená.

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 schváľená vo výške 1.700 €,

2. Bethlen Gábor Alap – vydanie pomocnej učebnej publikácie, žiadosť schváľená 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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	<i>Primátor mesta / prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet pripravených a vydaných VZN za rok							
Rok	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	2
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	0

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I. polroka 2018 boli celkom vydané 2 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 Závazná časť Územného plánu mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 6.

V priebehu I. polroka 2018 neboli vydané prepracované normy mesta ani smernice.

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

	Schvál.rozpočet 2018			Uprav.rozpočet 2018			Skutočnosť 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v eurách)	32037			32037			13664,48		
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	5
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. materiálové 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 združeníach. 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 I.polroka 2018 bolo vykonaných 5 kontrol v kontrolovaných subjektoch: Mestský úrad, Centrum voľného času, Zariadenie pre seniorov a denný stacionár. 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.

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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5400	5400	5400,00

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.

Rozpočet prvku (v eurách)	5400	5400	5400,00
---------------------------	-------------	-------------	----------------

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 audítorom 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 30.06
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	1210
------------------	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Merateľný	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok						
-----------	--------	--	--------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

ukazovateľ:									
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	999
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	0

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 prvý polrok 2017 bol 1210. Za prvý polrok 2018 bol zabezpečený daňový nedoplatok zriadením záložného práva v počte 3, z toho pre PO v počte 2 a pre FO v počte 1 ks. Jedno záložné právo bolo zrušené z dôvodu zaplataenia nedoplatku. Odoslaných bolo celkom 999 výziev, ktoré sa týkali poplatku za KO.

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
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						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 roka 2018 sa priebežne sleduje finančné plnenie rozpočtu mesta. Úpravy boli vykonané celkom 3x, z toho 1 úprava bola schválená MsZ a boli do nej zaradené úpravy bežného aj kapitálového rozpočtu mesta, ďalšie 2 úpravy boli realizované v právomoci primátora mesta podľa stavu k 31.3. a 30.6.2018.

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
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						
	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 30.06.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	9250		9250		2156,9				
Zodpovednosť	Primátor mesta/prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasti 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	10

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v záujmových združeníach a organizáciách. Výdavky zahŕňajú ročné poplatky za členstvo mesta v záujmových združeníach a organizáciách. Mesto je členom : ZMOS, ZPOZ, ZMOŽO, ZODŽO, účasť v ZHK, ZNMSP, ÚMS, 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 združeníach podľa stavu k 30.06.2018 je vykazovaná celkom 10x, v tom : 4xEGTC Pons Danubii, 4xZdruženie 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 1x.

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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

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	0
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	-
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:

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer : Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06
Rozpočet programu (v eurách)	7300	7300	1151,56

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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2300	2300	1093,00

Zodpovednosť:	Primátor mesta, prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť ciele 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	0
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	2
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.polroka 2018 bolo prezentované mesto prostredníctvom firmy CBS s.r.o. reklamná agentúra a JCT Bridge International. V médiách v I.polroku 2018 neboli propagované žiadne mestom organizované podujatia.

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste

	Schvál. rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5000	5000	0

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnovených turistických infotabulí za rok							
Rok	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 hodnota	4	4	4	4	4	2	4	3	3

Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	3	0
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2018 neboli vyhotovené nové informačné tabule ani propagačné materiály na mestom organizované podujatia.

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer : História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

	Schvál. rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
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	0

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Dopĺňovanie kroniky mesta v I.polroku 2018 vykonávané nebolo. Dohoda na vedenie kroniky vypršala dňom 31.12.2012.

Podprogram 2.4: Web stránka mesta

Zámer : Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste

	Schvál. rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	58,56

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	2650
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 30.6.2018 je vyjadrená počtom 2650, priemerný počet aktualizácií za mesiac vychádza na : 120. Úrad povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv rieši priamo cez MIS Korvin 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 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	619247	583953	411197,61

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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	214260	242166	126000,44

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, všetky oddelenia mestského úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% rastu nových pohľadávok oproti 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%	-
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%	-

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. Ukazovatele rastu pohľadávok hodnotené neboli z toho dôvodu, že počas prvého polroku sú vyrubené predpisy

pohľadávok na celý rok 2018 a tento sa postupne znižuje ku koncu roka. Reálny pohľad na rast pohľadávok bude poskytnutý k 31.12.2018.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	189560	215306	100126,96

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

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
Rok	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 efektívnosť 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 30.06.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	189560	215306	100126,96
---------------------------	---------------	---------------	------------------

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	53
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 : 53 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). 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 30.06.						
Rozpočet prvku (v eurách)	24700	26860	25873,48						
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	38
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	610,79
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 pre p. Kiss Gejzu, Pražské nám. 36/3, Kolárovo.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3000	3000	1900,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti verejných obstarávaní zo všetkých spolu							
Rok	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 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v eurách)	19450	19450	11339,85						
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 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2600	2600	1359,72						
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	13
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	13

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Vzdelávanie zamestnancov s priebežne realizuje podľa aktuálnosti. Dôvodom je množstvo legislatívnych zmien, ktoré je potrebné správne interpretovať a aplikovať v praxi. V priebehu I.polroka 2018 sa uskutočnilo 13 školení, vyškolených bolo celkovo 13 zamestnancov. Na školenia bola vynaložená suma 1.359,72 €.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu						
Rok	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	59738

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 vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Registratúrny denník sa začal počítačovo viesť začiatkom roka 2009 zavedením centrálnej evidencie, ktoré vykonáva kancelária I.styku s občanom (podateľňa). Registratúra spisov sa uzatvára na konci kal.roka, spisy s ktorými sa pracuje a nie sú uzatvorené zostávajú na jednotlivých pracoviskách až do ich vybavenia a uzavretia, potom sa odovzdávajú do registratúrneho strediska. Potrebný je pravidelný nákup archivačných krabíc. S narastajúcim počtom archivovaných dokladov sa začalo s vytváraním nových priestorov na archiváciu dokumentov vybavené regálmi a hasiacim prístrojom.

V priebehu roka 2012 podľa rozhodnutia MVSR Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno pod č. A/VI-3/2011-00176 zo dňa 28.2.2011 a rozhodnutia Štátneho okresného archívu v Komárne pod č. 720/1999 vydaného dňa 13.12.1999 boli škartované

registrátorne záznamy so znakom „S“. V priebehu I. polroka 2017 bolo zaznamenaných do registrátorneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 1882 záznamov. Spisy až do konečného uzavretia a vybavenia ostávajú uložené na jednotlivých oddeleniach.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v eurách)	35400	35400	14742,72						
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	1
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						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	6

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 atď. Úrad musí prejsť na nový spôsob práce s poštou a registratúrou, preto pretrváva snaha k zjednoteniu strojov a operačných systémov na úrovni dnešnej doby. V priebehu I.polroka 2018 došlo k úspešnému zavedeniu registratúrného programu a prepojeniu registratúry s elektronickou stránkou mesta. Úrad takto úspešne splňa predpisy a zákonom stanovené povinnosti prechodu na bezlistinnú formu úradovania.

Počet zakúpených licencií pre systém Korwin 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. V prvom polroku 2018 prebehlo školenie celého úradu na prácu s registratúrou. Všeobecne platí, že je snaha zaškoliť personál na novozavedené moduly.

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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	335237	272037	249692,14

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kancelárií						
	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	Skutočn. 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	258052	258052	115766,24

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	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	19130	19130	7825,00

Zodpovednosť:	<i>Primátor, matrika, ZPOZ</i>								
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	20
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	13
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	22
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	16

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 I.polroka 2018 sa konal 1 sobáš 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: Klientcke centrum

Zámer : Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	52555	52555	22350,88

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	15946	15946	6534,83

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, kancelária prvého styku</i>								
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 odzrkadľuje 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 žiadosťiam 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 odosielaajú. V priebehu I.polroka 2018 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 1882 záznamov. Z dôvodu povinnosti uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky (zákon o Governmente) úrad prijíma elektronické podania (prístup eDesku) a vydáva aj výstup 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 žiadosťiam podaným na MsÚ.

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	19766	19766	8885,88

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	330

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	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	12868	12868	5213,32

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet úradných úkonov ročne						
Rok	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	4481
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	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	3975	1716,85

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

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v hodinách						
Rok	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 30.06.2018 bolo vydaných 293 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 54 prípadoch bola poskytnutá písomná informácia o obyvateľoch mesta rôznym inštitúciami, v 11 prípadoch bola informácia poskytnutá elektronickou formou, v 23 prípadoch bol podaný posudok k osobám a v 8 prípadoch boli na úradnej tabuli zverejnené oznámenia o uložení doporučenej zásielky pre obyvateľov mesta. Oznámenia o uložení zásielky sa zverejňujú iba na základe žiadostí štátnych, verejných inštitúcií a súdov. Dňa 1.7.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register adries 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 adries – zapisujú sa nové a zrušujú sa už neexistujúce adresy.

Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie (v minútach)							
Rok	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 tlačíve, slúžiacom ako podklad k výrubu dane za psa .

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a hodnotovým údajom :

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

Na mestskom úrade je vedená evidencia psov, potrebná pre daňové účely. Táto evidencia je priebežne aktualizovaná, dopĺňaná v zmysle zákona a prijatého VZN mesta o dani za psa na príslušný rok. Aktuálny počet evidovaných psov je : 881 ks. V porovnaní s rokom 2017 došlo k poklesu psov o 26 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	Skutočn. 30.06.
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 I.polroka 2018 bolo vydaných celkom : 294 rybárskych lístkov, z toho 262 dospelých a 32 detských.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočn. 30.06.
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	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	48727	48727	21003,06

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	123

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 30.6.2018 celkom 123 ks rozhodnutí, v tom : pre mesto Kolárovo 89, pre obce spoločného stavebného úradu 34. Okrem rozhodnutí v správnom konaní bolo vydaných 24 oznámení k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam za Kolárovo a pre okolité obce a 13 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	Skutočn. 30.06.						
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	Skutočn. 30.06.						
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	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	77500	77500	39000,00

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	6276
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 I.poroka 2018 bolo uskutočnených celkom 71 pohrebov vrátane rozlúčky, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 139 prípadoch, počet predaných urnových miest za sledované obdobie : urnové miesto v kolumbáriu – 7 ks, urnová hrobka (urnový háj) – 0 ks. Celkový počet udržiavaných hrobových miest k 30.6.2018 predstavuje 6276 ks. V tomto počte sú zahrnuté aj urnové hrobky v urnovom háji.

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	60140	60140	25587,3

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	55000	55000	25454,3

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	85

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Relácie sú vysielané 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, blahoželanie a podobne formou teletextu, ktorý je k nahliadnutiu nepretržite.

Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočn. 30.06.
--	----------------------	---------------------	-----------------

Rozpočet prvku (v eurách)	140	140	113,00
---------------------------	------------	------------	---------------

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

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu								
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných reproduktorov spolu							
------------------------------	--------	----------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Rok	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%
-------------------------	-----	------	------	----	-----	-----	-----	------	-----

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.

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

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	5000	5000	20,00

Zodpovednosť:	<i>Prednosta / riaditeľ MsKS</i>
---------------	----------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta								
-------------	---------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet distribuovaných čísel, 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 30.06.2018 prostriedky čerpané neboli.*

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Schvál.rozp.2018	Uprav.rozp.2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	230355	246355	102053,19

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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	224655	240655	97274,28

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozp.2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	224655	224655	94725,13

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

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a príľahlých 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	3338
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	310
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%	58%
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	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach a iných frekventovaných miestach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	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	124
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 Výstup Počet nájdených a vrátených vecí

ukazovateľ:									
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	9
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	5

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	8
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	8

Komentár k prvku :

Príkladom 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 pristupy 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.: Kamerový systém mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozp. 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	5000	1434,80

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	0
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	28

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 nie je monitorovaná bezpečnostnými kamerami.

Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany (Chránená dielňa)

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozp.2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	11000	1114,35

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	65

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 30.06.
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 vyplývajúcej z platnej legislatívy, t.j. zo zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14. Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, ako aj výdavky na tovary a služby. Na krytie výdavkov sú určené aj prostriedky v podobe transferov.

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom: K varovaniu obyvateľstva a vyzovaniu osôb pri riešení následkov mimoriadnej udalosti dochádza v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, ale v priebehu I. polroka 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 I. polroka 2018 sa vykonalo preskúšanie akustickej sirény na V. Ostrove 6 x a elektronické preskúšanie sirén v meste Kolárovo 1x.

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 I. polroku 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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5700	5700	4778,91

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

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v priebehu I. polroka 2018 bola vykonaná kontrola hasiacich prístrojov vo všetkých budovách mesta. Priebežnými kontrolami sa mesto snaží predchádzať požiarom. V priebehu I. polroka 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 štatutárni 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 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	1313937	1330037	187466,69

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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1282937	1309037	186662,55

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržba a živnosti								
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	1339
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 m ³ 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 nižší o 1488 t. . V I.polroku 2018 neboli evidované divoké skládky. Obyvatelia mesta vykladali aj miešaný odpad do kontajnera na zbernom dvore.

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

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	32,2
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	0
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	17,1

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	1040

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	760

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	2420

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Predaj separovaného odpadu bol približne rovnaký ako v porovnateľnom období roka 2017.

Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu

Zámer : Efektívna likvidácia odpadov v meste

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
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	17,6
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	1040

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 I.polroka 2018 mesto neodpredalo biologicky rozložiteľný odpad. Drobný stavebný odpad taktiež nebol rozdrvený.

Podprogram 6.4: Priestupkové konanie v OH

Zámer : Mesto bez nelegálnych skládok

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	31000	21000	804,14

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 js 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. Predmetom zákazky je aj vybudovanie novej ČOV s projektovanou kapacitou 13.750 EO. Podľa PD rozpočet stavby je 24 mil. €. Realizácia investičného zámeru je závislá na schválení žiadosti o NFP, ktorú podáva ZsVS, a.s. Nitra. Žiadosť o NFP bola v rámci vyhlásenej výzvy v predchádzajúcom programovacom období podaná, ale nebola schválená. V novom programovacom období bude žiadosť o NFP po vyhlásení výzvy týkajúcej sa uvedeného zámeru, opätovne podaná. Pre prípad, že stavba by bola realizovaná z vlastných zdrojov spoločnosti, pripravuje sa možnosť rozdelenia ČOV na 2 časti, s projektovanou kapacitou 6.500 EO. Toto riešenie je vo fáze projektovania a jednania s dotknutými orgánmi štátnej správy a iných.

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	731361	654562	123445,07

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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	642161	572962	87761,92

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	192161	192161	0

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná výstavba podľa schváleného harmonogramu							
Rok	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	nie

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	0
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	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.polroka 2018 neboli novovybudované miestne komunikácie, parkoviská a chodníky.

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	450000	380801	87761,92

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

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						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	0

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu sledovaného obdobia nebola ukončená rekonštrukcia komunikácií, chodníkov, parkovísk, pokračovali práce súvisiace s rekonštrukciou UL. Radnótiho.

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	30000	17400	5108,18

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

Cieľ	Zabezpečiť opravu pozemných komunikácií v meste a priľahlých lokalitách
------	-------------------------------------------------------------------------

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plocha opravy vysprávok v m ² spolu – výtľky, jamy						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	750

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na m ² opravenej plochy v €						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	12,5

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	12
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 : materiállové výdavky na opravy, opravy zabezpečované dodávateľským spôsobom i v podobe vyúčtovania príspevku príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Oprava miestnych komunikácií bola vykonávaná formou studeného asfaltu 750 m². Nespevnené miestne komunikácie (poľné cesty) boli opravené v celkovej dĺžke 12 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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	59200	64200	27350,00

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	39200	44200	27350,00

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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	20000	20000	0

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 odhňanie 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 realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom. Výdavky sú súčasťou prvku 7.3.1. Letná údržba.

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

Podprogram 7.4.: Dopravné značenie

Zámer : Bezpečnosť cestnej premávky

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	1739,33

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	18
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 realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Údržba a oprava dopravného značenia v meste je pravidelne vykonávaná príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál. Príspevok pre Gúta

Service Kolárovo bol tak z pohľadu rozpočtu ako i skutočností v rámci úpravy rozpísaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu mesta. Počet vymenených dopravných značiek v I.polroku 2018 bol 18 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.

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer : Čistota a pohodlie cestujúcich

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	1135,95

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových a obnovu existujúcich autobusových staníc v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet nových autobusových staníc							
Rok	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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	1135,95

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						
	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 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	137409	171501	116459,19

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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	137409	171501	116459,19

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta, KolByt,s.r.o ako správca bytového fondu mesta podľa mandátnej zmluvy</i>								
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 30.06.
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						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	2
Cieľ	Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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. Prázdne byty mesto zverejňuje na webovej stránke mesta, posúdenie žiadateľov a ich výber na základe podaných žiadostí vykonáva sociálna a bytová komisia v čase aktuálnosti v zmysle kritérií VZN. Je vyhotovený GEO plán na novovytvorené pozemky v južnej zóne mesta, v roku 2016 k nim boli vybudované IS. V priebehu I.polroka 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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Kolbyt, s.r.o. správca bytov podľa mandátnej zmluvy								
Cieľ	Zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspora tepelnej energie na vykurovanie v % oproti doterajšiemu systému							
Rok	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 : Vplyvom výrazného poklesu odberu tepla sústava CTZ je značne predimenzovaná, udržanie hospodárnosti – povolených normatívnych strát z toho dôvodu je na hranici realizovateľnosti, 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 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	3313003	3565031	1709921,14

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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	740344	607130	318107,78

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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	492100	327710	172410,76

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	158
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	63
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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	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						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	217200	235062	123411,82

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						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	111

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	41

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	31044	44358	22285,2

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	22
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	0
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	1

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

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer : Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1651617	1909241	852598,51

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

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	395097	463723	244889,91

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	241	245	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	245	224	214	207	215	221	233	244	247
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	0,49
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 a z matematiky škola dosiahla horšie výsledky ako celoslovenský priemer. V externom meraní žiakov z matematiky škola dosiahla lepšie výsledky v porovnaní s celoslovenským priemerom. Podiel žiakov opakujúcich ročník bol pod 1 %.

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

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	658256	718503	351382,5

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávacie 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	344
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	0,54

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 pod hranicou 1 %.

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

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	386145	459471	242752,67

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	216
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	3,22
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	14
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	66
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	50,00

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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	20024	20024	8586,05

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	1318

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	5

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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	192095	247520	4987,38

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	800
Skutočná hodnota	825	814	774	763	758	761	752	759	759
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	47
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	61

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 I.polroku 2018 bola 2926,60 €. 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

Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	448618	540110	273751,5

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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	153138	223785	114078,00

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditelia škôl, SŠÚ								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí vrátane ich prípravy na vyučovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v ŠKD spolu							
Rok	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	322
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	14
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 %	98,43%

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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	98000	108871	54452,00

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	318

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	85
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidelných 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	1074
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	33
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 vytyčeného 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 školákov, Basketbal, Tvorivá dielňa, Kreatívne nápady, Navliekanie korálok, Ľudový tanec, Rybársky krúžok, Stolný tenis, Brušný tanec, Florbal, Dramatický krúžok, Mediálny krúžok, Hip-Hip tanec, Ornitologický krúžok, Matematický krúžok, Baba-mama klub, Slovenský konverzačný krúžok, Kolieskové korčuľovanie, Krúžok smaltovania, Nemecký krúžok I., Nemecký krúžok II., Anglický jazyk, Krúžok detskej televízie, 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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	197480	207454	105221,50

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	250
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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	450544	485613	257040,51

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	352156	362659	194437,93

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	58735
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	15420
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	31240
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	529
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	179
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	1,48
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	1,81

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.

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

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	60300	70115	36183,58

Komentár k prvku:

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

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

Merateľný 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	7688
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8								8858	4776
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	13160
Skutočná hodnota vo VSJ Lesná 8								17186	8866
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	65
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8								40	63
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	1,71
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8								0,46	0,52

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Školská jedáleň pri MŠ Brnenské nám. poskytuje stravu pre deti a vlastný personál. Stravovacie zariadenie je kontrolované úradom verejného zdravia, ktoré kontroluje dodržanie hygienických podmienok zariadenia. ŠJ vydáva stravu pri kuchyni a jedálne detí tvoria priestory na to vyhradené pri jednotlivých triedach. V zostavení jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia, pričom rozhodujúce slovo má vedúca ŠJ z dôvodu dodržania zásad na výrobu jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie.

Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	24770	32990	16496,00

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	12826
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	134
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na hlavné jedlo v eurách							
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0,89	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Skutočná hodnota	0,92	0,89	0,99	1	1	1,16	1,26	1,32	1,36
-------------------------	------	------	------	---	---	------	------	------	------

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.

Prvok 9.4.4.: Výdajňa školskej jedálne pri MŠ Lesná 10

	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutočnosť 30.6.
Rozpočet prvku (v eurách)	13318	19849	9923,00

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	10738
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota								155	155
Skutočná hodnota								79	72

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	16540

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	0,48

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu vysokokvalitného a dostupného stravovania detí materskej škôlky. Výdajňa pri MŠ je v prevádzke od 1.9.2016, dovtedy pre deti MŠ zabezpečovala stravovanie školská jedáleň Lesná 8.

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom

Zámer : Rovnaká šanca pre všetkých

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.6.18
Rozpočet podprogramu (v eurách)	21880	22937	8422,84

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	87

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 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	136616	135450	61746,15

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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1600	1600	1496,15

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže</i>								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových podujatí za rok spolu							
Rok	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	1
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	400
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.

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Zámer : Športová rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	69950	69950	34250,00

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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	69950	69950	34250,00

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie finančné , referát plánovania a účtovníctva, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	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 30.06.
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 prispôbená záujmu športujúcich

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	65066	63900	26000,00

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	17800	36800	7000,00

Komentár k prvku:

Predmetný prvok vytvára priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta. Výdavky zahŕňajú príspevok na prevádzku štadióna pre Gúta Service Kolárovo, ktorý je jeho správcom (do roku 2010 DP Globál.).

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service</i>								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	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	1300
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	85
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	8500
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 30.06.
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						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 %						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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	0,42

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Celková využiteľnosť športovej ubytovne je veľmi nízka, klesala prijatím uznesenia MsZ, v zmysle ktorého ubytovať možno len tie osoby, ktoré sú hosťami mesta a športovcov – účastníkov majstrovských zápasov. Treba však poznamenať, že podlažné priestory sú maximálne využité 6x do týždňa na športové účely. Športové ubytovanie je využité len čiastočne, len na mestské účely pri športových a kultúrnych akciách organizovaných mestom Kolárovo. Prízemné priestory sú v prenájme na športové účely pre Karate Klub.

Prvok 10.3.3: Multifunkčné ihrisko

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ CVČ								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ihriska s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich aktívne ihrisko za rok spolu						
ok	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	1613
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	183
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 30.06.
--	---------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	47266	27100	19000,00
---------------------------	--------------	--------------	-----------------

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:	<i>Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service</i>								
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	2000
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	4250
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	1280

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 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	253452	299896	128469,94

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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	52700	67700	13065,53

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	6
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	2100

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

Kultúrne podujatia mesto organizuje v súlade s harmonogramom kultúrnych podujatí, schváleným MsZ. Návštevnosť podujatí zodpovedá počtu akcií. V priebehu I.polroka 2018 boli organizované oslavy : 15. marec, Deň učiteľov, Deň poézie, Stavanie májky, Deň víťazstva nad fašizmom, Deň spolupatričnosti.

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1500	1500	0

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Primátor mesta / riaditeľ MsKS								
Cieľ	Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok spolu						
Rok	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	2
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	0

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.

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 30.06.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	13990	13990	6814,00
------------------------------------	--------------	--------------	----------------

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov za rok spolu							
Rok	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	19+6

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Na rok 2017 bolo celkovo schválených 19 projektov v oblasti kultúry a iné projekty v počte 6 s financovaním z rozpočtu mesta. Celková suma vyčlenená v rozpočte mesta na túto oblasť predstavuje 13.990,-€. Ich rozpis je uvedený v tab.prehlade k finančnému rozpočtu odd. 0840.

Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS

Zámer : Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	182000	186304	90000,00

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva, riaditeľ MsKS</i>								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít organizovaných mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu							
Rok	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	340
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	6500
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich 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	387
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	4186

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet podujatí v kultúrnom stredisku zodpovedá plánovanej hodnote. Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich 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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3262	20402	18590,41

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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	2200	10333	8935,26

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	14

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.

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.

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	1062	10069	9655,15

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	34
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 budú umiestnené pri príležitosti 750.výročia prvej písomnej zmienky o obci Gúta.

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	613395	677741	218494,82

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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	139700	139700	75704,64

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	108000	108000	61704,64

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 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	29700	29700	14000,00

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 elektromerov mesačne v počte cca 8 hod., snaží sa odstrániť vzniknuté závady v čo možno najkratšom čase tak, aby vytýčený cieľ : zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu VO v meste, bol dosiahnutý.

Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06
--	----------------------	---------------------	------------------

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	8

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V roku 2016 zatiaľ 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 30.06
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 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	28792	28811	6171,47

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06
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 podnikov 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	27

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 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	26000	26000	4200,00

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	70

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 I.polroka 2018 bola vykonaná deratizácia rodinných domov, obytných domov, budov firiem, verejných budov, kanalizácie v meste. Bol vykonaný aj postrek proti komárom dvoma spôsobmi : letecky aj pozemným spôsobom.

Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	1800	1800	960,36

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	45
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	51

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet odchytov v priebehu I.polroka 2018 bol 45, chytených bol celkovo 51 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 utratené na náklady mesta.

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	389933	389933	35428,24

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	78070	78070	25428,24

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, 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	4
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	360

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 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	311863	311863	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby existujúceho množstva detských ihrísk a fontán na území mesta prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service. 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 I.polroka 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 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	54970	119297	101190,47

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	69000

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 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	958150	892740	490988,41

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 podprogramové : 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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	31900	36900	5623,84

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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	1000	1000	607,00

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	6

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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	24000	27800	1494,40

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uspokojených žiadateľov (obedy)							
Rok	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 30.06.2018 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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	6900	8100	3522,44

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti</i>								
Cieľ	Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uspokojených žiadateľov							
Rok	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 1x. V I.polroku 2018 mesto pochovalo 1 občana mesta, ktorý nemal príbuzných.

Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom

Zámer: Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	15187	15187	10146,58

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	650
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	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2017 sa konala 1 výročná schôdza KD.

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	41946	41946	11934,91

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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	4200	4200	1156,81

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 28 odkázaných v tom: 25 dostávajú stravu zo Zariadenia pre seniorov, 3 z Poľnohospodárskeho družstva Kolárovo. Zvyšným 51 osobám sa poskytuje strava bez rozvozu a to 28 osobám zo ZPS a DS a 23 osobám z Cirkevnej školy.

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	29970	29970	10282,5

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	5

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Počet klientov služby sa znížil, nakoľko 1 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 30.06.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	7776	7776	495,6
---------------------------	------	------	-------

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	43

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 k 30.06.2018 celkom 43 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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	864060	792231	459737,5

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 hradené z prostriedkov mesta.

Prvok 13.5.1: Zariadenie pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	581400	638812	320838,82

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 čakateľov 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	82

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Vyťaženosť ubytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Počet žiadostí do zariadenia oproti predchádzajúcemu obdobiu sa zvýšil, 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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	52160	50352	23094,51

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS</i>								
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	20

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	31000	30000	14631,79

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozšírenie kapacity kuchyne v zariadení pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov v zariadení						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	199500	69756	98449,02

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						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rok	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota						3	3	24	24
Skutočná hodnota						3	26	30	29

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.slужba, Verejné zamestnávanie)

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	3311	2723,36

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	1

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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5057	6476	3545,58

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						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
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 intergrácia marginalizovaných rómskych komún

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
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 komún so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu						
	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 30.06.
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 čakateľov 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	12

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 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	1736668	1593373	497460,59

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, prídely 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 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1736668	1593373	497460,59

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Schvál.rozpočet 2018	Uprav.rozpočet 2018	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	13900	13900	9138,3

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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	494296	494296	200453,39

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 30.06.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	871453	871453	232929,00
---------------------------	--------	--------	-----------

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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	183380	183380	54939,9

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 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	173639	30344	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 RO3	Skutoč. K 30.06.18	% plnenia	
1. Plánovanie, manažment, kontrola				265703,03	270884,60	321492,72	315823	315823	320327	157770,30	49,25%	
1.1. Manažment mesta				180661,96	198797,49	215957,03	219136	219136	208136	86160,92	41,40%	
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.				80471,07	89568,79	96598,30	96551	96551	96551	41696,09	43,19%	
		01.1.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.příjmy	53855,22	57111,02	62415,34	62880	62880	62880	25979,10	
		01.1.1.1.	62	Odvody fondom	16057,68	20091,11	22008,17	22008	22008	22008	9134,36	
		01.1.1.1.	627	Odvody do DDP	1111,66	1179,11	1274,41	1253	1253	1253	532,17	
		01.1.1.1.	631	Cestovné	156,00	460,00	234,00	500	500	500	117,00	
		01.1.1.1.	632003	Telefónne poplatky	1047,69	1117,69	880,99	1200	1200	1200	491,85	
		01.1.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	258,60	75,00	23,50	180	180	180	0,00	
		01.1.1.1.	633004	Stroje,prístř.,zar.-DrHM			66,40	0	0	0	0,00	
		01.1.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	4189,69	4834,95	4752,63	3500	3500	3500	2003,04	
		01.1.1.1.	637001	Školenia		43,34	73,00	0	0	0	49,00	
		01.1.1.1.	637004	Tlačiarenské práce			101,20	0	0	0	0,00	
		01.1.1.1.	637014	Stravovanie	1738,90	1800,00	1868,80	2000	2000	2000	991,20	
		01.1.1.1.	637027	Dohody o vyk.pr.-odmeny		38,00		0	0	0	0,00	
		01.1.1.1.	637016	Príděl do SF		745,49	833,86	1030	1030	1030	335,74	
		01.1.1.1.	642015	Nemocenské dávky							131,93	
		08.4.0.	642	Fond primátora - granty	2055,63	2073,08	2066,00	2000	2000	2000	1930,70	
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu				25680,54	31235,01	34471,69	34685	34685	34685	14210,98	40,97%	
		01.1.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.příjmy	17140,11	21681,57	24060,56	23900	23900	23900	9725,08	
		01.1.1.1.	62	Odvody fondom	6607,55	7577,53	8408,82	8365	8365	8365	3398,85	
		01.1.1.1.	627	Odvody do DDP		0,00	0,00	0	0	0	0,00	
		01.1.1.1.	632003	Telefónne poplatky	521,67	562,13	558,20	750	750	750	276,50	
		01.1.1.1.	633001	Interiérové vybavenie				0	0	0	0,00	
		01.1.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0,00		0,00	130	130	130	0,00	
		01.1.1.1.	637001	Školenia	216,00	215,00	130,00	200	200	200	188,00	
		01.1.1.1.	637004	Tlač.práce			50,60					
		01.1.1.1.	637012	Školné								
		01.1.1.1.	637014	Stravovanie	871,20	900,00	934,40	1000	1000	1000	495,60	
		01.1.1.1.	642014	Odstupné								
		01.1.1.1.	637016	Príděl do SF	167,56	298,78	329,11	340	340	340	126,95	
		01.1.1.1.	642	Nemocenské dávky	156,45							
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta				74510,35	77993,69	84887,04	87900	87900	76900	30253,85	39,34%	
		01.1.1.1.	620	Odvody fondom	18355,04	18310,73	21234,28	22400	22400	19600	7529,78	
		01.1.1.1.	631	Cestovné	78,00	148,00						
		01.1.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	54850,85	51228,00	59688,00	64000	64000	55800	20995,00	
		01.1.1.1.	637016	Príděl do SF			59,04					
		01.1.1.1.	633	Občerstvenie, mat.výd.	1226,46	1956,96	1209,42	1500	1500	1500	429,07	
		01.1.1.1.	635	Údržba softw-dig.sam.		1100,00	1296,30				600,00	
		01.1.1.1.	642	Cena mesta			1400,00				700,00	
		01.1.1.1.	711	Digitálna samospráva		5250,00						
1.2. Plánovanie				21468,00	34208,00	48043,55	50000	50000	65504	50388,00	76,92%	
1.2.1. Strategické plánovanie				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x	
		04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR								
		04.4.3.	716	Ortofotomapa								
1.2.2. Územné plánovanie				8460,00	0,00	0,00	0		0	13974,00		
		04.4.3.	716	Uzemnoplánovacia dokum.	1692,00						13974,00	
		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	65504	36414,00	55,59%	
		04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov	12348,00	29014,00	31976,55	35000	35000	35000		
		04.4.3.	716	Proj.-Rek.Štúrova							1800,00	
		04.4.3.	716	Proj.-Rek.MŠ Brnen.(Bet)							14020,00	
		04.4.3.	716	Koncepcia rozvoja mesta					11904	11904	11904,00	
		04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,hono	660,00	5194,00	16067,00	15000	15000	18600	8690,00	
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta												
1.4. Kontrola činnosti samosprávy				16258,10	19028,76	32407,27	32037	32037	32037	13664,48	42,65%	
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola				16258,10	19028,76	32407,27	32037	32037	32037	13664,48	42,65%	
		01.1.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.příjmy	11130,02	12982,15	22470,42	22200	22200	22200	9350,06	
		01.1.1.1.	62	Odvody fondom	3901,53	4562,95	7898,11	7770	7770	7770	3286,48	
		01.1.1.1.	627	Odvody do DDP	222,10	259,67	449,41	447	447	447	187,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutoč.	Návrh	Rozp.sch.	Rozp.	Skutoč.	%
				2015	2016	2017	2018	2018	po RO3	K 30.06.18	plnenia
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	279,49	294,00	288,53	500	500	500	128,30	
	01.1.1.	633	Výp.tech,zariad, tel.tech.	15,99		33,80				89,00	
	01.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny			21,49					
	01.1.1.	637001	Školenia	60,00	164,33	23,00	200	200	200	0,00	
	01.1.1.	637014	Stravovanie	554,40	597,60	934,40	600	600	600	495,60	
	01.1.1.	637016	Prídela do SF	94,57	168,06	288,11	320	320	320	128,04	
1.4.2.Petície, 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	100,00%
	01.1.2.	637005	Audítorské 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 zdru.				37216,18	8535,98	15050,97	9250	9250	9250	2156,90	23,32%
	08.4.0.	642006	Členské príspevky	37216,18	8535,98	15050,97	9250	9250	9250	2156,90	
	08.4.0.	642006	Pons Danubii, Klimatická al.								
1.7. Zabezp. úkonov spoj.s voľbami a sčítaním				6498,79	6534,37	5713,90	0	0	0	0,00	#####
	01.6.0.	600	Voľby do NRSR								
	01.6.0.	620	Odvody fondom	528,24	269,47	233,07					
	01.6.0.	631	Cestovné	79,78	74,21	79,89					
	01.6.0.	632	Pošt.a tel.slужby	58,50	151,10	63,60					
		633	Mat.výdavky	305,40	349,79	243,58					
	01.6.0.	634	Dopravný prostriedok	88,43	135,45	100,24					
		635	Opravy	0,00							
		636	Prenájom	300,00	340,00	340,00					
		637	Služby a odmeny	4024,50	4223,72	3605,10					
		637	Vrátené prostr.	1113,94	990,63	1048,42					

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutoč. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál. 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.06.18	% plnenia
2. Propagácia a marketing				7270,87	13534,43	1907,16	7300	7300	7300	1151,56	15,77%
2.1. Propagácia a prezentácia mesta				100,00	3078,00	1907,16	2300	2300	2300	1093,00	47,52%
	01.1.1.	637	Propagácia mesta v médiách	100,00	3078,00	1907,16	2300	2300	2300	1093,00	
	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	58,56	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						
	01.1.1.	635	Údržba Webstránky							58,56	
	01.1.1.	711	Odkúp.WEB stránky		4500,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schv.	Uprav.	Skutočn.	%
				2015	2016	2017	2018	2018	po RO3	K 30.06.18	plnenia
3. Interné služby mesta				339939,07	337977,51	821502,09	619247	619247	583953	411197,61	70,42%
3.1. Právne služby				1881,34	16379,36	10698,94	9300	9300	9300	6162,74	66,27%
	01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto	1545,25	10067,26	10419,34	9000	9000	9000	6154,84	
	01.1.1.	637005	Špec.sluzby -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, kolký,zn.	174,90	177,90	129,60				7,90	
3.2. Hosp.správa a údrž.majetku				184661,61	198040,83	205565,69	214260	214260	242166	126000,44	52,03%
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	215306	100126,96	46,50%
	01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku	75687,23	68242,83	65441,22	63240	63240	63240	42002,71	
	01.1.1.	633	Materiál.výdavky	4054,97	3936,66	15501,01	17000	17000	17000	6043,45	
	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	2100	2714,70	
	01.1.1.	636	Prenájom rohoží a iný		173,46	179,66				679,41	
	01.1.1.	637...	Služby - uprat.,žumpa,...	650,76	101,30	1626,79				2303,22	
	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	2574,39	
	01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.		8476,67	10779,10					
	01.1.1.	717	Rek.chránená dielňa			2011,46					
	01.1.1.	717	Rekonštr.2bj.V.Palkovicha						20000	0,00	
	01.1.1.	717	Terénne úpravy Kostolné						5746	0,00	
	01.1.1.	717001	Drevené stánky		3135,39						
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service	87778,00	99232,00	90323,00	98000	98000	98000	42000,00	
	04.1.2.	641	Príspr.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	1609,08	
	04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva								
3.2.3. Správa a údržba pozemkov				0,00	2189,00	2466,76	24700	24700	26860	25873,48	x
	01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert		2189,00	364,00				600,00	
	01.1.1.	636	Nájomné pozemky			2102,76				573,48	
	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	1900,00	x
3.4. Autodoprava				18009,22	16292,02	14140,63	19450	19450	19450	11339,85	58,30%
	01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.	8067,43	5959,66	5989,85	8000	8000	8000	3031,90	
	01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP	5119,21	6466,48	4083,41	6000	6000	6000	5090,55	
	01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie	4421,14	3591,54	3758,82	5200	5200	5200	2707,14	
	01.1.1.	634004	Prepravné	144,00	96,00	96,00				237,54	
	01.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.	257,44	178,34	212,55	250	250	250	185,33	
	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	1359,72	52,30%
	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	1943,00	2413,33	2819,92	2600	2600	2600	1359,72	
3.6.Archív a registratúra											x
3.7. Mestský informačný systém				33663,03	22243,61	33644,97	35400	35400	35400	14742,72	41,65%
	01.1.1.	632003	Internet-surf point	2038,20	2548,60	3150,26	3200	3200	3200	1205,68	
	01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€	2838,85	490,00	657,74	2500	2500	2500	1161,20	
	01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax	387,09	906,12	388,57	1000	1000	1000	57,60	
	01.1.1.	711003	Softvér			6446,65					
	01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €	3300,00	0,00	2716,00	10000	10000	10000	0,00	
	01.1.1.	718	Nový modul Pošty							2802,00	
	01.1.1.	633013	Nehmotný majetok	452,20	0,00	595,80	500	500	500	0,00	
	01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign	24646,69	18298,89	19689,95	18200	18200	18200	9516,24	
3.8. Prevádzka mestského úradu				94325,87	80726,36	554139,94	335237	335237	272037	249692,14	91,79%
	01.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ	61778,89	49263,00	50143,68	50817	50817	50817	30656,05	
	01.1.1.	632...	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ	7727,35	7498,08	7226,58	7350	7350	7350	3676,48	
	01.1.1.	633...	Int.vybavenie	1777,80	651,10	311,96	2000	2000	2000	2846,00	
	01.1.1.	633004	Stroje,prístř.zariad.	331,30	1933,49	1443,59	0	0	2000	1016,70	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schv.	Uprav.	Skutočn.	%
				2015	2016	2017	2018	2018	po RO3	K 30.06.18	plnenia
	01.1.1.	633006	Materiál.výdavky	16375,00	14003,05	25388,05	15000	15000	13000	16595,73	
	01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny	2255,94	2139,52	1115,44	1190	1190	1190	1249,28	
	01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv	228,40	799,35	410,08	400	400	400	79,90	
	01.1.1.	635	Opravy a údržba	1377,40	1865,40	2379,90			0	3320,50	
	01.1.1.	636002	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.	1058,05	903,60	915,36	1000	1000	1000	489,15	
	01.1.1.	637003	Propagácia,reklama	1415,74	1669,77	1290,82	1450	1450	1450	321,60	
	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					
	01.1.1.	717	Rekonštr.budovy			462809,10	256030	256030	175238	169436,35	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
				2015	2016	2017	2018	2018	po RO3	K 30.06.18	plnenia
5. Bezpečnosť, právo, poriadok				199742,68	227474,34	247362,67	230355	230355	246355	102053,19	41,43%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				193631,53	223806,74	244347,17	224655	224655	240655	97274,28	40,42%
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku				193631,53	217443,74	229551,29	224655	224655	224655	94725,13	42,16%
03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.	123433,46	139450,09	148484,24	147900	147900	147900	60046,55		
03.1.0.	620	Odvody fondom	45526,50	51362,80	54708,01	51765	51765	51765	22100,47		
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				894,95		
03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.		8356,43							
03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	396,00		540,18				374,10		
03.1.0.	633	Výp.tech.,telekom.tech.	275,00		1276,12						
03.1.0.	633004	Prev.stroje a zariadenia	84,70		1048,67				164,94		
03.1.0.	633006	Mat.výdavky	161,06		236,88				169,75		
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				39,90		
03.1.0.	633013	Licencia softveru			360,00				360,00		
03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	3101,34	2695,71	3417,86				1853,57		
03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	1133,61	1521,90	1927,60				639,80		
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				0,00		
03.1.0.	634005	Emisná kontrola									
03.1.0.	635	Opravy a údržba		14,29							
03.1.0.	637	Služby									
03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre	490,00								
03.1.0.	637004	Všeobecné služby		92,50					82,40		
03.1.0.	637005	Špeciálne služby	226,50								
03.1.0.	637014	Stravovanie	9550,80	9900,00	10278,40				5451,60		
03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730,28	730,28	730,28						
03.1.0.	637016	Prídela do SF	1189,07	1876,88	2031,91				817,52		
03.1.0.	637023	Kolky, známky	13,50								
03.1.0.	642	Nemoc	250,36		195,53				406,02		
5.1.2. Kamerový systém mesta					6363,00	11881,68			5000	1434,80	28,70%
03.1.0.	713	Kamerový systém							5000	1434,80	
5.1.3. Pult centrálnej ochrany						2914,20			11000	1114,35	10,13%
03.1.0.	633	Chránená dielňa							11000	1114,35	
03.1.0.	718	Rekonštr.PCO			2914,20						
5.2. Civilná ochrana				0,00	0,00	0,00	0	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	4778,91	83,84%
01.1.1.	633005	Hasiace príst. -maj.mesta			0,00	200	200	200	33,70		
03.1.0.	637004	Revízie – MsP							96,06		
01.1.1.	637004	Revízie- majetok mesta	6111,15	3667,60	3015,50	5500	5500	5500	4649,15		

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
				2015	2016	2017	2018	2018	po RO3	K 30.06.18	plnenia
6. Odpadové hospodárstvo				313878,43	289996,38	307153,32	1313937	1313937	1330037	187466,69	14,09%
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				262833,15	240689,48	283531,11	1282937	1282937	1309037	186662,55	14,26%
	05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	104376,00	80593,00	139792,00	142150	142150	142150	87250,00	
	05.1.0.	641000	Príspevok Gúta Serv.-faktur.	34069,97	9846,11						
	05.1.0.	641000	Prisp.-naviac práce	15873,36	8513,88	17255,44	13960	13960	21560	17392,86	
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	2659,00	3221,00	1098,00	1500	1500	1500	610,56	
	05.1.0.	600	Jarné, jesenné upratovanie								
	05.1.0.	634003	Poistenie	3739,68	2584,78	3049,48	4000	4000	4000	2955,59	
	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	58543,54	
	05.1.0.	600	Drvenie odpadu		14268,96	0,00	10000	10000	10000	0,00	
	05.1.0.	637005	Program odpadového hosp.								
	05.1.0.	637005	Verejné obst. - odp.hosp.							1200,00	
	05.1.0.	637003	Veľkoplošná tabuľa BRKO							210,00	
	05.1.0.	700	Projekt BRKO			0,00	989327	989327	989327	0,00	
	05.1.0.	713004	Nákup smetiarskeho vozidla								
	05.1.0.	819002	Fin.zábezpeka BRKO						18500	18500,00	
6.2.Recyklácia odpadu				27379,77	19225,87	0,00	0	0	0	0,00	x
	05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy 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						
	05.1.0.	637014	Stravovanie	1126,80	1051,20						
	05.1.0.	637016	Prídél 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	804,14	3,83%
	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		
	05.2.0.	633	Materiálové výdavky							391,64	
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov	1609,33	2793,39	410,00	1000	1000	1000		
	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	412,50	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
				2015	2016	2017	2018	2018	po RO3	30.06.18	plnenia
8. Bývanie				147875,18	201053,61	200457,88	137409	137409	171501	116459,19	67,91%
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.				135275,18	119980,01	176567,88	137409	137409	171501	116459,19	67,91%
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu				8709,61	7756,40	6949,52	8714	8714	8714	4684,35	53,76%
06.6.0.	632	Výdavky na energie	2010,65	1599,11	1349,75	2000	2000	2000	559,98		
06.6.0.	633	stroje,prístr.zariadenia									
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	1275,06	808,44	836,01	350	350	350	48,40		
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1313,90	1216,70	1210,12	1320	1320	1320	609,40		
06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia		113,50	283,26	60	60	60	85,00		
06.6.0.	637015	Poistenie	76,12	76,12	76,12	126	126	126	38,06		
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1818,88	1862,53					1096,75		
06.6.0.	637012	Not.,súd.p poplatky	0,00	0,00	0,00	500	500	500	320,50		
06.6.0.	637005	Iné služby	95,00	0,00	0,00	350	350	350	666,26		
06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	2120,00	2080,00	2080,00	2808	2808	2808	1260,00		
06.6.0.	637	Vrátenie príjmov z min.r.			1062,60						
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	61482	38636,26	62,84%
06.6.0.	632	Výdavky na energie	50315,18	46769,60	37552,21	44450	44450	44450	22284,08		
06.6.0.	633	Merače									
06.6.0.	635	Oprava bytov	1090,35	1740,78	4438,97	2516	2516	2516	1429,95		
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	4576,00	4537,96	4536,00	4950	4950	4950	2269,54		
06.6.0.	637015	Poistenie	581,00	581,00	581,00	791	791	791	290,50		
06.6.0.	637	Ostatné služby	1455,57	1601,58	827,15	4500	4500	4500	694,95		
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	4572,12	45,68	11360,59				11376,34		
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						291	290,90		
8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.				16110,46	14010,09	31710,90	16567	16567	48146	42869,39	89,04%
06.6.0.	632	Výdavky na energie	12279,97	11814,86	10975,24	11800	11800	11800	5604,24		
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	423,80	559,50	449,75	876	876	876	372,00		
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1209,60	1221,84	1211,09	1320	1320	1320	605,20		
06.6.0.	637015	Poistenie	242,08	242,08	242,08	405	405	405	121,04		
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				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			30000	31664,00		
06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie						1579	1578,74		
8.1.4. BD 21 b.j.				22117,97	18579,72	21802,27	23142	23142	24688	13629,15	55,21%
06.6.0.	632	Výdavky na energie	15309,30	14654,27	13148,75	15755	15755	15755	6641,63		
06.6.0.	633	stroje,prístr.zariadenia									
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	93,65	1251,21	1256,61	1456	1456	1456	317,25		
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2116,80	2121,04	2116,80	2310	2310	2310	1058,40		
06.6.0.	637015	Poistné	283,56	283,56	283,56	483	483	483	141,78		
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				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						1546	1546,13		
8.1.5. Výdavky na ostatné byty				18260,62	16841,54	18605,31	17540	17540	17540	9024,54	51,45%
06.6.0.	632	Výdavky na energie	6503,21	5846,17	5947,27	9790	9790	9790	3086,24		
06.6.0.	633	Merače									
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	5230,96	3678,93	6134,47	3000	3000	3000	993,49		
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	3081,77	3031,87	3030,62	3000	3000	3000	1548,66		
06.6.0.	637	Ostatné služby	906,80	1567,00	855,76	1100	1100	1100	640,52		
06.6.0.	637015	Poistenie	208,26	209,66	204,76	250	250	250	108,68		
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1957,05	2296,40	2274,19				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	195,24		
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	10931	7615,50	69,67%
06.6.0.	632	Výdavky na energie	2513,47	2715,33	2808,16	3685	3685	3685	1370,15		

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
				2015	2016	2017	2018	2018	po RO3	30.06.18	plnenia
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	688,72	1062,71	381,90	2107	2107	2107	2207,12	
	06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1826,24	1837,62	1831,19	1815	1815	1815	909,22	
	06.6.0.	637015	Poistenie	248,24	248,24	248,24	248	248	248	0,00	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	902,51	631,08	2497,51				1317,11	
	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						676	675,99	
	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	#####
	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	-
	06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt	12600,00		23040,00					

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál	Uprav.	Skutočn.	%
			2015	2016	2017	2018	2018	po RO3	30.06.18	plnenia
9. Vzdelávanie			2670028,51	3059353,64	2999564,39	3313003	3313003	3565031	1709921,14	47,96%
9.1. Materské školy			470548,29	512844,76	595690,57	740344	740344	607130	318107,78	52,40%
9.1.1. MS Brnenské s práv.subj.			234294,30	273679,86	337934,92	492100	492100	327710	172410,76	52,61%
	09.1.1.	600	Limit na BV	200943,00	218045,00	278722,30	312000	312000	309483	154741,00
	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	vlastný príjem	9938,04	10132,10	9459,29	10100	10100	10100	5430,00
	09.1.1.	600	doprava od mesta		584,60	369,40		135	134,80	
	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		
	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					
	09.1.1.	600	Účel dot.jubilejné	365,00						
	09.1.1.	600	Účel dot.-dobropis	2149,26	5575,08	4113,23				4112,96
	09.1.1.	600	Účel.prísp.OBP a PPO		8572,00					
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	8897,00		10549,00		6992	6992,00	
9.1.2. MS bez právnej subjektivity			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
9.1.3. MS Lesná 10			214418,99	215478,90	229881,85	217200	217200	235062	123411,82	52,50%
	09.1.1.	600	Bežné výdavky	183899,00	167074,00	197535,28	210000	210000	221630	110814,00
	09.1.1.	600	Účel dot.na tepl.L8			2000,00				
	09.1.1.	600	dopravné od mesta		608,80	338,00		94	94,40	
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	7378,00	6782,00	5766,00		4482	4482,00	
	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				
	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				2705,42
	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	vlastný príjem	8718,45	7628,36	7413,36	7200	7200	7200	3660,00
9.1.3. MS Cirkevné gymnázium			21835,00	23686,00	27873,80	31044	31044	44358	22285,20	50,24%
	08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ	21835,00	23532,00	27544,00	31044	31044	44146	22073,00
	08.6.0.	642	BT dopravné od mesta		154,00	329,80	0	0	212	212,20
9.2. Základné školy			1480554,03	1819917,73	1641273,93	1651617	1651617	1909241	852598,51	44,66%
9.2.1. ZS Rábska			385041,18	412558,64	439266,25	395097	395097	463723	244889,91	52,81%
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	346903,00	353473,00	386623,00	393597	393597	413210	196275,00
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	24460,66	32579,38	35588,98	0	0	39383	39382,30
			v tom: vzdeláv.pouk.	6108,00	6410,00	6779,00		4184	4184,00	
			v tom: dopravné	1914,40	1680,30	1672,70		967	966,50	
			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: prisp.na učebn.	976,26	990,88	113,00				
			v tom: kreditové prípl.	662,00						
			v tom: soc.znevýh.detí	3074,00	1853,00	1560,00		1271	1271,00	
			v tom: odchodné		1618,00	2071,00		3126	3126,00	
			v tom : projekt úspeš.šk					17465	17464,80	
			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		6720	6720,00	
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	13677,52	26506,26	17054,27	1500	1500	11130	9232,61
			v tom: dopln.na teplo	12618,72						
			v tom :účel.pr.ÚPSVaR		88,75					
			v tom: nájomné na TE	1,50	1748,38	1955,03	1500	1500	1500	1034,07
			v tom : asistent		4000,00	1000,00				
			v tom : spol.pr.úsp.šk.			0,00		2212	0,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.18	% plnenia
			v tom: dopravné		1204,20	1398,00			625	625,20	
		600	Sponzorský dar								
		717	Dot.na KV-podlaha tel.		19000,00						
			9.2.4. Školský úrad	18147,52	19590,90	20596,18	20024	20024	20024	8586,05	42,88%
		610	Mzdy,platy,služ.příjmy	12037,35	13195,49	13780,69	14363	14363	14363	5632,57	
		620	Odvody fondom	4235,84	4637,95	4843,78	5029	5029	5029	1985,63	
		627	Odvody do DDP	240,84	263,94	276,79	282	282	282	112,65	
		630	Tovary a služby	1633,49		1694,92	350	350	350		
		631	Cestovné								
		632	Telefónne služby		375,24					186,00	
		633	mat.výdavky		41,70					87,59	
		637	Tvorba SF		176,58					76,01	
		637	Stravovanie		900,00					495,60	
		637	Školenia							10,00	
		633	knihy, časop.,noviny								
		632	telefón								
			9.2.5. Podporná činnosť školstvo	56594,84	284446,59	27015,69	192095	192095	247520	4987,38	2,01%
		600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.			0,00	8000	8000	5382	0,00	
		600	Dopr.KŠÚ – vratky		422,45	471,40					
		600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.		710,00						
		600	Vzd.pouk.-KŠÚ				23236	23236	8664	0,00	
		600	KŠÚ- príplatok pre MŠ				16438	16438	4964	0,00	
		600	KŠÚ-soc.znev.prostr.				8000	8000	800	0,00	
		600	KŠÚ – prís.p.na učeb,	8,09	129,43		2970	2970	2970	0,00	
		600	KŠÚ –vratky lyžiarsky		1452,80	2854,72			3150	3150,00	
		600	KŠÚ – vratky škola príř.		2,00	1100,00			200	0,00	
		600	ZŠ Rákóczi -dopl.rozp.			0,00					
		700	Rekonštr. MŠ						173088	0,00	
		700	Rekonštr. ZŠ F.Rák.						35000	0,00	
		700	Rekonštr. ŠJ								
		600	Opravy budov-ŠJ Ráb.	1491,24							
		600	MFSR-5% zvýš.								
		600	Rezerva-mesto				124311	124311	9000	0,00	
			Rezerva-zvýšok PD								
		600	Hosp.bud.L8			2628,98				486,75	
		600	Propag.inzercia			180,00					
		600	MŠ Lesná 10								
		600	ŠJ Lesná -vybav.			57,20					
		600	Knihy,časopisy nov.			336,00					
		600	Verejné obstar.	2500,00							
		600	CVČ – tovary a služby	192,80							
		600	CVČ – nedoplatok plyn		8707,69	2176,80					
		600	Poistenie – Citroen J		288,70	692,88	700	700	700	346,44	
		600	Prepravné – školstvo		243,77	161,92					
		600	Doprava-mesto				6500	6500	3574	0,00	
		600	Projekty							500,00	
		600	Doprava- mesto Remes		33,60	55,80			28	27,60	
		600	ZŠ Kom.-tovary a sl.	1420,00							
		600	ZŠ Rák.-tovary a sl.	83,41							
		600	Poistenie	1107,54	93,77	93,77				476,59	
		700	ŠJ Školská řek,zar.		66599,64	9646,54					
		700	ŠJ zariadenia			6521,40					
		700	Rek.MŠ Brnenské			0,00					
		717	ŠJ Školská – rek.bud.		205762,74						
		719	ZŠ Škol.-vratky projekt			38,28					
		717	ZŠ Rákócziho-telocv.				1940	1940	0	0,00	
		717	Rek.bud.MŠ Lesná	49791,76							
			9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové	413501,91	426332,49	459717,33	448618	448618	540110	273751,50	50,68%
			9.3.1. Školské kluby detí	147574,00	148768,00	160779,15	153138	153138	223785	114078,00	50,98%
			1. ŠKD Rábska	38751,00	36781,00	42758,15	39730	39730	57759	30381,00	52,60%
		600	Limit na BV-mesto	30082,00	25137,00	29405	31000	31000	48699	24349,00	

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.18	% plnenia	
		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.prijmov	6492,00	8686,00	9102,00	8730	8730	8730	5702,00	
		2. ŠKD Školská		54172,00	61014,00	62988,00	60700	60700	84639	43511,00	51,41%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	43776,00	38673,00	44422,00	47000	47000	70614	35306,00	
		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.prijmov	9807,00	13306,00	13794,00	13700	13700	13700	7880,00	
		3. ŠKD Rákócziho		38527,00	34306,00	35625,00	34800	34800	44874	21929,00	48,87%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto	28673,00	26502,00	27259,00	29000	29000	37011	18505,00	
		600	Účel.dot.-na odmeny	408,00							
		600	Účel.dot.štátu M+O		435,00						
		600	Odchodné					2063	0,00		
		600	Účel.dot.mesta prev.	3625,00	1325,00	2726,00					
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.prijmov	5821,00	6044,00	5640,00	5800	5800	5800	3424,00	
		4. ŠKD Cirk.gymnázium		16124,00	16667,00	19408,00	17908	17908	36513	18257,00	50,00%
	08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD	16124,00	16667,00	19408,00	17908	17908	36513	18257,00	
		9.3.2. Centrum voľného času		109845,57	106393,54	102546,14	98000	98000	108871	54452,00	50,02%
	09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS	360,00	515,00	622,00		384	384,00		
	09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS	92191,00	79059,00	82769,00	84000	84000	92139	46069,00	
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.-na prevádz.	1156,00							
			Účel.dot.strecha			3000,00					
	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 CVC		696,62	543,80		2348	2347,91		
	09.5.0.2.	600	Preplatok energií	299,31	34,20						
	09.5.0.2.	600	výd.vl.-plav.výcv.								
	09.5.0.2.	600	Výd.z vl.prijmov PS	15839,26	19294,72	15611,34	14000	14000	14000	5651,09	
		9.3.3. Základná umelecká škola		156082,34	171170,95	196392,04	197480	197480	207454	105221,50	50,72%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	140302,00	145450,00	184138,00	188000	188000	192215	96107,00	
		600	Účel.dot-na prevádz.	4872,00							
			Účel.dot.na rek.strechy		12400,00						
		600	Účel.dot.odchodné	1784,00				2048	0,00		
		600	Účel.dot.štátu M+O		2692,00						
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.prijmov	8975,70	9494,00	10652,00	9480	9480	10652	6575,50	
	09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy	148,64	1134,95	1602,04		2539	2539,00		
		9.4. Školské jedálne		273861,02	276455,78	283510,86	450544	450544	485613	257040,51	52,93%
		9.4.1. Školské jedálne bez PS				196236,12	352156	352156	362659	194437,93	53,61%
		9.4.1. a) SJ Lesná - 09601		68898,27	60356,43	36819,73	67219	67219	64811	37765,10	58,27%
	09.6.0.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	36591,49	28364,73	19381,24	21010	21010	21010	8604,75	
	09.6.0.1.	620	Odvody fondom	11244,66	10093,86	6699,11	7784	7784	7784	2952,49	
	09.6.0.1.	631	Cestovné								
	09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	13829,28	12595,04	4000,94	6000	6000	2169	3558,46	
	09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	1661,05	2607,99	1022,63	2487	2487	2487	1487,65	
	09.6.0.1.	634	Palivo Citroen J		89,00	1670,55			2023	412,89	
	09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	508,07	373,90	1511,86	1573	1573	1173	402,40	
	09.6.0.1.	637	služby	4714,97	4275,18	2286,99	2075	2075	1875	1251,72	
	09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	348,75	1956,73	246,41				73,23	
	09.6.0.1.	633	Potraviny				26290	26290	26290	19021,51	
		9.4.1. b) ŠJ Škol,Ráb. 1-4 : 09602		85715,51	85723,89	98489,36	174747	174747	181533	96992,65	53,43%
	09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	32741,07	37388,72	48978,14	53195	53195	55195	21954,64	
	09.6.0.2.	620	Odvody fondom	11227,04	13078,51	16698,32	18620	18620	19232	7435,99	
	09.6.0.2.	632	Režijné výdavky	16084,61	14389,90	13112,08	14627	14627	16801	8406,65	
	09.6.0.2.	633	Materiálové výdavky	13653,67	10716,14	5841,32	6724	6724	6724	4137,42	
	09.6.0.2.	634	Výdavky na dopr.pr.			1410,75	600	600	600	427,29	
	09.6.0.2.	635	Opravy a údržba	1692,25	2864,27	6470,97	3012	3012	5012	1387,66	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál	Uprav.	Skutočn.	%
				2015	2016	2017	2018	2018	po RO3	30.06.18	plnenia
	09.6.0.2.	637	služby	4850,41	5441,65	5452,56	3929	3929	3929	4358,91	
	09.6.0.2.	642	Odchodné,nemoc.	776,65	1844,70	525,22				326,55	
	09.6.0.2.	633	Potraviny				46550	46550	46550	33677,36	
	09.6.0.2.	633	Potraviny				27490	27490	27490	14880,18	
	09.6.0.2.	717	Rek.bud. ŠJ Rábska	4689,81							
	9.4.1. c) ŠJ Škol,Ráb. 5-9: 09602			68198,84	72621,86	60927,03	110190	110190	116315	59680,18	51,31%
	09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	27922,63	31831,57	29850,99	32485	32485	33985	13683,64	
	09.6.0.3.	620	Odvody fondom	9573,39	11110,48	10094,27	11720	11720	12320	4517,22	
	09.6.0.3.	632	Režijné výdavky	13640,23	12250,65	8334,89	9861	9861	11886	4961,18	
	09.6.0.3.	633	Materiálové výdavky	10818,11	8884,43	3537,50	4934	4934	4934	2605,32	
	09.6.0.3.	634	Výdavky na dopr.pr.			694,77	300	300	300	210,56	
	09.6.0.3.	635	Opravy a údržba	1468,80	2419,40	4654,60	1007	1007	3007	946,36	
	09.6.0.3.	637	služby	4119,99	4541,04	3466,82	2783	2783	2783	2843,13	
	09.6.0.3.	642	Odchodné,nemoc.	655,69	1584,29	293,19				236,96	
	09.6.0.3.	633	Potraviny				22940	22940	22940	16596,15	
	09.6.0.3.	633	Potraviny				24160	24160	24160	13079,66	
	9.4.2. Skolská jedáleň Brn.nám. s PS			30108,40	32137,60	47186,74	60300	60300	70115	36183,58	51,61%
	09.6.0.1.	600	Limit na BV	27120,00	27871,00	20657,00	28000	28000	20600	10299,00	
	09.6.0.1.	600	Účel.dot. Mesto M+O			4728,00			4728	2364,00	
	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	12776,58	
	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	4694,00	
	09.6.0.1.	600	Výdajňa ŠJ pri MŠ BV			6708,00			6684	3342,00	
	09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto			3918,00			3996	1998,00	
	09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto M+O		2633,00	1420,00			1420	710,00	
	9.4.3. Neštát.školské zariadenie (Gymn.)			20940,00	25616,00	26770,00	24770	24770	32990	16496,00	50,00%
	08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	20940,00	25616,00	26770,00	24770	24770	32990	16496,00	
	9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10					13318,00	13318	13318	19849	9923,00	49,99%
	09.6.0.1.	600	Výdajňa bežné výdav.			3878,00	13318	13318	12163	6080,00	
	09.6.0.1.	600	Výdajňa M+O			2428,00			2428	1214,00	
	09.6.0.1.	600	Výdajňa rezerva			7012,00			5258	2629,00	
	9.5. Sociálna výpomoc žiakom			31563,26	23802,88	19371,70	21880	21880	22937	8422,84	36,72%
	10.7.0.	633-7	stravné (ÚPSVaR)	26075,44	20001,48	14717,92	17000	17000	17000	5988,08	
	10.7.0.	637	Stravné – vratky			1283,98			1057	1056,96	
	10.7.0.	633	školské potreby (KŠÚ)	5487,82	3801,40	3369,80	4880	4880	4880	1377,80	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
				2015	2016	2017	2018	2018	po RO3	30.06.18	plnenia
10. Šport				155805,66	143079,79	114875,60	136616	136616	135450	61746,15	45,59%
10.1. Športové podujatia				1910,50	4776,91	1610,03	1600	1600	1600	1496,15	93,51%
	08.1.0.	637	Športový deň Kisbér-Kol	504,19							
	08.1.0.	637	Plážový volejbal	92,18	282,34	151,00					
	08.1.0.	600	Dar SLSP – šport.potr.		3000,00						
	08.1.0.	637	Jesenné športové dni	265,25	600,00	263,25					
	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	34250,00	48,96%
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov				62630,00	60480,00	65762,00	69950	69950	69950	34250,00	48,96%
	08.1.0.	642	Futbalový klub	25300,00	25300,00	25700,00			26500	13250,00	
	08.1.0.	642	Hádzanársky klub	11500,00	10680,00	11000,00			11600	5800,00	
	08.1.0.	642	Žzudo,zápasenie	11400,00	11000,00	3862,00					
	08.1.0.	642	Judo klub			7900,00			8400	4200,00	
	08.1.0.	642	ŠK Kolárovo						4200	2100,00	
	08.1.0.	642	Karate	4200,00	4300,00	6400,00			7000	3500,00	
	08.1.0.	642	Cyklistika	4000,00	4000,00	4200,00			4400	2200,00	
	08.1.0.	642	Stolný tenis	1130,00	1000,00	1000,00			1100	550,00	
	08.1.0.	642	ŠK V.Ostrov	1300,00		1000,00			1100		
	08.1.0.	642	Klub zimného plávania	300,00	300,00	300,00			350		
	08.1.0.	642	Miestny kynolog.klub	0,00	300,00	500,00			600	300,00	
	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	600,00	
	08.1.0.	642	ZO pošt.hol.-šport.akt.	300,00	300,00	400,00			500	250,00	
	08.1.0.	642	Corvin HE - karate	1200,00	1200,00				0		
	08.1.0.	642	Kassai Lovasjász Isk.Ve.	500,00	500,00	500,00			600		
	08.1.0.	642	Šport.klub Football Acad.			500,00			600	300,00	
	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		
10.2.2. Dotácie-podané projekty								0			x
10.3. Športová infraštruktúra				91265,16	77822,88	47503,57	65066	65066	63900	26000,00	40,69%
10.3.1. Futbalový štadión				58136,12	61822,88	15618,03	17800	17800	36800	7000,00	19,02%
	08.1.0.	641	Príspevok na TVZ-prev.	45746,00	61711,00	43434,00	17800	17800	17800	7000,00	
			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	19000	0,00	
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	27100	19000,00	x
	08.1.0.	600	ŠH – opravy, mat.výd.			240,93					
	08.1.0.	700	ŠH – osvetlenie				20166	20166	0	0,00	
	08.1.0.	641	Príspevok na prev.			31644,61	27100	27100	27100	19000,00	
	08.1.0.	717	ŠH – rek.soc.zariadení	33055,54	16000,00	0,00				0,00	

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
			2015	2016	2017	2018	2018	po RO3	30.06.18	plnenia
11. Kultúra			275105,62	225884,41	274544,35	253452	253452	299896	128469,94	42,84%
11.1. Kultúrne podujatia			66705,93	39632,36	64196,89	52700	52700	67700	13065,53	19,30%
08.2.0.	637	Kultúrne podujatia			64196,89	52700	52700	67700	12244,93	
08.2.0.	637	Oslavy 15.marca	665,36	912,00	700,00			750	700,00	
08.2.0.	637	Deň učiteľov	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	Turične slávn.	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		
08.2.0.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.	43188,57	24981,52	30101,21			22000	648,00	
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		
08.2.0.	637	750.výr.1.pís.zmienky o meste						29000	2900,00	
08.2.0.	637	SNP	11,50	10,80						
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		
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 obyvateľstva		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	Slávnosť 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	0,00	0,00%
08.2.0.	634	Prepravné-súťaž	2385,51	1658,00	1540,00	1500	1500	1500	0	
11.3. Dotácie na kultúru - projekty			11520,00	10080,00	13155,00	13990	13990	13990	6814,00	48,71%
08.4.0.	642	Kultúra 0,25 % BVP			10960,00	11660	11660	11850	4974,00	
08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP				2330	2330			
08.4.0.	642	Transfery – Alma Art	1000,00		1150,00			900	450,00	
08.4.0.	642	Transfery – Malodun.rock.div.	1100,00	950,00	700,00			850	424,00	
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	ZMR ZO MŠ		1200,00						
08.4.0.	642	Zduž. - Mešt.život		500,00	1040,00			900	900,00	
08.4.0.	642	ZMRS ZUŠ-50.výročie								
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		
08.4.0.	642	Transfery – Cool Klub			400,00					
08.4.0.	642	Transfery – Cirk.spoj.školaPM	500,00	500,00				350		
08.4.0.	642	Transfery – Liga MŽ (MAL)	1000,00	300,00	1150,00			900		
08.4.0.	642	Transfery – Spolok PSK	425,00	1000,00	1050,00			900		
08.4.0.	642	Transfery – Klub PVH	300,00	400,00	1000,00			500	500,00	
08.4.0.	642	Transfery – Csemadok	1200,00	1050,00	1150,00			900	750,00	
08.4.0.	642	Transfery – Zduž.ODŽO	1000,00							
08.4.0.	642	Transfery – OZ Kikelet			850,00			900	450,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
				2015	2016	2017	2018	2018	po RO3	30.06.18	plnenia
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Kultúra KN						250		
	08.4.0.	642	Transfery – Szeretlek Gúta						700		
	08.4.0.	642	Transfery – Világfa						300		
	08.4.0.	642	Transfery – Mlynček	1000,00	800,00	300,00			300		
	08.4.0.	642	ZDŽO-Opr.pamVodný mlyn		200,00						
	08.4.0.	642	Transfery – helloGúta	700,00		1150,00			900		
	08.4.0.	642	Transfery -Cool club Slovakia	400,00							
	08.4.0.	642	ViaNova ICS-výstava		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	1840,00	
	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		
	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	90000,00	45,85%
	08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	162500,00	166000,00	172600,00	179000	179000	182000	90000,00	
	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		
	11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky			1594,82	8514,05	19232,46	3262	3262	20402	18590,41	91,12%
	11.5.1. Dom ľudových tradícií			1540,22	5345,68	8579,74	2200	2200	10333	8935,26	86,47%
	08.2.0.	632	Režijné výdavky DĽT	349,42	381,93	359,30	500	500	500	235,50	
	08.2.0.	633	Materiálové výdavky			52,00	500	500	500	75,69	
	08.2.0.	717	Bud. DĽT – soc.zariad.	578,08	4770,75	8072,44			8133	8133,07	
	08.2.0.	635	Údržba budovy	72,72		0,00	1000	1000	1000	143,00	
	08.2.0.	637	Služby	540,00	193,00	96,00	200	200	200	348,00	
	11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky			54,60	3168,37	10652,72	1062	1062	10069	9655,15	95,89%
	08.2.0.	633	Výdavky na vojnové hroby	54,60	58,20	62,70	62	62	69	0,00	
	08.2.0.	633	Materiálové výdavky		711,77					655,15	
	08.2.0.	719	750.výr.- uvítacie tabule						9000	9000,00	
	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					

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
				2015	2016	2017	2018	2018	po RO3	30.06.18	plnenia
12. Prostredie pre život				297021,47	341654,21	428157,57	613395	613395	677741	218494,82	32,24%
12.1. Verejné osvetlenie				136021,15	120081,11	153114,76	139700	139700	139700	75704,64	54,19%
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				105850,53	91715,63	119180,01	108000	108000	108000	61704,64	57,13%
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	105850,53	91715,63	41841,21	23630	23630	23630	19393,65	
	06.4.0.	637	Koncesionársky poplatok			77338,80	84370	84370	84370	42310,99	
12.1.2. Oprava a údržba verej. osvetlenia				30170,62	28365,48	31104,05	29700	29700	29700	14000,00	47,14%
	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	27400	14000,00	
	06.4.0.	641	Príspevok -naviac práce	3613,21	270	0,00	2300	2300	2300	0,00	
			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	6171,47	21,42%
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	4200,00	16,15%
	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	4200,00	
	04.2.1.	717	Revit. protipovod.tokov								
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				2048,30	3087,24	1655,73	1800	1800	1800	960,36	53,35%
	04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov	673,32	1898,29	1150,65	1800	1800	1800	296,16	
	04.2.1.	637	Odchyt túlavých psov	1374,98	1188,95	505,08				664,20	
12.3. Ochrana prírody a krajiny				83478,93	90337,32	75783,06	389933	389933	389933	35428,24	9,09%
12.3.1. Verejná zeleň				82057,06	89526,47	74210,77	78070	78070	78070	35428,24	45,38%
	05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prisp.								
	05.4.0.	632	El.energia,voda	628,32	475,53	518,89	500	500	500	107,86	
		633-7	stroje prístr.zariadenia	18,20	989,00	0,00	700	700	700	0,00	
	05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	12154,47	12793,51	8766,11	7500	7500	7500	4445,73	
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	1266,31	1323,42	936,20	1500	1500	1500	362,09	
	05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	845,44		430,00	700	700	700	0,00	
	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	54700	29000,00	
	05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce	14044,40	9312,46	9820,10	10220	10220	10220	1500,40	
	05.4.0.	641	Príspevok-fakturácia	1505,15							
12.3.2. Detské ihriská a fontány				1421,87	810,85	1572,29	311863	311863	311863	0,00	x
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	1421,87	810,85	1188,29	4000	4000	4000	0,00	
	05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce			384,00					
	05.4.0.	717	Detské ihrisko CULTPLAY				307863	307863	307863	0,00	
	05.4.0.	717	Detské ihrisko D.P.								
12.4. Aktivačná činnosť mesta				61668,12	125730,09	179100,15	54970	54970	119297	101190,47	84,82%
	06.2.0.	600	Aktivačná činnosť z pr.štátu	17960,81	66478,46	80755,45			37538	37537,95	
	06.2.0.	600	Dobrovoľ. činnosť								
	06.2.0.	600	AČ-spoluúč.k proj.			62028,89	15000	15000	41789	48019,54	
	06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	43707,31	59251,63	36315,81	39970	39970	39970	15632,98	

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Návrh 2018	Schvál. 2018	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.18	% plnenia
13. Sociálne služby			766020,99	832005,68	949796,99	958150	958150	892740	490988,41	55,00%
13.1. Dávky sociálnej pomoci			10746,46	10645,20	14996,30	31900	31900	36900	5623,84	15,24%
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi			936,00	914,00	1106,00	1000	1000	1000	607,00	60,70%
	10.2.0.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	936,00	914,00	1106,00	1000	1000	607,00	
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých			6433,30	6094,00	3720,80	24000	24000	27800	1494,40	5,38%
	10.2.0.	642	Stravovanie-dopl.dôchodc	6433,30	5344,00	3720,80	6000	6000	1494,40	
	10.2.0.	633	Všeobec.materiál		750,00					
	10.2.0.		Rez.na dopln.ZPS a DS				17000	17000	20800	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	3522,44	43,49%
	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	900,00
	10.2.0.	637	Výnimoč.situácie			5230,58	2500	2500	2500	568,90
	10.2.0.	637	ZPSaDS výnim.sit.			202,80				
	10.2.0.	630	Darcovia krvi	562,20	408,32	497,32	450	450	450	222,72
	10.2.0.	637	Zdravotné služby	1823,19	1089,70	2438,80	1700	1700	1700	311,82
	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	15187	10146,58	66,81%
	10.2.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	6716,56	5733,62	4869,84	6220	6220	6220	1952,53
	10.2.0.	620	Odvody fondom	1847,86	1873,58	1912,24	2177	2177	2177	679,65
	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	3400	2150,13
	10.2.0.	633	Materiálové výdavky	1027,18	1121,88	1890,25	1300	1300	1300	1971,42
	10.2.0.	634	Prepravné	798,46	350,00	533,20	500	500	500	746,35
	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				90,00
	10.2.0.	637	Služby	788,81	1188,90	2472,50	1200	1200	1200	2439,00
	10.2.0.	637	Tvorba SF		79,61	67,81	90	90	90	26,80
13.4. Starostlivosť pre odkázaných			69089,30	42085,95	37377,23	41946	41946	41946	11934,91	28,45%
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy			2956,06	2168,68	2501,12	4200	4200	4200	1156,81	27,54%
	10.1.2.	634	Výdavky na dopr.prostr.	2956,06	2168,68	2501,12	4200	4200	4200	1156,81
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti			59205,58	32114,57	27081,89	29970	29970	29970	10282,50	34,31%
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	41311,32	22687,40	20372,16	22200	22200	22200	7578,15
	10.1.2.	620	Odvody fondom	13180,53	7091,40	6439,07	7770	7770	7770	2590,70
	10.1.2.	630	Tovary a služby	4568,84	826,17	270,66				113,65
	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	495,60	6,37%
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	4644,08	5217,12	5082,34	5760	5760	5760	0,00
	10.1.2.	620	Odvody fondom	1341,12	1616,55	1636,69	2016	2016	2016	0,00
	10.1.2.	630	Tovary a služby	942,46	969,03	997,00				495,60
	10.1.2.	640	Nemoc,..			78,19				
13.5. Zariad. pre seniorov a denný stacionár			662200,56	759807,46	875079,32	864060	864060	792231	459737,50	58,03%
13.5.1. Zariadenie pre seniorov			557142,79	616762,18	598310,46	581400	581400	638812	320838,82	50,22%
	10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	307200,00	307200,00	307200,00	307200	307200	334602	167301,00
	10.2.0.	600	Limit -opatr.sluzba							
	10.2.0.	600	výdavky z prostr.od dôch.	249942,79	280550,20	269767,66	274200	274200	280400	147213,31
	10.2.0.	600	prijaté dotácie na PU					23810		0,00
	10.2.0.	600	Dot.mesta na BV			3000,00				
	10.2.0.	600	Výd. z dobropisov		12478,55	14992,70				6324,51
	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				
	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	50352	23094,51	45,87%
	10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	44160,00	44160,00	44160,00	44160	44160	34452	15029,48
	10.2.0.	600	výdavky z prostr.od klient.	7374,45		11789,45	8000	8000	7900	5868,15
	10.2.0.	600	vratky							2196,88
	10.2.0.	600	výdavky z rozp.mesta					8000		0,00
13.5.3. Stravovanie dôchodcov			25760,37	5807,50	28361,13	31000	31000	30000	14631,79	48,77%

		10.2.0.	600	z prostr.od stravníkov	19725,20		21148,65	23000	23000	22000	11478,25	
		10.2.0.	600	výd.z rozp.mesta	6035,17	5807,50	7212,48	8000	8000	8000	3153,54	
13.5.4. Opatrovateľská služba					23490,75	91302,46	191753,88	199500	199500	69756	98449,02	141,13%
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt	21252,00	84662,00	145969,00	146000	146000	48656	72465,00	
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-z rozpočtu mesta		6640,46	21245,73	25000	25000	13200	15061,57	
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-vl.zdroje	2238,75	0,00	24539,15	28500	28500	7900	10922,45	
13.5.5. Iné aktivity					4272,20	1775,32	704,40	0	0	3311	2723,36	82,25%
		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	2205,36	
		10.2.0.	600	Praxou k zam.- prij.účet						518	518,00	
		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	6476	3545,58	54,75%
		01.1.1.	63-64	Rodinné prídavky	7619,89	5582,32	7253,68	5057	5057	6476	3545,58	
		01.1.1.	633	Hmotná núdza	1993,40							
13.7. Terénna sociálna práca					0,00	0,00	0,00	0	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	0,00	
		10.2.0.	642	Domov dôch.Malý Dunaj								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
				2015	2016	2017	2018	2018	po RO3	30.06.18	plnenia
14. Administratíva				847157,15	947111,90	917374,12	1736668	1736668	1593373	497460,59	31,22%
14.1. Podporná činnosť				847157,15	947111,90	917374,12	1736668	1736668	1593373	497460,59	31,22%
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť				11144,29	12556,77	13236,87	13900	13900	13900	9138,30	65,74%
	01.1.2.	637	Bankové poplatky	5110,84	4951,19	4997,29	4900	4900	4900	2839,99	
	01.1.2.	637	Lek.prehliadky	15							
	01.1.2.	632	Poštové služby	6018,45	7605,58	8239,58	9000	9000	9000	6298,31	
14.1.2. Mestský úrad				430398,42	479465,37	470510,60	494296	494296	494296	200453,39	40,55%
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	276658,73	310292,49	315513,31	326200	326200	326200	128329,81	
	01.1.1.	620	Odvody fondom zam.	103079,57	112433,63	109107,78	114831	114831	114831	44570,60	
	01.1.1.	620	Odvody z dohôd			1824,93	1370	1370	1370	940,48	
	01.1.1.	620	Odvody do DDP	5100,58	5632,62	6065,08	6440	6440	6440	2450,68	
	01.1.1.	631	Cestovné	344,68	401,37	250,59	500	500	500	462,99	
	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	974,28	
	01.1.1.	637	Školné								
	01.1.1.	637	Stravovanie zamestn.	25263,91	24285,6	25944,59	29600	29600	29600	13102,00	
	01.1.1.	637	Prídel do SF	2990,47	4103,86	4274,81	4670	4670	4670	1734,43	
	01.1.1.	637	Dohody	10430,50	12802,54	5433,01	6500	6500	6500	2966,71	
	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	1191,31	
	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	3673,43	
14.1.3. Transakcie verejného dlhu				281354,81	321518,80	268221,44	871453	871453	871453	232929,00	26,73%
	01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	12666,93	8834,41	7478,71	12470	12470	12470	3208,39	
	01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	31684,78	30137,68	28369,98	28219	28219	27101	13600,21	
	01.7.0.	637	Leasing.DPH z fin.prenájmu		1295,08	959,88	960	960	18460	14006,34	
	01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.	888,79	448,16	486,24	270	270	2770	997,93	
	01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	270,63	367,11	609,73	500	500	500	2780,35	
	01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	156470,21	196792,92	157080,14	657781	657781	657781	97306,43	
	01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	67682,54	69229,64	68923,36	62973	62973	64091	31995,41	
	01.7.0.	818	Leasing automobilov	11690,93	14413,8	4313,40	108280	108280	88280	69033,94	
14.1.4.Stavebná skupina mesta				124259,63	133570,96	165405,21	183380	183380	183380	54939,90	29,96%
	04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	73157,29	79767,27	97259,45	117600	117600	117600	30090,76	
	04.1.2.	620	Odvody fondom zam.	25565,14	27850,81	33495,88	41160	41160	41160	10100,14	
	04.1.2.	632	Telef.slужby			193,61				145,80	
	04.1.2.	633	Materiálové výdavky	5211,51	4714,18	6619,37	24000	24000	24000	1841,92	
	04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP	11690,81	11975,71	14988,66				7073,47	
	04.1.2.	637	Poskytované služby	8032,25	8627,00	11779,09				4898,10	
	04.1.2.	642	Náhrada nemoc	602,63	635,99	1069,15	620	620	620	789,71	
14.1.5.Rezerva rozpočtu						0,00	173639	173639	30344	0,00	0,00%
	04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.			0,00	6893	6893	27074	0,00	
	04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.			0,00	166746	166746	3270	0,00	

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
	2015	2016	31.12.17	2018	2018	po RO-3	30.06.18	plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	265703,03	270884,60	321492,72	315823	315823	320327	157770,30	49,25%
2. Propagácia a marketing	7270,87	13534,43	1907,16	7300	7300	7300	1151,56	15,77%
3. Interné služby mesta	339939,07	337977,51	821502,09	619247	619247	583953	411197,61	70,42%
4. Služby občanom	226774,72	248490,99	254247,60	258052	258052	258052	115766,24	44,86%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	199742,68	227474,34	247362,67	230355	230355	246355	102053,19	41,43%
6. Odpadové hospodárstvo	313878,43	289996,38	307153,32	1313937	1313937	1330037	187466,69	14,09%
7. Miestne komunikácie	97183,75	152719,66	203056,64	731361	731361	654562	123445,07	18,86%
8. Bývanie	147875,18	201053,61	200457,88	137409	137409	171501	116459,19	67,91%
9. Vzdelávanie	2670028,51	3059353,64	2999564,39	3313003	3313003	3565031	1709921,14	47,96%
10. Šport	155805,66	143079,79	114875,60	136616	136616	135450	61746,15	45,59%
11. Kultúra	275105,62	225884,41	274544,35	253452	253452	299896	128469,94	42,84%
12. Prostredie pre život	297021,47	341654,21	428157,57	613395	613395	677741	218494,82	32,24%
13. Sociálne služby	766020,99	832005,68	949796,99	958150	958150	892740	490988,41	55,00%
14. Administratíva	847157,15	947111,90	917374,12	1736668	1736668	1593373	497460,59	31,22%
spolu	6609507,13	7291221,15	8041493,10	10624768	10624768	10736318	4322390,90	40,26%

Úprava rozpočtu mesta ako rozpočtové opatrenie č. 3/2018

Rozpočet mesta na rok 2018 bol schválený podľa predloženého návrhu uznesením č. 838/2017 dňa 05.12.2017 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 doteraz upravovaný 2x rozpočtovými opatreniami č. 1 a 2/2018.

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,-€ (vid'. rozpočtové opatrenie č.1/2018). Obsahuje zmeny, ktoré nenarúšajú bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta, spravidla vyplývajú 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 rovnováhu. Ich vplyvom sa rozpočet mesta ďalej upravil na sumu 10.651.735 €.

Finančnú stabilitu rozpočtu mesta priebežne narúšajú v priebehu roka dodatočne schvaľované uznesenia s pomerne vysokými peňažnými sumami, ktoré zaťažujú rozpočet mesta.

Negatívny vplyv na rozpočet mesta majú tiež vlastné kapitálové zdroje, ktoré bolo potrebné výrazným spôsobom znížiť a tomuto zníženiu prispôbiť aj výdavky kapitálového charakteru. V súčasnom období stále nie je naplnená rozpočtovaná suma vlastných príjmov, preto je potrebné s opatrnosťou pristupovať aj k realizácii tých investícií, ktoré zostali zaradené v upravenom investičnom pláne mesta. Ani v prípade účelových kapitálových zdrojov sa nedá ešte ani v tejto fáze rozpočtovania s určitosťou povedať, aký bude ich skutočný vývoj ku koncu roka.

Veľkým pozitívom je, že mesto svoje záväzky plní spravidla v lehote ich splatnosti bez výraznejších omeškaní.

Rozhodujúcim príjmovým zdrojom mesta v každom roku je podielová daň. Doterajšie plnenie v prípade tohto príjmu je v medziach prognózy MFSR, dokonca rozpočtovaná suma podľa uznesenia MsZ č. 978/2018 už prevyšuje prognózu 3.453.417 € o 14.304 €. Týmto uznesením totiž bolo schválené krytie kapitálového príspevku pre MsKS Kolárovo na obnovu sociálnych zariadení MsKS. Podľa stavu k 30.06.2018 poukázaná výška tejto dane je presne vo výške 50 % sumy rozpočtovanej na rok 2018 (prognóza s navýšením), z čoho vyplýva, že zatiaľ s ďalším navýšením mesto uvažovať nemôže v tejto oblasti.

Rozpočtovým opatrením č. 2/2018 boli legalizované uznesenia, ktoré mestské zastupiteľstvo prijalo od schválenia rozpočtu mesta na rok 2018 do uskutočnenia 2.úpravy rozpočtu mesta t.j. do 30.6.2018 s výnimkou tohto spomínaného uznesenia č. 978/2018, ktoré je predmetom 3. úpravy rozpočtu mesta ako rozpočtové opatrenie č. 3/2018. Avšak v danom prípade bol uvedený zdroj krytia výdavkov, preto tento rozpočtový výdavok je možné zaradiť do úpravy rozpočtu mesta s postačujúcim súhlasom primátora mesta.

I. Úpravy rozpočtu mesta bez vplyvu na bilančnú rovnováhu mesta vykonané od 31.03.2018 do 30.06.2018 charakteru presunov resp. oprávneného prekročenia výdavkov z titulu účelových zdrojov :

Podľa stavu k 30.06.2018 je potrebné rozpočet mesta upraviť o také položky, ktoré majú prísne účelové použitie s charakterom povoleného prekročenia limitu výdavkov, rozpočet mesta automaticky upravujú bez toho, aby na ich schválenie bol potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.

Podľa stavu k 30.06.2018 takýmito položkami boli :

1. dotácia na vojnové hroby : Mestu na rok 2018 bola poukázaná dotácia vo výške 68,98 €, pričom do rozpočtu mesta bola zapracovaná suma 62 €. Vplyvom zvýšenia bolo potrebné korigovať bežné príjmy pol. 312012 sumou 7 € so súčasným zvýšením výdavkov oddielu 0820 Ostatná kultúrna činnosť – pamiatková starostlivosť. Toto zvýšenie ovplyvňuje tiež aj program 11. Kultúra.

2. dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia : Mestu na rok 2018 bola poukázaná dotácia vo výške 1.011,11 €. Oproti schválenej rozpočtovanej sume je jedná o navýšenie sumou 19 €, pol. 312012, o ktorú je potrebné zvýšiť výdavky oddielu 0530 Znižovanie znečistenia ŽP. Zvýšenie ovplyvňuje program 6. Odpadové hospodárstvo.

3. aktivačná činnosť VPP : Vplyvom preplatenia faktúr v zmysle podaných projektov v rámci aktivačnej činnosti ÚPSVaR v období od 31.3.2018 do 30.6.2018, ktoré boli predfinancované z vlastných zdrojov mesta, sa bežné príjmy (prostriedky zo ŠR, ESF, IZM) pol. 312001 (kódy 1ACa, 1AC2, 1AL1) zvyšujú o celkovú sumu 24.002 € so súčasným zvýšením bežných výdavkov oddielu 0620 Rozvoj obcí o tú istú sumu a ovplyvňujú program 12. Prostredie pre život.

4. odchodné : V roku 2018 boli mestu poskytnuté prostriedky na odchodné v celkovej výške 3.126 € na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva s účelovým určením pre ZŠ J.A.Komenského, podchytené na pol. 312012. O uvedenú sumu sa zvyšuje limit výdavkov ZŠ v rámci nenormatívnych prostriedkov s ovplyvnením programu 9. Vzdelávanie.

5. asistent učiteľa : Na obdobie II.štvrťroka 2018 boli mestu poskytnuté prostriedky na asistenta učiteľa v celkovej výške 6.800 € s účelovým určením pre ZŠ J.A.Komenského vo výške 3.400 € a pre ZŠ F.Rákócziho II. taktiež vo výške 3.400 €. Uvedené prostriedky zvyšujú bežné príjmy rozpočtu mesta v pol. 301012 ako i limit výdavkov oboch ZŠ v rámci nenormatívnych prostriedkov s ovplyvnením programu 9. Vzdelávanie.

6. finančná zábezpeka : Do príjmových finančných operácií mesto zapracovalo tú časť finančnej zábezpeky, ktorú následne v rámci výdavkových finančných operácií aj vrátilo. V rámci finančnej zábezpeky sleduje mesto :

- zábezpeku za byty vo vlastníctve mesta s prenájomom fyzickým osobám rozdelené na minulé a bežné obdobie. Zábezpeka prijatá v minulom období vo výške 4.091,76 € bola vrátená v roku 2018 späť v rámci výdavkových finančných operácií oddielu 0660 Bývanie a občianska vybavenosť, preto v úrovni skutočnosti bol upravený rozpočet príjmových a výdavkových finančných operácií v priebehu II. štvrťroka 2018 tou istou sumou 4.092 €. Ostatné príjmy prijaté v bežnom období vo výške 4.353,60 € vysporiadané neboli. Nevysporiadané príjmy budú ku koncu roka z prebytku rozpočtového hospodárenia vylúčené.

- zábezpeku zloženú pri verejnom obstarávaní, resp. za predaj majetku mesta. V priebehu roka 2018 boli vysporiadané príjmy z minulých rokov vo výške 13.500 € a z príjmov bežného roka

suma 5.000 € z celkovej sumy 53.458 €. Nevysporiadané príjmy budú ku koncu roka z prebytku rozpočtového hospodárenia vylúčené.

O celkovú sumu 22.592 € bolo možné zvýšiť príjmy i výdavky finančných operácií bez toho, aby narušili finančnú rovnováhu rozpočtu mesta.

7. dopravné z prostriedkov štátu : Prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu I.polroka 2018 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o 1.748 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o 577 €, ZŠ M.Korvína o 576 €, ZŠ F.Rákócziho o 595 € v rámci programu 9. Vzdelávanie.

8. prostriedky na výchovno-vzdelávací proces materských škôl : Prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu I.polroka 2018 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o 5.737 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov MŠ Brnenské nám.o 3.496 € a MŠ Lesná 10 o 2.241 € v rámci programu 9. Vzdelávanie.

9. vzdelávacie poukazy : Prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu I. polroka 2018 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o 7.286 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov : ZŠ J.A.Komenského o 2.092 €, ZŠ F.Rákócziho o 1.834 €, ZŠ M.Korvína o 3.168 € a CVČ o 192 € v rámci programu 9. Vzdelávanie.

10. výchova a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia : Prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu I.polroka 2018 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o 3.600 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov ZŠ F. Rákócziho o tú istú sumu, čo sa prejavuje v programe 9. Vzdelávanie.

11. škola prírody : Mestu boli v roku 2018 poukázané účelové prostriedky vo výške 8.500 € v rozdelení : ZŠ J.A.Komenského 3.000 €, ZŠ F.Rákócziho 2.000 € a ZŠ M.Korvína 3.500 €. Z dôvodu nevyčerpania prostriedkov ZŠ J.A.Komenského vo výške 200 €, prostriedky boli určené na vrátenie v rámci výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) v programe 9. Vzdelávanie.

12. dopravné z prostriedkov mesta : Z prostriedkov rozpočtu mesta bola pre oblasť školstva v roku 2018 s určením na dopravné vyčlenená suma 6.500 €, oddiel 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve). Z týchto zdrojov bola podľa stavu k 31.03.2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018 rozpustená suma 1.138 € s rozdelením pre školy a školské zariadenia nasledovne : pre MŠ Brnenské nám.mesto poskytlo 54 €, MŠ Lesná 39 €, ZŠ J.A.Komenského 429 €, ZŠ F.Rákócziho 233 €, ZŠ M.Korvína 298 €, Špeciálna ZŠ Remes, Lesná 2 €, Cirkevná škola 83 €. V priebehu II.štvrtroka 2018 zo zostatku sumy 5.362 € mesto rozpustilo sumu 1.788 € s rozdelením nasledovne : MŠ Brnenské nám. 81 €, MŠ Lesná 55 €, ZŠ J.A.Komenského 652 €, ZŠ F.Rákócziho 392 €, ZŠ M.Korvína 453 €, Špeciálna ZŠ Remes, Lesná 26 €, Cirkevná škola 129 €. Rezervovaný zostatok zo sumy 6.500 € určený na II.polrok 2018 predstavuje 3.574 €. Uvedené zmeny ovplyvňujú program 9. Vzdelávanie.

13. presuny peňažných súm v rámci rozpočtu mesta bez vplyvu na bilančnú rovnováhu a schválené účelové použitie : Do rozpočtu mesta v zmysle prijatých uznesení MsZ boli zapracované peňažné sumy na určité aktivity s uvedením zdroja krytia výdavkov. Niektoré aktivity majú charakter bežných i kapitálových výdavkov, resp vzhľadom na analytické členenie ich bolo potrebné presunúť do iného oddielu rozpočtu, z čoho vyplynula potreba

presunu resp. rozloženia výdavkov bez toho, aby došlo k narušeniu bilančnej rovnováhy nakoľko peňažné sumy boli vopred schválené. Jedná sa o :

- presun peňažnej sumy 11.000 € schválenej rozpočtovým opatrením č. 2/2018 v súlade s uznesením č. 918/2018 z výdavkov oddielu 0111 Verejná správa do výdavkov oddielu 0310 Policajné služby, presun ovplyvní programy 3. Interné služby a 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

- presun peňažnej sumy 20.000 € bolo potrebné uplatniť v rámci výdavkov určených na financovanie smetiarskeho vozidla kupovaného na leasing. Zo schválenej sumy 103.740 € zapracovanej do výdavkových finančných operácií bolo potrebné presunúť sumu 20.000 € vzhľadom na charakter výdavkov do oddielu 0170 Transakcie verejného dlhu na splátku DPH a úrokov, ktoré predstavujú bežné výdavky mesta. Zmeny ovplyvňujú program 14. Administratíva.

- presun peňažnej sumy 9.000 € schválenej rozpočtovým opatrením č. 2/2018 v súlade s uznesením č. 960/2018 bolo potrebné uplatniť v rámci výdavkov oddielu 0820 Ostatná kultúrna činnosť a to z výdavkov bežného rozpočtu do výdavkov kapitálového rozpočtu mesta. Zmena ovplyvňuje program 11. Kultúra.

- peňažnú sumu 20.800 € rezervovanú pre ZPS a DS sme z oddielu 1070 Sociálna pomoc občanom v HN presunuli do oddielu 10.2.0. Staroba, zmena ovplyvňuje program 13. Sociálne služby.

Mimo účtovníctva mestského úradu sa rozpočet príjmov a výdavkov jednotlivých škôl a školských zariadení upravuje celkovým navýšením o 13.733 € o účelové zdroje. V danom prípade sa jedná o zapracovanie nasledovných účelových príjmov do rozpočtu školských zariadení :

1. ZŠ F. Rákócziho : dotačné prostriedky v celkovej výške 11.433 €, v tom projekt ÚPSVaR predstavuje 4.410 €, projekt ŠR a EÚ 6.555 € a projekt BGA 468 €, poukázané priamo na príjmový účet školy. O uvedené prostriedky sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov danej základnej školy.
2. CVČ Kolárovo : dotačné prostriedky vo výške 2.300 € boli poukázané priamo na príjmový účet zariadenia. O uvedenú sumu sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov školského zariadenia.

K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 30.06.2018 a tak odovzdané MFSR. Vplyvom zapracovaných zmien sa rozpočet mesta na rok 2018 upravuje zo sumy 10.651.735 € schválenej rozpočtovým opatrením č. 2/2018 na 10.736.318 €, t.j. celkovo sa zvyšuje o 70.279 €.

Dátum vyhotovenia : 03.07.2018

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 3/2018, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, s ú h l a s í m.

V Kolárove, 09.07.2018

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

Úprava rozpočtu mesta ako rozpočtové opatrenie č. 4/2018

Rozpočet mesta na rok 2018 bol schválený podľa predloženého návrhu uznesením č. 838/2017 dňa 05.12.2017 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 doteraz upravovaný 3x rozpočtovými opatreniami č. 1 až 3/2018.

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,-€. Obsahuje zmeny, ktoré nenarúšajú bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta, spravidla vyplývajú 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 rovnováhu. 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 € (viď. rozpočtové opatrenie č. 3/2018- uvedené v prílohe), do ktorého 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 vyplývali z úprav rozpočtov rozpočtových organizácií.

Predkladaná v poradí 4. úprava rozpočtu mesta má podobný charakter ako úpravy vykonané rozpočtovými opatreniami č. 1,2 a 3/2018. Má charakter oprávneného prekročenia limitu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta o účelové prostriedky, ktoré mestu nabehli v období od 30.6.2018 do 30.9.2018. Rozpočet mesta automaticky upravujú bez toho, aby na ich schválenie bol potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.

Podľa stavu k 30.09.2018 takýmito položkami boli :

1. Účelové prostriedky z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja vo výške 1.700 € na čiastočné krytie výdavkov súvisiacich s vydaním publikácie k 750.výročíu prvej písomnej zmienky o obci v súlade so zmluvou č. 35/2018. O uvedenú sumu sa zvyšujú príjmy rozpočtu mesta, pol. 312008 a súčasne sa zvyšujú výdavky oddielu 0820 Ostatná kultúrna činnosť, program 11. Kultúra. Zúčtovanie bolo odovzdané dňom 18.9.2018 v súlade so zmluvou.

2. Účelové prostriedky zo zahraničných zdrojov : Bethlen Gábor Alap vo výške 1.536 € na čiastočné krytie výdavkov súvisiacich s vydaním pomocnej učebnice k 750.výročíu prvej písomnej zmienky o obci podľa zmluvy č. BGA/3746/2018. O uvedenú sumu sa zvyšujú príjmy rozpočtu mesta, pol. 331001 a súčasne sa zvyšujú výdavky oddielu 0820 Ostatná kultúrna činnosť, program 11. Kultúra. Použitie účelových prostriedkov je viazané do 31.12.2018.

3. aktivačná činnosť VPP : Vplyvom preplatenia faktúr v zmysle podaných projektov v rámci aktivačnej činnosti ÚPSVaR v období od 30.6.2018 do 30.9.2018, ktoré boli predfinancované z vlastných zdrojov mesta, sa bežné príjmy (prostriedky zo ŠR, ESF, IZM) pol. 312001 (kódy 1ACa, 1AC2, 1AL1) **zvyšujú o celkovú sumu 43.594 €** so súčasným

zvýšením bežných výdavkov oddielu 0620 Rozvoj obcí o tú istú sumu a ovplyvňujú program 12. Prostredie pre život.

4. preklasifikovanie mimorozpočtových zdrojov na rozpočtové : Začiatkom roka 2018 z dôvodu zákonných zmien ovplyvňujúcich rozpočtovanie a účtovanie školských jedální bolo potrebné o vykazovaný konečný zostatok zvýšiť príjem školských jedální určený na krytie výdavkov na potraviny. Celkovo sa jedná a **preklasifikovanie sumy 18.555 € z doterajších mimorozpočtových zdrojov na rozpočtové**, o ktorú sa zvyšujú príjmové finančné operácie rozpočtu mesta, pol. 453 a súčasne zvyšujú rozpočtové výdavky oddielov 09601, 09602, 09603 Vedľajšie služby predprimárneho, primárneho a nižšieho sekundárneho vzdelávania t.j. výdavky školských jedální bez právnej subjektivity. Suma je do jednotlivých rozpočtových oddielov rozdelená podľa vopred určeného percentuálneho pomeru.

5. finančná zábezpeka : V rámci finančných operácií mesto vykazuje od roku 2018 finančnú zábezpeku, zloženú napr. za verejné obstarávanie, za predaj nehnuteľností resp. za správu bytov vo vlastníctve mesta. Do rozpočtu príjmových finančných operácií mesto zapracovalo tú časť finančnej zábezpeky, ktorú následne v rámci výdavkových finančných operácií aj vrátilo. V rámci finančnej zábezpeky sleduje mesto :

- **zábezpeku za byty vo vlastníctve mesta s prenájmom fyzickým osobám rozdelené na minulé a bežné obdobie.** Zábezpeka prijatá v minulom období bola v zmysle rozpočtového opatrenia č. 3 vo výške 4.091,76 € vrátená v roku 2018 späť v rámci výdavkových finančných operácií oddielu 0660 Bývanie a občianska vybavenosť, preto v úrovni skutočnosti bol upravený rozpočet príjmových a výdavkových finančných operácií v priebehu II.štvrtroka 2018 tou istou sumou 4.092 €. V priebehu III.štvrtroka 2018 sa táto suma zvýšila na úroveň 9.576,79 €, z čoho vyplýva, že rozpočet príjmových a výdavkových finančných operácií je potrebné za toto obdobie zvýšiť o celkovú sumu 5.485 €. Výška finančnej zábezpeky prijatej za bežné obdobie sa zvýšila zo sumy 4.353,60 € na sumu 9.374,97 €, avšak vysporiadaná nebola. Nevysporiadané príjmy budú ku koncu roka z prebytku rozpočtového hospodárenia vylúčené.

- **zábezpeku zloženú pri verejnom obstarávaní, resp. za predaj majetku mesta.** V priebehu I.polroka 2018 boli vysporiadané príjmy z minulých rokov charakteru zábezpeky zloženej pri verejnom obstarávaní vo výške 13.500 €, v priebehu III.štvrtroka 2018 k nim pribudli príjmy vo výške 52.000 €. Jedná sa o cudzie zdroje, ktoré boli v plnom rozsahu dodávateľom vrátené späť. O zvýšenie 52.000 € sa upravuje rozpočet príjmových operácií, pol. 456002 aj výdavkových finančných operácií, oddiel 0510 Nakladanie s odpadom, program 6. Odpadové hospodárstvo. Zábezpeka za bežný rok ku koncu III.štvrtroka 2018 vzrástla zo sumy 53.458 € na 92.188 €. Z nej bola vysporiadaná suma 5.000 €. Nevysporiadané príjmy budú ku koncu roka z prebytku rozpočtového hospodárenia vylúčené. Finančná zábezpeka zložená za predaj majetku mesta sa započítava do predajnej ceny pri vysporiadaní.

Rozpočet príjmových a výdavkových finančných operácií bolo teda možné zvýšiť o celkovú sumu 57.485 € bez toho, aby došlo k narušeniu finančnej rovnováhy rozpočtu mesta.

6. Úpravou krátkodobého investičného plánu mesta, ktoré bolo schválené podľa predloženého materiálu uznesením č. 993/2018 došlo jednak k úpravám rozpočtových súm, schválených predchádzajúcimi uzneseniami, k viacerým presunom na výdavkovej strane rozpočtu mesta vrátane použitia rezervy bežného rozpočtu ale tiež aj úpravám týkajúcim sa čerpania zvyšnej sumy nevyčerpaného komerčného úveru bez toho, aby došlo k narušeniu rovnováhy rozpočtu mesta.

- zvýšenie prejavujúce sa v oddieli 0111 Verejná správa vo výške 3.802 € bolo kryté z prostriedkov rezervy bežného rozpočtu (počítačové vybavenie),
- zvýšenie prejavujúce sa v oddieli 0443 Výstavba vo výške 6720 € (projekty) bolo kryté taktiež z prostriedkov rezervy bežného rozpočtu,
- zníženie v oddieli 0111 Verejná správa vo výške 20.000 € (Rekonštrukcia 2 bj. V.Palkovícha) a zníženie v oddieli 0443 Výstavba vo výške 16.015 € (projekty) bolo nasmerované na krytie zvýšených výdavkov oddielov : 0451 Cestná doprava v sume 32.551 € (naviac práce na rekonštrukcii MK Štúrova, Remeselnícka, Radnótiho), 0660 Bývanie v sume 1664 € (zábradlie na K12 b.j.), 09121, 09211 Základné školy v sume 1.800 € (ZŠ Rákócziho – okná),
- časť bežných výdavkov oddielu 0820 Kultúrne služby vo výške 11.600 € bola presmerovaná do kapitálového rozpočtu daného oddielu na financovanie výdavkov uvítacích tabúl k 750 výročiu prvej písomnej zmienky o obci.

7. dopravné z prostriedkov štátu : Prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu III.štvrtroka 2018 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o 721 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o 232 €, ZŠ M.Korvína o 238 €, ZŠ F.Rákócziho o 251 € v rámci programu 9. Vzdelávanie.

8. príspevok na učebnice : Prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu III.štvrtroka 2018 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o 406 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o 96 €, ZŠ M.Korvína o 150 €, ZŠ F.Rákócziho o 160 € v rámci programu 9. Vzdelávanie.

9. dopravné z prostriedkov mesta : Z prostriedkov rozpočtu mesta bola pre oblasť školstva v roku 2018 s určením na dopravné vyčlenená suma 6.500 €, oddiel 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve). Z týchto zdrojov bola podľa stavu k 31.03.2018 rozpočtovým opatrením č. 1/2018 rozpustená suma 1.138 € s rozdelením pre školy a školské zariadenia nasledovne : pre MŠ Brnenské nám.mesto poskytlo 54 €, MŠ Lesná 39 €, ZŠ J.A.Komenského 429 €, ZŠ F.Rákócziho 233 €, ZŠ M.Korvína 298 €, Špeciálna ZŠ Remes, Lesná 2 €, Cirkevná škola 83 €. V priebehu II.štvrtroka 2018 zo zostatku sumy 5.362 € mesto rozpustilo sumu 1.788 € s rozdelením nasledovne : MŠ Brnenské nám. 81 €, MŠ Lesná 55 €, ZŠ J.A.Komenského 652 €, ZŠ F.Rákócziho 392 €, ZŠ M.Korvína 453 €, Špeciálna ZŠ Remes, Lesná 26 €, Cirkevná škola 129 €. Rezervovaný zostatok zo sumy 6.500 € určený na II.polrok 2018 predstavuje 3.574 €. Z tejto sumy v priebehu III.štvrtroka 2018 mesto rozpustilo sumu 693 € s rozdelením nasledovne : MŠ Brnenské nám. 31 €, MŠ Lesná 27 €, ZŠ J.A.Komenského 255 €, ZŠ F.Rákócziho 153 €, ZŠ M.Korvína 169 €, Špeciálna ZŠ Remes, Lesná 7 €, Cirkevná škola 51 €. Rezervovaný zostatok zo sumy 6.500 € určený na IV.štvrtrok 2018 predstavuje 2.881 €. Uvedené zmeny ovplyvňujú program 9. Vzdelávanie.

Mimo účtovníctva mestského úradu sa **rozpočet príjmov a výdavkov jednotlivých rozpočtových organizácií upravuje celkovým navýšením o 4.683 € o účelové zdroje.** V danom prípade sa jedná o zapracovanie nasledovných účelových príjmov do rozpočtu školských zariadení :

1. ZŠ F. Rákócziho : dotačné prostriedky v celkovej výške 3.246 €, v tom projekt ÚPSVaR predstavuje navýšenie o 2.941 €, a projekt BGA o 305 €, poukázané priamo

na príjmový účet školy v období od 30.6.2018 do 30.09.2018. O uvedené prostriedky sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov danej základnej školy.

2. ZŠ M.Korvína : grant poukázaný priamo na príjmový účet školy vo výške 308 € zvyšuje príjmy i limit výdavkov danej základnej školy.
3. CVČ Kolárovo : dotačné prostriedky vo výške 1.130 € (Nadácia Tesco) boli poukázané priamo na príjmový účet zariadenia. O uvedenú sumu sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov školského zariadenia.
4. Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár : dotácie poukázané na príjmový účet zariadenia v sume 1 € znižujú rozpočet príjmov i výdavkov zariadenia.

K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 30.09.2018 a tak odovzdané MFSR. Vplyvom zapracovaných zmien sa rozpočet mesta na rok 2018 upravuje zo sumy 10.736.318 € schválenej rozpočtovým opatrením č. 3/2018 na 10.863.871 €, t.j. celkovo sa zvyšuje o 127.553 €.

Dátum vyhotovenia : 15.10.2018

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 4/2018, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, s ú h l a s í m.

V Kolárove, 16.10.2018

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

Príloha č. 3a)

Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov

1. Daň z nehnuteľností:

a.) nedoplatky z r. 1998-2017

Podľa stavu k 30. 08. 2018 mesto eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 1998-2017 v celkovej výške 101 995,285€. V tom daňové nedoplatky PO podľa stavu k 30. 06. 2018 predstavujú 77 091,78 € a daňové nedoplatky FO predstavujú 24 903,50 €.

Za obdobie od 1. 1. 2018 do 30. 06. 2018 došlo k úbytku nedoplatkov za roky 1998-2017 vo výške 10 416,47 € u FO 7 881,61 € a u PO 2 534,86 € .

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 vyrovaná.

b.) predpis dane na rok 2018 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 30. 06. 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 560 daňových priznaní na prepracovanie (FO 519, PO 41). Daňové priznania boli prekontrolované s katastrom nehnuteľností a doplnené o nové zistené skutočnosti. Počet vyrubených platobných výmerov predstavuje 4552, z toho pre fyzické osoby 4409 a pre právnické osoby 143. 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 100 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.

Za prvý polrok 2018 bol zabezpečený daňový nedoplatok zriadením záložného práva v počte 3, z toho 2 PO a 1 FO a jedno záložné právo bolo zrušené z dôvodu zaplatenia nedoplatku.

Predpis, nedoplatok, platby na daň z nehnuteľností na rok 2018 k 30. 06. 2018

Predpis dane na rok 2018	predstavuje	518 590,10 €
predpis pre FO		198 059,35 €
predpis pre PO		320 530,75 €
Platba dane k 30. 06. 2018	predstavuje	296 768,35 €
z toho platba za rok 2018 je vo výške		286 351,88 €
v tom: platby od FO		136 857,78 €
v tom: platby od PO		149 494,10 €
platby z predch. rokov		10 416,47 €

Nedoplatok dane pripadajúci na rok 2018	234 208,91 €
Preplatok 2018	1 970,69 €
z toho splatný nedoplatok dane 2018 I., II. splátka	
k 30. 06. 2018 predstavuje	110 224,61 €
v tom: FO	32 025,61 €
v tom: PO	78 199,00 €

rok	nedoplatky stav k 31. 12. 2017			úbytok spolu k 30. 06. 2018			nedoplatky stav k 30. 06. 2018		
	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	199,76	199,76	2 070,76	548,77	2 619,53
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	186,58	186,58	1 484,39	649,06	2 133,45
2009	993,63	852,61	1 846,24	0,00	198,13	198,13	993,63	654,48	1 648,11
2010	2 013,71	1 134,33	3 148,04	0,00	222,54	222,54	2 013,71	911,79	2 925,50
2011	1 076,35	1 108,67	2 185,02	0,00	212,65	212,65	1 076,35	896,02	1 972,37
2012	3 572,30	1 712,71	5 285,01	0,00	310,83	310,83	3 572,30	1 401,88	4 974,18
2013	2 848,45	2 313,22	5 161,67	0,00	337,61	337,61	2 848,45	1 975,61	4 824,06
2014	1 718,16	2 988,31	4 706,47	0,00	365,64	365,64	1 718,16	2 622,67	4 340,83
2015	1 672,59	3 425,68	5 098,27	0,00	489,45	489,45	1 672,59	2 936,23	4 608,82
2016	2 879,63	4 569,54	7 449,17	0,00	631,12	631,12	2 879,63	3 938,42	6 818,05
2017	5 988,98	10 016,85	16 005,83	2 534,86	3 903,82	6 438,68	3 454,12	6 113,03	9 567,15
1998-2017	79 626,64	32 785,11	112 411,75	2 534,86	7 881,61	10 416,47	77 091,78	24 903,50	101 995,28
2018							78 199,00	32 025,61	110 224,61
							155 290,78	56 929,11	212 219,89

Úbytok DZN -Výkaz

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	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
Úbytok				7,60	123,10	137,82	154,98	213,40	199,76	186,58	186,58	198,13	222,54	212,65	310,83	337,61	365,64	489,45	631,12	6 438,68	10 416,47

Úbytok PO=

Úbytok FO= 7881,6

Príloha č. 3b)

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

a) nedoplatky z rokov 2002 – 2017

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 210,54 €.

Správca dane vykazuje nedoplatok za KO a DSO za roky 2002-2017 k 30.06.2018 v celkovej výške 117 874,55 € v tom: FO 115 407,644 €, PO 2 25,97€ a chaty 210,94 €. Celkový úbytok nedoplatkov z rokov 2002-2017 k 30.06.2018 predstavuje sumu 12 730,85 € z toho úbytok: FO 11 490,72 €, PO 1 240,13€ a chaty 0,00 €.

Spôsob znižovania nedoplatkov:

Výsledky, ktoré vykazujeme sú výsledkom prác 6-tich mesiacov 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*

b) predpis poplatku na rok 2018 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 30.06.2018

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 preplatiek. Preplatiek 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. 582/2004 Z.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 €.

Celkový predpis za rok 2018 k 30.06.2018 predstavuje čiastku celkom 196 390,46 €.

- 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 a DSO na rok 2018 k 30.06.2018

z celkového predpisu	196 390,46 Eur
predpis k 30.06.2018 predstavuje čiastku :	95 913,04 Eur
z toho:	
Predpis pre FO /občania/	71 962,46 Eur
predpis pre / podnikateľské subjekty/	23 950,58 Eur
predpis pre /chaty /	0,00 Eur

Platby

z predpisu	95 913,04	bolo k 30.06.2018 zaplatených :
pre FO	90 472,86	
pre PO	28 042,67	
pre Chaty	568,80	

celkom: 119 084,33 Eur

	FO	PO	CH	Spolu
vyrubená suma-predpis za rok 2018	148317,18	47 325,28	748,00	196 390,46
z toho predpis k 30.6.2018	71 962,46	23 950,58	0,00	95 913,04
zaplatené k 30.6.2018	90 472,86	28042,67	568,80	119 084,33
nedoplatok k 30.6. 2018	22487,99	4485,24	0,00	26973,23
nedoplatok k 30.6. 2018 z celk. pred.	58 130,43	19536,36	179,20	77 845,99
Preplatok za rok 2018	286,11	253,75		539,86

Kolárovo 30.08.2018

Vypracovali:

Klára Vajkai
Anna Benčíková

**Stav daňových nedoplatkov za KO a DSO
za roky 2002-2017**

rok	Stav k 31.12.2017				úbytok				Stav k 30.06.2018			
	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu
2002	2 416,32	36,64	0,00	2 452,96	5,32	0,00	0,00	5,32	2 411,00	36,64	0,00	2 447,64
2003	3 252,97	0,00	8,29	3 261,26	20,57	0,00	0,00	20,57	3 232,40	0,00	8,29	3 240,69
2004	3 919,20	30,53	0,00	3 949,73	21,89	0,00	0,00	21,89	3 897,31	30,53	0,00	3 927,84
2005	4 622,39	151,02	9,95	4 783,36	6,63	0,00	0,00	6,63	4 615,76	151,02	9,95	4 776,73
2006	5 175,54	154,66	9,95	5 340,15	95,07	0,00	0,00	95,07	5 080,47	154,66	9,95	5 245,08
2007	5 605,23	183,24	9,95	5 798,42	87,95	28,58	0,00	116,53	5 517,28	154,66	9,95	5 681,89
2008	5 721,86	69,70	9,95	5 801,51	53,89	0,00	0,00	53,89	5 667,97	69,70	9,95	5 747,62
2009	6 776,56	306,50	10,95	7 094,01	96,08	0,00	0,00	96,08	6 680,48	306,50	10,95	6 997,93
2010	7 089,87	16,79	10,95	7 117,61	176,23	0,00	0,00	176,23	6 913,64	16,79	10,95	6 941,38
2011	7 442,17	0,00	10,95	7 453,12	81,07	0,00	0,00	81,07	7 361,10	0,00	10,95	7 372,05
2012	8 251,94	0,00	11,60	8 263,54	215,14	0,00	0,00	215,14	8 036,80	0,00	11,60	8 048,40
2013	8 461,98	295,20	11,60	8 768,78	468,25	0,00	0,00	468,25	7 993,73	295,20	11,60	8 300,53
2014	9 396,79	70,40	23,20	9 490,39	509,91	0,00	0,00	509,91	8 886,88	70,40	23,20	8 980,48
2015	10 604,01	279,40	23,20	10 906,61	969,71	43,65	0,00	1 013,36	9 634,30	235,75	23,20	9 893,25
2016	13 305,12	174,50	34,80	13 514,42	1 785,81	0,00	0,00	1 785,81	11 519,31	174,50	34,80	11 728,61
2017	24 856,41	1 727,52	25,60	26 609,53	6 896,20	1 167,90	0,00	8 064,10	17 960,21	559,62	25,60	18 545,43
Spolu v €	126 898,36	3 496,10	210,94	130 605,40	11 489,72	1 240,13	0,00	12 729,85	115 408,64	2 255,97	210,94	117 875,55

Za obdobie 31.12.2017– 30.06.2018 sa nedoplatky za roky 2002 -2017znižili celkom o:

FO o
PO o
Chaty o

12 729,85 Eur
11 489,72 Eur
1 240,13 Eur
0,00 Eur

z toho zaplatené 11152,18 Eur
odpísané 151,22 Eur
preúčtovaný prepla FO 559,27 Eur
preúčtovaný prepla PO 867,18 Eur

Výkaz nedoplatků za KO a DSO 2002 – 2017

K 30.06.2018

Nedoplatky podř. a st. k 30.06.2018	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	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
30.06.2018	2447,64	3240,69	3927,84	4776,73	5245,08	5681,89	5747,62	6997,93	6941,38	7372,05	8048,40	8300,53	8980,48	9893,25	11728,61	18545,43	117875,55