Monitorovacia správa o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtových výdavkov mesta za obdobie I. polroka 2020

Rozpočet mesta na rok 2020 bol schválený uznesením č. 281/2019 dňa 16.12.2019. Rozpočet mesta bol vypracovaný podľa metodiky a rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2020 a podľa usmernení na rok 2020. Rozpočet mesta bol vypracovaný a schválený v podobe finančného i programového rozpočtu. Presunuté resp. originálne právomoci, financované aj v roku 2020 z prostriedkov ŠR, boli do rozpočtu mesta zahrnuté len v predpokladanej úrovni roka 2019, nakoľko mesto ich výšku pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020 nepoznalo.
Každá rozpočtová organizácia vstupovala do roku 2020 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.
Rozpočet na rok 2020 bol vypracovaný a schválený v podobe vyrovnaného rozpočtu s bilanciou vo výške 10.660.807,- €.
Treba zdôrazniť, že už pri zostavovaní rozpočtu na rok 2020, kedy mesto pri cca 3 %-nom zvýšení podielovej dane muselo zapracovať zákonom schválené 10%-né navýšenie platov všetkých zamestnancov verejnej správy, muselo čeliť nemalým problémom, aby dokázalo nájsť v rámci výdavkov také rozpočtové položky, bez ktorých sa dokáže bez narušenia chodu mesta zaobísť. Výdavková strana bežného rozpočtu bola vtedy znížená o sumu 254.100 € a príjmy boli zvýšené o 90.828 €, čo celkom znamená, že mesto už vtedy muselo prijať opatrenia v celkovej výške 344.928 €, aby mohlo zostaviť vyrovnaný rozpočet na rok 2020. Pri tejto sume muselo platiť, že podielová daň dosiahne hodnotu 4.086.320 € (t.j. so zapracovaným len 3 %-ným zvýšením oproti roku 2019).

V decembri 2019 zverejnená prognóza podielovej dane na rok 2020, stanovená hodnotou 3.998.323 €, však vyvolala ďalší prepad tohto druhu príjmov, nakoľko podľa nej jej výška by mala byť ešte o cca 87.997 € nižšia. Z toho vyplýva, že ak pri cca 3%-nom zvýšení podielovej dane boli potrebné úsporné opatrenia v sume cca 344.928 €, tak pri poklese zvýšenia na 1 %, sa prepad ešte viac prehlbuje, čo si vyžiadalo ďalšie škrtanie rozpočtovaných súm tých výdavkových oddielov bežného rozpočtu, ktorých sa zákonom stanovené 10%-né zvýšenie platov nedotýka. K dosiahnutiu vyrovnanosti rozpočtu bolo preto potrebné vykonať ďalšie opatrenia, ktorými sa dosiahne zníženie bežných výdavkov tak, aby sme sa s výškou podielovej dane dostali na úroveň decembrovej prognózy.

V polovici marca sa k týmto problémom pridružili aj problémy zapríčinené nebezpečne sa šíriacim ľudským ochorením COVID-19. Pandémia koronavírusu tvrdo zasahuje do rozpočtov všetkých samospráv, nakoľko ich bežná činnosť je v rozsahu cca 80 % závislá od štátnych zdrojov. Žiaľ doteraz vláda nezaviedla také podporné opatrenia pre samosprávy aké dostali podnikatelia, súkromné spoločnosti, hoci aj samosprávy sa zaraďujú medzi najväčších zamestnávateľov na území republiky.

Vedenie mesta od začiatku roka dôkladne pripravuje ekonomické opatrenia, ktorými znižuje výdavkovú stranu rozpočtu mesta, nakoľko vypadávať budú nielen prostriedky podielovej dane ale aj vlastné príjmy mesta vrátane vlastných príjmov rozpočtových a príspevkových organizácií.
Doteraz boli prehodnotené investičné aktivity mesta, dotácie a granty z rozpočtu mesta, došlo k zrušeniu prevažnej časti kultúrnych, spoločenských a športových podujatí organizovaných mestom. Ďalšími opatreniami boli: znižovanie zamestnancov v dôchodkovom veku či

zníženie platov na 80 percent u niektorých skupín zamestnancov hlavne v oblasti kultúry a školských zariadení v originálnej pôsobnosti.
Doteraz vykonané úsporné opatrenia po zhrnutí boli vyčíslené sumou 462.125 € so zaručením výšky podielovej dane v úrovni prognózy z decembra 2019, t.j. na úrovni hodnoty 3.998.323 €.
Vývoj podielovej dane v roku 2020 však naznačuje, že v priebehu roka 2020 bude potrebné ešte ďalej pokračovať v šetriacich opatreniach, ale len v takom rozsahu, aby nedošlo k narušeniu chodu samosprávy, jej rozpočtových a príspevkových organizácií, hoci zo strany mesta ich nateraz bolo vykonaných už pomerne veľa.

Mesto Kolárovo sa počas uplynulých piatich rokov pri tvorbe a plnení rozpočtu správalo zodpovedne a hospodárne a tak sa správalo aj v priebehu I. polroka 2020. Jedná sa o finančne zdravé mesto s dostatočnými rezervami, ktoré akékoľvek krátkodobé výkyvy v priebehu roka dokáže bezproblémovo zvládnuť. Nehromadia sa neuhradené faktúry, mesto z rezerv dokáže pomôcť vlastným organizáciám i sebe v prípadoch omeškania pri refundovaní štátnych prostriedkov. V takomto zdravom trende by chcelo pokračovať aj v ďalšom období. Preto by veľmi uvítalo pomoc zo strany štátu, ktorou by sa mohol výpad štátnych zdrojov nejakým spôsobom korigovať. Pomoc by bola žiadúca v podobe nenávratnej finančnej výpomoci, ktorou by sa vykompenzoval výpad podielovej dane aspoň do výšky skutočnosti roku 2019.
MFSR dňa 26.8.2020 zverejnilo na svojej internetovej stránke pod názvom „Pomoc samosprávam“ informáciu k poskytnutiu návratných finančných finančných výpomocí (pôžičiek) obciam a VÚC na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020. V tejto informácii sa uvádza : *„V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a VÚC v roku 2020 ovplyvnením predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda SR záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov FO v nadväznosti na schválené uznesenie vlády SR č. 494 z 12.augusta 2020 budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností. Návratná finančná výpomoc sa poskytne na základe žiadosti obce alebo VÚC maximálne do výšky výpadku dane z príjmov FO za rok 2020. Výška výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 je uvedená pre každý subjekt územnej samosprávy v prílohe č. 1 tejto informácie“*. V zmysle prílohy č. 1 je pre Mesto Kolárovo výpad vyčíslený sumou 215.390 €. V zmysle tejto informácie prostriedky je možné čerpať do 31.12.2020. Splátky sú rozdelené na obdobie 4 rokov s odkladom prvej splátky do roku 2024, posledná splátka pripadá na rok 2027. Aj keď sa jedná o bezúročné prostriedky, zaťažili by sme nimi nasledujúce rozpočtové roky, ktorých vývoj môže byť tak isto zaťažený inými negatívnymi vplyvmi. Navyše táto návratná výpomoc zvyšuje dlh mesta. Preto je potrebné veľmi dôkladne zvážiť, či takúto pomoc teraz mesto využije, alebo v záujme zabezpečenia vyrovnanosti rozpočtu radšej pristúpi k čerpaniu časti nahromadených prostriedkov rezervného fondu. Disponibilný rezervný fond mesta vyčíslený k 31.12.2019 je vo výške 840 tis.Sk. Za predpokladu odčerpania sumy odhadovaného výpadu 215.390 € na krytie bežných výdavkov a sumy 130.000 € na krytie kapitálových výdavkov (uznesenie č. 359/2020 k záverečnému účtu mesta za rok 2019), mestu stále zostane rezerva vo výške cca 495 tis.€.

V priebehu I. polroka 2020 už boli vykonané 3 úpravy rozpočtu mesta, jedna z úprav bola rozsiahlejšia, bola schválená mestským zastupiteľstvom 22. júna 2020. V období I. polroka 2020 boli schválené a upravené záväzné limity na úseku školstva, schválené a upravené boli sumy rozpočtu určené na jednotlivé kultúrne podujatia organizované mestom, dotácie pre športové kluby, a ostatné dotácie z rozpočtu mesta, ktoré upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta. Výrazné úpravy zasahovali aj do jednotlivých výdavkových oddielov

bežného rozpočtu a boli vykonané aj vo schválenom krátkodobom investičnom pláne mesta na rok 2020. Zostatky oboch nevyčerpaných úverov : komerčného aj preklenovacieho boli presunuté do roku 2020.
Podielová daň bola znížená na úroveň prognózy MFSR z decembra 2019 na sumu 3.998.323 €. Všetky vykonané úpravy v rozpočte mesta boli potrebné z dôvodu, aby bola dosiahnutá rovnováha rozpočtu mesta aj napriek výraznému zníženiu príjmov z podielovej dane, ako aj v dôsledku šírenia nebezpečného ľudského ochorenia COVID19.
Podľa stavu k 31.04.2020 výraznejšie odklony skutočnosti od rozpočtu zaznamenané neboli, nakoľko v prvých troch mesiacoch roka poukázané príjmy z podielovej dane každý rok prevyšujú alikvótne sumy pripadajúce na bežný rok. Nakoľko mesto od začiatku roka obmedzovalo výdavky bežného rozpočtu, ani v tejto oblasti nebolo badať odklon od už znížených rozpočtových hodnôt jednotlivých oddielov rozpočtu.
V zmysle vyššie uvádzaného v priebehu I. polroka 2020 boli vykonané celkom 3 úpravy rozpočtu mesta.
Podľa stavu k 30.3.2020 boli zapracované do rozpočtu mesta len úpravy vyplývajúce z titulu oprávneného prekročenia rozpočtu mesta bez vplyvu na bilanciu rozpočtu. Úpravy boli zapracované do rozpočtového opatrenia mesta č. 1/2020, na ktorých schválenie postačoval súhlas primátora mesta. Toto rozpočtové opatrenie MsZ bralo na vedomie uznesením č. 367/2020 dňa 22.6.2020.
Úpravy zapracované do rozpočtového opatrenia č. 2/2019 vyplynuli z dvoch po sebe nasledujúcich úprav rozpočtov škôl a školských zariadení, úprav dotácií z rozpočtu mesta, prostriedkov na kultúrne a športové podujatia, ďalších rozsiahlych úprav bežného a kapitálového rozpočtu mesta. Táto úprava bola schválená mestským zastupiteľstvom uznesením č. 367/2020 dňa 22.06.2020.
Podľa stavu k 30.6.2020 bola vykonaná ďalšia úprava rozpočtu č. 3/2019, do ktorej boli zapracované taktiež len úpravy vyplývajúce z titulu oprávneného prekročenia rozpočtu mesta bez vplyvu na bilanciu rozpočtu. Táto úprava si nevyžadovala súhlas mestského zastupiteľstva, bola schválená primátorom mesta dňa 6.júla 2020.
Toto rozpočtové opatrenie označené ako RO č. 3/2020 je súčasťou terajšej monitorovacej správy rozpočtu mesta a predkladá sa na vedomie mestskému zastupiteľstvu.

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

V správe i v tabuľkovom prehľade sú skutočne dosiahnuté údaje k 30.6.2020 hodnotené vo vzťahu k upravenému rozpočtu mesta k 30.6.2020, do ktorého sú už premietnuté vyššie uvádzané zmeny, vyplývajúce z rozpočtových opatrení č. 1 až 3/2020. Ich vplyvom konečným výsledkom je zvýšenie oproti schválenému rozpočtu sumou 609.727,- €, ktorého vyše 80 % predstavujú finančné operácie mesta, t.j. hlavne presun nevyčerpaného úveru z roku 2019.

Z dosiahnutých údajov skutočnosti k 30.06.2020 vyplýva, že rozpočet mesta pôvodne bilancovaný sumou 10.660.807,- po zapracovaní prijatých uznesení do rozpočtu mesta vrátane zvýšenia o tzv. povolené prekročenie rozpočtu nadobudol hodnotu 11.270.534,-€. Údaje skutočnosti k 30.06.2020 hodnotíme teda k tomuto poslednému vyčíslenému údaju.

V príjmoch je rozpočet mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií plnený na 44,38 %, v absolútnom vyjadrení je rozpočet plnený vo výške 5.002.361,75 €, čo je v porovnaní s tým istým obdobím roka 2019 o cca 681 tis. menej.
Vo výdavkoch vrátane limitov pre rozpočtové organizácie mesta sú výdavky čerpané na 40,19 %, v absolútnom vyjadrení čerpanie spolu s poukázanými prostriedkami rozpočtovým a

príspevkovým organizáciám je vo výške 4.530.069,29 €. V porovnaní s výsledkami I. polroka 2019 sú výdavky o cca 642 tis. nižšie.

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 43,82 %, v absolútnom vyjadrení skutočné príjmy vykazujeme sumou 4.630.347,29 €, čo je výrazne pod úrovňou porovnateľných príjmov z roka 2019 o cca 686 tis. €, a prejavuje sa vo všetkých zložkách finančného rozpočtu, t.j. v oblasti bežných i kapitálových príjmov ako aj príjmových finančných operáciách.
V porovnaní s rozpočtovanou sumou 10.566.318 € nižšie plnenie sa prejavuje v prípade čerpania 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 33,76 %. V absolútnom vyjadrení skutočné výdavky vykazujeme sumou 2.383.095,40 €, čo je taktiež výrazne pod úrovňou porovnateľného obdobia roka 2019 vykazovaného sumou 3.209.124,47 € o cca 826 tis. €.
Treba poznamenať, že bilancia rozpočtu mesta v uplynulých rokoch rástla výrazným tempom, v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 nárast prestavoval cca 8,4 %, v roku 2017 medziročný nárast je vyjadrený 12,6 % a v roku 2018 sa nárast ešte stupňoval o 14,5 % ale v roku 2019 bol už zaznamenaný nižší rast vykazovaný hodnotou 6,09 % a pravdepodobne v roku 2020 dôjde k úplnému pozastaveniu rastu vývoja, resp. možno očakávať aj jeho prípadný pokles. Tempo vývoja ovplyvňuje viacero činiteľov, medzi ktorými dominuje podielová daň a dotácie zo ŠR a eurofondov a v roku 2020 aj nevyspytateľne sa šíriace ochorenie COVID19, ktoré ovplyvňuje celosvetovú, štátnu aj lokálne sa vyvíjajúcu ekonomiku miest a obcí.

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 317.719 €. Po vykonaných úpravách k 30.06.2020 prebytok rozpočtu sa upravil na sumu 225.356 €, ktorý však po vylúčení prostriedkov nepoužitých dotácií z roku 2019 v sume 72.363 € určených na úhradu v rámci bežných výdavkov mesta (mimo výdavkových finančných operácií) sa zvyšuje na úroveň 297.719 €. Tento prebytok v plnom rozsahu smeruje na krytie výdavkových finančných operácií.

Príjmy bežného rozpočtu rozpočtované sumou 8.223.675 € bez príjmov rozpočtových organizácií plnilo mesto ku koncu sledovaného obdobia vo výške 4.252.530,07 € , t.j. na 51,71 %.
Výdavky bežného rozpočtu (mimo limitov rozpočtovým organizáciám) rozpočtované sumou 4.490.773,-€ čerpalo mesto vo výške 1.893.111,4 €, t.j. na 42,16 %.

Príjmy a výdavky bežného rozpočtu dopĺňajú ešte príjmy a výdavky rozpočtových organizácií. Príjmy sú po vykonaných úpravách rozpočtované sumou 704.216 € s plnením vo výške 372.014,46 €, t.j. na 52,83 %, výdavky dopĺňajú limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám s rozpočtovanou hodnotou výdavkov 4.211.762 € a skutočne poukázanou sumou 2.146.973,89 € t.j. vo výške 50,98 %.

Bežné príjmy mesta

Pri sledovaní plnenia bežných príjmov mesta je rozhodujúcim kritériom plnenie bežných vlastných, t.j. opakujúcich sa príjmov mesta.
K 30.06.2020 sa v tejto oblasti dosahuje plnenie v percentuálnom vyjadrení vo výške 49,82 %, čo je len mierne pod úrovňou polročného priemeru. Rozpočtovaná suma 5.523.636 € je plnená vo výške 2.752.129,32 €. Z toho vyplýva, že polročná rozpočtovaná suma je len o 9.689 € nižšia.
V sledovanom období sa plnenie v prípade daňových príjmov je vo výške 50,07 %. Je síce v medziach polročných hodnôt, ale v prípade podielovej dane z príjmov FO je skutočne dosiahnutá hodnota výrazne pod úrovňou hodnôt dosiahnutých v predchádzajúcich posledných rokoch. V prípade miestnych daní je zatiaľ úroveň platby vyššia ako v predchádzajúcich rokoch. Mierne pod úrovňou polročného priemeru sú nedaňové príjmy mesta o čom svedčí vykazované vcelku 48,23 % plnenie. Bežné vlastné príjmy rozpočtu mesta tvoria daňové a nedaňové príjmy.

V zoskupení daňových príjmov je ku koncu I. polroka 2020 vykázané plnenie v celkovej výške 2.394.029,46 €, čo v porovnaní s rozpočtovými daňovými príjmami mesta 4.781.128,-€ v percentuálnom vyjadrení znamená plnenie na 50,07 %.
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 samospráve. K 30.06.2020 bola daň poukázaná vo výške 1.943.682,46 € oproti rozpočtovanej sume 3.998.323,-€ (zverejnená prognóza MFSR), t.j. na 48,61 %. Oproti skutočnosti roku 2019 bola poukázaná suma nižšia o 15.771 €. Skutočný vývoj v oblasti tejto dane napovedá, že rozpočtovaná suma, upravená na úroveň decembrovej prognózy MFSR sa ku koncu roka s najväčšou pravdepodobnosťou nenaplní, preto bude potrebné ku koncu roka počítať s výpadom v tejto oblasti v rozmedzí cca 200 – 250 tis.€.
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 525.318,- je ku koncu I. polroka 2020 plnená vo výške 275.886,64 €, čo v percentuálnom vyjadrení činí 52,52%, čo mierne presahuje úroveň polročných rozpočtovaných hodnôt. Celoročná predpísaná daň na rok 2020 činí 536.773,67 €, z nej na rok 2020 pripadajúce inkaso predstavuje 270.353,15 €. Splatný nedoplatok za I. polrok 2020 činí 109.931,52 €. Zo zostatku nedoplatkov z predchádzajúcich rokov vykázaných sumou 111.841,00 € sa k 30.06.2020 podarilo vymôcť 10.552,32 €, zníženie v percentuálnom vyjadrení predstavuje cca 9,4%. Výška nedoplatkov 1998-2019 tak klesla na sumu 101.288,65 €. Súčasťou vykázaného plnenia je aj priložený prehľad o nedoplatkoch na dani z nehnuteľností k 30.6.2020.
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 67,76 %, 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 77,57 % ako i poplatku za KO a drobné stavebné odpady s vykázaným 67,74 %-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 248.621 € je plnená na 168.420,92 €. Predpísaná daň na rok 2020 činí 264.018,63 €, z toho splatné nedoplatky predstavujú 37.703,88 € podľa stavu k 30.6.2020. Nedoplatky predchádzajúcich rokov 2002-2019 vyčíslené k 31.12.2019 sumou 137.874,13 € klesli podľa stavu k 30.06.2020 o sumu 13.651,44 €, stav nedoplatkov za roky 2002-2019 k 30.06.2020 tak predstavuje 124.222,69 € , t.j. klesol o cca 9,9%

V zoskupení nedaňových príjmov mesto je mierne pod úrovňou hodnôt vykazovaného obdobia. Plní ich na úrovni 48,23 %. Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov 742.508,-€ je plnená vo výške 358.099,86 €.
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 2020 plnené vo výške 41,92 %. 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 31.07.2020, pričom celková výška nájomného bola stanovená sumou 13.484,88 €.

Ostatné úhrady s menšími odklonmi sú v súlade s rozpočtom mesta na rok 2020.
b) administratívne a iné poplatky a platby sú plnené na 44,83 %. V rámci tejto oblasti mesto mešká hlavne s plnením rozpočtovanej sumy u správnych poplatkov, hlavne v priebehu II. štvrťroka 2020 z dôvodu menšieho počtu úkonov zapríčinených COVID19. Podobne zaznamenávame nižšie príjmy v prípade platieb do školských jedální v dôsledku uzatvorenia škôl a školských jedální.
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. Nakoľko v roku 2018 na účty mesta neboli pripísané žiadne kreditné úroky a v roku 2019 len v nepatrnom rozsahu, príjem rozpočtovaný pre túto oblasť nebol. Skutočný príjem k 30.6.2020 bol vo výške 231,34 €. 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 30.06.2020 ich mesto vykazuje sumou 62.495,22 €. 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 **cudzie zdroje, t.j. rôzne granty, dotácie a transfery,** ktorých výška v priebehu roka kolíše v závislosti od termínu obdržania prostriedkov v príslušnom období. Z uvedeného dôvodu konečná rozpočtovaná suma sa v priebehu roka ku koncu každého sledovaného obdobia (ku koncu príslušného štvrťroka) upravuje úmerne k dosiahnutej skutočnosti, resp. k limitnému listu, upravenému rozpočtu od poskytovateľa prostriedkov.

V priebehu I. polroka 2020 boli mestu poskytnuté granty, transfery, sponzorské dary nasledovne :

- bežný transfer na aktivačnú činnosť VPP – ESF (projekty z roku 2019,2020) vo výške	4.708,35 €
- bežný transfer na aktivačnú činnosť VPP - ŠR (projekty z roku 2019,2020) vo výške	830,93 €
- bežný transfer na aktivačnú činnosť VPP – IZM (projekty z roku 2019,2020) vo výške	311,64 €
- bežný transfer na aktivačnú činnosť VPP – ŠR (projekty z roku 2019,2020) vo výške	11.542,59 €
- bežný transfer od OÚ na vojnové hroby od štátu vo výške	83,33 €
- bežný transfer na zabezpečenie úkonov spojených s parlamentnými voľbami vo výške	7.513,30 €
- bežný transfer na zabezpečenie úkonov spojených so sčítaním obyvateľov, domov a budov vo výške	17.868,00 €
- pre školstvo na prenesené právomoci základných škôl vo výške	874.212,00 €
- pre školstvo na prenesené právomoci základných škôl – dohod.konanie vo výške	320,00 €
- pre starostlivosť o životné prostredie z MVSR vo výške	1.001,87 €
- na činnosť školského úradu vo	8.802,00 €
- na činnosť stavebného úradu a pozem.komun. vo výške	26.840,85 €
- na matričnú činnosť vo výške	12.900,75 €
- na činnosť ZPS a DS vo výške	218.884,08 €
- pre školstvo na dopravné vo výške	1.602,00 €
- pre školstvo na školské potreby vo výške	398,40 €
- pre školstvo na stravné z ÚPSV a R vo výške	20.412,00 €
- pre školstvo strava zadarmo z ÚPSVaR vo výške	115.468,80 €
- pre školstvo na vzdelávacie poukazy vo výške	12.308,00 €
- pre školstvo na výchovno-vzdelávací proces v MŠ vo výške	11.516,00 €
- pre školstvo na sociálne znevýhodnené deti vo výške	3.200,00 €
- pre školstvo v podobe príspevku na učebnice	0,00 €
- pre školstvo – škola prírody vo výške	10.500,00 €
- pre školstvo – lyžiarsky výcvik vo výške	12.300,00 €
- pre školstvo – bežný transfer pre ZŠ J.A.Komenského (projekt)	6.156,00 €
- na register obyvateľov vo výške	3.480,18 €
- na register adries vo výške	234,00 €
- zadržané rodinné prídavky z ÚPSV a R vo výške	4.975,77 €
- pre školstvo na asistenta vo výške	24.141,00 €
- refundácia výdavkov min.rokov -spoluúčasť obcí na SSÚ vo výške	388,84 €
- refundácia výdavkov min.rokov CULTPLAY z EFRR	6.460,00 €
- refundácia výdavkov min.rokov Objavte Malý a Mošon.Dunaj zo ŠR	5.304,08 €
- bežný transfer na krytie prevádzkových výdavkov chránenej dielne	6.293,50 €
- vzhľadom na účelové zameranie od roku 2018 v tejto oblasti uvádzame pôvodne mimorozpočtované príjmy ŠJ vo výške	68.873,96 €
- verejná zbierka – COVID – nahromadené prostriedky vo výške	568,53 €
Spolu	**1.500.400,75 €**

Bežné výdavky mesta

Skutočné bežné výdavky rozpočtu mesta k 30.06.2020 vykázané sumou 1.893.111,40 € v porovnaní s rozpočtovanými výdavkami, bilancovanými sumou 4.490.773,-€ (mimo záväzných limitov určených rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou), sú čerpané na 42,16 %.
Mimo režijných výdavkov správy, mestskej polície, klubu dôchodcov, školských zariadení, splátok úrokov realizovaných podľa splátkového kalendára, boli k 30.06.2020 poukázané príspevky príspevkovým organizáciám nasledovne :
- Mestské kultúrne stredisko Kolárovo : alikvotna suma príspevku pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 106.010 €. Organizácii bol príspevok poukázaný vo výške 109.000,-€.
- Gúta Service Kolárovo : alikvotna suma prevádzkového príspevku pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 319.976,00 €, príspevok poukázaný k 30.06.2020 predstavoval 318.440 € , z príspevku na základe zadaných objednávok polročná suma predstavuje 14.948 €, mesto organizácii poukázalo príspevok vo výške 7.333,88 € v súlade s vykonanými a objednanými prácami.
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 222.096 €, poukázaná suma k 30.06.2020 predstavuje 222.840,43 €, prostriedky zadržané neboli.
- školské kluby pri ZŠ : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 93.450 € vrátane vrátenia vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 87.566,-€, rozdiel predstavujú vrátené nižšie vlastné príjmy ŠKD,
- ZUŠ Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 108.956 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 111.927,58 €,
- CVČ Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 60.893 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 61.354,91 €,
- MŠ Lesná 10, Kolárovo: alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavovala 149.915 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavovala 154.917,63 €,
- ZPS a DS Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavovala 529.030 € vrátane vlastných príjmov a dobropisov organizácie, prostriedky boli uvedenému zariadeniu poukázané vo výške 545.623,04 €.
Rozpočtové organizácie mesta výškou poukázaného príspevku neboli v priebehu I. polroka 2020 obmedzované pri zabezpečovaní plynulosti financovania svojich potrieb aj napriek šíriacemu sa ochoreniu COVID19. V prípade štátnych nenormatívnych zdrojov rozpočtovaná suma sa spravidla zhoduje s výškou poukázaných prostriedkov, v prípade schválených normatívov sa prostriedky poukazujú organizácii tak, že časť alikvótnej sumy je v priebehu roka z dôvodu opatrnosti hospodárenia krátená, vyrovnáva sa spravidla vždy ku koncu rozpočtového roka. V priebehu I. polroka 2020 organizáciám bola poukázaná suma zodpovedajúca 47,5 % normatívnych prostriedkov, plná výška nenormatívnych prostriedkov a vlastné príjmy a dobropisy boli vrátené v takej výške, v akej nabehli na účty základných škôl ku koncu I. polroka 2020. Z priloženého tabuľkového prehľadu vyplýva, že prostriedky boli základným školám poukázané v súlade s ich rozpočtami s priebežným financovaním ku koncu sledovaného obdobia bez nedoplatkov.

Dotácie z rozpočtu mesta schválené podľa VZN mesta o poskytovaní dotácií podľa uznesení MsZ č. 301/2020 a 302/2020 zo dňa 10.02.2020 boli uzneseniami č. 331/2020 zo dňa 4.5.2020 a 366/2020 zo dňa 22.6.2020 prehodnotené a poukazované v ich súlade. Okrem toho v súlade s uznesením č. 331/2020 boli realizované aj športové, kultúrne a spoločenské

podujatia výrazne obmedzované v priebehu II. štvrťroka 2020 v dôsledku opatrení vlády a mesta vplyvom šírenia ochorenia COVID19.
Okrem vyššie uvádzaných výdavkov 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, v rámci toho aj neplánované výdavky súvisiace s COVID19. Pri zostavovaní rozpočtu roka 2020 do rozpočtových výdavkov určených na mzdy a odvody fondom boli platy zapracované s cca 10 %-ným zvýšením.
V oblasti tovarov a služieb mesto v maximálnej možnej miere s výdavkami šetrilo, o čom svedčí aj vykazované čerpanie výdavkov rozpočtu nedosahujúce úroveň polročného čerpania. Výdavky v tejto oblasti sú čerpané na 44,59 %.
V úhrne výdavky oddielu sú čerpané v porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 38,81 % čo je cca o 3 % menej ako tomu bolo v porovnateľnom období predchádzajúceho roka.

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 84,17 % v porovnaní s rozpočtom. Rozpočet výdavkov tohto oddielu bude potrebné doplniť o sumu vynaloženú na výdavky za audit realizovaný v príspevkovej organizácii Gúta Service v súlade s uznesením č. 272/2019 zo dňa 4.12.2019, t.j. o 1.500 €.

01.3.3. Iné všeobecné služby : matričná oblasť, register obyvateľstva, register adries
V rámci tejto oblasti sú výdavky čerpané v medziach schváleného rozpočtu na 37,7%. Výdavky sú čiastočne financované z rozpočtu mesta a čiastočne zo štátnych prostriedkov. 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 2020 sa konali parlamentné voľby. Prostriedky boli mestu poukázané vo výške 7.513,30 €, kedy boli riadne zúčtované. Neuznané výdavky v sume 471,85 € boli vrátené štátu. Okrem štátnych zdrojov na doplnenie muselo mesto použiť aj vlastné prostriedky v celkovej výške 2.797,72 €, čo bude potrebné v rámci úpravy rozpočtu riešiť presunom z oddielu 0111 Verejná správa. Z uvedeného dôvodu je podľa stavu k 30.6.2020 zatiaľ čerpanie vykazované vo výške 137,24%.

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 30.06.2020 je v súlade s ročnou rozpočtovanou sumou, ku koncu I. polroka 2020 je vykazované vo výške 46,43% ročného rozpočtu. Ku koncu roka čerpanie by malo zostať v medziach upraveného rozpočtu roka 2020.

03.1.0. Policajné služby
V tomto oddiele sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom 10 príslušníkov mestskej polície vrátane ich prevádzkových výdavkov a od roku 2018 vo výdavkoch tohto oddielu vykazujeme aj prevádzkové výdavky chránenej dielne.
Čerpanie výdavkov podľa stavu k 30.06.2020 je vykázané v medziach schváleného rozpočtu na 34,87 %. Aj v tejto oblasti platí, že mzdy a odvody fondom sú vykazované za obdobie prvých 5 mesiacov roka.
Výdavky mestskej polície mimo chránenej dielne sú podľa stavu k 30.06.2020 čerpané na 34,87 %, prevádzkové výdavky chránenej dielne čiastočne financované zo štátnych zdrojov a prostriedkov mesta sú čerpané na 34,85 %.

04.1.2. Gúta Service– prísp. (časť), stavebná skupina mesta
V rámci tohto oddielu sleduje mesto :
a) príspevok pre príspevkovú organizáciu Gúta Service na správu organizácie poukázaný v úhrnnej výške 67.000 €. Schválený príspevok na rok 2020 činí 143.454 €. V porovnaní s ročným rozpočtom teda vykazujeme poukázanie príspevku z celoročnej rozpočtovanej sumy vo výške 46,7 %. Príspevok na základe objednávok poukázaný nebol.
b) výdavky na stavebných robotníkov zrušenej organizácie DP Globál boli čerpané vo výške 58.795,31 € čo popri rozpočtovanej sume 145.816 € znamená čerpanie vo výške 40,32 %.
Výdavky celého oddielu sú momentálne čerpané na 43,49 %.

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 2020 bola na túto oblasť vynaložená suma 113,0 € v porovnaní s rozpočtovanou sumou 3.000,-€, t.j. mesto vykazuje v tejto oblasti 3,77 % 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 2020 tvorí celkom 11 obcí vrátane nášho mesta. Rozpočet stavebného úradu na rok 2020 je v súlade s uznesením č. 136/2019 určený vo výške 2,13 €/1 obyvateľa. 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 rozpočítané 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 39,02 %.

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 15.000,-€, ktorá je čerpaná k 30.6.2020 vo výške 10.500 €, t.j. na 70,00 %. Prevažnú časť výdavkov v I. polroku 2020 tvoria výdavky súvisiace s monitorovaním projektu Budovanie centier int. zdravotnej starostlivosti s mesačnými faktúrami vo výške 1.200 € a ďalšie výdavky v sume 1.500 €. Sumu určenú na túto oblasť bude potrebné doplniť z prostriedkov refundácií, ktoré zatiaľ použité neboli.

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 2020 boli v meste a priľahlých lokalitách dodávateľským spôsobom opravené poškodené cesty, vyhotovené dopravné značky a na úhradu vystavených faktúr bola vyčerpaná suma 7.599,78 €, zodpovedajúca 30,4 %-nému čerpaniu. Výdavky budú zaťažovať rozpočet mesta aj v priebehu II. polroka 2020.

Na správu, letnú a zimnú údržbu MK bol príspevkovej organizácii poskytnutý príspevok vo výške 30.000,- €. Schválený príspevok pre túto oblasť na rok 2020 vo výške 64.372 € bol podľa stavu k 30.6.2020 čerpaný vo výške 46,60 % celoročnej sumy. Celkovo sú výdavky oddielu čerpané vo výške 42,07 % 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 30.06.2020 čerpané na 50,83 %, čo je v medziach rozpočtom určených hodnôt sledovaného obdobia.
- výdavky v podobe poskytovaného príspevku pre Gúta Service Kolárovo vykazujú hodnotu 48,55 %.

Celkovo sú výdavky oddielu čerpané podľa stavu k 30.06.2020 na 49,51 %.

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

Z rozpočtovanej sumy 8.000,-€ 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 2020 je podľa stavu k 30.06.2020 čerpaná vo výške 6.214,97 €, t.j. na 77,69 %. Nakoľko na tlakové prípojky mesto každoročne vynakladá pomerne vysoké finančné sumy, preto v súlade s uznesením MsZ č. 331/2020, ktorým boli prijaté úsporné opatrenia mesta v rámci bežného rozpočtu na rok 2020, je potrebné pristúpiť k doriešeniu vlastníctva tlakových prípojok a na októbrové zasadnutie bol stanovený termín vypracovať nariadenie mesta o prevádzkovaní domových kanalizačných prípojok.

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 2020 bola určená vo výške 0,095 € na 1 obyvateľa.

Rozpočtovaná suma v časti príjmov i výdavkov musí zostať v medziach schváleného rozpočtu na rok 2020. Na rok 2020 pripadajúca ročná suma podľa stavu k 30.06.2020 zatiaľ nebola vyčerpaná.

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 34,52 % 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 2020 príspevok vo výške 51,72 % rozpočtovanej sumy.

Úhrnná suma rozpočtu na I. polrok 2020 prekročená nebola, čerpanie je vykazované vo výške 47,46 %. 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 30.06.2020 je úrad v omeškaní s úhradou faktúr v požadovanom objeme 4.311,79 €. V súčasnosti je mesto zapojené do 5 projektov spolufinancovaných z ESF a SR: Pomôž svojej obci (20/14/054/6 zo ŠR), Podpora zamestnávania UoZ (20/14/052/6 zo ŠR), Praxou k zamestnaniu (20/14/054/16 z ESF, ŠR, IZM), Pracuj v školskej kuchyni (19/14/054/52 zo ŠR), Podpora zamestnávania UoZ (19/14/50j/46 z ESF,ŠR).

Prostriedky vyčlenené na túto oblasť mimo prostriedkov štátu a príspevku pre Gúta Service sú rozpočtované sumou 58.665,-€. Výdavky sú čerpané vo výške 26.161,85 € vrátane výdavkov určených na preplatenie z ÚPSV a R, t.j. na 44,60 %. V priemere mesto zamestnávalo mesačne cca 32 pracovníkov aktivačnej činnosti, čo je nižší počet v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Príčinou bolo obmedzenie zamestnávania pracovníkov AČ v období mesiacov marec-apríl 2020 v dôsledku prijatých opatrení vlády v súvislosti so šírením ochorenia COVID19. V týchto mesiacoch na území mesta pracovalo len v priemere cca 10 zamestnancov (aktívny bol len 1 projekt). Sem sú priradení aj koordinátori aktivačnej činnosti v celkovom počte 2 zamestnancov.

V prípade príspevku pre Gúta Service výdavky sú čerpané vo výške 52,93 %, t.j. v medziach schváleného rozpočtu na rok 2020.

Celkovo sú výdavky oddielu čerpané na 54,93%. 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 2020 určenú na výdavky za spotrebu el. energie v meste vrátane koncesionárskych poplatkov 127.622,-€ mesto k 30.06.2020 čerpalo vo výške 65.690,71 €, t.j. na 51,47 %.
V tejto sume sú zahrnuté vyúčtovania za rok 2019, zálohové i vyúčtovacie faktúry za sledované obdobie roka 2020.
Príspevok pre Gúta Service bol poukázaný organizácii vo výške 11.000 €, v porovnaní s rozpočtovanou sumou 22.287 € to predstavuje 49,36 %-né čerpanie výdavkov.
V rámci oddielu mesto vykazuje k 30.06.2020 v úhrne 51,16 % –né čerpanie výdavkov, čo je mierne nad rámec polročných hodnôt.

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 50,02 %-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 rozbore 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 2020.

08.1.0. Rekreácia, 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 40,45 %-ným čerpaním. Rozpis dotácií pre športové kluby v rámci oddielu 08.1.0. Rekreácia, šport je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočtovaná suma 75.260,-€ bola uznesením č. 366/2020 upravená na sumu 55.225 € a táto suma je čerpaná k 30.06.2020 vo výške 18.475,-€. V zmysle vládnych obmedzení a opatrení mesta boli dotácie na mesiace apríl až jún 2020 stornované.
Príspevok pre Gúta Service na prevádzku a údržbu telovýchovných zariadení bol poukázaný vo výške 44,60 % rozpočtovanej sumy.
Rozpočet celého oddielu je v medziach rozpočtu s celkovým vykázaným čerpaním k 30.6.2020 na 40,45 %, t.j. v medziach rozpočtu mesta.

08.2.0. Kultúrne služby – MsKS
Výdavky tvorí príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS Kolárovo. Výška príspevku na rok 2020 bola stanovená v sume 212.020,-€. Podľa stavu k 30.06.2020 bola MsKS poukázaná suma 109.000,-€, t.j. z čoho vyplýva čerpanie vo výške 51,41 % rozpočtovanej sumy. V čase pandémie bola prevádzka MsKS obmedzená, z čoho vyplýva mierna úspora mzdových a prevádzkových výdavkov tohto zariadenia, ale vzhľadom k tomu, že v roku 2019 organizácii nebol poskytnutý príspevok v sume 10.000 €, pravdepodobne bude potrebné výdavky zariadeniu doplniť v rámci úpravy rozpočtu mesta.

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť
Výdavky tohto oddielu sú na rok 2020 rozpočtované sumou 11.933,-€, ktorá zahŕňa režijné výdavky Domu ľudových tradícií, výdavky na vojnové hroby a použitie účelových nadačných prostriedkov Kukkonia na opravu budovy DĽT. Na rok 2020 rozpočtovaná suma ako vyplýva z vykazovaného čerpania je čerpaná v objeme 9.117,20 €, t.j. na 76,40%. 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 s upraveným harmonogramom kultúrnych podujatí na rok 2020. Nakoľko od 16.3.2020 do konca septembra 2020 v súlade s uznesením č. 331/2020 mesto zrušilo všetky kultúrne, športové, spoločenské a iné podujatia na území mesta, z uvedeného dôvodu suma určená na túto oblasť bola výrazne zredukovaná z pôvodnej sumy 55.700 € na 14.350 €. Čerpanie je podľa stavu k 30.6.2020 vykazované v tejto oblasti vo výške 2.033 €.
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 celého oddielu ku koncu sledovaného obdobia nepresahuje rámec polročného rozpočtu, vykazované je v úhrne na 14,11 %.

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 2020 čerpané v medziach schváleného rozpočtu t.j. na 48,87 % rozpočtovanej sumy.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby
Sleduje tu mesto výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, odmeny účinkujúcim na podujatiach na základe dohôd o vykonaní prác, odmeny sobášiacim, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod. Rozpočtovaná suma 2450 € bola čerpaná vo výške 556,- €.
Pandémia COVID19 mala negatívny dopad aj na počet občianskych obradov, slávností a v celosti na celý tento oddiel rozpočtu vrátane poskytovaných dotácií z fondu primátora a tiež dotácií na kultúru a iné spoločenské aktivity.
Rozpočtovaná suma určená na dotácie poskytované z fondu primátora mesta, určená sumou 2.000,-€ bola čerpaná k 30.06.2020 vo výške 680 €. Z fondu primátora boli poukázané prostriedky pre žiadateľov na rôzne aktivity podľa rozhodnutia primátora mesta. Podľa stavu k 30.6.2020 boli z fondu primátora mesta poskytnuté prostriedky nasledovne :

- Občianske združenie Klub zimného plávania „Kolárovské mrože“,Kolárovo : nákup čiapok pre nových členov , výška podpory 100 €,
- Jókaiho nadácia Komárno : Rozvoj maďarského divadelného umenia Jókaiho divadla v Komárne, výška podpory 400,- €,
- Román Alexander Kolárovo : nákup letenky : Reprezenácia mesta v medzinárodnej súťaži v džude IBJJF Europeans v Portugalsku, výška podpory 180,- €,

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 2020 bola celkovo rozdelená suma 15.050,-€, z ktorej menšia časť vo výške 2.508 € smerovala na dotácie podporujúce iné aktivity ako sú kultúra a šport, a objemom väčšia časť vo výške 12.542 € bola určená na podporu kultúrnych aktivít. V priebehu roka uznesením č. 366/2020 boli

dotácie znížené na sumu 4.900 €. Podľa stavu k 30.06.2020 z uvedenej sumy bola poukázaná čiastka 237,-€ podľa rozpisu uvedeného v tabuľkovom prehľade finančného rozpočtu. V zmysle tohto uznesenia bude potrebné túto oblasť zvýšiť sumou 350,- € určenú pre helloGuta Kolárovo.
V rámci výdavkov tohto oddielu sleduje mesto aj platené členské príspevky do rôznych združení, do ktorých je mesto zapojené. Rozpočtovaná suma na túto oblasť predstavuje 9.250,-€, v skutočnosti bola k 30.06.2020 uhradená suma 9.625,36 €, ktorá pozostáva z úhrady členského príspevku : RVC Rovinka vo výške 208,88 €, Asociácia prednostov (2020) 150 €, Združenie obcí dolného Žitného ostrova (2020) 2.674,00 €, Únia miest Slovenska (2020) 1.370,98 €, Pons Danubii (2020) 5.221,50 €,
Momentálne je rozpočet oddielu čerpaný na 58,72 %.

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 30.06.2020 poukázaná suma 87.128,60 €. Pôvodná rozpočtovaná suma bola stanovená na 158.269 € bola neskôr upravená na 174.113,-€. Čerpanie zodpovedá 50,04 %, t.j. polročnému obdobiu, skutočné čerpanie ku koncu roka 2020 by malo byť v medziach upraveného rozpočtu.

09.1.2. Základné školy
Jedná sa tu o výdavky na drobné doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení, ako sú výdavky na:
- nerozdelené dopravné, príplatok pre MŠ, vzdelávacie poukazy, sociálne znevýhodnené prostredie a iné účelové štátne zdroje, ktoré sa ku koncu sledovaného obdobia redukujú a ku koncu roka úplne rozpúšťajú presunom do limitov jednotlivých školských zariadení, mimo vrátiek do ŠR, ktorých skutočná výška spravidla zodpovedá rozpočtu. Vrátené prostriedky dotácie na lyžiarsky výcvik činia 6.600 €.
- drobné doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení, na ktoré slúži rezerva rozpočtu v oblasti školstva. Výdavky sú čerpané vo výške 1.626,96 €, čerpané sú zo zostatku rezervy určenej na správu škôl a školských zariadení t.j. zo sumy 41.465 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 3,92 %.

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 101.232 € je čerpaná vo výške 31.251,69 € t.j. na 30,87 %. V porovnaní s rokom 2017 došlo k výraznému nárastu výdavkov, čo je zapríčinené preskupením

mimorozpočtových prostriedkov do rozpočtu. V ročnom meradle sa jedná o rozpočtovanú sumu 47.800 €, ktorá zvyšuje príjmy i výdavky rozpočtu a je určená na úhradu výdavkov na spotrebované suroviny – potraviny. Mimo tejto položky je rozpočet čerpaný na 32,73 %. Normatívne prostriedky výdajne ŠJ pri MŠ boli upravené na sumu 47.189 €. K tejto sume pribúdajú vlastné príjmy v sume 6.243 €, príjmy a výdavky s účelovým určením na potraviny v sume 47.800 €, celkový rozpočet výdajne ŠJ pri MŠ tak bol upravený na sumu 101.232 €.

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 2020 upravený na sumu 256.611 €, v tom : normatív predstavuje 114.654 €, výdavky použitím vlastných príjmov boli upravené na 13.757 €, vrátky dobropisov činia 2.000 € a výdavky na potraviny predstavujú 126.200 €. 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 81.549,30 €, v porovnaní k celkovej rozpočtovanej sume 256.611 € je vykazované čerpanie na 31,77 %. Mimo položky na potraviny je čerpanie vo výške 34,64 %.
Rozpočet výdavkov ŠJ Rábska bol v priebehu I. polroka 2020 upravený na sumu 168.785,-€, v tom : normatív predstavuje 67.214 €, výdavky použitím vlastných príjmov boli upravené na sumu 27.000 €, výdavky na potraviny predstavujú 74.571 €. Výdavky sú podobne ako v predchádzajúcom prípade rozčlenené do oddielov 09602 a 09603, s celkovým čerpaním vo výške 39.912,02 €, v porovnaní k celkovej rozpočtovanej sume 168.785,-€ je vykazované čerpanie na 23,65 %..
Celková rozpočtovaná suma oddielov 09602 a 09603 určená vo výške 425.396 € je čerpaná v skutočnosti vo výške 121.461,32 €, t.j. na 28,55 %.

10.1.2. Opatrovateľská služba
Výdavky tohto oddielu tvoria výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy, okrem toho výdavky na 1 zamestnanca vo výdajni šatstva. Od 1.5.2020 tento zamestnanec bol presunutý do projektu : Chránená dielňa. V súlade s uznesením č. 331/2020 v rámci šetriacich opatrení mesta došlo k zmene spôsobu prevádzkovania výdajne šatstva. Opatrovateľská služba bola ku koncu I. štvrťroka 2019 úplne presunutá do ZPS a DS. Výdavky tohto oddielu sú rozpočtované sumou 7.350 €, z ktorej ku koncu I. polroka 2020 bola vyčerpaná čiastka 4.594,87 €, t.j. na 62,52 %. Usudzujúc z vykazovaného čerpania, prostriedky rozpočtované na túto oblasť by mali na rok 2020 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 18.800,-€, v skutočnosti boli výdavky čerpané vo výške 5.485,34 €, t.j. na 29,18 %.
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 7.350,-€ s čerpaním vo výške 2.298,38 €, t.j. na 28,77 %, z čoho vyplýva, že čerpanie je zatiaľ v medziach rozpočtu.

Ďalej sem patrí doplatok na stravu dôchodcom rozpočtovaný sumou 6.000 € s čerpaním vo výške 3.073,60 €.
Úhrnný rozpočet výdavkov sledovaného oddielu je na rok 2020 vykázaný sumou 52.150,-€ a je čerpaný vo výške 10.857,32 €, t.j. na 20,82 %.
Výdavky dopĺňajú na sociálnu oblasť rezervované zdroje vo výške 20.000 €. Z týchto rezervovaných zdrojov boli hradené rôzne výdavky súvisiace s COVID 19 roztrúsené do rôznych oddielov rozpočtu, ktoré podľa stavu k 30.6.20 boli vynaložené v celkovej sume 8.814,62 €.

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,-€ bola v priebehu roka 2020 znížená na 400 € a z nej bola čerpaná suma 351,50 €, ktorá do konca roka 2020 by už narastať nemala.

10.7.0. Sociálna pomoc občanom : stravné v HN, obedy zadarmo, školské potreby
Vykazuje sa tu čerpanie prostriedkov s účelovým použitím : stravné, školské potreby. Rozpočet k 30.6.2020 je čerpaný na 123,80 %, ku koncu roka rozpočet príjmov a výdavkov sa vyrovná skutočnosti, nakoľko sa jedná o čerpanie účelových prostriedkov štátu. Výdavky tohto oddielu neovplyvňujú rozpočet mesta.

2. Kapitálový rozpočet mesta

Príjmy kapitálového rozpočtu upravené po prijatých rozpočtových opatreniach 1-3/2020 z pôvodnej rozpočtovanej sumy 1.216.270,-€ na sumu 1.251.799,-€ ku koncu sledovaného obdobia plnilo mesto v objeme 175.208,66 €, čo zodpovedá 140 % nému plneniu rozpočtu. Príčinou je meškanie v čerpaní prostriedkov z eurofondov.
Výdavky kapitálového rozpočtu (mimo limitov rozpočtovým organizáciám) boli prispôsobené dostupným príjmovým zdrojom rozpočtu mesta. Podľa stavu k 30.06.2020 boli upravené z pôvodnej rozpočtovanej sumy 1.531.663,-€ na sumu 1.739.499,-€. Mesto výdavky čerpalo k 30.06.2020 vo výške 114.850,87 €, t.j. na 6,60 %.
Výdavky kapitálového rozpočtu dopĺňajú limity pre rozpočtové organizácie na kapitálové výdavky, ktoré v priebehu I. polroka 2020 poskytnuté neboli.
Z údajov vyplýva, že kapitálový rozpočet pôvodne bol zostavený ako schodkový, so schodkom hospodárenia 315.393 €. Po vykonaných úpravách kapitálový rozpočet vykazuje schodok vo výške 487.700 €, čo ovplyvňuje hlavne prenos zostatku nedočerpaného úveru z roku 2019, čerpanie z RF, refundované prostriedky z eurofondov použité na splátku preklenovacieho úveru.
Na krytie rozpočtovaných kapitálových výdavkov po úpravách slúži : preklenovací úver vo výške 283.917 €, zostatok nevyčerpaného úveru preneseného do roku 2020 vo výške 243.229 € doplnený o 300.000 €, dotácia EÚ a ŠR na Centrum IZS vo výške 782.353 €, suma 130.000 € prostriedky rezervného fondu.

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 30.06.2020 mesto malo vlastný kapitálový príjem získaný z predaja nevyužiteľného majetku v minimálnom objeme 9.680 €.

V rámci kapitálových príjmov sleduje mesto i cudzie zdroje, t.j. rôzne kapitálové granty, dotácie, transfery. V priebehu I. polroka 2020 v zmysle predloženia záverečnej platby za projekt : Objavte Malý a Mošonský Dunaj boli z prostriedkov EÚ a ŠR refundované prostriedky v celkovej výške 165.528,66 €. Tieto prostriedky boli v plnom rozsahu použité na splátku preklenovacieho úveru prijatého na predfinancovanie 95 % štátnych a európskych zdrojov.
Iné prostriedky poukázané neboli. Mesto ešte očakáva v roku 2020 prostriedky dotácie na 2 projekty :
- Cultplay -Detské ihrisko (Tata) vo výške 283.917,- € so spoluúčasťou mesta z prostriedkov komerčného úveru vo výške 15.393 €, pričom dotácia bude poukázaná po ukončení akcie predfinancovanej z prostriedkov preklenovacieho úveru,
- Rekonštrukcia budovy Zdravotného strediska, kde výška dotácie je predbežne stanovená na 782.353 €.
Všetky tieto projekty sú zapracované do rozpočtu mesta roka 2020, nakoľko k ich uskutočneniu v priebehu roka 2019 nedošlo.

Kapitálové výdavky mesta

Kapitálové výdavky po úprave rozpočtované sumou 1.739.499,-€ k 30.06.2020 (mimo výdavkov rozpočtových organizácií) boli čerpané vo výške 114.850,87 € t.j. na 6,60 %. Ich financovanie bolo realizované z kapitálových príjmov, príjmov bežného rozpočtu a príjmových finančných operácií.
V priebehu I. polroka 2020 boli realizované nasledovné investičné aktivity :

01.1.1. Výdavky verejnej správy

Výdavky tohto oddielu uhrádzané v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2020, kde na obnovu počítačového vybavenia a softwéru boli vyčlenené prostriedky 8.000 €, výkup pozemkov v zóne JUH suma 20.000 €. Podľa stavu k 30.6.2020 z tejto sumy čerpané nebolo. V rámci tohto oddielu boli rozpočtované prostriedky na projekt Eú a ŠR : Rekonštrukcia budovy ZS so zapracovaním výdavkov KT vo výške 782.353 € a spoluúčasť na hradenie neoprávnených výdavkov projektu v sume 290.000 €, ktorá zatiaľ taktiež čerpaná nebola.
V programovom rozpočte sú výdavky súčasťou programu 1. Plánovanie, manažment, kontrola a 3. Interné služby mesta.

03.1.0. Policajné služby

Rozpočtovaná suma 4.762 € bola vyčlenená na nákup služobného motorového vozidla – výška akontácie. Podľa stavu k 30.6.2020 prostriedky čerpané neboli.
V programovom rozpočte sú výdavky súčasťou programu 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

04.1.2. Všeobecná pracovná činnosť – stavebná skupina

Rozpočtovaná suma 9.800 € bola určená na nákup použitého dodávkového vozidla Renault, zakúpeného v priebehu I. štvrťroka 2020. Vozidlo je určené na rozvoz materiálu, ktoré používa stavebná skupina a údržbári.
V programovom rozpočte sú výdavky súčasťou programu 14. Administratíva.

04.4.3. Výstavba

Na vypracovanie projektových dokumentácií vyčlenilo mesto po vykonaných úpravách na základe schválenia krátkodobého investičného plánu mesta rozpočtovú sumu 53.200 €. Z tejto

sumy mesto podľa stavu k 30.6.2020 čerpalo celkom 6.166,00 € €, s konkrétnym rozpisom v tabuľkovom prehľade. Výdavky teda čerpalo na 11,59 %.
V programovom rozpočte sú výdavky súčasťou programu 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

04.5.1. Cestná doprava
Na rok 2020 upravená rozpočtovaná suma 199.836,- € je rozpísaná v súlade so schváleným krátkodobým investičným plánom mesta prijatým a upraveným na rok 2020 a je určená na výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov, prístupových komunikácií.
Podľa stavu k 30.06.2020 bol realizované :

- Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka v celkovej výške 24.751,07 € financovaním z úverových zdrojov,
- Vybudovanie parkoviska na Ul. partizánskej pri kotolni o rozlohe 1061 m2 pre státie 25 ks osobných motorových vozidiel v sume 41.124,22 € financovaním z úverových zdrojov a suma 985,74 z prostriedkov mesta.

Rozpočet tohto oddielu je tak čerpaný na 33,46 %.
Okrem týchto výdavkov v rozpočte sú určené zdroje na oplotenie parku Sv. Rozálie a iné výdavky : Parkovisko ZUŠ, MK Ľ. Podjavorinskej, Vod. Pačérok bez konkrétnejšieho upresnenia v celkovej výške 129.618 €.
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 : Modernizácia centrálnych zberných miest na sídliskách a kapitálový príspevok pre Gúta Service Kolárovo na vybudovanie sociálnych zariadení na zbernom dvore separovaného odpadu v celkovej výške 37.040 €. Podľa stavu k 30.06.2020 bol poukázaný príspevok pre Gúta Service v celkovej schválenej výške 9.040 €, ďalšie výdavky čerpané neboli. Čerpanie tohto oddielu je vykazované na 24,41 %.
Výdavky sú v programovom rozpočte uvádzané 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 299.310 €, z ktorej spoluúčasť z vlastných prostriedkov je 15.393 €. Projekt je potrebné predfinancovať z vlastných zdrojov (ktorým bude preklenovací úver) a až po predložení vyúčtovania budú prostriedky vo výške 95 % mestu refundované. Podľa stavu k 30.06.2020 rozpočet v tejto oblasti čerpaný ešte nebol. Okrem toho sú tu ešte rozpočtované výdavky na ďalšie detské ihrisko na Brnenskom námestí vo výške 10.000 € a tiež kapitálový príspevok na akontáciu kosačky pre Gúta Service Kolárovo vo výške 2.064 €. Prostriedky boli čerpané vo výške 11.817,60 €, t.j. na 3,8 %.
Výdavky sú v programovom rozpočte uvádzané v programe 12. Prostredie pre život.

06.4.0. Verejné osvetlenie
V súlade s uznesením MsZ č. 1006/2018 bola realizovaná investičná akcia : Dodávka reflektorov na území mesta Kolárovo s celkovým rozpočtom 54.984 €, ktorej platba je rozložená na obdobie 3 rokov. Do rozpočtu mesta na rok 2020 bola zapracovaná druhá tretina

v sume 18.328 €. Podľa stavu k 30.06.2020 bola čerpaná suma 9.164,04 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovaná suma je čerpaná na 50 %. Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe : 12. Prostredie pre život.

08.1.0. Rekreácia a športové služby

V súlade s uznesením MsZ č. 1007/2018 bola realizovaná investičná akcia : Obnova osvetlenia v športovej hale mesta Kolárovo s celkovým rozpočtom 14.416 € ktorej platba podobne ako v predchádzajúcom prípade je rozložená na 3 roky. Do rozpočtu mesta na rok 2020 bola zapracovaná druhá tretina v sume 4.806 €, z ktorej podľa stavu k 30.06.2020 bola čerpaná suma 2.002,2 €, t.j. na 41,66 %.
Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe : 10. Šport.

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 2019 v hodnote 123.210,38 €, ktorú v rámci výdavkov bežného rozpočtu použilo resp. vrátilo podľa stavu k 30.06.2020 v plnom rozsahu vrátane zábezpek zložených v predchádzajúcom období. Jednalo sa o prevzatie a použitie zostatku rôznych účelových zdrojov poukázaných ale nepoužitých do konca roka 2019 (rodinné prídavky : 73,02 €, dopravné 195,40 €, stravné HN 38.622,00 €, projekt ZŠ J.A.Komenského 10.607,27 €, projekt ZŠ F.Rákócziho 14.865,59 €, Kukkónia 8.000 €, zábezpeky na VO prijaté v roku 2019 s vrátením v priebehu I. polroka 2020 sú vyčíslené sumou 46.000 €, zábezpeky v prípade bytov prijaté v roku 2019 a vrátené v priebehu I. polroka 2020 predstavujú 4.847,10 €).
V rámci príjmových finančných operácií mesto počíta v roku 2020 s dočerpaním komerčného úveru prijatého v roku 2017 a zvýšeného v rokoch 2018 i 2019 s preneseným zostatkom 243.228,58 €, ktorý po zvýšením o sumu 300.000 € je vo výške 543.228,58 €. Z tejto sumy mesto čerpalo podľa stavu k 30.6.2020 čiastku 75.628,89 € t.j. 13,92 %. Okrem toho mesto počíta v priebehu roka 2020 s čerpaním preklenovacieho úveru vo výške 283.917 €, ktorá zatiaľ čerpaná nebola.
Od roku 2018 sa v rámci finančných operácií vykazujú nielen dovtedy vykazované mimorozpočtové zdroje finančnej zábezpeky týkajúce sa verejných obstarávaní resp. bytov v správe mesta ale aj od roku 2017 prenesená právomoc zo štátu na mesto za IOMO s nepatrnou sumou.
Momentálne v oblasti príjmových finančných operácií vykazujeme plnenie vo výške 18,57 %. Rozpočtovaná suma príjmových finančných operácií 1.090.844 € je v skutočnosti naplnená vo výške 202.608,56 €.

V rámci finančných operácií sleduje mesto aj výdavkové operácie, t.j. výdavky na splátky úverov a leasingové splátky. Na rok 2020 pripadajúca suma splátok vrátane leasingu predstavuje 767.165,-€, z ktorej čiastka 324.100,03 € bola splatená do konca I. polroka 2020. Splátky sa realizujú v zmysle splátkového kalendára uzatvoreného so ŠFRB, komerčnou bankou, resp. leasingovou spoločnosťou.
Finančné zábezpeky vykazované na príjmovej strane rozpočtu sú v rovnakej výške zapracované aj do rozpočtu výdavkových finančných operácií, t.j. vo výške 61.335 €, z tejto sumy bola vrátená čiastka 50.847,10 €.
Výdavkové finančné operácie kryje mesto z prebytku bežného rozpočtu vo výške 297.719 €, okrem toho vlastnými kapitálovými príjmami vo výške 20.000 €, cudzími kapitálovými

príjmami vo výške 449.446 € a vo zvyšku príjmovými finančnými operáciami 61.335 €. Rozpočtovaná suma príjmových operácií vyjadrená vo výške 828.500 € je čerpaná vo výške 375.133,13 € čo v percentuálnom vyjadrení k 30.06.2019 znamená čerpanie na 45,28 %.

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 659.901 €. Po vykonaných úpravách realizovaných v priebehu I. polroka 2020 rozpočtovaná suma bola zvýšená na 704.216 € a naplnená do výšky 372.014,46 €, t.j. na 52,83 %.
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 4.211.762,-€ po vykonaných úpravách k 30.06.2020 vyrovnávajú výdavkovú stranu rozpočtu mesta. Limity boli organizáciám poskytnuté v úhrnnej sume 2.146.973,89 €, t.j. v percentuálnom vyjadrení vo výške 50,98 % celoročnej sumy. Pôvodná schválená suma limitu výdavkov bola vo výške 3.997.150 €.

Celkovo boli výdavky mesta čerpané v závislosti od dostupných finančných zdrojov mesta ako i s prihliadnutím na účel použitia tak, aby bola dodržaná maximálna úspora výdavkov.

Dátum vyhotovenia : 14.08.2020
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 2020 vrátane monitorovacej správy k programovému rozpočtu mesta za hodnotené obdobie,
2. úpravy v rozpočte mesta, vykonané rozpočtovým opatrením mesta č. 3/2020, do ktorého sú zapracované všetky zmeny rozpočtu mesta podľa stavu od 01.04.2020 do 30.06.2020, a vplyvom ktorých sa bilancia rozpočtu mesta upravuje z pôvodnej sumy schváleného rozpočtu 10.660.807 € na sumu 11.270.534 €.

Mestské zastupiteľstvo ukladá :

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

Határozati javaslat:

A képviselő-testület tudomásul veszi:

1. a város 2020.- évi I. féléves költségvetése bevételi és kiadási oldalának teljesítéséről és a vizsgált időszakra vonatkozó programköltségvetés értékeléséről szóló beszámolót
2. a város költségvetésében történő változásokat 2020.április 01-ei állapottól 2020.június 30-ai állapothoz, melyeket a 3/2020 sz. költségvetési intézkedés tartalmazza, és amelyek hatására a város költségvetési mérlege tovább módosul az eredeti jóváhagyott 10.660.807 €-ról 11.270.534 €-ra

A képviselő-testület feladatul adja:

1. az összes költségvetési egység kezelőjének a költségvetés merítést a módosított költségvetési keretek között megtartani úgy, hogy a 2020-es költségvetés egyetlen költségvetési egysége sem legyen túlmerítve

Mestský úrad v Kolárove

Operatívna evidencia o vykonaných rozpočtových opatreniach, ktorými sa realizujú zmeny rozpočtu mesta v priebehu roka 2020

Rozpočtové opatrenie mesta č. 3/2020

Rozpočet mesta na rok 2020 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 281/2019 dňa 16.12.2019 ako vyrovnaný s bilanciou rozpočtu vo výške 10.660.807,- Eur vrátane príjmov rozpočtových organizácií a záväzných limitov určených pre rozpočtové organizácie mesta na rok 2020.
Rozpočet mesta bol v priebehu roka 2020 doteraz upravovaný 2x rozpočtovými opatreniami č. 1 a 2/2020.
1. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2020 bola schválená primátorom mesta dňa 14.4.2020 a jej vplyvom rozpočet mesta bol zvýšený zo sumy 10.660.807,-€ na sumu 10.759.228,-€ (viď. rozpočtové opatrenie č.1/2020). Obsahuje zmeny, ktoré nenarúšajú bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta, spravidla vyplývajú zo schválených uznesení MsZ, úpravy finančných operácií a oprávneného prekročenia rozpočtu mesta podľa stavu k 31.3.2020. Súbežne s rozpočtom mesta boli schválené aj rozpočty oboch príspevkových organizácií mesta MsKS Kolárovo a Gúta Service Kolárovo a v rámci nich boli schválené príspevky týmto organizáciám v súlade so schváleným rozpočtom.
2. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2020 bola rozsiahlejšia, bola schválená mestským zastupiteľstvom uznesením č. 367/2020 a jej vplyvom rozpočet mesta bol zvýšený na sumu 11.210.984 €. V rámci tejto úpravy boli schválené a upravené dotácie z rozpočtu mesta, schválené a upravené sumy kultúrnych a športových podujatí na rok 2020, upravené rozpočty škôl a školských zariadení z dôvodu výrazného zníženia výšky podielovej dane pripadajúcej na rok 2020. V marci 2020 rozpočet mesta výrazne ovplyvnilo šíriace sa nebezpečné ľudské ochorenie COVID-19. Do tohto rozpočtového opatrenia boli zapracované úsporné opatrenia mesta týkajúce sa bežného i kapitálového rozpočtu mesta na rok 2020 vrátane financovania časti kapitálových výdavkov z rezervného fondu. Zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. RO-2/2020 došlo síce k úprave rozpočtu mesta, z ktorého vyplynulo celkové zvýšenie rozpočtu o sumu 451.756 €, ktorého hlavným dôvodom boli presuny nevyčerpaných úverov a refundácie dotačných zdrojov, ale z tohto rozpočtového opatrenia vyplynula aj celková úspora výdavkov rozpočtu vyčíslená sumou 117.197 €.

Rozpočtovými opatreniami č. 1-2/2020 boli legalizované uznesenia, ktoré mestské zastupiteľstvo prijalo od schválenia rozpočtu mesta na rok 2020 do 31.5.2020 s výnimkou tých uznesení, ktoré boli schválené bez určenia zdroja krytia rozpočtu.

Úpravy rozpočtu mesta bez vplyvu na bilančnú rovnováhu mesta vykonané od 31.03.2020 do 30.06.2020 charakteru presunov resp. oprávneného prekročenia výdavkov z titulu účelových zdrojov :

Podľa stavu k 30.06.2020 je potrebné rozpočet mesta opäť 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 30.06.2020 takýmito položkami boli :

1. na zabezpečenie úkonov spojených s voľbami do NR SR (parlamentné voľby) bola mestu na rok 2020 poukázaná dotácia vo výške 7.513,30 €. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné do rozpočtu mesta zapracovať rozpočtovú sumu 7.513 € do bežných príjmov pol. 312012 so súčasným zvýšením výdavkov oddielu 0160 Všeobecné služby inde neklasifikované, kde vykazuje mesto aj volebnú činnosť. Toto zvýšenie ovplyvňuje tiež aj program 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

2. stravné a hmotná núdza s následným poukázaním pre MŠ a ŠJ Brnenské nám. boli mestu poukázané za obdobie od 01.04.2020 do 30.06.2020 vo výške 408 €. O túto sumu sme zvýšili príjmy v pol. 312001 a limit výdavkov MŠ a ŠJ Brnenské nám., zmeny boli premietnuté do programu 9. Vzdelávanie.

3. aktivačná činnosť VPP : Vplyvom preplatenia faktúr v zmysle podaných projektov v rámci aktivačnej činnosti ÚPSVaR v období od 01.01.2020 do 30.6.2020, 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 17.396 € so súčasným zvýšením bežných výdavkov oddielu 0620 Rozvoj obcí o tú istú sumu a ovplyvňujú program 12. Prostredie pre život. Výdavky s kódom zdroja 41 sa tým pádom automaticky znižujú.

4. asistent učiteľa : Prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu I. polroka 2020 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o 12.070 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o 6.624 €, ZŠ F.Rákócziho o 5.446 € v rámci programu 9. Vzdelávanie.

5. ZŠ J.A.Komenského - Projekt v ZŠ úspešnejší : poukázaná dotácia v roku 2020 predstavuje 6.156 € zvyšuje rozpočet príjmov v pol. 312012 a limit výdavkov ZŠ J.A.Komenského zhodnou sumou v rámci programu 9. Vzdelávanie.

6. dopravné z prostriedkov štátu : Prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu I. polroka 2020 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o 224 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o 86 €, ZŠ M.Korvína o 82 €, ZŠ F.Rákócziho o 56 € v rámci programu 9. Vzdelávanie.

7. prostriedky na výchovno-vzdelávací proces materských škôl : Prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu I. polroka 2020 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o 5.758 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov MŠ Brnenské nám.o 3.224 € a MŠ Lesná 10 o 2.534 € v rámci programu 9. Vzdelávanie.

8. vzdelávacie poukazy : Prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu I. polroka 2020 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o 6.154 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov : ZŠ J.A.Komenského o 1.430 €, ZŠ F.Rákócziho o 1.584 €, ZŠ M.Korvína o 2.957 € a CVČ o 183 € v rámci programu 9. Vzdelávanie.

9. výchova a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia : Prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu I. polroka 2020 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o 1.600 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov ZŠ J.A.Komenského o 249 €, ZŠ F.Rákócziho o 1.001 €, ZŠ M.Korvína o 350 €. v rámci programu 9. Vzdelávanie.

10. dopravné z prostriedkov mesta : Z prostriedkov rozpočtu mesta bola pre oblasť školstva v roku 2020 s určením na dopravné vyčlenená suma 6.500 €, oddiel 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve). Z týchto zdrojov bola podľa stavu k 31.03.2020 rozpočtovým opatrením č. 1/2020 rozpustená suma 1.031 € s rozdelením pre školy a školské zariadenia. V priebehu II. štvrťroka 2020 zo zostatku sumy 5.469 € mesto rozpustilo sumu 327 € s rozdelením nasledovne : MŠ Brnenské nám. 49 €, MŠ Lesná 24 €, ZŠ J.A.Komenského 78 €, ZŠ F.Rákócziho 55 €, ZŠ M.Korvína 87 €, Cirkevná škola 34 €. Rezervovaný zostatok zo sumy 6.500 € určený na II. polrok 2019 predstavuje 5.142 €. Uvedené zmeny ovplyvňujú program 9. Vzdelávanie.

11. Bežný transfer na vojnové hroby (MVSR) bol na obdobie roka 2020 poukázaný vo výške 83,33 €, z čoho vyplýva potreba úpravy ročnej rozpočtovanej sumy z pôvodnej čiastky 75 € na sumu 83 €, t.j. **zvýšenie predstavuje 8 €,** pol. 312012. Zvýšenie si vyžaduje úpravu peňažnej sumy aj na výdavkovej strane rozpočtu mesta, oddiel 0820 Kultúrne služby (Pamiatková starostlivosť), program 11. Kultúra.

12. Bežný transfer na ochranu životného prostredia (prenesený výkon štátnej správy – MŽP) bol na obdobie roka 2020 poukázaný vo výške 1001,874 €, z čoho vyplýva potreba úpravy ročnej rozpočtovanej sumy z pôvodnej čiastky 1.011 € **zvýšením o 16 €,** pol.312012 na strane príjmov so súčasným zapracovaním zníženia oddielu 0530 Ochrana životného prostredia, program 12. Prostredie pre život.

Mimo účtovníctva mestského úradu sa rozpočet príjmov a výdavkov jednotlivých škôl a školských zariadení upravuje celkovým navýšením o 28.053 € o účelové zdroje. V danom prípade sa jedná o zapracovanie nasledovných účelových príjmov do rozpočtu rozpočtových organizácií :

1. ZŠ J.A.Komesnkého : projekt úspešnej školy, dotačné prostriedky v II. štvrťroku 2020 v celkovej výške 14.554 € boli poukázané priamo na príjmový účet školy. O uvedené prostriedky sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov danej školy.
2. ZŠ F. Rákócziho : dotačné prostriedky v celkovej výške 9.833 €, projekt ITMS, boli poukázané priamo na príjmový účet školy. O uvedené prostriedky sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov danej základnej školy.

3. Centrum voľného času, nadačné prostriedky vo výške 600 € boli poukázané priamo na príjmový účet CVČ. O uvedené prostriedky sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov danej školy.
4. Materská škola Lesná 10, Kolárovo, dotácie prijaté priamo na príjmový účet zariadenia od ÚPSVaR vo výške 3.066 €. O uvedenú sumu sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov školského zariadenia.
5. Zariadenie pre seniorov a DS, zmena kódovania zdrojov dotácií poukázaných priamo na príjmový účet zariadenia bez vplyvu na rozpočet danej organizácie.

K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 30.06.2020 a tak odovzdané MFSR. Vplyvom zapracovaných zmien sa rozpočet mesta na rok 2020 upravuje zo sumy 11.210.984 € schválenej rozpočtovým opatrením č. 2/2020 na 11.270.534 €, t.j. celkovo sa zvyšuje o 59.550 €.

Dátum vyhotovenia : 04.07.2020
Vypracovala : Ing. Oremová Klára

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 3/2020, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, s ú h l a s í m.

V Kolárove, 06.07.2020

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

Rozpočet mesta v roku 2020

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
111003		41	Podiel dane z príjmov FO	3593519,21	3956391,93	4040766		4040766	4040766	3998323		3998323	1943682,46	48,61%	-215390	3782933
			Hodnota nad rámec odporúčaní ÚMS				45554	45554	45554							
			Prognóza z 12/2019 : 3.998.323 €													
110		**41**	**Podielové dane celkom**	**3593519,21**	**3956391,93**	**4040766**	**45554**	**4086320**	**4086320**	**3998323**	**0**	**3998323**	**1943682,46**	**48,61%**	**-215390**	**3782933**
121001		41	Daň z pozemkov	280420,69	281539,08	290900		290900	290900	290900		290900	133341,65			290900
121002		41	Daň zo stavieb	237687,15	254581,49	227344	1818	229162	229162	229162		229162	138050,97			229162
121003		41	Daň z bytov	5212,28	5247,10	5256		5256	5256	5256		5256	4494,02			5256
120		**41**	**Daň z nehnuteľností**	**523320,12**	**541367,67**	**523500**	**1818**	**525318**	**525318**	**525318**	**0**	**525318**	**275886,64**	**52,52%**	**0**	**525318**
133001		41	Daň za psa	6216,56	6084,49	6137		6137	6137	6137		6137	4760,19	77,57%		6137
133003		41	Daň za nevýherné hracie prístr.	332,00	332,00	332		332	332	332		332	332,00	100,00%		332
133004		41	Daň za predajné automaty	155,83	102,00	102		102	102	102		102	56,66	55,55%		102
133006		41	Daň za ubytovanie	208,89	812,80	395		395	395	395		395	263,01	66,58%		395
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	1518,08	1666,40	1900		1900	1900	1900		1900	627,58	33,03%		1900
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	21646,13	20471,31	20500	500	21000	21000	0		0	0			0
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	7872,50	6127,50	6500		6500	6500	0		0	0			0
133012		41	Daň za užívanie VP-vian.trhy	0,00		0		0	0	0		0	0			0
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	188426,58	195453,53	228765	16256	245021	245021	245021		245021	165554,32	67,57%		245021
		41	Poplatok za drobný stav.odpad – GS		3384,62	3600		3600	3600	3600		3600	2866,6	79,63%		3600
130		**41**	**Ostatné miestne dane**	**226376,57**	**234434,65**	**268231**	**16756**	**284987**	**284987**	**257487**	**0**	**257487**	**174460,36**	**67,76%**	**0**	**257487**
212002		41	Nájomné za pozemky	89362,44	88278,50	93600		93600	93600	93600		93600	37986,87	40,58%		93600
212002		41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.,bilbord	4741,38	6484,84	5800		5800	5800	5800		5800	875,60	15,10%		5800
212002		41	Nájom hrobového miesta	23491,00	24685,00	23500		23500	23500	23500		23500	9695,00	41,26%		23500
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	31346,17	31184,13	30000		30000	30000	30000		30000	15507,20	51,69%		30000
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	9512,66	8209,21	11100		11100	11100	11100		11100	3238,88	29,18%	-4000	7100
212003		41	Nájomné ostat.NP : HB,garáže, Novoz.,													
			Mostová, Čárda VO, SPP...	17305,51	14563,82	11310		11310	11310	11310		11310	4735,94	41,87%		11310
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,..)	21988,07	21928,31	33600		33600	33600	33600		33600	12188,69	36,28%		33600
212003		41	Nájomné drevené stánky	1104,00	1204,00	1000		1000	1000	1000		1000	0,00	0,00%		1000
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	11210,31	11792,93	11750		11750	11750	11750		11750	4970,54	42,30%		11750
212003		41	Nájomné za byty K 3	55669,94	56611,55	55734		55734	55734	55734		55734	27581,07	49,49%		55734
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	20881,44	20881,44	20882		20882	20882	20882		20882	10440,72	50,00%		20882
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	25393,92	25393,92	24996		24996	24996	24996		24996	12840,88	51,37%		24996
212003		41	Nájomné za byty ODP	3904,01	4304,34	3984		3984	3984	3984		3984	1422,56	35,71%		3984
212003		41	Nájomné za byty 18 b.j.	24816,18	25260,01	25045		25045	25045	25045		25045	12366,08	49,38%		25045
212004		41	Nájomné za energ.zar.	14051,22	13484,88	13485		13485	13485	13485		13485	0,00	0,00%		13485

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
212004		41	Prenájom verejného rozhlasu	1344,00	1344,00	1344		1344	1344	1344		1344	0,00	0,00%		1344
212004		41	Nájomné zo strojov,zar.	105,86	57,78								39,90			
210		**41**	**Príjmy z podnik.a vlastn.maj.**	**356228,11**	**355668,66**	**367130**	**0**	**367130**	**367130**	**367130**	**0**	**367130**	**153889,93**	**41,92%**	**-4000**	**363130**
221001		41	Mand.zmluva – trovy konania byty	54,80	556,78								22,71			
221004		41	Správne poplatky- automaty	2104,50	600,00	600		600	600	600		600	0,00	0,00%		600
221004		41	Správne poplatky-matrika	17682,00	16344,62	17000	700	17700	17700	17700		17700	6130,10	34,63%	-2500	15200
221004		41	Správne poplatky-stav.úrad	12276,50	13428,00	11000	1000	12000	12000	12000		12000	4675,00	38,96%		12000
221004		41	Správne poplatky-iné	4228,00	4195,50	5400		5400	5400	5400		5400	3300,50	61,12%		5400
221004		41	Popl.za zriad.vec.bremena	1740,00	10000,00	0		0	0	0		0				0
222003		41	Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	440,05	444,83	0		0	0	0		0	7,49			0
222003		41	Pokuty Stavebný úrad		13200,00	0		0	0	0		0	100,00			0
222003		41	Pokuty a penále - MsP	1234,00	2600,00	2000		2000	2000	2000		2000	600,00	30,00%		2000
222003		41	Poplatok z omešk(byty), komp.platby	154,91	678,19	0		0	0	0		0	52,25			0
223001		41	Relácie v rozhlase	1167,00	563,00	950		950	950	950		950	195,00	20,53%	-250	700
223001		41	Poplatky za PCO	28049,56	27578,00	30000	3000	33000	33000	33000		33000	16761,11	50,79%	-3000	30000
223001		41	Opatr.služba-vl.príjmy	5199,34	887,42	0		0	0	0		0				0
223001		41	Opatr.služba-rozvoz obedov	3003,50	2978,50	1700		1700	1700	1700		1700	1352,50	79,56%	1000	2700
223001		41	AB - nájomné služby	15019,90	15010,08	14000		14000	14000	14000		14000	7747,21	55,34%		14000
223001		41	ZC - nájomné služby	31332,44	30979,49	32000		32000	32000	32000		32000	14458,74	45,18%	-2000	30000
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most)	3849,48	3773,31	3582		3582	3582	3582		3582	1370,53	38,26%		3582
223001		41	IOMO- výpis LV,OR	35,10	25,60								5,70			
223001		41	Využ.miestn. MsÚ	5271,81	5902,49	6500		6500	6500	6500		6500	2635,84	40,55%		6500
223001		41	K12-nájomné bytov služby	11593,12	11652,77	11800		11800	11800	11800		11800	6554,96	55,55%		11800
223001		41	K3-nájomné bytov služby	45598,57	46387,38	47542		47542	47542	47542		47542	24657,39	51,86%		47542
223001		41	K18-nájomné bytov	4225,67	4234,51	4120		4120	4120	4120		4120	2201,43	53,43%		4120
223001		41	K21-nájomné bytov služby	14040,58	14302,76	16049		16049	16049	16049		16049	7689,12	47,91%		16049
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	4102,03	5345,03	5085		5085	5085	5085		5085	2014,29	39,61%		5085
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	7853,96	7651,89	9790		9790	9790	9790		9790	3076,58	31,43%		9790
223001		41	Cintorínske poplatky	16731,55	15888,50	16300		16300	16300	16300		16300	8161,00	50,07%		16300
223001		41	Klub dôchodcov	1356,00	1305,00	1300		1300	1300	1300		1300	1116,00	85,85%		1300
223001		41	Iné-publikácie, tombola,matrika,...	1453,80	1747,80	2000		2000	2000	300		300	29,00	9,67%		300
			Iné publikácie : 750.výročie	6110,00	560,00											
			Iné publikácie : učebnica	1345,00	350,00											
223001		41	Rozvoz stravy		75,24											
223001		41	Príjem zo separovaného zberu	14,00												
223001		41	Poplatok za prípojky od obyv.	111,53	336,59	200		200	200	200		200	111,53	55,77%		200
223001		41	Výkup odpadu ŠJ	68,97												
223001		41	ŠJ Školská – rež.náklady		6346,95								3825,52			
223001		41	ŠJ Rábska – rež.náklady		2639,20								1613,60			
223001		72f	ŠJ Školská – rež.náklady cudzí str.vl.pr.	20171,56	17558,26	20000		20000	20000	20000		20000	3995,10	19,98%		20000
223001		72f	ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.vl.pr.	22782,78	27498,99	22000		22000	22000	27000		27000	6393,47	23,68%		27000
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	98,98	31,67	100		100	100	100		100	64,78	64,78%		100

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
223003		41	Príjem - stravné MsÚ,VPP,MSP	25304,83	23358,17	26560		26560	26560	26560		26560	10564,92	39,78%		26560
223004		41	Príjem - prebytoč.hnut.majetok	24,00	18,80											
220		**41**	**Administratívne a iné popl.**	**315829,82**	**337035,32**	**307578**	**4700**	**312278**	**312278**	**315578**	**0**	**315578**	**141483,37**	**44,83%**	**-6750**	**308828**
243-244		**41**	**Úroky z účtov a TV**	**0,00**	**72,89**	0							**231,34**			
292006		41	Náhrady z poistného pln.													
292008		41	Výťažok z lotérií	56866,36	65640,71	55800	2000	57800	57800	57800		57800	16901,05			57800
292012		41	Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	18866,36	32121,71								17695,74		17696	17696
292012		41	Dobropisy – verejné osvetlenie	7183,68									375,69		376	376
			Dobropisy – verejná zeleň		126,67											
292012		41	Dobropisy – klub dôchodcov	345,06	1163,76											
292012		41	Dobropisy – DĽT										24,82		25	25
292012		41	Dobropisy – kamerový systém		41,88								270,10		270	270
292012		41	Dobropisy-byty Kostolné 12	1672,58	1702,40								1044,67		1045	1045
292012		41	Dobropisy- byty K3	2420,87	9252,63								5431,96		5432	5432
292012		41	Dobropisy – byty 18 bj		1337,73											
292012		41	Dobropisy - byty K 21	2640,19	3195,53								2354,68		2355	2355
292012		41	Dobropisy – byty O.DP	34,53	1105,25											
292012		41	Dobropisy - byty ostatné	255,76	2469,01								284,23		284	284
292012		72j	Príjmy z dobropisov ŠJ Školská	4077,88	2446,56					2000		2000	3079,43			2000
292012		72j	Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná	275,43	0,00											
292012		72j	Príjmy z dobr.- ŠJ Rábska	524,88	0,00											
292017		41	Vratky- Gúta Service	49,82												
292017		41	Vratky – dotácie	437,00									700,00		700	700
292017		41	Vratky – zdravotné poisť, SF, poisť.	6934,13	595,81								236,02		236	236
292019		41	Refundácie-rež.výd.a iné (0116 VS)	1858,60	2270,41								2175,12		2175	2175
292019		41	Refundácia – CO skladník	463,51	502,08											
292019		41	Refundácia – školstvo	6,00	1047,31											
292019		41	Refundácia – PCO	118,80	150,78											
292019		41	Refund.– proj.Chrán.diel.18/14/060/171		5471,27											
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/50j/20		7743,80											
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/50j/27		3109,20											
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/054/17		1282,02											
292019		41	Refundácia – projekt 26/2017/§54	5708,16												
292019		41	Refundácia – projekt 39/2017/§54	3939,91												
292019		41	Refundácia – projekt 30/§50j/2017	15967,08												
292019		41	Refundácia – projekt 74/2017/§54	1174,34												
292019		41	Refundácia – projekt 19/14/50j/16										1684,20		1684	1684
292019		41	Refundácia – projekt 19/14/054/52										2641,92		2642	2642
292019		41	Refundácia – projekt 19/14/50j/46										1122,79		1123	1123
292019		41	Refundácia – projekt 19/14/060/46										5820,30		5820	5820
292027		41	Trovy konania, prepl.roč.zúčt.		188,74											
292027		41	Náhrady na pohreb-Takács M.										502,50		503	503

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
292027		71	Použ.fin.záb.min.roky ÚPCMZ Lebeco		6090,00											
			z celk.sumy 6090 €													
292027		71	Finančná náhrada – výrub drevín		920,00								150,00		150	150
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné	3,19												
290		**41**	**Iné bežné vlastné príjmy**	**131824,12**	**149975,26**	**55800**	**2000**	**57800**	**57800**	**59800**	**0**	**59800**	**62495,22**	**104,51%**	**42516**	**102316**
		41	**Bežné príjmy mesta- vlastné 5397055-účel.zdroje 97780=5299275**	**5147097,95**	**5574946,38**	**5563005**	**70828**	**5633833**	**5633833**	**5523636**	**0**	**5523636**	**2752129,32**	**49,82%**	**-183624**	**5340012**
311		71	Peň.dar Kukkonia		8000,00											
311		71	Verejná zbierka – COVID 19										568,53			
312008		11H	ÚNSK – vínna ulička		1700,00											
312008		11H	ÚNSK – vydanie publikácie 750.výročie	1700,00												
312008		11H	ÚNSK – deň detí		1700,00	0		0	0	0		0	0,00			0
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na vojnové hroby	68,98	74,73	75		75	75	75	8	83	83,33			83
312012		111	BT zo ŠR: Voľby	5830,64	17009,36	0		0	0	0	7513	7513	7513,30			7513
312012		111	BT zo ŠR: Sčítanie obyvateľov, D,B										17868,00			
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na prenes.výkon : ŽP	1011,11	985,84	986		986	986	986	16	1002	1001,87			1002
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - prenes.práv.ZŠ	1505552,00	1617121,00	1632769		1632769	1632769	1748426		1748426	874212,00			1748426
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – dohod.konanie		38471,00								320,00		320	320
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – dofinanc. miezd		9991,00											
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - školský úrad	14712,00	16076,00	14120		14120	14120	14120		14120	8802,00			14120
312012		111	BT zo ŠR: Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	20738,00	20614,61	20615		20615	20615	20615		20615	26069,43		5454	26069
312012		111	BT zo ŠR: Pozemné komunikácie										771,42		771	771
312012		111	BT zo ŠR: Stavebný úrad – dot.zvýšenie		3503,70											
312012		111	BT zo ŠR: Matričný úrad	11806,06	13768,07	13768		13768	13768	13768		13768	12900,75			13768
312012		111	BT z MPSVaR – ZPS dotácia	334602,00	359424,00	396552		396552	396552	396552		396552	197061,34			396552
312012		111	BT z MPSVaR – DS dotácia	29779,96	39360,00	43908		43908	43908	43908		43908	21822,74			43908
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - dopravné	5507,00	4743,00	8000		8000	8000	8000		8000	1602,00			8000
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – škol.potreby	2573,00	1494,00	3000		3000	3000	3000		3000	398,40			3000
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – stravné,HN	12306,68	33123,60	16000		16000	16000	16000		16000	20412,00			16000
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo- strav.predšk. Brn.		0,00	0		0	1392	1392	408	1800				1800
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – HN Brnen.		0,00	0		0	0	0		0				0
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – strava zadarmo		73723,20								115468,80			
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - vzdel. poukazy	23206,00	21088,00	23236		23236	23236	23236		23236	12308,00			23236
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - SZP	10100,00	7400,00	8000		8000	8000	8000		8000	3200,00			8000
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - MŠ	16192,00	15194,00	16438		16438	16438	16438		16438	11516,00			16438
312012		111	BT zo ŠR: školstvo – prísp.na učebnice	406,00	3657,00	3657		3657	3657	3657		3657	0,00		23029	26686
312012		3AC2	BT zo ŠR – ZŠ JAK projekt v ZŠ úspešn.		6156,00	0		0	0	0	6156	6156	6156,00			6156
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2017,2018)	80480,95												
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2017,2018)	14202,98												
312001		1AL1	VPP AČ – IZM (2017,2018)	3116,04												
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2018,2019)		42057,44											

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2018,2019)		7423,43											
312001		1AL1	VPP AČ – IZM (2018)		9582,13											
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2019,2020)								4709	4709	4708,35			4709
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2019,2020)								832	832	830,93			832
312001		1AL1	VPP AČ – BT z IZM (2020)								312	312	311,64			312
312001		111	VPP AČ – BT zo ŠR (2019,20)		7575,48						11543	11543	11542,59			11543
312001		3AA	Dotácia EúaŠR : BV Rek.budovy MsÚ	9987,82												
312001		1AA2	Dotácia zo ŠR : Obj.Malý a Moš.D.ref.										5304,08		5304	5304
312001		3AC1	Dotácia EúaŠR : ZŠ Rák-nevyč.prostr.	2622,00	14865,59											
312001		3AC1	Dotácia EúaŠR : ZŠ JAK – nevyč.prostr.		10607,27											
312001		1AA2	Dotácia Eú: Cultplay – ref.min.r.		6317,50											
312001		1AA1	Dotácia EFRR : Cultplay – ref.min.r.										6460,00		6460	6460
312001		111	BT zo ŠR – 750.výročie	5000,00												
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - odchodné	4850,00	2366,00										7423	7423
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - asistent	20160,00	25761,00	25761		25761	25761	25761		25761	24141,00			25761
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – škola prírody	8500,00	9900,00	9900		9900	10500	10500		10500	10500,00			10500
312012		111	BT zo ŠR : Skolstvo – lyžiarsky výzvik	10950,00	12900,00	12900		12900	12300	12300		12300	12300,00			12300
312012		111	BT zo ŠR - register obyvat.	3497,67	3480,18	3480		3480	3480	3480		3480	3480,18			3480
312012		111	BT zo ŠR – register adries	622,80	211,60	212		212	212	212		212	234,00		22	234
312012		1AC1,2	BT zo ŠR,ESF: Chránená dielňa	5411,78	17460,90											
312012		111	BT zo ŠR : Chránená dielňa – dotácia			16415		16415	16415	16415		16415	6293,50			16415
312007		41	BT od obcí na SSÚ – dotácia od obcí	4992,59	5334,42	7160		7160	7160	7160		7160	388,84		-2188	4972
312001		111	Rozvoj sektor zručností 43702,76 €, z toho													
			Ref.miezd a odv. Zamestn. Cca 50%				20000	20000	20000	20000		20000			-20000	0
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	7503,20	7971,62	5970		5970	5970	5970		5970	4975,77			5970
331001		35	Bethlen G. - BT učebnica 750.výr.	1536,48												
223003		72f	Stravné z MŠ Brn.na potrav.-použ 2019	2863,93												
223003		72f	Stravné z MŠ Lesná na potraviny			47800		47800	47800	47800		47800				47800
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny	150688,61	162015,31	84600		84600	84600	84600		84600	53203,87			84600
223003		72f	Stravné zo ZS Škol. 5-9 na potraviny			41600		41600	41600	41600		41600				41600
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny	59927,75	66179,73	39690		39690	39690	39690		39690	15670,09			39690
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 5-9 na potraviny			34881		34881	34881	34881		34881				34881
			Cudzie bežné príjmy	**2393006,03**	**2726387,71**	**2531493**	**20000**	**2551493**	**2552885**	**2668542**	**31497**	**2700039**	**1500400,75**	**55,57%**	**26595**	**2726634**
I. 1.			**Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**7540103,98**	**8301334,09**	**8094498**	**90828**	**8185326**	**8186718**	**8192178**	**31497**	**8223675**	**4252530,07**	**51,71%**	**-157029**	**8066646**

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
231		43	Predaj stroj., prístr.,mot.voz.,nehn.,gar.		59102,00											
233001		43	Predaj pozemkov	174974,75	100328,00	150000		150000	150000	20000		20000	9680,00			20000
230		**42**	**Kapitálové príjmy vlastné**	**174974,75**	**159430,00**	**150000**	**0**	**150000**	**150000**	**20000**	**0**	**20000**	**9680,00**	**48,40%**	**0**	**20000**
322001		AB1	KT: BRKO :kohézny fond	62735,75	737861,20											
		AB2	KT : BRKO : ŠR	7380,67	86807,20											
		AB1,2	KT: BRKO : refund.ŠR, kohéz.fond		4370,00											
322001		AA	Projekt Eu : Rek.budovy MsÚ	165250,13												
322001		AA	Projekt EÚ a ŠR: refundácia výdavkov							165529	-165529	0				0
322001		1AA1	KT z EÚ : Projekt Malý Dunaj-ref.								148105	148105	148104,59			148105
322001		1AA2	KT zo ŠR – Projekt Malý Dunaj-ref.								17424	17424	17424,07			17424
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.			283917		283917	283917	283917		283917	0,00		-47815	236102
		3AA1	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.	14484,00												
		1AA2	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – ref.min.rokov		1704,00											
		1AC1,2	KT : Chránená dielňa	7268,34												
		111	Projekt EU : Centrum int.zdrav.starostl.			782353		782353	782353	782353		782353	0,00			782353
322001		111	KT zo ŠR – Odstr.stav.bariér v školách		8520,00											
322001		111	KT zo ŠR – Nabíjacia stanica												4269	4269
322001		111	KT zo ŠR – Výst.zavlaž.syst.na futb.ihr.												7306	7306
322001		111	KT zo ŠR – Rek.šatní na futb.štadióne	13000,00												
322001		111	KT zo ŠR – Škola 21. stor. (ZŠ Rák)													
320			**Cudzie kapitálové príjmy**	**270118,89**	**839262,40**	**1066270**	**0**	**1066270**	**1066270**	**1231799**	**0**	**1231799**	**165528,66**	**13,44%**	**-36240**	**1195559**
332001		35	Zahr.transf.z MR-MŠ Brnenské nám.													
330		**35**	**Zahr.cudzie kapitálové príjmy**	**0,00**	**0,00**											
I. 2.			**Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**445093,64**	**998692,40**	**1216270**	**0**	**1216270**	**1216270**	**1251799**	**0**	**1251799**	**175208,66**	**14,00%**	**-36240**	**1215559**

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
		52	Dlhodobý úver 2016													

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
513001		52	Prekl. úver k proj.: Objavte Malý a Moš.		165528,67											
513001		52	Prekl.úver k proj.: Cultplay (Tata)			283917		283917	283917	283917		283917	0,00		-47815	236102
513002		52	Dlhodobý úver	453374,48												
		52	BRKO r.2018: 3920 €, r.2019: 45.547 €		43403,60											
		52	Cultplay-presun na rok 2020			15393		15393	15393	15393		15393	0,00		-2966	12427
		52	Navýšenie úveru z roku 2017			300000		300000	300000	527836		527836	75628,89		352966	880802
		52	Dočerp. úveru z roku 2017 (2bj V.Palk)		22416,26											
		52	Dočerp.úveru z roku 2017 (Park.Mostová)		16799,99											
		52	Dočerp. úveru z roku 2017 (Radn.chodník)		41334,28											
		52	Dočerp. úveru z roku 2017 (MK Štúr)													
		52	Obj.Malý a Moš.Dunaj		8712,03											
513			**Prijaté úvery**	**453374,48**	**298194,83**	**599310**	**0**	**599310**	**599310**	**827146**	**0**	**827146**	**75628,89**	**9,14%**	**302185**	**1129331**
454		**46**	**Použ. rezerv. fondu na kapit. výd.**							**130000**		**130000**	**0,00**	**0,00%**	**-13114**	**116886**
		46	**Použ. rezerv.fondu na bežné výd.**												**215390**	**215390**
453		**131**	**Prevzatie prostr.z predch.roka**	**2083,82**												
453		**131J**	**Prevzatie prostr.z predch.r. dopravné**		**194,10**				**195**	**195**		**195**	**195,40**	**100,21%**		**195**
453		**131I**	**Prevzatie prostr.z r.2018 asistent**		**1517,48**											
453		**131J**	**Prevzatie prostr.z predch.r.stravné HN**		**1019,88**					**38622**		**38622**	**38622,00**	**100,00%**		**38622**
453		**131J**	**Prevzatie prostr.z predch.r. RP**		**615,68**				**73**	**73**		**73**	**73,02**	**100,03%**		**73**
453		**72f**	**Prevzatie prostr.z r.2018 MŠ Brn.strav**		**2863,93**											
453		**3AC**	**Prevzatie prostr.z r.2018 ZŠ Rákóczi**		**2622,00**											
453		**3AC**	**Prevzatie prostr. Z r. 2019 ZŠ JAK**						**10607**	**10607**		**10607**	**10607,27**	**100,00%**		**10607**
453		**3AC**	**Prevzatie prostr.z r. 2019 ZŠ F.Rák.**						**14866**	**14866**		**14866**	**14865,59**	**100,00%**		**14866**
456		**46**	**Prevody z peň fondov -FÚ byty**	**3270,00**	**10072,80**											
456		**35**	**Prevody z peň fondov -zahr.prostr.**	**173088,02**												
453			**Prevzatie prostr.z r.2019 – Kukkónia**						**8000**	**8000**		**8000**	**8000,00**	**100,00%**		**8000**
456		**71**	**Fin zábezp.ŠJ Školská – bež.obd.**		**6808,00**											
456		**71**	**Fin.zábezp.ŠJ Rábska – bež.obd.**		**3280,00**											
456002		**71**	**Fin.zábezp.nájomné – bež.obd.**													
453		**72f**	**Preklas.MRÚ na RÚ -PS ŠJ Školská**	**13830,80**												
453		**72f**	**Preklas.MRÚ na RÚ – PS ŠJ Rábska**	**4724,16**												
454		**46**	**Prevody z RF**													
456		**71**	**Fin.zábezpeka VO – bežné obdobie**	**95630,00**	**52000,00**											
456		**71**	**Fin.zábezpeka VO – min.obdobie**	**65500,00**	**52460,00**				**46000**	**46000**		**46000**	**46000,00**	**100,00%**		**46000**
456		**71**	**Fin.zábezpeka byty – bežné obd.**	**14681,09**	**15488,10**								**3763,29**			
456		**71**	**Fin.zábezpeka byty – min.obdobie**	**14025,58**	**16176,75**				**15335**	**15335**		**15335**	**4847,10**	**31,61%**		**15335**
456		**71**	**IOMO správny poplatok**	**18,00**	**22,00**								**6,00**			
II.			**Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**840225,95**	**463335,55**	**599310**	**0**	**599310**	**694386**	**1090844**	**0**	**1090844**	**202608,56**	**18,57%**	**504461**	**1595305**

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
			ZŠ J.A. Komenského	**52300,16**	**67902,49**	**14250**	**0**	**14250**	**14600**	**14650**	**14554**	**29204**	**19719,46**	**67,52%**	**0**	**29204**
			vlastné príjmy ZŠ	2026,35	4058,93	4300		4300	4300	4300		4300	1169,46			4300
			Prijaté dobropisy ZŠ	5137,46	4693,91											
			Prijaté dobropisy ŠKD	330,00	512,00											
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP	2345,55												
			vlastné príjmy ŠKD	9848,00	10040,00	9950		9950	9950	10000		10000	3646,00			10000
			Finančný dar						350	350		350	350,00			350
			Projekt úspešnej školy	32612,80	48597,65						14554	14554	14554,00			14554
			Dotácia ÚPSVaR													
			ZŠ M. Korvína	**19635,48**	**21102,57**	**14134**	**0**	**14134**	**14134**	**15614**	**0**	**15614**	**7314,61**	**46,85%**	**0**	**15614**
			vlastné príjmy ZŠ	1253,20	772,50	772		772	772	772		772	43,75			772
			Prijaté dobropisy ZŠ	2920,70	4193,27											
			Prijaté dobropisy – časť ŠKD	325,00	466,00					220		220				220
			Prijaté dobropisy – prepl.poisťovní	1350,58						1980		1980	3340,86			1980
			Projekt ŠR+EU		2314,00											
			Dar. Šport	308,00	40,80											
			vlastné príjmy ŠKD	13478,00	13316,00	13362		13362	13362	12642		12642	3930,00			12642
			ZŠ F. Rákóczího II.	**59324,76**	**51556,38**	**6224**	**0**	**6224**	**6224**	**12859**	**9833**	**22692**	**17989,47**	**79,28%**	**0**	**22692**
			vlastné príjmy ZŠ	2810,60	2313,26	2000		2000	2000	2000		2000	569,70			2000
			projekt ÚPSVaR	10879,99												
			projekt ITMS 2019		37382,91											
			dobropisy ZŠ		5769,28					6635		6635	6779,27			6635
			prijaté úroky		1,87											
			dobropisy ZŠ – prepl.ZP	261,42												
			Projekt ŠR+EU	39330,00							9833	9833	9832,50			9833
			Projekt BGA	772,75	461,06											
			Dar Tesco		1400,00											
			vlastné príjmy ŠKD	5270,00	4228,00	4224		4224	4224	4224		4224	808,00			4224
			Centrum voľného času	**23317,60**	**16728,46**	**14000**	**0**	**14000**	**14000**	**14458**	**600**	**15058**	**4257,91**	**28,28%**	**0**	**15058**
			vlastné príjmy CVČ	18952,50	15838,25	14000		14000	14000	14000		14000	3199,29			14000
			ročné zúčtovanie	17,19												
			prijaté dotácie mimo mesta	4347,91												
			nadácia								600	600	600,00			600
			prijaté dobropisy		890,21					458		458	458,62			458

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
			Základná umelecká škola	**13769,59**	**13402,10**	**10383**	**0**	**10383**	**10383**	**12454**	**0**	**12454**	**7999,58**	**64,23%**	**0**	**12454**
			prijaté dobropisy	2539,00	3018,60					2071		2071	2070,58			2071
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP	475,09												
			vlastné príjmy ZUŠ	10755,50	10383,50	10383		10383	10383	10383		10383	5929,00			10383
			Materská škola s VJM Brnenské	**41303,41**	**45587,06**	**33400**	**0**	**33400**	**33400**	**36315**	**0**	**36315**	**14315,94**	**39,42%**	**0**	**36315**
			prijaté dobropisy (MŠ)	4112,96	4839,28					2915		2915	3185,25			2915
			iné dotácie prijaté na účet zariad.	2775,00	6000,47											
			Nadácia futbalového zväzu dar		1890,00											
			ročné zúčtovanie	334,81												
			vlastné príjmy ŠJ		1602,47	1500		1500	1500	1500		1500	841,68			1500
			Stravné z MŠ na potraviny	24212,39	20851,16	21800		21800	21800	21800		21800	6272,62			21800
			vlastné príjmy MŠ	9868,25	10403,68	10100		10100	10100	10100		10100	4016,39			10100
			Materská škola Lesná 10	**10775,02**	**17233,43**	**8310**	**0**	**8310**	**9913**	**10613**	**3066**	**13679**	**8682,23**	**63,47%**	**0**	**13679**
			prijaté dobropisy MŠ	2705,42	3091,52					700		700	1673,51			700
			prijaté dotácie ÚPSVaR		5343,55				1603	1603	3066	4669	4668,72			4669
			ročné zúčtovanie	246,24												
			vlastné príjmy MŠ	7823,36	8798,36	8310		8310	8310	8310		8310	2340,00			8310
			Zariad. pre seniorov a DS	**424205,32**	**534001,62**	**559200**	**0**	**559200**	**559200**	**559200**	**0**	**559200**	**291735,26**	**52,17%**	**13702**	**572902**
			vlastné príjmy ZPS	280713,44	362532,76	306000		306000	306000	306000		306000	155918,42			306000
			vlastné príjmy DS	12910,49		15000		15000	15000	15000		15000	5881,79			15000
			vlastné príjmy stravovanie	23002,00		24000		24000	24000	24000		24000	10608,40			24000
			vlastné príjmy OS	15216,65		25000		25000	25000	25000		25000	13133,35			25000
		1AC1	Sieťová sociálna služba – OS -prijatá dot.		137892,40											
		1AC2	Sieťová sociálna služba – OS-prijatá dot.		24333,95											
		1AC1	Prevod z roku 2019 :projekt OS													
		1AC2	Prevod z roku 2019 :projekt OS													
			prijaté dobropisy, ročné zúčt.	16586,28	9194,36								781,29			
			Príjmy z prijatých dotácií Praxou k zam.	2793,46												
			Príj. z prij.dot.refund : použ.Praxou k zam.	444,66												
			Príjmy z prijatých dotácií OS	60819,00		171000		171000	171000	171000		171000	105412,01			171000
		111	Refundácia od IA – OS			17600		17600	17600	17600		17600	0,00		13702	31302
		111	Príjmy z prijatých dotácií Dobrovoľ.služba		48,15	600		600	600	600		600	0,00			600
			Príj.z prij.dot.refund : použ. ZPS	11719,34												
			Príjmy rozpočtových organizácií	**644631,34**	**767514,11**	**659901**	**0**	**659901**	**661854**	**676163**	**28053**	**704216**	**372014,46**	**52,83%**	**13702**	**717918**

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
I.1.			Bežné príjmy mesta	7540103,98	8301334,09	8094498	90828	8185326	8186718	8192178	31497	8223675	4252530,07	51,71%	-157029	8066646
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	445093,64	998692,40	1216270	0	1216270	1216270	1251799	0	1251799	175208,66	14,00%	-36240	1215559
II.			Finančné operácie	840225,95	463335,55	599310	0	599310	694386	1090844	0	1090844	202608,56	18,57%	504461	1595305
A.			**Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**8825423,57**	**9763362,04**	**9910078**	**90828**	**10000906**	**10097374**	**10534821**	**31497**	**10566318**	**4630347,29**	**43,82%**	**311192**	**10877510**
III.			**Príjmy rozpočtových organizácií**	**644631,34**	**767514,11**	**659901**	**0**	**659901**	**661854**	**676163**	**28053**	**704216**	**372014,46**	**52,83%**	**13702**	**717918**
A.+III.			**Príjmy mesta celkom**	**9470054,91**	**10530876,15**	**10569979**	**90828**	**10660807**	**10759228**	**11210984**	**59550**	**11270534**	**5002361,75**	**44,38%**	**324894**	**11595428**

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
01.1.1.			**Výk.a zák.org (verejná správa)**	**1097722,30**	**1145131,58**	**1275624**	**-15000**	**1260624**	**1260697**	**1260697**	**0**	**1260697**	**489279,17**	**38,81%**	**11000**	**1271697**
			zníženie výdavkov oddielu													
610			**Mzdy a služobné príjmy**	**473934,01**	**530686,48**	**604450**	**0**	**604450**	**604450**	**604450**	**0**	**604450**	**223670,86**	**37,00%**	**0**	**604450**
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.+ 10%+ postup tab	328676,67	369840,97	437300		437300	437300	437300		437300	156172,40			437300
610-2	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.prednostu+ 10%	24566,26	27810,91	30260		30260	30260	30260		30260	11036,11			30260
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.+5%	65196,83	74893,83	78650		78650	78650	78650		78650	32634,83			78650
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr. +5 %	22440,15	23075,55	25030		25030	25030	25030		25030	10705,08			25030
610-5	9	41	Školský úrad- platy+ 10%	3933,27	4787,33	7486		7486	7486	7486		7486	335,44			7486
610-6	9	111	Školský úrad-platy	10404,00	11417,68	9964		9964	9964	9964		9964	6377,14			9964
610-7	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-Cultpl.,Danube, RSZZ	5850,00	4875,00	0		0	0	0		0	649,98			0
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s obč.+10%	11626,83	13065,21	14360		14360	14360	14360		14360	5539,88			14360

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
610-10	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-zapisovatelia komisií (7)	1240,00	920,00	1400		1400	1400	1400		1400	220,00			1400
620			**Odvody fondom**	**191673,88**	**214911,60**	**245709**	**0**	**245709**	**245709**	**245709**	**0**	**245709**	**78738,19**	**32,05%**	**0**	**245709**
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	115274,12	132177,77	153055		153055	153055	153055		153055	47983,28			153055
620-2	1	41	Odvody fondom prednostu	8609,93	9717,54	10590		10590	10590	10590		10590	3375,35			10590
620-3	1	41	Odvody fondom funkc.	22874,81	26357,21	27530		27530	27530	27530		27530	9704,78			27530
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	7901,56	8135,25	8760		8760	8760	8760		8760	3233,79			8760
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1423,28	1719,81	2620		2620	2620	2620		2620	0,00			2620
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3636,00	3990,32	3484		3484	3484	3484		3484	2062,25			3484
620-7	14	41	Projekt Cultpl,Danube,RSZZ-odvody	2045,16	1704,30	0		0	0	0		0	620,56			0
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	1968,20	2025,50	2700		2700	2700	2700		2700	165,64			2700
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisií	15043,29	14241,95	20930		20930	20930	20930		20930	5685,23			20930
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	4100,46	4606,10	5030		5030	5030	5030		5030	1680,98			5030
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	8797,07	10235,85	11010		11010	11010	11010		11010	4226,33			11010
630		**0**	**Tovary a služby**	**424556,70**	**389252,52**	**425465**	**-15000**	**410465**	**410538**	**410538**	**0**	**410538**	**183058,20**	**44,59%**	**11000**	**421538**
631	1,1	41	Cestovné	1059,43	154,63	1000		1000	1000	1000		1000	135,40			1000
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	47437,30	43175,28	45290	-15000	30290	30290	30290		30290	20611,89		10000	40290
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	19629,62	20751,44	19800		19800	19800	19800		19800	13425,75		1000	20800
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	25107,40	27840,60	27900		27900	27900	27900		27900	14907,82			27900
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	12753,87	9916,71	12900		12900	12900	12900		12900	8908,56			12900
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	5235,52	3527,04	5500		5500	5500	5500		5500	2296,31			5500
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	4263,70	3182,23	4800		4800	4800	4800		4800	1680,00			4800
632002	3	41	AB - vodné,stočné	2414,20	2374,72	2900		2900	2900	2900		2900	1068,50			2900
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1998,39	2138,06	2400		2400	2400	2400		2400	967,72			2400
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažď.v.,výt.st.	5246,72	6457,91	5500		5500	5500	5500		5500	2789,79			5500
632005	3,1	41	Telefonne poplatky	9660,17	9988,68	10200		10200	10200	10200		10200	4760,28			10200
632	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	12061,62	14301,78	14413		14413	14413	14413		14413	7476,39			14413
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	126,62	288,80	142		142	142	142		142	197,92			142
633001	3	41	Interiérové vybavenie	7389,00	1345,45	2000		2000	2000	2000		2000	67,50			2000
633002	3	41	Výpočtová technika	1290,20	3159,99	4500		4500	4500	4500		4500	0,00			4500
633003	3	41	Telekom.technika - fax	370,75	595,98	500		500	500	500		500	153,60			500
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	2387,70	4046,18	2000		2000	2000	2000		2000	85,80			2000
633005	5	41	Hasiace prístroje	33,70	0,00	200		200	200	200		200	0,00			200
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	3984,37	868,49	2000		2000	2000	2000		2000	944,01			2000
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	1105,50	388,92	1000		1000	1000	1000		1000	2333,05			1000
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	16820,73	16782,17	17000		17000	17000	17000		17000	6276,94			17000
633006	13	41	Materiálové výdavky – COVID-19										6856,49			
633006	3	41	Stav,a iný mat.počas rek.MsÚ	1492,22												
633006		41	OMM - všeob.materiál	3768,81	3103,83	5000		5000	5000	5000		5000	1424,86			5000
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	2971,52	2224,58	1700		1700	1700	1700		1700	424,54			1700
633010	3	41	Prac.odev,obuv	199,90	401,52	400		400	400	400		400	40,00			400
633011		131H	Potraviny z r. 2017	776,16												
		131I	Potraviny z roku 2018		615,68	0		0	73	73		73	73,02			73

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
633011		41	Potraviny – rodinné prídavky	3,93	3,67								561,89			
633011		41	Potraviny – COVID-19										25,07			
633013		41	Nehmotný majetok	806,40	2876,40											
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	7534,91	6009,79	5300		5300	5300	5300		5300	1590,14			5300
633018	3	41	Licencie		96,79											
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	6175,34	5632,59	7500		7500	7500	7500		7500	1711,04			7500
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	7457,28	5036,53	7400		7400	7400	7400		7400	286,94			7400
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	4569,74	6196,99	5200		5200	5200	5200		5200	2567,24			5200
634004	3	41	Prepravné (archív)	577,54	640,00	600		600	600	600		600	0,00			600
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	266,60	278,23	250		250	250	250		250	136,11			250
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	325,80	197,00	500		500	500	500		500	565,37			500
635003	3	41	Údržba telekom.techniky		70,00											
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	4019,85	1950,30	4000		4000	4000	4000		4000	228,00			4000
635006	3	41	Údržba budovy ZS	1299,05	434,76	1500		1500	1500	1500		1500	717,60			1500
635006	3	41	Údržba budovy AB	839,40	435,40	1000		1000	1000	1000		1000	399,50			1000
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	1449,50	317,52	2000		2000	2000	2000		2000	0,00			2000
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	2842,26	1631,02	1700		1700	1700	1700		1700	1558,00			1700
635	3	41	Údržba softwéru, domena	15730,30	16851,90	18000		18000	18000	18000		18000	8034,65			18000
636001	3	41	Nájomné – pozemky, miestn	2753,02									714,50			
636	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	1232,89	2225,74	1200		1200	1200	1200		1200	1604,22			1200
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	2691,72	3463,40	3500		3500	3500	3500		3500	389,00			3500
637001	9	111	Školstvo - školenia		45,20											
637003	1,2,4	41	Inzercia,propagácia,reklama	1782,33	4727,17	3450		3450	3450	3450		3450	363,18			3450
637003	3	3AA	Dočasný pútač – MsÚ EÚ+ŠR	841,60												
637002	3	41	Dočasný pútač – MsÚ vl.zdroje	70,40												
637004	5	41	Všeobec.služby – tlač.práce a iné			7000		7000	7000	7000		7000	283,96			7000
637004	4	41	Revízie,kontroly zariadeniat - MsÚ	2227,33	3568,46								525,45			
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení -AB	1051,89	531,00								79,89			
637004	4	41	Revízie, kontroly zariadení-ost.majetok	1859,40	877,70								141,40			
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení-ZS	1981,48	77,80								132,87			
637004	14	41	Všeobec.služby – dezinfekcia COVID19										583,20			
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	12900,00	0,00	11000		11000	11000	11000		11000	0,00			11000
637004		41	BOZP a iné	3997,24	5401,66	3000		3000	3000	3000		3000	2520,00			3000
637005	1,3	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	16412,80	18761,32	16000		16000	16000	16000		16000	9663,39			16000
637005	1,3	41,GE	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-vl.zdroje	8446,18												
637005	3	3AA	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-EÚ+ŠR	9146,22												
637006		41	Príspevok na rekreáciu		2087,87	4000		4000	4000	4000		4000	73,37			4000
633011	13	111	Rodinné prídavky	6769,12	6897,38	5970		5970	5970	5970		5970	3573,28			5970
637011	1,3	41	Štúdie,expertízy,posudky	1500,00	0,00	1000		1000	1000	1000		1000	0,00			1000
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školné	1004,58	2180,51	2000		2000	2000	2000		2000	0,00			2000
637014	14	41	Stravovanie (35 á 4,20x260)	31774,22	33618,00	38220		38220	38220	38220		38220	17691,31			38220
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	545,38	334,00	300		300	300	300		300	164,69			300

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
637015	3	41	Poistné	5830,03	6361,87	7800		7800	7800	7800		7800	2323,66			7800
637016	14	41	Prídel do SF 1,5% HM	6274,84	7084,30	8000		8000	8000	8000		8000	2968,80			8000
637016	9	111	Prídel do SF 1,5% HM	0,00	0,00	230		230	230	230		230	0,00			230
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	9987,88	13727,95	0		0	0	0		0				0
637017	14	41	Provízia zo spotreb.strav.lístkov	729,48	206,62								82,38			
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pomeru	6064,01	8859,85	7700		7700	7700	7700		7700	1220,08			7700
637027	14	41	Odmeny – projekt Rozvoj sekt.zruč.zam.										2266,44			
637026	1	41	Odm. Poslanc. (16),čl.komis.(70)	42155,00	40945,19	59800		59800	59800	59800		59800	18789,84			59800
637031	14	41	Pokuty a penále	88,72	24,05								137,64			
637035	14	41	Koncesionárske poplatky	955,92	955,92	1300		1300	1300	1300		1300	477,96			1300
640		**41**	**Odstupné zamestnancom**	**7557,71**	**10280,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3811,92**	**0,00%**	**0**	**0**
642014	14	41	Cena mesta	700,00									500,00			
642014	13	111	Rod.príd.-soc.prípady	118,40	441,40								752,57			
642	14	41	Odchodné,odstupné	6105,00	8564,00								2079,30			
642015	14	41	Nemoc náhrady	634,31	1275,58								480,05			
01.1.2.		**41**	**Finanč.a rozpočt.záležitosti**	**11251,74**	**11606,23**	**11500**	**0**	**11500**	**11500**	**11500**	**0**	**11500**	**9679,44**	**84,17%**	**1500**	**13000**
637005	1	41	Auditorské služby	5400,00	5400,00	5400		5400	5400	5400		5400	6900,00		1500	6900
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	5851,74	6206,23	6100		6100	6100	6100		6100	2779,44			6100
01.3.3.	**4**		**Iné všeob.služby**	**37768,61**	**41767,79**	**44837**	**0**	**44837**	**44837**	**44837**	**0**	**44837**	**16904,75**	**37,70%**	**22**	**44859**
			Matrika	**20522,14**	**21880,68**	**24561**	**0**	**24561**	**24561**	**24561**	**0**	**24561**	**9051,50**	**36,85%**	**0**	**24561**
610		111	Mzdy,platy,služob.príjmy	8158,30	9612,05	9612		9612	9612	9612		9612	4484,70			9612
610		41	Mzdy,platy,služob.príjmy +10%	4378,06	4227,03	6588		6588	6588	6588		6588	1685,40			6588
620		111	Odvody fondom	2851,11	3359,37	3359		3359	3359	3359		3359	1567,26			3359
620		41	Odvody fondom	1856,81	1827,60	2305		2305	2305	2305		2305	420,95			2305
630		111	Tovary a služby	796,65	796,65	797		797	797	797		797	264,00			797
630		41	Tovary a služby	2049,09	1940,67	1900		1900	1900	1900		1900	629,19			1900
642		41	Členský príspevok,nemoc	432,12	117,31											
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.	**17246,47**	**19887,11**	**20276**	**0**	**20276**	**20276**	**20276**	**0**	**20276**	**7634,84**	**37,65%**	**22**	**20298**
610		111	Mzdy,platy a sl.príjmy	3221,52	2790,46	2506		2506	2506	2506		2506	1406,40		22	2528
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy +10%	8486,63	10490,56	11854		11854	11854	11854		11854	3946,27			11854
620		111	Odvody fondom	898,95	901,32	857		857	857	857		857	450,66			857
620		41	Odvody fodnom	3495,30	4092,25	3530		3530	3530	3530		3530	1264,01			3530
630		111	Tovary a služby	0,00	0,00	329		329	329	329		329	0,00			329
630		41	Tovary a služby	1144,07	1519,03	1200		1200	1200	1200		1200	567,50			1200
642		**41**	**Nemoc**		**93,49**								**218,41**			
01.6.0.	**1**	**111**	**Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)**	**5900,67**	**17586,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7513**	**7513**	**10311,02**	**137,24%**	**2797**	**10310**
		111	**Voľby - prostriedky štátu**	**5830,64**	**17009,36**						**7513**	**7513**	**7513,30**	**0**	**0**	**7513**
614		111	Odmeny								600	600	600,00			600
620		111	Odvody fondom	324,68	880,23						399	399	399,72			399
631		111	Cestovné	77,60	161,28						118	118	117,67			118

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
632		111	Poštové a telek.služby	67,60	160,35						267	267	267,10			267
633		111	Materiálové výdavky	431,96	791,80						282	282	281,72			282
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	110,00	330,41						114	114	114,12			114
635		111	Oprava a údržba budov	200,00												
636		111	Prenájom	340,00	1220,00						340	340	340,00			340
637		111	Služby	866,30	2414,10						896	896	895,80			896
637		111	Odmeny	3412,50	9545,35						4025	4025	4025,32			4025
637		111	Vrátené prostriedky	0,00	1505,84						472	472	471,85			472
		41	**Voľby - prostriedky mesta**	**70,03**	**576,66**						**0**	**0**	**2797,72**	**0**	**2797**	**2797**
614		41	Odmeny										2571,42		2571	2571
620		41	Odvody fondom		3,00											
631		41	Cestovné		56,81											
633		41	Všeobecný materiál	70,03	82,22								89,30		89	89
636		41	Prenájom		200,00											
637		41	Služby		234,63								137,00		137	137
01.7.0.	**14**	**41**	**Transakcie verejného dlhu**	**55372,19**	**44675,70**	**44513**	**624**	**45137**	**45137**	**45137**	**0**	**45137**	**20954,89**	**46,43%**	**0**	**45137**
651		**41**	**Splátky úrokov**	**34043,69**	**33024,26**	**34013**	**624**	**34637**	**34637**	**34637**	**0**	**34637**	**15671,84**	**45,25%**	**0**	**34637**
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	17706,09	16701,56	15858		15858	15858	15858		15858	8020,54			15858
651003		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	2627,33	2468,50	2337		2337	2337	2337		2337	1182,69			2337
651003		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	2999,79	2826,49	2685		2685	2685	2685		2685	1357,39			2685
651003		41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	3767,04	3586,42	3445		3445	3445	3445		3445	1736,97			3445
651002		41	Dexia - 20/019/08	58,23												
651002		41	VÚB – úver 2016	1905,04	1355,12	1140		1140	1140	1140		1140	532,37			1140
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	2511,54	1982,01	1476	624	2100	2100	2100		2100	771,00			2100
651002		41	Úver 2017	1334,91	2861,79	4422		4422	4422	4422		4422	1556,44			4422
651002		41	Preklenovací úver	0,00	481,68	2000		2000	2000	2000		2000	282,79			2000
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	1133,72	760,69	650		650	650	650		650	231,65			650
637		**41**	**Leasing : Jumpy – DPH (strava)**	**959,88**	**569,93**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**				**0**
637		**41**	**Leasing : Smet.vozidlo – DPH**	**16798,08**	**6543,36**	**6600**		**6600**	**6600**	**6600**		**6600**	**3271,68**			**6600**
637		**41**	**Leasing : Skoda Superb-DPH**		**1998,42**	**1300**		**1300**	**1300**	**1300**		**1300**	**623,52**			**1300**
653		**41**	**Manipulačné poplatky**	**1442,00**	**738,00**	**1000**		**1000**	**1000**	**1000**		**1000**	**544,00**			**1000**
651004		**41**	**Úroky : Skoda Superb**		**151,05**	**500**		**500**	**500**	**500**		**500**	**264,93**			**500**
651004		**41**	**Úroky : Smet.vozidlo**	**1864,88**	**1604,21**	**1100**		**1100**	**1100**	**1100**		**1100**	**578,92**			**1100**
651004		**41**	**Úroky : Jumpy Furgon**	**263,66**	**46,47**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**				**0**
03.1.0.	**5**	**41**	**Policajné služby**	**263925,01**	**311366,01**	**369879**	**-20000**	**349879**	**349879**	**349879**	**0**	**349879**	**121994,02**	**34,87%**	**-816**	**349063**
610		**41**	**Mzdy,platy a sl.prijmy MsP+10% (11)**	**153532,18**	**164140,26**	**195950**	**-12000**	**183950**	**183950**	**183950**		**183950**	**65068,57**	**35,37%**		**183950**
620		**41**	**Odvody fondom**	**56785,58**	**60630,57**	**69475**	**-8000**	**61475**	**61475**	**61475**		**61475**	**20703,14**	**33,68%**		**61475**
630		**41**	**Tovary a služby**	**28361,75**	**25851,00**	**31942**	**0**	**31942**	**31942**	**31942**	**0**	**31942**	**10739,44**	**33,62%**	**-816**	**31126**
631		41	Cestovné		303,56											
632		41	Telekom.,rádiostanica	1834,74	1923,67	1950		1950	1950	1950		1950	1153,55		270	2220

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
633001		41	Interiérové vybavenie	404,14	14,99	600		600	600	600		600	93,90			600
633002		41	Výpočtová technika	625,30	326,46	800		800	800	800		800				800
633003		41	Telekom.technika	0,00	119,06	150		150	150	150		150				150
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	165,55		400		400	400	400		400				400
633005		41	Špeciálne zariadenia, technika		900,00											
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	518,69	347,08	300		300	300	300		300	377,27			300
633007		41	Špec.policaj.materiál	1072,00	85,02	500		500	500	500		500				500
633009		41	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	100		100	100	100		100				100
633010		41	Prac.odev	2443,40	604,89	3000		3000	3000	3000		3000	544,35			3000
633013		41	Licencia softweru	720,00	120,00	700		700	700	700		700	360,00			700
634		41	Výdavky na dopravný prostr.													
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	3819,93	3407,59	3800		3800	3800	3800		3800	1640,57			3800
634002		41	Opravy a údržba vozidla	2209,30	1374,80	2000		2000	2000	2000		2000	316,70			2000
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	251,56	264,13	380		380	380	380		380	264,13			380
635		41	Opravy a údržba	195,00												
637001		41	Školenia,kurzy,semináre	0,00	945,00	100		100	100	100		100	0,00			100
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti	345,13	246,98	250		250	250	250		250	60,00			250
637006		41	Príspevok na rekreáciu		1123,36	1200		1200	1200	1200		1200	60,50			1200
637012		41	Kolkové známky		4,50											
637015		41	Poistné	730,28	730,28	730		730	730	730		730				730
637014		41	Stravovanie 10x4,20x260	10907,60	10768,00	12012		12012	12012	12012		12012	4960,00		-1086	10926
637016		41	Prídel do SF	2119,13	2241,63	2970		2970	2970	2970		2970	908,47			2970
642015		**41**	**Nemoc**	**590,41**	**673,64**								**208,99**			
03.1.0.		**41**	**Chránená dielňa**	**24655,09**	**60070,54**	**72512**	**0**	**72512**	**72512**	**72512**	**0**	**72512**	**25273,88**	**34,85%**	**0**	**72512**
610		41	Mzdy 6 zamestnancov	11686,86	28320,85	37407		37407	37407	37407		37407	4663,58			37407
		111	Mzdy 6 zamestnancov -dot.od štátu		0,00	12159		12159	12159	12159		12159	13189,14			12159
610		1AC1,2	Mzdy 6 zamestnancov	4182,31	13494,90	0		0	0	0		0				0
		111	Odvody fondom – dot.od štátu		0,00	4256		4256	4256	4256		4256	1629,92			4256
620		41	Odvody fondom	3434,18	8346,63	13090		13090	13090	13090		13090	2910,74			13090
620		1AC1,2	Odvody fondom	1229,47	3966,00	0		0	0	0		0				0
630		41	Tovary a služby	4116,91	5828,06	5600		5600	5600	5600		5600	2880,50			5600
640		41	Nemocenské dávky	5,36	114,10											
04.1.2.		**41**	**Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)**	**258757,79**	**262867,68**	**309270**	**-20000**	**289270**	**289270**	**289270**	**0**	**289270**	**125795,31**	**43,49%**	**0**	**289270**
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-Gúta Service	95596,00	116800,00	143454		143454	143454	143454		143454	67000,00			143454
641001	3	41	Príspevok – práce na základe objednávok	3218,16	804,54	0		0	0	0		0				0
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy +10% (9)	91629,52	83684,26	97460	-14815	82645	82645	82645		82645	34911,65			82645
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	31658,67	28410,01	34110	-5185	28925	28925	28925		28925	11114,94			28925
632	14	41	Telekomunikačné služby	242,84	291,11	300		300	300	300		300	159,89			300
633	14	41	Materiálové výdavky	5872,21	10743,10	7000		7000	7000	7000		7000	1032,72			7000
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	15855,56	11058,32	15000		15000	15000	15000		15000	3493,00			15000

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre	109,80												
637	14	41	Stravovanie zam. (9x4,20x260)	10108,40	8964,00	9830		9830	9830	9830		9830	4132,00			9830
637	14	41	Tvorba SF	1249,50	1114,14	1470		1470	1470	1470		1470	448,26			1470
642	14	41	Odchodné,odstupné	2309,58									2733,00			
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc	276,59	351,98								105,97			
642030	14		Prísp.zam.DP-smrt.úraz	630,96	646,22	646		646	646	646		646	663,88			646
04.2.1.	**12**	**41**	**Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)**	**2692,09**	**1856,84**	**3000**	**0**	**3000**	**3000**	**3000**	**0**	**3000**	**113,00**	**3,77%**	**0**	**3000**
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	1255,57	709,78	1500		1500	1500	1500		1500	113,00			1500
637004		41	Odchyt túlavých psov	1436,52	1147,06	1500		1500	1500	1500		1500	0,00			1500
04.4.3.			**Výstavba mesta**	**75977,99**	**77087,76**	**86592**	**0**	**86592**	**86592**	**86592**	**0**	**86592**	**38436,37**	**44,39%**	**5263**	**91855**
	4		**Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)**	**32896,95**	**38075,88**	**38076**	**0**	**38076**	**38076**	**38076**	**0**	**38076**	**19628,15**	**51,55%**	**-41**	**38035**
610		111	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832 ú)	14067,65	16712,90	13485		13485	13485	13485		13485	0,00		4073	17558
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832)	8248,04	9671,97	12058		12058	12058	12058		12058	12500,32		-4073	7985
620		111	Odvody fondom (1,6832)	4916,64	5841,17	4730		4730	4730	4730		4730	0,00		1429	6159
620		41	Odvody fondom (1,6832)	2882,69	3380,34	4215		4215	4215	4215		4215	4111,06		-1429	2786
630		111	Tovary a služby	1753,71	1564,24	2400		2400	2400	2400		2400	0,00		723	3123
630		41	Tovary a služby	1028,22	905,26	1188		1188	1188	1188		1188	3016,77		-764	424
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	**20831,04**	**23063,88**	**33516**	**0**	**33516**	**33516**	**33516**	**0**	**33516**	**8308,22**	**24,79%**	**0**	**33516**
610		41-02	Mzdy,platy,sl.príjmy (0,3168 úv)+1os(odd)	5566,74	9843,69	16120		16120	16120	16120		16120	6081,24			16120
		41-03	Mzdy,platy,sl.príjmy -dopl.SOU	6061,15	4127,02	8707		8707	8707	8707		8707				8707
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – Cultplay	1200,00	1000,00											
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	2062,03	3622,97	5642		5642	5642	5642		5642	1944,12			5642
		41-03	Odvody fondom-dopl.SOU	2807,61	2211,54	3047		3047	3047	3047		3047	155,30			3047
		41	Odvody fondom : Cultplay	419,40	349,50											
630		41-02	Tovary a služby-odd.	0,00												
630		41-03	Tovary a služby – dopl.SOU	2714,11	1909,16											
642		41-02	Nemoc										127,56			
637005	**1**		**Projekty - neinv.výdavky**	**22250,00**	**15948,00**	**15000**	**0**	**15000**	**15000**	**15000**	**0**	**15000**	**10500,00**	**70,00%**	**5304**	**20304**
		41	Projekt BRKO	16020,00	15948,00											
		71	Projekt – použitie fin.zábezpeky 2018													
			Pojekty – refundácia : Objavte Malý a M.D.												5304	5304
637		41	Projekty - neinv.výdavky	2820,00		15000		15000	15000	15000		15000	4200,00			15000
637		41	Projekt : Budovanie centier int.zdrav.st.	3410,00									6300,00			
04.5.1.	**7**	**41**	**Cestná doprava**	**91194,56**	**79123,55**	**99372**	**-10000**	**89372**	**89372**	**89372**	**0**	**89372**	**37599,78**	**42,07%**	**0**	**89372**
		111	**ÚVSR-oprava MK**													
630		**41**	**TaS-Údrž.MK mimo prísp.**	**39664,56**	**33189,55**	**35000**	**-10000**	**25000**	**25000**	**25000**	**0**	**25000**	**7599,78**	**30,40%**	**0**	**25000**
632		41	Autobus.zastávka-energie	520,15	1642,93	1500		1500	1500	1500		1500	653,84			1500
633		41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.	6616,81	681,00								178,80			
633006		41	Dopravné značky, chodníky	14023,04	2521,30	2500		2500	2500	2500		2500				2500

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
633		41	Mat.výd.autobus.zast.	939,03	295,76	1000		1000	1000	1000		1000	160,64			1000
635006		41	Údržba MK	6510,93	7060,00	20000	-3600	16400	16400	16400		16400	6596,00			16400
637005		41	Drvenie staveb.odpadu	10989,60	20953,06	10000	-6400	3600	3600	3600		3600				3600
637		41	Poskytované služby	65,00	35,50								10,50			
641001		**41**	**Prísp. pre Gúta Service**	**51530,00**	**45934,00**	**64372**	**0**	**64372**	**64372**	**64372**	**0**	**64372**	**30000,00**	**46,60%**	**0**	**64372**
641001		41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	26180,00	44974,00	64372		64372	64372	64372		64372	30000,00			64372
			Údržba MK – prev.účely-zimná údržba	20000,00												
641001		41	Údržba MK - práce na zákl.objednávok	5350,00	960,00	0		0	0	0		0				0
05.1.0.	**6**		**Nakladanie s odpadmi**	**307031,99**	**360763,16**	**367827**	**-10000**	**357827**	**357827**	**357827**	**0**	**357827**	**177150,15**	**49,51%**	**0**	**357827**
610-620		**41**	**Mzdy,odvody zam.SO**													
630		**41**	**TaS- odpad mimo prísp.**	**135826,44**	**146795,36**	**154800**	**-5000**	**149800**	**149800**	**149800**	**0**	**149800**	**76143,70**	**50,83%**	**0**	**149800**
633004		41	Odpadové nádoby	1708,56	2454,00	2500		2500	2500	2500		2500	2584,80			2500
633006		41	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia, mat na recykl.	291,30	3500,00	1500		1500	1500	1500		1500				1500
634003		41	Poistenie vozidiel vrátane BRKO	7429,90	10647,84	10500		10500	10500	10500		10500	5226,51			10500
635003		41	Údržba prev.strojov	0,00	176,40											
637003		41	Projekt BRKO- veľkoplošná tabuľa	460,00												
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded	124736,68	123543,57	140000	-5000	135000	135000	135000		135000	68257,25			135000
637		41	Špec.služby VO	1200,00	6400,00											
637015		41	Poistné		73,55	300		300	300	300		300	75,14			300
644004		**41**	**Príspevok : Gúta Service**	**171205,55**	**213967,80**	**213027**	**-5000**	**208027**	**208027**	**208027**	**0**	**208027**	**101006,45**	**48,55%**	**0**	**208027**
641001		41	Príspevok - prev.účely	142625,00	194954,00	195847		195847	195847	195847		195847	96440,00			195847
641001		41	Príspevok- práce na zákl.objedn.	28580,55	19013,80	17180	-5000	12180	12180	12180		12180	4566,45			12180
05.2.0.	**6**	**41**	**Nakladanie s odp.vodami**	**9066,54**	**11666,94**	**10000**	**-2000**	**8000**	**8000**	**8000**	**0**	**8000**	**6214,97**	**77,69%**	**0**	**8000**
633		41	Stroje, prístr.,zariad. - ponor,kal.č.	3415,72	6778,32	3500	-500	3000	3000	3000		3000	4624,50			3000
637004		41	Všeob. služby-odvoz dažď.vody	123,00	358,15	1000	-500	500	500	500		500	42,00			500
633		41	Mat.,stroje,prístr.,zariad.-odv.jarky	2623,96	1306,29	2000	-500	1500	1500	1500		1500	348,47			1500
635006		41	Oprava,údržba odv.kanálov	2903,86	3224,18	3500	-500	3000	3000	3000		3000	1200,00			3000
05.3.0.	**12**	**111**	**Znižovanie znečistenia**	**1011,11**	**985,84**	**986**	**0**	**986**	**986**	**986**	**16**	**1002**	**0,00**	**0,00%**	**0**	**1002**
610		111	Mzdy,platy služ.príjmy	749,25	730,52	731		731	731	731	10	741	0,00			741
620		111	Odvody fondom	261,86	255,32	255		255	255	255	6	261	0,00			261
05.4.0.	**12**		**Ochrana prírody a krajiny**	**82169,66**	**100396,05**	**119478**	**-7000**	**112478**	**112478**	**112478**	**0**	**112478**	**53385,56**	**47,46%**	**6610**	**119088**
630		**41**	**VZ mimo príspevku Gúta Service**	**19817,80**	**37980,09**	**34860**	**-7000**	**27860**	**27860**	**27860**	**0**	**27860**	**9618,13**	**34,52%**	**6610**	**34470**
632		41	Energie	453,18	951,41	620		620	620	620		620	205,54			620
633		41	Stroje, prístroje, zariadenia	100,60	104,51	400		400	400	400		400	779,00			400
633		41	Vybav.prev.priestorov, lavice,...	420,00	599,42	3000		3000	3000	3000		3000				3000
633		41	Všeobec.mat.,tab.,držiaky	3081,99	5296,78	1000		1000	1000	1000		1000	2058,80			1000
633		41	Chemikálie,stromy,kríky	7199,90	2123,00	5000	-2000	3000	3000	3000		3000	1920,00			3000
633		41	Palivá ako zdroj energie	1239,97	1091,39	1400		1400	1400	1400		1400	348,41			1400

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
634		41	Prepravné – Cultplay		150,00											
635		41	Oprava mechan.vybavenia	470,00	140,38	600		600	600	600		600	28,38			600
636		41	Nájom nehnut.za účelom cyklotrasy	12,16												
637		41	Externý manažment Cultplay	6840,00	14565,50	6840		6840	6840	6840		6840	4278,00			6840
637005		1AA	Ext.manažment Cultplay-refundácia		902,50										6460	6460
637		41	Výrub stromov v meste a cint.	0,00	1300,00	1000		1000	1000	1000		1000				1000
		71	Výsadba drevín		920,00										150	150
630		41	Postrek komárov	0,00	9835,20	15000	-5000	10000	10000	10000		10000				10000
641001		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**62351,86**	**62415,96**	**84618**	**0**	**84618**	**84618**	**84618**	**0**	**84618**	**43767,43**	**51,72%**	**0**	**84618**
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	57204,00	55248,00	69202		69202	69202	69202		69202	41000,00			69202
641001		41	Príspevok – práce na zákl.objednávok	5147,86	7167,96	15416		15416	15416	15416		15416	2767,43			15416
06.1.0.	**8**	**41**	**Rozvoj bývania**	**0,00**	**0,00**	**0**										
637		41	Verejné obstarávanie – zóna JUH	0,00												
06.2.0.	**12**		**Rozvoj obcí (VPP)**	**271107,97**	**224706,77**	**151463**	**-4000**	**147463**	**147463**	**147463**	**17396**	**164859**	**90555,36**	**54,93%**	**0**	**164859**
		1AC1	**VPP-aktivač.čin.- ŠR**	**80480,95**	**42057,44**	**0**				**0**	**4709**	**4709**	**4708,35**	**99,99%**	**0**	**4709**
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.príjmy	56176,75	30398,87						3502	3502	3502,60			3502
620		1AC1	Odvody fondom	19628,95	10303,99						1207	1207	1205,75			1207
630		1AC1	Tovary a služby	4675,25	1354,58											
		1AC2	**VPP-aktivač. činn.-ESF**	**14202,98**	**7423,43**	**0**				**0**	**832**	**832**	**830,93**	**99,87%**	**0**	**832**
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.príjmy	9913,87	5365,61						618	618	618,14			618
620		1AC2	Odvody fondom	3464,08	1818,79						214	214	212,79			214
		1AC2	Tovary a služby	825,03	239,03						0	0	0,00			0
		1AL1	**VPP – aktivačná činnosť – IZM**	**3116,04**	**9582,13**	**0**				**0**	**312**	**312**	**311,64**	**99,88%**	**0**	**312**
		1AL1	Mzdy ,platy sl.príjmy	2310,95	7246,16						241	241	240,33			241
		1AL1	Odvody fondom	805,09	2335,97						71	71	71,31			71
		1AL1	Tovary a služby	0,00	0,00						0	0	0,00			0
		11G6	**VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje**	**779,49**	**180,20**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**0**
610		11G6	Mzdy,platy,sl.príjmy	83,45	180,20											
620		11G6	Odvody fondom	7,09	0,00											
630		11G6	Tovary a služby	688,95	0,00											
		111	**VPP – aktivačná činnosť ŠR**	**0,00**	**7575,48**	**0**				**0**	**11543**	**11543**	**11542,59**	**100,00%**	**0**	**11543**
610		111	Mzdy ,platy sl.príjmy	0,00	5613,55						7330	7330	7330,06			7330
620		111	Odvody fondom	0,00	1961,93						2562	2562	2561,84			2562
630-1		111	Tovary a služby	0,00	0,00						1651	1651	1650,69			1651
		41	**VPP-z prostr.mesta**	**90257,51**	**67103,09**	**62665**	**-4000**	**58665**	**58665**	**58665**	**0**	**58665**	**26161,85**	**44,60%**	**0**	**58665**
610		41	Mzdy,platy,služ.príjmy manž. +10%	20887,13	23795,62	27900		27900	27900	27900		27900	10586,10			27900
620		41	Odvody fondom manaž.	7865,12	8961,72	9765		9765	9765	9765		9765	3450,41			9765
630		41	Tovary a služby	10286,65	6439,96	10000	-4000	6000	6000	6000		6000	3095,41			6000
642		41	Nemoc		192,42											
		41	Spoluúčasť 5 % k projektom VPP			15000		15000	15000	15000		15000				15000

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
610		41	Nerefundované mzdy,platy, služ.pr.	26174,75	10898,33								4871,48			
			Nerefundované odvody fondom	9162,20	5107,37								968,62			
		41	Nerefundované tovary a služby	15371,90	11184,27								3189,83			
642015		41	Nemoc	509,76	523,40											
641001		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**82271,00**	**90785,00**	**88798**	**0**	**88798**	**88798**	**88798**	**0**	**88798**	**47000,00**	**52,93%**	**0**	**88798**
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	43481,00	90785,00	88798		88798	88798	88798		88798	29560,00			88798
			Práce vo VZ – cint.činnosť	38790,00									17440,00			
06.4.0.	**12**	**41**	**Verejné osvetlenie**	**160369,62**	**149097,21**	**149909**	**0**	**149909**	**149909**	**149909**	**0**	**149909**	**76690,71**	**51,16%**	**376**	**150285**
			Verej.osvetlenie mimo prísp.	**129868,62**	**118705,52**	**127622**	**0**	**127622**	**127622**	**127622**	**0**	**127622**	**65690,71**	**51,47%**	**376**	**127998**
632001		41	Elektrická energia	37458,70	39846,15	39750		39750	39750	39750		39750	20849,17		376	40126
633006		41	Vianočná výzdoba, iné	0,00	132,48	2000		2000	2000	2000		2000	0,00			2000
			Konces.poplatok 12x7156 €	92409,92	78726,89	85872		85872	85872	85872		85872	44841,54			85872
641001		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**30501,00**	**30391,69**	**22287**	**0**	**22287**	**22287**	**22287**	**0**	**22287**	**11000,00**	**49,36%**	**0**	**22287**
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	30501,00	28670,00	19987		19987	19987	19987		19987	11000,00			19987
641001		41	Príspevok - práce na zákl.objednávok		1721,69	2300		2300	2300	2300		2300	0,00			2300
06.6.0.	**8**	**41**	**Bývanie a obč.vybavenosť**	**136851,64**	**147646,19**	**145585**	**0**	**145585**	**145585**	**145585**	**0**	**145585**	**72824,28**	**50,02%**	**9116**	**154701**
630-1			**Výdavky na BD Osada D.Pistu**	**8312,03**	**8949,49**	**7869**	**0**	**7869**	**7869**	**7869**	**0**	**7869**	**4205,82**	**53,45%**	**0**	**7869**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	161,59	153,19	500		500	500	500		500	99,29			500
632002		41	Vodné stočné	1118,68	974,75	1500		1500	1500	1500		1500	445,90			1500
635		41	Údržba bytov, strojov,zariad.	494,40	805,55	705		705	705	705		705	211,80			705
637004		41	Upratovanie,revízia	145,00	1255,59	60		60	60	60		60	25,00			60
637004		41	Odmena za správu	1214,20	1333,98	1320		1320	1320	1320		1320	688,91			1320
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	2850,00	3120,00	2808		2808	2808	2808		2808	1680,00			2808
637005		41	Adv.a iné služby	818,29	108,56	350		350	350	350		350	126,00			350
637012		41	Not.a súdne poplatky	337,00	16,50	500		500	500	500		500				500
637015		41	Poistné	76,12	76,12	126		126	126	126		126	38,06			126
637018		41	vyúčtovanie	1096,75	1105,25								890,86			
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**0,00**	**0,00**	**1200**		**1200**	**1200**	**1200**		**1200**				**1200**
630-2		**41**	**Výdavky na byty ostatné**	**19754,34**	**18649,02**	**21140**	**0**	**21140**	**21140**	**21140**	**0**	**21140**	**9442,47**	**44,67%**	**284**	**21424**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	808,40	912,52	1500		1500	1500	1500		1500	921,92			1500
632002		41	Vodné,stočné	4964,74	4948,23	8290		8290	8290	8290		8290	2517,69			8290
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	7254,31		2000		2000	2000	2000		2000	1177,58			2000
635006		41	Údržba bytov		4834,79	3000		3000	3000	3000		3000				3000
637004		41	Upratovanie ,vývoz žumpy, všeobec.sl.	127,20		0		0	0	0		0	222,50			0
637004		41	Revízie zariadení	262,31	1910,29	2000		2000	2000	2000		2000	114,82			2000
637004		41	Odmena za správu	3096,66	3363,12	3000		3000	3000	3000		3000	1704,00			3000
637005		41	Advokát.a iné služby	530,65		600		600	600	600		600	546,00			600
637012		41	Notárske, súdne poplatky	48,00		500		500	500	500		500				500
637015		41	Poistné	210,36	211,06	250		250	250	250		250	104,48			250
637018		41	vyúčtovanie	2451,71	2469,01	0		0	0	0		0	2133,48		284	284

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**227,78**	**244,05**	**400**		**400**	**400**	**400**		**400**	97,62			**400**
630-3		**41**	**Výdavky na byty K 3**	**62634,32**	**69243,75**	**60299**	**0**	**60299**	**60299**	**60299**	**0**	**60299**	**34095,35**	**56,54%**	**5432**	**65731**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	22367,67	24305,90	21050		21050	21050	21050		21050	12288,76			21050
632002		41	Vodné,stočné	19172,53	23348,49	23400		23400	23400	23400		23400	11768,62			23400
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1567,35	1174,88	2516		2516	2516	2516		2516	937,89			2516
637004		41	Odmena za správu	4537,54	4917,65	4950		4950	4950	4950		4950	2477,71			4950
637004		41	Revízie zariadení	246,83	3512,18	3092		3092	3092	3092		3092	222,86			3092
637004		41	Rozúčtovanie tepla,a iné	1948,12	935,11	1000		1000	1000	1000		1000	448,12			1000
637005		41	Advokát.a iné služby	179,65		2500		2500	2500	2500		2500	504,00			2500
637012		41	Notárske, súdne poplatky	0,00		1000		1000	1000	1000		1000				1000
637015		41	Poistné	581,00	581,00	791		791	791	791		791	290,50			791
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	12033,63	10468,54	0		0	0	0		0	5156,89		5432	5432
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**0,00**	**0,00**	**3984**		**3984**	**3984**	**3984**		**3984**				**3984**
630-4		**41**	**Výdavky na 12 b.j. Kostolné**	**15602,89**	**16939,79**	**14971**	**0**	**14971**	**14971**	**14971**	**0**	**14971**	**8202,09**	**54,79%**	**1045**	**16016**
632001		41	Elektrická, tepelná energia	5296,52	6451,68	4700		4700	4700	4700		4700	3214,05			4700
632002		41	Vodné,stočné	5289,32	5844,36	7100		7100	7100	7100		7100	3017,73			7100
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	640,80	235,20	876		876	876	876		876	92,40			876
637004		41	Odmena za správu	1210,00	1209,60	1320		1320	1320	1320		1320	633,60			1320
637004		41	Rozúčtovanie tepla, iné sl.	119,50	134,50	120		120	120	120		120	119,50			120
637004		41	Revízie zariadení	195,89	1119,97								63,47			
637005		41	Advokát.a iné služby	242,08	0,00	350		350	350	350		350	42,00			350
637012		41	Notárske, súdne poplatky		0,00	100		100	100	100		100				100
637015		41	Poistné		242,08	405		405	405	405		405	121,04			405
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	2608,78	1702,40	0		0	0	0		0	898,30		1045	1045
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**0,00**	**0,00**	**1596**		**1596**	**1596**	**1596**		**1596**				**1596**
630-5		**41**	**Výdavky na 21 bj.**	**19399,51**	**22362,85**	**21048**	**0**	**21048**	**21048**	**21048**	**0**	**21048**	**11611,68**	**55,17%**	**2355**	**23403**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	7206,65	8492,36	6950		6950	6950	6950		6950	4291,98			6950
632002		41	Vodné,stočné	5205,93	5781,49	8805		8805	8805	8805		8805	2931,71			8805
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	662,61	526,60	1456		1456	1456	1456		1456	225,35			1456
637004		41	Odmena za správu	2116,80	2293,20	2310		2310	2310	2310		2310	1108,80			2310
637004		41	Revízie zariadení	26,92	1580,99	294		294	294	294		294	24,52			294
637004		41	Rozúčtovanie tepla,a iné	209,12	209,12	300		300	300	300		300	209,12			300
637005		41	Advokát.a iné služby		0,00	350		350	350	350		350	42,00			350
637012		41	Notárske, súdne poplatky		0,00	100		100	100	100		100				100
637015		41	Poistné	283,56	283,56	483		483	483	483		483	141,78			483
637018		41	vyúčtovanie	3687,92	3195,53	0		0	0	0		0	2636,42		2355	2355
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**0,00**	**0,00**	**2388**		**2388**	**2388**	**2388**		**2388**				**2388**
630-6		**41**	**Výdavky na 18 b.j.**	**10920,77**	**11257,24**	**8290**	**0**	**8290**	**8290**	**8290**	**0**	**8290**	**5169,25**	**62,36%**	**0**	**8290**
632001		41	Elektrická energia	0,00	0,00	573		573	573	573		573	102,58			573
632002		41	Vodné,stočné	2690,60	2748,19	3112		3112	3112	3112		3112	1485,03			3112
633		41	Špeciálne zariadenia		1051,21											
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	3424,49	1883,32	2107		2107	2107	2107		2107	317,35			2107

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
637004		41	Odmena za správu	1816,42	1966,44	1815		1815	1815	1815		1815	956,14			1815
637004		41	Revízie zariadení	1265,11	1328,51	435		435	435	435		435	1117,51			435
637004		41	Vývoz žumpy	340,00	693,60								168,00			
637015		41	Poistné	248,24	248,24	248		248	248	248		248				248
637018		41	vyúčtovanie	1135,91	1337,73								1022,64			
		41	**Transfér-fond údrž (0840)**	**0,00**	**0,00**	**2400**		**2400**	**2400**	**2400**		**2400**				**2400**
08.1.0.	**10**	**41**	**Rekr.a šport.služby**	**121359,73**	**124346,37**	**140281**	**-5130**	**135151**	**135151**	**116376**	**0**	**116376**	**47073,14**	**40,45%**	**0**	**116376**
630		**41**	**Tovary a služby**	**1936,73**	**2485,37**	**2500**	**-900**	**1600**	**3360**	**2860**	**0**	**2860**	**2598,14**	**90,84%**	**0**	**2860**
			Šport., ubyt., hala, futbal.ihrisko	**0,00**	**0,00**											
633		41	Športová hala – všeobec.mat.													
630		**41**	**Tovary a služby**													
637002		**41**	**Športové podujatia**	**1936,73**	**2485,37**	**2500**	**-900**	**1600**	**3360**	**2860**	**0**	**2860**	**2598,14**	**90,84%**	**0**	**2860**
637002		41	Športové podujatia							2860		2860				2860
637002		41	Do práce na bicykli	116,34	102,39								50,00			
637002		41	Druhý športový ples						460							
637002		41	Plážový volejbal	180,38	37,00				200							
637002		41	Jarný, jesenný športový deň	260,20	76,60				700							
637002		41	Vyhodnot.športovcov	1379,81	2269,38				2000				2548,14			
642		**41**	**Dotácia pre šport. Kluby**	**69950,00**	**71560,00**	**79490**	**-4230**	**75260**	**73500**	**55225**	**0**	**55225**	**18475,00**	**33,45%**	**0**	**55225**
						79490	**-4230**	**75260**	**73500**							
642001		41	Futbalový klub	26500,00	27200,00				28000	21000		21000	7000,00			21000
642001		41	Hádzanársky klub	11600,00	12100,00				12500	9375		9375	3125,00			9375
642001		41	Judo klub Kolárovo	8400,00	8500,00				8700	6525		6525	2175,00			6525
642001		41	ŠK Kolárovo	4200,00	4550,00				4800	3600		3600	1200,00			3600
642001		41	Karate	7000,00	7200,00				7400	5550		5550	1850,00			5550
642001		41	Cyklistika	4400,00	4500,00				4600	3450		3450	1150,00			3450
642001		41	Stolný tenis	1100,00	1200,00				1500	1125		1125	375,00			1125
642001		41	Športový klub V.Ostrov	1100,00	0,00											
642001		41	Klub zimného plávania	350,00	200,00				400	300		300	100,00			300
642001		41	Miestny kynolog.klub	600,00	700,00				700	525		525	175,00			525
642001		41	Contendo MMA Club	700,00	760,00				800	600		600	200,00			600
642001		41	Basketb.Club Knives	1200,00	1200,00				1300	975		975	325,00			975
642001		41	Maratón klub Kolárovo	600,00	700,00											
642001		41	Športový klub Football Academy	600,00	700,00				1200	900		900	300,00			900
642001		41	Športový strelecký klub	500,00	550,00											
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	500,00	500,00				500	375		375	125,00			375
642001		41	Köz-ért PK		200,00				200	200		200	0,00			200
642001		41	MotoClub Kolárovo-Gúta		200,00											
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	600,00	600,00				700	525		525	175,00			525
642001		41	Cykloklub Kolárovo						200	200		200	200,00			200
642001		41	Rezerva pre kluby													

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
64		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**49473,00**	**50301,00**	**58291**	**0**	**58291**	**58291**	**58291**	**0**	**58291**	**26000,00**	**44,60%**	**0**	**58291**
641001		41	Príspevok ŠH na prev.účely	36111,00	29184,00	32515		32515	32515	32515		32515	26000,00			32515
			Príspevok FI na prev.účely	13362,00	21117,00	25776		25776	25776	25776		25776				25776
08.2.0.	**11**	**41**	**Kultúrne služby (MsKS)**	**182000,00**	**190000,00**	**212020**	**0**	**212020**	**212020**	**212020**	**0**	**212020**	**109000,00**	**51,41%**	**5000**	**217020**
641001		41	Prísp.na činnosť a prev.	182000,00	190000,00	200000		200000	200000	200000		200000	109000,00		5000	205000
			10 % zvýšenie na mzdy a odvody			12020		12020	12020	12020		12020				12020
08.2.0.	**11**		**Kultúrne služby (Pam.starostl.)**	**3429,90**	**1925,30**	**3925**	**0**	**3925**	**11925**	**11925**	**8**	**11933**	**9117,20**	**76,40%**	**25**	**11958**
632		41	El.energia,plyn, vodné-DĽT	404,06	361,20	500		500	500	500		500	157,20		25	525
633		41	Materiálové výdavky	841,78	0,00	900		900	900	900		900				900
635		41	Údržba DĽT	558,91	1487,59	1200		1200	1200	1200		1200	960,00			1200
635006		41	Obnova historických pamiatok	656,17	0,00	900		900	900	900		900				900
637		41	Revízie zariadení	900,00		350		350	350	350		350				350
633006		41	Materiál na vojnové hroby z prostr.mesta		1,78											
633006		71	Z prostr.r.2019 – Kukkónia materiál.výd.						8000	8000		8000	8000,00			8000
633006		111	Výdavky na vojnové hroby štátne zdroje	68,98	74,73	75		75	75	75	8	83	0,00			83
08.2.0.		**41**	**Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)**	**94708,20**	**76581,25**	**89900**	**-5700**	**84200**	**84200**	**42850**	**0**	**42850**	**6047,68**	**14,11%**	**0**	**42850**
625003	4	41	Úrazové poistenie	3792,46	4100,44	5500		5500	5500	5500		5500	562,93			5500
612	4	41	Ostatné príplatky kultúra		251,21											
633006	4	41	Dary ZPOZ	5947,02	4404,12	4500	-1000	3500	3500	3500		3500	1114,60			3500
633006		41	Kvety, vence	103,60	0,00											
633009	4	41	Knihy	0,00	0,00	500		500	500	500		500	99,90			500
633	11	41	Propagačné materiály mesta	0,00	0,00	4000		4000	4000	4000		4000				4000
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	68073,49	52756,55	55700		55700	55700	14350		14350	2033			14350
			zmrazenie výdavkov na úrovni r.2019													
637002		41	Oslavy 15. marca	700,00	800,00				1000							
637002		41	Deň učiteľov	1726,10	1858,94				3000							
637002		41	Kolárovská lýra		56,66											
637002		41	Deň poézie	150,00	200,00				200							
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	119,69	108,40				200							
637002		41	Turíčne slávnosti	350,18	837,07											
637002		41	Spomienka na padlých hrdinov v II.sv.v.						100							
637002		41	Osmy máj	15,00	20,00											
637002		41	Sviatok Cyril a Metod (5.7.)	765,59	1269,12				1250							
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	27313,89	26843,49				29000							
637002		41	13.-16.8.	985,69												
		41	Námestie vín		693,36				3000							
637002		11H	Vínna ulička-dotácia		1700,00											
		11H	Deň detí – dotácia		1700,00											
		41	Deň detí		1099,02											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
		41	Návšteva husárov		350,00											
637002		41	Sviatok Sv.Štefana		3530,07				1500							
637002		41	SNP (28.8.)	20,00	20,00				100							
637002		41	750. výročie 1. písom. zmienky o meste	21254,71	504,00											
		11H	750. výročie – vydanie publikácie	1700,00												
		35	750.výročie – vydanie učebnice	1536,48												
		111	750.výročie – vydanie publikácie	5000,00												
		41	50.výročie získanie štatútu	1080,00												
637002		41	Památný deň arad.mučeníkov						500							
637002		41	Kolárovská kultúrna jeseň		7675,86				4250							
637002		41	Spoločná modlitba za mesto						100							
637002		41	30.výročie nežnej revolúcie		898,86											
637002		41	70.výročie Csemadok		30,00											
637002		41	Výstava fotografií	180,00												
			Deň detí	1063,78												
637002		41	Vianočné trhy		2459,70				5500							
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok	83,20									33,25			
637002		41	Silvester	2500,00					4000				2000,00			
637002		41	Novoročný koncert													
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti	992,18	20,00				2000							
637002		41	Slávnostné ukonč.škol.roka	537,00												
637002		41	Výmena obyvateľstva		82,00											
637003	2,1	41	Propagácia,reklama	2289,60	768,00	2300		2300	2300	2300		2300	400,00			2300
634004	11	41	Preprava osôb	785,40		1000		1000	1000	1000		1000				1000
637005	11	41	Prekladateľ.služby													
637012	11	41	Adm.poplatky k dot.kultúra	20,00												
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	3511,00	3659,00	3700		3700	3700	3700		3700	797,00			3700
637027	4	41	Odmeny -dohody	10185,63	10641,93	12700	-4700	8000	8000	8000		8000	1040,00			8000
08.3.0.		**41**	**Vysiel.a vyd.služby (rozhlas, GTV)**	**50596,54**	**54939,61**	**56640**	**0**	**56640**	**56640**	**56640**	**0**	**56640**	**27679,08**	**48,87%**	**0**	**56640**
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	113,00	112,80	140		140	140	140		140	112,80			140
633	4	41	Miestny rozhlas – všeobecný materiál		103,57											
637005	4	41	Gúta TV – prev.výd.4380 €x12	50483,54	54723,24	55000		55000	55000	55000		55000	27566,28			55000
			Gúta TV – iné platby – inzercie			1500		1500	1500	1500		1500				1500
08.4.0.		**41**	**Nábož. a i.spol.služby**	**34156,23**	**27738,58**	**29900**	**-850**	**29050**	**29050**	**18900**	**0**	**18900**	**11098,36**	**58,72%**	**350**	**19250**
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.	0,00	0,00	50		50	50	50		50				50
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	0,00	1968,00	600		600	600	600		600	172,00			600
635	4	41	Obradná sieŇ – údržb													
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1704,00	1530,00	1800		1800	1800	1800		1800	384,00			1800
642	1	41	Fond primátora	2530,30	2274,46	2300		2300	2300	2300		2300	680,00			2300
642	1	41	Členské príspevky	1080,43	7326,12	4000		4000	4000	4000		4000				4000

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
642	1	41	Projekt :cezhranič.turist.park													
642	1,2,1	41	Pons Danubii člen.príspevok	10501,00		5250		5250	5250	5250		5250	9625,36			5250
			Pons Danubii účelová dotácia	5250,50												
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie													
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP	2140,00	2440,00	2650	-142	2508	2508	950	0	950	237,00	0	0	950
			Köz-ért PK	1000,00												
			MO Ryb.zväz	540,00												
			Seniores PT	300,00	550,00				550	0		0				
			Združ.milovníkov vtáctva	300,00	890,00											
			ZMR pri MŠ s VJM Óvoda						500	0		0				
			ZMR pri ZŠ M.Korvína						108	0		0				
			ZMR pri ZŠ F.Rákócziho						400	0		0				
			Za naše Kolárovo		1000,00				950	950		950	237,00			950
			Dotácie na kutúru 0,25% BVP	10950,00	12200,00	13250	-708	12542	12542	3950	0	3950	0,00	0	350	4300
			Alma Art	900,00	1200,00				1000	1000		1000				1000
			Malodun.rockové divadlo	850,00	900,00				1200	600		600				600
			ZMRS ZUŠ–50.výročie		100,00											
			ZMR pri ZŠ M.Korvína	300,00	100,00											
			ZMR pri ZŠ F.Rákócziho	1200,00												
			ZMR pri MŠ s VJM Óvoda		400,00											
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov		500,00				742	0		0				0
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku	800,00	800,00				900	0		0				0
			Združ.Mešt.život Szekeres	900,00	800,00				800	0		0				0
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	350,00	500,00				600	300		300				300
			Liga maď.žien	900,00	900,00				1000	500		500				500
			Spolok priateľov slovenskej kultúry	0,00	800,00				1000	500		500				500
			Klub priateľov váž.hudby	500,00	450,00				400	0		0				0
			Csemadok	900,00	1000,00				1100	0		0				0
			Cool klub-celoročná činnosť		250,00											
			Mlynček	300,00	400,00				500	250		250				250
			Gútai Jazzbarátok Köre		300,00				500	0		0				0
			HelloGúta	900,00	700,00				700	350		350			350	700
			Matica slovenská		200,00				300	0		0				0
			OZ Kikelet	900,00	900,00				900	450		450				450
			OZ Kultúra KN	250,00												
			Szeretlek Gúta – PT	700,00	800,00				900	0		0				0
			Világfa – PT	300,00												
			Szlovákiai Magyar Cserkészszovetség		200,00											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
08.6.0.	**9**	**41**	**Rekr.,kult,nábož.inde neklas.**	**114191,80**	**147242,80**	**158269**	**0**	**158269**	**158384**	**174079**	**34**	**174113**	**87128,60**	**50,04%**	**0**	**174113**
			(Cirk.gymnázium)													
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ+10%M+O	34990,00	40091,00	47078		47078	47078	50221		50221	25110,00			50221
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ+10%M+O	44146,00	63733,00	68832		68832	68832	76786		76786	38392,00			76786
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD+10%M+O	34513,00	42721,00	42359		42359	42359	46957		46957	23478,00			46957
		41	Doprava od mesta	542,80	697,80	0		0	115	115	34	149	148,60			149
09.1.2.1.	**9**		**Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)**	**5827,74**	**13339,00**	**188525**	**-50000**	**138525**	**95135**	**112467**	**-26133**	**86334**	**8226,96**	**9,53%**	**3343**	**89677**
09.2.1.1.	**9**		**Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)**													
642014		111	KŠÚ dopravné			8000		8000	7424	7424	-224	7200				7200
642014		111	KŠÚ - príplatok pre MŠ			16438		16438	10680	10680	-5758	4922				4922
642014		111	KŠÚ - vzdelávacie poukazy			23236		23236	17082	17082	-6154	10928				10928
642014		111	KŠÚ - soc.znevýh.prostr.			8000		8000	6400	6400	-1600	4800				4800
642014		111	KŠU – prísp. na učebn.			3657		3657	3657	3657		3657			-3657	0
642014		111	KŠÚ – asistent učiteľa			25761		25761	13690	13690	-12070	1620				1620
642014		111	KŠÚ – škola prírody			9900		9900	0	0		0				0
642014		111	KŠÚ – lyžiarsky výcvik			12900		12900	0	0		0				0
637037		131	KŠU – lyžiarsky výzvik-vrátenie	3150,00	4800,00				6600	6600		6600	6600,00			6600
637		111	KŠÚ – škola prírody-vrátenie	200,00	1680,00										7000	7000
637		35	Bethlen G. - vratky Rek.bud. MŠ Brnenské	60,06												
637		131I	asistent učiteľa-vrátenie		1517,48											
600		41	Správa škôl a škol.zariad.			74133		24133	24133	66637		66637				66637
			41,5% podiel.daň 2020: 1676920 €													
			splátka úveru :školstvo r.2020: 110027 €				-50000									
			po rozlož.splátok r.2020 : 77.396 €													
			41,47%z 3998323 €:1658248 €							-18672		-18672				-18672
			ZUŠ – strecha kotolne							-2400		-2400				-2400
			CVČ ihrisko oplotenie							-4100		-4100				-4100
			Dopravné z rozpočtu mesta			6500		6500	5469	5469	-327	5142				5142
634		41	Poistné, leasing	692,88	530,37											
		41	Knihy, časopisy školstvo – zo správy		316,80											
633		41	Interiérové vybavenie		1990,20											
633		41	COVID- školstvo :čist.hygien.potreby										1349,86			
637		41	Projekty	500,00												
635		41	ŠJ Rábska		1137,41								175,70			
632		41	ŠJ Lesná 8 – energie	487,30	432,04								0,13			
635		41	ŠJ Lesná 8 -oprava a údržba	211,32												
635		41	MŠ Brnenské nám.-opravy a údržba		776,32											
637		41	Školstvo – propagácia a rekl.	75,00	20,00											
637015		41	Poistenie – školstvo	416,38	138,38								101,27			
641012		41	BT- Špec.ZŠ Remes.,Les. - dopravné	34,80												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
09.5.0.	**9**		**Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)**													
09.6.0.1.	**9**	**41**	**Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)**	**82864,10**	**90667,01**	**101810**	**0**	**101810**	**101810**	**101232**	**0**	**101232**	**31251,69**	**30,87%**	**0**	**101232**
610-2		41	Mzdy,platy,sl.príjmy	21434,38	23529,12	28200		28200	28200	28200		28200	9174,53			28200
610		72f	Mzdy platy,sl.pr. - z vlast.zdrojov		1975,90											
620-2		41	Odvody fondom	7429,15	8918,53	9870		9870	9870	9870		9870	2751,29			9870
600			Tovary a služby													
632		41	Energie – el., tepl. Voda, tel.	4198,11	3419,36	4500		4500	4500	4500		4500	1971,80			4500
632		111	Energie – el., tepl. Voda, tel.-štátne zdroje		323,88											
632		72j	Energie – z dobropisov	275,43		0		0	0	0		0				0
632		72f	Energie – vlastné príjmy	1496,84	1632,10	2185		2185	2185	2185		2185				2185
633		41	Materiálové výdavky	891,01	1490,45	2037		2037	2037	1459		1459	1117,22			1459
633		72f	Materiálové výdavky z vlast.príjmov	1787,00	1787,00	1787		1787	1787	1787		1787				1787
634		72f	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy-vl.pr.	465,72		1423		1423	1423	1423		1423				1423
634		41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy	322,32	215,97	160		160	160	160		160	238,16			160
635		41	Oprava a údržba	194,08	336,02	1000		1000	1000	1000		1000	719,54			1000
635		72f	Oprava a údržba z vlast.príjmov	573,00	573,00	573		573	573	573		573				573
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,iné	2081,51	2842,59	2000		2000	2000	2000		2000	1430,13			2000
637		72f	Služby : z vlast.príjmov	275,00	275,00	275		275	275	275		275				275
642		41	Nemoc, odstupné	177,18	178,43								84,85			
633		72f	Potraviny zo stravného	35982,37	37852,79	47800		47800	47800	47800		47800	13764,17			47800
637		72f	Vrátenie preddavku stravné	5281,00	5316,87											
09.6.0.2.	**9**		**Vedľ.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4)**	**346171,16**	**391436,78**	**421159**	**0**	**421159**	**421159**	**425396**	**0**	**425396**	**121461,32**	**28,55%**	**0**	**425396**
09.6.0.3.	**9**		**Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)**													
			V tom :													
09602		**41**	**ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky**	**214986,20**	**240825,58**	**258459**	**0**	**258459**	**258459**	**260431**	**0**	**260431**	**75484,49**	**28,98%**	**0**	**260431**
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Školská 1-4	37975,75	43785,19	49970		49970	49970	49970		49970	16059,71			49970
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.–ŠJ Rábska 1-4	9200,02	17543,08	22400		22400	22400	22400		22400	7043,05			22400
610		72f	Mzdy, platy,sl.príjmy-ŠJ Rábska 1-4 vl.pr.	6960,00	5009,39	0		0	0	0		0				0
610		72f	Mzdy,platy,sl.príjmy-ŠJ Školská 1-4 vl.pr.		1266,96											
620		41	Odvody fondom-ŠJ Skolská 1-4	13162,53	15764,99	17490		17490	17490	17490		17490	4866,66			17490
620		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4	5545,59	8154,78	7840		7840	7840	7840		7840	2348,52			7840
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4	326,67	4190,99	7090		7090	7090	6090		6090	3423,71			6090
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4	1575,14	1752,84	2000		2000	2000	1472		1472	162,66			1472
632		72j	Energie – ŠJ Skolská 1-4 dobropisy	2324,39	1324,00	0		0	0	1000		1000				1000
		72j	Energie – ŠJ Rábska 1-4 dobropisy	300,00	255,00	0		0	0	0		0				0
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.príjmy	2698,78	3934,25	2876		2876	2876	5376		5376				5376
632		72f	Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.príjmy	7914,64	2430,68	2875		2875	2875	2875		2875				2875
632		111	Energie – ŠJ Rábska 1-4 – štátne zdroje		448,64											
632		111	Energie – ŠJ Školská 1-4 – štátne zdroje		573,22											
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	2288,13	3053,11	1000		1000	1000	1000		1000	2062,21			1000

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	1231,04	1458,99	2000		2000	2000	2000		2000	535,44			2000
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.príjmy	2518,00	2518,00	2518		2518	2518	2518		2518				2518
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4-vl.príjmy	1349,08	3030,30	3406		3406	3406	3406		3406				3406
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	819,48	18,43	600		600	600	600		600	145,19			600
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska										48,65			
635		41	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.	305,87		1000		1000	1000	1000		1000	1267,94			1000
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4	999,56		600		600	600	600		600	420,42			600
635		72f	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.	1044,36	1504,36	2327		2327	2327	2327		2327				2327
635		72f	Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.	2837,16	1250,99	3779		3779	3779	3779		3779				3779
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 1-4	4056,98	5023,45	1329		1329	1329	1329		1329	2102,27			1329
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 1-4	1460,21	2124,43	924		924	924	924		924	1356,68			924
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.	495,00	495,00	495		495	495	495		495				495
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.	1454,76	2025,70	1650		1650	1650	1650		1650				1650
642		41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4	313,85	316,26								150,22			
642		41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4	380,54	138,39								167,48			
642		41	Jednorázová dávka v HN – ŠJ Rábska		47,19											
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.1-4	63708,01	67055,15	84600		84600	84600	84600		84600	24369,21			84600
633		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.1-4	9350,18	9413,98											
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Rábs.1-4	30516,36	33241,36	39690		39690	39690	39690		39690	8954,47			39690
633		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.1-4	1874,12	1676,48											
09.6.0.3.	**9**		**Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)**	**131184,96**	**150611,20**	**162700**	**0**	**162700**	**162700**	**164965**	**0**	**164965**	**45976,83**	**27,87%**	**0**	**164965**
		41	Mzdy, platy,sl.pr.-ŠJ Školská 5-9	18953,77	22143,91	24620		24620	24620	24620		24620	8214,39			24620
		41	Mzdy,platy,sl.pr–ŠJ Rábska 5-9	11704,84	13038,28	19600		19600	19600	19600		19600	6270,46			19600
		72f	Mzdy, platy,sl.príjmy – ŠJ Ráb.5-9 vl.pr.	2544,95	6797,50											
		72f	Mzdy,platy,sl.príjmy – ŠJ Škol.5-9 vl.pr.		46,77											
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9	6483,99	7768,63	8620		8620	8620	8620		8620	2397,60			8620
		41	Odvody fondom–ŠJ Rábska 5.9	4874,42	7175,76	6860		6860	6860	6860		6860	2064,40			6860
632		41	Energie – ŠJ Školská 5-9	1866,39	2023,52	2500		2500	2500	1765		1765	1710,93			1765
		41	Energie – ŠJ Rábska 5-9	1038,06	2743,80	3000		3000	3000	2500		2500	154,52			2500
632		111	Energie – ŠJ Školská 5-9 – štátne zdroje		282,37											
632		111	Energie – ŠJ Rábska 5-9 – štátne zdroje		394,54											
632		72j	Energie – ŠJ Školská 5-9 dobropis	1753,49	1000,00	0		0	0	1000		1000				1000
		72j	Energie – ŠJ Rábska 5-9 dobropis	224,88	195,00	0		0	0	0		0				0
632		72f	Energie – ŠJ Školská 5-9 vl.príjmy	1585,36	811,00	1940		1940	1940	1940		1940				1940
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy	2524,00	2317,96	2524		2524	2524	5024		5024				5024
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	1120,00	1839,54	1000		1000	1000	1000		1000	947,34			1000
		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	1665,07	3019,63	1250		1250	1250	1250		1250	707,68			1250
		72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.príjmy	1272,00	1272,00	1272		1272	1272	1272		1272				1272
		72f	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy	842,00	809,98	2994		2994	2994	2994		2994				2994
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	403,83	9,02	100		100	100	100		100	71,49			100
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska										42,77			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska	1366,34	10,00	768		768	768	768		768	370,92			768
		41	Opravy a údržba- ŠJ Školská	150,64	0,00	200		200	200	200		200	624,80			200
		72f	Opravy – ŠJ Školská -vl.príjmy	514,64	740,49	2100		2100	2100	2100		2100				2100
		72f	Opravy – ŠJ Rábska – vl.príjmy	515,00	1090,64	3321		3321	3321	3321		3321				3321
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 5-9	2278,01	2490,09	870		870	870	870		870	1052,60			870
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 5-9	1252,20	2418,38	1000		1000	1000	1000		1000	1245,95			1000
		72f	Služby : ŠJ Školská – vl.príjmy	230,00	230,00	230		230	230	230		230				230
		72f	Služby : ŠJ Rábska – vl. príjmy	1057,05	1232,28	1450		1450	1450	1450		1450				1450
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ Š 5-9	154,72	155,85								74,04			
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ R 5-9	334,50	121,65								147,21			
642		41	Jednorázová dávky v HN		41,49											
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.5-9	31396,06	33059,39	41600		41600	41600	41600		41600	12008,99			41600
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.5-9	4607,66	4639,24											
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Ráb.5-9	26823,83	29219,11	34881		34881	34881	34881		34881	7870,74			34881
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.5-9	1647,26	1473,38											
10.1.2.	**13**		**Invalid.a ťažké zdr.poist.(Opatr.sl.)**	**27739,68**	**14878,73**	**14000**	**-9800**	**4200**	**4200**	**7350**	**0**	**7350**	**4594,87**	**62,52%**	**0**	**7350**
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy (5)	16267,66	3071,46	0		0								
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy -výdaj šatstva (1)	1431,32	5042,30	7260	-7260	0		2400		2400	2336,03			2400
620		41	Odvody fondom (6 Opatr.)	5546,64	1049,68	0		0								
		41	Odvody fondom – výdaj šatstva	542,18	1725,66	2540	-2540	0		750		750	607,43			750
630		41	Tovary a služby- dopr.prostriedok	3951,88	2676,25	4200		4200	4200	4200		4200	1291,52			4200
630		41	Tovary a služby -výdaj šatstva		1069,12								359,89			
642		41	Nemoc do 10 dní		244,26											
10.2.0.	**13**		**Staroba (KD,dot.)**	**33234,15**	**26657,88**	**72150**	**-10000**	**62150**	**62150**	**52150**	**0**	**52150**	**10857,32**	**20,82%**	**-6000**	**46150**
637007		41	Pohrebné služby	319,00	275,00	450		450	450	450		450	338,00			450
637004		41	Zdravotné služby	1482,43	1538,19	1900		1900	1900	1900		1900	435,61			1900
637		41	Všeobec.služby-výnimoč.sit.ZPS													
637004		41	Soc.pomoc-výnimočné situácie	683,62	2674,00	2500		2500	2500	2500		2500			3000	5500
637		41	Komunitný plán	1200,00												
637		111	DS vratky z BT zo ŠR	3501,06												
			Rezerva na dopln.rozp. ZPSaDS			20000		20000	20000	20000		20000			-20000	0
			Rezerva na sociálnu oblasť			20000	-10000	10000	10000	0		0				0
			Dotácia mesta – COVID zbierka												5000	5000
			Dotácie mesta – uzn.397/20												6000	6000
637014		41	Darcovai krvi	498,32	333,38	500		500	500	500		500	590,17			500
		41	Jubilanti			1000		1000	1000	1000		1000				1000
642		41	Jednorázová dávka soc.pom.	1305,00		1000		1000	1000	1000		1000	751,00			1000
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky													
610		41	Tarifný plat+10% (1)	4507,72	5534,11	6120		6120	6120	6120		6120	2285,93			6120
620		41	Odvody fondom	1734,38	2174,57	2140		2140	2140	2140		2140	611,51			2140

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
631		41	Cestovné	16,30												
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	3768,20	2651,42	3800		3800	3800	3800		3800	1615,60			3800
633		41	Materiálové výdavky	2475,59	1175,88	2000		2000	2000	2000		2000	381,50			2000
634		41	Prenájom dopravného prostr.	1587,55	300,00	600		600	600	600		600				600
635		41	Opravy a údržba	74,40	0,00	300		300	300	300		300				300
636		41	Prenájom priestorov	220,00	340,00	250		250	250	250		250	90,00			250
637		41	Rôzne služby	5538,00	3344,60	3500		3500	3500	3500		3500	663,12			3500
637016		41	Tvorba SF	62,37	76,43	90		90	90	90		90	21,28			90
642		41	Nemocenské dávky	79,41												
642014		41	Nákupné poukážky – klub dôchodcov													
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	4180,80	6240,30	6000		6000	6000	6000		6000	3073,60			6000
10.4.0.	**13**	**41**	**Rodina a deti**	**1800,00**	**3800,00**	**1800**	**0**	**1800**	**1800**	**400**	**0**	**400**	**351,50**	**87,88%**	**0**	**400**
641		41	Finančná pomoc (Kolíňany,Prešov)		2000,00											
641		41	Príspevok na umiestnenie do DSS	1800,00	1800,00	1800		1800	1800	400		400	351,50			400
			Balvany													
10.7.0.	**9**		**Soc. pomoc občanom v HN a SN**	**14518,76**	**62735,53**	**19000**	**0**	**19000**	**19000**	**57622**	**0**	**57622**	**71334,90**	**123,80%**	**0**	**57622**
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	10888,80	14667,62	16000		16000	16000	16000		16000	8,40			16000
633011		111	Stravné predškoláci										2991,60			
637037		131H	Stravné 2017 – vrátené štátu	1056,96												
		131I	Stravné 2018 – vrátené štátu		1019,88											
		131J	Stravné 2019 – vrátené štátu							38622		38622	38622,00			38622
633011		111	Stravné zadarmo – ZŠ		45129,70											
642014		111	Stravné zadarmo – predškoláci										134,40			
642014		111	Stravné zadarmo		422,77								29180,10			
642026		111	Školské potreby	2539,80	1444,20	3000		3000	3000	3000		3000	365,20			3000
637037		111	Školské potreby – vratky	33,20	49,80								33,20			
637037		41	Vratky ÚPSVaR		1,56											
			Rezerva BR													
I. 1.			**Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**3980769,47**	**4214620,16**	**4699214**	**-168856**	**4530358**	**4495156**	**4491939**	**-1166**	**4490773**	**1893111,40**	**42,16%**	**38586**	**4529359**

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
01.1.1.			**Výk.a zák.org. (verejná správa)**	**209187,55**	**36596,26**	**1080353**	**0**	**1080353**	**1080353**	**1100353**	**0**	**1100353**	**0,00**	**0,00%**	**13490**	**1113843**
713002	3	41,43,46	Nákup počítač. vybavenia	1249,20		8000		8000	8000	8000		8000				8000
		41,43,46	Nákup pozemkov v zóne JUH							20000		20000			-20000	0

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
711		52	Odkup nehnuteľností v zóne JUH												33490	33490
711003		41-43	Software – GIS, MS Office,SW Eset	6000,00												
713	3	41-43	Digitálna ortofotomapa		4980,00											
		41-43	Osvetlenie nápisu budovy MsÚ		7040,00											
717002	3	AA	Rek.budovy MsÚ – 95% štátne zdroje	159561,53												
		AA	Rek.bud. MsÚ – 95 % ref.z predch.r.KV	5688,60												
		43,GE,41	Rek.bud. MsÚ - 5% spoluúč. z ref.BV	4186,22												
717002	3	11G	Rek.budovy MsÚ – 5 % spoluúčasť													
717002	3	43	Rek.budovy MaÚ neoprávn.výd.													
717		52	Rek.budovy ZS oprav.výdavky projektu			290000		290000	290000	290000		290000				290000
		111	Rek.budovy ZS dotácia EÚ a ŠR			782353		782353	782353	782353		782353				782353
		41	Rek.bud. ZS – chránená dielňa													
		52	Rekonštr. 2bj V.Palkovicha strecha-úver		22416,26											
			Pivné sety – jarmok													
711001		43	Nákup pozemku – Jednota	24700,00												
711001		43	Nákup budovy – Špec.ZŠ	0,00	2160,00											
718006		41	Nový modul Pošty	7802,00												
03.1.0.			**Policajné služby**	**8703,14**	**6086,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4762**	**0**	**4762**	**0,00**	**0,00%**	**58**	**4820**
713		41	PCO -špec.zariad.		470,00											
		41,43,46	Akontácia služobného vozidla							4762		4762			58	4820
713		1AC1,2	Chránená dielňa	7268,34												
713		41	Defibrilátor		1860,00											
713005		41-43	Kamerový systém	1434,80	3756,83											
04.1.2.	**14**		**Všeobecná prac.činnosť – stav.skup.**							**9800**	**0**	**9800**	**9800,00**	**100,00%**	**0**	**9800**
714004		41	Nákup dopravných prostriedkov													
		41,43,46	Nákup dopravných prostriedkov							9800		9800	9800,00			9800
04.4.3.	**1**		**Výstavba**	**55898,00**	**32926,00**	**30000**	**0**	**30000**	**30000**	**53200**	**0**	**53200**	**6166,00**	**11,59%**	**88442**	**141642**
716		41	Proj.dok z refundácie PPP													
		43	Projekty mesta			30000		30000	30000	0		0				0
		41	Projekty mesta z bežných zdrojov													
		41	Projekt : Rek.MK ul.Radnótiho	3000,00												
711		41-43	Projekt : ÚP mesta – zmeny a doplnky	10274,00	2574,00								1716,00		1716	1716
		71	Projekt : ÚP mesta zmena 2 (zábezp.)		5100,00											
		41	Projekt : Parkovisko Kost.nám. (OTP)	500,00												
		41,43,46	Projekt : Výstavba nájomných bytov							20000		20000			-20000	0
		41,43,46	Projekt : Dopravný generel mesta							7000		7000				7000
		41,43,46	Projekt : Kontajnerisko II							500		500				500
		41,43,46	Projekt : Aktual.energ.koncepcie mesta							4600		4600	4450,00			4600
		41,43,46	Projekt : Veľká zasad.v bud.MsÚ							2000		2000			500	2500

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
		41,43,46	Projekt : Parkovisko pri ZUŠ							2100		2100				2100
		41,43,46	Projekt obnovy tepelného hospodárstva							5000		5000			-5000	0
		41,43,46	Projekt : Oplotenie parku Sv.Rozálie							7000		7000			-500	6500
		41,43,46	Projekt : Štúdia športovej haly							5000		5000				5000
		52	Projekt : Výstavba nájomných bytov-úver												50000	50000
		41	Projekt : Trvalé dopr.znač. Mier,Brn.	1680,00												
		52	Realizač.PD : Rozvoj TH												42600	42600
		52	Výdavky na projekty- u úveru	6720,00												
		41-43	Projekt : CIZS zdravotné stredisko		16872,00										1246	1246
		41,43,46	Projekt : Pačérok vodovod		950,00										9480	9480
		41,43,46	Projekt : MK Ľ.Podjavorinskej												5000	5000
		41-43	Projekt : Parkovisko Mostová		2330,00											
		41-43	Projekt: Kontajnerisko		2500,00											
		41-43	Projekt : Športové ihrisko		300,00											
		41-43	Projekt : Green Blue Slow		500,00											
			Projekt : Cykloprojekt													
		41,43,46	Stavebné výkresy : ZŠ F.Rákócziho												400	400
		41,43,46	Projekt : Cyklotrasa pokračovanie												3000	3000
			Projekt : Detské ihrisko													
		41-43	Projekt : Konc.rozv.mesta-tep.en.	11904,00												
			Projekt : VH Projekty													
		41	Projekt : Rek.Štúrova	1800,00												
		41-43	Projekt : Zóna JUH	6000,00	1800,00											
		35	Projekt : Rekonštr.MŠ Brnenské	14020,00												
			Rez.k proj. Cezhr.tur.park 15393 €													
			Rez.k proj. Eurovelo 6 : 1167 € (536/16)													
04.5.1.	**7**		**Cestná doprava**	**384467,84**	**232374,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199836**	**0**	**199836**	**66861,03**	**33,46%**	**-33481**	**166355**
717001		46	Parkoviská dľa investič.progr.													
717		41-43	Terénne úpravy Kost.,Mostová	11141,10												
			Parkovisko – Brnenské nám.													
		41	Chodník Mostová	732,60												
713		41	Pracovný stroj Gréder													
717		52	Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka	183524,54						29094		29094	24751,07		-4343	24751
717		41	Rek.MK Štúrova, Remeselnícka-vl.zdroje	633,00												
717		52	v tom : CVČ ihrisko cca 4.000 €	4000,00												
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-dot.		165528,67											
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-úver		8712,03											
		52	Výdavky z úveru													
		111	Nabíjacia stanica v meste Kolárovo												4269	4269
		52	Nabíjacia stanica v meste Kolárovo												225	225
		52	Rekonštrukcia chodníka na ul. Radnótiho		41334,28											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
		52	Parkovisko pri CVČ na Ul.mostová		16799,99											
		52	Parkovisko na Ul.partizánskej pri kotolni							41124		41124	41124,22			41124
		41,43,46	Parkovisko na Ul.partizánskej pri kotolni										985,74		986	986
		52	Oplotenie parku Sv.Rozálie							70000		70000				70000
		52	Iné: Park.ZUŠ,MK L.Podj., Vod.Pačérok							59618		59618			-59618	0
		52	Vybudovanie parkoviska pri ZUŠ												25000	25000
		52	Rekonštrukcia MK ul. Školská -chodn.													
		52	Rekonštrukcia MK ul. Podhájska													
		52	Rekonštrukcia MK ul. Lesná													
		52	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho-úver	183169,60												
		41	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho -vl.zdr.	1267,00												
		52	Rekonštrukcia MK vchod Lesná 8-10													
05.1.0.	**6**		**Nakladanie s odpadom**	**75366,76**	**873101,14**	**9040**	**0**	**9040**	**9040**	**37040**	**0**	**37040**	**9040,00**	**24,41%**	**-6541**	**30499**
712001		52	Modern.centrál.zber.miest na sídliskách							28000		28000			-6541	21459
		41,43,46	Kap.prísp. : Vybud.soc.zar. na ZD			9040		9040	9040	9040		9040	9040,00			9040
		52	Spolufin.projektu BRKO (z úveru)	3690,34	43403,60											
		AB1	KT: BRKO: Kohézny fond	62735,75	737861,20											
		AB2	KT: BRKO: ŠR	7380,67	86807,20											
		41	BRKO – vlastné zdroje	1560,00	5029,14											
		111	Projekt : Vytv.infr.na zber BRKO													
05.2.0.	**6**		**Nakladanie s odpad.vodami**	**1542,50**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
717		41-43	Odvodňovacie jarky	1542,50	0,00											
05.4.0.	**12**	**43**	**Verejná zeleň**	**0,00**	**0,00**	**311374**	**0**	**311374**	**311374**	**311374**	**0**	**311374**	**11817,60**	**3,80%**	**-46027**	**265347**
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -dotácia			283917		283917	283917	283917		283917	0,00		-47815	236102
		41,43,46	Kap.prísp. : Akont.Kosačka GS			2064		2064	2064	2064		2064	2064,00			2064
		41,43,46	Vybudovanie detského ihriska													
		52	Vybudovanie detského ihriska			10000		10000	10000	10000		10000	9753,60		-246	9754
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver			15393		15393	15393	15393		15393	0,00		2034	17427
06.1.0.	**8**		**Rozvoj bývania**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
		43	Inžinierske siete Zóna JUH-vl.zdroje													
06.4.0.	**12**		**Verejné osvetlenie**	**0,00**	**18670,08**	**18328**	**0**	**18328**	**18328**	**18328**	**0**	**18328**	**9164,04**	**50,00%**	**0**	**18328**
717002		41,43,46	Dodávka reflektorov na území mesta													
			1/3 vysúťaženej ceny 54984 €		18670,08	18328		18328	18328	18328		18328	9164,04			18328
06.6.0.	**8**		**Bývanie a obč.vybavenosť**	**31664,00**	**10072,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
		43	Tepelné rozvody -uzn. 953/2018 (45840)													
717002		46	K12 b.j. - zábradlie z fondu opráv	3270,00												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
		41-43	K12 b.j. - zábradlie z rozp.mesta	11730,00												
717002		52	K12 b.j. - zábradlie z úveru	16664,00												
717002		46	K3 – výroba a mont.nových výplň.konštr.		10072,80											
717002		46	K18 b.j. - vstup. dvere z fondu opráv													
		43	K18 b.j. - vstup. dvere z rozp.mesta													
08.1.0.	**10**		**Rekr. A šport.služby**	**31806,00**	**4805,28**	**4806**	**0**	**4806**	**4806**	**4806**	**0**	**4806**	**2002,20**	**41,66%**	**10959**	**15765**
		52	Futbal štadión z úveru	18806,00												
		52	Výstavba zavlaž.systému na futb.ihr.úver												3653	3653
717		111	Futbalový štadión z dotácie ŠR	13000,00											7306	7306
717		41,43,46	Obnova osvetlenia ŠH 1/3 vysúťaž.ceny		4805,28	4806		4806	4806	4806		4806	2002,20			4806
		41	14 416,00 €													
08.2.0.	**11**		**Kultúrne služby (MsKS)**	**14304,00**	**0,00**	**5000**	**0**	**5000**	**5000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
721		43	KT – MsKS	14304,00		5000		5000	5000	0		0				
			MsKS- projekt energet.náročn.bud.													
08.2.0.	**11**		**Kultúrne služby (Pam.starostl.)**	**29185,07**	**5369,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
717		43	Dom ľudových tradícií : soc.zariad.	8133,07	5369,40											
719		41-43	Uvítacie tabule na oslavy 750.výročia	20600,00												
719		41	Pam.tab.50.výr.MOSRZ, umel.obraz	452,00												
08.4.0.	**4**		**Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)**	**5847,71**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10000**	**10000**
717		41,43,46	Urnová stena, chodník– vybudovanie	5847,71											10000	10000
09.1.1.1.	**9**		**Predprim.vzdel.(MŠ)**	**159007,96**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
717		35	Rek bud. MŠ Brnenské nám.	159007,96												
09.1.2.1.	**9**		**Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)**	**36800,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**103190**	**103190**
09.2.1.1.	**9**		**Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)**													
719014		131G	Vrátenie kapit.transf. ZŠ Školská													
717		52	Rekonštrukcia strechy ZŠ.F.Rákócziho												103190	103190
717		52	Rek.bud.ZŠ Rákócziho – okná z úveru	36800,00												
09.6.0.1.	**9**	**43**	**Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)**	**2078,40**	**0,00**					**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
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**													
713			ŠJ Školská (časť MŠ) – stroje,prístr.zar.	571,82												
713			ŠJ Školská – int.vybav.,str.,prístr.,1-4	1008,90												
713			ŠJ Školská – int.vybav.str.,prístr.5-9	497,68												
713		41	ŠJ Školská – int.vybav., str. prístr. 1-4													
713		41	ŠJ Školská – int.vybav., str.,prístr. 5-9													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
713		41	ŠJ Rábska – int.vybav.1-4													
713		41	ŠJ Rábska – int.vybav.5-9													
713		41	ŠJ pri MŠ – int.vybav., prev.stroje,vybav.													
717		41	Rek.ŠJ Školská													
717		41	Rek.ŠJ Školská – NN prípojky													
717		41	Rek.ŠJ Školská – varný kotol 1-4													
717		41	Rek.ŠJ Školská – varný kotol 5-9													
717		41	Rek. ŠJ Školská – MŠ-varný kotol													
10.2.0.	**13**		**Staroba (KD,dot.)**												**25000**	**25000**
717		52	Vytvorenie komunit.centra, resp. útulku												25000	25000
			Rezerva na kapit. výdavky	**0,00**		**72762**	**0**	**72762**	**72762**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**135556**	**135556**
712001	3	43	Nerozdel. kapit. výdavky			72762		72762	72762	0						
700			Spoluúčasti k projektom v prípade úspešn.												97627	97627
			Výdavky z úveru :iné												37929	37929
I. 2.			**Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**1045858,93**	**1220002,76**	**1531663**	**0**	**1531663**	**1531663**	**1739499**	**0**	**1739499**	**114850,87**	**6,60%**	**300646**	**2040145**

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
01.1.1.	**3**	**71**	**Výdavky verejnej správy**						**40000**	**40000**	**0**	**40000**	**40000,00**	**100,00%**	**0**	**40000**
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie						40000	40000		40000	40000,00			40000
01.3.3.	**4**	**71**	**Matrika – IOMO**	**18,00**	**22,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,00**	**0**	**0**	**0**
819005		71	IOMO – správny poplatok	18,00	22,00								6,00			
01.7.0.	**14**	**41**	**Transakcie verejného dlhu**	**333508,03**	**291363,45**	**686880**	**-85244**	**601636**	**601636**	**767165**	**0**	**767165**	**324100,03**	**42,25%**	**-47815**	**719350**
821		**41**	**Splátky úverov**	**246846,42**	**247606,27**	**649310**	**-85244**	**564066**	**564066**	**729595**	**0**	**729595**	**305467,70**	**41,87%**	**-47815**	**681780**
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	21286,59	22291,12	23135		23135	23135	23135		23135	11475,80			23135
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13487,35	13646,18	13778		13778	13778	13778		13778	6874,65			13778
821007		41	ŠFRB-Príst,nadst.9 bj,prest.21 bj	14609,01	14782,31	14924		14924	14924	14924		14924	7447,01			14924
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14708,04	14888,66	15030		15030	15030	15030		15030	7500,57			15030
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08	11857,43												
821005		41	VÚB -úver 2016	48000,00	48000,00	48000		48000	48000	48000		48000	24000,00			48000
821005		41-43	Dlhodobý úver 2017 SLSP	60000,00	71100,00	102384		102384	102384	102384		102384	51192,00			102384
		111	Splat.prekl.úveru z refund.dotácie			283917		283917	283917	283917		283917	0,00		-47815	236102
821004		1AA1	Splátka prekl.úveru z refund.dot.Objavte...								148105	148105	148104,60			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
821004		1AA2	Splátka prekl.úveru z refund.dot.Objavte...								17424	17424	17424,07			
		AA	Splat.prekl.úveru z refund.dotácie							165529	-165529	0				165529
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688,00	38688,00	123932	-85244	38688	38688	38688		38688	19344,00			38688
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	24210,00	24210		24210	24210	24210		24210	12105,00			24210
824			**Leasing +akont. Jumper**	**4535,98**	**2803,32**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0,00**			**0**
824		**41,43,46**	**Leasing Gúta Service -smet.vozidlo**	**82125,63**	**31112,71**	**31800**		**31800**	**31800**	**31800**		**31800**	**15779,54**			**31800**
824		**41**	**Leasing +akont.Skoda Superb**		**9841,15**	**5770**		**5770**	**5770**	**5770**		**5770**	**2852,79**			**5770**
05.1.0.	**6**	**71**	**Nakladanie s odpadom**	**102580,00**	**52460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obdobie	37080,00												
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie	65500,00	52460,00											
05.4.0.	**12**	**71**	**Verejná zeleň**		**6000,00**				**6000**	**6000**	**0**	**6000**	**6000,00**	**100,00%**	**0**	**6000**
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obdobie		6000,00											
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie						6000	6000		6000	6000,00			6000
06.6.0.	**8**	**71**	**Bývanie a obč.vybavenosť- zábezp.**	**14167,35**	**16176,75**	**0**	**0**	**0**	**15335**	**15335**	**0**	**15335**	**4847,10**	**31,61%**	**0**	**15335**
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezpeky z min.rokov	1867,86	2981,22				1740	1740		1740	132,90			1740
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezpeky z min.rokov	7442,76	6960,04				7696	7696		7696	2314,95			7696
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z min rokov	2823,52	4119,33				3783	3783		3783	1101,30			3783
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezpeky z min rokov	1891,44	2116,16				2116	2116		2116	1297,95			2116
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z bež.obd.	141,77	0,00											
08.2.0.		**41**	**Vysielacie a vyd.služby**		**10000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
814001		41	Gúta TV – navýšenie ZI		10000,00											
09.6.0.1.	**9**	**43**	**Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)**										**180,00**			
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**													
819002		71	Finančná zábezpeka – SJ										180,00			
		71	SJ Skolská													
II.			**Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**450273,38**	**376022,20**	**686880**	**-85244**	**601636**	**662971**	**828500**	**0**	**828500**	**375133,13**	**45,28%**	**-47815**	**780685**

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
09.1.1.1.	**9**	**1.**	**Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)**	**337975,62**	**358939,03**	**360588**	**0**	**360588**	**363964**	**366051**	**3273**	**369324**	**189042,84**	**51,19%**	**0**	**369324**
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta	294246,00	320787,00	320787		320787	320787	348935		348935	174467,00			348935

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie o 10%			29701		29701	29701	0		0				0
			Účel.dot. Na rež.výd.býv.ŠJ Les.8													
		41	Účel.dot. Na prevádzku		4869,00											
		41	Účel.dotácia z RM na jubilejnú odmenu							725		725	725,00			725
			50.výročie školy	1000,00												
		41	Účel.dot.na kap.výdavky	15237,00												
		41	Účel.dot.: Na KV													
			iné dotácie prijaté na účet zariadenia	2775,00	6000,47											
			Dar : Nadácia futbalového zväzu		1890,00											
		72	Dobropisy na režijné výdavky	4112,96	4839,28					2915		2915	3185,25			2915
			ročné zúčtovanie	334,81												
		72	vlastný príjem : T a S	9868,25	10403,68	10100		10100	10100	10100		10100	4016,39			10100
		41	doprava od mesta	262,60	634,60				152	152	49	201	201,20			201
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	10139,00	9515,00				3224	3224	3224	6448	6448,00			6448
09.6.0.1.	**9**	**2.**	**Vedľ.sl.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn)**	**71425,39**	**78890,30**	**74721**	**0**	**74721**	**76113**	**74459**	**408**	**74867**	**33797,59**	**45,14%**	**0**	**74867**
			Školská jedáleň pri MŠ													
		41	Bežné výd.z rozp.mesta	20600,00	36813,00	36813		36813	36813	38962		38962	19481,00			38962
		41	Účel.dotácia-10% zvýš.M+O	4728,00		3430		3430	3430	0		0				0
		41	Účel.dotácia -zvýš. M+O													
		72	Príjem -stravovanie	0,00	1602,47	1500		1500	1500	1500		1500	841,68			1500
		72	Stravné urč.na potraviny	24212,39	20851,16	21800		21800	21800	21800		21800	6272,62			21800
		111	Stravné predškoláci		5923,01				1392	1392	408	1800	1800,29			1800
		111	Hmotná núdza	398,00	358,73											
			Vrát.zostatku stravného z roku 2018		2863,93											
		41	Dobropisy na režijné výdavky													
		41	Účelová dotácia na BV	9387,00												
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ													
		41	Bežné výdavky výdajne	6684,00	9808,00	10478		10478	10478	10805		10805	5402,00			10805
		41	Účelová dotácia	3996,00												
		41	Účel.dot. Zvýšenie M+O	1420,00	670,00	700		700	700	0		0				0
09.5.0.	**9**	**3.**	**Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)**	**187638,00**	**183436,00**	**196414**	**0**	**196414**	**196414**	**186899**	**0**	**186899**	**87566,00**	**46,85%**	**0**	**186899**
		a)	**ŠK pri ZŠ Rábska**	**58877,00**	**63350,00**	**67782**	**0**	**67782**	**67782**	**65108**	**0**	**65108**	**30660,00**	**47,09%**	**0**	**65108**
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	48699,00	52798,00	52798		52798	52798	55108		55108	27554,00			55108
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie +10%			5034		5034	5034	0		0				0
		41	Účelová dotácia													
		72	Dobropisy na režijné výdavky	330,00	512,00											
		72	Výd. ŠKD z vl.príjm.	9848,00	10040,00	9950		9950	9950	10000		10000	3106,00			10000
		b)	**Šk pri ZŠ Rákóczi**	**44344,00**	**32890,00**	**35468**	**0**	**35468**	**35468**	**31516**	**0**	**31516**	**14270,00**	**45,28%**	**0**	**31516**
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	37011,00	28662,00	28662		28662	28662	24924		24924	13462,00			24924

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie 10%			2582		2582	2582	0		0				0
		41	Účel.dot.na odchodné	2063,00												
		72	Dobropisy na režijné výdavky							1368		1368				1368
		41	Účelová dotácia-na prevádzku							1000		1000				1000
		72	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	5270,00	4228,00	4224		4224	4224	4224		4224	808,00			4224
		c)	**Šk pri ZŠ Školská**	**84417,00**	**87196,00**	**93164**	**0**	**93164**	**93164**	**90275**	**0**	**90275**	**42636,00**	**47,23%**	**0**	**90275**
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	70614,00	73414,00	73414		73414	73414	77413		77413	38706,00			77413
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie 10%			6388		6388	6388	0		0				0
		41	Účelová dotácia													
		72	Dobropisy na režijné výdavky	325,00	466,00					220		220				220
		72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	13478,00	13316,00	13362		13362	13362	12642		12642	3930,00			12642
09.5.0.	**9**		**Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)**	**117518,20**	**120163,46**	**124177**	**0**	**124177**	**124360**	**121003**	**783**	**121786**	**61354,91**	**50,38%**	**0**	**121786**
		111	Vzdelávacie poukazy	576,00	531,00				183	183	183	366	366,00			366
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	92124,60	102384,00	102384		102384	102384	99262		99262	49631,00			99262
		41	Účel.dot.na MaO – 10 % zvýšenie			7793		7793	7793	0		0				0
		41	Účel.dot.oplotenie z RM	1500,00						3000		3000	3000,00			3000
			Účel.dotácia MaO, oplot.ihriska							4100		4100	4100,00			4100
			ročné zúčtovanie	17,19												
		41	Dotácia od mesta – deň detí		520,00											
		41	Dobropisy na režijné výdavky		890,21					458		458	458,62			458
			iné dotácie – ÚPSVaR	4347,91												
			nadácia								600	600	600,00			600
		72	výdavky z vl.príjmov	18952,50	15838,25	14000		14000	14000	14000		14000	3199,29			14000
09.5.0.	**9**		**Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)**	**210362,59**	**226888,10**	**242770**	**0**	**242770**	**242770**	**217912**	**0**	**217912**	**111927,58**	**51,36%**	**0**	**217912**
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta	192215,00	213486,00	213486		213486	213486	203058		203058	101528,00			203058
			Účel.dot.na MaO zvýšenie +10%	2330,00		18901		18901	18901	0		0				0
		41	Účel.dot.z RM: strecha kotolne, tvroba SF							2400		2400	2400,00			2400
		41	Odchodné	2048,00												
		72	vlastné príjmy : T a S	10755,50	10383,50	10383		10383	10383	10383		10383	5929,00			10383
		41	Dobropisy na režijné výdavky (584)	2539,00	3018,60					2071		2071	2070,58			2071
		41	Dobropisy- vrát.prepl.ZP z predch.r.	475,09												
09.1.1.1.	**9**		**Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)**	**240457,62**	**272015,63**	**278885**	**0**	**278885**	**283117**	**273151**	**5624**	**278775**	**144391,63**	**51,80%**	**0**	**278775**
			Bežné výd. z rozp.mesta	206620,00	248557,00	248557		248557	248557	258774		258774	129387,00			258774
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie 10%			22018		22018	22018	0		0				0
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	6053,00	5679,00				2534	2534	2534	5068	5068,00			5068
		41	Účel.dot.: Na KV	15010,00												
			Prijatá dotácia od ÚPSVaR		5343,55				1603	1603	3066	4669	4668,72			4669
			Účel dotácia na jubilejnú odmenu							1135		1135	1135,00			1135

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
		41	Odchodné	1656,00												
			ročné zúčtovanie	246,24												
		41	Dobropisy na režijné výdavky	2705,42	3091,52					700		700	1673,51			700
		41	Dopravné od mesta	343,60	546,20				95	95	24	119	119,40			119
		72	vlastné príjmy	7823,36	8798,36	8310		8310	8310	8310		8310	2340,00			8310
			vlastné príjmy (za DS)													
09.6.0.1.			**Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10**	**19849,00**	**20108,00**	**21694**	**0**	**21694**	**21694**	**21054**	**0**	**21054**	**10526,00**	**50,00%**	**0**	**21054**
		41	Výdajňa M+O	12163,00	18508,00	20108		20108	20108	21054		21054	10526,00			21054
		41	Účel.dot. M+O zvýšenie 10%	2428,00	1600,00	1586		1586	1586	0		0				0
		41	Účelová dotácia – rezerva	5258,00												
10.2.0.	**13**	**4.**	**Staroba (ZPS a DS)**	**841002,66**	**955340,32**	**1058060**	**0**	**1058060**	**1058060**	**1058060**	**0**	**1058060**	**545623,04**	**51,57%**	**6048**	**1064108**
		111	ZPS-dotácia na BV z MPSVaR	334602,00	359424,00	396552		396552	396552	396552		396552	197192,48			396552
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	7638,80	7413,86	8000		8000	8000	8000		8000	3290,95			8000
		72	ZPS-stravovanie z vl.príjm.org.	23002,00		24000		24000	24000	24000		24000	10608,40			24000
		41	ZPS – dotácia od mesta na BV		8277,00											
		41	ZPS – dotácia od mesta na BV-COVID												19750	19750
		72	ZPS – bežné výdavky z vl.príjmov (584)	274884,63	362519,46	306000		306000	306000	306000		306000	155918,42			306000
			ZPS – výdavky z dobropisov	8215,63	9194,36											
			ZPS – prij.dot.na účet refund.z OS	11719,34												
			ZPS – dotácia strava (HN)	83,16												
			KT pre ZPS a DS z rozpočtu mesta		6723,00											
		41	Kapitál.výdavky z vl.príjmov													
		111	DS-dotácia z MPSVaR	26278,90	39360,00	43908		43908	43908	43908		43908	21691,60			43908
		41	Denný stacionár od mesta	15200,00	8000,00	8000		8000	8000	8000		8000	4000,00			8000
		72	Denný stacionár od klientov	12910,49	40619,36	15000		15000	15000	15000		15000	5881,79			15000
		111	Opatrovateľská služba (351)													
		72	Opatr.služba-vlastné zdroje	15216,65		25000		25000	25000	25000		25000	13133,35			25000
		41	Opatr.služba z rozpočtu mesta	33000,00		60000		60000	60000	60000		60000	27712,75			60000
		41	Opatr.služba – účelová dotácia z RM		31302,08											
			Opatr.služba – vrátenie účelovej dotácie			-17600		-17600	-17600	-17600		-17600			-13702	-31302
			Opatr.služba -prijaté dotácie na účet	60819,00		171000		171000	171000	171000	-82436	88564				88564
			Opatr.služba – ročné zúčtovanie	8370,65												
		1AC1	Sieťová sociálna služba OS-prijatá dot.		70090,19						70070	70070	89600,21			70070
		1AC2	Sieťová sociálna služba OS-prijatá dotác.		12368,86						12366	12366	15811,80			12366
		1AC1	Prevod z roku 2019 : projekt OS													
		1AC2	Prevod z roku 2019 : projekt OS													
			Refundácia IA – opatrovateľská služba			17600		17600	17600	17600		17600				17600
			Dobrovoľ.služba -prijaté dotácie na účet		48,15	600		600	600	600		600				600
			Praxou k zamestnaniu – dot.na účet	2793,46												
		41	Praxou k zamestnaniu – vl.zdroje													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
			Praxou k zam. - prij.dot.na účet.ref.z OS	444,66												
		41	Použ. zost. Z predch.roka													
		72j	Výdavky z dobropisov										781,29			
		72f	Kapit.výdavky z vlastných príjmov	5823,29												
		72	Sponzorský dar													
a)			**Originál. právomoci spolu**	**2026229,08**	**2215780,84**	**2357309**	**0**	**2357309**	**2366492**	**2318589**	**10088**	**2328677**	**1184229,59**	**50,85%**	**6048**	**2334725**

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
09.1.2.1.	**9**	**a)**	**ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.**	**503048,16**	**605451,92**	**503296**	**0**	**503296**	**529606**	**557330**	**29177**	**586507**	**309230,53**	**52,72%**	**6883**	**593390**
09.2.1.1.	**9**		**nižšie sek.vzdel. (6-9)**													
		111	**Normatív.bežné výd.štátne zdroje**	**425005,00**	**490767,00**	**498996**		**498996**	**498996**	**522183**		**522183**	**248036,00**	**47,50%**		**522183**
		111	Bežné výdavky od KŠÚ													
		111	**Nenormatív.bežné výd.štátne zdroje**	**60626,92**	**103827,55**	**0**	**0**	**0**	**25722**	**25722**	**29099**	**54821**	**54822,07**	**100,00%**	**6883**	**61704**
		111	Vzdelávacie poukazy	6330,00	5133,00				1430	1430	1430	2860	2860,00			2860
		111	Dopravné zo štátnych zdrojov	1748,90	1711,80				114	114	86	200	200,40			200
		131	Dopravné z predch.roka	250,70	194,10				195	195		195	195,40			195
		111	Dohodovacie konanie		6100,00										135	135
		111	Dofinancovanie miezd		2726,00											
		111	Lyžiarsky výzvik	2850,00	3000,00				3000	3000		3000	3000,00			3000
		111	Škola prírody	2800,00	3100,00				3500	3500		3500	3500,00			3500
		111	Príspevok na učebnice	96,00	1257,00										6748	6748
		111	Odchodné zo štátnych zdrojov	3126,00	2366,00											
		111	Dofinancovanie osobných výdavkov								6156	6156	6156,00			6156
			Projekt úspešnej školy	32612,80	48597,65						14554	14554	14554,00			14554
		111	Sociálne znevýhodnené deti	2250,00	1550,00				251	251	249	500	500,00			500
		111	Asistent učiteľa	8562,52	13416,00				6625	6625	6624	13249	13249,00			13249
		3AC2	BT – projekt v ZŠ úspešnejší		6156,00				10607	10607		10607	10607,27			10607
		111	KT – odstr.stav.bariér v školách		8520,00											
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta**	**17416,24**	**10857,37**	**4300**	**0**	**4300**	**4888**	**9425**	**78**	**9503**	**6372,46**	**67,06%**	**0**	**9503**
		72	Nájomné 100 %	2026,35	4058,93	4300		4300	4300	4300		4300	1169,46			4300
		41	50.výročie školy	1200,00												
		41	Dopln.BV-dotácia-spoluúčasť	2036,08						4537		4537	4537,00			4537
		41	Dotácia z rozpočtu mesta	2500,00												
		41	KT z RM -odstr.stav.bar.spoluúčasť		427,53											
		41	Dobropisy na režijné výdavky	5137,46	4693,91											
		41	Dobropisy prepl. ZP	2345,55												
			Finančný dar						350	350		350	350,00			350

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
		41	Dopravné od mesta	2170,80	1677,00				238	238	78	316	316,00			316
09.1.2.1.	**9**	**b)**	**ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.**	**486102,66**	**518173,25**	**391298**	**0**	**391298**	**419704**	**496304**	**17975**	**514279**	**273614,56**	**53,20%**	**3231**	**517510**
09.2.1.1.	**9**		**nižšie sek.vzdel. (6-9)**													
		111	**Normatív.bežné výd.štátne zdroje**	**388982,00**	**387447,00**	**389298**		**389298**	**389298**	**458561**		**458561**	**217816,00**	47,50%		**458561**
		111	Bežné výdavky od KŠÚ													
		111	**Nenormatív.bežné výd.štátne zdroje**	**28926,10**	**65362,00**	**0**	**0**	**0**	**28239**	**28239**	**17920**	**46159**	**46157,99**	**100,00%**	**3231**	**49390**
		111	Vzdelávacie poukazy	5954,00	5434,00				1584	1584	1584	3168	3168,00			3168
		111	Sociálne znevýhodnené deti	6350,00	4900,00				999	999	1001	2000	2000,00			2000
		111	Dohodovacie konanie		32371,00										125	125
		111	Dofinancovanie miezd		3666,00											
		111	Príspevok na učebnice	160,00	796,00										6606	6606
		111	Lyžiarsky výzvik	2700,00	2400,00				1650	1650		1650	1650,00			1650
		111	Škola prírody	2000,00	2220,00				3500	3500		3500	3500,00		-3500	0
		111	Účel.dot.na vybav.telocvične													
			Projekt ITMS						14866	14866		14866	14865,59			14866
		111	KT zo ŠR- Škola 21.stor.bez bariér								9833	9833	9832,50			9833
		111	Asistent učiteľa	10080,00	12345,00				5446	5446	5446	10892	10892,00			10892
		111	Dopravné	1682,10	1230,00				194	194	56	250	249,90			250
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta a vl.príjmy**	**68194,56**	**65364,25**	**2000**	**0**	**2000**	**2167**	**9504**	**55**	**9559**	**9640,57**	**100,85%**	**0**	**9559**
		41	Nájomné 100%	2810,60	2307,80	2000		2000	2000	2000		2000	569,70			2000
		41	Účel.dot.-spoluúčasť k proj.		2070,00											
		41	Dotácia z rozpočtu mesta	2930,00	12226,00											
			Dopln.z rozpočtu mesta 8-10000€	7800,00												
			Dotácia na účet Š – Projekt ÚPSVaR	10879,99												
			Dotácia na účet Š- Projekt EúaŠR	39330,00												
			Prijaté dotácie :Projekt ITMS z roku 2018		2622,00											
			Prijaté dotácie : Projekt ITMS r. 2019		37382,91											
		41	Dobropisy na režijné výdavky	261,42	5769,28					5267		5267	6779,27			5267
			Projekt ŠR a EÚ a iné dotácie													
			Projekt BGA	772,75	461,06											
		41	BT- zo správy – spoluúčasť k projektu	2070,00						2070		2070	2070,00			2070
		41	Dopravné od mesta	1339,80	1125,20				167	167	55	222	221,60			222
			Dar Tesco		1400,00											
		41	KT- Spoluúčasť k proj. Škola 21.stor.													
09.1.2.1.	**9**	**c)**	**ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.**	**720141,18**	**770967,37**	**745247**	**0**	**745247**	**753636**	**778823**	**3476**	**782299**	**379899,21**	**48,56%**	**17315**	**799614**
09.2.1.1.	**9**		**nižšie sek.vzdel. (6-9)**													
		111	**Normatív.bežné výd.KŠÚ**	**691565,00**	**738907,00**	**744475**		**744475**	**744475**	**767682**		**767682**	**364649,00**	**47,50%**		**767682**
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ													
		111	**Nenormatív.bežné výd.KŠÚ**	**21351,90**	**23348,80**	**0**	**0**	**0**	**8125**	**8125**	**3389**	**11514**	**11514,20**	**100,00%**	**17315**	**28829**
		111	Vzdelávacie poukazy	10346,00	9990,00				2957	2957	2957	5914	5914,00			5914

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
		111	Dopravné	1881,90	1605,80				268	268	82	350	350,20			350
		111	Dohodovacie konanie												60	60
		111	Dofinancovanie miezd		3599,00											
		111	Príspevok na učebnice	150,00	1604,00										13332	13332
		111	Odchodné	1724,00											7423	7423
		111	Lyžiarsky výzvik	2250,00	2700,00				1050	1050		1050	1050,00			1050
		111	Škola prírody	3500,00	2900,00				3500	3500		3500	3500,00		-3500	0
		111	Sociálne znevýhodnené deti	1500,00	950,00				350	350	350	700	700,00			700
		131G	KT účel.prost.na rek.telocvične													
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta**	**7224,28**	**8711,57**	**772**	**0**	**772**	**1036**	**3016**	**87**	**3103**	**3736,01**	**120,40%**	**0**	**3103**
		72g,j	Nájomné 100 %	1253,20	772,50	772		772	772	772		772	43,75			772
		41	Dobropisy na režijné výdavky	2920,70	4193,27					1980		1980	3340,86			1980
			Poistné náhrady													
		41	Dobropisy – ZP	1350,58												
			Projekt ŠR a EÚ		2314,00											
		41	Dopravné od mesta	1391,80	1391,00				264	264	87	351	351,40			351
		41	Použ.zost.z predch.roka													
		72	Dar	308,00	40,80											
b)			**Prenes. právomoci spolu**	**1709292,00**	**1894592,54**	**1639841**	**0**	**1639841**	**1702946**	**1832457**	**50628**	**1883085**	**962744,30**	**51,13%**	**27429**	**1910514**
III.			**Limity pre RO celkom**	**3735521,08**	**4110373,38**	**3997150**	**0**	**3997150**	**4069438**	**4151046**	**60716**	**4211762**	**2146973,89**	**50,98%**	**33477**	**4245239**

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet mesta na rok 2020										
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	RO-3	Upravený po RO-3	Skutočnosť K 30.6.2020	% plnenia	RO-4	Rozpočet po RO-4
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3980769,47	4214620,16	4699214	-168856	4530358	4495156	4491939	-1166	4490773	1893111,40	42,16%	38586	4529359
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	1045858,93	1220002,76	1531663	0	1531663	1531663	1739499	0	1739499	114850,87	6,60%	300646	2040145
II.			Finančné operácie	450273,38	376022,20	686880	-85244	601636	662971	828500	0	828500	375133,13	45,28%	-47815	780685
B.			**Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**5476901,78**	**5810645,12**	**6917757**	**-254100**	**6663657**	**6689790**	**7059938**	**-1166**	**7058772**	**2383095,40**	**33,76%**	**291417**	**7350189**
III.			**Limity pre RO**	**3735521,08**	**4110373,38**	**3997150**	**0**	**3997150**	**4069438**	**4151046**	**60716**	**4211762**	**2146973,89**	**50,98%**	**33477**	**4245239**
B+III.+IV.			**Výdavky mesta celkom (účet 218)**	**9212422,86**	**9921018,50**	**10914907**	**-254100**	**10660807**	**10759228**	**11210984**	**59550**	**11270534**	**4530069,29**	**40,19%**	**324894**	**11595428**

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer : Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v Eurách)	**341025**	**371738**	**146869,31**

Komentár k programu:
Program predstavuje manažment a plánovanie činností Mesta Kolárovo v komplexnej podobe – manažment mesta na čele s primátorom mesta, činnosť orgánov mesta, územné a strategické plánovanie, rozvojové programy mesta. Dôležitou súčasťou programu je kontrolná činnosť samosprávy, daňová a rozpočtová politika mesta, členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach.
Finančné plnenie programu : *viď. priložený tab.prehľad*

Zámer : Transparentný a flexibilný manažment mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu(v Eurách)	**244984**	**244984**	**88433,01**

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v Eurách)	**118086**	**118086**	**46893,93**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	7	5	5	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	2	2	5	4	4+2	3	5	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	4	2	3	2	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota	2	1	2	2	1	2	1	2	0
Cieľ	**Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 napĺňajú, mesto je dôstojne reprezentované doma i v zahraničí. V priebehu I.polroka 2020 boli realizované 2 návštevy do MR : Kisbér, Budapest (príprava malých projektov). V tomto období sa žiadne stretnutie s obyvateľmi mesta nekonalo z dôvodu obmedzení prijatých v súvislosti s COVID-19.*

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**43868**	**43868**	**15674,44**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98%	99%	99,00%	99,00%	99 %	99,00%	99,00%
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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v Eurách)	**83030**	**83030**	**25864,64**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta / prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10	12	11	10	12	12	17	7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná	12	10	7	13	13	12	9	13	4

hodnota									

Cieľ	**Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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. 2020 boli celkom : 4 riadne zasadnutia MSR a 3 prípravné zasadnutia MsR – spolu 10 zasadnutí MsR. V sledovanom období MsZ zasadalo celkom : 4-krát, 1 zasadnutie bolo zmarené z dôvodu vypuknutia pandémie Coronavírusu. Distribúciu materiálov MsÚ zabezpečuje elektronicky digitálnou formou.*

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer : Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**45000**	**68200**	**16666,00**

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie

Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	nie	áno	nie	nie	nie
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	40	80	70	90	76	80	70	79	32

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa prípravu ročného akčného plánu a napĺňanie úloh PHSR Mesta Kolárovo, ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom mesta. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta, vzťahov, obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta. Tento dokument je potrebné minimálne každé 2 roky aktualizovať a z neho vychádzať pri určení priorít kapitálového rozpočtu mesta na príslušný rok.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Podmienkou úspešného plánovania budúceho obdobia je existencia aktualizovaného PHSR mesta. V zmysle zákona 539/2008 Z.z. sú obce a mestá povinné existujúce PHSR, ktoré boli schválené pred platnosťou tohto zákona dať do súladu s príslušnými ustanoveniami tohto zákona. Strategický dokument PHSR mesta Kolárovo na obdobie 2016-2020 bol schválený uznesením č. 335/2015 dňa 14.12.2015. Vyhodnotenie akčného plánu za rok 2016 a aktualizácia PHSR bola schválená uznesením MsZ č. 680/2017.
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo sa uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a environmentálnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja obce, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný, doplňovaný a bude podkladom pri zostavovaní a určovaní priorít kapitálového rozpočtu mesta na príslušný/aktuálny/nadchádzajúci rok. Schválený PHSR mesta Kolárovo je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity rušiť. Do krátkodobého investičného plánu na rok 2020 bolo zaradených a schválených 28 investícií v celkovej hodnote 1.531.663 €. V priebehu I.polroka 2020 bol plán investičných aktivít upravený na sumu 1.739.499 € (počet investičných aktivít klesol na 25) a plnený nasledovne : výdavky na vypracovanie projektov mesta v sume 6.166 €, dodávka reflektorov na území mesta v alikvotnej sume z 1/3 ceny 18.328 € vo výške 9.164,04 €, obnova osvetlenia športovej haly v alikvotnej sume z 1/3 ceny 4.806 € vo výške 2.002,20 €, nákup dopravného prostriedku pre stavebnú skupinu v sume 9.800 €, Dokončenie rekonštrukcie MK Štúrova, Remeselnícka 24.751,07 €, vybudovanie parkoviska pri kotolni v sume 42.109,96 €, Vybudovanie detského ihriska na Brnenskom námestí v sume 9.753,60 €, poskytnutý bol kapitálový príspevok pre Gúta Service Kolárovo na vybudovanie sociálnych zariadení na zbernom dvore v sume 9.040 € a na akontáciu kosačky v sume 2.064 €, t.j. celkom 114.850,87 €.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**1716,00**

Zodpovednosť	***Primátor mesta / Prednosta úradu***

Cieľ	**Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná	50	50	50	35	40	40	40	40	40

hodnota									
Skutočná hodnota	22	33	46	32	36	47	42	53	28
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	12 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	8 dní	12 dní	12 dní
Cieľ	**Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	60 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	60 dní	60 dní	60 dní
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	0	0	0	0	0	2
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno
Cieľ	**Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta						

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie	áno	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 územnoplánovacích podkladov a dokumentácií.
Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :
Aktualizácia ÚPN a ÚPNZ sa vykonáva podľa zákona min. každé 4 roky.
V priebehu roka 2019 bolo začaté obstarávanie zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Kolárovo, ktoré bolo ukončené všeobecne záväzným nariadením Mesta Kolárovo č. 1/2020, ktorým sa vyhlásila Záväzná časť Územného plánu mesta Kolárovo – Zmeny d oplnky č. 7, o ktorom rokovalo mestské zastupiteľstvo v Kolárove dňa 10.02.2020.
Aktualizácia graf. inf. o meste sa realizuje podľa potreby a dostupných finančných možností mesta. V roku 2019 boli zabezpečené dátové sady digitálnych ortofotomáp z leteckých meračských snímok z roku 2017 a historická mapa z roku 1949. Mesto priebežne 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. Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie z územného plánu je závislý od úplnosti žiadosti a uvedenia dostatočných údajov potrebných k jej posúdeniu, resp. či je žiadosť takého charakteru, ktorá sa predkladá na posúdenie v komiii výstavby, územného plánovania a rozvoja mesta. Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona sa po prijatí novely zákona o správnom konaní (71/1967 Zb.) zmenil z dôvodu zmeny doručovania písomností do vlastných rúk, t.j. že ak si adresát nevyzdvihol písomnosť do troch dní od uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považoval za deň doručenia. Podľa novely zákona platí 18-dňová lehota uloženia zásielky na pošte, t.j. ak si adresát nevyzdvihne písomnosť počas uloženia na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, aj keď sa adresát o tom nedozvedel. Stavebný úrad je povinný dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, výzvy a predvolania doručovať do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok. Len doručovanie oznámenia o začatí konania a rozhodnutia vo veci môže trvať 40 dní.

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**45000**	**68200**	**14950,00**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	1	1	17	15	13	15	18	7
Merateľný	Výstup		Percento úspešných projektov z podaných projektov v bežnom roku						

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	0	0	0	29	73	61	60	44,44	42,85

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 2020 bolo celkovo podaných 7 žiadostí o dotáciu, schválené boli 3, neschválené 3 a v 1 prípade nebolo rozhodnuté. V tomto období boli podané nasledovné žiadosti o dotáciu :
1. Bethlen Gábor Alap – rekonštrukcia hospodárskej budovy Domu ľudových tradícií – žiadaná suma 3.000.000,-HUF – žiadosť zamietnutá
2. INTERREG – Fejlesztések Gútán és Kisbéren – žiadaná suma 50.000,-€ -žiadosť zamietnutá
3.INTERREG – Green Blue Slow – žiadaná suma 300.000,-€, žiadosť zamietnutá
4.Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu – Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020 – žiadaná suma 35.820,-€ , žiadosť je v posudzovaní
5. LIDL ihrisko Žihadielko – projekt sa bude realizovať v roku 2021
6. ÚPSVaR Komárno – mentorované zapracovanie a prax – 1 zamestnanec – max výška príspevku 7.280,25 € - žiadosť schválená
7. ÚPSVaR Komárno – úhrada prevádzkových nákladov chránenej dielne – výška príspevku 25.174,10 € - žiadosť schválená.

Žiadosti podané v predchádzajúcich rokoch, o ktorých bolo rozhodnuté v I.polroku 2020 :
1. Dotácia na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc : 4.697,99 €
2. Terénna sociálna práca v meste Kolárovo – žiadosť bola zamietnutá.

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***Primátor mesta / prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných VZN za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	15	15	15	19	15	18	17	17	17
Skutočná	18	19	16	17	16	15	10	14	3

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	0	0	3	0	0	4	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	4	2	4	3	2	3	4	4

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 2020 boli celkom vydané 3 VZN konkrétne : 1. VZN mesta Kolárovo č. 1/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 7, 2. VZN mesta Kolárovo č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení na území mesta Kolárovo, 3. VZN mesta Kolárovo č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 2/2015, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov, resp. výdavkov v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí pri základných školách, v centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania zriadených mestom Kolárovo, v znení VZN č. 6/2017 a VZN č. 4/2019.

V priebehu I.polroka 2020 boli vydané nasledovné nariadenia a príkazy primátora mesta v celkovom počte 4 ks : 1. Nariadenie primátora č. 1/2020 za účelom zabránenia možného šírenia nového koronavírusu (COVID-19) I., 2. Nariadenie primátora č. 2/2020 za účelom zabránenia možného šírenia nového koronavírusu (COVID-19) II., 3. Príkaz primátora č. 3/2020 v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z. o majetku a v zmysle Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta vo veci vypožičiavania „pivných stolov a pivných lavičiek“ mesta, 4. Metodický pokyn a zásady pre vypracovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo a vyúčtovanie projektov platné od roku 2020.

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**36391**	**36391**	**14933,92**
Zodpovednosť	***Hlavný kontrolór mesta***		

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	8	9	10	9	15	12	13	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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. Zahrnuté 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 združeniach. V roku 2014 mesto nebolo členom v združení ZHKM, stalo sa ním až v roku 2015.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu I.polroka 2020 boli vykonané 4 kontroly v kontrolovaných subjektoch: Mestský úrad, Gúta TV s.r.o., Zariadenie pre seniorov a denný stacionár. Okrem vykonaných kontrol boli spracované odborné stanoviská: k návrhu záverečného účtu mesta Kolárovo za rok 2019, k výsledkom hospodárenia jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií. Ďalej bola predkladaná správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 a návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2020

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**5400**	**5400**	**6900,00**

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**5400**	**5400**	**6900,00**

Zodpovednosť	***Primátor mesta/prednosta úradu***

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrok audítora bez výhrad						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota				-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa platby za výkon audítorskej činnosti.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu I.polroka 2020 bola vykonaná nezávislá kontrola hospodárenia mesta za rok 2019 audítorom s výrokom bez výhrad. Ratingové hodnotenie mesto zatiaľ nemá. Audit roka 2020 prechádza do roka 2021.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	*Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát daní a poplatkov*								
Cieľ	Zabezpečiť minimalizáciu daňových záväzkov voči mestu a efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol daňových subjektov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	875	850	850	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	955	1897	1194	13650	1169	1147	1260	1110	1076
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4500	4500

Skutočná hodnota	4668	3396	4090	3770	4370	3191	3316	2404	1111
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	72	39	19	85	134	110	32	62	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 2020 bol 1076. Za prvý polrok 2020 bolo 1 záložné právo zrušené z dôvodu zaplatenia daňového nedoplatku a jedno vyhotovené za zabezpečenie daňovej pohľadávky. Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti bola zaslaná 10 daňovníkom a výzvy na zaplatenie nedoplatku boli vystavené u DZN v počte 440 ks a u KO v počte 671 ks.

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

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 2020 so schváleným rozpočtom vrátane kompletne vypracovaného programového rozpočtu . V priebehu I.polroka 2020 bola hodnotiaca správa podaná za rok 2019. V priebehu roka 2020 sa priebežne sleduje finančné plnenie rozpočtu mesta. Úpravy boli vykonané celkom 3x, pričom jedna úprava bola realizovaná so súhlasom mestského zastupiteľstva a 2 úpravy boli vykonané v právomoci primátora mesta podľa stavu k 31.3., k 22.6. a 30.6.2020.*

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 napĺňa, 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**9250**	**9250**	**9625,36**

Zodpovednosť	***Primátor mesta/prednosta úradu***
Cieľ	**Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastí na rokovaniach členstiev						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	19	16	19	18	16	17	11	6

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v záujmových združeniach a organizáciách. Výdavky zahŕňajú ročné poplatky za členstvo mesta v záujmových združeniach a organizáciách. Mesto je členom : ZMOS, ZPOZ, ZMOŽO, ZODŽO, účasť v ZHK, ZNMsP, ÚMS, EGTC Pons Danubii, Slov.zväz turistiky a agroturistiky.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa k hodnotovým údajom :
Primátor mesta je konateľom Združenia miest a obcí Dolného žitného Ostrova, od roku 2010 je predsedom dozornej rady Regionálnej rozvojovej agentúry v Komárne. Účasť v združeniach podľa stavu k 30.06.2020 je vykazovaná celkom 4x, v tom : 2xZdruženie dolného Zitného Ostrova. 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. Okrem toho sa primátor mesta zúčastnil rokovania v Únii miest a obcí Slovenska 1x. V súvislosti s prípravou malých projektov bola návšteva uskutočnená 1x aj v mestách Kisbér a Budapest.

Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a referendom

Zámer : Hladký priebeh volieb a referend a sčítania obyvateľov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**7513**	**10311,02**

Zodpovednosť	***Prednosta úradu / vedúca odd. školstva***								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	1	3	0	2	1	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	3	1	1	1	1	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 činnosti 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06
Rozpočet programu (v eurách)	**10700**	**10700**	**2663,00**

Komentár k programu:
Program predstavuje všetky činnosti a aktivity samosprávy orientované na propagáciu a prezentáciu mesta prostredníctvom podprogramov : Propagácia a prezentácia mesta, Turistické a informačné centrum, Kronika mesta, Web stránka mesta.
Finančné plnenie programu : *viď. priložený tab.prehľad*

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Mesto Kolárovo, známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**2300**	**2300**	**433,00**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta, prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť cielenú prezentáciu a propagáciu mesta doma i v zahraničí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mestských podujatí propagovaných v médiách za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	8	3	3	3	3	3	3	3	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet navštívených výstav a veľtrhov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	4	4	4

Skutočná hodnota	8	6	6	2	2	3	3	3	2

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu mesta v rôznych médiách pomocou inzercií (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 2020 bolo prezentované mesto prostredníctvom firmy JCT Bridge International, a JOMA Travel. V médiách v I.polroku 2020 neboli propagované žiadne mestom organizované podujatia.*

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste

	Schvál. rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**4000**	**4000**	**0**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obnovených turistických infotabulí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nových infotabulí za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	1	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	4	4	4	2	4	3	3	3	3

Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	3	3	3	0

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zlepšenie informovanosti turistov prostredníctvom obnovených informačných tabúľ, výrobou prospektov, letákov a iných propagačných materiálov v jednotnom vizuálnom štýle mesta. Výdavky sú v súčasnosti zahrnuté do programu 14 : Administratíva a čiastočne sú súčasťou podprogramu 2.1.Propagácia a prezentácia mesta.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu I.polroka 2020 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	171/171	97/97	90/90	47/47	47/47	0	25/25	28/28	0

Komentár k podprogramu:
Udalosti sa v kronike podchytávajú dvojjazyčne. Výdavky predstavujú odmenu kronikárke za vedenie kroniky.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Doplňovanie kroniky mesta v I.polroku 2020 nebolo vykonávané, nakoľko mesto nemá od roku 2020 uzatvorenú zmluvu - dohodu na vedenie kroniky.*

Podprogram 2.4: Web stránka mesta

Zámer : Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste

	Schvál. rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**4400**	**4400**	**2230,00**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu /vedúci oddelení MsÚ***	
Cieľ	**Zabezpečiť atraktívnosť a aktuálnosť web stránky mesta pre všetkých užívateľov**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov za rok

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1800	*1800*	1800	2600	1800	1800	1800	7400	7400
Skutočná hodnota	2126	2866	2866	2587	7300	7400	7400	9700	12800
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	35	35	35	470	35	470	470	120	120
Skutočná hodnota	448	468	505	716	700	120	30	45	90

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 v priemere za 1 rok sa zvýšila na cca 52,8 %, z čoho vyplýva, že k k 30.6.2020 ju možno vyjadriť počtom 6,4 tis. Priemerný počet aktualizácií za mesiac vychádza na : 90. Úrad povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv rieši priamo cez MIS Korvin na stránke https:llwww.digitalnemesto.sk/mesto/kolarovo. Tým sa počet aktualizácií zredukoval na zverejnenie aktualít, správ na úradnej tabuli atď. a predstavuje mesačne približne 90 prípadov.*

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer : Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	**1460095**	**1520095**	**219073,14**

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer : Profesionálne právne služby mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**11000**	**11000**	**6718,39**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, všetky oddelenia mestského úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% rastu nových pohľadávok oproti tomu istému obdobiu predchádzajúceho roka							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%
Skutočná hodnota	15,82%	-5,27%	0,30%	1,06%	1,52%	-10,31%	1,51%	-2,08%	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	10,00%	10,00%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10,00%
Skutočná hodnota	21,59%	16,71%	11,1	15,00%	16,48%	26,98%	15,27%	12,96%	-

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 2020 a tento sa postupne znižuje ku koncu roka. Reálny pohľad na rast pohľadávok bude poskytnutý k 31.12.2020.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1314707**	**1374707**	**163098,95**

Prvok 3.2.1: Správa, evidencia a údržba hnuteľného majetku

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta***								
Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 rozpočtované v podprograme 3.2.2. Správa a údržba NM.

Prvok 3.2.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku - nebytové priestory

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.

Rozpočet prvku (v eurách)	**1312707**	**1352707**	**161353,95**

Zodpovednosť:	***Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta***								
Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných budov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	88	88	88	86	86	86	86	86	85
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	71	78	71	72	65	56	55	50	48
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1,5	1,5	1-1,5	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 : 48 ks nájomných zmlúv. V priebehu I.polroka 2020 došlo k poklesu počtu nájomných zmlúv o 2 ks (z dôvodu odpredaja budovy na Novozámockej 13). Počet spravovaných budov klesol na 85 (odpredaj budovy na ul. Novozámocká 13). Okrem nájomného vzťahu podľa stavu k 30.6.2020 mesto eviduje 9 platných výpožičkových zmlúv na nebytové priestory. Každý pokles resp. nárast je evidovaný v užívateľskom programe Korvin. 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**2000**	**22000**	**1745,00**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	65	65	62	43	42	42	37	41	41
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	666.74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	669,26	636,74	636,5	634,61	632,48	632,48	612,38	650,07	650,07
Cieľ	**Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6 mesiac ov	Max.6 mesiac ov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov
Skutočná hodnota	6	6	6	Max.6 mesiac	Max.6 mesiac	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov

				ov	ov				

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 : *Poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve mesta sú evidované v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov a v zmysle zák.č. 330/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe vyhlášky č. 172/2018 Z.z. MPaRV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného.*
V I.polroku 2020 nedošlo k zmene rozlohy a výmery poľnohospodárskych pozemkov mesta.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**4000**	**4000**	**1200,00**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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. V priebehu I.polroka 2020 boli uskutočnené verejné obstarávania : podlimitná zákazka : 3 ks, §117 zákazky s nízkou hodnotou : 8ks.

Podprogram 3.4: Autodoprava

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	20950	20950	4826,15

Zodpovednosť:	*Prednosta úradu / vodič služobného vozidla*								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 2020 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3100	3100	389,00

Zodpovednosť:	*Prednosta úradu*								
Cieľ	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet školení spolu za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	25	25	25	15	15	15	15	15	15

Skutočná hodnota	11	9	11	17	27	24	20	29	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	43	43	43	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	29	10+BOZP	28P	19	31	25+BOZP	14+VO	49	7

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.. Rozpočtujú sa tu výdavky na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. vrátane výdavkov určených na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Vzdelávanie zamestnancov s priebežne realizuje podľa aktuálnosti. Dôvodom je množstvo legislatívnych zmien, ktoré je potrebné správne interpretovať a aplikovať v praxi. V priebehu I.polroka 2020 sa uskutočnili 4 školenia, vyškolených bolo celkovo 7 zamestnancov. Na školenia bola vynaložená suma 389 €.*

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	79000	79000	79000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Skutočná hodnota	42512	46978	47363	50509	54004	57856	61701	65680	67508

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa spracovanie záznamov, ich archiváciu a skartáciu. Rozpočtovať sa tu budú výdavky na znehodnocovanie spisov, vybavenie archívu. Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a ďalšie výdavky sú v súčasnosti zahrnuté v programe 14. Administratíva.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Registratúrny denník sa začal počítačovo viesť začiatkom roka 2009 zavedením centrálnej evidencie, ktoré vykonáva kancelária I.styku s občanom (podateľňa). Registratúra spisov sa uzatvára na konci kal.roka, spisy s ktorými sa pracuje a nie sú uzatvorené, prechádzajú do nasledujúceho roka, pričom zostávajú na jednotlivých oddeleniach až do ich uzavretia. Na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry podľa osobitného predpisu v pôsobnosti Mestského úradu v Kolárove je ustanovené nariadenie prednostu MsÚ Kolárovo č. 1 zo dňa 16.5.2016 o registratúrnom poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2016.*

Uzatvorené spisy sa priebežne odovzdávajú do podateľne, ktorá zároveň plní funkciu registratúrneho strediska. Uzatvorené spisy sa priebežne zakladajú do archívu.
Potrebný je pravidelný nákup archivačných krabíc. S narastajúcim počtom archivovaných dokladov sa vytvoril nový archívny priestor na archiváciu dokumentov.
V priebehu I.polroka 2018 sa začalo s prípravou vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov, ktorým uplynuli lehoty uloženia. Vyraďovacie konanie naďalej prebieha.
V priebehu I.polroka 2020 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 1828 záznamov. Spisy až do konečného uzavretia a vybavenia ostávajú uložené na jednotlivých oddeleniach.
V priebehu roka 2012 podľa rozhodnutia MVSR Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno pod č. A/VI-3/2011-00176 zo dňa 28.2.2011 a rozhodnutia Štátneho okresného archívu v Komárne pod č. 720/1999 vydaného dňa 13.12.1999 boli škartované registratúrne záznamy so znakom „S“.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**36300**	**36300**	**7202,1**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / supervízor***								
Cieľ	**Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet modernizovaných PC za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	5	5	5
Skutočná hodnota	1	0	8	2	0	30	5	15	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich licencií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

Plánovaná hodnota	33	34	34	34	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	33	33	33	34	34	34	34	34	34
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preškolení za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	16	14	13	13	0

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 : *Na dosiahnuté výsledky v sledovanom období sa premietol vplyv pandémie koronavírusu. Modernizácia hardvérového a softvérového vybavenia prebieha v závislosti od finančných zdrojov mesta a na základe požiadaviek, vyplývajúcich z úloh úradu, ako je napríklad schopnosť komunikácie s elektronickými schránkami- začleniť sa do DCOM, odpovedať požiadavkám GDPR, naplniť účel zákona proti byrokracii, atď. Úrad úspešne rieši tieto úlohy.*
Počet zakúpených licencií pre systém Korvin sa nezmenil oproti min.roku a zostáva postačujúci. Za pomoci Datalanu v čase pandémie úrad úspešne zvládol zasadnutie mestského zastupiteľstva formou videokonferencie. 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 2020 v dôsledku pandémie koronavírusu mestský úrad nepokračoval v preškolení personálu. Pokračovanie sa očakáva v priebehu II.polroka 2020.
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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**70038**	**70038**	**35638,55**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***	
Cieľ	**Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kancelárií

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	30	30	30	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	**306327**	**306327**	**131593,86**

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 : *viď. priložený tab.prehľad*

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**23650**	**23650**	**4170,43**

Zodpovednosť:	***Primátor, matrika, ZPOZ***								
Cieľ	**Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych sobášov za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	35	35	35	35
Skutočná hodnota	34	27	37	31	33	26	37	31	13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych pohrebov za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	35	35	35	35
Skutočná hodnota	32	36	33	35	28	30	26	29	17
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	39	33	38	43	48	42	46	42	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	65	65	65	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	56	47	40	59	50	30	30	29	2

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov. Zahŕňa výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, odmeny účinkujúcim na podujatiach na základe dohôd o vykonaní prác, odmeny sobášiacim, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod., t.j. výdavky bežného charakteru.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Občianske obrady, v tom : občianske sobáše, životné jubileá, občianske pohreby sú realizované dôstojne na vysokej úrovni. V priebehu I.polroka 2020 sa nekonal sobáš mimo úradne určenej miestnosti. Z dôvodu vydaných opatrení za účelom zamedzenia šírenia vírusu COVID-19 v mesiacoch apríl až jún 2020 neboli usporiadané slávnosti pri príležitosti životných jubileí občanov a nekonali sa ani rozlúčky so školou.*

Podprogram 4.2: Klientske centrum

Zámer : Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**65647**	**65647**	**24807,98**

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**20810**	**20810**	**7897,23**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, kancelária prvého styku***								
Cieľ	**Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	80,00 %	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 s 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 žiadostiam klientov potrebných k vybaveniu agendy na príslušných oddeleniach MsÚ, usmerňuje občanov na príslušné oddelenia. Kancelária I. kontaktu je zároveň aj podateľňou, kde sa prijímajú zásielky, podania adresované MsÚ, ktoré sa evidujú prostredníctvom elektronického systému správy registratúry a prostredníctvom elektronického systému sa zásielky aj odosielajú. V priebehu I.polroka 2020 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 1828 záznamov. Z dôvodu povinnosti uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky (zákon o Governmente) úrad prijíma elektronické podania prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). ÚPVS zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy a aj odosiela v elektronickej podobe. Podateľňa zároveň plní aj funkciu registratúrneho strediska, kde sa uzatvorené spisy po uplynutí doby úschovy v príručnej registratúre na oddeleniach a útvaroch odovzdajú na ďalšie spracovanie. Od októbra 2015 kancelária vydáva potvrdenia o záväzkoch občanov voči mestu k žiadostiam podaným na MsÚ.*

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**24561**	**24561**	**9057,5**

Zodpovednosť:	***Primátor / matrika***								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	700	700	700	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	727	564	592	618	623	643	640	643	283

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 a od 16.2.2019 matričný úrad na požiadanie vydáva k niektorým verejným listinám viacjazyčný štandardný formulár. Rozpočtované 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 30.06.

Rozpočet prvku (v eurách)	**16584**	**16584**	**5996,19**

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

Cieľ	**Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet úradných úkonov ročne						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	9000	9000	9000	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota	6552	6612	7284	6437	7056	7701	8005	7345	2524
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osvedčení nevybavených na počkanie						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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. Rozpočtované 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 2020	Uprav.rzpočet 2020	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**3692**	**3692**	**1857,06**

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

Cieľ	**Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v hodinách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná	1	1	1	1	1	1	1	1	1

hodnota									
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 30.06.2020 bolo vydaných 127 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 8 prípadoch bola poskytnutá písomná informácia o obyvateľoch mesta rôznym inštitúciám, v 33 prípadoch bola informácia poskytnutá elektronickou formou, v 28 prípadoch bol podaný posudok k osobám a v 37 prípadoch boli na úradnej tabuli zverejnené oznámenia o uložení doporučenej zásielky pre obyvateľov mesta. Oznámenia o uložení zásielky sa zverejňujú iba na základe žiadosti štátnych, verejných inštitúcií a súdov. Dňa 1.7.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 o registri 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. S účinnosťou od 1.1.2019 je mesto povinné vydávať súhlas podľa §32 ods.2 písm.k) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať pobytu spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Súhlas sa vydáva pre účely cudzineckej polície v súvislosti s konaním o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny. Súhlas bol vydaný v 1 prípade pre vlastníkov nehnuteľností. Oddelenie Cudzineckej polície takýto súhlas už nepožaduje.

Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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

Cieľ	***Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie (v minútach)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa evidenciu hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacimi roľníkmi na území mesta, ďalej evidenciu psov, pričom každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť, resp. odhlásiť na tlačive, slúžiacom ako podklad k výrubu dane za psa .
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a hodnotovým údajom :
Evidencia hospodárskych zvierat na území mesta vedená nie je, centrálna evidencia je vedená v Žiline, evidencia sa vytvára len na požiadanie spravidla ŠÚ SR.

Na mestskom úrade je vedená evidencia psov, potrebná pre daňové účely. Táto evidencia je priebežne aktualizovaná, dopĺňaná v zmysle zákona a prijatého VZN mesta o dani za psa na príslušný rok. Aktuálny počet evidovaných psov je :879 ks. V porovnaní s rokom 2019 došlo k poklesu psov o 5 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	15

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 2020 bolo vydaných celkom : 312 rybárskych lístkov, z toho 273 dospelých a 39 detských. Vybavenie štátneho rybárskeho lístka zo strany MsÚ prebieha plynule, avšak čas a rýchlosť jeho vybavenia v plnej miere závisí na spolupráci klienta, t.j. či je klient pri vyžiadaní štátneho rybárskeho lístka ochotný včas predložiť potrebné doklady a ako rýchlo vybaví zaplatenie správneho poplatku v pokladni. Pozn. Štátny rybársky lístok sa odovzdáva klientovi len po zaplatení zákonom predpísaného správneho poplatku.*

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**71592**	**71592**	**27936,37**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	177	144	160	188	148	122	187	211	153

Komentár k podprogramu:
Výdavky tohto podprogramu zahrňujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií . V súčasnosti podiel výdavkov pripadajúci na 1 obyvateľa do roku 2020 predstavoval 2,13 € (dotácia + vlastné zdroje mesta, od roku 2019 uznesením č. 136/2019 mestské zastupiteľstvo schválilo výšku príspevku obcí na 2,13 €/1 obyvateľa vrátane dotácie štátu).
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 30.6.2020 celkom 163 ks rozhodnutí, v tom : pre mesto Kolárovo 111, pre obce spoločného stavebného úradu 52. Okrem rozhodnutí v správnom konaní bolo vydaných 48 oznámení k drobným*

stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam za Kolárovo a pre okolité obce 21, okrem toho 54 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	Výstup	celkový počet predajných miest spolu

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**88798**	**88798**	**47000,00**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service***								
Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	6200	6300	6300	6300	6300	6300	6200	6300	6300
Skutočná hodnota	6072	6097	6144	6167	6218	6253	6298	6343	6367
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 2020 bolo uskutočnených celkom 64 pohrebov vrátane rozlúčky, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 93 prípadoch, počet predaných urnových miest za sledované obdobie : urnové miesto v kolumbáriu – 10 ks, urnová hrobka (urnový háj) – 4 ks. Celkový počet udržiavaných hrobových miest k 30.6.2020 predstavuje 6367 ks. V tomto počte sú zahrnuté aj urnové hrobky v urnovom háji bez uznových miest v kolumbáriu. Celkový počet udržiavaných urnových miest k 30.6.2020 v kolumbáriu predstavuje 157 ks.*

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**56640**	**56640**	**27679,08**

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**56500**	**56500**	**27566,28**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, referát evidencie obyvateľstva a matriky, Gúta TV***

Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	50	50	50	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	24	24	24	24	24	24	56	56	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Skutočná hodnota	85	85	85	80	85	85	88	87	87

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**140**	**140**	**112,8**

Zodpovednosť:	***Oddelenie správy mestského majetku, referát správy majetku mesta, Gúta Service***

Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných reproduktorov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	307	307	307	310	310	310	310	310	310
Skutočná hodnota	311	310	310	310	310	310	310	310	310
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	85,00%	85%	85%	85%	85 %	85 %	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	80%	75,00%	85,00%	85	85%	88,00%	88%	86,00%	85,00%

Komentár k prvku:
Prvok predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu, výdavky tvoria údržba miestneho rozhlasu, poplatok za repr.hudbu rozhlasom.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Analógový verejný rozhlasový systém v majetku mesta Kolárovo bol odovzdaný dňom 16.12.2015 na dobu neurčitú do prenájmu GútaNet s.r.o. Horný rad 19, Kolárovo. V priebehu I.polroku 2020 na predmete prenájmu bola vykonaná bežná údržba systému zo strany nájomcu v súlade s platnou nájomnou zmluvou. V prvom polroku nájomca ohlásil modernizáciu a rozšírenie systému ku ktorému požiadal súhlas majiteľa, nakoľko verejný rozhlas je montovaný na podperných stĺpoch patriacich do majetku ZSDIS a.s. Mesto požiadalo predstavenstvo o poskytnutie súčinnosti k zamýšľanej modernizácii a rozsíreniu systému pre celé pokrytie mesta.*

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Prednosta / riaditeľ MsKS***

Cieľ	**Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet distribuovaných čísiel, počet druhov propagačných materiálov o meste za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výtlačkov 1 čísla						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 :
Prvok predstavoval v minulosti zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom časopisu Kolárovské 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 30.06.2020 prostriedky čerpané neboli.*

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Schvál.rozp.2020	Uprav.rozp.2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	**360079**	**364841**	**125260,85**

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 : *viď. priložený tab.prehľad*

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer : Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozp.2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**349879**	**354641**	**121934,02**

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozp.2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**277367**	**282129**	**96328,57**

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***

Cieľ	**Zabezpečiť verejný poriadok v meste a priľahlých lokalitách, eliminovať jeho narušanie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	7300	7300	7300	7400	7400	7400	7 400	7400	7400
Skutočná hodnota	7384	7389	7381	7396	7388	6910	6894	6842	3458
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	590	590	590	610	610	610	610	610	610

Skutočná hodnota	592	605	611	615	620	582	585	591	38
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85 %	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	52,00%	47,00%	48,00%	51,00%	68,00%	54,00%	79,00%	79,00%	94,75
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	215	215	215	225	225	225	225	225	225
Skutočná hodnota	221	226	230	232	240	241	237	232	147
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	2

Cieľ	**Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach**	
Merateľný	Výstup	Počet nájdených a vrátených vecí

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	13	24	18	16	21	20	25	9	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	8	6	5	6	8	9	8	5	0

Cieľ	**Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	16	17	14	16	17	15	13	0
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	50	50
Skutočná hodnota	217	218	82	105	90	25	34	23	6

Komentár k prvku :

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v našom meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať 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 nebola zaznamenaná dopravná nehoda. Hliadková činnosť prechodov pri školských zariadenia bola zabezpečená do 16.03.2020 z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou SR pre pandémiu COVID-19. V čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a následne núdzového stavu pre pandémiu COVID-19 Mestská polícia vykonávala zvýšený dohľad nad dodržiavaním vylášok a nariadení vlády SR ako aj opatrení ÚVZ SR.
Počas hladkových činností MsP zistila a riešila celkovo 8 prípadov nedodržania nariadení, z toho 5 prípadov bolo riešených dohováraním, 2 prípady riešené v súčinnosti s RÚVZ KN a 1 prípad v blokovom konaní, na povinnosť nosenia ochranných rúšok bolo upozornených 167 občanov a v 14 prípadoch boli občania upozornení na zákaz zhromažďovania sa. Príslušníci MsP sa podieľali aj pri roznášaní a rozdávaní ochranných rúšok obyvateľom mesta v 58 prípadoch, taktiež boli nápomocní pri nákupoch potravín a liekov pre občanov v núdzi v 3 prípadoch.

Prvok 5.1.2.: Kamerový systém mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozp. 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**180,06**

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***

Cieľ	***Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	18
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	0	15	18	18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených priestupkov v centre mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	109	92	101	94	89	82	41	134	21

Komentár k prvku:
Prvok predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Výdavky sú momentálne súčasťou podprogramu 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť. V budúcnosti bude potrebné výdavky na údržbu kamerového bezpečnostného systému sledovať samostatne v rámci výdavkov prvku.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V súčasnosti bezpečnosť centra mesta je monitorovaná 9 bezpečnostnými kamerami, ktoré napomáhajú k objasňovaniu priestupkov na úseku dopravy ako aj na úseku verejného poriadku. Podstatnú časť uvedených priestupkov tvoria dopravné priestupky, ktoré boli zistené a riešené pomocou kamerového systému. Na dožiadania PZ SR boli v 2 prípadoch vydané kamerové záznamy na objasnenie dopravných priestupkov.*

Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany (Chránená dielňa)

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozp.2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**72512**	**72512**	**25425,39**

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***

Cieľ	***Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet objektov napojených na PCO spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	66	66	66	66
Skutočná hodnota	59	61	66	66	66	63	68	68	67

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 2020	Uprav.rozp.2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970
Skutočná hodnota	Nedošlo k ohroz.	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	áno

Komentár k podprogramu:
Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, t.j .zo zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14. Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, ako aj výdavky na tovary a služby. Na krytie výdavkov sú určené aj prostriedky v podobe transferov.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom: *K varovaniu obyvateľstva a vyrozumeniu osôb pri riešení následkov mimoriadnej udalosti dochádza v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie. Vláda SR 11. marca 2020 vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu platnú od 12.marca 2020 od 6.hodiny. Podľa § 8 zákona NRSR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a v § 48 ods.5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia. Mesto Kolárovo prijíma opatrenia na základe usmernení. Krízový štáb Mesta Kolárovo zasadal 31.3.2020 a 7.4.2020. Boli prijaté opatrenia, ktoré boli prijaté na zasadnutiach ústredného krízového štábu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-14, ako aj o prijatých opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR.*
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 2020 sa vykonalo preskúšanie akustickej sirény na V.Ostrove 2 x, ostatné plánované preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR bolo MV SR sekcia krízového riadenia zrušené. Elektronické preskúšanie sirén v meste Kolárovo bolo tiež zrušené.
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 2020“, 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 2020	Uprav.rozp.2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**10200**	**10200**	**3326,83**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta***	
Cieľ	**Minimalizovať riziko vzniku požiarov**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	35	35	35	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	15	17	17	17	37	22	40	24

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v priebehu I.polroka 2020 boli vykonané pravidelné štvrťročné periodické preventívne protipožiarne kontroly a prehliadky, z ktorých boli spísané správy. Zistené nedostatky sa priebežne a postupne odstraňujú. Priebežnými kontrolami sa mesto snaží predchádzať požiarom. V priebehu I.polroka 2020 bola kontrola vykonaná 2x (preventívna periodická kontrola) v 10 objektoch patriacich priamo k mestskému úradu, a v 2 zariadeniach školského stravovania v jedálni na ul. Školská 6 a Rábska 14. V školských a predškolských zariadeniach kontroly zabezpečujú štatutárni zástupcovia týchto zariadení. Mesto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie preventívnych prehliadok PO.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer : Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	**374867**	**402867**	**192405,12**

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 : *viď. priložený tab.prehľad*

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu

Zámer : Mesto bez odpadu

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**366867**	**394867**	**186190,15**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654
Skutočná hodnota	6046,6	6081,56	6631,96	6716	6786	6125	7725	6465	1800,97
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	492800	492800	492800	492 800	492 800	492 800	492 800	492800	492800
Skutočná hodnota	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci						

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita kontajnerov v m3 spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 1.polrok 2020 bol v porovnaní s plánovanou hodnotou pripadajúcou na hodnotené obdobie nižšie. V I.polroku 2020 neboli evidované divoké skládky. Obyvatelia mesta prispievajú vlastnou prácou, sami si vykladali miešaný odpad do kontajnerov na zbernom dvore. Zber BRKO sa od mája roku 2019 výrazne zlepšuje, obyvatelia využívajú túto možnosť odvozu zeleného odpadu čoraz častejšie. Zelený odpad sa ukladá zvlášť do hnedej nádoby, ktorá sa potom odváža na zberný dvor. Odvoz zabezpečuje Gúta Service, príspevková organizácia. V prvom polroku 2020 sa zber BRKO začal od mesiaca marec, za 4 mesiace sa vyzbieralo 207t BRKO, avšak obyvatelia mesta majú možnosť bezplatne odovzdať zelený odpad na zbernom dvore, tým pádom bude celkové množstvo vyzbieranéo BRKO vyššie.*

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	40	42	42	42	42	42	42	42	42
Skutočná hodnota	33,9	35,2	34,2	30	31,1	30	49	42	44
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	**2019**
Plánovaná hodnota	70	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	99,8	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čiernych skládok v meste							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	1	0	1	1	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	12,6	12,5	14,64	9,67	14,1	18,8	18	17	14

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	1100	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	952,3	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4	996	1130	1420	207,7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2010**
Plánovaná hodnota	504	504	504	650	504	600	600	600	600
Skutočná hodnota	741	788	830	620	820	824	1150	650	250
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	800	800	800	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Skutočná hodnota			2254	2007,6	2066	2852	3816	3200	1350

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 mierne vyšší ako v porovnateľnom období roka 2019. V súčasnosti sa pracuje na vytvorení pracovných miest na zbernom dvore kvôli efektívnejšiemu spracovaniu materiálov, teoreticky by sa potom predaj separovaných zložiek mohol ešte viac zvýšiť.*

Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu

Zámer : Efektívna likvidácia odpadov v meste

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	30	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	12,6	12,5	14,64	9,67	14,1	18,8	18	17	14
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ojem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	1100	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	952,3	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4	996	1130	1420	207,7

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 2020 mesto neodpredalo biologicky rozložiteľný odpad. Drobný stavebný odpad zozbieraný v predchádzajúcom období bol v priebehu I.polroka rozdrvený v objeme 200 t a použitý bol na spevnenie poľných ciest v k.ú.mesta Kolárovo.*

Podprogram 6.4: Priestupkové konanie v OH

Zámer : Mesto bez nelegálnych skládok

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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 tabúľ						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod.						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu I.polroka 2020 mesto priestupok v odpadovom hospodárstve neriešilo.*

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**8000**	**8000**	**6214,97**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Dobudovať splaškovú kanalizáciu v celomestskom merítku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v meste v km						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	30	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	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 priorít EÚ mestá a obce nad 10 tis. obyv. by mali mať do konca roka 2010 vybudované funkčné čističky odpadových vôd a dobudovanú kanalizáciu v uliciach. Celková predpokladaná dĺžka kanalizácie v meste Kolárovo bude cca 36 km.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Projektové práce a príslušné povolenia pre uskutočnenie stavby Kolárovo – čistenie a odvedenie odpadových vôd sú zabezpečené. 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 ČOV. Podľa dostupných informácií uvádzame, že Obvodný úrad ŽP Komárno pod č. 2013/00184-V.1 zo dňa 25.03.2013 vydal povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Kolárovo – čistenie a odvedenie odpadových vôd“ pre stavdebníka Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra. Povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2013. Okresný prad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, svojim rozhodnutím č. OU-KN-OSZP-2015/003831 zo dňa23.04.2015 predlžil platnosť povolenia na uskutočnenie predmetnej stavby. Rozhodnutím OU Komárno, č. OU-KN-OSYP-2017/003831 zo dňa 23.4.2015 bolo pre ZVS, a.s. Nitra udelené povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z verejnej kanalizácie Kolárovo pre veľkosť zdroja od 2001-10000 a vypúšťanie odľahčených odpadových vôd platí do 01.03.2019. Odvtedy bolo vydané už aj nové rozhodnutie s predĺžením do 30.09.2020.*

Momentálne prebiehajú prípravné práce ČOV Kolárovo a povoľovacie konanie. Umiestnenie je plánované v areáli ZsVS a.s. na Ul. slovenskej. Plánuje sa etapovitá výstavba : do r. 2022 na 4000 ekvivalentov a v 2.etape do roku 2026 na celkových 13.000 ekvivalentov.

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

Investor stavby : „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kolárovo“ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Nitra – predložil na mesto Kolárovo dokumentáciu na úrovni pre vydanie územného rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu vypracovala ADConsult, a.s.Bratislava. PD sa zaoberá so zmenou umiestnenia ČOV do lokality existujúceho strediska ZsVS v Kolárove na Ul.slovenská z dôvodu optimalizácie technického riešenia realizačného projektu. Zmena rešpektuje existujúce budovy (prevádzkovú budovu a objekt provizórnej, nefunkčnej ČOV, ale bude žiadúce areál rozšíriť nielen smerom južným (zo súčasných 60 m na 90m, celkovo potom 115 m) – územná rezerva K1, ale aj smerom na východ (zo súčasných 70 m na 110 m). Takéto riešenie ale vyžaduje zmenu územného plánu mesta Kolárovo, čo bolo prerokované s investorom stavby na stretnutiach s mestom Kolárovo dňa 21.8.2019 a 3.9.2019, ako aj 5.9.2019 s OÚ Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. ÚP. Predrokovaná bola aj potreba posudzovania vplyvov na ŽP (Environmental Impact Assessment – EIA), ktoré je považované za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Toto rokovanie prebehlo za účasti primátora a zástupcu primátora mesta, zástupcov investora na pôde OÚ Komárno, odboru starostlivosti o ŽP dňa 28.8.2019.

Mesto Kolárovo vydalo pod č.j. 925/2020/SP4-8 zo dňa 17.6.2020 rozhodnutie o umiestnení stavby. V

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	**89372**	**289208**	**104460,81**

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 : *viď. priložený tab. prehľad*

Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer : Kvalita a bezpečnosť všetkých pozemných komunikácií

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**199836**	**66861,03**

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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

Cieľ	**Zabezpečiť výstavbu nových miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná výstavba podľa schváleného harmonogramu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	nie	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m^2						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

Plánovaná hodnota	2500	0	1000	500	500	0	0	4680	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	4674	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	250	0	250	250	250	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	270	30	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m^2						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1000	0	250	250	250	250	250	250	1061
Skutočná hodnota	150	0	0	0	157	0	360	140	1061

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu I.polroka 2020 boli vybudované : Plocha na ul. Partizásnka v rozlohe 1061 m2 parkovacie mesta pre státie 25 ks osobných motorových vozidiel.*

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**199836**	**66861,03**

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

Cieľ	**Zabezpečiť rekonštrukciu existujúcich MK, chodníkov a parkovísk v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná rekonštrukcia podľa schváleného harmonogramu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m²						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1500	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1920	5525	2853	1500	0

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu novo budovaných i rekonštruovaných MK, chodníkov a parkovísk podľa schváleného plánu investičných akcií na príslušný rok. Do výdavkov sú zahrnuté kapitálové výdavky na výstavbu nových vrátane rekonštrukcie existujúcich komunikácií podľa schváleného krátkodobého investičného programu mesta
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu sledovaného obdobia neboli rekonštruované miestne komunikácie na území mesta. Vo vykázanej sume podľa stavu k 30.6.2020 vykazujeme výdavky týkajúce sa výstavby nových parkovacích miest, ktoré sa správne týkajú prvku 7.1.1.v sume 42.109,96 €. Ostatné výdavky predstavujú fakturované naviac práce týkajúce sa Rekonštrukcie MK Štúrova, Remeselnícka v sume 24.751,07 €realizované v predchádzajúcom roku za minulom roku.*

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**20000**	**20000**	**6774,8**

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 m² spolu – výtlky, jamy						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	550	550	550	315
Skutočná hodnota	120	1180	1100	535	667	960	800	115	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na m² opravenej plochy v €						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	42	30	30	30	30
Skutočná hodnota	42	42	42	11,95	12,5	12,5	9,4	4,5	8,5

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na opravu 1 m2 poškodeného úseku miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota				1,25 hod.	1,25 hod.	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.	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	0	0	0	15	35	35	24	28,2	22
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na km opravenej plochy v €						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	545	545	545	545	545	200	200	200	200
Skutočná hodnota	0	0	515	141,68	140	140	140	172	150

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na opravu všetkých komunikácií v meste. Do výdavkov sú zahrnuté : materiálové výdavky na opravy, opravy zabezpečované dodávateľským spôsobom i v podobe vyúčtovania príspevku príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Oprava miestnych komunikácií bola vykonávaná formou studeného asfaltu 100 m2. Nespevnené miestne komunikácie (poľné cesty) boli opravené v celkovej dĺžke 22 km. Na ich spevnenie mesto zabezpečilo stavebnú drť z vlastnej skládky v priemyselnom areáli.*

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**64372**	**64372**	**30000**

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**40000**	**40000**	**30000**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	56	56	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	22	22	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	3450	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
Skutočná hodnota	3185	3185	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota				0,35 hod.	0,35 hod.	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.	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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**24372**	**24372**	**0**

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

Cieľ	**Zabezpečiť výkon zimnej údržby všetkých miestnych komunikácií a VP**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka prehŕňaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka posypaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota				0,025 hod.	0,025 hod.	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.	0,025 hod.	0,025 hod.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na odhŕňanie snehu 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chdodník) v rámci zimnej údržby						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota				0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.
Skutočná				0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07 hod.

hodnota				hod.	hod.	hod.	hod.	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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**2500**	**2500**	**0**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	145	145	145	207	207	207	207	207	207
Skutočná hodnota	207	207	207	207	207	207	207	207	207
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vymenených dopravných značiek spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	22	22	22	60	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	47	91	20	20	40	34	38	12	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 skutočnosti v rámci úpravy rozpísaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu mesta. Vzhľadom na požiadavku DI Komárno, dopravné značenia sú postupne menené za reflexné. Výmena je možná len od certifikovaného výrobcu.*

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer : Čistota a pohodlie cestujúcich

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**824,98**

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**2500**	**2500**	**824,98**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet obnovených AS						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu I.polroka 2020 neboli na území mesta obnovené autobusové zastávky.*

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných AS						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	16	16	16	15	15	16	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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	**145585**	**160920**	**77671,38**

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 : *viď. 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**145585**	**160920**	**77671,38**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta, KolByt,s.r.o ako správca bytového fondu mesta podľa mandátnej zmluvy***								
Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu (mimo bytov sociálnych a bytov nižšieho štandardu)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	125	125	125	125	125	121	121	121	121
Skutočná hodnota	124	122	122	121	121	121	121	121	121
rateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	8	8	8

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	8,16	8,16	8,16	8,2	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
Skutočná hodnota	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,26	8,26	10,75

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 vykázanej skutočnosti vyplýva, že plnenie je v medziach schváleného rozpočtu Popri flexibilnom reagovaní na potreby nájomníkov a prísnom dodržiavaní uznesení MsZ mesta Kolárovo činnosť správcu bola zameraná hlavne na zlepšenie technického stavu (oprava, údržba) bytového fondu mesta.*

Podprogram 8.2.: Rozvoj bývania

Zámer : Rozvoj bývania výstavbou nových bytov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	18	18	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	18	18	0	0	0	0	1	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	200	200	200	0	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	0	0		-	-	-	-	-	-

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	18	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	36	19	17	11	6	6	6	6	0
Cieľ	***Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	52	52	52	52	52	52	52

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených stavebných pozemkov na výstavbu RD za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 roku 2018 bola vytvorená a odovzdaná do užívania 1 bytová jednotka na Novozámockej 13. V priebehu I.polroka 2020 nebola vytvorená nová bytová jednotka.*

Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení

Zámer : Zníženie energetických strát (tepelných)

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	-	O 2%	o 2 %	o 2 %	o 2 %	o 2 %	o 2%	o 2 %	o 2 %
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie tepelných strát vo vedení vykur.vody (sústavy)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	o5%	o3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3 %	o 3 %
Skutočná hodnota	0,00%	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 a sústavne meniacich klimatických podmienok 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. Úspora tepelnej energie a zníženie tepelných strát v rozvodoch bude dosiahnuteľná po rekonštrukcii CTZ (po zosúladení výkonu výroby a spotreby tepelnej energie).*

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	**3803362**	**4023908**	**1929322,02**

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 : *viď. priložený tab. prehľad.*

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer : Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**708305**	**725034**	**371975,07**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**360588**	**369324**	**189042,84**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	96	96	96	159	159	159	159	159	159

Skutočná hodnota	159	159	149	154	159	155	150	159	159
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	37	37	37	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	45	57	59	46	66	62	56	56	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	4	4	4	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ***								
Cieľ	**Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	184	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	120	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	66	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	39	0	0	0	0	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	5	0	0	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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**278885**	**278775**	**144391,63**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ***								
Cieľ	**Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	130	130	145	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	16	144	133	118	109	111	117	118	118
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota		39	39	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota		44	45	46	33	40	27	44	44

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná	1	6	6	6	5	5	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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**68832**	**76935**	**38540,6**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	22	30	35	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	1	1	11	3	1	8	6	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	2	2	2

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

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer : Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1803875**	**1994928**	**979358,96**

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**503296**	**586507**	**309230,53**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	214	207	215	221	233	244	268	257	257
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	2,49	0	0,45	0,47	3,24	3,75	1,88
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13	11	12	13	14	13	13	14	14
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

Plánovaná hodnota	54,5	67,51	62	62,6	62,6	61,2	63	62,3	-
Skutočná hodnota	36,6	54,7	54,1	49,6	56	53,4	60,8	57	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	57,5	60,07	54,67	52,7	52,8	56,4	55,9	63,1	-
Skutočná hodnota	37,2	48,6	45	36,8	43,9	59,9	46,5	57,3	-

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu školy boli zatvorené od 24.marca 2020 až do odvolania. Z uvedeného dôvodu sa Testovanie 9 v roku 2020 nekonalo.

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**745247**	**782299**	**379899,21**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	325	336	319	340	352	344	338	334	334
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %
Skutočná hodnota	1,46	0,65	1,2	1,56	0,58%	0,57%	2,61%	0,59	0,85
Merateľný	Výstup		Počet tried v základnej škole						

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	17	17	17	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	19	19	19	19	18	18	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	56,4	62,74	56,35	63,77	64,6	66	60,6	58,2	-
Skutočná hodnota	61	76,5	71,9	77,93	77,3	62,9	72,6	74,8	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	57,5	60,07	54,67	52,68	52,8	56,4	55,9	63,1	-
Skutočná hodnota	55,1	65,3	66	67,76	70,2	53,3	62,2	69	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	59,4	69,72	67,59	68	64,2	66,1	61,1	63,1	-
Skutočná hodnota	53,9	65,8	72,3	70,86	76,6	59,2	61,2	70,3	-

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu školy boli zatvorené od 24.marca 2020 až do odvolania. Z uvedeného dôvodu sa Testovanie 9 v roku 2020 nekonalo. Podiel žiakov opakujúcich ročník bol pod hranicou 1 %.

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**391298**	**514279**	**273614,56**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	258	248	253	233	216	215	195	184	184
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %
Skutočná hodnota	1,99	1,30%	1,68%	4,74	5,24	3,18	5,13	5,34	3,14
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	16	15	14	13	14	14	13	11	11
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	56,4	62,74	56,35	63,77	64,6	66	60,6	58,2	-
Skutočná hodnota	53,8	46,2	52,8	58,58	60,3	67,7	54,1	57,4	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	57,5	60,07	54,67	52,68	52,8	56,4	55,9	63,1	-
Skutočná hodnota	61,1	37,4	46,7	43,87	37,3	50	36,7	45,1	-

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	59,4	69,72	67,59	68	64,2	66,1	61,1	63,1	-
Skutočná hodnota	52,89	44,5	53,3	60,65	53,7	62,7	50	56,4	-

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu školy boli zatvorené od 24.marca 2020 až do odvolania. Z uvedeného dôvodu sa Testovanie 9 v roku 2020 nekonalo. 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 J.A.Komenského, ZŠ M.Korvína, ZŠ F.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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**25509**	**25509**	**9737,56**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Skutočná hodnota	1154	1133	1302	1310	1343	1317	1308	1297	1297

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	Pod 30	Pod30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
Skutočná hodnota	22	14	9	6	5	4	8	6	8

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Vytýčený cieľ sa plní, činnosť školského úradu ako preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva sa priebežne vykonáva.*

Prvok 9.2.5.: Podporná činnosť ZŠ

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**138525**	**86334**	**6877,1**

Komentár k prvku :
V rámci rozpočtových výdavkov sa počíta s nerozdelenými prostriedkami určenými na dopravné z rozpočtu mesta, dopravné od OÚ Nitra (predtým 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	797	791	787	794	799	800	790	800	800
Skutočná hodnota	774	763	758	761	752	759	679	641	641
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	74	67	59	57	54	47	40	39	39
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu						

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	52	52	2	0	63	64	64	64	64
Skutočná hodnota	51	50	0	0	63	60	46	40	40

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 Bodzianskych 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 2020 bola vyplatená v sume 1602,60 €. 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**605720**	**573554**	**284326,49**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**238773**	**233856**	**111044**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	392	303	331	289	307	321	327	285	360

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	17	11	11	11	11	11	13	11	11
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	45	44	45	45	43	43	43	43	43
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100,00%
Skutočná hodnota	98,27	99,35	100	100	100,00%	100%	100 %	100,00%	100

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

Prvok 9.3.2.: Centrum voľného času

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**124177**	**121786**	**61354,91**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ***								
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity detí a mládeže**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a žiakov do 15 rokov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	452	454	454	454	454	454	454	454	454
Skutočná hodnota	421	340	248	368	324	313	313	183	183
Merateľný	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	56	25	26	26	38	87	25	30	30
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidelných aktivít						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1573	1573	1573	1573	1 573	1 573	1573	1573	1573
Skutočná hodnota	1532	1354	1583	1584	1248	1274	1283	1018	1018
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13	13	13	33
Skutočná hodnota	13	13	13	38	33	33	33	33	33
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	25	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Plnenie cieľa sa zabezpečuje podľa výchovno-vzdelávacieho programu v podobe výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. V CVČ existujú krúžky : Futbal-mladší žiaci, Futbal-prípravná skupina, Judo – mladší žiaci, Judo-starší žiaci, Vodná turistika, Karate, Gymnastika, Plávanie, Tenis, Športové cvičenia školákov, Basketbal, Tvorivá dieľňa, 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**242770**	**217912**	**111927,58**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	258	220	229	220	243	250	252	240	240
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborov v ZUŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 rešpekturúce zásady zdravej výživy

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**666462**	**672770**	**222326,6**

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**522969**	**526628**	**152893,01**

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 prehladky budov a zariadení, úhrada 55 % hodnoty stravy poskytnutej zamestnancovi. Rozpočet i čerpanie od roku 2018 obsahuje aj výdavky na potraviny.

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	111500	112580	112580	112580	112580	112580	112 580	112580	112580
Skutočná hodnota	117572	125071	128813	125628	118676	120338	115084	121089	28988
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	28200	28400	28400	28400	28400	28400	28 400	28400	28400
Skutočná hodnota	26799	27739	28960	26885	26629	24277	22523	23584	7944
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56 400	56400	56400
Skutočná hodnota	53302	55051	57357	55182	52072	47256	44159	46241	14234
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Skutočná hodnota	410	480	485	501	493	481	508	568	352
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov zamestnancov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	120	120	120	150	120	150	150	150	150
Skutočná hodnota	114	150	112	158	156	162	196	209	51
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	3	3
Skutočná hodnota	0,98	0,95	0,95	0,99	1,28	1,3	1,5	3	3,47
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	3	3
Skutočná hodnota	1,2	1,42	1,72	1,41	1,28	1,35	1,74	3,2	3,47

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. Počet stravníkov : pri výpočte sú zahrnuté len tie dni počas ktorých školská jedáleň bola v prevádzke (ZŠ, MŠ v mesiacoch apríl, máj 2020 neodoberali stravu).

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**101810**	**101232**	**31251,69**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	16000	16000	16000	16000	16400	15000	15000	15000	15000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	15823	16303	15330	14950	15460	15365	13915	15540	3281
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8						8858	7226	7201	2808
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	27612	28568	26896	25966	26768	26320	23570	26184	5546
Skutočná hodnota vo VSJ Lesná 8						17186	14234	14224	4856
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí – stravníkov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	96	96	96	110	96	102	102	102	102
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	104	105	90	103	97	65	97	92	93
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8						40	59	67	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,2	1,2	3	3

hodnota									
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	0,89	1,23	1,18	1,49	1,41	1,65	1,41	3,3	4,47
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8						0,46	0,84	3,2	4,28

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. Rozpočet i čerpanie od roku 2018 obsahujú aj výdavky na potraviny.

Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**47078**	**50221**	**25110**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	13100	13100	13100	30300	30300	30300	30300	30300	30300
Skutočná hodnota	16189	30322	30311	29681	30175	26833	28646	33701	12081
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	100	100	100	160	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	116	153	152	158	136	126	139	155	155
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné jedlo v eurách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	3,06

hodnota									
Skutočná hodnota	0,99	1	1	1,16	1,26	1,32	1,22	2,68	3,49

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. Náklady na hlavné jedlo neobsahujú výdavky na nákup potravín. Hodnotu stravy ovplyvňuje aj cena stravy pre dôchodcov.

Prvok 9.4.4.: Výdajňa školskej jedálne pri MŠ Lesná 10

	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 30.6.
Rozpočet prvku (v eurách)	**21694**	**21054**	**10526**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota						15419	15297	19023	7944
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						155	155	155	155
Skutočná hodnota						79	105	118	73

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						56400	56400	56400	56400
Skutočná hodnota						30060	29925	36042	14234

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na vydanie hlavného a doplnkového jedla v eurách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota						0,8	0,8	3	3
Skutočná hodnota						0,34	0,66	3,2	4,17

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.6.18
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**19000**	**57622**	**71334,9**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	155	155	155	180	180	180	180	180	880
Skutočná hodnota	174	183	179	252	121	114	88	879	874

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 dieťa je v hmotnej núdzi a po uznaní dotácie dostane podporu 1,20 €/dieťa. V I.polroku 2020 bola poskytnutá dotácia zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre posledný ročník MŠ a pre všetkých žiakov ZŠ. Na stravu dostáva dieťa v poslednom ročníku MŠ dotáciu zo ŠR vo výške 1,20 € na deň a rodič pripláca 0,35 € na deň. Na žiaka I.stupňa ZŠ (6-11 rokov) sa poskytuje dotácia zo ŠR vo výške 1,20 €/deň, rodič pripláca 0,15 €/deň. Nna žiaka II.stupňa (12-16 rokov) je dotácia vo výške 1,20 €/deň, rodič pripláca 0,23 €/deň. Podpora v roku 2020 sa poskytuje na školské potreby v hodnote 398,40 € 2x do roka (február a október). Poukazy na škoslké potreby dieťa dostane na základe rozhodnutia ÚPSRaR v

PROGRAM Č. 10 : ŠPORT

Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	**137907**	**121182**	**49075,34**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**2500**	**2500**	**2598,14**

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

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže***								
Cieľ	**Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet športových podujatí za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	6	7	7	7	7	8	8	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1800	1800	1800	1800	1800	1850	1900	1900	500
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami						

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V I.polroku 2019 sa uskutočnili 2 športové podujatia v súlade s plánovanými akciami športovej komisie pri MsZ. Podujatia boli úspešné. Návštevnosť masovo-športových podujatí neklesá, je o ne záujem nielen zo strany školskej mládeže ale zapájajú sa do nich rôzne vekové kategórie. V priebehu I.polroka 2020 možno spomenúť : Vyhodnotenie najlepších športovcov a športových kolektívov mesta za rok 2019, Do práce na bicykli.

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Zámer : Športová rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**72310**	**55225**	**18475**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**72310**	**55225**	**18475**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, oddelenie finančné , referát plánovania a účtovníctva, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže***								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu športových klubov v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	13	13	13	13
Skutočná hodnota	12	12	13	13	13	17	17	18	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov klubov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Skutočná hodnota	610	610	610	610	610	700	700	750	750
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	152	152	153	153	153	156	156	160	160

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 2020 - 16 klubov : FK , HŠK, JUDO, ŠK zápasenie, Karate, Cyklistika, Stolnotenisový klub, Basketbalový klub, Kynologický klub, Zimné plávanie, ZO chovateľov poštových holubov, Kassai Lovasíjászok – Vermes Törzs,, Contendo MMA Club, ŠK Football Academy, Športový strelecký klub, KözÉrt, CykloClub.*

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Na rok 2020 neboli schválené ďalšie projekty v športovej oblasti.*

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer : Športová infraštruktúra prispôsobená záujmu športujúcich

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**63097**	**63097**	**28002,2**

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**25776**	**25776**	**26000**

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

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service***								
Cieľ	**Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2600	2600	2608	2610	2620	2600	2600	2620	450
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	100	110	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	106	108	110	110	112	115	115	110	30
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	170	170	170	170
Skutočná hodnota	168	160	165	170	170	170	170	175	30
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	16000	17000	17300	17300	17500	17500	17500	17500	2500
Cieľ	**Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže**								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	72	73	75	75	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. Nižšie údaje merateľných ukazovateľov vykazované za obdobie I.polroka 2020 zapríčiňujú obmedzujúce opatrenia vyvolané COVID-19.

Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková využiteľnosť ubytovacieho zariadenia v %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	2	2	1

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1663	1573	1584	1585	1586	2054	2013	2019	1300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohratých zápasov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	130	130	130	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	188	179	175	181	179	186	213	219	45
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	5	4	5	5	5	4

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

Prvok 10.3.4: Športová hala

	Schvál.ropočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**37321**	**37321**	**2002,2**

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

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service***								
Cieľ	***Zabezpečiť maximálne využitie priestorov športovej haly***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky športovej haly						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	3960	3980	4020	4000	4000	4030	4000	4000	550
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8200	8400	8430	8500	8480	8520	8500	8600	1300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2600	2600	2620	2650	2600	2600	2600	2600	460

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Využitie priestorov športovej haly v roku 2020 obmedzovali prijaté opatrenia v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	**292285**	**244203**	**120687,45**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**55700**	**14350**	**2033,5**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	12	12	16	19	19	17	16	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	22000	26800	28000	27000	28300	29500	30000	30000	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:
Kultúrne podujatia v roku 2020 boli upravené v priebehu roka z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19. Z celkového počtu schválených kultúrnych podujatí v roku 2020, v priebehu I.polroka 2020 nebolo zorganizované žiadne podujatie.

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1000	1000	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 výdavku 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	5	5	5	4	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	4	8	5	3	1	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	3	3	3	3	3	1	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu I.polroka 2020 sa neuskutočnili žiadne stretnutia s družobnými mestami v Maďarsku z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19. Pozastavené boli aj činnosti Klubu dôchodcov v Kolárove i ostatných spoločenských organizácií mesta.

Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru - projekty

Zámer : kultúrna rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	14640	4900	237

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

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva***								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	5	5	5	15	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	9	15	17	17	14+4	13+3	16+4	21+3	8+1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Na rok 2020 bolo celkovo schválených 16 projektov v oblasti kultúry a iné projekty v počte 5 s financovaním z rozpočtu mesta. Celková suma vyčlenená v rozpočte mesta na túto oblasť predstavovala 15.050,-€. V priebehu I.polroka 2020 došlo k zníženiu peňažnej sumy vplyvom šírenia ochorenia COVID 19 na sumu 4.900,- € a tiež aj počtu podporených projektov na 9. Ich rozpis je uvedený v tab.prehľade k finančnému rozpočtu odd. 0840.

Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS

Zámer : Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**217020**	**212020**	**109000**

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

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva, riaditeľ MsKS***								
Cieľ	**Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít organizovaných mestom**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	650	680	690	695	698	720	740	730	110
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KC						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
Skutočná	16000	16000	19000	19500	20300	25000	26000	25000	5200

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	14	14	14	6	14	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	4	4	5	5	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	650	650	650	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	554	561	562	571	536	533	510	487	169
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	27500	27500	27500	27000	27000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	26677	26659	18751	18203	15982	15961	15789	14987	4850

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet podujatí v kultúrnom stredisku nezodpovedá plánovanej hodnote z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS predstavuje 4. Registrovanie čitateľov knižnice prebieha celý rok.

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer : Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**3925**	**11933**	**9117,2**

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 tabúľ v symbolickom cintoríne mesta.

Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**2950**	**10950**	**9117,2**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	7	3	8	11	14	25	22	6

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Budova DĽT je udržiavaná, vo výdavkoch mesto vykazuje režijné výdavky budovy, materiálové aj kapitálové výdavky Domu ľudových tradícií vrátane použitia prostriedkov Kukkónia, ktoré boli poskytnuté v roku 2019.
Plán kultúrnych aktivít v DĽT v priebehu I.polroka 2020 bol plnený nasledovne : počet kultúrnych a vzdelávacích aktivít celkovo 6 Boli to :
4.1.2020 : Zapojenie sa do Medzinárodného bežeckého maratónu „Vízkereszt maratón“ formou pečenia tradičného kolárovksého koláča „kattancs“ v peci Domu ľudových tradícií pre všetkých účastníkov bežeckého maratónu,
1.2.2020 : Tradičný dobročinný ples Ligy maďarských žien v rotunde Kultúrneho domu v Kolárove,
21.2.2020 : Ukážka knihy „Vizeskönyv“ a beseda so spisovateľmi v rámci večerných stretnutí v Dome ľudových tradícií,
27.2.2020 : Návšteva stálej a sezónnej výstavy v kultúrnom centre v Iži,
29.2.2020: Maratón v karpátskej kotline v recitácii básní a diel spisovateľa Wass Albert. Liga maďarských žien sa zapojila do medzinárodnej kultúrnej udalosti. Kultúrna akcia bola uskutočnená počas celého dňa v Dome ľudových tradícií.
26.6.2020 : Výročná členská schôdza.
Okrem plánovaných aktivít boli uskutočnené aj ďalšie vydarené spoločné akcie. Uskutočnené boli brigády okolo domu a vo vnútri domu. V období od 22.05.20 do 30.6.20 bolo uskutočnené veľké upratovanie priestorov Domu ľudových tradícií a terénna úprava zadnej časti dvora.
Členovia ligy sa aktívne zapojili do šitia ochranných rúšok vzhľadom na pandémiu COVID-19 v priebehu mesiacov marec a apríl 2020.
Vzhľadom na epidémiu COVID-19 od mesiaca marec 2020 všetky plánované spoločné kultúrne akcie boli zrušené.

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**975**	**985**	**0**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná	33	33	33	33	33	33	33	33	33

hodnota									
Skutočná hodnota	33	33	33	33	33	34	39	39	39
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V rámci výdavkov mesto vykazuje výdavky na údržbu kult.pamiatok, výdavky na vojnové hroby, pamätné tabule v mestskom cintoríne. Ku koncu I.polroka 2020 neboli vynaložené žiadne výdavky na údržbu okolia pamiatok.

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	**665740**	**689152**	**200726,27**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**168237**	**168237**	**85854,75**

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	**125622**	**125622**	**65690,71**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1113	1123	1123	1123	1125	1225	1225	1225	1225
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	113,5	113,5	113	113	113	28,42	28,42	28,42	28,42
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	50	50	50	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	3	4	0	1150	0	0	25	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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	**22287**	**22287**	**11000**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 elekrtomerov 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	24	22	23	22	22	22	22	22	22

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:
V I.polroku 2020 zatiaľ nebolo pristúpené k nákupu nového vianočného osvetlenia. Opravy vianočných dekorov vykonáva Gúta Service Kolárovo.

Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	**18328**	**18328**	**9164,04**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	15	15	15	10	10	0	0	0	0
Skutočná hodnota	6	10	10	0	75	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:
V priebehu I.polroka 2020 k rozšíreniu svetelnej plochy nedošlo.

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer : Zdravé životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**24986**	**25002**	**113**

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	**986**	**1002**	**0**

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

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybavených podnetov spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	87	70	70	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	32	34	38	25	28	35	32	29	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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	**21000**	**21000**	**0**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	87	87	87	87	80	87	87	87	87
Skutočná hodnota	70	65	60	60	60	70	80	80	80

Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	3	2	0	1	3	1	3	2

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu I.polroka 2020 nebola vykonaná deratizácia rodinných domov, obytných domov, budov firiem, verejných budov, kanalizácie v meste. Postrek proti komárom bol vykonaný 2x, z toho 1 postrek bol vykonaný pozemným spôsobom a 1 letecky.

Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	**3000**	**3000**	**113**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	90	103	37	67	35	59	63	35	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	12	12	12	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	86	101	42	78	42	64	72	45	14

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet odchytov v priebehu I.polroka 2020 bol 14, z toho 10 psov bolo opatrených transpondérom (čipom), na základe čoho sa následne zistil majiteľ, ktorý bol vyrozumený na vyzdvihnutie psa. Do karanténnej stanice boli umiestnené 4 psy, ktorým sa následne podarilo nájsť nového majiteľa. U odchyteného túlavého zvieraťa je potrebné zistiť, či je vybavené transpondérom (čipom). Ak pes nemá čip, pracovník karanténnej stanice so zmluvným veterinárnym lekárom psa označí

transpondérom (čipom) a zaeviduje. Ak sa vlastník zatúlaného zvieraťa – psa neprihlási do troch mesiacov, prechádza vlastníctvo zvieraťa na mesto. Karanténna stanica počas doby držania zvieraťa využíva všetky dostupné možnosti na zistenie vlastníka alebo ponúkne zviera na adopciu novému vlastníkovi. V priebehu I.polroka 2020 nebolo utratené žiadne zviera -pes.

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**413852**	**419852**	**71203,16**

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	**94702**	**94702**	**51171,56**

Komentár k prvku:
Prvok zabezpečuje realizáciu údržby verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Cieľ	**Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených kvetov spolu v ks						

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	600	600	600	600	360	360	280	280	300

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 aktivačnej činnosti.

Prvok 12.3.2. Detské ihriská a fontány

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	**319150**	**325150**	**20031,6**

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zabezpečenie prevádzky a údržby existujúceho množstva detských ihrísk a fontán na území mesta prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service. Taktiež sem patria výdavky na vytvorenie nových detských ihrísk na území mesta.

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service***

Cieľ	**Vytvoriť dostupný a bezpečný priestor pre aktivity detí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	9
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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		Počet novovybudovaných detských ihrísk za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	0	0	0	0	0	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu I.polroka 20 bolo/nebolo vybudované nové detské ihrisko na Brnenskom námestí medzi obytnými domami.

Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta

Zámer : Efektívna aktivačná a verejno-prospešná činnosť mesta zameraná na skrášlenie a čistotu životného prostredia

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**58665**	**76061**	**43555,36**

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje výdavky na aktivačnú činnosť vykonávanú pracovníkmi VPP, v prevažnej miere financovanú z prostriedkov štátu a ESF a čiastočne z prostriedkov mesta.

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

Cieľ	**Vytvoriť hodnoty pre zlepšenie a skrášlenie životného prostredia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Hodnota práce vykonaná pracovníkmi VPP na území mesta a vyčíslená v €						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	65000	65000	65000	65.000	65.000	65.000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	68300	72540	72900	77600	75500	68000	68500	34000	36000

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Hodnota vykonanej práce je oproti predchádzajúcemu obdobiu nemenná. Mesto v priebehu I.polroka 2020 zamestnáva v

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer : Mesto s účinnou sociálnou sieťou pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	**1132180**	**1124003**	**575202,11**

Komentár k programu:
Program zahŕňa komplexné sociálne služby mesta zamerané na pomoc sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom, vrátane podpory pre Zariadenie pre seniorov, denného stacionára ako i klub dôchodcov.
V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov : Dávky sociálnej pomoci, Dotácie neštátnym subjektom, Klub dôchodcov, Starostlivosť pre odkázaných, Zariadenie pre seniorov, Osobitný príjemca.

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

Zámer : Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**45150**	**33750**	**14538,1**

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**1000**	**1000**	**751**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	27	35	21	18	14	15	19	19	16

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**37000**	**27000**	**6455,35**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov (obedy)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	93	92	92	92	92	92	92	92	100

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu I.polroka 2020 bolo podľa stavu k 30.06.2020 uspokojených v priemere 100 stravujúcich. Iná pomoc občanom v sledovanom období poskytnutá nebola.

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**7150**	**5750**	**7331,75**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti***								
Cieľ	**Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	1	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	1	1	0	1	1	1
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet darcov krvi						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	50	50	51	43	50	45	0

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 2020 na 1 občana umiestneného v DD mimo mesta. Darcovstvo krvi v priebehu I.polroka 2020 uskutočnené nebolo. V I.polroku 2020 mesto pochovalo 1 občana mesta, ktorý nemal príbuzných.

Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom

Zámer: Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	0	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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	18800	18800	5485,34

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	578	589	590	595	600	650	667	670	675
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	1	1	1	1	2	1	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2020 sa konala 1 výročná schôdza KD.

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4200	7350	4594,87

Komentár k podprogramu :
Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom opatrovateliek, 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**4200**	**7350**	**1291,52**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby (rozvoz stravy)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	68	58	59	60	60	72	79	97	100

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Strava sa poskytuje pre 100 osôb. Rozvoz stravy sa vykonáva pre 31 odkázaných v tom: 27 klientov dostáva stravu zo Zariadenia pre seniorov, 7 z Poľnohospodárskeho družstva Kolárovo. Zvyšným 69 osobám sa poskytuje strava bez rozvozu a to 22 osobám zo ZPS a DS a 47 osobám z Cirkevnej školy.*

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť pre fyzicky handicapovaných obyvateľov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	6	6	6	0
Skutočná hodnota	14	11	11	11	7	6	4	3	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *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. Od 1.4.2019 sa poskytuje opatrovateľská služba z projektu cez ZPS a DS Kolárovo pre 35 osôb.*

Prvok 13.4.3. Podporná činnosť – Výdajňa šatstva

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**3150**	**3303,35**

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 administratíve 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	100	100	100	80	100	100	90	90	90
Skutočná hodnota	95	72	105	93	87	137	91	105	56

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom ::
Mesto sa snaží administratívne úkony rýchlo a bezproblémovo zvládnuť a vydávať rozhodnutia bez zbytočného predlžovania. V priebehu I.polroka 2019 bolo vydaných podľa stavu k 30.06.2020 celkom 56 rozhodnutí a všetky sa týkali umiestnenia seniorov v ZPS a DS a opatrovateľskej služby.

Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov a DS

Zámer : Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1058060**	**1058060**	**545623,04**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**702552**	**702552**	**353892,19**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ ZPSaDS***	
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obyvateľov v zariadení

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	43	27	48	45	72	70	65	110	120

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**66908**	**66908**	**31573,39**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS***								
Cieľ	**Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	14	20	20	20	20	20	20	20	15
Skutočná hodnota	18	20	20	20	20	20	15	15	15
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	50	11	0	0	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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**32000**	**32000**	**13899,35**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS***								
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre rozšírenie kapacity kuchyne v zariadení pre seniorov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov v zariadení						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	76	78	78	78	78	78	78	78	80
Skutočná hodnota	78	78	78	78	78	80	80	80	80

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Priemerný očet stravníkov v jedálni je nezmenený oproti roku 2017.

Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**256000**	**256000**	**146258,11**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS***								
Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť pre fyzicky handicapovaných obyvateľov prostredníctvom zariadenia pre seniorov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota				3	3	24	24	24	35

Skutočná hodnota				3	26	30	15	35	35

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet opatrovateľov opatrovateľskej služby do 30.4.2018 predstavoval 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 poskytovala opatrovateľská služba pre 15 opatrovaných osôb, čo predstavovalo 14 opatrovateľov na polovičný úväzok a 1 opatrovateľa na celý úväzok. Od apríla 2019 sa poskytuje opatrovateľská služba z projektu pre 35 opatrovaných osôb, čo predstavuje 17 opatrovaných na celý úväzok a 18 opatrovaných na polovičný úväzok s 25 opatrovateľmi.

Prvok 13.5.5: Iné aktivity (Dobrovoľ.služba, Verejné zamestnávanie)

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**600**	**600**	**0**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS***								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnejšiu opatrovateľskú službu zamestaním uchádzačov o prácu prostredníctvom ÚPSV a R v zariadení pre seniorov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uchádzačov prijatých v príslušnom roku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota				5	10	10	5	5	5
Skutočná hodnota				4	8	1	0	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 2020 plánovalo prijať na dobrovoľnícku činnosť 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**5970**	**6043**	**4960,76**

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu sa jedná o výdavky účelovo poskytovaných finančných prostriedkov od štátu v podobe rodinných prídavkov na deti.

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***	
Cieľ	**Zabezpečiť adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok (RP)**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet klientov služby

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	18	12	20	32	20	20	26	17	18

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet poberateľov rodinných prídavkov sa v porovnaní s rokom 2019 zvýšil o 1. 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 komunít

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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 komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	320	320	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	320	320	0	0	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 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28	40	40	40
Skutočná hodnota	28	28	28	28	40	40	40	40	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	15	10	15	12	22	15	18	5

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	**1561507**	**1548706**	**461965,47**

Komentár k programu:
Program zahŕňa pomocné činnosti, ktoré nebolo možné rozpísať do predchádzajúcich programov vzhľadom na chýbajúce podrobné analytické členenie. Sleduje tu mesto mzdy, platy, služobné príjmy a odvody zamestnancov mestského úradu, poplatky bankám, dane, výdavky na stravovanie, prídel do SF zamestnancov úradu, úroky, poplatky z leasingu automobilov, transakcie verejného dlhu t.j. výdavky na splátky úverov a úrokov bankám a iné výdavky.
V rámci Programu Administratíva sú činnosti podchytené v rámci podprogramu : Podporná činnosť.

Podprogram 14.1: Podporná činnosť

Zámer : Podpora ostatných programov rozpočtu

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1561507**	**1548706**	**461965,47**

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**14900**	**14900**	**8999,33**

Komentár k prvku :
Prvok počíta s výdavkami na poplatky bankám napr. za vedenie účtov.

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**586087**	**586087**	**229861,93**

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.

Rozpočet prvku (v eurách)	**794910**	**794910**	**162955,62**

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**152809**	**152809**	**60148,59**

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**12801**	**0**	**0**

Komentár k prvku :
V rámci tohto prvku eviduje mesto rezervy rozpočtu mesta, ktoré neboli ku koncu sledovaného obdobia v rámci úpravy rozpočtu mesta rozpustené.

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutoč. 2017	Skutoč. K 31.12.18	Skutoč. K 31.12.19	Návrh 2020	Rozp.sch. 2020	Rozp. po RO-3	Skutoč. K 30.06.20	% plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola			**321492,72**	**322987,43**	**326175,36**	**341025**	**341025**	**371738**	**146869,31**	**39,51%**
1.1. Manažment mesta			**215957,03**	**198280,31**	**213131,90**	**244984**	**244984**	**244984**	**88433,01**	**36,10%**
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.			**96598,30**	**100565,46**	**113483,79**	**118086**	**118086**	**118086**	**46893,93**	**39,71%**
01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	62415,34	65196,83	74893,83	78650	78650	78650	32634,83	
01.1.1.	62	Odvody fondom	22008,17	22874,81	26357,21	27530	27530	27530	9704,78	
01.1.1.	627	Odvody do DDP	1274,41	1336,61	1521,51	1516	1516	1516	653,31	
01.1.1.	631	Cestovné	234,00	117,00	39,00	500	500	500	0,00	
01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	880,99	920,53	907,49	1200	1200	1200	480,34	
01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	23,50	60,00	0,00	180	180	180	0,00	
01.1.1.	633004	Stroje,prístr.,zar.-DrHM	66,40		64,90					
01.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	4752,63	4528,17	3992,36	3000	3000	3000	1300,57	
01.1.1.	637001	Školenia	73,00	49,00	186,00					
01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu			218,63					
01.1.1.	637004	Tlačiarenské práce	101,20							
01.1.1.	637014	Stravovanie	1868,80	1983,20	2000,00	2060	2060	2060	992,00	
01.1.1.	637027	Dohody o vyk.pr.-odmeny								
01.1.1.	637016	Prídel do SF	833,86	837,08	1028,40	1150	1150	1150	448,10	
01.1.1.	642015	Nemocenské dávky		131,93						
08.4.0.	642	Fond primátora - granty	2066,00	2530,30	2274,46	2300	2300	2300	680,00	
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu			**34471,69**	**35609,82**	**40637,54**	**43868**	**43868**	**43868**	**15674,44**	**35,73%**
01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	24060,56	24566,26	27810,91	30260	30260	30260	11036,11	
01.1.1.	62	Odvody fondom	8408,82	8609,93	9717,54	10590	10590	10590	3375,35	
01.1.1.	627	Odvody do DDP	0,00	102,32	565,39	528	528	528	226,26	
01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	558,20	563,90	567,00	750	750	750	280,00	
01.1.1.	633	Interiér.vybav.,telek.techn.		177,46	211,20				115,20	
01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0,00	0,00	0,00	130	130	130	0,00	
01.1.1.	637001	Školenia	130,00	270,00	394,60	200	200	200	0,00	
01.1.1.	637004	Tlač.práce	50,60							
01.1.1.	637014	Stravovanie	934,40	991,60	1000,00	1030	1030	1030	496,00	
01.1.1.	637016	Prídel do SF	329,11	328,35	370,90	380	380	380	145,52	
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta			**84887,04**	**62105,03**	**59010,57**	**83030**	**83030**	**83030**	**25864,64**	**31,15%**
01.1.1.	620	Odvody fondom	21234,28	15043,29	14241,95	20930	20930	20930	5685,23	
01.1.1.	631	Cestovné								
01.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	59688,00	42155,00	40945,19	59800	59800	59800	18789,84	
01.1.1.	637016	Prídel do SF	59,04							
01.1.1.	633	Občerstvenie, mat.výd.	1209,42	3006,74	2167,43	2300	2300	2300	289,57	
01.1.1.	635	Údržba softw-dig.sam.	1296,30	1200,00	1656,00				600,00	
01.1.1.	642	Cena mesta	1400,00	700,00					500,00	
01.1.1.	711	Digitálna samospráva								
1.2. Plánovanie			**48043,55**	**64128,00**	**48874,00**	**45000**	**45000**	**68200**	**16666,00**	**24,44%**
1.2.1. Strategické plánovanie			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR								
04.4.3.	716	Ortofotomapa								
1.2.2. Územné plánovanie			**0,00**	**10274,00**	**8664,00**	**0**		**0**	**1716,00**	
04.4.3.	637	Služby ÚP			990,00					
04.4.3.	711	Uzemnoplánovacia dokum.		10274,00	7674,00				1716,00	
04.4.3.	716	Financ.proj.z cudzích zdroj.								
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie			**48043,55**	**53854,00**	**40210,00**	**45000**	**45000**	**68200**	**14950,00**	
04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov	31976,55			30000	30000	53200	4450,00	
04.4.3.	716	Proj.-Rek.Štúrova		1800,00	1800,00					
04.4.3.	716	Proj.-Rek.Radnótiho		3000,00						
04.4.3.	716	Proj.-Rek.Zdravot.stred.		6720,00	16872,00					
04.4.3.	716	Proj.-Parkovisko Kostol.		500,00						
04.4.3.	716	Proj.- Green Blue Slow			500,00					
04.4.3.	716	Proj.- Kontajnerisko			2500,00					
04.4.3.	716	Proj.- Parkovisko Mostová			2330,00					
04.4.3.	716	Proj.- Športové ihrisko			300,00					
04.4.3.	716	Proj.-Trvalé dopr.znač.		1680,00						
04.4.3.	716	Proj.- Vodovod Pačérok			950,00					
04.4.3.	716	Proj.-Rek.MŠ Brnen.(Bet)								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutoč. 2017	Skutoč. K 31.12.18	Skutoč. K 31.12.19	Návrh 2020	Rozp.sch. 2020	Rozp. po RO-3	Skutoč. K 30.06.20	% plnenia
	04.4.3.	716	Proj.-Zóna JUH		6000,00						
	04.4.3.	716	Koncepcia rozvoja mesta		11904,00						
	04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor.	16067,00	22250,00	14958,00	15000	15000	15000	10500,00	
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta											
1.4. Kontrola činnosti samosprávy				**32407,27**	**32446,52**	**33857,32**	**36391**	**36391**	**36391**	**14933,92**	**41,04%**
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola				**32407,27**	**32446,52**	**33857,32**	**36391**	**36391**	**36391**	**14933,92**	
	01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	22470,42	22440,15	23075,55	25030	25030	25030	10705,08	
	01.1.1.	62	Odvody fondom	7898,11	7901,56	8135,25	8760	8760	8760	3233,79	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	449,41	448,80	461,51	541	541	541	214,10	
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	288,53	288,33	278,55	500	500	500	161,37	
	01.1.1.	633	VT,zariad, tel.tech.,int.vyb.	33,80	89,00					14,90	
	01.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny	21,49							
	01.1.1.	637001	Školenia	23,00	0,00	0,00	200	200	200	0,00	
	01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu			275,00					
	01.1.1.	637014	Stravovanie	934,40	991,60	1000,00	1000	1000	1000	496,00	
	01.1.1.	637016	Prídel do SF	288,11	287,08	292,71	360	360	360	108,68	
	01.1.1.	642	Nemocenské dávky			338,75					
1.4.2.Petície, sťažnosti a podania											
1.5. Daňová a rozpočtová politika				**4320,00**	**5400,00**	**5400,00**	**5400**	**5400**	**5400**	**6900,00**	**127,78%**
1.5.1.Audit a rating mesta				**4320,00**	**5400,00**	**5400,00**	**5400**	**5400**	**5400**	**6900,00**	
	01.1.2.	637005	Audítorské služby	4320,00	5400,00	5400,00	5400	5400	5400	6900,00	
1.5.2. Výdavky na správu daní											
1.5.3. Rozpočtová agenda mesta											
1.5.4. Účtovníctvo											
1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ.				**15050,97**	**16831,93**	**7326,12**	**9250**	**9250**	**9250**	**9625,36**	**104,06%**
	08.4.0.	642006	Členské príspevky	15050,97	11581,43	7326,12	9250	9250	9250	9625,36	
	08.4.0.	642001	BT Pons Danubii		5250,50						
1.7. Zabezp. úkonov spoj.s voľbami a sčítaním				**5713,90**	**5900,67**	**17586,02**	**0**	**0**	**7513**	**10311,02**	**137,24%**
	01.6.0.	600	Voľby do NRSR								
	01.6.0.	610	Odmeny						600	3171,42	
	01.6.0.	620	Odvody fondom	233,07	324,68	883,23			399	399,72	
	01.6.0.	631	Cestovné	79,89	77,60	218,09			118	117,67	
	01.6.0.	632	Pošt.a tel.služby	63,60	67,60	160,35			267	267,10	
		633	Mat.výdavky	243,58	501,99	874,02			282	371,02	
	01.6.0.	634	Dopravný prostriedok	100,24	110,00	330,41			114	114,12	
		635	Opravy		200,00						
		636	Prenájom	340,00	340,00	1420,00			340	340,00	
		637	Služby a odmeny	3605,10	4278,80	12194,08			4921	5058,12	
		637	Vrátené prostr.	1048,42		1505,84			472	471,85	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.06.20	% plnenia
2. Propagácia a marketing					**1907,16**	**5950,56**	**3619,38**	**10700**	**10700**	**10700**	**2663,00**	**24,89%**
2.1. Propagácia a prezentácia mesta					**1907,16**	**3582,60**	**1261,00**	**2300**	**2300**	**2300**	**433,00**	**18,83%**
		01.1.1.	637	Propagácia mesta v médiách	1907,16	3582,6	1261,00	2300	2300	2300	433,00	
		01.1.1.	637	Web prezent.na Webport								
2.2. Turistické informačné centrum					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4000**	**4000**	**4000**	**0,00**	**0,00%**
		01.1.1.	637	Výroba a obn.inf.tabúľ								
		01.1.1.	633	Turist.propag.mat.		0,00	0,00	4000	4000	4000	0,00	
2.3. Kronika mesta					**0,00**	**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	
		01.1.1.	637	Odmena kronikárke								
2.4. Web stránka mesta					**0,00**	**2367,96**	**2358,38**	**4400**	**4400**	**4400**	**2230,00**	**50,68%**
		08.2.0.	637	Propag.mesta na Web str.m.								
		01.1.1.	632003	Web.stránka mesta-zver.		165,96					30,00	
		01.1.1.	635	Údržba Webstránky		2202,00	2358,38	4400	4400	4400	2200,00	
		01.1.1.	711	Odkúp.WEB stránky								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schv. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.06.20	% plnenia
3. Interné služby mesta				**821502,09**	**589729,42**	**407909,54**	**1460095**	**1460095**	**1520095**	**219073,14**	**14,41%**
3.1. Právne služby				**10698,94**	**11386,70**	**12179,52**	**11000**	**11000**	**11000**	**6718,39**	**61,08%**
01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto		10419,34	11378,80	11771,32	10000	10000	10000	6718,39	
01.1.1.	637005	Špec.služby -ochr.OU									
01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky		150,00	0,00	0,00	1000	1000	1000	0,00	
01.1.1.	637	Súdne poplatky, kolky,zn.		129,60	7,90	408,20					
3.2. Hosp.správa a údrž.majetku				**205565,69**	**233795,35**	**250847,33**	**1314707**	**1314707**	**1374707**	**163098,95**	**11,86%**
3.2.1. Správa,evid. A údržba HM				**2987,97**	**0,00**				**0**	**0,00**	
01.1.1.	713	Stravov.piv.sety		2987,97							
3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory				**200110,96**	**207188,39**	**246557,33**	**1312707**	**1312707**	**1352707**	**161353,95**	**11,93%**
01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku		65441,22	72385,72	73006,48	76900	76900	76900	44364,45	
01.1.1.	633	Materiál.výdavky		15501,01	8858,68	4204,54	8000	8000	8000	4701,92	
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie									
01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.									
01.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku		2216,37	4980,71	2501,18	4200	4200	4200	2675,10	
01.1.1.	636	Prenájom rohoží a iný		179,66	2056,53	184,95				96,04	
01.1.1.	637...	Služby – rozúčt.tepla,...		1626,79	4130,02	260,30				192,78	
01.1.1.	637...	Služby BOZP				3933,66					
01.1.1.	637...	Znalecké ohodn. AB		2110,00	200,00	200,00					
01.1.1.	637015	Poistenie majetku		6704,19	5830,03	6361,87	7800	7800	7800	2323,66	
01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.		10779,10	9932,54	13723,55					
01.1.1.	717	Rek.chránená dielňa		2011,46							
01.1.1.	717	Rekonštr.2bj.V.Palkovicha									
01.1.1.	717	Rekonštr.budovy ZS				22416,26	1072353	1072353	1072353	0,00	
01.1.1.	712	Odkúp.budovy Špec.ZŠ				2160,00					
01.1.1.	717	Terénne úpravy Kostolné									
01.1.1.	717001	Drevené stánky									
01.1.1.	819	Finanč.zábezpeka – vrátenie							40000	40000,00	
01.1.1.	824	Fin.prenájom osob.mot.voz.									
01.1.1.	824	Fin.prenájom náhr.CJumper									
04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service		90323,00	95596,00	116800,00	143454	143454	143454	67000,00	
04.1.2.	641	Prísp.náj.kanc.									
04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.									
04.1.2.	641	Príspevok – obj.od mesta		3218,16	3218,16	804,54	0				
04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva									
3.2.3. Správa a údržba pozemkov				**2466,76**	**26606,96**	**4290,00**	**2000**	**2000**	**22000**	**1745,00**	**7,93%**
01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert		364,00	1034,00	4290,00	2000	2000	2000	1745,00	
01.1.1.	636	Nájomné pozemky		2102,76	872,96				20000	0,00	
01.1.1.	700	Nákup pozemkov			24700,00						
01.1.1.	637...	ROEP									
3.3. Verejné obstarávanie				**492,00**	**3800,00**	**0,00**	**4000**	**4000**	**4000**	**1200,00**	**30,00%**
3.4. Autodoprava				**14140,63**	**19133,89**	**17784,34**	**20950**	**20950**	**20950**	**4826,15**	**23,04%**
01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.		5989,85	6175,34	5632,59	7500	7500	7500	1711,04	
01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP		4083,41	7457,28	5036,53	7400	7400	7400	286,94	
01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie		3758,82	4569,74	6196,99	5200	5200	5200	2567,24	
01.1.1.	634004	Prepravné		96,00	577,54	640,00	600	600	600	0,00	
01.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.		212,55	266,60	278,23	250	250	250	136,11	
01.1.1.	637031	Sankč.poplatok-MV MsÚ			87,39					124,82	
01.1.1.	714004	Nákup CitroenJumper									
3.5. Vzdelávanie zamestnancov				**2819,92**	**2362,72**	**2643,00**	**3100**	**3100**	**3100**	**389,00**	**12,55%**
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre		2819,92	2362,72	2643,00	3100	3100	3100	389,00	
3.6.Archív a registratúra											x
3.7. Mestský informačný systém				**33644,97**	**34268,81**	**23873,72**	**36300**	**36300**	**36300**	**7202,10**	**19,84%**
01.1.1.	632003	Internet-surf point		3150,26	2341,36	2271,36	3200	3200	3200	1135,68	
01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€		657,74	1290,20	3159,99	4500	4500	4500	0,00	
01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax		388,57	105,70	384,78	500	500	500	38,40	
01.1.1.	633004	Stroje prístr.,zariad.					2000	2000	2000	0,00	
01.1.1.	711003	Softvér		6446,65	6000,00						
01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €		2716,00	1249,20	0,00	8000	8000	8000	0,00	
01.1.1.	718	Nový modul Pošty			7802,00						

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schv. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.06.20	% plnenia
			01.1.1.	633013	Nehmotný majetok	595,80	806,40	2876,40					
			01.1.1.	633018	Licencie			96,79					
			01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign	19689,95	14673,95	15084,40	18100	18100	18100	6028,02	
3.8. Prevádzka mestského úradu						**554139,94**	**284981,95**	**100581,63**	**70038**	**70038**	**70038**	**35638,55**	**50,88%**
			01.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ	50143,68	51701,00	46357,51	35090	35090	35090	22291,89	
			01.1.1.	632...	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ	7226,58	7636,03	8124,14	7508	7508	7508	3823,25	
			01.1.1.	633...	Int.vybavenie	311,96	7300,00	1345,45	2000	2000	2000	67,50	
			01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.	1443,59	2387,70	3981,28				70,90	
			01.1.1.	633006	Materiál.výdavky	25388,05	18312,95	16782,17	17000	17000	17000	6276,94	
			01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny	1115,44	2911,52	2049,58	1390	1390	1390	399,54	
			01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv	410,08	199,90	401,52	400	400	400	40,00	
			01.1.1.	635	Opravy a údržba	2379,90	3449,50	387,52	2000	2000	2000	0,00	
			01.1.1.	636...	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.	915,36	1056,42	2040,79	1200	1200	1200	2222,68	
			01.1.1.	637003	Propagácia,reklama	1290,82	489,33	4234,17	3450	3450	3450	330,18	
			01.1.1.	637003	Dočasný pútač – MsÚ		912,00						
			01.1.1.	637005	Ext.management – MsÚ		17592,40						
			01.1.1.	637011	Energet.certifikát – MsÚ		1500,00						
			01.1.1.	637002	Šport.a kult.pod.:Do práce	40,00							
			01.1.1.	637...	Tlač.práce a iné služby	665,38	96,85	357,50				115,67	
			01.1.1.	637...	Rozvoj sektor.zručností			2500,00					
			01.1.1.	717	Rekonštr.budovy	462809,10	169436,35						
			01.1.1.	711	Digitálna ortofotomapa			4980,00					
			01.1.1.	713	Osvetlenie budovy MsÚ			7040,00					

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Skutočn K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.06.20	% plnenia
4. Služby občanom			**254247,60**	**272496,18**	**304502,56**	**306327**	**306327**	**306327**	**131593,86**	**42,96%**
4.1. Organizácia občanskych obradov			**15709,62**	**25140,11**	**26554,70**	**23650**	**23650**	**23650**	**4170,43**	**17,63%**
08.2.0.	612	Ostatné príplatky-kultúra			251,21					
08.2.0.	625	Úrazové poistenie	2308,56	3792,46	4100,44	5500	5500	5500	562,93	
08.2.0.	633	Kvety,dary ZPOZ	3845,40	5947,02	4404,12	4000	4000	4000	1214,50	
08.2.0.	637	Odmeny,dohody ZPOZ	7896,66	13696,63	14300,93	11700	11700	11700	1837,00	
08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene	0,00	0,00	1968,00	650	650	650	172,00	
08.4.0.	635	Údžba sobáš.siene								
08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy	1659,00	1704,00	1530,00	1800	1800	1800	384,00	
4.2. Klientske centrum			**51700,57**	**54892,83**	**61083,49**	**65647**	**65647**	**65647**	**24807,98**	**37,79%**
4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom			**16292,98**	**17106,22**	**19293,70**	**20810**	**20810**	**20810**	**7897,23**	**37,95%**
01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	11090,09	11626,83	13065,21	14360	14360	14360	5539,88	
01.1.1.	620	Odvody fondom	3897,86	4100,46	4606,10	5030	5030	5030	1680,98	
01.1.1.	627	Odvody do DDP	221,77	232,78	262,06	240	240	240	111,31	
01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu			186,43					
01.1.1.	637	Stravovanie	934,40	991,60	1000,00	1030	1030	1030	496,00	
01.1.1.	630	Tovary a služby	148,86	154,55	173,90	150	150	150	69,06	
4.2.2. Matrika			**18664,55**	**20540,14**	**21902,68**	**24561**	**24561**	**24561**	**9057,50**	**36,88%**
01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	12053,98	12536,36	13839,08	16200	16200	16200	6170,10	
01.3.3.	620	Odvody fondom	4563,68	4707,92	5186,97	5664	5664	5664	1988,21	
01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	2018,89	2845,74	2737,32	2697	2697	2697	893,19	
01.3.3.	642	Členské príspevky	16,00	432,12	16,00					
01.3.3.	642	Nemocenské dávky			101,31					
01.3.3.	819	IOMO	12,00	18,00	22,00				6,00	
4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov			**12768,02**	**13126,00**	**16195,33**	**16584**	**16584**	**16584**	**5996,19**	**36,16%**
01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	8283,61	8486,63	10490,56	11854	11854	11854	3946,27	
01.3.3.	620	Odvody fondom	3337,77	3495,30	4092,25	3530	3530	3530	1264,01	
01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1146,64	1144,07	1519,03	1200	1200	1200	567,50	
01.3.3.	642	Nemoc			93,49				218,41	
4.2.4. Register obyvateľstva			**3975,02**	**4120,47**	**3691,78**	**3692**	**3692**	**3692**	**1857,06**	**50,30%**
01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	3067,92	3221,52	2790,46	2506	2506	2506	1406,40	
01.1.1.	620	Odvody fondom	907,10	898,95	901,32	857	857	857	450,66	
01.1.1.	630	Výdavky na tovary a služby	0,00	0,00	0,00	329	329	329	0,00	
4.2.5. Evidencia chovu zvierat										**x**
4.2.6. Rybárske lístky										**x**
4.2.7. Služby podnikateľom										**x**
4.3. Spoločný stavebný úrad			**48814,26**	**53727,99**	**61139,76**	**71592**	**71592**	**71592**	**27936,37**	**39,02%**
a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu			**32937,19**	**32896,95**	**38075,88**	**38076**	**38076**	**38076**	**19733,44**	**51,83%**
04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	22221,37	22315,69	26384,87	25543	25543	25543	12500,32	
04.4.3.	620	Odvody fondom	7766,34	7799,33	9221,51	8945	8945	8945	4111,06	
04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2949,48	2781,93	2469,50	3588	3588	3588	3122,06	
b) Stavebný úrad pre mesto			**15877,07**	**20831,04**	**23063,88**	**33516**	**33516**	**33516**	**8202,93**	**24,47%**
04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	9389,50	12827,89	14970,71	24827	24827	24827	6081,24	
04.4.3.	620	Odvody fondom	4010,71	5289,04	6184,01	8689	8689	8689	1944,12	
04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2476,86	2714,11	1909,16				50,01	
04.4.3.	642	Nemoc							127,56	
4.4. Verejné WC			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service								
4.5. Trhoviská			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service					0			
4.6. Cintorínske a pohrebné služby			**76560,00**	**88118,71**	**90785,00**	**88798**	**88798**	**88798**	**47000,00**	**52,93%**
06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service	76560,00	82271,00	90785,00	88798	88798	88798	47000,00	
06.2.0.	641	Fakturácia r. 201.								
06.2.0.	641	Príspevok – na zákl.objedn.								
08.4.0.	717002	Cintorín,urnová stena,chod.		5847,71						
4.7. Vysielacie a vydavateľské služby			**61463,15**	**50616,54**	**64939,61**	**56640**	**56640**	**56640**	**27679,08**	**48,87%**
4.7.1. Mestská televízia			**57382,86**	**50483,54**	**64723,24**	**56500**	**56500**	**56500**	**27566,28**	**48,79%**
08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV	54827,86	50483,54	54723,24	55000	55000	55000	27566,28	
08.3.0.	637	Gúta TV – inzercie				1500	1500	1500		
08.3.0.	713	Vybavenie štúdia	2555,00							
08.3.0.	814	Navýšenie ZI Gúta TV			10000,00					
4.7.2. Mestský rozhlas			**135,80**	**113,00**	**216,37**	**140**	**140**	**140**	**112,80**	**80,57%**
08.3.0.	635	Údržba miest.rozhlasu								
08.3.0.	633	Materiálové výdavky			103,57					
08.3.0.	637	Poplatok za repr.hudbu	135,80	113,00	112,80	140	140	140	112,80	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Skutočn K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.06.20	% plnenia
			08.3.0.	644	Príspevok Gúta Service								
		4.7.3. Propagačné materiály				**3944,49**	**20,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
			08.3.0.	633	Všeobecný materiál-publik	0,00							
			08.2.0.	637	Admin.poplatky k dot.kult.		20,00						
			08.3.0.	637	Prekladateľské služby	3944,49							
	4.8. Zásobovanie vodou												**x**
			06.3.0.	713	Vodovod pre jarmok								

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.16.20	% plnenia
5. Bezpečnosť, právo, poriadok			**247362,67**	**279552,32**	**322507,80**	**360079**	**360079**	**364841**	**125260,85**	**34,33%**
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť			**244347,17**	**272451,92**	**317266,61**	**349879**	**349879**	**354641**	**121934,02**	**34,38%**
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku			**229551,29**	**238049,10**	**252414,63**	**277367**	**277367**	**282129**	**96328,57**	**34,14%**
03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrovn.	148484,24	153532,18	164140,26	181135	181135	181135	65068,57	
03.1.0.	620	Odvody fondom	54708,01	56785,58	60630,57	64290	64290	64290	20703,14	
03.1.0.	630	Tovary a služby								
03.1.0.	632001	Cestovné			303,56					
03.1.0.	632	Tel., rádiostanica	1508,70	1325,68	1413,80	1950	1950	1950	821,98	
03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.								
03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	540,18	404,14	14,99	600	600	600	93,90	
03.1.0.	633	Výp.tech.,telekom.tech.	1276,12	625,30	445,52	950	950	950	0,00	
03.1.0.	633005	Prev.stroje a zariadenia	1048,67	350,02	900,00	400	400	400	0,00	
03.1.0.	633006	Mat.výdavky	236,88	518,69	347,08	300	300	300	377,27	
03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.	96,60	1072,00	85,02	500	500	500	0,00	
03.1.0.	633009	Knihy,časopisy,noviny	135,08			100	100	100	0,00	
03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	2069,73	2443,40	604,89	3000	3000	3000	544,35	
03.1.0.	633013	Licencia softweru	360,00		120,00	700	700	700	360,00	
03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	3417,86	3819,93	3407,59	3800	3800	3800	1640,57	
03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	1927,60	2209,30	1374,80	2000	2000	2000	316,70	
03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	278,40	251,56	264,13	380	380	380	264,13	
03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre	227,10		945,00	100	100	100	0,00	
03.1.0.	634005	Emisná kontrola								
03.1.0.	635	Opravy a údržba		195,00						
03.1.0.	637	Služby								
03.1.0.	637006	Príspevok na rekreáciu			1123,36	1200	1200	1200	60,50	
03.1.0.	637004	Všeobecné služby		168,90	16,01	250	250	250	0,00	
03.1.0.	637005	Špeciálne služby								
03.1.0.	637014	Stravovanie	10278,40	10907,60	10768,00	12012	12012	12012	4960,00	
03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730,28	730,28	730,28	730	730	730	0,00	
03.1.0.	637016	Prídel do SF	2031,91	2119,13	2241,63	2970	2970	2970	908,47	
03.1.0.	637012	Kolky, známky			4,50					
03.1.0.	642	Nemoc	195,53	590,41	673,64				208,99	
03.1.0.	713	Defibrilátor			1860,00					
03.1.0.	824	Finanč.prenájom – služ.auto						4762	0,00	
5.1.2. Kamerový systém mesta			**11881,68**	**1501,21**	**4311,44**	**0**	**0**	**0**	**180,06**	**-**
03.1.0.	713	Kamerový systém		1434,80	3756,83					
03.1.0.	632	Elektrická energia		66,41	509,87				180,06	
03.1.0.	637	Všeobec.služby-pripoj.el.zar.			44,74					
5.1.3. PCO, Chránená dielňa			**2914,20**	**32901,61**	**60540,54**	**72512**	**72512**	**72512**	**25425,39**	**35,06%**
03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrovn.		15869,17	41815,75	49566	49566	49566	17852,72	
03.1.0.	620	Odvody fondom		4663,65	12312,63	17346	17346	17346	4540,66	
03.1.0.	630	Chránená dielňa		5095,09	5828,06	5600	5600	5600	2891,25	
03.1.0.	642	Nemoc		5,36	114,10				140,76	
03.1.0.	718	Rekonštr.Chránená dielňa	2914,20	7268,34	470,00					
5.2. Civilná ochrana			**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	**x**
01.1.1.	637027	Dohody CO skladník								
5.3. Ochrana pred požiarmi			**3015,50**	**7100,40**	**5241,19**	**10200**	**10200**	**10200**	**3326,83**	**32,62%**
01.1.1.	633005	Hasiace prístr. -maj.mesta	0,00	33,70	0,00	200	200	200	0,00	
03.1.0.	637004	Revízie – MsP		176,23					60,00	
01.1.1.	637004	Revízie- majetok mesta	3015,50	6890,47	5241,19	7000	7000	7000	746,83	
01.1.1.	637004	BOZP				3000	3000	3000	2520,00	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.06.20	% plnenia
6. Odpadové hospodárstvo					**307153,32**	**495587,79**	**1297991,24**	**374867**	**374867**	**402867**	**192405,12**	**47,76%**
	6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				**283531,11**	**484687,45**	**1282824,30**	**366867**	**366867**	**394867**	**186190,15**	**47,15%**
		05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	139792,00	142625,00	194954,00	195847	195847	195847	96440,00	
		05.1.0.	641000	Prísp.- práce na základe objedn.	17255,44	28580,55	19013,80	12180	12180	12180	4566,45	
		05.1.0.	721	Kap.prísp.-vybud.soc.zar.				9040	9040	9040	9040,00	
		05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	1098,00	1708,56	2454,00	2500	2500	2500	2584,80	
		05.1.0.	600	Všeobecný materiál				1500	1500	1500	0,00	
		05.1.0.	634003	Poistenie	3049,48	7429,90	10647,84	10500	10500	10500	5226,51	
		05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan.			176,40					
		05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)	122336,19	124736,68	123543,57	135000	135000	135000	68257,25	
		05.1.0.	600	Drvenie odpadu	0,00							
		05.1.0.	637	Porad.sl.,poistenie			6473,55	300	300	300	75,14	
		05.1.0.	637005	Verejné obst. - odp.hosp.		1200,00						
		05.1.0.	637	BRKO (tab.,geodet.práce)		460,00						
		05.1.0.	700	Projekt BRKO	0,00	75366,76	873101,14					
		05.1.0.	700	Modernizácia zber.miest v meste						28000	0,00	
		05.1.0.	713004	Nákup smetiarskeho vozidla								
		05.1.0.	819002	Fin.zábezpeka BRKO		102580,00	52460,00					
	6.2.Recyklácia odpadu				**0,00**	**291,30**	**3500,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
		05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy prac.								
		05.1.0.	620	Odvody fondom prac.								
		05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia		291,30	3500,00					
		05.1.0.	637014	Stravovanie								
		05.1.0.	637016	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.								
	6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)											**x**
	6.4. Priestupkové konanie v OH											**x**
	6.5. Nakladanie s odpadovými vodami				**23622,21**	**10609,04**	**11666,94**	**8000**	**8000**	**8000**	**6214,97**	**77,69%**
		05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob, iné opr.					0			
		05.2.0.	633004	Ponor.kal.čerp.,stroje,prístr.zar.	10498,69	6039,68	6778,32	3500	3500	3500	4624,50	
		05.2.0.	633	Materiálové výdavky			1306,29	2000	2000	2000	348,47	
		05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov	410,00	3026,86	3224,18	1500	1500	1500	1200,00	
		05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.	475,86		358,15	1000	1000	1000	42,00	
		05.2.0.	717002	Odvodň jarky a zar. (Dolná,..)	12237,66	1542,50	0,00					

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. K 30.06.20	% plnenia
7. Miestne komunikácie				**203056,64**	**475662,40**	**311498,52**	**89372**	**89372**	**289208**	**104460,81**	**36,12%**
7.1. Výstavba miestnych komunikácií				**122326,78**	**384467,84**	**232374,97**	**0**	**0**	**199836**	**66861,03**	**33,46%**
7.1.1. Výstavba nových komunikácií				**1596,00**	**15873,70**	**191040,69**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
	04.5.1.	717	Výst.park.:Kostolné,Most,Obranc	1596,00	11873,70						
	04.5.1.	717	Dopravné ihrisko CVČ		4000,00						
	04.5.1.	717	Objav.Malý a Mošon.Dunaj		0,00	174240,70					
	04.5.1.	717	Nové parkovisko Mostová			16799,99					
	04.5.1.	717	Výstavba MK -Iné								
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií				**120730,78**	**368594,14**	**41334,28**	**0**	**0**	**199836**	**66861,03**	**33,46%**
	04.5.1.	717	Rekonštr.dreveného mostu								
	04.5.1.	717	Rekonštr.MK	120730,78		0,00			59618	0,00	
	04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Štúrova		184157,54	0,00			29094	24751,07	
	04.5.1.	717	Rekonštr.park.Parizánska			0,00			41124	42109,96	
	04.5.1.	717	Rekonštr.oplot.parku Sv.R.						70000	0,00	
	04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Radnótiho		184436,60	41334,28					
	04.5.1.	717	Spoj.cesta k ZD								
	04.5.1.	717	Terénne a sad.úpr-Podháj.								
7.2. Oprava pozemných komunikácií				**20567,19**	**24117,34**	**28694,06**	**20000**	**20000**	**20000**	**6774,80**	**33,87%**
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií				**8967,19**	**22267,26**	**26447,26**	**20000**	**20000**	**20000**	**6774,80**	**33,87%**
	04.5.1.	635	Oprava MK		4660,85	4813,20	15000	15000	15000		
	04.5.1.	633	Prevádzk.str.a zariadenia	166,68							
	04.5.1.	633	Materiálové výdavky	8204,59	6616,81	681,00				6124,80	
	04.5.1.	637	Drvenie odpadu		10989,60	20953,06					
	04.5.1.	635	Oprava MK Pač.,prístup.cesty,..	595,92			5000	5000	5000	650,00	
	04.5.1.	637	Všeobecné služby								
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk				**11600,00**	**1850,08**	**2246,80**	**0**		**0**	**0,00**	**x**
	04.5.1.	635006	Oprava chodníkov		1850,08	2246,80					
	04.5.1.	713	Pracovný stroj Grejder	11600,00							
7.3. Správa a údržba MK				**56800,00**	**51530,00**	**45934,00**	**64372**	**64372**	**64372**	**30000,00**	**46,60%**
7.3.1. Letná údržba				**36800,00**	**31530,00**	**45934,00**	**40000**	**40000**	**40000**	**30000,00**	**75,00%**
	04.5.1.	641000	Prísp.pre Gúta Service	36800,00	26180,00	44974,00	40000	40000	40000	30000,00	
	04.5.1.	641000	Prísp.GS- práce na základe obj.		5350,00	960,00					
7.3.2. Zimná údržba				**20000,00**	**20000,00**	**0,00**	**24372**	**24372**	**24372**	**0,00**	**0,00%**
	04.5.1.	641000	Prísp.GS-				24372	24372	24372		
	04.5.1.	635	Oprava MK-snehová kalamita								
	04.5.1.	641000	Prísp.GS - snehová kalamita	20000,00	20000,00	0,00				0,00	
	04.5.1.	637	Zimná údržba-mimo DP								
7.4. Dopravné značenie				**2466,98**	**14023,04**	**2521,30**	**2500**	**2500**	**2500**	**0,00**	**x**
	04.5.1.	630	Dopr.značenie dod.sp.	2466,98	14023,04	2521,30	2500	2500	2500	0,00	
	04.5.1.	641	Dopr.znač. -prísp.GS								
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc				**895,69**	**1524,18**	**1974,19**	**2500**	**2500**	**2500**	**824,98**	**x**
7.5.1.Výstavba a obnova AS				**895,69**	**1524,18**	**1974,19**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**824,98**	**x**
	04.5.1.	632	AS-spotrebované energie	494,90	520,15	1642,93	1500	1500	1500	653,84	
	04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie	400,79	939,03	295,76	1000	1000	1000	160,64	
	04.5.1.	637	AS-revízie a iné služby		65,00	35,50				10,50	
	04.5.1.	717	Výstavba AS Kostolné								
7.5.2.Správa a údržba AS-prísp. GS					**0,00**	**0,00**				**0,00**	
	04.5.1.	632	AS-spotrebované energie								
	04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie								
	04.5.1.	637	AS-revízie a iné služby								
7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus											

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	% plnenia
8. Bývanie			**200457,88**	**182682,99**	**173895,74**	**145585**	**145585**	**160920**	**77671,38**	**48,27%**
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.			**176567,88**	**182682,99**	**173895,74**	**145585**	**145585**	**160920**	**77671,38**	**48,27%**
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu			**6949,52**	**8312,03**	**8949,49**	**9069**	**9069**	**9069**	**4205,82**	**46,38%**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	1349,75	1280,27	1127,94	2000	2000	2000	545,19	
06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia								
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	836,01	494,40	805,55	705	705	705	211,80	
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1210,12	1214,20	1333,98	1320	1320	1320	688,91	
06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia	283,26	145,00	1255,59	60	60	60	25,00	
06.6.0.	637015	Poistenie	76,12	76,12	76,12	126	126	126	38,06	
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie								
06.6.0.	637012	Not.,súd.poplatky	0,00	337,00	16,50	500	500	500	0,00	
06.6.0.	637005	Iné služby	0,00	818,29	108,56	350	350	350	126,00	
06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	2080,00	2850,00	3120,00	2808	2808	2808	1680,00	
06.6.0.	637	Vrátenie príjmov z min.r.	1062,60	1096,75	1105,25				890,86	
06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti	51,66							
06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	1200	1200	1200		
8.1.2. BD 45 b.j. - K3			**59878,92**	**70077,08**	**86276,59**	**64283**	**64283**	**71979**	**36410,30**	**50,58%**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	37552,21	41540,20	47654,39	44450	44450	44450	24057,38	
06.6.0.	633	Merače								
06.6.0.	635	Oprava bytov	4438,97	1567,35	1174,88	2516	2516	2516	937,89	
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	4536,00	4537,54	4917,65	4950	4950	4950	2477,71	
06.6.0.	637015	Poistenie	581,00	581,00	581,00	791	791	791	290,50	
06.6.0.	637	Ostatné služby	827,15	2374,60	4447,29	4500	4500	4500	952,12	
06.6.0.	637	Revízie				3092	3092	3092	222,86	
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	11360,59	12033,63	10468,54				5156,89	
06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti	583,00							
06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	3984	3984	3984		
06.6.0.	717	Nové výplňové kontrukcie			10072,80					
06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie		7442,76	6960,04			7696	2314,95	
8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.			**31710,90**	**49134,75**	**19921,01**	**16567**	**16567**	**18307**	**8334,99**	**45,53%**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	10975,24	10585,84	12296,04	11800	11800	11800	6231,78	
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	449,75	640,80	235,20	876	876	876	92,40	
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1211,09	1210,00	1209,60	1320	1320	1320	633,60	
06.6.0.	637015	Poistenie	242,08	242,08	242,08	405	405	405	121,04	
06.6.0.	637	Ostatné služby	321,81	315,39	1254,47	570	570	570	224,97	
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2259,67	2608,78	1702,40				898,30	
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	16000,00	31664,00						
06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie		1867,86	2981,22			1740	132,90	
8.1.4. BD 21 b.j.			**21802,27**	**21290,95**	**24479,01**	**23436**	**23436**	**25552**	**12909,63**	**50,52%**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	13148,75	12412,58	14273,85	15755	15755	15755	7223,69	
06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia								
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	1256,61	662,61	526,60	1456	1456	1456	225,35	
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2116,80	2116,80	2293,20	2310	2310	2310	1108,80	
06.6.0.	637015	Poistné	283,56	283,56	283,56	483	483	483	141,78	
06.6.0.	637	Revízie				294	294	294	24,52	
06.6.0.	637	Ostatné služby	357,12	236,04	1790,11	750	750	750	251,12	
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	4319,43	3687,92	3195,53				2636,42	
06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti	320,00							
06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	2388	2388	2388	0,00	
06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie		1891,44	2116,16			2116	1297,95	
8.1.5. Výdavky na ostatné byty			**18605,31**	**19982,12**	**18893,07**	**21540**	**21540**	**21540**	**9540,09**	**44,29%**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	5947,27	5773,14	5860,75	9790	9790	9790	3439,61	
06.6.0.	633	Merače								
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	6134,47	7254,31	4834,79	5000	5000	5000	1177,58	
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	3030,62	3096,66	3363,12	3000	3000	3000	1704,00	
06.6.0.	637	Ostatné služby	855,76	968,16	1910,29	1100	1100	1100	768,50	
06.6.0.	637	Revízie				2000	2000	2000	114,82	
06.6.0.	637015	Poistenie	204,76	210,36	211,06	250	250	250	104,48	
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2274,19	2451,71	2469,01				2133,48	
06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti	60,62							

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	% plnenia
		06.6.0.	642001	Fond údržby	97,62	227,78	244,05	400	400	400	97,62	
		06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie								
8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová					**37620,96**	**13886,06**	**15376,57**	**10690**	**10690**	**14473**	**6270,55**	**43,33%**
		06.6.0.	632	Výdavky na energie	2808,16	2690,60	2748,19	3685	3685	3685	1587,61	
		06.6.0.	633	Materiálové výdavky			1051,21					
		06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	381,90	3424,49	1883,32	2107	2107	2107	317,35	
		06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1831,19	1816,42	1966,44	1815	1815	1815	956,14	
		06.6.0.	637015	Poistenie	248,24	248,24	248,24	248	248	248	0,00	
		06.6.0.	637	Ostatné služby	2497,51	1605,11	2022,11				168,00	
		06.6.0.	637	Revízie				435	435	435	1117,51	
		06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	882,23	1135,91	1337,73				1022,64	
		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		2965,29	4119,33			3783	1101,30	
		06.6.0.	717	Osadenie dverí	28945,00							
8.2. Rozvoj bývania					**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
8.2.1. Výstavba 21 b.j.												**x**
8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard												**x**
8.2.3. Výstavba ďalších bytov					**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
		06.1.0.	637004	VO-zóna JUH	250,00			0	0			
		06.1.0.	717001	Výst. 18 b.j. z vl.prostr.								
		06.1.0.	717001	Výst.inž.sieti-zóna JUH	600,00			0	0			
8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov					**23040,00**	**0,00**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**x**
		06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt	23040,00							

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	% plnenia
9. Vzdelávanie			**2999564,39**	**3691345,77**	**3884787,24**	**3803362**	**3803362**	**4023908**	**1929322,02**	**47,95%**
9.1. Materské školy			**595690,57**	**623122,04**	**695385,46**	**708305**	**708305**	**725034**	**371975,07**	**51,30%**
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.			**337934,92**	**337975,62**	**358939,03**	**360588**	**360588**	**369324**	**189042,84**	**51,19%**
09.1.1.	600	Limit na BV	278722,30	294246,00	320787,00	350488	350488	348935	174467,00	
09.1.1.	600	Navýšenie štátu M+O								
09.1.1.	600	Účel.dot.na rež.výd.L8	1261,00							
09.1.1.	600	Účel dot.na 50.výr.šk.		1000,00						
09.1.1.	600	Výdavky z vlastných príj.	9459,29	9868,25	10403,68	10100	10100	10100	4016,39	
09.1.1.	600	Doprava od mesta	369,40	262,60	634,60			201	201,20	
09.1.1.	600	Účel – odchodné								
09.1.1.	600	Účel dot.na prevádzku			4869,00					
09.1.1.	700	Účel.dot.na kap.výd.	33460,70	15237,00						
09.1.1.	6-700	Účel.dot.na KvaBV								
09.1.1.	600	Asistent učiteľa								
09.1.1.	600	Dotácie na účet školy		2775,00	6000,47					
09.1.1.	600	Nadácia futb.zväzu			1890,00					
09.1.1.	600	Učel.dot.jubilejné						725	725,00	
09.1.1.	600	Účel.dot.-dobropis	4113,23	4447,77	4839,28			2915	3185,25	
09.1.1.	600	Účel.prísp.OBP a PPO								
09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	10549,00	10139,00	9515,00			6448	6448,00	
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity			**0,00**	**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	
9.1.3. MŠ Lesná 10			**229881,85**	**240457,62**	**272015,63**	**278885**	**278885**	**278775**	**144391,63**	**51,80%**
09.1.1.	600	Bežné výdavky	197535,28	206620,00	248557,00	270575	270575	258774	129387,00	
09.1.1.	600	Účel.dot.na tepl.L8	2000,00							
09.1.1.	600	Dopravné od mesta	338,00	343,60	546,20			119	119,40	
09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	5766,00	6053,00	5679,00			5068	5068,00	
09.1.1.	600	Účel.dot.na prevádzku								
09.1.1.	600	Účel.dot-M+O								
09.1.1.	700	Účel.dot.na KV	12454,72	15010,00						
09.1.1.	600	Prijaté dotácie na účet			5343,55			4669	4668,72	
09.1.1.	600	Účel.dot.-odchodné		1656,00						
09.1.1.	600	Učel.dot-dobropisy	4374,49	2951,66	3091,52			700	1673,51	
09.1.1.	600	Účel.dot.jubilejná odmena						1135	1135,00	
09.1.1.	600	Výd.z darov								
09.1.1.	600	Použ.zost.2015								
09.1.1.	600	Výdajňa MŠ-Lesná 10								
09.1.1.	600	Výd.z vlastných príjmov	7413,36	7823,36	8798,36	8310	8310	8310	2340,00	
9.1.4. MŠ Cirkevné gymnázium			**27873,80**	**44688,80**	**64430,80**	**68832**	**68832**	**76935**	**38540,60**	**50,10%**
08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ	27544,00	44146,00	63733,00	68832	68832	76786	38392,00	
08.6.0.	642	BT dopravné od mesta	329,80	542,80	697,80			149	148,60	
9.2. Základné školy			**1641273,93**	**1946295,13**	**1932264,60**	**1803875**	**1803875**	**1994928**	**979358,96**	**49,09%**
9.2.1. ZŠ Rábska			**439266,25**	**503048,16**	**605451,92**	**503296**	**503296**	**586507**	**309230,53**	**52,72%**
09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	386623,00	425005,00	490767,00	498996	498996	522183	248036,00	47,50%
09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	35588,98	60626,92	95307,55	0	0	54821	54822,07	100,00%
		v tom: vzdeláv.pouk.	6779,00	6330,00	5133,00			2860	2860,00	
		v tom: dopravné	1672,70	1999,60	1905,90			395	395,80	
		v tom : lyžiarsky výcv.	2995,28	2850,00	3000,00			3000	3000,00	
		v tom : dohodov.kon.	1500,00		6100,00					
		v tom : školy prírody	2700,00	2800,00	3100,00			3500	3500,00	
		v tom : dofinanc.miezd			2726,00					
		v tom: prísp.na učebn.	113,00	96,00	1257,00					
		v tom: kreditové prípl.								
		v tom: soc.znevýh.detí	1560,00	2250,00	1550,00			500	500,00	
		v tom: odchodné	2071,00	3126,00	2366,00					
		v tom : projekt úspeš.šk		32612,80	48597,65			14554	14554,00	
		v tom : M+O zvýš.6%	6974,00							
		v tom mimoriadne odm.								
		v tom: asistent	9224,00	8562,52	13416,00			13249	13249,00	
		v tom : BT proj.v ZŠ úsp.			6156,00			6156	6156,00	
		v tom : z r.2019 projekt						10607	10607,27	
	700	KT odstrán.stav.barier			8520,00					
09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	17054,27	17416,24	10429,84	4300	4300	9503	6372,46	67,06%

Programová štruktúra rozpočtu :						Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	% plnenia
					v tom: dopln.na teplo								
					v tom :účel.pr.ÚPSVaR								
					v tom: nájomné na TE	1955,03	2026,35	4058,93	4300	4300	4300	1169,46	
					v tom : asistent	1000,00							
					v tom : spol.k pr.úsp.šk.	0,00	2036,08						
					v tom: 50.výr.školy		1200,00						
					v tom : účel.dotácia		2500,00				4537	4537,00	
					v tom : dobropisy	9847,60	5137,46	4693,91					
					v tom : prepl.ZP	2141,24	2345,55						
					v tom: dopravné	2110,40	2170,80	1677,00			316	316,00	
					v tom : dar						350	350,00	
				700	Limit na KV			427,53					
					Rekonštrukcia budovy ZŠ								
9.2.2. ZŠ Školská						**701036,23**	**720141,18**	**770967,37**	**745247**	**745247**	**782299**	**379899,21**	**48,56%**
			09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	651453,00	691565,00	738907,00	744475	744475	767682	364649,00	47,50%
			09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	34848,92	21351,90	23348,80	0	0	11514	11514,20	100,00%
					v tom: vzdeláv.pouk.	10569,00	10346,00	9990,00			5914	5914,00	
					v tom: dopravné	2425,20	1881,90	1605,80			350	350,20	
					v tom : dofinanc.miezd			3599,00					
					v tom : M+O zvýš.6%	6423,00							
					v tom: prísp.na učebn.	270,00	150,00	1604,00					
					v tom : lyžiarsky výcv.	2400,00	2250,00	2700,00			1050	1050,00	
					v tom : školy prírody	3200,00	3500,00	2900,00			3500	3500,00	
					v tom: kreditové prípl.								
					v tom: asistent učiteľa								
					v tom: soc.znevýh.detí	2600,00	1500,00	950,00			700	700,00	
					v tom : mimoriad.odm.								
					v tom : KT rek.tel.	6961,72							
					v tom: odchodné		1724,00						
			09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	14734,31	7224,28	8711,57	772	772	3103	3736,01	120,40%
					v tom: dobropisy	10035,14	2920,70	4193,27			1980	3340,86	
					v tom: zúčt.ZP-dobr.		1350,58						
					v tom : poistné náhr.	146,60							
					v tom: výd. z vlast.príjm.	221,77	1253,20	772,50	772	772	772	43,75	
					v tom : BT proj.ŠRaEÚ			2314,00					
					v tom: nájomné na TE								
					v tom : KT proj.ŠraEÚ	2500,00							
					v tom : použ.zost.	1,80							
					v tom: dopravné	1829,00	1391,80	1391,00			351	351,40	
					v tom : dar		308,00	40,80					
			09.1.2.	700	KV ŠR– rek.telocvičňa								
					KV mesto- rek.telocv.								
9.2.3. ZŠ Rákócziho						**453359,58**	**486102,66**	**518173,25**	**391298**	**391298**	**514279**	**273614,56**	**53,20%**
			09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	379359,00	388982,00	387447,00	389298	389298	458561	217816,00	47,50%
			09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	56326,40	28926,10	65362,00	0	0	46159	46157,99	100,00%
					v tom: vzdeláv.pouk.	6126,00	5954,00	5434,00			3168	3168,00	
					v tom:soc.znevýh.detí	6240,00	6350,00	4900,00			2000	2000,00	
					v tom : dohodov.kon.	8500,00		32371,00					
					v tom : dofinanc.miezd			3666,00					
					v tom : M+O zvýš.6%	5596,00							
					v tom : odchodné								
					v tom: kreditové prípl.								
					v tom : mimoriad.odm.								
					v tom : asistent učit.	9224,00	10080,00	12345,00			10892	10892,00	
					v tom: prísp.na učebn.	72,00	160,00	796,00					
					v tom : lyžiarsky výcv.	2700,00	2700,00	2400,00			1650	1650,00	
					v tom : škola prírody	2000,00	2000,00	2220,00			3500	3500,00	
					v tom: projekt ITMS						14866	14865,59	
					v tom : KT škola 21.st.	13930,00					9833	9832,50	
					v tom: vybav.telocvične								
					v tom: dopravné	1938,40	1682,10	1230,00			250	249,90	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	% plnenia
			09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	17674,18	68194,56	63964,25	2000	2000	9559	9640,57	100,85%
					v tom : nájomné	2265,04	2810,60	2307,80	2000	2000	2000	569,70	
					v tom : nájomné dot.								
					v tom : dotácia dobrop.	8910,03	261,42	5769,28			5267	6779,27	
					v tom : zúčt.ZP								
					v tom : dot.ŠRaEÚ r.2018			2622,00					
					v tom : dot.ŠRaEÚ	588,11	39330,00	37382,91					
					v tom : dotá.ÚPSVaR		10879,99						
					v tom : projekt BGA		772,75	461,06					
					v tom : KT.spoluúč.m	740,00							
					v tom : BT z rozp.m.	3773,00	2930,00						
					v tom : BT na prevádzku		7800,00	12226,00					
					v tom : dotácia na PÚ								
					v tom : BT spoluúč.		2070,00	2070,00			2070	2070,00	
					v tom : asistent								
					v tom: dopravné	1398,00	1339,80	1125,20			222	221,60	
				600	Sponzorský dar			1400,00					
			09.1.2.	717	Dot.na KV-podlaha tel.								
9.2.4. Školský úrad						**20596,18**	**21347,43**	**24333,06**	**25509**	**25509**	**25509**	**9737,56**	**38,17%**
			01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	13780,69	14337,27	16205,01	17450	17450	17450	6712,58	
			01.1.1.	620	Odvody fondom	4843,78	5059,28	5710,13	6104	6104	6104	2062,25	
			01.1.1.	627	Odvody do DDP	276,79	288,46	328,92	341	341	341	138,17	
			01.1.1.	630	Tovary a služby	1694,92							
			01.1.1.	631	Cestovné								
			01.1.1.	632	Telefónne služby		378,00	400,30	384	384	384	213,24	
			01.1.1.	633	Mat.výdavky		87,59	181,70				25,00	
			01.1.1.	637	Tvorba SF		195,23	222,00	230	230	230	90,32	
			01.1.1.	637	Stravovanie		991,60	1000,00	1000	1000	1000	496,00	
			01.1.1.	637	Školenia		10,00	285,00					
			01.1.1.	633	Knihy, časop.,noviny								
			01.1.1.	632	Telefón								
9.2.5. Podporná činnosť školstvo						**27015,69**	**215655,70**	**13339,00**	**138525**	**138525**	**86334**	**6877,10**	**7,97%**
			09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.	0,00		0,00	8000	8000	7200	0,00	
				600	Dopr.KŠÚ – vratky	471,40	0,00						
			09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.				25761	25761	1620	0,00	
			09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ				23236	23236	10928	0,00	
			09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ				16438	16438	4922	0,00	
			09.1.2.	600	KŠÚ-soc.znev.prostr.				8000	8000	4800	0,00	
			09.1.2.	600	KŠÚ – prísp.na učeb,				3657	3657	3657	0,00	
			09.1.2.	600	KŠÚ –škola prírody				9900	9900	0	0,00	
			09.1.2.	600	KŠÚ – lyžiarsky výcvik				12900	12900	0	0,00	
			09.1.2.	600	KŠÚ –vratky lyžiarsky	2854,72	3150,00	4800,00			6600	6600,00	
			09.1.2.	600	KŠÚ – vratky škola prír.	1100,00	200,00	1680,00					
			09.1.2.	600	KŠÚ – vratky asistent		0,00	1517,48					
			09.1.2.	600	ZŠ Rákóczi -dopl.vrát.	0,00	0,00	0,00					
			09.1.2.	600	ZŠ JAK- dot.mesta vrát.		0,00						
			09.1.2.	700	Rekonštr. MŠ Brn.projekt		14020,00						
			09.1.2.	700	Rek.MŠ Brn.(Bethlen G)		159007,96						
			09.1.2.	637	Rek.MŠ Brnenské -vratky		60,06						
			09.1.2.	700	Rekonštr. ZŠ F.Rák.		36800,00						
			09.1.2.	700	Rekonštr. ŠJ								
			09.1.2.	600	Opravy budov-ŠJ Ráb.								
			09.1.2.	600	MFSR-5% zvýš.								
			09.1.2.	600	Rezerva-mesto			0,00	74133	74133	41465	0,00	
					splátka úveru				-50000	-50000			
			09.1.2.	600	Hosp.bud.L8	2628,98	773,62	432,04				0,13	
			09.1.2.	600	Interiérové vybav.			1990,20					
			09.1.2.	600	Propag.inzercia	180,00		20,00					
			09.1.2.	600	ŠJ Rábska -opr.a údrž.			1137,41				175,70	
			09.1.2.	600	ŠJ Lesná -vybav.	57,20							
			09.1.2.	600	Interiérové vybav.								

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	% plnenia
			09.1.2.	600	Knihy,časopisy nov.	336,00		316,80					
			09.1.2.	600	Verejné obstar.								
			09.1.2.	600	CVČ – tovary a služby								
			09.1.2.	600	CVČ – nedoplatok plyn	2176,80							
			09.1.2.	600	Poistenie – Citroen J	692,88	692,88	530,37					
			09.1.2.	600	Prepravné – školstvo	161,92							
			09.1.2.	600	Doprava-mesto		0,00	0,00	6500	6500	5142	0,00	
			09.1.2.	600	Projekty		500,00						
			09.1.2.	600	Doprava- mesto Remes	55,80	34,80						
			09.1.2.	600	ZŠ Kom.-tovary a sl.								
			09.1.2.	600	ZŠ Rák.-tovary a sl.								
			09.1.2.	600	Poistenie	93,77	416,38	138,38				101,27	
			09.1.2.	700	ŠJ Školská řek,zar.	9646,54							
			09.1.2.	700	ŠJ zariadenia	6521,40							
			09.1.2.	600	MŠ Brnenské – oprava	0,00		776,32					
			09.1.2.	717	ŠJ Školská – rek.bud.								
			09.1.2.	719	ZŠ Škol.-vratky projekt	38,28							
			09.1.2.	717	ZŠ Rákócziho-telocv.								
			09.1.2.	717	Rek.bud.MŠ Lesná								
	9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové					**459717,33**	**550031,79**	**573208,56**	**605720**	**605720**	**573554**	**284326,49**	**49,57%**
		9.3.1. Školské kluby detí				**160779,15**	**222151,00**	**226157,00**	**238773**	**238773**	**233856**	**111044,00**	**47,48%**
			1. ŠKD Rábska			42758,15	58877,00	63350,00	67782	67782	65108	30660,00	47,09%
			09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	29405	48699,00	52798,00	57832	57832	55108	27554,00	
				600	Učel.dot.na odmeny								
				600	Učel.dot.odchodné								
				600	Účel.dot.štátu M+O								
				600	Účel.dot.mesta prev.	2940,00							
				600	Účel.dot.-dobropisy	1311,15	330,00	512,00					
				600	Výd.z vl.príjmov	9102,00	9848,00	10040,00	9950	9950	10000	3106,00	
			2. ŠKD Školská			62988,00	84417,00	87196,00	93164	93164	90275	42636,00	47,23%
			09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	44422,00	70614,00	73414,00	79802	79802	77413	38706,00	
				600	Účel.dot.-na odmeny								
				600	Účel.dot.štátu M+O								
				600	Účel.dot.mesta prev.	4442,00							
				600	Účel.dot.-dobropisy	330,00	325,00	466,00			220	0,00	
				600	Výd.z vl.príjmov	13794,00	13478,00	13316,00	13362	13362	12642	3930,00	
			3. ŠKD Rákócziho			35625,00	44344,00	32890,00	35468	35468	31516	14270,00	45,28%
			09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto	27259,00	37011,00	28662,00	31244	31244	24924	13462,00	
				600	Účel.dot.-na odmeny								
				600	Účel.dot.štátu M+O								
				600	Účel.dot.-dobropis						1368	0,00	
				600	Odchodné		2063,00						
				600	Účel.dot.mesta prev.	2726,00					1000	0,00	
			09.5.0.1.	600	Výd.z vl.príjmov	5640,00	5270,00	4228,00	4224	4224	4224	808,00	
			4. ŠKD Cirk.gymnázium			19408,00	34513,00	42721,00	42359	42359	46957	23478,00	50,00%
			08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD	19408,00	34513,00	42721,00	42359	42359	46957	23478,00	
		9.3.2. Centrum voľného času				**102546,14**	**117518,20**	**120163,46**	**124177**	**124177**	**121786**	**61354,91**	**50,38%**
			09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS	622,00	576,00	531,00			366	366,00	
			09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS	82769,00	92124,60	102384,00	110177	110177	99262	49631,00	
			09.5.0.2.	600	Účel.dot.-na prevádz.								
					Účelová dotácia mesta	3000,00	1500,00	520,00			7100	7100,00	
			09.5.0.2.	600	Účel.dot.štátu M+O PS								
			09.5.0.2.	700	Účel.dot.na kap.výd.								
			09.5.0.2.	600	Dot.na príjm.účet CVČ	543,80	4347,91						
			09.5.0.2.	600	Preplatok energií		17,19	890,21			458	458,62	
			09.5.0.2.	600	Nadácia futb.zväzu						600	600,00	
			09.5.0.2.	600	Výd.vl.-plav.výcv.								
			09.5.0.2.	600	Výd.z vl.príjmov PS	15611,34	18952,50	15838,25	14000	14000	14000	3199,29	
		9.3.3. Základná umelecká škola				**196392,04**	**210362,59**	**226888,10**	**242770**	**242770**	**217912**	**111927,58**	**51,36%**
			09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	184138,00	192215,00	213486,00	232387	232387	203058	101528,00	
				600	Účel.dot-na prevádz.								

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	% plnenia
				Účel.dot.na rek.strechy						2400	2400,00	
			600	Účel.dot-odchodné		2048,00						
			600	Účel.dot.štátu M+O		2330,00						
		09.5.0.1.	600	Výd.z vl.príjmov	10652,00	10755,50	10383,50	10383	10383	10383	5929,00	
		09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy	1602,04	3014,09	3018,60			2071	2070,58	
9.4. Školské jedálne					**283510,86**	**557378,05**	**621193,09**	**666462**	**666462**	**672770**	**222326,60**	**33,05%**
9.4.1. Školské jedálne bez PS					**196236,12**	**431113,66**	**482103,79**	**522969**	**522969**	**526628**	**152893,01**	**29,03%**
9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601					**36819,73**	**83435,92**	**90667,01**	**101810**	**101810**	**101232**	**31251,69**	**30,87%**
		09.6.0.1	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	19381,24	21434,38	25505,02	28200	28200	28200	9174,53	
		09.6.0.1.	620	Odvody fondom	6699,11	7429,15	8918,53	9870	9870	9870	2751,29	
		09.6.0.1.	631	Cestovné								
		09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	4000,94	5970,38	5375,34	6685	6685	6685	1971,80	
		09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	1022,63	2678,01	3277,45	3824	3824	3246	1117,22	
		09.6.0.1.	634	Palivo Citroen J	1670,55	788,04	215,97	1583	1583	1583	238,16	
		09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	1511,86	767,08	909,02	1573	1573	1573	719,54	
		09.6.0.1.	637	Poskytované služby	2286,99	7637,51	8434,46	2275	2275	2275	1430,13	
		09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	246,41	177,18	178,43				84,85	
		09.6.0.1.	713	Škrabka		571,82						
		09.6.0.1.	633	Potraviny		35982,37	37852,79	47800	47800	47800	13764,17	
9.4.1. b) ŠJ Škol,Ráb. 1-4 : 09602					**98489,36**	**215995,10**	**240825,58**	**258459**	**258459**	**260431**	**75664,49**	**29,05%**
		09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	48978,14	54135,77	67604,62	72370	72370	72370	23102,76	
		09.6.0.2.	620	Odvody fondom	16698,32	18708,12	23919,77	25330	25330	25330	7215,18	
		09.6.0.2.	632	Režijné výdavky	13112,08	15139,62	14909,62	14841	14841	16813	3586,37	
		09.6.0.2.	633	Materiálové výdavky	5841,32	7386,25	10060,40	8924	8924	8924	2597,65	
		09.6.0.2.	634	Výdavky na dopr.pr.	1410,75	819,48	18,43	600	600	600	193,84	
		09.6.0.2.	635	Opravy a údržba	6470,97	5186,95	2755,35	7706	7706	7706	1688,36	
		09.6.0.2.	637	Poskytované služby	5452,56	18691,25	20759,04	4398	4398	4398	3458,95	
		09.6.0.2.	642	Odchodné,nemoc.	525,22	694,39	501,84					
		09.6.0.2.	633	Potraviny		63708,01	67055,15	84600	84600	84600	24369,21	
		09.6.0.2.	633	Potraviny		30516,36	33241,36	39690	39690	39690	8954,47	
		09.6.0.2.	642	Nemoc, odchodné							317,70	
		09.6.0.2.	713	Škrabka ŠJ Školská		1008,90						
		09.6.0.2.	819	Fin.zábezp.-vrátenie							180,00	
9.4.1. c) ŠJ Škol,Ráb. 5-9: 09602					**60927,03**	**131682,64**	**150611,20**	**162700**	**162700**	**164965**	**45976,83**	**27,87%**
		09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	29850,99	33203,56	42026,46	44220	44220	44220	14484,85	
		09.6.0.3.	620	Odvody fondom	10094,27	11358,41	14944,39	15480	15480	15480	4462,00	
		09.6.0.3.	632	Režijné výdavky	8334,89	8992,18	9768,19	9964	9964	12229	1865,45	
		09.6.0.3.	633	Materiálové výdavky	3537,50	4899,07	6941,15	6516	6516	6516	1655,02	
		09.6.0.3.	634	Výdavky na dopr.pr.	694,77	403,83	9,02	100	100	100	114,26	
		09.6.0.3.	635	Opravy a údržba	4654,60	2546,62	1841,13	6389	6389	6389	995,72	
		09.6.0.3.	637	Poskytované služby	3466,82	11072,18	12483,37	3550	3550	3550	2298,55	
		09.6.0.3.	642	Odchodné,nemoc.	293,19	489,22	318,99				221,25	
		09.6.0.3.	713	Škrabka		497,68						
		09.6.0.3.	633	Potraviny		31396,06	33059,39	41600	41600	41600	12008,99	
		09.6.0.3.	633	Potraviny		26823,83	29219,11	34881	34881	34881	7870,74	
9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS					**47186,74**	**71425,39**	**78890,30**	**74721**	**74721**	**74867**	**33797,59**	**45,14%**
		09.6.0.1.	600	Limit na BV	20657,00	20600,00	36813,00	40243	40243	38962	19481,00	
		09.6.0.1.	600	Hmotná núdza		398,00	358,73					
		09.6.0.1.	600	Stravné predškoláci			5923,01			1800	1800,29	
		09.6.0.1.	600	Účel.dot. Mesto M+O	4728,00	4728,00						
		09.6.0.1.	600	Výd.z vlast.príjmov	1426,40	0,00	1602,47	1500	1500	1500	841,68	
		09.6.0.1.	633	Potraviny		24212,39	20851,16	21800	21800	21800	6272,62	
		09.6.0.1.		Vrát.zost.stravného 2018			2863,93					
		09.6.0.1.	600	Dobropisy na rež.výd.	66,34							
		09.6.0.1.	600	Účel.dot-na prevádz.	8263,00	9387,00						
		09.6.0.1.	600	Výdajňa ŠJ pri MŠ BV	6708,00	6684,00	9808,00	11178	11178	10805	5402,00	
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto	3918,00	3996,00						
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto M+O	1420,00	1420,00	670,00					
9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)					**26770,00**	**34990,00**	**40091,00**	**47078**	**47078**	**50221**	**25110,00**	**50,00%**
		08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	26770,00	34990,00	40091,00	47078	47078	50221	25110,00	
9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10					**13318,00**	**19849,00**	**20108,00**	**21694**	**21694**	**21054**	**10526,00**	**50,00%**
		09.6.0.1.	600	Výdajňa bežné výdav.	3878,00	12163,00	18508,00	21694	21694	21054	10526,00	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	% plnenia
		09.6.0.1.	600	Výdajňa M+O	2428,00	2428,00	1600,00					
		09.6.0.1.	600	Výdajňa rezerva	7012,00	5258,00						
9.5. Sociálna výpomoc žiakom					**19371,70**	**14518,76**	**62735,53**	**19000**	**19000**	**57622**	**71334,90**	**123,80%**
		10.7.0.	633-7	Stravné (ÚPSVaR)	14717,92	10888,80	14667,62	16000	16000	16000	3134,40	
		10.7.0.	637	Stravné – vratky	1283,98	1056,96	1021,44			38622	38622,00	
		10.7.0.	633	Strava zadarmo			45129,70				29180,10	
		10.7.0.	642	Strava zadarmo			422,77					
		10.7.0.	637	Školské potreby -vratky		33,20	49,80				33,20	
		10.7.0.	633	Školské potreby (KŠÚ)	3369,80	2539,80	1444,20	3000	3000	3000	365,20	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	% plnenia
10. Šport				**114875,60**	**153165,73**	**129151,65**	**137907**	**137907**	**121182**	**49075,34**	**40,50%**
10.1. Športové podujatia				**1610,03**	**1936,73**	**2485,37**	**2500**	**2500**	**2860**	**2598,14**	**90,84%**
08.1.0.	637	Športový deň Kisbér-Kol									
08.1.0.	637	Plážový volejbal		151,00	180,38	37,00					
08.1.0.	600	Dar SLSP – šport.potr.									
08.1.0.	637	Jesenné športové dni		263,25	260,20	76,60					
08.1.0.	637	Protidrogová prevencia									
08.1.0.	637	Jarný,jes. Športový deň									
08.1.0.	637	Stretnutie s význ.osobn.									
08.1.0.	637	Do práce na bicykli			116,34	102,39				50,00	
08.1.0.	637	Vyhodnotenie športovcov		1195,78	1379,81	2269,38			2860	2548,14	
08.1.0.	634	Prepravné šport.poduj.									
10.2. Dotácie pre šport				**65762,00**	**69950,00**	**71560,00**	**72310**	**72310**	**55225**	**18475,00**	**33,45%**
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov				**65762,00**	**69950,00**	**71560,00**	**72310**	**72310**	**55225**	**18475,00**	**33,45%**
08.1.0.	642	Futbalový klub		25700,00	26500,00	27200,00			21000	7000,00	
08.1.0.	642	Hádzanársky klub		11000,00	11600,00	12100,00			9375	3125,00	
08.1.0.	642	Džudo,zápasenie		3862,00							
08.1.0.	642	Judo klub		7900,00	8400,00	8500,00			6525	2175,00	
08.1.0.	642	ŠK Kolárovo			4200,00	4550,00			3600	1200,00	
08.1.0.	642	Karate		6400,00	7000,00	7200,00			5550	1850,00	
08.1.0.	642	Cyklistika		4200,00	4400,00	4500,00			3450	1150,00	
08.1.0.	642	Stolný tenis		1000,00	1100,00	1200,00			1125	375,00	
08.1.0.	642	ŠK V.Ostrov		1000,00	1100,00	0,00					
08.1.0.	642	Klub zimného plávania		300,00	350,00	200,00			300	100,00	
08.1.0.	642	Miestny kynolog.klub		500,00	600,00	700,00			525	175,00	
08.1.0.	642	Contendo MMA Club		500,00	700,00	760,00			600	200,00	
08.1.0.	642	Basketbalový klub		1200,00	1200,00	1200,00			975	325,00	
08.1.0.	642	ZO pošt.hol.-šport.akt.		400,00	500,00	500,00			375	125,00	
08.1.0.	642	Corvin HE - karate									
08.1.0.	642	Kassai Lovasíjász Isk.Ve.		500,00	600,00	600,00			525	175,00	
08.1.0.	642	Šport.klub Football Acad.		500,00	600,00	700,00			900	300,00	
08.1.0.	642	Športový strelecký klub		300,00	500,00	550,00					
08.1.0.	642	Motoklub				200,00					
08.1.0.	642	Köz-Ért				200,00			200	0,00	
08.1.0.	642	Cykloklub							200	200,00	
08.1.0.	642	Maratón klub		500,00	600,00	700,00					
10.2.2. Dotácie-podané projekty								**0**			**x**
10.3. Športová infraštruktúra				**47503,57**	**81279,00**	**55106,28**	**63097**	**63097**	**63097**	**28002,20**	**44,38%**
10.3.1. Futbalový štadión				**15618,03**	**45168,00**	**21117,00**	**25776**	**25776**	**25776**	**26000,00**	**100,87%**
08.1.0.	641	Príspevok na TVZ-prev.		43434,00	13362,00	21117,00	25776	25776	25776	26000,00	
		presun do progr. 10.3.4.		-31644,61							
08.1.0.	641	Príspevok - fakturácia									
08.1.0.	641	Príspevok-naviac práce		2871,32							
08.1.0.	641	Príspevok - 50ˇ%									
08.1.0.	641	Príspevok - nájomné									
08.1.0.	600	Futbal.štad.-opravy		957,32							
08.1.0.	717	Futbal.ihrisko-spoluúč.		0,00	31806,00						
10.3.2. Športová ubytovňa				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
08.1.0.	632	Režijné výdavky									
08.1.0.	633	Materiálové výdavky									
08.1.0.	637	Poskytované služby									
10.3.3. Multifunkčné ihrisko											
10.3.4. Športová hala				**31885,54**	**36111,00**	**33989,28**	**37321**	**37321**	**37321**	**2002,20**	**x**
08.1.0.	600	ŠH – opravy, mat.výd.		240,93							
08.1.0.	700	ŠH – osvetlenie				4805,28	4806	4806	4806	2002,20	
08.1.0.	641	Príspevok na prev.		31644,61	36111,00	29184,00	32515	32515	32515	0,00	
08.1.0.	717	ŠH – rek.soc.zariadení		0,00							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	% plnenia
11. Kultúra				**274544,35**	**310971,46**	**264691,25**	**292285**	**292285**	**244203**	**120387,45**	**49,30%**
11.1. Kultúrne podujatia				**64196,89**	**68177,09**	**52756,55**	**55700**	**55700**	**14350**	**2033,25**	**14,17%**
	08.2.0.	637	Kultúrne podujatia	**64196,89**	**67356,49**	**52726,55**	**55700**	**55700**	**14350**	**2033,25**	
	08.2.0.	637	Oslavy 15.marca	700,00	700,00	800,00					
	08.2.0.	637	Deň učiteľov	1456,38	1726,10	1858,94					
	08.2.0.	637	Kolárovská lýra			56,66					
	08.2.0.	637	Deň poézie	0,00	150,00	200,00					
	08.2.0.	637	Stavanie májky,Majáles	64,00	119,69	108,40					
	08.2.0.	637	Tanečný maratón								
	08.2.0.	637	Deň detí	1030,00	1063,78	2799,02					
	08.2.0.	637	Deň víť.nad fašizmom								
	08.2.0.	637	Turíčne slávnosti	335,47	350,18	837,07					
	08.2.0.	637	Máj 8		15,00	20,00					
	08.2.0.	637	Sviatok Cyril a Metod	707,36	765,59	1269,12					
	08.2.0.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.	30101,21	27313,89	26843,49					
	08.2.0.	637	Kol.jarmok – z predch.roka	204,90							
	08.2.0.	637	Vínna ulička								
	08.2.0.	637	Námestie vín	1700,00		2393,36					
	08.2.0.	637	Sviatok Sv.Štefana	387,63	985,69	3530,07					
	08.2.0.	637	750.výr.1.pís.zmienky o meste		21254,71	504,00					
	08.2.0.	637	750.výr.-dotácie		8236,48						
	08.2.0.	637	SNP, deport.		20,00	70,00					
	08.2.0.	637	Kolárovská kultúrna jeseň			7675,86			4250		
	08.2.0.	637	Návšteva husárov			350,00					
	08.2.0.	637	Pamätný deň arad.mučeníkov						500		
	08.2.0.	637	Spom.padlých hrdinov v II.sv.v.			0,00					
	08.2.0.	637	30.výr.Nežnej revolúcie			898,86					
	08.2.0.	637	Spoločná modlitba za mesto			0,00			100		
	08.2.0.	637	Kolárovské dni	3707,70							
	08.2.0.	637	Mikuláš vianočné trhy	2557,33	83,20	2459,70			5500	33,25	
	08.2.0.	637	Národný deň spolupatričnosti	20,00	992,18	20,00					
	08.2.0.	637	Ohňostroj, Silvester	2000,00	2500,00	0,00			4000	2000,00	
	08.2.0.	637	Novoročný koncert			0,00					
	08.2.0.	637	Výmena obyvateľstva	7619,80		32,00					
	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, iné			0,00					
	08.2.0.	637	Vydanie knihy Angyal B.								
	08.2.0.	637	Výstava fotografií		180,00						
	08.2.0.	637	70.výročie Csemadok			30,00					
	08.2.0.	637	50.výročie povodne								
	08.2.0.	637	Slávnost.otvor.ukonč.š.roka		537,00						
	08.2.0.	633	Kvety,vence,dary		103,60						
11.2. Kultúrna spolupráca				**1540,00**	**785,40**	**0,00**	**1000**	**1000**	**1000**	**0,00**	**0,00%**
	08.2.0.	634	Prepravné-súťaže	1540	785,4		1000	1000	1000	0	
11.3. Dotácie na kultúru - projekty				**13155,00**	**13090,00**	**14640,00**	**14640**	**14640**	**4900**	**237,00**	**4,84%**
	08.4.0.	**642**	**Kultúra 0,25 % BVP**	**10960,00**	**10950,00**	**12200,00**	**12200**	**12200**	**3950**	**0,00**	
	08.4.0.	**642**	**VPS 0,05 % BVP**				**0**	**0**			
	08.4.0.	642	Transfery – Alma Art	1150,00	900,00	1200,00			1000		
	08.4.0.	642	Transfery – Malodun.rock.div.	700,00	850,00	900,00			600		
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ M.Korv		300,00	100,00					
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ F.Rák.		1200,00						
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZUŠ			100,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Ref.kresť.cirk.								
	08.4.0.	642	Transfery – Rím.kat.cirkev								
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZO MŠ			400,00					
	08.4.0.	642	Transfery - Združ. Mešt.život	1040,00	900,00	800,00					
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Svet.strom	320,00		500,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok V.Palk.	700,00	800,00	800,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Cool Klub	400,00		250,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Cirk.spoj.školaPM		350,00	500,00			300		

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	% plnenia
			08.4.0.	642	Transfery – Liga MŽ (MAL)	1150,00	900,00	900,00			500		
			08.4.0.	642	Transfery – Spolok PSK	1050,00	0,00	800,00			500		
			08.4.0.	642	Transfery – Klub PVH	1000,00	500,00	450,00					
			08.4.0.	642	Transfery – Csemadok	1150,00	900,00	1000,00					
			08.4.0.	642	Transfery – Szlov.Magy.Cserk.			200,00					
			08.4.0.	642	Transfery – OZ Kikelet	850,00	900,00	900,00			450		
			08.4.0.	642	Transfery – OZ Kultúra KN		250,00						
			08.4.0.	642	Transfery – Szeretlek Gúta		700,00	800,00					
			08.4.0.	642	Transfery – Gútai Jazzbarátok			300,00					
			08.4.0.	642	Transfery – Világfa		300,00						
			08.4.0.	642	Transfery – Mlynček	300,00	300,00	400,00			250		
			08.4.0.	642	Transfery – ZDŽO								
			08.4.0.	642	Transfery – helloGúta	1150,00	900,00	700,00			350		
			08.4.0.	642	Transfery -Matica slovenská			200,00					
			08.4.0.	642	Transfery - ViaNova ICS								
			08.4.0.	642	Transfery - Za naše Kol.								
			08.4.0.	642	Transfery - ZO sluch.postih.								
			08.4.0.	**642**	**VPS 0,05 % BVP**	**2195,00**	**2140,00**	**2440,00**	**2440**	**2440**	**950**	**237,00**	
			08.4.0.	642	Cirkevná spojená škola PM	650,00							
			08.4.0.	642	Transfery – KozÉrt PT		1000,00						
			08.4.0.	642	Transfery – MO Ryb.zväz		540,00						
			08.4.0.	642	Transfery – Za naše Kolárovo			1000,00			950	237,00	
			08.4.0.	642	Transfery – Seniores PT		300,00	550,00					
			08.4.0.	642	Transfery – Združ.mil.vtáct.		300,00	890,00					
			08.4.0.	642	Reformovaná kresť.cirkev	1145,00							
			08.4.0.	642	Za naše Kolárovo	400,00							
11.4. Podpora MsKS						**176420,00**	**196304,00**	**190000,00**	**217020**	**217020**	**212020**	**109000,00**	**51,41%**
			08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	172600,00	182000,00	190000,00	212020	212020	212020	109000,00	
			08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný účel.								
			08.2.0.	641	Úrad vlády-kultúra	700,00							
			08.2.0.	721	MsKS prísp.kapitálový	3120,00	14304,00		5000	5000	0	0,00	
11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky						**19232,46**	**32614,97**	**7294,70**	**3925**	**3925**	**11933**	**9117,20**	**76,40%**
11.5.1. Dom ľudových tradícií						**8579,74**	**10837,82**	**7218,19**	**2950**	**2950**	**10950**	**9117,20**	**83,26%**
			08.2.0.	632	Režijné výdavky DĽT	359,30	404,06	361,20	500	500	500	157,20	
			08.2.0.	633	Materiálové výdavky	52,00	841,78	0,00	900	900	900		
			08.2.0.	633	Kukkonia – Materiálové výdavky			0,00			8000	8000,00	
			08.2.0.	717	Rekonštrukcia – DĽT	8072,44	8133,07	5369,40					
			08.2.0.	635	Údržba budovy	0,00	558,91	1487,59	1200	1200	1200	960,00	
			08.2.0.	637	Služby	96,00	900,00	0,00	350	350	350	0,00	
11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky						**10652,72**	**21777,15**	**76,51**	**975**	**975**	**983**	**0,00**	**0,00%**
			08.2.0.	633	Výdavky na vojnové hroby	62,70	70,00	76,51	75	75	83	0,00	
			08.2.0.	633	Materiálové výdavky		655,15						
			08.2.0.	719	750.výr.- uvítacie tabule		20600,00						
			08.2.0.	630	Obnova kult.pam.BT 2016								
			08.2.0.	635	Obnova pamiatok	7124,52			900	900	900	0	
			08.2.0.	700	Obnova pamätných tabúľ	3465,5	452,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	% plnenia
12. Prostredie pre život				**428157,57**	**447979,45**	**410927,79**	**665740**	**665740**	**689152**	**200726,27**	**29,13%**
12.1.Verejné osvetlenie				**153114,76**	**160369,62**	**167767,29**	**168237**	**168237**	**168237**	**85854,75**	**51,03%**
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				**119180,01**	**129868,62**	**118705,52**	**125622**	**125622**	**125622**	**65690,71**	**52,29%**
		06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	41841,21	37458,70	39846,15	39750	39750	39750	20849,17	
		06.4.0.	633	Materiál na údržbu VO			132,48					
		06.4.0.	637	Koncesionársky poplatok	77338,80	92409,92	78726,89	85872	85872	85872	44841,54	
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia				**31104,05**	**30501,00**	**30391,69**	**22287**	**22287**	**22287**	**11000,00**	**49,36%**
		06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.	1600,05							
		06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S.na prev.	29504,00	30501,00	28670,00	19987	19987	19987	11000,00	
		06.4.0.	641	Príspevok – práce na zákl.obj.	0,00		1721,69	2300	2300	2300	0,00	
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta				**2830,70**	**0,00**	**0,00**	**2000**	**2000**	**2000**	**0,00**	x
		06.4.0.	633	Rozšírenie vianoč.osvetlenia	2830,70	0,00	0,00	2000	2000	2000	0,00	
12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia				**0,00**	**0,00**	**18670,08**	**18328**	**18328**	**18328**	**9164,04**	x
		06.4.0.	717	Rek.a modernizácie	0,00	0,00	18670,08	18328	18328	18328	9164,04	
12.2. Ochrana životného prostredia				**20159,60**	**16603,20**	**12677,88**	**24986**	**24986**	**25002**	**113,00**	**0,45%**
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				**991,87**	**1011,11**	**985,84**	**986**	**986**	**1002**	**0,00**	**0,00%**
		05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	734,99	749,25	730,52	731	731	741	0,00	
		05.3.0.	620	Odvody fondom	256,88	261,86	255,32	255	255	261	0,00	
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.				**17512,00**	**12900,00**	**9835,20**	**21000**	**21000**	**21000**	**0,00**	**0,00%**
		05.4.0.	633-7	Postrek komárov	13092,00	0,00	9835,20	10000	10000	10000	0,00	
		06.2.0.	633	Materiálové výd.-vod.hosp.								
		04.2.1.	635	Opravy a údržba								
		01.1.1.	637	Dezinsekcia, deratizácia	4420,00	12900,00	0,00	11000	11000	11000	0,00	
		04.2.1.	717	Revit.protipovod.tokov								
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				**1655,73**	**2692,09**	**1856,84**	**3000**	**3000**	**3000**	**113,00**	**3,77%**
		04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov	1150,65	1255,57	709,78	1500	1500	1500	113,00	
		04.2.1.	637	Odchyt túlavých psov	505,08	1436,52	1147,06	1500	1500	1500	0,00	
12.3. Ochrana prírody a krajiny				**75783,06**	**82169,66**	**96560,85**	**413852**	**413852**	**419852**	**71203,16**	**16,96%**
12.3.1. Verejná zeleň				**74210,77**	**74909,66**	**74343,43**	**94702**	**94702**	**94702**	**51171,56**	**54,03%**
		05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prísp.								
		05.4.0.	632	El.energia,voda	518,89	453,18	951,41	620	620	620	205,54	
		05.4.0.	633-7	Stroje prístr.zariadenia	0,00	100,60	104,51	1400	1400	1400	779,00	
		05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	8766,11	10281,89	8339,78	3000	3000	3000	3978,80	
		05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	936,20	1239,97	1091,39	1400	1400	1400	348,41	
		05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	430,00	470,00	140,38	600	600	600	28,38	
		05.4.0.	635	Údržba verejnej zelene	152,47	0,00	0,00					
		05.4.0.	636	Nájom nehnuteľností		12,16						
		05.4.0.	637	Výrub stromov v meste	540,00	0,00	1300,00	1000	1000	1000	0,00	
		05.4.0.	637	Terénna úprava pláže	180,00							
		05.4.0.	641	Príspevok prevádzkový	52867,00	57204,00	55248,00	69202	69202	69202	41000,00	
		05.4.0.	641	Príspevok -práce na zákl.obj.	9820,10	5147,86	7167,96	15416	15416	15416	2767,43	
		05.4.0.	721	Kap.príspevok-akont.kosačka				2064	2064	2064	2064,00	
12.3.2. Detské ihriská a fontány				**1572,29**	**7260,00**	**22217,42**	**319150**	**319150**	**325150**	**20031,60**	x
		05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	1188,29	420,00	599,42	3000	3000	3000	0,00	
		05.4.0.	634	Cultplay prepravné			150,00					
		05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce	384,00							
		05.4.0.	717	Vybud.detských ihrísk				10000	10000	10000	9753,60	
		05.4.0.	637	CULTPLAY ext.manažment		6840,00	15468,00	6840	6840	6840	4278,00	
		05.4.0.	717	Detské ihrisko CULTPLAY		0,00	0,00	299310	299310	299310	0,00	
		05.4.0.	819	Fin.zábezp.-VO Detské ihrisko			6000,00			6000	6000,00	
12.4. Aktivačná činnosť mesta				**179100,15**	**188836,97**	**133921,77**	**58665**	**58665**	**76061**	**43555,36**	**57,26%**
		06.2.0.	600	Aktivačná činnosť z pr.štátu	80755,45	97799,97	66638,48			17396	17393,51	
		06.2.0.	600	Dobrovoľ.činnosť								
		06.2.0.	600	AČ-spoluúč.k proj.	62028,89	51998,10	27893,57	15000	15000	15000	9029,93	
		06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	36315,81	39038,90	39389,72	43665	43665	43665	17131,92	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	% plnenia
13. Sociálne služby				**949796,99**	**911444,10**	**1008635,06**	**1132180**	**1132180**	**1124003**	**575202,11**	**51,17%**
13.1. Dávky sociálnej pomoci				**14996,30**	**12975,17**	**14860,87**	**45150**	**45150**	**33750**	**14538,10**	**43,08%**
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi				**1106,00**	**1305,00**	**1174,00**	**1000**	**1000**	**1000**	**751,00**	**75,10%**
	10.2.0.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	1106,00	1305,00	1174,00	1000	1000	1000	751,00	
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých				**3720,80**	**5680,80**	**6240,30**	**37000**	**37000**	**27000**	**6455,35**	**23,91%**
	10.2.0.	642	Stravovanie-dopl.dôchodc	3720,80	4180,80	6240,30	6000	6000	6000	3073,60	
	10.2.0.	633	Všeobec.materiál-COVID19							3381,75	
	10.2.0.	637	Stretnutie dôch.-kultúrne pod.		1500,00						
	10.2.0.		Rez.na dopln.ZPS a DS		0,00	0,00	20000	20000	10000	0,00	
	10.2.0.		Rez na dopln. Sociálnej oblasti				10000	10000	10000	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				**10169,50**	**5989,37**	**7446,57**	**7150**	**7150**	**5750**	**7331,75**	**127,51%**
	10.4.0.	642	Sociálna ochrana detí v DD								
	10.4.0.	642	Príspevok na umiestn.v DSS	1800,00	1800,00	1800,00	1800	1800	400	351,50	
	10.2.0.	637	Výnimoč.situácie	5230,58	683,62	3500,00	2500	2500	2500	0,00	
	10.2.0.	633,64	COVID19							5616,47	
	10.2.0.	637	ZPSaDS výnim.sit.	202,80							
	10.2.0.	63,67	Darcovia krvi	497,32	504,32	333,38	500	500	500	590,17	
	10.2.0.	637	Zdravotné služby	2438,80	1482,43	1538,19	1900	1900	1900	435,61	
	10.2.0.	637	Komunitný plán	0,00	1200,00						
	10.2.0.	637	Pochovanie občana	0,00	319,00	275,00	450	450	450	338,00	
13.2. Dotácie neštátnym subjektom											**x**
	08.4.0.										x
13.3. Klub dôchodcov				**15090,46**	**18557,92**	**15597,01**	**18800**	**18800**	**18800**	**5485,34**	**29,18%**
	10.2.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	4869,84	4507,72	5534,11	6120	6120	6120	2285,93	
	10.2.0.	620	Odvody fondom	1912,24	1734,38	2174,57	2140	2140	2140	611,51	
	10.2.0.	631	Cestovné	30,18	16,30						
	10.2.0.	632	Režijné výdavky KD	3054,44	3768,20	2651,42	3800	3800	3800	1615,60	
	10.2.0.	633	Materiálové výdavky	1890,25	2469,59	1175,88	2000	2000	2000	197,90	
	10.2.0.	634	Prepravné	533,20	1587,55	300,00	600	600	600	0,00	
	10.2.0.	635	Opravy a údržba	0,00	74,40	0,00	300	300	300	0,00	
	10.2.0.	636	Nájomné	260,00	220,00	340,00	250	250	250	90,00	
	10.2.0.	637	Služby	2472,50	4038,00	3344,60	3500	3500	3500	312,99	
	10.2.0.	637	Tvorba SF	67,81	62,37	76,43	90	90	90	21,28	
	10.2.0.	642	Nemoc,.., nákup.pouk.		79,41					350,13	
13.4. Starostlivosť pre odkázaných				**37377,23**	**27739,68**	**14878,73**	**4200**	**4200**	**7350**	**4594,87**	**62,52%**
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy				**2501,12**	**2673,83**	**2676,25**	**4200**	**4200**	**4200**	**1291,52**	**30,75%**
	10.1.2.	634	Výdavky na dopr.prostr.	2501,12	2673,83	2676,25	4200	4200	4200	1291,52	
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti				**27081,89**	**22056,82**	**4161,92**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	20372,16	16267,66	3071,46					
	10.1.2.	620	Odvody fondom	6439,07	5546,64	1049,68					
	10.1.2.	630	Tovary a služby	270,66	242,52	40,78					
	10.1.2.	640	Nemoc,..								
	10.1.2.	714	Nákup automobilu								
13.4.3. Podporná činnosť -výdaj šatstva				**7794,22**	**3009,03**	**8040,56**	**0**	**0**	**3150**	**3303,35**	**104,87%**
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	5082,34	1431,32	5042,30			2400	2336,03	
	10.1.2.	620	Odvody fondom	1636,69	542,18	1725,66			750	607,43	
	10.1.2.	630	Tovary a služby	997,00	1035,53	1069,12				359,89	
	10.1.2.	640	Nemoc,..	78,19		203,48					
13.5. Zariad. pre seniorov a denný stacionár				**875079,32**	**844503,72**	**955340,32**	**1058060**	**1058060**	**1058060**	**545623,04**	**51,57%**
13.5.1. Zariadenie pre seniorov				**598310,46**	**635328,05**	**685488,82**	**702552**	**702552**	**702552**	**353892,19**	**50,37%**
	10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	307200,00	334602,00	359424,00	396552	396552	396552	197192,48	
	10.2.0.	600	Limit -opatr.služba								
	10.2.0.	600	výdavky z prostr.od dôch.	269767,66	274884,63	298569,97	306000	306000	306000	155918,42	
	10.2.0.	600	prijaté dotácie na PU		11719,34						
	10.2.0.	600	Dotácia mesta na stravu		83,16						
	10.2.0.	600	Dot.mesta na BV	3000,00		8277,00					
	10.2.0.	600	Výd. z dobropisov	14992,70	8215,63	9194,36				781,29	
	10.2.0.	600	Použ.prostr.predch.r.	0,10							
	10.2.0.	700	Kap.výd.z vl.príjmov	3350,00	5823,29	3300,49					
	10.2.0.	700	Dot.mesta na KV			6723,00					
	10.2.0.	717	Re.ZPSaDS-spolufin.								
13.5.2. Denný stacionár				**55949,45**	**57890,45**	**63187,50**	**66908**	**66908**	**66908**	**31573,39**	**47,19%**
	10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	44160,00	26278,90	39360,00	43908	43908	43908	21691,60	

			10.2.0.	600	výdavky z prostr.od klient.	11789,45	12910,49	15827,50	15000	15000	15000	5881,79	
			10.2.0.	600	vratky		3501,06						
			10.2.0.	600	výdavky z rozp.mesta		15200,00	8000,00	8000	8000	8000	4000,00	
13.5.3. Stravovanie dôchodcov						**28361,13**	**30640,80**	**30408,21**	**32000**	**32000**	**32000**	**13899,35**	**43,44%**
			10.2.0.	600	z prostr.od stravníkov	21148,65	23002,00	22994,35	24000	24000	24000	10608,40	
			10.2.0.	600	výd.z rozp.mesta	7212,48	7638,80	7413,86	8000	8000	8000	3290,95	
13.5.4. Opatrovateľská služba						**191753,88**	**117406,30**	**176207,64**	**256000**	**256000**	**256000**	**146258,11**	**57,13%**
			10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt	145969,00	60819,00		171000	171000	171000	105412,01	
			10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt			82459,05					
			10.2.0.	600	Opatr.sl.- refund.dotácie z RM				17600	17600	17600	0,00	
			10.2.0.	600	Opatr.sl.-z rozpočtu mesta	21245,73	33000,00	40619,36	42400	42400	42400	27712,75	
			10.2.0.	600	Opatr.sl.-z RM účel.dot.výp.			31302,08					
			10.2.0.	600	Opatr.sl. -ročné zúčt.		8370,65						
			10.2.0.	600	Opatr.sl.-vl.zdroje	24539,15	15216,65	21827,15	25000	25000	25000	13133,35	
13.5.5. Iné aktivity						**704,40**	**3238,12**	**48,15**	**600**	**600**	**600**	**0,00**	**0,00%**
			10.2.0.	600	Dobrovoľnícka služba	0,00		48,15	600	600	600	0,00	
			10.2.0.	600	Praxou k zam.- prijm.účet	294,05	2793,46						
			10.2.0.	600	Praxou k zam.- prij.účet		444,66						
			10.2.0.	600	Praxou k zam.-vl.prostr.	410,35							
			10.2.0.	600	Verejné zamestnávanie								
13.6. Osobitný príjemca						**7253,68**	**7667,61**	**7958,13**	**5970**	**5970**	**6043**	**4960,76**	**82,09%**
			01.1.1.	63-64	Rodinné prídavky	7253,68	7667,61	7958,13	5970	5970	6043	4960,76	
			01.1.1.	633	Hmotná núdza								
13.7. Terénna sociálna práca						**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	**x**
			10.9.0.	630	Tovary a služby								
13.8. Domov dôchodcov						**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	
			10.2.0.	642	Domov dôch.Malý Dunaj								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.20	% plnenia
14. Adrministratíva				**917374,12**	**1072867,26**	**1074725,37**	**1538823**	**1538823**	**1641390**	**655358,63**	**39,93%**
14.1. Podporná činnosť				**917374,12**	**1072867,26**	**1074725,37**	**1538823**	**1538823**	**1641390**	**655358,63**	**39,93%**
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť				**13236,87**	**15406,04**	**18137,07**	**17313**	**17313**	**17313**	**9090,15**	**52,50%**
	01.1.2.	637	Bankové popl., daň z úrokov	4997,29	5851,74	6206,23	6100	6100	6100	2779,44	
	01.1.2.	637	Lek.prehliadky								
	01.1.2.	632	Poštové služby	8239,58	9554,30	11930,84	11213	11213	11213	6310,71	
14.1.2. Mestský úrad				**470510,60**	**508637,37**	**575286,01**	**656159**	**656159**	**656159**	**232618,25**	**35,45%**
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	315513,31	335766,67	375635,97	438700	438700	438700	157042,38	
	01.1.1.	620	Odvody fondom zam.	109107,78	117319,28	133882,07	153055	153055	153055	48603,84	
	01.1.1.	620	Odvody z dohôd	1824,93	1968,20	2025,50	2700	2700	2700	165,64	
	01.1.1.	620	Odvody do DDP	6065,08	6388,10	7096,46	7844	7844	7844	2883,18	
	01.1.1.	631	Cestovné	250,59	942,43	115,63	500	500	500	135,40	
	01.1.1.	637	Poskytované služby								
	01.1.1.	637	Remesel.služby			850,20				108,29	
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu			1407,81	4000	4000	4000	73,37	
	01.1.1.	637	Poplatky,odvody,dane	943,38	996,68	1772,31	2000	2000	2000	0,00	
	01.1.1.	637	Školné								
	01.1.1.	637	Stravovanie zamestn.	25944,59	26370,00	27952,00	32400	32400	32400	14880,00	
	01.1.1.	637	Prídel do SF	4274,81	4472,55	4996,39	5960	5960	5960	2107,12	
	01.1.1.	637	Dohody	5433,01	6064,01	8859,85	7700	7700	7700	3486,52	
	01.1.1.	637	Odvod za nepln. Zam.								
	01.1.1.	637	Vrát.príjmov z min.rokov		55,34	4,40					
	01.1.1.	637	Konces.popl.,provízia	955,92	1685,40	1162,54	1300	1300	1300	560,34	
	01.1.1.	637	Pokuty,penále,myl.pl.,pred.	1,50	1,33	24,05				12,82	
	01.1.1.	642	Odstupné,nemoc,...	195,70	6607,38	9500,83				2559,35	
14.1.3. Transakcie verejného dlhu				**268221,44**	**388880,22**	**336039,15**	**646773**	**646773**	**812302**	**345054,92**	**42,48%**
	01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	7478,71	6943,44	7441,29	10312	10312	10312	3374,25	
	01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	28369,98	27100,25	25582,97	24325	24325	24325	12297,59	
	01.7.0.	637	Leasing.DPH z fin.prenájmu	959,88	17757,96	9111,71	7900	7900	7900	3895,20	
	01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.	486,24	2128,54	1801,73	1600	1600	1600	843,85	
	01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	609,73	1442,00	738,00	1000	1000	1000	544,00	
	01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	157080,14	182755,43	181998,00	497199	497199	662728	272169,67	
	01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	68923,36	64090,99	65608,27	66867	66867	66867	33298,03	
	01.7.0.	824	Leasing automobilov	4313,40	86661,61	43757,18	37570	37570	37570	18632,33	
14.1.4.Stavebná skupina mesta				**165405,21**	**159943,63**	**145263,14**	**145816**	**145816**	**155616**	**68595,31**	**44,08%**
	04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	97259,45	91629,52	83684,26	82645	82645	82645	34911,65	
	04.1.2.	620	Odvody fondom zam.	33495,88	31658,67	28410,01	28925	28925	28925	11114,94	
	04.1.2.	632	Telef.služby	193,61	242,84	291,11	300	300	300	159,89	
	04.1.2.	633	Materiálové výdavky	6619,37	5872,21	10743,10	7000	7000	7000	1032,72	
	04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP	14988,66	15855,56	11058,32	15000	15000	15000	3493,00	
	04.1.2.	637	Poskytované služby	11779,09	11467,70	10078,14	11300	11300	11300	4580,26	
	04.1.2.	642	Náhrada nemoc, prísp.	1069,15	3217,13	998,20	646	646	646	3502,85	
	04.1.2.	714	Nákup vozidla						9800	9800,00	
14.1.5.Rezerva rozpočtu				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72762**	**72762**	**0**	**0,00**	**x**
	04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.	0,00	0,00	0,00				0,00	
	04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.	0,00	0,00	0,00	72762	72762	0	0,00	

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
	31.12.17	31.12.18	31.12.19	2020	2020	po RO-3	30.06.20	plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	321492,72	322987,43	326175,36	341025	341025	371738	146869,31	39,51%
2. Propagácia a marketing	1907,16	5950,56	3619,38	10700	10700	10700	2663,00	24,89%
3. Interné služby mesta	821502,09	589729,42	407909,54	1460095	1460095	1520095	219073,14	14,41%
4. Služby občanom	254247,60	272496,18	304502,56	306327	306327	306327	131593,86	42,96%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	247362,67	279552,32	322507,80	360079	360079	364841	125260,85	34,33%
6. Odpadové hospodárstvo	307153,32	495587,79	1297991,24	374867	374867	402867	192405,12	47,76%
7. Miestne komunikácie	203056,64	475662,40	311498,52	89372	89372	289208	104460,81	36,12%
8. Bývanie	200457,88	182682,99	173895,74	145585	145585	160920	77671,38	48,27%
9. Vzdelávanie	2999564,39	3691345,77	3884787,24	3803362	3803362	4023908	1929322,02	47,95%
10. Šport	114875,60	153165,73	129151,65	137907	137907	121182	49075,34	40,50%
11. Kultúra	274544,35	310971,46	264691,25	292285	292285	244203	120387,45	49,30%
12. Prostredie pre život	428157,57	447979,45	410927,79	665740	665740	689152	200726,27	29,13%
13. Sociálne služby	949796,99	911444,10	1008635,06	1132180	1132180	1124003	575202,11	51,17%
14. Adrministratíva	917374,12	1072867,26	1074725,37	1538823	1538823	1641390	655358,63	39,93%
spolu	**8041493,10**	**9212422,86**	**9921018,50**	**10658347**	**10658347**	**11270534**	**4530069,29**	**40,19%**

Príloha č. 3a)

Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov

1. Daň z nehnuteľností:

a.) nedoplatky z r. 1998-2019

Podľa stavu k 30. 6. 2020 mesto eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 1998-2019 v celkovej výške 101 288,68 €. V tom daňové nedoplatky PO podľa stavu k 30. 06. 2020 predstavujú 76 889,53 € a daňové nedoplatky FO predstavujú 24 399,15 €.

Za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 došlo k úbytku nedoplatkov za roky 1998-2018 vo výške 18 696,57 € u PO 10 487,00 € a u FO 8 209,57 €.

Poznamenávame, že na daňové nedoplatky právnických osôb zákonom stanovené možnosti sme využili, t. j. prihlásením nároku do konkurzu, podaním návrhu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností, prihlásením nároku do rozvrhového konania. Krajský súd v Bratislave našu pohľadávku v konkurznej veci každého úpadcu uznal, ale konkurzné konania zatiaľ nie sú ukončené. Napriek tomu, že naše pohľadávky boli v prevažnej miere zabezpečené záložným právom, pohľadávky po prihlásení boli uznané, u týchto pohľadávok pochádzajúcich z rokov 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 nie sú reálne predpoklady vymoženia z dôvodu nedostatku majetku daň. dlžníka, avšak mesto je oprávnené odpísať ich až po vykonaní výmazu z OR.

b.) predpis dane na rok 2019 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31. 12. 2019

Práca daňového referátu sa sústreďovala hlavne na aktualizáciu, poskytnutie zliav zo zákona (občania nad 70 rokov, držitelia ZŤP preukazov, spracovanie daňových priznaní, výrub daní na rok 2019. Výrub dane bol ukončený koncom mesiaca apríl 2019. Preplatky na dani boli preúčtované začiatkom mája, preplatky je nutné preúčtovať jednotlivo, táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov. V priebehu júna bolo potrebné zapísanie dátumu doručenia rozhodnutí. Pri vrátených nedoručených listových zásielok správca zisťoval príčinu nedoručenia, resp. zánik a vznik daňovej povinnosti.

V roku 2019 bolo podaných 330 daňových priznaní na prepracovanie (FO 299, PO 31). Daňové priznania boli prekontrolované s katastrom nehnuteľností a doplnené o nové zistené skutočnosti. Počet vyrubených platobných výmerov predstavuje 4504, z toho pre fyzické osoby 4352 a pre právnické osoby 152. Z dôvodu nesplnenia daňovej povinnosti zo strany daňovníkov (oneskorené nahlásenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k dátumu uvedenom v zákone, t. j. 31. 1. 2019) bolo potrebné dodatočne prepracovať platobné výmery v počte 105 ks. Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľností bola zaslaná päťdesiatim daňovníkom.
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, výzvy boli vystavené v druhom polroku v počte 1469.
Za prvý polrok 2019 dve záložné práva a jedno daňové exekučné konanie boli zrušené z dôvodu zaplatenia nedoplatku.
V jednom prípade bola prihlásená pohľadávka do konkurzu a jedna pohľadávka do daňového exekučného konania.

Predpis, nedoplatok, platby na daň z nehnuteľností na rok 2019 k 31. 12. 2019

Predpis dane na rok 2019 celkovo	predstavuje	536 006,19 €
predpis pre FO		182 168,83 €
predpis pre PO		334 358,26 €

Platba dane k 31. 12. 2019 predstavuje	541 367,81 €
z toho platba za rok 2019 je vo výške	523 475,31 €
v tom: platby od FO	191 712,50 €
v tom: platby od PO	331 762,81 €
platby z predch. rokov	18 696,57 €
zaúčtovaný preplatok v roku	- 804,07 €

Nedoplatok dane pripadajúci na rok 2019	**11 968,56** €
v tom: FO	9 363,75 €
v tom: PO	2 604,81 €
Preplatok 2019	- 562,32 €

	nedoplatky stav k 31. 12. 2019			úbytok spolu k 30. 06. 2020			nedoplatky stav k 30. 06. 2020		
rok	PO	FO	spolu	PO	FO		PO	FO	spolu
1998	401,71	0,00	401,71	0,00	0,00	0,00	401,71	0,00	401,71
1999	3 990,83	0,00	3 990,83	0,00	0,00	0,00	3 990,83	0,00	3 990,83
2000	4 313,61	20,54	4 334,15	0,00	0,00	0,00	4 313,61	20,54	4 334,15
2001	955,74	32,22	987,96	0,00	0,00	0,00	955,74	32,22	987,96
2002	13 271,93	60,39	13 332,32	0,00	0,00	0,00	13 271,93	60,39	13 332,32
2003	13 554,15	417,57	13 971,72	0,00	0,00	0,00	13 554,15	417,57	13 971,72
2004	13 426,52	494,26	13 920,78	0,00	0,00	0,00	13 426,52	494,26	13 920,78
2005	2 487,74	606,70	3 094,44	0,00	202,78	202,78	2 487,74	403,92	2 891,66
2006	2 070,76	531,62	2 602,38	0,00	55,56	55,56	2 070,76	476,06	2 546,82
2007	905,46	623,86	1 529,32	0,00	9,85	9,85	905,46	614,01	1 519,47
2008	1 484,39	615,88	2 100,27	0,00	0,00	0,00	1 484,39	615,88	2 100,27
2009	993,63	645,92	1 639,55	0,00	0,00	0,00	993,63	645,92	1 639,55
2010	2 013,71	872,77	2 886,48	0,00	6,86	6,86	2 013,71	865,91	2 879,62
2011	1 076,35	846,60	1 922,95	0,00	29,89	29,89	1 076,35	816,71	1 893,06
2012	3 572,30	1 324,06	4 896,36	0,00	130,78	130,78	3 572,30	1 193,28	4 765,58
2013	2 848,45	1 790,60	4 639,05	0,00	181,40	181,40	2 848,45	1 609,20	4 457,65
2014	1 718,16	2 324,61	4 042,77	0,00	152,06	152,06	1 718,16	2 172,55	3 890,71
2015	1 672,59	2 105,29	3 777,88	0,00	252,09	252,09	1 672,59	1 853,20	3 525,79
2016	1 719,15	2 580,80	4 299,95	0,00	383,31	383,31	1 719,15	2 197,49	3 916,64
2017	1 764,87	3 187,81	4 952,68	3,00	657,36	660,36	1 761,87	2 530,45	4 292,32
2018	1 710,46	4 838,43	6 548,89	0,00	1 896,29	1 896,29	1 710,46	2 942,14	4 652,60
2019	2604,81	9 363,75	11968,56	1664,79	4 926,30	6591,09	940,02	4 437,45	5377,47
1998-2019	78 557,32	33 283,68	111 841,00	1 667,79	8 884,53	10 552,32	76 889,53	24 399,15	101 288,68

Úbytok DZN - Výkaz

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Spolu
31.12.1998	31 388,36																						31 388,36
31.12.1999	18 934,80	61 117,87																					80 052,67
31.12.2000	12 996,58	22 357,16	34 210,61																				69 564,35
31.12.2001	12 965,97	14 926,67	24 430,85	47 075,05																			99 398,54
31.12.2002	7 796,12	13 997,70	9 476,29	34 238,29	38 911,53																		104 419,93
31.12.2003	3 473,64	9 306,34	9 476,29	11 946,49	32 252,10	30 435,33																	96 890,19
31.12.2004	3 436,96	8 563,83	7 386,04	8 923,55	27 779,68	22 634,16	24 040,09																102 764,31
31.12.2005	3 327,02	6 331,47	7 097,75	5 795,96	24 346,54	18 701,61	19 692,45	15 493,29															100 786,09
31.12.2006	1 577,47	5 166,60	6 676,79	5 177,82	23 892,31	18 226,21	18 599,28	7 535,65	19 125,24														105 977,37
31.12.2007	401,71	3 990,83	5 066,45	3 023,97	14 993,15	14 757,05	15 497,70	5 044,24	4 929,29	9 426,01													77 130,40
31.12.2008	401,71	3 990,83	4 916,10	2 656,28	14 608,80	14 227,99	14 215,97	3 931,38	3 732,67	3 509,46	15 082,91												81 274,10
31.12.2009	401,71	3 990,83	4 910,23	2 637,31	14 520,15	14 193,41	14 209,20	3 829,07	3 540,14	2 758,42	5 068,95	14 582,39											84 641,81
31.12.2010	401,71	3 990,83	4 910,23	2 595,44	14 510,66	14 190,55	14 209,20	3 740,68	3 393,08	2 560,65	4 037,95	6 227,69	18 728,16										93 496,83
31.12.2011	401,71	3 990,83	4 910,23	2 522,90	14 484,55	14 179,74	14 200,72	3 683,81	3 302,24	2 449,61	2 898,40	3 878,50	5 852,02	14 089,58									90 844,84
31.12.2012	401,71	3 990,83	4 910,23	2 522,90	14 403,12	14 156,17	14 191,22	3 679,90	3 284,33	2 316,38	2 675,53	2 588,51	4 146,55	4 836,76	17 158,99								95 263,13
31.12.2013	401,71	3 990,83	4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 129,54	14 096,73	3 401,91	2 940,83	1 890,98	2 489,95	2 206,32	3 581,26	3 600,78	9 910,05	16 046,61							97 522,27
31.12.2014	401,71	3 990,83	4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 109,54	14 075,76	3 350,60	2 889,52	1 839,67	2 471,23	2 112,21	3 570,48	2 766,50	7 616,68	8 725,66	14 076,92						100 832,08
31.12.2015	401,71	3 990,83	4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 109,54	14 075,76	3 330,60	2 874,52	1 824,67	2 456,23	2 080,74	3 502,60	2 543,86	5 922,39	6 754,34	7057,41	14289,69					104 049,66
31.12.2016	401,71	3 990,83	4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 109,54	14 075,76	3 330,60	2 874,52	1 788,19	2 385,35	1 950,99	3 401,98	2 401,83	5 572,25	5 729,05	5424,92	6027,55	13437,44				105 737,28
31.12.2017	401,71	3 990,83	4 334,15	995,56	13 455,42	14 109,54	14 075,76	3 307,84	2 819,29	1 715,90	2 320,03	1 846,24	3 148,04	2 185,02	5 285,01	5 161,67	4706,47	5098,27	7449,17	16005,83			112 411,75
31.12.2018	401,71	3 990,83	4 334,15	987,96	13 332,32	13 971,72	13 920,78	3 094,44	2 605,89	1 529,32	2 105,34	1 644,85	2 893,24	1 940,17	4 939,94	4 706,20	4166,16	4146,4	5939,26	7694,49	20223,84		118 569,01
31.12.2019	401,71	3 990,83	4 334,15	987,96	13 332,32	13 971,72	13 920,78	3 094,44	2 602,38	1 529,32	2 100,27	1 639,55	2 886,48	1 922,95	4 896,36	4 639,05	4042,77	3777,88	4299,95	4952,68	6548,89	11968,56	111 841,00
30.06.2020	401,71	3 999,83	4 334,15	987,96	13 333,32	13 971,72	13 920,78	2 891,66	2 546,82	1 519,47	2 100,27	1 639,55	2 879,62	1 893,06	4 765,58	4 457,65	3890,71	3525,79	3916,64	4292,32	4652,60	5377,47	101 298,68
Úbytok								**202,78**	**55,56**	**9,85**			**6,86**	**29,89**	**130,78**	**181,40**	**152,06**	**252,09**	**383,31**	**660,36**	**1 896,29**	**6 591,09**	**10 552,32**

Úbytok PO=

Úbytok FO=

10 552,32

Príloha č. 3b)

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

a) nedoplatky z rokov 2002 – 2019

Podľa stavu k 31.12.2019 mesto eviduje nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO za roky 2002-2019 v celkovej výške 137 874,13 € v tom: FO 135 962,35 €, PO 1 696,04-€ a chaty 215,74 €.
Správca dane vykazuje nedoplatok za KO a DSO za roky 2002-2019 k 30.06.2020 v celkovej výške 124 222,69 € v tom: FO 122 358,63 €, PO 1 661,12 € a chaty 202,94 €. Celkový úbytok nedoplatkov z rokov 2002-2019 k 30.06.2020 predstavuje sumu 13 651,44€ z toho úbytok:
FO 13 603,72 €, PO 34,92 € a chaty 12,80 €.

Spôsob znižovania nedoplatkov:
Výsledky, ktoré vykazujeme sú výsledkom prác 6-tich mesiacov roku 2019 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 2016-2018*
- *zaslaním daňových exekučných výziev a príkazov v roku 2019 v počte 62 ks, ktorých dopad na zníženie nedoplatku sa prejaví v roku 2020*
- *zaslaním výziev v roku 2019 v počte 935 ks*
- *zaslaním výziev v roku 2020 v počte 671 ks na nedoplatky za roky 2002-2019*

b) predpis poplatku na rok 2020 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 30.06.2020

V období od 01.01.2020 do 30.06.2020 činnosť daňového referátu bola zameraná na:
- *výrub poplatkov za KO a DSO na rok 2020.*
Celkový počet vyrubených Rozhodnutí za rok 2020 4308 ks: z toho pre FO 4062 ks, pre PO 195 ks a chaty 51 ks. Výrub poplatkov za KO a DSO pre podnikateľské subjekty bol ukončený v priebehu mesiaca február, pre občanov v máji a pre chaty v júni.
Naďalej 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 preplatkov. Preplatky je nutné preúčtovať jednotlivo, a táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov. Pri dodatočnom uplatňovaní zliav je nutné okrem úpravy rozhodnutí previesť tzv. spárovanie poplatkov, čo bolo v minulosti automatické. Nová verzia priniesla niekoľko pozitívnych zmien, ale aj značné množstvo negatív.
- *zápis dátumu prevzatia rozhodnutia* – Pre správne určenie prvej splátky je potrebné zapísanie dátumu prevzatia rozhodnutia. Doručovanie rozhodnutí pre FO – občanov prebiehalo postupne počas výrubu poplatkov dokončené bolo koncom 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 koniec júna, čo spôsobilo, že výzvy na prvú splátku nebolo možné vyhotoviť v júni.
- *úpravu PV tzv. rozpísanie vyrubených platieb na jednotlivých členov domácností*
Rozpísanie PV sa uskutočnilo počas vyrubenia platieb (na základe požiadaviek z predchádzajúceho obdobia) a stále (na základe nových žiadostí od občanov), rozpísanie sa týkalo cca 753 domácností u ktorých boli upravené už existujúce PV a vytvorené nové.
- *úpravu vyrubených platieb-* Poplatníkom boli poskytnuté zľavy v zmysle zákona č. 582/2004Z.z. o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to: odpustenie poplatku v dôsledku dlhodobého pobytu v zahraničí (na základe žiadostí a predložení príslušných potvrdení) zľavy pre občanov, držiteľov preukazu ZŤP zľavy osobám starším ako 62 rokov a zľavy

poskytované mestom v zmysle VZN č. 13/2019 čl. 9 a čl. 10: , zľavy pre občanov s prechodným pobytom mimo mesta (na základe predložených potvrdení). Zľavy k 30.06.2020 boli poskytnuté v sume cca 14 403,12 €.

Celkový predpis za rok 2020 k 30.06.2020 predstavuje čiastku celkom 264 018,63 €.

- zľavy za triedenie odpadu

Zľavy za triedenie odpadu boli poskytnuté cca 1506 domácnostiam – zber od RD a 426 deťom za zber vytriedených zložiek v školách v celkovej sume cca 13840,00 €.

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 – 2019 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 2020 k 30.06.2020	
z celkového predpisu	264 018,63 Eur
predpis k 30.06.2020 predstavuje čiastku :	123 948,97 Eur
z toho:	
Predpis pre FO /občania/	89 588,23 Eur
predpis pre / podnikateľské subjekty/	34 360,74 Eur
predpis pre /chaty /	0,00 Eur

Platby

z predpisu	123 948,97	bolo k 30.06.2020 zaplatených :
pre FO	112 195,93	
pre PO	39764,49	
pre Chaty	727,15	
celkom:	152687,57	Eur

	FO	PO	CH	Spolu
vyrubená suma-predpis za rok 2020	193876,15	69192,65	949,83	264018,63
z toho predpis k 30.6.2020	89588,23	34360,74	0,00	123948,97
zaplatené k 30.6.2020	112195,93	39764,49	727,15	152687,57
nedoplatok k 30.6. 2020	30447,23	7256,65	0,00	37703,88
nedoplatok k 30.6. z celk. pred.- inkaso	81680,22	29428,16	222,68	111331,06

Kolárovo 04.08.2020

Vypracovali:

Klára Vajkai
Anna Benčíková

Stav daňových nedoplatkov za KO
za roky 2002-2019

rok	Stav k 31.12.2019				úbytok				Stav k 30.06.2020			
	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu
2002	2 299,68	36,64	0,00	**2 336,32**	115,49	0,00	0,00	**115,49**	2 184,19	36,64	0,00	**2 220,83 €**
2003	3 095,66	0,00	8,29	**3 103,95**	81,30	0,00	0,00	**81,30**	3 014,36	0,00	8,29	**3 022,65 €**
2004	3 652,36	30,53	0,00	**3 682,89**	112,21	0,00	0,00	**112,21**	3 540,15	30,53	0,00	**3 570,68 €**
2005	4 380,45	151,02	9,95	**4 541,42**	148,83	0,00	0,00	**148,83**	4 231,62	151,02	9,95	**4 392,59 €**
2006	4 843,63	154,66	9,95	**5 008,24**	173,20	0,00	0,00	**173,20**	4 670,43	154,66	9,95	**4 835,04 €**
2007	5 208,86	154,66	9,95	**5 373,47**	104,32	0,00	0,00	**104,32**	5 104,54	154,66	9,95	**5 269,15 €**
2008	5 262,79	69,70	9,95	**5 342,44**	161,43	0,00	0,00	**161,43**	5 101,36	69,70	9,95	**5 181,01 €**
2009	6 231,10	306,50	10,95	**6 548,55**	279,52	0,00	0,00	**279,52**	5 951,58	306,50	10,95	**6 269,03 €**
2010	6 614,26	16,79	10,95	**6 642,00**	557,45	0,00	0,00	**557,45**	6 056,81	16,79	10,95	**6 084,55 €**
2011	6 779,92	0,00	10,95	**6 790,87**	425,50	0,00	0,00	**425,50**	6 354,42	0,00	10,95	**6 365,37 €**
2012	7 390,64	0,00	11,60	**7 402,24**	444,21	0,00	0,00	**444,21**	6 946,43	0,00	11,60	**6 958,03 €**
2013	7 309,56	295,20	11,60	**7 616,36**	336,35	0,00	0,00	**336,35**	6 973,21	295,20	11,60	**7 280,01 €**
2014	7 884,86	70,40	11,60	**7 966,86**	579,10	0,00	0,00	**579,10**	7 305,76	70,40	11,60	**7 387,76 €**
2015	8 303,89	165,60	11,60	**8 481,09**	496,81	0,00	0,00	**496,81**	7 807,08	165,60	11,60	**7 984,28 €**
2016	9 121,45	174,50	11,60	**9 307,55**	670,35	0,00	0,00	**670,35**	8 451,10	174,50	11,60	**8 637,20 €**
2017	11 947,47	0,00	12,80	**11 960,27**	1 026,88	0,00	0,00	**1 026,88**	10 920,59	0,00	12,80	**10 933,39 €**
2018	14 353,22	34,92	12,80	**14400,94**	1 951,55	17,46	0,00	**1 969,01**	12 401,67	17,46	12,80	**12 431,93 €**
2019	21282,55	34,92	51,20	**21368,67**	5 939,22	17,46	12,80	**5 969,48**	15343,33	17,46	38,40	**15 399,19 €**
Spolu	135 962,35	1 696,04	215,74	**137 874,13**	13 603,72	34,92	12,80	**13 651,44**	122 358,63	1 661,12	202,94	**124 222,69 €**

Za obdobie 31.12.2019-30.06.2020 sa nedoplatky za roky 2002 -2019 znížili celkom o:	**13 651,44 Eur**	z toho zaplatené	12866,75	Eur
FO o	**13 603,72 Eur**	odpísané	192,09	Eur
PO o	**34,92 Eur**	preúčtovaný prepla FO	469,99	Eur
Chaty o	**12,80 Eur**	preúčtovaný prepla PO	85,41	Eur
		preúčtovaný prepla CH	37,20	Eur

Výkaz nedoplatkov za KO 2002 – 2019

K 30.06.2020

Nedoplatky podľa st. k 30.06.2020	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	spolu
31.12.2002	26888,72																		26888,72
31.12.2003	13602,27	40589,86																	54192,13
31.12.2004	11759,18	14885,02	30209,95																56854,15
31.12.2005	9351,29	11696,74	14861,17	27338,91															63248,11
31.12.2006	9195,11	11172,77	14282,27	18290,15	26611,45														79551,75
31.12.2007	7751,01	9672,08	11938,28	14803,53	15361,61	22475,54													82002,05
31.12.2008	6104,08	8228,76	10112,32	12444,33	12570,19	14535,60	21584,51												85579,79
31.12.2009	5471,38	7484,60	9007,77	10614,41	11027,13	12714,48	15014,02	26248,08											97581,87
31.12.2010	5020,49	6635,47	8221,58	9448,02	9888,18	11436,98	12858,64	17662,45	26097,72										107269,53
31.12.2011	4134,20	5560,47	7121,20	8031,89	8826,02	9702,17	10781,04	14049,83	15955,07	22423,40									106585,29
31.12.2012	2964,39	4182,86	5625,92	6737,20	7541,87	8343,21	8881,10	11817,64	13006,71	15428,79	24291,03								108820,72
31.12.2013	2754,86	3861,15	5008,70	6086,76	6650,53	7394,62	7821,41	10016,80	10447,80	12136,73	14959,00	23989,03							111127,39
31.12.2014	2665,94	3792,74	4967,31	6003,28	6584,52	7204,79	7375,54	9346,67	9382,55	10686,60	12056,00	15138,32	23955,76						119160,02
31.12.2015	2637,41	3774,21	4815,41	5739,42	6331,01	7051,52	6959,12	8783,78	8616,41	9650,05	10838,64	12688,52	15371,15	22586,18					125842,83
31.12.2016	2477,46	3409,76	4233,64	5214,27	5702,64	6199,78	6191,66	7619,57	7679,96	8165,36	9233,94	10176,71	11528,4	14127,42	22437,77				124398,34
31.12.2017	2452,96	3261,26	3949,73	4783,36	5340,15	5798,42	5801,51	7094,01	7117,61	7453,12	8263,54	8768,78	9490,39	10906,61	13514,42	26609,53			130605,40
31.12.2018	2371,32	3103,95	3824,06	4761,47	5223,19	5584,57	5679,02	6894,27	6860,78	7169,99	7858,50	8061,90	8658,00	9265,57	10770,05	15380,82	25057,77		136525,23
31.12.2019	2336,32	3103,95	3682,89	4541,42	5008,24	5373,47	5342,44	6548,55	6642	6790,87	7402,24	7616,36	7966,86	8481,09	9307,55	11960,27	14400,94	21368,67	137874,13
30.06.2020	2220,83	3022,65	3570,68	4392,59	4835,04	5269,15	5181,01	6269,03	6084,55	6365,37	6958,03	7280,01	7387,76	7984,28	8637,2	10933,39	12431,93	15399,19	124222,69
úbytok za 1/2 r. 2020	115,49	81,30	112,21	148,83	173,20	104,32	161,43	279,52	557,45	425,50	444,21	336,35	579,10	496,81	670,35	1026,88	1969,01	5969,48	13651,44