



# Mestský úrad Kolárovo

---

Na 19. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Dňa: 23.05.2016

K bodu rokovania číslo: 5. n )

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Záverečný účet mesta za rok 2015</b><br/><b>Výročná správa o rozpočtovom hospodárení Mesta Kolárovo</b></p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Predkladá:** Árpád Horváth, primátor mesta

**Spracovala:** Ing. Klára Oremová, ved.fin.oddelenia

**Uložené prejsť :** v komisii finančnej a majetku mesta

**Materiál obsahuje:**

- 1. Hodnotenie rozpočtu mesta za rok 2015 vrátane programov rozpočtu mesta (textová časť)**
- 2. Tabuľkové prehľady o plnení príjmov a čerpaní výdavkov mesta za vykazované obdobie doplnený o limity pre rozpočtové organizácie mesta**
- 3. Príloha č. 1 : Rozpočtové opatrenie mesta č. 6**
- 4. Príloha č. 2 : Tvorba fondu údržby za byty vo vlastníctve mesta**
- 5. Príloha č. 3 : Správa o stave vymáhania nedoplatkov : daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad k 31.12.2015**

## **Výročná správa a záverečný účet mesta Kolárovo za rok 2015**

### **Dôvod zostavenia záverečného účtu a výročnej správy**

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu mesta. Súčasne finančne usporiada svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, ktorým poskytla prostriedky zo svojho rozpočtu, a finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtom VÚC.

Mesto je povinné dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pri overovaní účtovnej závierky audítor overuje tiež hospodárenie podľa rozpočtu v súlade so zákonom, hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stav a vývoj dlhu a dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania.

Povinnosť vyhotovenia výročnej správy je uvedená v § 20 zákona č. 431/2002 Z.z.o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.

Záverečný účet a výročná správa za rok 2015 obsahujú :

- I. Základné údaje a informácie o vývoji účtovnej jednotky
- II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2015 z finančného pohľadu s väzbou na programový rozpočet mesta vrátane prehľadu o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta
- III. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta
- IV. Rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2015, finančné usporiadanie roka
- V. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2015
- VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta
- VII. Prehľad o poskytnutých zárukách
- VIII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

- IX. Údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta – prejednávané v rámci samostatného bodu, tvoria súčasť záverečného účtu mesta
- X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015

K rozboru sú pripojené :

- Rozpočtové opatrenie č. 6/2015
- Tvorba fondu údržby za byty vo vlastníctve mesta
- Správa o stave a vymáhaní daňových pohľadávok k 31.12.2015
- Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2015
- Odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2015

### **Zverejnenie výročnej správy a záverečného účtu mesta za rok 2015**

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. sa pred schválením návrh výročnej správy a záverečného účtu mesta predkladá na verejnú diskusiu a to zverejnením najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Z uvedeného dôvodu záverečný účet mesta a výročnú správu za rok 2015 zverejňuje mesto na informačnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňom 06.05.2016.

Výročná správa a záverečný účet mesta sú predmetom rokovania 19. riadneho zasadnutia MsZ v Kolárove, ktoré sa uskutoční dňa 23.5.2016.

V Kolárove dňa 22.04.2016

Sumarizovala : Ing. Oremová Klára

Árpád H o r v á t h  
primátor mesta

## **I. Základné údaje a informácie o vývoji účtovnej jednotky**

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

### **a) Identifikačné údaje a informácie o činnosti účtovnej jednotky**

|                                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Názov účtovnej jednotky :                               | Mesto Kolárovo                      |
| sídlo :                                                 | Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo |
| Štatutárny zástupca :                                   | Árpád Horváth, primátor mesta       |
| IČO : 00306517                                          | DIČ : 2021014776                    |
| Hlavná činnosť :                                        | Všeobecná verejná správa            |
| Počet obyvateľov mesta k 31.12.2015 :                   | 10.521 obyvateľov                   |
| Priemerný počet zamestnancov podľa stavu k 31.12.2015 : | 97                                  |

### **b) Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky**

Mesto Kolárovo podľa § 2 ods. 3 písm. g) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriadila nasledovné organizácie s právnou subjektivitou :

#### **1. rozpočtové organizácie mesta :**

- Základná škola J. A. Komenského, Rábska 14, Kolárovo, IČO 37866931
- Základná škola M. Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo, IČO 37861182
- Základná škola F. Rákócziho II. s VJM, Palkovicha 3, Kolárovo, IČO 37861174
- Základná umelecká škola, Kostolné námestie 10, Kolárovo, IČO 37867059
- Materská škola s VJM, Brnenské nám. č. 16, Kolárovo, IČO 37961047
- Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Partizánska 17, Kolárovo, IČO 31824633
- Materská škola, Lesná č.10, Kolárovo, IČO 42211981
- Centrum voľného času, Mostová 2, Kolárovo, IČO 42335281

#### **2. príspevkové organizácie mesta :**

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

#### **3. iné právnické osoby – spoločnosti s ručením obmedzeným :**

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

### c) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

V účtovných zásadách a metódach došlo oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu k zmenám hlavne vplyvom zmeny doby odpisovania hmotného majetku, ktorá priniesla novela zákona č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmov v znení zákona č. 33/2014 Z.z.s platnosťou od 1.1.2015. V oblasti účtovania sa mesto riadilo Opatrením MFSR č. 16786/2007-31 zo dňa 08.08.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku tohto prípadu. Pri tomto spôsobe účtovania platnom od roku 2008 platí, že pri účtovaní nákladov a výnosov sa uplatňuje akruálny princíp, pri ktorom náklady a výnosy sa účtujú v období s ktorým časovo a vecne súvisia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období, ako i výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Zásada opatrnosti sa uplatňuje aj v prípade rezerv, t.j. záväzkov s neistým časovým vymedzením alebo výškou.

Súčasťou účtovnej závierky sú aj závierky rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. Od roku 2010, počnúc závierkou za rok 2009 súčasťou účtovnej závierky mesta sa stali aj závierky obchodných spoločností mesta, v ktorých má mesto 100 %-nú účasť. Táto závierka sa nazýva konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe. Termín zostavenia a odovzdania konsolidovanej účtovnej závierky s účtovným stavom k 31.12.2015 je stanovený do 20.06.2016.

V rozpočtovom hospodárení mesta za rok 2015 sa prvýkrát od roku 2010 začala prejavovať stabilita, hospodárenie od samého začiatku roka javilo znaky výrazného zlepšenia a stabilita hospodárenia sa udržala do konca roka 2015. Konečne nastala situácia, ktorá v priebehu celého roka 2015 zaistovala priebežné financovanie potrieb mesta. Ku koncu roka 2015 vyčíslený stav peňažných prostriedkov rozpočtového hospodárenia nasvedčuje tiež tomu, že vznikli predpoklady na výraznejšiu tvorbu rezerv, ktorými mesto dokáže zaistiť priebežné financovanie mesta aj v nasledujúcom období. Mestu sa ku koncu roka podarilo dosiahnuť zníženie stavu záväzkov tak, že eviduje už len záväzky v lehote splatnosti. Faktúry z predchádzajúcich rokov tak už nebudú zaťažovať výdavky roka 2016. Je pre každého z nás všeobecne známe, že svetová hospodárska kríza, ktorá vypukla v roku 2009 veľmi negatívne ovplyvnila hospodárenie miest a obcí s jej prejavmi od roku 2010.

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

Keďže bežný rozpočet roka 2010 vykazoval schodok hospodárenia, tento jav nútil mesto k výraznej šetrnosti v ďalších obdobiach. Mesto prijalo celý rad opatrení úsporného charakteru, ktoré mali svoj pozitívny efekt, avšak ich prínos sa začal prejavovať až v neskoršom období. V roku 2010 minulé rezervy mesta sa veľmi negatívne prejavovali od samého začiatku roka 2011 a pretrvávali ešte aj v roku 2014 hlavne v spomínanej negatívnej platobnej schopnosti mesta. V záujme zlepšenia situácie, ako je vyššie uvedené, boli postupne prijímané úsporné opatrenia, ďalej k objednávaniu tovarov a služieb sa pristupovalo veľmi opatrne, ale k zlepšeniu napomohol hlavne faktor, ktorý zapríčinil aj

zhoršenie, a tým bolo postupné posilňovanie a zvyšovanie hlavného príjmového zdroja miest a obcí, ktorým je podielová daň, a ktorá predstavuje vyše 60 % celkových bežných vlastných príjmov rozpočtu mesta. Kým v predkrízovom období podielová daň bola príjmom miest a obcí v % vyjadrení vo výške 70,3 %, v krízovom období jeho výška klesla na 65,4 % a od roku 2014 postupne začala narastať s medziročným tempom cca 1,5 %. V roku 2016 sa očakáva jeho percentuálna výška 70 %. V absolútnom vyjadrení výška podielovej dane v roku 2015 prvýkrát od roku 2009 prevýšila úroveň najsilnejšieho predkrízového obdobia, ktorým bol rok 2008 avšak len o 114 tis. €.

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

Z rozboru rozpočtového hospodárenia vyplýva, že mesto bežný rozpočet za rok 2015 uzatvorilo s prebytkom hospodárenia v sume 360.449,73 €. Túto sumu ešte zvyšujú prostriedky štátu prenesené z roka 2014 na rok 2015 na krytie bežných výdavkov v sume 2.826,31 €. Z toho vyplýva, že skutočný prebytok mesta za rok 2015 predstavuje 363.276,04 € a to znamená, že prebytok bežného roka plne postačoval na krytie výdavkových finančných operácií mesta v sume 235.843,68 €.

Kapitálový rozpočet mesto uzatvorilo taktiež s prebytkom hospodárenia vo výške 35.663,51 €. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov, vyjadrených sumou 193.266,50 € boli v plnom rozsahu príjmy kapitálového rozpočtu, vyčíslené sumou 228.930,01 €.

V prípade finančných operácií mesto vykazuje schodok hospodárenia v sume 233.017,37 €. Vykázaný schodok v plnom rozsahu vykryva prebytok bežného rozpočtu mesta.

Ako už bolo viackrát zdôraznené, mestu výrazne klesli v predchádzajúcich rokoch nahromadené rezervy, čo spôsobilo, že nebolo dostatočne finančne zabezpečené ani začiatkom roka 2015, preto k realizácii investičných aktivít mesta pristupovalo veľmi opatrne. V priebehu roka však došlo k viacerým odpredajom majetku, a tak mesto získané príjmy v priebehu roka investovalo bez ďalšej pomoci úverových zdrojov.

V priebehu roka 2015 sa mesto zameralo v investičnej oblasti hlavne na nasledovné investičné aktivity s financovaním v prevažnej miere z vlastných zdrojov mesta :

- Zavedenie digitalizácie samosprávy mesta s rozpočtovým nákladom 12.000,-€, pričom úmerne k vykonaným prácam bola v roku 2015 z rozpočtu čerpaná suma 3.300,- €,
- Vypracovanie projektových dokumentácií v celkovej hodnote 20.808,00 €, v tom :
  - a) Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove – III.etapa vo výške 5.850,- €,
  - b) Rekonštrukcia Školskej jedálne na Ul.školská vo výške 3.498,-€,
  - c) Územný plán mesta – zmeny a doplnky č. 5 so spoluúčasťou mesta 20 % a ŠR 80 % v celkovej výške 8.460,- €,
  - d) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja vo výške 3.000,-€
- Rekonštrukcia dreveného mostu pri vodnom mlyne vo výške 13.556,33 € v rámci aktivácie výkonov vlastnými pracovníkmi,
- Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov a zariadení v hodnote 13.722,79 € v rámci aktivácie výkonov vlastnými pracovníkmi,
- Obstaranie nového bloku prípravy teplej úžitkovej vody pre VS1 vo výške 12.600,-€,
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení v športovej hale čiastočne dodávateľským spôsobom a vo zvyšku v rámci aktivácie výkonov vlastnými pracovníkmi v celkovej hodnote 33.055,54 €,

- Rekonštrukcia vykurovacieho systému divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Kolárove z prostriedkov poskytnutého kapitálového príspevku od mesta vo výške 30.399,36 €,
- Rekonštrukcia budovy elokovaných tried MŠ Lesná 10 (pavilón B) vo výške 49.791,76 €,
- Technické zhodnotenie budovy Školskej jedálne na Ul.rábska vo výške 4.689,81 €,
- Vybudovanie urnovej steny a chodníka v areále mestského cintorína v rámci aktivácie výkonov vlastnými pracovníkmi v hodnote 5.874,83 €,
- Vybudovanie sociálnych zariadení v Dome ľudových tradícií s preinvestovaním sumy 578,08 € v roku 2015 a s pokračovaním prác v priebehu roka 2016.

Celková výška kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta je vyjadrená sumou 188.376,50 €, k čomu pribudli ešte z prostriedkov ZPS a DS financované výdavky vo výške 4.890,-€.

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

V oblasti kapitálového rozpočtu sa mestu rysujú podstatne vyššie vlastné príjmy z predaja nehnuteľností v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a taktiež mesto má záujem o financovanie investícií z úverových zdrojov, o čom svedčí aj tomu zostavený krátkodobý investičný plán týkajúci sa roka 2016 s nasledovnými prioritami :

- |                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| - Vypracovanie projektov v úhrnne sume cca                        | 35.000,-€  |
| v tom :                                                           |            |
| Projekt : ZS výťah, pasport,                                      |            |
| Projekt : MsÚ zateplenie, výmena okien                            |            |
| Projekt : Energetická koncepcia mesta                             |            |
| Projekt : Regenerácia sídel – lok.autobus.zastávky                |            |
| Projekt : Rekonštrukcia ul. Radnótiho                             |            |
| Projekt : Krytá tržnica                                           |            |
| Projekt : 12 b.j. Kostolné nám. - zábradlie                       |            |
| - Rekonštrukcia spojovacej cesty vedúcej k Zbernému dvoru SO cca  | 5.000,-€   |
| - Vybudovanie parkoviska za budovou MsÚ cca                       | 3.000,-€   |
| - Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov cca                          | 15.000,-€  |
| - Rekonštrukcia športovej haly – pokračujúce práce cca            | 16.000,-€  |
| - Rekonštrukcia sociálnych zariadení pri futbalovom štadióne      | 10.000,-€  |
| - Vybudovanie sociálnych zariadení v Dome ľudových tradícií       | 5.000,-€   |
| - Rekonštrukcia strechy dreveného mostu cca                       | 5.000,-€   |
| - Vydanie knihy Árvíz – preklad do slovenského jazyka cca         | 2.000,-€   |
| - Vydanie pomocnej učebnice – Gúta                                | 8.000,-€   |
| - Rekonštrukcia strechy Základnej umeleckej školy v Kolárove cca  | 10.000,-€  |
| - Rekonštrukcia budovy školskej jedálne na Ul. Školská            | 167.476,-€ |
| - Nákup strojov a zariadení do školskej jedálne na Ul.Školská cca | 77.000,-€  |
| - Nákup automobilu na rozvoz stravy cca                           | 20.000,-€  |
| - Vybudovanie inžinierskych siete v zóne JUH cca                  | 62.524,-€  |
| - Rekonštrukcia ul. Radnótiho cca                                 | 20.000,-€  |
| - Parkovisko pred budovou OD COOP Jednota cca                     | 15.000,-€  |
| - Kamerový systém mesta cca                                       | 5.000,-€   |

Nové investície pripadajú do úvahy len za predpokladu nábehu vlastných príjmov v sume prevyšujúcej 200.000,-€ a čerpania úveru vo výške 250 až 300.000,-€.

Prioritným zámerom mesta aj v roku 2016 by malo byť dosiahnutie takej úrovne financovania mesta, aby krátkodobé záväzky nepresiahli úroveň 14-dňovej splatnosti faktúr.

## **II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2015 z finančného hľadiska s väzbou na programový rozpočet mesta**

Rozpočet mesta na rok 2015 bol schválený uznesením MsZ č. 906/2014 dňa 30.10.2014 v úhrnnej výške 6.011.447,- €. Tento rozpočet nemal ešte konečnú podobu, nakoľko neobsahoval všetky potrebné údaje v plnej výške, ale len podľa predpokladu, hlavne :

- neobsahoval údaje presunutých právomocí na mesto v priznanej sume (matrika, stavebný úrad, školstvo, sociálne služby, ...), k upresneniu týchto údajov došlo až v priebehu roka 2015,

- obsahoval len úhrnnú výšku prostriedkov pre jednotlivé organizácie, k rozpisu úhrnnej sumy došlo až po upresnení rozpočtov príslušných rozpočtových a príspevkových organizácií, t.j.v priebehu I. štvrťroka 2015, resp. neskôr,

- ďalej rozpočet obsahoval len úhrnnú sumu schválenej dotácie na jednotlivé kultúrne podujatia organizované mestom, úhrnnú výšku dotácie pre športové kluby, úhrnnú sumu ďalších dotácií z rozpočtu mesta, k rozpisu ktorých došlo až v priebehu roka 2015,

- kapitálový rozpočet bol uvedený taktiež len v úhrnnej sume, k rozpisu ktorej došlo až po schválení krátkodobého investičného zámeru mesta na rok 2015 a po jeho úpravách.

V priebehu roka 2015 bilancia rozpočtu mesta z východiskovej sumy sa postupne upravovala a ku koncu roka po všetkých úpravách prijatých v priebehu roka 2015 bola upravená na konečnú sumu 6.594.411,-€. Všetky zmeny, vykonané v rozpočte mesta odo dňa jeho schválenia do 31.12.2015 sú zakotvené v rozpočtových opatreniach mesta č. 1 až 6/2015.

Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozpočet mesta bol zostavený ako vyrovnaný, v tom :

a) bežný rozpočet bol zostavený a schválený s prebytkom 219.243,-€. Prebytok v plnom rozsahu bol určený na krytie splátok úverov v rámci finančných operácií. Po úpravách bežný rozpočet vykazoval prebytok vo výške 237.477,-€, po doplnení o prevzaté prostriedky zostatku nepoužitých dotácií za rok 2014 prostredníctvom finančných operácií vo výške 2.826,-€ predstavoval sumu 240.303,- € a plne bol určený na pokrytie výdavkových finančných operácií mesta.

b) kapitálový rozpočet bol zostavený a schválený ako vyrovnaný. Vyrovnanosť bola dodržaná aj po vykonaných úpravách rozpočtu mesta. Pôvodná suma príjmov a výdavkov kapitálového rozpočtu vzrástla zo sumy 35.000,-€ na sumu 216.768,-€.

c) finančnými operáciami sa zabezpečuje vyrovnanosť rozpočtu mesta v príslušnom rozpočtovom roku, vykonávajú sa nimi prevody z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania, na rok 2015 boli príjmové i výdavkové finančné operácie zostavené so schodkom hospodárenia. Schválený rozpočet so schodkom 219.243,-€, krytím z prebytku bežného rozpočtu a upravený so schodkom 237.477,-€, pričom po vylúčení príjmových finančných operácií, ktoré smerujú na krytie výdavkov bežného rozpočtu, schodok predstavuje 240.303,-€ opäťovne s krytím z prebytku bežného rozpočtu mesta.



Príjmy a výdavky schváleného i upraveného rozpočtu so započítaním finančných operácií na rok 2015 sú v rozpočtovej rovnováhe.

Údaje schváleného a upraveného rozpočtu mesta na rok 2015 sú obsiahnuté v nižšie uvedenej tabuľke :

| Kategória                                     | Schválený<br>Rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Index rastu<br>UR/SR |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bežný rozpočet</b>                         |                       |                      |                      |
| Bežné príjmy (vrátane príjmov RO)             | 5 976 447             | 6 374 817            | 106,67%              |
| Bežné výdavky (vrátane limitov RO na BV)      | 5 757 204             | 6 137 340            | 106,60%              |
| Bežný rozpočet (P-V)                          | 219 243               | 237 477              | x                    |
| (+ prebytok, - schodok)                       |                       |                      |                      |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                    |                       |                      |                      |
| Kapitálové príjmy                             | 35 000                | 216 768              | 619,34%              |
| Kapitálové výdavky (vrátane limitov RO na KV) | 35 000                | 216 768              | 619,34%              |
| Kapitálový rozpočet (P-V)                     | 0                     | 0                    | x                    |
| (+ prebytok, - schodok)                       |                       |                      |                      |
| <b>Rozpočet B+K bez FO</b>                    |                       |                      |                      |
| Príjmy celkom                                 | 6 011 447             | 6 591 585            | 109,65%              |
| Výdavky celkom                                | 5 792 204             | 6 354 108            | 109,70%              |
| Rozdiel (P-V)                                 | 219 243               | 237 477              | x                    |
| <b>Finančné operácie</b>                      |                       |                      |                      |
| Príjem                                        | 0                     | 2 826                | x                    |
| Výdavky                                       | 219 243               | 240 303              | 109,61%              |
| Finančné operácie (P-V)                       | -219 243              | -237 477             | x                    |
| <b>Rozpočet spolu</b>                         |                       |                      |                      |
| Príjmy celkom                                 | 6 011 447             | 6 594 411            | 109,70%              |
| Výdavky celkom                                | 6 011 447             | 6 594 411            | 109,70%              |
| Rozdiel                                       | 0                     | 0                    | x                    |
| (+ prebytok, - schodok)                       |                       |                      |                      |

## **1. Hodnotenie rozpočtu mesta podľa jeho vnútorného členenia :**

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na :

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

### **1. a) Bežný rozpočet mesta**

Príjmy bežného rozpočtu po všetkých úpravách rozpočtované sumou 6.374.817,- € ku koncu sledovaného obdobia plnilo mesto na 6.540.846,68 €, t.j. na 102,60 %. Príjmy bežného rozpočtu tvoria príjmy mesta bez príjmov rozpočtových organizácií v rozpočtovanej sume 5.957.678,-€ so skutočným plnením 6.125.603,26 € a príjmy

rozpočtových organizácií s rozpočtovanou hodnotou po úpravách sumou 417.139,-€ so skutočne nabehnutou hodnotou 415.243,42 €.

Výdavky bežného rozpočtu mimo limitov rozpočtovým organizáciám rozpočtovalo mesto po poslednej úprave rozpočtu sumou 3.191.589,-€ a čerpalo ho v skutočnosti vo výške 3.241.075,12 €, t.j. na 101,55 %.

Výdavky bežného rozpočtu dopĺňajú limity poskytnuté pre rozpočtové organizácie na bežné výdavky rozpočtované sumou 2.945.751,-€ a poskytnuté vo výške 2.939.321,83 €, t.j. na 99,78 %.

Poznamenávame, že z výdavkov bežného rozpočtu suma 2.826,31 € bola krytá peňažnými operáciami s kódom zdroja 131E (v tom : nevyčerpané stravné v hmotnej núdzi od ÚPSVaR predstavovalo 790,02 € s potrebou vrátenia v roku 2015, nevyčerpané dopravné od KŠÚ predstavovalo 391,15 € s možnosťou vyčerpania v roku 2015, nevyčerpané rodinné prídavky v sume 1.645,14 € s možnosťou použitia v roku 2015.

Prebytok bežného rozpočtu mesta uvedený v nižšie uvedenej tabuľke bol upravený na sumu 237.477 €.

Keďže z výdavkov bežného rozpočtu suma 2.826 € bola doplnená z peňažných operácií, prebytok rozpočtu vykazuje sumu 240.303,-€. Tento prebytok v plnom rozsahu slúžil na úhradu splátok úverov v rámci výdavkových finančných operácií, ktorých výška bola rozpočtovaná v sume 240.303,-€.

V skutočnosti vykázaný prebytok bežného rozpočtu, ako ukazuje tabuľka predstavuje 360.449,73 €, ktorý ešte zvyšujú prostriedky prenesené z roku 2014 v sume 2826,31 €. Z vykázaného prebytku vyplýva, že tento plne postačoval na krytie splátok výdavkových finančných operácií, ktorých výška bola v skutočnosti 235.843,68 €.

Rozpočet i skutočné čerpanie vykazujú hodnoty, z ktorých vyplýva, že sú zostavené v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách mesta.

#### **Prehľad o plnení bežného rozpočtu mesta za rok 2015 ( v Eurách ) :**

| Kategória                                 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie Rozpočtu | % plnenia k uprav. rozp. |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Bežný rozpočet</b>                     |                    |                   |                  |                          |
| Bežné príjmy (vrátane bežných príjmov RO) | 5 976 447          | 6 374 817         | 6 540 846,68     | 102,60%                  |
| Bežné výdavky (vrátane limitov RO na BV)  | 5 757 204          | 6 137 340         | 6 180 396,95     | 100,70%                  |
| Bežný rozpočet (P-V)                      | 219 243            | 237 477           | 360 449,73       | x                        |
| (+ prebytok, - schodok)                   |                    |                   |                  |                          |

#### **Bežné príjmy mesta**

Bežné príjmy za mesto ako celok vrátane príjmov rozpočtových organizácií boli na rok 2015 po poslednej úprave rozpočtu mesta rozpočtované sumou 6.374.817. Skutočne vykázané príjmy za rok 2015 boli vo výške 6.540.846,68 €. Z toho príjmy mesta boli rozpočtované sumou 5.957.678 € so skutočným plnením vo výške 6.125.603,26 € t.j. na 102,82 %. Rozdiel predstavujú príjmy rozpočtových organizácií.

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

K 31.12.2015 sa v tejto oblasti dosahuje plnenie v percentuálnom vyjadrení vo výške 104,10 %. Rozpočtovaná suma 4.074.685 € je plnená vo výške 4.241.884,82 €, z čoho

vyplýva vyššie plnenie oproti rozpočtu sumou 167.199,82 €. Pri porovnaní s rokom 2014, (s vylúčením príjmov rozpočtových organizácií) došlo k nárastu príjmov o cca 8,5 %, čo v absolútnom vyjadrení znamená pomerne vysoký nárast a prejavil sa hlavne v oblasti daňových príjmov konkrétne podielovej dani z príjmov FO.

Bežné vlastné príjmy mesta predstavujú daňové a nedaňové príjmy.

**V zoskupení daňových príjmov** je vykázané 100,87 %-né plnenie. Pri rozpočtovanej sume 3.259.134,-€ úhrn nabehnutých príjmov predstavuje sumu 3.377.498,13 €. S takýmto nárastom mesto napriek mnohým úpravám vykonaným v priebehu roka 2015 nepočítalo. V porovnaní s rokom 2014 totiž došlo k nárastu daňových príjmov v absolútnom vyjadrení o 275.553,96 €. V oblasti daňových príjmov mesto vykázalo nárast už aj v roku 2014 v porovnaní s predchádzajúcim rokom, nie však takéhoto rozsahu. V percentuálnom vyjadrení skutočne nabehnuté daňové príjmy za rok 2015 boli o cca 8,9 % vyššie oproti roku 2014. Daňové príjmy tvoria :

**a) podielová daň**, ktorá plynie zo ŠR prostredníctvom daňového úradu. Jej výška je regulovaná zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a nariadením č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a bola určená v takom objeme, aby jej časť postačovala na krytie všetkých tých originálnych kompetencií, ktoré postupne prechádzali na mesto od roku 2002 až do roku 2005 a ktoré až dovtedy boli financované dotáciami zo ŠR. Podľa spomínaných zákonov 40 % podielovej dane je určených na originálne právomoci pre školstvo, 5 % na opatrovateľskú službu a pomoc starším občanom, a zvyšok 55 % na ostatné samosprávne funkcie mesta. Po všetkých úpravách vykonaných v roku 2015 rozpočtovaná suma podielovej dane bola z pôvodnej sumy 2.365.000,-€ zvýšená na sumu 2.538.026,-€ vrátane vyúčtovania za rok 2014 a dosiahla skutočnú hodnotu 2.635.742,14 €. Oproti prognóze MFSR zverejnenej 09.12.2014 v sume 2.582.452,-€, skutočná hodnota prvýkrát od roku 2010 dosiahla výraznejšie vyššiu hodnotu o cca 53.290,14 € (v roku 2014 : 7.052,-€). V porovnaní s rokom 2014 výnos dane stúpol o 245.643,31 €.

Od roku 2010 až do roku 2013 sa úroveň podielovej dane stále držala na úrovni roka 2007, v roku 2014 výška tejto dane mierne stúpla ale stále nedosiahla úroveň predkrízového obdobia 2008, kedy výška poukázanej dane bola vykazovaná sumou 2.468.221,-€. V porovnaní s predkrízovým rokom 2008 skutočná výška podielovej dane v roku 2015 stúpla o 167.521,14 €.

**b) daň z nehnuteľností**, t. j. daň z pozemkov, stavieb a bytov, ktorých správcom je podľa zákona č. 582/2004 Z. z. mesto. Rozpočtovaná suma 498.977,-€ je k 31.12.2015 plnená vo výške 532.671,80 €. Zo zostatku nedoplatkov z predchádzajúcich rokov od r. 1998 – 2014 upravených na sumu 100.832,08 (z pôvodnej sumy 100.644,47 € z dôvodu programovej chyby) sa mestu podarilo úspešne vymôcť celkom 11.072,11 €, čím výška pohľadávok predchádzajúcich rokov klesla na úroveň 89.759,97 €. K vykázaným nedoplatkom ešte pribudli nedoplatky za rok 2015 vo výške 14.289,69 € a tak mesto ku koncu roka 2015 eviduje zostatok nedoplatkov vo výške 104.049,66 € (od r. 1998 ž 2015 : 18 rokov). V porovnaní s rokom 2014 nárast predstavuje 3,2 %. Za rok 2015 úspešnosť vymoženía predpísanej dane je vykázaná na 97,6 %.

V zmysle § 97 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v roku 2015 nedošlo k speňaženiu majetku ani jedného daňového subjektu v konkurze. V priebehu roka 2015 mesto prihlásilo svoj nárok do rozvrhového konania v 10 prípadoch, ďalej vykonalo 49 exekúcií.

Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov, o počte vyrubených platobných výmerov s rozpisom na fyzické a právnické osoby, počet odoslaných výziev, exekúcií je spracovaná podľa stavu k 31.12.2015 s vývojom podľa jednotlivých rokov a je uvedená v prílohe č. 3 a) k tejto hodnotiacej správe. Vyplýva z nej, že zostatok nedoplatkov, s ktorými mesto uzatvára príslušný rok, klesá z roka na rok. Bezo zmeny oproti predchádzajúcemu roku zostávajú len nedoplatky z rokov 1998 – 2004. Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 18 rokov. Pri rovnomernom rozložení na roky, na 1 rok pripadá nedoplatok v priemere vo výške 5.780,54 €, čo v porovnaní s jednoročným predpisom dane 513.591,49 € predstavuje asi 1,1 % celoročného predpisu. Podľa nášho názoru možno tento jav hodnotiť ako pozitívny dobrý dosiahnutý výsledok. Pri porovnaní zostatku nedoplatkov za rok 2015 k celoročnému predpisu dane, nedoplatky činia asi 2,7 % z výšky vyrubenej dane za rok 2015. V prípade okolitých miest a väčších obcí výška vyčíslených nedoplatkov začína od 10 %. Taktiež treba poznamenať, že z úhrnnej sumy nedoplatkov vyčíslených sumou 104.049,66 € zhruba 68.683,07 € predstavujú nedoplatky, u ktorých nie sú reálne možnosti ich vymoženia – vid'. priložený súpis nevymožiteľných pohľadávok s uvedením stavu vybavenia. Mesto využilo všetky zákonom dané možnosti vymoženia : prihlásením nároku do konkurzu, podaním návrhu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností, prihlásením nároku do rozvrhového konania. Konkurzné konania sú zdĺhavé, prevažná väčšina tých našich zatiaľ nie je ukončená. Napriek tomu, že naše pohľadávky boli spravidla zabezpečené záložným právom a pohľadávky boli po prihlásení uznané, u týchto pohľadávok pochádzajúcich z rokov 1998 až 2014 nevidíme reálne predpoklady ich vymoženia z dôvodu nedostatku majetku daňového dlžníka. Mesto je však oprávnené odpísať ich až po vykonaní výmazu z OR. Podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností platné na rok 2015 v podmienkach mesta Kolárovo stanovuje VZN mesta o dani z nehnuteľností č. 9/2014. Sadzby dane platné na rok 2015 v porovnaní s rokom 2014 neboli zvýšené.

**c) miestne dane,** kde patrí 6 nasledovných fakultatívnych daní, o ktorých mesto rozhodlo, že ich bude vyberať : daň za psa, za nevýherné hracie prístroje, predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálny odpad. Správcom týchto daní je taktiež podľa zákona č. 582/2004 Z.z. mesto. Podmienky určovania a vyberania miestnych daní a poplatku platné na rok 2015 v podmienkach mesta Kolárovo uvádzajú samostatné VZN mesta č. 10, 11, 12, 13, 14, 15/2014. Sadzby miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady na rok 2015 ani ostatných miestnych daní v porovnaní s rokom 2014 zvýšené neboli.

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a DSO plní mesto v roku 2015 na 94,13 %. Rozpočtovaná suma 222.131,-€ je plnená vo výške 209.084,19 €. V porovnaní s rokom 2014 je vymožená daň o necelé cca 1 % nižšia.

V porovnaní s rozpočtom výpad príjmov je najvýraznejší :

- u poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v absolútnom vyjadrení v sume 8.092,-€ oproti rozpočtovanej sume, v porovnaní s rokom 2014 bol zaznamenaný minimálny nárast príjmov sumou 716,25 €, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výška zaplatenej dane neklesá, zaznamenáva mierny rastúci trend.

Správa o stave a vymáhaní poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ako hodnotovo najväčšieho poplatku v rámci miestnych daní a poplatkov, o počte vyrubených platobných výmerov s rozpisom na fyzické a právnické osoby podľa stavu k 31.12.2015 s vývojom podľa jednotlivých rokov je uvedená v prílohe č. 3 b k tejto hodnotiacej správe.

Zo správy vyplýva, že podľa stavu k 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 125.842,83 €. Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 14 rokov. Pri rovnomernom rozložení na roky,

na 1 rok pripadá nedoplatok v priemere vo výške 8.989 €, čo v porovnaní s jednoročným predpisom dane 177.903,84 € predstavuje asi 5 % celoročného predpisu. Pri porovnaní zostatku nedoplatkov za rok 2015 k celoročnému predpisu dane, nedoplatky činia asi 12,7 % z výšky vyrubenej dane za rok 2015. Pri porovnaní vykázaného stavu nedoplatkov so stavom vyčísleným k 31.12.2014 v sume 119.160,02 € je v tejto oblasti zaznamenaný nárast v sume 6.682,81 €. Treba poznamenať, že nedoplatky sa kumulujú z roka na rok a kým v roku 2011 sa mestu podarilo prvýkrát dosiahnuť pokles celkových nedoplatkov, v rokoch 2012 až 2015 došlo opäť k zvratu i napriek tomu, že mesto využíva všetky formy vymoženía poplatku. Vývoj je pekne vykreslený v priloženom výkaze nedoplatkov. Podobne dáva obraz aj o tom, ako sa situácia mení v prípade starších rokov. V priebehu roka 2015 bola za obdobie rokov 2002 až 2014 vymožená suma 15.903,37 €. Za rok 2015 úspešnosť vymoženía predpísanej dane je vykázaná na 87,3 %.

**V zoskupení nedaňových príjmov** vykazuje mesto plnenie na 106 %. Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov 815.551,-€ je plnená v absolútnom vyjadrení vo výške 864.386,69 €, t.j. je v porovnaní s rozpočtom o 48.835,69 € vyššia.. V porovnaní so skutočnosťou roka 2014 je však skutočný príjem nižší o 279.257,31,-€. Výpad v porovnaní s predchádzajúcim rokom zapríčiňuje hlavne tá skutočnosť, že príjmy rozpočtových organizácií od roku 2015 mesto vykazuje mimo vlastného hospodárenia. Podobne ako výdavky rozpočtových organizácií len dopĺňajú výdavky mesta, aj príjmy týchto organizácií v rámci sumarizácie mesta len dopĺňajú príjmy mesta.

Zoskupenie nedaňových príjmov tvoria :

**a) príjmy z vlastníctva majetku mesta, t.j. prenájom všetkého druhu (pozemky, budovy a stavby, energetické zariadenia, byty, ..., ktoré plní mesto na 98,17 % rozpočtových hodnôt.** Rozpočtová suma 343.628,-€ je plnená vo výške 337.344,78 €: Vyšší príjem v porovnaní s rokom 2014 badať napr. v prípade nájomného z pozemkov hlavne z dôvodu úhrady nájomného z predchádzajúcich rokov, naopak nižší príjem je badaťelný v prípade nájomného v AB resp. ZS z dôvodu zmeny užívateľského práva z nájomného na výpožičku resp. odchodom nájomníka z prenajatých priestorov. Inak tento druh príjmu sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výraznejšie nemení.

**b) administratívne a iné poplatky a platby, t.j. správne poplatky, pokuty a penále, relácie, poplatky za PCO, príjmy opatrovateľskej služby, cintorínske poplatky, nájomné bytov a nebytových priestorov – časť služieb** plní mesto na 112,24 %. Rozpočtovaná suma 404.040,-€ je plnená vo výške 453.492,26 €. Nárast príjmov sa prejavil v prípade príjmov zo správnych poplatkov za vydanie rozhodnutí na výherné hracie prístroje. Ich počet na území mesta rapídne klesol v posledných rokoch, veď ešte v roku 2009 ich počet bol vyčíslený 124 ks, do roku 2014 bolo na území mesta už len 17 ks a v roku 2015 ich počet opäť mierne vzrástol na 27 ks. Naproti tomu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi klesli príjmy z recyklačného fondu, zo separovaného odpadu z dôvodu pozastavenia úhrad za vystavené faktúry, nenaplnili sa príjmy rozpočtované nastavebné práce, nakoľko stavebná skupina v roku 2015 vykonávala práce pre mesto. Okrem toho citelný výpad v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa prejavuje v zmene systému vykazovania príjmov rozpočtových organizácií, ktoré len dopĺňajú príjmy mesta. Každá z rozpočtových organizácií je povinná príjmy vykazovať vo svojom účtovníctve. Podrobné členenie administratívnych a iných poplatkov je uvedené v tabuľkovom prehľade príjmov rozpočtu mesta.

**c) úroky z účtov finančného hospodárenia** plní mesto na 69,83 %. Hodnota príjmov z úrokov je len nepatrným príjmovým zdrojom mesta. V prípade, ak by aj mesto malo

v priebehu roka voľné finančné zdroje na úročenie v rámci terminovaných vkladov, z dôvodu nízkych úrokových sadzieb bánk očakávaný prínos do rozpočtu mesta by bol veľmi nepatrný.

**d) iné bežné nedaňové vlastné príjmy** tvoria výtazok z lotérií, príjmy z dobropisov, refundácií so spätným použitím na úhradu režijných výdavkov mesta. K 31.12.2015 ich mesto vykazuje sumou 73.130,70 €. Z porovnania tohto údaju s rozpočtom 67.283 € vyplýva, že mesto plní nad rámec rozpočtu na 108,69 %. Nižší príjem v porovnaní s rokom 2014 je zaznamenaný opäť z toho dôvodu, že príjmy z dobropisov rozpočtových organizácií sú vykazované v rámci príjmov týchto zariadení samostatne.

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

V priebehu roka 2015 boli mestu poskytnuté bežné granty, transfery na nasledovné aktivity:

|                                                                                                                          |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - sponzorské dary pre oblasť kultúry (slávnostné otvorenie šk.r. 2015/16)<br>vo výške                                    | 250,00 €       |
| - transfer na podporu športových podujatí od ÚNSK vo výške                                                               | 500,00 €       |
| - transfer na aktivačnú činnosť VPP – ŠR vo výške                                                                        | 6.191,29 €     |
| - transfer na aktivačnú činnosť VPP – ESF z ÚPSV a R vo výške                                                            | 10.529,64 €    |
| - transfer na aktivačnú činnosť VPP - ŠR cez ÚPSV a R vo výške                                                           | 1.239,88 €     |
| - na zabezpečenie úkonov spojených s referendom (o rodine) v celkovej výške                                              | 6.400,00 €     |
| - na vojnové hroby od KÚ Nitra vo výške                                                                                  | 54,60 €        |
| - zadržané rodinné prídavky z ÚPSV a R vo výške                                                                          | 6.115,20 €     |
| - hmotná núdza mimo oblasti školstva - soc. prípady z ÚPSVaR vo výške                                                    | 1.993,40 €     |
| - pre oblasť životného prostredia : ochrana prírody a krajiny, vodná správa,<br>ochrana pred povodňami, ochrana ovzdušia | 998,53 €       |
| - pre oblasť opatrovateľskej služby vo výške                                                                             | 32.200,00 €    |
| - pre školstvo na prenesené právomoci od KŠÚ vo výške                                                                    | 1.297.072,00 € |
| - pre školstvo na vzdelávacie poukazy od KŠÚ vo výške                                                                    | 22.704,00 €    |
| - pre školstvo na školské potreby z ÚPSV a R vo výške                                                                    | 4.697,80 €     |
| - pre školstvo na dopravné vo výške                                                                                      | 8.931,00 €     |
| - pre školstvo na stravné z ÚPSV a R vo výške                                                                            | 26.920,18 €    |
| - pre školstvo na výchovu a vzdelávanie v MŠ od KŠÚ vo výške                                                             | 16.275,00 €    |
| - pre školstvo na odchodné vo výške                                                                                      | 1.786,00 €     |
| - pre školstvo na asistenta vo výške                                                                                     | 8.190,00 €     |
| - pre školstvo na výchovu a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného<br>prostredia vo výške                                | 12.190,00 €    |
| - pre školstvo na kreditné príplatky vo výške                                                                            | 2.649,00 €     |
| - pre školstvo na odmeny pre ZŠ vo výške                                                                                 | 10.932,00 €    |
| - pre školstvo na učebnice vo výške                                                                                      | 2.970,00 €     |
| - na činnosť školského úradu od KŠÚ vo výške                                                                             | 13.123,00 €    |
| - na činnosť stavebného úradu od KSÚ a OÚ pre CDaPK vo výške                                                             | 17.581,83 €    |
| - na matričnú činnosť cez OU vo výške                                                                                    | 10.409,05 €    |

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| - na register obyvateľstva cez OÚ vo výške                         | 3.519,45 €     |
| - na činnosť spoločného stavebného úradu od dotknutých obcí        | 5.935,59 €     |
| - pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár od MPSVaR vo výške | 351.360,00 €   |
| Spolu                                                              | 1.883.718,44 € |

### **Bežné výdavky mesta**

**Skutočné bežné výdavky** rozpočtu mesta k 31.12.2015 vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sú rozpočtované sumou 6.137.340 € a v skutočnosti dosiahli úroveň 6.180.396,95 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 100,7 %. Z toho bežné výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií boli rozpočtované sumou 3.191.589 € a v skutočnosti k 31.12.2015 boli výdavky čerpané vo výške 3.241.075,12 €. Po očistení výdavkov rozpočtu a skutočnosti o účelovo určené prostriedky ŠR prenesené z roku 2014, rozpočtovaná suma sa upravuje na 3.188.763 € a skutočnosť na sumu 3.238.248,81 €. Z porovnania skutočnosti s rozpočtom vyplýva, že výdavky sú čerpané na 101,55 %.

Mimo režijných výdavkov správy, mestskej polície, klubu dôchodcov, školských zariadení, splátok úrokov realizovaných podľa splátkového kalendára, boli ku koncu roka 2015 poukázané príspevky príspevkovým organizáciám s ich uvoľnením v súlade s prijatými zásadami hospodárenia týchto organizácií, ako i dotácie pre oblasť športu a kultúry v medziach schváleného resp. upraveného rozpočtu mesta na rok 2015. Okrem toho boli finančne zabezpečené i ostatné samosprávne činnosti mesta.

V komentári k podielovej dani na príjmovej strane rozpočtu mesta sme poukázali na systém rozdelenia podielovej dane. Vysoký podiel tejto dane je určený oblasti školstva - podľa nariadenia vlády predstavuje 40% výšky podielovej dane bežného roka. Z poukázanej sumy podielovej dane mesto zo svojho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov originálnych právomocí školstva mimo vlastných príjmov vynaložilo v roku 2015 prostriedky v celkovom objeme 1.071.739,- € čo v percentuálnom vyjadrení znamená 40,66 %. Okrem týchto výdavkov aj v roku 2015 mesto financovalo výdavky škôl a školských zariadení z kapitálových zdrojov vo výške 54.482 €. Do týchto výdavkov nie sú započítané ešte ostatné nepriame výdavky vyplývajúce zo splátok úverov a úrokov k nim za investície vynaložené v predchádzajúcich rokoch na rekonštrukciu a obnovu budov školských zariadení a ich okolia.

Oblasti starostlivosti o starších občanov a na krytie výdavkov opatrovateľskej služby podľa nariadenia vlády je odporúčaná suma vo výške 5 % výšky podielovej dane, čo zo skutočne poukázanej dane predstavuje cca 131.787 €. V našom prípade do tejto oblasti možno zahrnúť výdavky oddielov 10.1.2.3. Opatrovateľská služba, kde vykazujeme čerpanie vo výške 36.889,30 €, výdavky oddielu 10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb vrátane výdavkov aj za klub dôchodcov v celkovej sume 24.567,84 €, príspevok na občana umiestneného mimo mesta v domove dôchodcov v sume 550,-€, prostriedky smerované pre pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár s použitím na stravovanie dôchodcov vo výške 6.035,17€, . Z toho vyplýva že v úhrne na sociálnu oblasť smeruje z rozpočtu mesta suma zodpovedajúca výške 68.042,31 €. V úhrne teda možno povedať, že z podielovej dane na bežné výdavky súvisiace so zabezpečením občanov nad 62 rokov v roku 2015 smerovala suma zodpovedajúca cca 2,6% podielovej dane.

Aj napriek realizovaným úpravám jednotlivých rozpočtových oddielov v priebehu roka 2015 a priebežnému monitorovaniu finančnej situácie mesta sa stalo, že skutočné čerpanie sa odkláňa od rozpočtových hodnôt prečerpaním rozpočtových súm. Príčinou bolo množstvo prenesených faktúr z roka 2014, ktoré z dôvodu úhrad v roku 2015 zaťažovali rozpočet roka 2015.

#### **01.1.1.6. Výdavky verejnej správy**

V rámci výdavkov verejnej správy sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy zamestnancov mestského úradu, funkcionárov mesta vrátane odvodov fondom. Okrem toho v rámci tohto oddielu sleduje mesto i výdavky na tovary a služby, v tom režijné výdavky nielen za mestský úrad, ale všetky budovy vo svojom vlastníctve, výdavky za poskytované telekomunikačné služby, výdavky materiálového charakteru, výdavky na opravy a údržbu všetkého majetku ako i výdavky za poskytované služby. Mesto sa snažilo výdavky tejto oblasti maximálnou možnou mierou udržať pod úrovňou pôvodne schváleného ale i upraveného rozpočtu, napriek tomu výdavky prekročilo o 3,62 %. Už pri zostavovaní rozpočtu na rok 2011 bola táto oblasť citeľne zredukovaná v porovnaní s predchádzajúcim rokom, v rokoch 2012 až 2015 výdavky boli rozpočtované bez výraznejšej zmeny oproti roku 2011 aj napriek zmenám zákonov, ktoré sa dotýkajú hlavne odvodového zaťaženia výdavkov tohto oddielu (odvody z dohôd,...). Treba poznamenať, že v oblasti miezd a odvodov fondom došlo k prekročeniu rozpočtových hodnôt v absolútnom vyjadrení sumou 18.200 € napriek tomu, že vo väčšine prípadov v priebehu roka 2015 mzdy zamestnancov zvyšované neboli. V priebehu roka 2015 boli zamestnancom vyplatené odmeny zodpovedajúce úhrnej sume 11.043 €, ktoré spolu s prislúchajúcimi odvodmi fondom predstavovali cca 15.000,-€.

V porovnaní s upraveným rozpočtom mesta ale i v porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou roka 2014 aj v oblasti tovarov a služieb vykazujeme prečerpanie výdavkov. V porovnaní so skutočnosťou roka 2014 výdavky boli prekročené kvôli množstvu faktúr prenesených z roka 2014, ktoré zaťažovali rozpočet oddielu v roku 2015 spolu s faktúrami roka 2015. Prejavilo sa to hlavne v oblasti výdavkov na energie. Oblasť variabilných výdavkov bola v roku 2014 utlmovaná, čo sa neskôr prejavilo následným negatívnym dopadom na výdavky roka 2015 – vid'. materiálové výdavky, výdavky na údržbu a opravy všetkého druhu a poskytované služby.

V úhrne výdavky oddielu sú čerpané v porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 103,62 %.

Pozitívnym javom je, že mestu sa podarilo uzatvoriť rok 2015 s faktúrami v lehote splatnosti. Z porovnania celkových výdavkov oddielu za rok 2015 s rokom 2014 vyplýva prekročenie v absolútnom vyjadrení sumou 13.649,76 €, ktorá sa v podstate zhoduje so sumou uvedenou v záverečnom účte mesta za rok 2014 k tomuto oddielu a zodpovedá sume neuhradených faktúr prenesených do roka 2015 s hodnotovým vyčíslením 13.900,-€.

V programovom rozpočte sú výdavky tohto oddielu roztrúsené do viacerých programov : napr. mzdy a odvody fondom sú podchytené v programoch 1. Plánovanie, manažment, kontrola, 4. Služby obyvateľstvu, 9. Vzdelávanie, 14. Administratíva, výdavky na tovary a služby okrem týchto programov sú obsiahnuté aj v ďalších programoch s výnimkou programov : 6. Odpadové hospodárstvo, 7. Miestne komunikácie, 8. Bývanie, 10. Šport, 11. Kultúra.

#### **01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť**

Mesto v rámci tohto oddielu sleduje výdavky za realizované audítorské služby, bankové poplatky, kurzové rozdiely s čerpaním na 102,48 % v porovnaní s rozpočtom, ktorú spôsobuje nárast v oblasti bankových poplatkov. V programovom rozpočte túto oblasť šetrí program 14. Administratíva v časti bankových poplatkov a program 1. Plánovanie, manažment, kontrola v časti auditu.

#### **01.3.3. Matričná oblasť**

V rámci matričnej činnosti vykazované čerpanie je vo výške 117,88 %.

Matričná činnosť je vykonávaná 2 zamestnancami, pričom ich činnosť je kumulovaná čiastočne s evidenciou a registrom obyvateľstva. Výdavky sú tak čiastočne financované



z rozpočtu mesta a čiastočne zo štátnych prostriedkov. Prostriedky poukazované na činnosť matriky nepokrývajú ani výdavky 1 zamestnanca, preto mesto je nútené výdavky dofinancovať z vlastných zdrojov mesta. Činnosť matriky upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách.

Vyššie čerpanie v tejto oblasti je zapríčinené tým, že rozpočtované výdavky na mzdy a odvody fondom za zamestnanca vykonávajúceho evidenciu obyvateľstva, register obyvateľstva, osvedčovanie listín sa uvádzali čiastočne v oddieli 0111 Verejná správa a čiastočne v oddieli 01.3.3. Matričná oblasť. Skutočné čerpanie však už zaťažuje v plnom rozsahu výdavky oddielu 01.3.3. Matričná oblasť. V programovom rozpočte je táto oblasť šetrená programom č. 4. Služby občanom.

#### **01.6.0. Výdavky súvisiace so zabezpečením volieb**

V rámci tejto oblasti mesto sleduje výdavky súvisiace so zabezpečením administrácie volieb a iných výdavkov, na realizáciu ktorých finančné prostriedky zabezpečuje štát. V roku 2015 sa konalo referendum o rodine. Celková výška transferu poskytnutá na túto činnosť predstavovala 6.400,-€, z týchto prostriedkov bola štátu vrátená suma 1.113,94 €, ktoré pri zúčtovaní štátne orgány neuznali ako oprávnený výdavok. Celkové čerpanie výdavkov je vykázané vo výške 101,54 %, čo v absolútnom vyjadrení znamená prečerpanie rozpočtovanej sumy o prostriedky financované z rozpočtu mesta. V programovom rozpočte tieto výdavky patria do programu 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

#### **01.7.0. Transakcie verejného dlhu**

Sleduje tu mesto výdavky na splátky úrokov voči komerčným bankám (Prima Banka, a.s. a SLSP, a.s.) vrátane manipulačných poplatkov a tiež splátky úrokov voči ŠFRB. Rozpočtované sumy sú vypočítané podľa splátkového kalendára. Odklon od skutočnosti je zapríčinený hlavne častými zmenami na finančnom trhu, ktoré vplývali na kolísanie úrokových sadzieb ako i nepresností pri rozdelení splátok úveru a úrokov z úverov ŠFRB, kde je udaná len úhrnná výška alikvotnej mesačnej sumy – anuity. Čerpanie je v medziach schváleného rozpočtu t.j. vo výške 96,18 %. Bližší rozpis je uvedený v tab. prehľade finančného rozpočtu, v programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 14. Administratíva.

#### **03.1.0. Policajné služby**

V tomto oddiele sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom 11 príslušníkov mestskej polície vrátane ich prevádzkových výdavkov. Čerpanie výdavkov presahuje rámec schváleného rozpočtu mesta, čerpanie je vykázané na 113,43 %. Aj napriek sústavnému prízvukovaniu dodržania rozpočtovej disciplíny, nedarí sa v tejto oblasti udržať rozpočet v medziach schváleného rozpočtu ani v prípade miezd a odvodov fondom ani v prípade tovarových výdavkov. Výdavky z roka na rok stúpajú, pri porovnaní roka 2015 s rokom 2014 v tejto oblasti vykazujeme vyššie čerpanie o 8,8 %. V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

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

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky súvisiace so správou príspevkovej organizácie Gúta Service v podobe príspevku a výdavky súvisiace so zamestnancami stavebnej skupiny. Mesto v rámci tejto oblasti vykazuje 109,60 %-né čerpanie rozpočtu. Príspevok pre príspevkovú organizáciu Gúta Service na správu organizácie mesto poukázalo v zmysle predloženého vyúčtovania s čerpaním vo výške 105,24% rozpočtu,

pričom úhrnná rozpočtovaná suma je vyčíslená vo výške 89.778,-€, skutočne poukázaná suma presahuje rámec rozpočtu o 4.707,42 € (fakturácia).

Na výdavky súvisiace so zamestnávaním 8 prevzatých zamestnancov DP Globál od 1.5.2011 bola rozpočtovaná suma na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom, výdavky na tovary a služby v úhrnnej výške 109.800,-€. V skutočnosti výdavky boli čerpané vo výške 124.259,63 €, t.j. na 113,17 %. Prínos stavebných robotníkov do rozpočtu mesta na strane príjmov je zanedbateľný nakoľko nepracovali mimo mesta, ich prínos je však badateľný na budovách a stavbách vo vlastníctve mesta.

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

#### **04.2.1.3. Veterinárna oblasť**

Mesto v tejto časti sleduje výdavky súvisiace s odchytom túlavých psov vrátane pobytu v útulku a veterinárnych úkonov. V roku 2015 bolo realizovaných celkom 78 odchytov, chytených bolo celkovo 67 psov. Skutočné čerpanie za rok 2015 presahuje rámec schváleného rozpočtu o 848,30 €, vykázané čerpanie je vo výške 170,69 %.

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

#### **04.2.1.8. Vodné hospodárstvo, 05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami**

V rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky na povodňové práce vyčíslené úhrnnou sumou 11.749,16 €. Rozpočtovaná suma 9.000-€ zahŕňa hlavne výdavky na čistenie jarkov pracovníkmi aktívnej činnosti a tiež výdavky materiálového charakteru. Výdavky tohto oddielu mesto čerpalo ku koncu roka 2015 na 130,55 %. Prečerpanie predstavuje 2.749,16 €.

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

#### **04.4.3. Výstavba mesta**

V tomto oddiele sú podchytené výdavky spoločného obecného úradu na úseku stavebného poriadku a pozemných komunikácií so spoluúčasťou obcí, okrem toho z dôvodu lepšej prehľadnosti uvádzame tu zvyšok z úväzku osôb zaoberajúcich sa podobnými činnosťami. Vykazuje tu mesto 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. Výdavky oddielu sú čerpané vo výške 117,57 %.

Stavebný úrad v roku 2015 tvorilo celkom 11 obcí vrátane nášho mesta. Rozpočet stavebného úradu na rok 2015 bol určený vo výške 1,829336 €/1 obyvateľa a pozostával z účelovej dotácie na stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie, z dotácie na pozemné komunikácie a zvyšok dopĺňal transfer od dotknutých obcí. Výdavky stavebného úradu boli za rok 2015 riadne zúčtované s Ministerstvom dopravy, výstavby a RR SR tak za oblasť cestnej dopravy ako i pozemných komunikácií ako i s dotknutými obcami. Správu o činnosti spoločného stavebného úradu za rok 2015 vrátane čerpania rozpočtu MsZ prejednálo na svojom 17.riadnom zasadnutí uznesením č. 415/2016. Výdavky stavebného úradu sú rovnomerne podľa percentuálneho pomeru rozpočítané na jednotlivé zúčastnené obce tvoriace spoločný obecný úrad. Z dotačných prostriedkov štátu boli hrazené výdavky vo výške 17.581,83 €, z dotačných prostriedkov obcí boli hrazené výdavky vo výške 15.466,95 €, t.j. celkovo boli výdavky spoločného obecného úradu na úseku stavebného poriadku a pozemných komunikácií vyčíslené sumou 33.048,78 €. Práca je vykonávaná 2 zamestnancami v úväzku 1,6832 pracovnej sily a vo zvyšku títo zamestnanci vykonávajú práce pre mesto.

Výdavky stavebného úradu sú v programovom rozpočte podchytené v programe 4. Služby občanom.

Druhú časť výdavkov tvoria neinvestičné výdavky súvisiace so spracovaním projektov. Patria sem odmeny za spracovanie rôznych výziev, projektov, za podanie žiadostí na príslušné ministerstvá, vypracovanie dokumentácií potrebných ako príloha k podaným projektom a s tým súvisiace honoráre spracovateľom. Na výdavky podobného charakteru bola v rozpočte mesta určená peňažná suma 4.000,-€, ktorá bola čerpaná v celkovej výške 660,- €, t.j. s vykazovaným čerpaním na 16,50 %.

Výdavky tohto druhu sú v programovom rozpočte podchytené v programe 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

#### **04.5.1. Cestná doprava**

V rámci výdavkov oddielu Cestná doprava sleduje mesto výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií sčasti dodávateľským spôsobom a sčasti za pomoci príspevkovej organizácie Gúta Service, pričom čistenie a údržba MK sa realizovali z prevádzkového príspevku.

V roku 2015 boli v meste a priľahlých lokalitách dodávateľským spôsobom opravené poškodené cesty, vyložené dopravné značky. Rozpočtovaná suma 14.773,-€ bola čerpaná v sume 14.386,82 €, z čoho vyplýva že sa takmer od rozpočtu neodkláňa.

Na správu, letnú a zimnú údržbu MK bol príspevkovej organizácii poskytnutý príspevok vo výške 69.240,60 €. Oproti rozpočtovanej sume 68.766,-€ to znamená čerpanie rozpočtu na 100,69 %.

V úhrne sú výdavky oddielu čerpané na 100,11 %.

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

#### **05.1.0. Nakladanie s odpadmi**

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky rôzneho druhu.. Výdavky sú k 31.12.2015 vykázané s čerpaním na 101,24 %.

Prečerpanie bolo spôsobené tým, že aj v tejto oblasti evidovalo mesto neuhradené faktúry v pomerne vysokom objeme cca 27.756,-€, ktoré prenieslo do roka 2015, ktoré sa týkali hlavne výdavkov hradených dodávateľským spôsobom. Odvoz odpadu a s tým súvisiace činnosti realizované za pomoci príspevkovej organizácie formou poskytnutého príspevku boli v roku 2015 v medziach schváleného príspevku. Rozpočtovaná suma 158.013 € bola čerpaná vo výške 154.319,33 €, t.j. na 97,66 %. Znova treba poukázať i na deficit príjmov a výdavkov, ktorý za rok 2015 predstavuje cca 97.382,27 € (nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom o cca 16.417,- €) napriek doplneniu príjmov z poplatku za KO (170.408,43 €) o príjmy zo separovaného zberu (11.943 €), príjmy z recyklačného fondu (2.813,87 €) a príjmy od združených obcí (7.665,35 €). Z vyššie uvedeného vyplýva potreba sústavne prebiehajúcej analýzy príčin vysokých výdavkov ako i pomerne vysokého deficitu príjmov a výdavkov odpadového hospodárstva. V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 6. Odpadové hospodárstvo.

#### **05.3.0. Ochrana životného prostredia**

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na životné prostredie. Dotácia sa poskytuje v zmysle výnosu MŽP č. 3/2008 o poskytovaní dotácií obciam. Výška dotácie na rok 2015 bola určená vo výške 0,093627 € na 1 obyvateľa.

Čerpanie výdavkov sa zhoduje s rozpočtovanou sumou určenou na rok 2015 vo výške 998,53 € a jej použitie smeruje na čiastočné krytie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom zamestnanca, ktorý sa touto oblasťou zaoberá. V porovnaní

s rokom 2014 došlo opäť k zníženiu výšky poskytnutej dotácie na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti.

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

#### **05.4.0. Ochrana prírody a krajiny**

V rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky na údržbu verejnej zelene dodávateľským spôsobom : nákup stromov, kríkov, postrekov a iných chemikálií na ošetrovanie rastlín, výdavky na nákup PHM do kosačky, výdavky súvisiace s výrubom stromov, na postrek komárov, objednané práce realizované mimo príspevku. Skutočné výdavky sú čerpané v medziach rozpočtu na 90,44 %.

V rámci tejto oblasti sleduje mesto aj výdavky realizované v podobe príspevku prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service. Celková plocha udržiavanej zelene je cca 20 ha, z toho Gúta Service udržiava 13,5 ha s celkovým počtom kosení v priebehu roka : 7. Na túto činnosť organizácia dostala v roku 2015 príspevok vo výške 60.869,55 € v porovnaní s rozpočtom to znamená čerpanie rozpočtu na 95,54 %.

Úhrnná suma oddielu je čerpaná vo výške 94,10 % rozpočtu.

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

#### **06.2.0. Rozvoj obcí – VPP**

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

Prostriedky na aktivačnú činnosť sú čiastočne hradené z prostriedkov štátu a čiastočne z prostriedkov mesta. Mesto výdavky najprv uhradí a po úhrade formou postúpenej žiadosti na ÚPSVaR sú faktúry refundované v rozdelení podľa zdroja krytia s úhradou z ESF a ŠR. Zvyšok je hradený z prostriedkov rozpočtu mesta.

Prostriedky vyčlenené na túto oblasť mimo prostriedkov štátu a príspevku pre Gúta Service sú rozpočtované sumou 36.212,-€. Výdavky boli čerpané vo výške 43.153,79 €. Prečerpanie výdavkov spôsobuje hlavne tá skutočnosť, že štát je v omeškaní s úhradou sumy 4.892,61 € podľa zmluvy č. 22/2015/§54-ŠnU Národný projekt „Šanca na zamestnanie“, ktoré až do refundácie zaťažujú výdavky rozpočtu mesta.

Ku koncu roka mesto zamestnávalo cca 98 pracovníkov aktivačnej činnosti.

V prípade príspevku pre Gúta Service prostriedky boli poukázané vo výške 100,33 %.

V úhrne sú výdavky oddielu 06.2.0 čerpané 105,65 % schváleného rozpočtu.

V programovom rozpočte výdavky sú vykazované v programe 12. Prostredie pre život.

#### **06.4.0. Verejné osvetlenie**

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na spotrebu el. energie na verejnom osvetlení v meste, výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom i formou príspevku pre Gúta Service. Rozpočtovaná suma 155.665,-€ bola v skutočnosti čerpaná vo výške 136.021,15 €, čo predstavuje čerpanie na 87,38 %. Skutočnosť je v medziach schváleného rozpočtu, výdavky na spotrebu elektrickej energie v meste sú v porovnaní s rokom 2014 výrazne nižšie, v absolútnom vyjadrení zníženie predstavuje 9.912 €, v porovnaní s rokom 2013 boli výdavky nižšie o 19.046,47 €, v porovnaní s rokom 2012 sú výdavky nižšie o 26.462,-€.

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

#### **06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť**

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

na Kostolnom námestí 2, 45 b.j. na Partizánskej a Remeselníckej, 21 b.j. na Kostolnom nám. 7, 24 b.j. Radnótiho, ostatné byty v prenájme v počte 8 b.j., od roku 2012 novopribudnutých 18 b.j. na Ružovej ul., z čoho vyplýva celkový počet 141 spravovaných bytov. Príjmy a výdavky sa sledujú na samostatnom mandátnom účte mesta. V rámci tejto oblasti mesto v úhrne vykazuje 92,73 %-né čerpanie rozpočtu.

Byty sú vlastníctvom mesta, prevod z bežného účtu na účet fondu údržby a opráv sa realizuje v priebehu roka, po ukončení roka pri rozbere záverečného účtu mesta dochádza k usporiadaniu prostriedkov o presunuté prostriedky. (viď. rozbor rozpočtového hospodárenia, IV. časť tejto správy).

#### **08.1.0. Rekreačia, šport**

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na športovú ubytovňu, výdavky na mestom organizované športové podujatia, ale hlavný podiel výdavkov tvoria dotácie z rozpočtu mesta poskytované v zmysle VZN mesta č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o poskytovaní dotácií s vykazovaným 100 %-ným čerpaním. Rozpis dotácií pre športové kluby v rámci oddielu 08.1.0. Rekreačia, šport v úhrnnej výške 62.630,-€ je nasledovný :

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| - Futbalový klub                    | 25.300,-€ |
| - Hádzanársky klub                  | 11.500,-€ |
| - Džudo, zápasenie, vodná turistika | 11.400,-€ |
| - Karate                            | 4.200,-€  |
| - Cyklistika                        | 4.000,-€  |
| - Stolný tenis                      | 1.130,-€  |
| - Športový klub V.Ostrov            | 1.300,-€  |
| - Basketbalový klub                 | 1.300,-€  |
| - Klub zimného plávania             | 300,-€    |
| - Maratón klub Kolárovo             | 200,-€    |
| - ZO chovateľov poštových holubov   | 300,-€    |
| - Corvin HE                         | 1.200,-€  |
| - Kassai Lovasíjász I.sk. Vermes    | 500,-€    |

Príspevok pre Gúta Service na prevádzku a údržbu telovýchovných zariadení bol poukázaný vo výške 105,44 % rozpočtovanej sumy. Rozpočet celého oddielu je mierne nad úrovňou upraveného rozpočtu s celkovým vykázaným čerpaním k 31.12.2015 na 100,89 %. V porovnaní s rokom 2014 došlo k nárastu výdavkov na oblasť športu v úhrne o 4.926,-€ t.j. o 4,2 %.

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

#### **08.2.0. Kultúrne služby – MsKS**

Výdavky tvorí príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS Kolárovo. Výška príspevku v roku 2015 bola stanovená v sume 162.500,-€. Táto čiastka bola MsKS v plnom rozsahu poukázaná. Príspevok bol v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014 opäť zvýšený o 1,0 % podobne ako v predchádzajúcom roku.

V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 11. Kultúra.

##### **08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť**

Výdavky tohto oddielu boli v roku 2015 určené takmer v plnom rozsahu len na úhradu režijných výdavkov a drobných materiálových výdavkov Domu ľudových tradícií. Na vojnové hroby mesto dostalo dotáciu v roku 2015 v sume 54,60 €. Výdavky boli v stanovenom termíne riadne vyúčtované.

Skutočné výdavky oddielu sa pohybovali v medziach schváleného rozpočtu s čerpaním na 96,37 %.

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

#### **08.2.0.9 Ostatná kultúrna činnosť**

V rámci tejto oblasti dominujú výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom. Tieto boli čerpané v súlade so schváleným harmonogramom kultúrnych podujatí na rok 2015. V porovnaní s rokom 2014 došlo k výraznému nárastu výdavkov v tejto oblasti. Hlavným dôvodom bol vysoký objem neuhradených faktúr prenesených z roku 2014 v objeme cca 22.272 €, ktoré bolo potrebné uhradiť v roku 2015.

Výdavky na kultúrne aktivity vrátane výdavkov na spomienkové oslavy 50.výročia povodne a celoštátneho slávnostného otvorenia šk.roka 2015/16 čerpalo mesto vo výške 91,94 % rozpočtu. V rámci tohto oddielu tu mesto sleduje výdavky na propagáciu mesta, výdavky na dary, odmeny ZPOZO. Výdavky celého oddielu sú čerpané v úhrne na 99,20 % rozpočtovanej sumy.

Výdavky v programovom rozpočte sú čiastočne súčasťou programu 4. Služby občanom a týka sa to výdavkov na dary a odmeny ZPOZ a čiastočne súčasťou programu 11. Kultúra.

#### **08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby**

Sledujú sa tu výdavky za poskytované služby Gúta TV, výdavky na údržbu miestneho rozhlasu.

V roku 2015 mesto čerpalo výdavky takéhoto charakteru nad rámec schváleného rozpočtu na 108,99 %. V porovnaní s rokom 2014 ale hlavne s rokom 2013 výdavky tejto oblasti rapídne narástli. Hlavným dôvodom nárastu v roku 2014 bola jednorázová dotácia od mesta na nákup kamier, a v roku 2015 zvýšenie prevádzkových výdavkov Gúta TV v podobe poskytovaných služieb pre mesto.

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

#### **08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby**

Sleduje tu mesto výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť bola určená sumou 1.080,-€ a čerpaná bola v sume 2.288,47, t.j. v dvojnásobnej výške.

V rámci tohto oddielu sleduje mesto tiež výdavky poskytované z fondu primátora mesta. Rozpočtovaná suma 2.000,-€ bola prečerpaná o 55,63 €. Z fondu primátora boli poukázané prostriedky pre žiadateľov na rôzne aktivity podľa rozhodnutia primátora mesta.

Značný podiel výdavkov tohto oddielu tvoria dotácie poskytované z rozpočtu mesta na podporu rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, verejnoprospešných aktivít v súlade s VZN mesta č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V roku 2015 bola celkovo rozdelená suma 11.520,-€, s poukázaním v plnom objeme. Dotácie takéhoto charakteru boli poukázané v súlade s uznesením MsZ č. 54/2015 v úhrnnej sume 11.520 € nasledovným subjektom :

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| - ALMA-ART : celoročná činnosť vr. činnosti dramat.krúžku               | 1.000,- €, |
| - CSEMADOK : Sortáncjárás - Hagyományörzés                              | 1.200,- €, |
| - helloGúta : helloGúta2015                                             | 700,- €,   |
| - Klub priateľov vážnej hudby- celoročná činnosť vrát.usporiad.koncertu | 300,- €,   |
| - Liga maďarských žien -MAL : celoročná činnosť                         | 1.000,- €, |
| - Malodunajské rockové divadlo : celoročná činnosť                      | 1.100,- €, |
| - Mlynček : Mlynček 2015                                                | 1.000,- €, |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Reformovaná kresťanská cirkev : Náboženský tábor pre deti a mládež        | 300,- €   |
| - Spolok Viktora Palkovicha – Informačné tabule v parku Sv.Rozálie          | 825,- €   |
| - Svetový stroj obč. združenie - Spoznaj tradičnú kultúru svojich predkov   | 500,- €   |
| - Cool Club : talent a tvorivosť                                            | 400,- €   |
| - Združenie ochranárov DŽO : Oprava a údržba nár.kult.pam. Vodný mlyn       | 1.000,- € |
| - Cirkevná spojená škola PM : Kvapky z mora vedy a techniky a Heuréka       | 500,- €   |
| - Rímskokatolícka cirkev : Rekonštrukcia organu                             | 1.000,- € |
| - Za naše Slovensko : Verejnoprospešné aktivity v ro. 2015                  | 200,- €   |
| - ZO Slov.únia sluch. postihnutých : Slávnosť. program k 15.výročíu ZO      | 70,- €    |
| - Spolok priateľov slovenskej kultúry: 15.výročie založenia SPSK v Kolárove | 425,- €   |

V rámci výdavkov sleduje mesto aj platené členské príspevky do rôznych združení, do ktorých je mesto zapojené. Rozpočtovaná suma na túto oblasť predstavuje 34.500,-€. Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 37.216,- €. V rámci tejto sumy boli uhradené aj výdavky týkajúce sa projektu Pons Danubii EGTC – „Cyklotrasa Komárom – Komárno – Kolárovo Kerékpárút“ podľa uznesenia č. 72/2013, ktorým MsZ schválilo poskytnutie príspevku podľa § 7 ods. 5. zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s.r.o., Komárno, Nám. Generála Klapku č. 1, vo výške maximálne 25.000,-€ s úhradou po ukončení projektu „Cyklotrasa Komárom – Komárno – Kolárovo a jej napojenie na existujúcu cezhraničnú cyklotrasu HUSK/08012.3.1/0163 (kód projektu HUSK/1101/2312.3.1/0163)“ t.j. úplnej refundácií projektu zo strany Európskej únie ERDF vo výške 85% z ceny projektu a 10% z ceny projektu zo štátneho príspevku SR. Projekt bol v roku 2015 zúčtovaný, z uvedeného dôvodu výdavky zaťažovali rozpočet roka 2015.

Okrem toho tu vykazuje mesto výdavky na členské príspevky do združení, ktorých je členom. Mesto z roku 2014 prenieslo i v tejto oblasti neuhradené členské príspevky preto celková rozpočtovaná suma oddielu 49.100,-€ bola ku koncu roka 2015 prečerpaná o 8,11 % s vykázaným čerpaním v absolútnom vyjadrení sumou 53.080,-€.

V programovom rozpočte sú výdavky vykazované v oddieloch 4. Služby občanom, 1. Plánovanie, manažment, kontrola, 10. Šport, 11. Kultúra.

#### **08.6.0. Dotácia pre cirkev a Cirkevné gymnázium v Kolárove**

Na podporu stravovania, činnosť ŠKD a MŠ smerovala z podielovej dane pre miestne cirkevné gymnázium v roku 2015 finančná čiastka 58.899 €, pri ktorej rozpočet sa zhoduje s vykázanou skutočnosťou na 100 %. V porovnaní s rokom 2014 na túto oblasť smerovala o 5,7 % vyššia suma, a v predchádzajúcich obdobiach nárast bol ešte výrazne vyšší.

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

#### **09.1.2. Základné školy**

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

- nerozdelené dopravné, príplatok pre MŠ, vzdelávacie poukazy, soc. znevýhodnené prostredie a iné účelové štátne zdroje, ktoré sa ku koncu sledovaného obdobia redukovujú a ku koncu roka úplne rozpúšťajú presunom do limitov jednotlivých školských zariadení. Z roku 2015 mesto prenáša do roka 2016 nevyčerpané dopravné vo výške 422,45 €.
- doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení materiálového charakteru, ktoré nebolo možné zahrnúť do úverového rámca, resp. na ktoré slúži rezerva rozpočtu v oblasti školstva. Výdavky sú čerpané vo výške 6.803,08 € t.j. vo výške 75,04 % rozpočtovanej sumy 9.066,-€ po vykonaných úpravách v priebehu roka.

Výdavky sú v programovom rozpočte súčasťou programu 9. Vzdelávanie.

#### **09.6.0.1. Školská jedáleň pri MŠ, 09.6.0.2. Školské jedálne pri ZŠ ročníky 1.-4. a 09.6.0.3. Školské jedálne pri ZŠ ročníky 5.-9.**

V rámci tohto oddielu vykazuje mesto prevádzkové výdavky na zabezpečenie stravovania pre Materskú školu na Ul. lesná 10 a výdavky v dvoch zariadeniach školského stravovania pre žiakov 3 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo. Výdavky tvoria : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru. Školské jedálne sú plne financované z rozpočtu mesta. Výdavky sú rozložené a samostatne vykazované za školské jedálne pri MŠ, a školské jedálne pri ZŠ ročníky 1.-4. a ročníky 5.- 9. Celkovo pre oblasť školských jedální na bežné výdavky bola rozpočtovaná suma 214.060,- € s celkovým vykazovaným skutočným čerpaním vo výške 218.122,81 €. Z uvedeného vyplýva, že rozpočtové výdavky boli prečerpané v úhrne o 1,90 %, čoho dôvodom bolo aj množstvo neuhradených faktúr celkového objemu cca 12.000,-€ prenesených do roku 2015. Širší komentár je uvedený v informatívnej správe k čerpaniu rozpočtu zariadení bez právnej subjektivity vypracovaný odd. školstva.

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

#### **10.1.2.3. Opatrovateľská služba**

V rámci starostlivosti o sociálne odkázaných občanov funguje v meste opatrovateľská služba a zabezpečuje sa rozvoz a poskytovanie stravy. Výdavky tohto oddielu tvoria výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy, ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom opatrovateľiek, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, na pracovníka vo výdajni šatstva, okrem toho ďalšie výdavky na tovary a služby. Výdavky tohto oddielu boli rozpočtované sumou 74.428,- € s čerpaním vo výške 69.089,30 €, t.j. Na 92,83 %. Podobne ako v roku 2014 aj v roku 2015 sa výdavky delia na výdavky za opatrovateľov financovaných z prostriedkov štátu a opatrovateľov financovaných z prostriedkov mesta. Celkový počet opatrovateľov k 1.1.2015 predstavoval 12. Z tohto počtu z prostriedkov ŠR bolo financovaných 5 opatrovateľov a 7 z prostriedkov mesta. K 1.3. počet opatrovateľov z prostriedkov mesta klesol o 1. Od 1.11.2015 z projektu financovaných 5 opatrovateľov opätovne prešlo na systém financovania z prostriedkov mesta. Podľa stavu k 31.12.2015 tak mesto zabezpečovalo opatrovateľskú službu 11 opatrovateľmi. Až do roku 2010 opatrovateľskú službu využívalo vyše 30 klientov.

V programovom rozpočte výdavky sú vykazované v programe 13. Sociálne služby.

#### **10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb**

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

Výdavky klubu dôchodcov tvoria spotrebované režijné výdavky klubu, výdavky na mzdy a odvody fondom, ostatné drobné výdavky materiálového charakteru a charakteru opráv a údržby. Rozpočtovaná suma klubu dôchodcov bola upravená na sumu 15.465,-€, v skutočnosti boli výdavky čerpané na 14.813,15,-€, t.j. na 95,78 %.

V rámci sociálnej pomoci mesto poskytuje rôzne výpomoci : výpomoc pre rodiny s deťmi, ktorí sa náhle ocitnú v hmotnej núdzi. Okrem toho mesto poskytuje výpomoc aj pre starých a osamelých občanov hlavne poskytnutím obeda s doplatkom z prostriedkov mesta. Výpomoci vo výnimočných situáciách predstavujú napr. pochovanie občana bez rodinných príslušníkov a tiež sem patria každoročne výdavky na poskytnutie občerstvenia a obedu darcom krvi. Výdavky dopĺňajú ešte výdavky na zdravotné úkony a iné bežné výdavky súvisiace s oblasťou sociálnych služieb. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť predstavovala celkom 9.950,-€ s čerpaním vo výške 9.754,69 € t.j. na 98,04 %.



Úhrnný rozpočet výdavkov sledovaného oddielu bol určený sumou 25.415,-€. Výdavky sú čerpané v úhrne na 96,67 %.

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

#### **10.7.0. Sociálna pomoc občanom v HN**

Mesto v rámci tohto oddielu vykazuje čerpanie prostriedkov s účelovým použitím, t.j. stravné s príjmom i výdavkom v rovnakej rozpočtovanej sume 26.920,-€, pričom poukázané prostriedky neboli v plnej výške vyčerpané do konca roka 2015 o 844,74 €, začiatkom roka 2016 sa vracajú štátu späť. Ďalej tu sleduje mesto výdavky na školské potreby v sume 4.698,-€ na strane príjmov i výdavkov v zhodnej výške, vzhľadom k tomu, že ani tieto neboli do konca roka vyčerpané, rozdiel v sume 99,60 € bol vrátený späť ešte v roku 2015. V rámci skutočnosti sa v tejto oblasti uvádza časť hmotnej núdze, ktorej rozpočtovaná suma sa uvádza v rámci výdavkov oddielu 01116 Verejná správa. Rodinné prídavky za rok 2015 boli spotrebované avšak z rozpočtového hľadiska vyčerpané neboli v celkovej výške 305,09 € z dôvodu posunu fakturácie do roka 2016.

Rozpočet oddielu je čerpaný na 97,55 %.

Výdavky v programovom rozpočte vykazujeme v programe 9. Vzdelávanie.

### **1. b) Kapitálový rozpočet mesta**

Príjmy kapitálového rozpočtu pôvodne rozpočtované sumou 35.000,-€ ku koncu roka mesto upravilo v rámci prijatých rozpočtových opatrení na 216.768,-€. V skutočnosti príjmy boli naplnené na 228.930,01 €, t.j. na 105,61 %.

Výdavky kapitálového rozpočtu (mimo limitov rozpočtovým organizáciám) pôvodne určené sumou 35.000,-€ boli ku koncu roka upravené na sumu 216.768,-€, ktorú čerpalo mesto v úrovni 188.376,50,-€, t.j. na 86,90 %.

Výdavky kapitálového rozpočtu dopĺňajú limity pre rozpočtové organizácie na kapitálové výdavky, ktoré na rok 2015 mesto nerozpočtovalo, v skutočnosti však bola čerpaná suma vo výške 4.890,-€ v prípade ZPS a DS.

Z uvedeného vyplýva, že kapitálový rozpočet bol schválený ako vyrovnaný a po vykonaných úpravách ku koncu roka tiež. V skutočnosti kapitálový rozpočet vykazuje prebytok hospodárenia v celkovej výške 35.663,51 €.

**Prehľad o plnení kapitálového rozpočtu mesta za rok 2015 (v Eur) :**

| Kategória                                     | Schválený<br>Rozpočet | Upravený<br>Rozpočet | Plnenie<br>rozpočtu | % plnenia<br>k uprav. rozp. |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Kapitálový rozpočet                           |                       |                      |                     |                             |
| Kapitálové príjmy                             | 35 000                | 216 768              | 228 930,01          | 105,61                      |
| Kapitálové výdavky (vrátane limitov RO na KV) | 35 000                | 216 768              | 193 266,50          | 89,16                       |
| Kapitálový rozpočet (P-V)                     | 0                     | 0                    | 35 663,51           | X                           |
| (+ prebytok, - schodok)                       |                       |                      |                     |                             |

### **Kapitálové príjmy mesta**

Pri sledovaní plnenia kapitálových príjmov mesta podobne ako v prípade bežných príjmov rozhodujú vlastné kapitálové príjmy, t.j. príjmy z predaja budov, bytov a pozemkov.

K 31.12.2015 mesto v tejto oblasti dosiahlo 105,79 %-né plnenie rozpočtu, z čoho vyplýva, že rozpočtovaná hodnota 210.000,-€ bola ku koncu roka 2015 plnená v absolútnom vyjadrení vo výške 222.162,06 €. V porovnaní s rokom 2014 nárast príjmov veľmi výrazne narástol. Príjem je vždy závislý od záujmu investorov o nehnuteľnosti mesta

a viazaný ku schváleným uzneseniam MsZ. Roky 2013 a 2014 boli v tejto oblasti negatívnymi rokmi v porovnaní s predchádzajúcimi.

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

Rok 2015 bol z tohto pohľadu negatívnym rokom, nakoľko v priebehu roka 2015 mesto obdržalo len 1 grant týkajúci sa Územného plánu mesta – zmeny a doplnky č. 5. v objeme 6.768,- €. Mesto v priebehu roka 2015 iné kapitálové granty, dotácie, transfery neobdržalo.

### **Kapitálové výdavky mesta**

**Kapitálové výdavky** pôvodne rozpočtované sumou 35.000,- € boli podľa stavu k 31.12.2015 upravené na 216.768 €. Skutočné výdavky mimo limitov rozpočtovým organizáciám boli čerpané vo výške 188.376,50 €, t.j. na 86,90 %.

Z týchto výdavkov :

**1. z dotačných zdrojov ŠR** boli čerpané výdavky v úhrnnej výške 6.768 € na projekt : Územný plán mesta : zmeny a doplnky č. 5 vo výške 80 % rozpočtu, t.j. zo sumy 8.460 €.

**2. z vlastných prostriedkov mesta** v úhrnnej výške 181.608,50 € boli financované všetky ostatné kapitálové výdavky mesta , t.j. :

- Zavedenie digitalizácie samosprávy mesta s rozpočtovým nákladom 12.000,-€, pričom úmerne k vykonaným prácam bola v roku 2015 z rozpočtu čerpaná suma 3.300,- €,
- Vypracovanie projektových dokumentácií v celkovej hodnote 14.040 €, v tom :
  - a) Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove – III.etapa vo výške 5.850,- €,
  - b) Rekonštrukcia Školskej jedálne na Ul.školská vo výške 3.498,-€,
  - c) Územný plán mesta – zmeny a doplnky č. 5 s celkovým rozpočtovým nákladom 8.460 € so spoluúčasťou mesta 20 % v sume 1.692,- €,
  - d) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja vo výške 3.000,-€
- Rekonštrukcia dreveného mostu pri vodnom mlyne vo výške 13.556,33 € v rámci aktivácie výkonov vlastnými pracovníkmi,
- Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov a zariadení v hodnote 13.722,79 € v rámci aktivácie výkonov vlastnými pracovníkmi,
- Obstaranie nového bloku prípravy teplej úžitkovej vody pre VS1 vo výške 12.600,- €,
- Rekonštrukcia sociálnych zariadení v športovej hale čiastočne dodávateľským spôsobom a vo zvyšku v rámci aktivácie výkonov vlastnými pracovníkmi v celkovej hodnote 33.055,54 €,
- Rekonštrukcia vykurovacieho systému divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Kolárove z prostriedkov poskytnutého kapitálového príspevku od mesta vo výške 30.399,36 €,
- Rekonštrukcia budovy elokovaných tried MŠ Lesná 10 (pavilón B) vo výške 49.791,76 €,
- Technické zhodnotenie budovy Školskej jedálne na Ul.rábska vo výške 4.689,81 €,
- Vybudovanie urnovej steny a chodníka v areále mestského cintorína v rámci aktivácie výkonov vlastnými pracovníkmi v hodnote 5.874,83 €,
- Vybudovanie sociálnych zariadení v Dome ľudových tradícií s preinvestovaním sumy 578,08 € v roku 2015 a s pokračovaním prác v priebehu roka 2016.

Celková výška kapitálových výdavkov je vyjadrená sumou 188.376,50 €, k nej pribudli ešte z prostriedkov ZPS a DS financované kapitálové výdavky vo výške 4.890,-€.

Kapitálové výdavky boli čerpané spravidla v súlade so schváleným kapitálovým rozpočtom mesta, resp. uzneseniami prijatými po poslednej úprave rozpočtu mesta. Výdavky sa realizovali v priebehu roka postupne tak , ako nabiehali mestu príjmy z predaja majetku.

#### **01.1.1.6. Výdavky verejnej správy**

Rozpočtovaná suma v tejto oblasti bola upravená na 9.600,-€ s čerpaním vo výške 3.300 €, t.j. v jednej tretine rozpočtovaného nákladu 12.000,-€. Zvyšok bude zaťažovať rozpočet roka 2016, nakoľko práce v roku 2015 ukončené neboli. Rozpočtované výdavky boli určené na úhradu faktúr týkajúcich sa digitalizácie samosprávy mesta. Výdavky sú v zmysle uvedeného čerpané na 34,38 % rozpočtovanej sumy.

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

#### **04.4.3. Výstavba**

Na vypracovanie projektových dokumentácii v priebehu roka 2015 mesto rozpočtovalo úhrnnú peňažnú sumu 24.656,- €, ktorá bola do konca roka čerpaná na 84,39 %. Výdavky boli čerpané vo výške 20.808,-€, v tom sa jednalo o projekty :

- a) Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove – III.etapa vo výške 5.850,- €,
- b) Rekonštrukcia Školskej jedálne na Ul.školská vo výške 3.498,-€,
- c) Územný plán mesta – zmeny a doplnky č.5 s celkovým rozpočtom 8.460 €
- d) Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja vo výške 3.000,-€

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

#### **04.5.1. Cestná doprava**

Na rok 2015 upravená rozpočtovaná suma 15.000,- € bola určená na rekonštrukčné práce na drevenom meste pri vodnom mlyne. Výdavky boli čerpané na 90,38 %. Suma 13.556,33 € je vyjadrením materiálových výdavkov aktivovaných pracovníkmi stavebnej skupiny. Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 7. Miestne komunikácie.

#### **05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami**

Na rok 2015 upravená rozpočtovaná suma 17.000,-€ bola určená na rekonštrukciu odvodňovacích jarkov a zariadení v meste. V priebehu roka 2015 bola z tejto sumy preinvestovaná čiastka 13.722,79 €. Vykázaná suma je opäť vyjadrením materiálových výdavkov aktivovaných prevažne pracovníkmi VPP.

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

#### **06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť**

Na rok 2015 upravená rozpočtovaná suma 12.600 € bola určená na obstaranie nového bloku prípravy teplej úžitkovej vody pre VS1. Realizáciu prác zabezpečovala spoločnosť Kolbyt, s.r.o. Rozpočtovaná suma bola v plnom rozsahu k 31.12.2015 vyčerpaná.

Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 8. Bývanie

#### **08.1.0. Rekreačné a športové služby**

Na rok 2015 upravená rozpočtovaná suma 35.000,-€ bola v plnom rozsahu určená na Rekonštrukciu sociálnych zariadení v športovej hale čiastočne dodávateľským spôsobom a vo zvyšku v rámci aktivácie výkonov vlastnými pracovníkmi. Celkovo bola z tejto sumy preinvestovaná čiastka 33.055,54 €, výdavky sú tak čerpané na 94,44 % rozpočtovanej sumy.

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

#### **08.2.0. Kultúrne služby (MsKS), Dom ľudových tradícií**

Po vykonaných úpravách rozpočtu mesta v priebehu roka 2015 bola v podobe kapitálového príspevku rozpočtovaná peňažná suma 30.400,-€ s účelovým určením na Rekonštrukciu vykurovacieho systému divadelnej sály Mestského kultúrneho strediska v Kolárove, ktorá bola poukázaná organizácii vo výške skutočne preinvestovanej sumy 30.399,36 €, zúčtovanej k 31.12.2015 s mestom. Okrem toho v Dome ľudových tradícií sa začalo s prácami, ktoré vo väčšom rozsahu budú zaťažovať rozpočet roka 2016, konkrétne :

Vybudovanie sociálnych zariadení v Dome ľudových tradícií s preinvestovaním sumy 578,08 € v roku 2015 a s pokračovaním prác v priebehu roka 2016. Na zrealizované práce nebola v rozpočte určená žiadna finančná čiastka .

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

#### **08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby**

V priebehu roka 2015 bola určená rozpočtovaná suma 5.930,-€ na Vybudovanie urnovej steny a chodníka v areály mestského cintorína. Práce boli vykonávané opäť v rámci aktivácie výkonov vlastnými pracovníkmi, hodnota materiálových výdavkov bola vyjadrená sumou 5.874,83 €, výdavky sú tak čerpané na 99,07 % rozpočtu.

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

#### **09.1.1. Materské školy**

Na rekonštrukciu budov materských škôl bola v rámci oddielu rozpočtovaná suma 49.800,-€. Skutočné výdavky boli realizované vo výške 49.791,76 € a týkali sa Rekonštrukcie budovy elokovaných tried MŠ Lesná 10 (pavilón B). Čerpanie je vykazované na 99,98 % rozpočtu.

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

#### **09.6.0.1. Školské jedálne bez právnej subjektivity**

Rozpočtovaná suma 4.690,- € bola určená na technické zhodnotenie budovy Školskej jedálne na Ul.rábska. Skutočne vykázaná suma je úhradou za faktúry vystavené v roku 2014 prenesené do roku 2015 vo výške 4.689,81 €. Čerpanie je vykazované na 100 % rozpočtovanej sumy.

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

### **1. c) Finančné operácie :**

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Príjmové finančné operácie boli pôvodne rozpočtované sumou 0,-€, po úpravách bola suma zvýšená na 2.826,-€, t.j. o prostriedky účelových prostriedkov ŠR nevyčerpaných do konca roka 2014. Skutočné čerpanie je vo výške 2.826,31 €.

K čerpaniu peňažných fondov mesta, vzhľadom na dostatok vlastných zdrojov, v priebehu roka 2015 pristúpiť nebolo potrebné.

Výdavkové finančné operácie pôvodne rozpočtované sumou 219.243,-€ boli ku koncu roka upravené na sumu 240.303,-€, a mesto ju čerpalo vo výške 235.843,68 € t.j. na 98,14 %.

Príjmové finančné operácie tvorili len zdroje nepoužitých prostriedkov účelových dotácií z predchádzajúceho roka s možnosťou použitia resp. vrátenia v roku 2015 a teda slúžili len na úhradu bežných výdavkov rozpočtu mesta.

Výdavkové finančné operácie boli financované z príjmov bežného rozpočtu. V rámci finančných operácií nakoľko úver v roku 2015 čerpaný nebol, vykazuje mesto schodok hospodárenia vo výške 233.017,37 €.

**Prehľad o plnení finančných operácií za rok 2015 v Eurách :**

| Kategória               | Schválený<br>Rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Plnenie<br>Rozpočtu | % plnenia<br>k uprav. rozp. |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Finančné operácie       |                       |                      |                     |                             |
| Príjem                  | 0                     | 2 826                | 2 826,31            | 100,04                      |
| Výdavky                 | 219 243               | 240 303              | 235 843,68          | 98,14                       |
| Finančné operácie (P-V) | -219 243              | -237 477             | -233 017,37         | X                           |
|                         |                       |                      |                     |                             |

**Príjmové finančné operácie mesta**

V roku 2015 mesto pôvodne rozpočtovalo príjmové finančné operácie v úhrnnej výške 0,- €. Po vykonaných úpravách bola rozpočtovaná suma zvýšená na 2.826,-€ s čerpaním vo výške 2.826,31 €. V rámci príjmových finančných operácií mesto nepočítalo s čerpaním úveru ani s čerpaním prostriedkov RF a ani v skutočnosti k ich čerpaniu pristúpené nebolo. V rámci príjmových peňažných operácií mesto doplnilo rozpočet o účelové prostriedky poskytnuté v roku 2014 ale použité v roku 2015 v sume 2.826,31 so smerovaním na krytie bežných výdavkov.

**Výdavkové finančné operácie mesta**

Prostredníctvom finančných operácií sa realizujú aj výdavky na splátky úverov a leasingové splátky. Na rok 2015 pripadajúca suma splátok úverov podľa rozpočtu po úpravách predstavovala 222.113 €, ktorá bola k 31.12.2015 čerpaná vo výške 219.833,18 €. Splátky sa realizujú v zmysle splátkového kalendára uzatvoreného so ŠFRB, resp. Prima bankou, a.s a SLSP, a.s.. V rámci finančných operácií sleduje mesto aj leasingové splátky za dopravné prostriedky, kde rozpočtovaná suma 18.190 € bola čerpaná vo výške 16.010,50 €. V úhrne rozpočet finančných operácií je čerpaný na 98,14 %.

**2. Príjmy a výdavky rozpočtových organizácií mesta**

Rozpočet mesta je v príjmoch i výdavkoch úplný vtedy, keď ho doplníme o príjmy a výdavky rozpočtových organizácií.

**2.a) Príjmy rozpočtových organizácií**

V súlade s účtovnými predpismi v priebehu roka 2015 mesto vypustilo zo svojho účtovníctva všetky príjmy rozpočtových organizácií, nakoľko tieto príjmy je povinná vo svojom účtovníctve vykazovať príslušná rozpočtová organizácia.

Po vykonaných úpravách rozpočet príjmov rozpočtových organizácií v roku 2015 predstavuje 417.139,-€. V skutočnosti príjmy rozpočtových organizácií dosiahli hodnotu 415.243,42 €. Príjmy rozpočtových organizácií sú zosumarizované v nasledujúcej tabuľke :

### III. Príjmy rozpočtových organizácií

| Číslo | Názov položky                          | Rozpočet mesta v roku 2015 |        |                     |       |                     |      |                     |                          |
|-------|----------------------------------------|----------------------------|--------|---------------------|-------|---------------------|------|---------------------|--------------------------|
|       |                                        | Schválený<br>rozpočet      | RO-4   | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5  | Upravený<br>po RO-5 | RO-6 | Upravený<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>K 31.12.15 |
|       | <b>ZŠ J.A. Komenského</b>              |                            | 18020  | 18020               | 2000  | 20020               | 0    | 20020               | 19112,22                 |
|       | vlastné príjmy ZŠ – nájomné            |                            | 901    | 901                 |       | 901                 |      | 901                 | 1,50                     |
|       | Prijaté dobropisy ZŠ                   |                            | 12619  | 12619               |       | 12619               |      | 12619               | 12618,72                 |
|       | vlastné príjmy ŠKD                     |                            | 4500   | 4500                | 2000  | 6500                |      | 6500                | 6492,00                  |
|       | <b>ZŠ M. Korvína</b>                   |                            | 17813  | 17813               | 1900  | 19713               | 983  | 20696               | 20431,22                 |
|       | vlastné príjmy ZŠ – nájomné            |                            | 380    | 380                 |       | 380                 | 583  | 380                 | 107,90                   |
|       | Prijaté dobropisy ZŠ                   |                            | 9533   | 9533                |       | 9533                |      | 9533                | 9533,11                  |
|       | Projekt ŠR+EU                          |                            |        |                     |       |                     |      | 583                 | 583,21                   |
|       | Dar- šport                             |                            |        |                     |       |                     | 400  | 400                 | 400,00                   |
|       | vlastné príjmy ŠKD                     |                            | 7900   | 7900                | 1900  | 9800                |      | 9800                | 9807,00                  |
|       | <b>ZŠ F. Rákócziho II.</b>             |                            | 19535  | 19535               | -10   | 19525               | 299  | 19824               | 19842,99                 |
|       | vlastné príjmy ZŠ – nájomné            |                            | 2000   | 2000                | -810  | 1190                | 299  | 1190                | 1188,00                  |
|       | dobropisy ZŠ                           |                            | 12535  | 12535               |       | 12535               |      | 12535               | 12534,51                 |
|       | Projekt ŠR+EU                          |                            |        |                     |       |                     |      | 299                 | 299,48                   |
|       | vlastné príjmy ŠKD                     |                            | 5000   | 5000                | 800   | 5800                |      | 5800                | 5821,00                  |
|       | <b>Centrum voľného času</b>            |                            | 4099   | 4099                | 9227  | 13326               | 2100 | 15426               | 16138,57                 |
|       | vlastné príjmy ZŠ – vl.príjmy          |                            | 3800   | 3800                | 6747  | 10547               | 2100 | 12647               | 15839,26                 |
|       | vl.príjmy – nájomné                    |                            |        |                     | 2480  | 2480                |      | 2480                |                          |
|       | prijaté dobropisy                      |                            | 299    | 299                 |       | 299                 |      | 299                 | 299,31                   |
|       | <b>Základná umelecká škola</b>         |                            | 9149   | 9149                | 0     | 9149                | 0    | 9149                | 9124,34                  |
|       | prijaté dobropisy                      |                            | 149    | 149                 |       | 149                 |      | 149                 | 148,64                   |
|       | vlastné príjmy ZUŠ                     |                            | 9000   | 9000                |       | 9000                |      | 9000                | 8975,70                  |
|       | <b>Materská škola s VJM Brnenské</b>   |                            | 11649  | 11649               | 1930  | 13579               | 0    | 13579               | 13645,70                 |
|       | prijaté dobropisy                      |                            | 2149   | 2149                |       | 2149                |      | 2149                | 2149,26                  |
|       | vlastné príjmy ŠJ                      |                            |        |                     | 1520  | 1520                |      | 1520                | 1558,40                  |
|       | vlastné príjmy MŠ                      |                            | 9500   | 9500                | 410   | 9910                |      | 9910                | 9938,04                  |
|       | <b>Materská škola Lesná 10</b>         |                            | 14147  | 14147               | -2023 | 12124               | 0    | 12124               | 12142,99                 |
|       | prijaté dobropisy MŠ-dôvera            |                            | 1447   | 1447                |       | 1447                |      | 1447                | 3424,54                  |
|       | prijaté dobropisy MŠ – teplo           |                            |        |                     | 1977  | 1977                |      | 1977                |                          |
|       | vlastné príjmy za DS                   |                            | 4000   | 4000                | -4000 | 0                   |      | 0                   |                          |
|       | vlastné príjmy MŠ                      |                            | 8700   | 8700                | 0     | 8700                |      | 8700                | 8718,45                  |
|       | <b>Zariad. pre seniorov a DS</b>       |                            | 301199 | 301199              | 5122  | 306321              | 0    | 306321              | 304805,39                |
|       | vlastné príjmy ZPS                     |                            | 247000 | 247000              | 5000  | 252000              |      | 252000              | 249942,79                |
|       | vlastné príjmy DS                      |                            | 8000   | 8000                | -500  | 7500                |      | 7500                | 7374,45                  |
|       | vlastné príjmy stravovanie             |                            | 19000  | 19000               |       | 19000               |      | 19000               | 19725,20                 |
|       | vlastné príjmy OS                      |                            | 1984   | 1984                | 271   | 2255                |      | 2255                | 2238,75                  |
|       | príjmy z prijatých dotácií             |                            | 25215  | 25215               | 351   | 25566               |      | 25566               | 25524,20                 |
|       | z iných príjmov                        |                            |        |                     |       |                     |      |                     |                          |
|       | <b>Príjmy rozpočtových organizácií</b> |                            | 395611 | 395611              | 18146 | 413757              | 3382 | 417139              | 415243,42                |

## 2.b) Závazné limity určené rozpočtom pre rozpočtové organizácie s vykazovaným čerpaním výdavkov k 31.12.2015

**Závazné limity** určené rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, t.j. školy a Zariadenie pre seniorov a DS v celkovej výške 2.945.751,- € po úprave vyrovňavajú výdavkovú stranu rozpočtu mesta. Limity boli organizáciám poskytnuté v úhrnnej sume 2.944.211,83 € t.j. v percentuálnom vyjadrení ich mesto poukázalo vo výške 99,95 % celoročnej sumy. Celá suma bola určená na krytie bežných výdavkov rozpočtových organizácií.

### Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám z rozpočtu mesta v roku 2015 na originálne právomoci

Z rozpočtu mesta boli na originálne právomoci mesta rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 1.540.187,- €. V skutočnosti boli financie poukázané vo výške 1.538.400,16 €, t.j. na 99,88 %. Čerpanie je vykázané vo výške 1.537.923,12 €. Poukázaná suma bola na 99,97 % vyčerpaná. Rozpočtovým organizáciám boli rozpočty schválené, poukázané a čerpané v roku 2015 v nasledovnom zložení :

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

| Členenie          | Prog      | Zdroj | Názov položky                              | Skutočnosť    |                  | Rozpočet 2015  |                    |                  |             |                  |                      |                    |
|-------------------|-----------|-------|--------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|--------------------|
|                   |           |       |                                            | 2013          | 2 014            | Návrh rozpočtu | Schválený rozpočet | Upravený po RO-5 | RO-6        | Upravený po RO-6 | Poukázané K 31.12.15 | Použité K 31.12.15 |
| <b>09.1.1.1.9</b> | <b>1.</b> |       | <b>Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)</b>     | <b>218626</b> | <b>223349,32</b> | <b>211043</b>  | <b>211043</b>      | <b>231771</b>    | <b>2495</b> | <b>234266</b>    | <b>234294,30</b>     | <b>234289,05</b>   |
| 600               | 41        |       | Bežné výdavky z rozp. mesta                | 192245        | 200943,00        | 200943         | 200943             | 200943           |             | 200943           | 200943,00            | 200943,00          |
|                   | 111       |       | Účelová dotácia 5%-zvýš.M+O                | 5457          |                  |                |                    |                  |             |                  |                      |                    |
|                   | 41        |       | Účelová dotácia na odchodné                |               | 2651,00          |                |                    | 1806             |             | 1806             | 1806,00              | 1806,00            |
|                   | 41        |       | Na prevádzku                               |               |                  |                |                    | 10196            |             | 10196            | 10196,00             | 10196,00           |
|                   | 41        |       | 50% sumy na jubilejné                      |               |                  |                |                    | 365              |             | 365              | 365,00               | 365,00             |
|                   | 41        |       | Kreditový príplatok                        | 2581          |                  |                |                    |                  |             |                  |                      |                    |
|                   | 41        |       | Dobropisy na režijné výdavky               |               | 901,82           |                |                    |                  |             |                  |                      |                    |
|                   | 41        |       | vlastný príjem : T a S                     | 10163         | 9467,50          | 10100          | 10100              | 9910             |             | 9910             | 9938,04              | 9932,79            |
|                   | 41        |       | doprava od mesta                           | 291           |                  |                |                    |                  |             |                  |                      |                    |
|                   | 41        |       | OBP a PPO                                  |               |                  |                |                    |                  |             |                  |                      |                    |
|                   | 111       |       | Prípl.za činnosť tr.učiteľa                | 7889          | 9386,00          |                |                    | 6402             | 2495        | 8897             | 8897,00              | 8897,00            |
|                   | 41        |       | Dobropisy na režijné výdavky               |               |                  |                |                    | 2149             |             | 2149             | 2149,26              | 2149,26            |
| <b>09.6.0.1.9</b> | <b>2.</b> |       | <b>Vedľ.si.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Br</b> | <b>28882</b>  | <b>27120,00</b>  | <b>27120</b>   | <b>27120</b>       | <b>30070</b>     | <b>0</b>    | <b>30070</b>     | <b>30108,40</b>      | <b>30108,40</b>    |
|                   | 41        |       | Bežné výdavky z rozp. mesta                | 26691         | 27120,00         | 27120          | 27120              | 27120            |             | 27120            | 27120,00             | 27120,00           |
|                   | 41        |       | výdavky z vlastných príjmov                |               |                  |                |                    | 1520             |             | 1520             | 1558,40              | 1558,40            |
|                   | 111       |       | Účel.dotácia-5% zvýš.M+O                   | 1709          |                  |                |                    |                  |             |                  |                      |                    |
|                   | 41        |       | Účelová dotácia na prevádzku               |               |                  |                |                    | 1430             |             | 1430             | 1430,00              | 1430,00            |
|                   | 41        |       | Odchodné                                   | 482           |                  |                |                    |                  |             |                  |                      |                    |

| Členenie       | Progr    | Zdroj     | Názov položky                         | Skutočnosť    |                  | Rozpočet 2015     |                       |                     |             |                     |                         |                       |
|----------------|----------|-----------|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |          |           |                                       | 2013          | 2 014            | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>po RO-5 | RO-6        | Upravený<br>po RO-6 | Poukázané<br>K 31.12.15 | Použité<br>K 31.12.15 |
| <b>09.5.0.</b> | <b>9</b> | <b>3.</b> | <b>Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)</b> | <b>140496</b> | <b>122551,00</b> | <b>120416</b>     | <b>120416</b>         | <b>131430</b>       | <b>0</b>    | <b>131430</b>       | <b>131450,00</b>        | <b>131450,00</b>      |
| 600            |          | 41        | Bežné výdavky z rozp.mesta            |               |                  |                   |                       |                     |             |                     |                         |                       |
|                |          | a)        | ŠK pri ZŠ Rábska                      | 39916         | 35171,00         | 34582             | 34582                 | 38759               | 0           | 38759               | 38751,00                | 38751,00              |
|                |          | 41        | Výdavky mimo vl.příjmov               | 29029         | 30082,00         | 30082             | 30082                 | 30082               |             | 30082               | 30082,00                | 30082,00              |
|                |          | 111       | Účelová dotácia 5%-zvýš.M+O           | 1015          |                  |                   |                       |                     |             |                     |                         |                       |
|                |          | 41        | Účel dot. Na odmeny                   |               |                  |                   |                       | 367                 |             | 367                 | 367,00                  | 367,00                |
|                |          | 41        | Odchodné                              |               |                  |                   |                       | 1810                |             | 1810                | 1810,00                 | 1810,00               |
|                |          | 41        | Účelová dotácia                       | 4285          |                  |                   |                       |                     |             |                     |                         |                       |
|                |          | 41        | Výd. ŠKD z vl.příjm.                  | 5587          | 5089,00          | 4500              | 4500                  | 6500                |             | 6500                | 6492,00                 | 6492,00               |
|                |          | b)        | ŠK pri ZŠ Rákóczi                     | 36892         | 35473,00         | 33673             | 33673                 | 38506               | 0           | 38506               | 38527,00                | 38527,00              |
|                |          | 41        | Výdavky mimo vl.příjmov               | 30339         | 25673,00         | 28673             | 28673                 | 28673               |             | 28673               | 28673,00                | 28673,00              |
|                |          | 111       | Účel.dotácia-5% zvýš.M+O              | 1286          |                  |                   |                       |                     |             |                     |                         |                       |
|                |          | 41        | Účel dot. Na odmeny                   |               |                  |                   |                       | 408                 |             | 408                 | 408,00                  | 408,00                |
|                |          | 41        | Účel.dot.na odchodné                  |               | 1680,00          |                   |                       |                     |             |                     |                         |                       |
|                |          | 41        | Účelová dotácia-na prevádzku          | 32            | 3000,00          |                   |                       | 3625                |             | 3625                | 3625,00                 | 3625,00               |
|                |          | 41        | Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov       | 5235          | 5120,00          | 5000              | 5000                  | 5800                |             | 5800                | 5821,00                 | 5821,00               |
|                |          | c)        | ŠK pri ZŠ Školská                     | 63688         | 51907,00         | 52161             | 52161                 | 54165               | 0           | 54165               | 54172,00                | 54172,00              |
|                |          | 41        | Výdavky mimo vl.příjmov               | 43378         | 43776,00         | 43776             | 43776                 | 43776               |             | 43776               | 43776,00                | 43776,00              |
|                |          | 111       | Účelová dotácia 5%-zvýš.M+O           | 2162          |                  |                   |                       |                     |             |                     |                         |                       |
|                |          | 41        | Účel dot. Na odmeny                   |               |                  |                   |                       | 589                 |             | 589                 | 589,00                  | 589,00                |
|                |          | 41        | Účelová dotácia                       | 1827          |                  |                   |                       |                     |             |                     |                         |                       |
|                |          | 41        | Účel.dotácia na opravu budovy         | 7274          |                  |                   |                       |                     |             |                     |                         |                       |
|                |          | 41        | Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov      | 9047          | 8131,00          | 8385              | 8385                  | 9800                |             | 9800                | 9807,00                 | 9807,00               |
| <b>09.5.0.</b> | <b>9</b> |           | <b>Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)</b> | <b>33640</b>  | <b>100473,70</b> | <b>95991</b>      | <b>95991</b>          | <b>106853</b>       | <b>2280</b> | <b>109133</b>       | <b>109845,57</b>        | <b>109845,57</b>      |
|                |          | 111       | Vzdelávacie poukazy                   | 278           | 539,00           |                   |                       | 180                 | 180         | 360                 | 360,00                  | 360,00                |
|                |          | 41        | Bežné výdavky z rozp.mesta            | 30595         | 87466,54         | 92191             | 92191                 | 92191               |             | 92191               | 92191,00                | 92191,00              |
|                |          | 111       | Účel.dot.5% zvýš.M+O                  | 767           |                  |                   |                       |                     |             |                     |                         |                       |
|                |          | 41        | Na prevádzku                          |               |                  |                   |                       | 1156                |             | 1156                | 1156,00                 | 1156,00               |
|                |          | 41        | Dobropisy na režijné výdavky          |               | 950,49           |                   |                       | 299                 |             | 299                 | 299,31                  | 299,31                |
|                |          | 41        | vl.pr.-plavecký výcvik, LT            |               | 5171,40          |                   |                       |                     |             |                     |                         |                       |
|                |          | 41        | vl.příjmy – nájomné                   |               |                  |                   |                       | 2480                |             | 2480                |                         |                       |
|                |          | 41        | výdavky z vl.příjmov                  | 2000          | 6346,27          | 3800              | 3800                  | 10547               | 2100        | 12647               | 15839,26                | 15839,26              |
| <b>09.5.0.</b> | <b>9</b> |           | <b>Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)</b> | <b>151936</b> | <b>151495,60</b> | <b>146302</b>     | <b>146302</b>         | <b>156107</b>       | <b>0</b>    | <b>156107</b>       | <b>156082,34</b>        | <b>156082,34</b>      |
| 600            |          | 41        | Bežné výdavky r rozp. Mesta (584)     | 136135        | 140302,00        | 140302            | 140302                | 140302              |             | 140302              | 140302,00               | 140302,00             |
|                |          | 41        | Na prevádzku                          |               |                  |                   |                       | 4872                |             | 4872                | 4872,00                 | 4872,00               |
|                |          | 41        | Odchodné                              |               |                  |                   |                       | 1784                |             | 1784                | 1784,00                 | 1784,00               |
|                |          |           | Doučtovanie plynu                     | 566           |                  |                   |                       |                     |             |                     |                         |                       |
|                |          | 41        | vlastné príjmy : T a S                | 9854          | 9179,60          | 6000              | 6000                  | 9000                |             | 9000                | 8975,70                 | 8975,70               |
|                |          | 41        | Dobropisy na režijné výdavky (584)    |               |                  |                   |                       | 149                 |             | 149                 | 148,64                  | 148,64                |
|                |          | 111       | Účel.dot.5% zvýš.M+O                  | 4167          |                  |                   |                       |                     |             |                     |                         |                       |
|                |          | 41        | Účelová dotácia na odmeny             | 1214          |                  |                   |                       |                     |             |                     |                         |                       |



| Členenie   | Prog | Zdroj | Názov položky                    | Skutočnosť |            | Rozpočet 2015  |                    |                  |      |                  |                      |                    |
|------------|------|-------|----------------------------------|------------|------------|----------------|--------------------|------------------|------|------------------|----------------------|--------------------|
|            |      |       |                                  | 2013       | 2 014      | Návrh rozpočtu | Schválený rozpočet | Upravený po RO-5 | RO-6 | Upravený po RO-6 | Poukázané K 31.12.15 | Použité K 31.12.15 |
| 09.1.1.1.9 |      |       | Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)    | 171165     | 204014,28  | 193599         | 193599             | 213005           | 2495 | 215500           | 214418,99            | 213944,54          |
|            |      |       | Bežné výdavky z rozp.mesta       | 143976     | 183899,00  | 183899         | 183899             | 183899           |      | 183899           | 183899,00            | 183424,55          |
|            |      | 111   | Účel.dot.5% zvýš.M+O             | 5234       |            |                |                    |                  |      |                  |                      |                    |
|            |      | 111   | Prípl.za činnosť tr.učiteľa      | 6544       | 7216,00    |                |                    | 4883             | 2495 | 7378             | 7378,00              | 7378,00            |
|            |      | 41    | Na prevádzku                     |            |            |                |                    | 10511            |      | 10511            | 10511,00             | 10511,00           |
|            |      | 41    | 50% sumy na jubilejné            |            |            |                |                    | 488              |      | 488              | 488,00               | 488,00             |
|            |      | 41    | Odchodné                         |            |            |                |                    | 1100             |      | 1100             | 0,00                 | 0,00               |
|            |      | 41    | Dobropisy-preplatok Dôvera       |            |            |                |                    | 1447             |      | 1447             | 3424,54              | 3424,54            |
|            |      | 41    | Dobropisy na režijné výdavky     |            |            |                |                    | 1977             |      | 1977             |                      |                    |
|            |      | 41    | Kreditový príplatok              | 790        |            |                |                    |                  |      |                  |                      |                    |
|            |      |       | dopravné                         | 195        |            |                |                    |                  |      |                  |                      |                    |
|            |      | 41    | Účel.dot.org.zmeny               | 6094       |            |                |                    |                  |      |                  |                      |                    |
|            |      |       | vlastné príjmy                   | 8332       | 9427,50    | 9700           | 9700               | 8700             |      | 8700             | 8718,45              | 8718,45            |
|            |      |       | vlastné príjmy (za DS)           |            | 3450,00    |                |                    | 0                |      | 0                |                      |                    |
|            |      | 72    | dary                             |            | 21,78      |                |                    |                  |      |                  |                      |                    |
|            |      |       |                                  |            |            |                |                    |                  |      |                  |                      |                    |
| 10.2.0.    | 13   | 4.    | Staroba ( ZPS a DS)              | 630889     | 634914,92  | 623360         | 623360             | 663681           | 0    | 663681           | 662200,56            | 662203,22          |
|            |      | 111   | ZPS-dotácia na BV z MFSR         | 307200     | 307200,00  | 307200         | 307200             | 307200           |      | 307200           | 307200,00            | 307200             |
|            |      | 111   | DS-dotácia z MFSR                | 44160      | 44160,00   | 44160          | 44160              | 44160            |      | 44160            | 44160,00             | 44160              |
|            |      | 41    | ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584) | 5462       | 5166,50    | 6000           | 6000               | 6000             |      | 6000             | 6035,17              | 6035,17            |
|            |      | 41    | ZPS-stravovanie z vl.príjm.org.  | 20339      | 19731,60   | 19000          | 19000              | 19000            |      | 19000            | 19725,20             | 19725,2            |
|            |      | 131C  | ZPS-prevod zostatku z 2012       |            |            |                |                    |                  |      |                  |                      |                    |
|            |      | 41    | Výdavky z vl.príjmov (584)       | 247062     | 247643,32  | 241000         | 241000             | 252000           |      | 252000           | 249942,79            | 249940,42          |
|            |      | 41    | Denný stacionár od klientov      | 6666       | 8336,25    | 6000           | 6000               | 7500             |      | 7500             | 7374,45              | 7374,45            |
|            |      | 111   | Opatrovateľská služba (351)      |            | 2576,00    |                |                    | 21252            |      | 21252            | 21252,00             | 21252              |
|            |      | 41    | Opatr.slужba-vlastné zdroje      |            | 101,25     |                |                    | 2255             |      | 2255             | 2238,75              | 2238,75            |
|            |      | 111   | Dobrovoľnícka služba             |            |            |                |                    | 1394             |      | 1394             | 1351,63              | 1351,63            |
|            |      | 111   | Verejné zamestnávanie            |            |            |                |                    | 2920             |      | 2920             | 2920,57              | 2920,57            |
|            |      | 41    | z ných príjmov : zostatok PP     |            |            |                |                    |                  |      |                  |                      | 5,03               |
|            |      | 72    | Sponzorský dar                   |            |            |                |                    |                  |      |                  |                      |                    |
| a)         |      |       | Originál. právomoci spolu        | 1375634    | 1463918,82 | 1417831        | 1417831            | 1532917          | 7270 | 1540187          | 1538400,16           | 1537923,12         |

V prípade rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov a denný stacionár prostriedky zo ŠR určené na bežné výdavky za rok 2015 boli v plnom rozsahu vyčerpané. Začiatkom roka 2015 v zmysle predloženého vyúčtovania organizácii vyplynula povinnosť na účet ministerstva vrátiť po zúčtovaní sumu 5,03 €. Organizácia vykazuje vyššie čerpanie oproti poukázanej sume o 2,66 € z dôvodu použitého zostatku peňažných prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Ku koncu roka 2015 organizácia vykazuje zostatok peňažných prostriedkov 2,37 €.

V prípade Materskej školy Brnenské nám. z účelových zdrojov ŠR cestou OU Nitra boli zariadeniu poukázané na výchovu a vzdelávanie materských školách poskytnuté prostriedky vo výške 8.897,-€, ktoré boli k 31.12.2015 plne vyčerpané. Poukázaná suma bola v roku 2015 čerpaná v nižšej sume o 5,25 €, nakoľko organizácia z roku 2014 preniesla mínusový zostatok peňažných prostriedkov zodpovedajúci nedočerpanej sume. Ku koncu roka 2015 organizácia vykazuje nulový zostatok peňažných prostriedkov.

V prípade ŠKD je čerpanie vykazované na 100 % poukázanej sumy.

Základná umelecká škola v Kolárove použila všetky prostriedky v súlade s poukázanou sumou. Na účte k 31.12.2015 vykazuje nulový zostatok peňažných prostriedkov.

Materská škola Lesná 10 na výchovu a vzdelávanie dostala účelové zdroje vo výške 7.378,- €. Účelové zdroje vyčerpala, zostali jej však nevyčerpané vlastné zdroje v celkovej výške 475,-€ so zostatkom na účte k 31.12.2015. Rozdiel medzi sumou poukázaných prostriedkov a vykazovaným skutočným čerpaním predstavuje 474,45 € a zostatok PP prenesený do roku 2015 predstavoval 0,55 €, spolu vykázaný zostatok predstavuje 475,-€. Nevyčerpané prostriedky boli mestu vrátené v sume 475,-€ začiatkom roka 2016.

Centrum voľného času v Kolárove prešiel dňom 1.9.2013 do právnej subjektivity. Účelové zdroje i prostriedky mesta organizácia vyčerpala v súlade s poukázanou sumou. K 31.12.2015 organizácia vykazuje nulový zostatok peňažných prostriedkov.

### **Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám z rozpočtu mesta v roku 2015 na prenesené právomoci**

Prenesené právomoci mesta, t.j. všetky základné školy v zriaďovateľskej právomoci mesta sú financované v prevažnej miere z prostriedkov štátu, ktorý na ich prevádzku poskytuje normatívne peňažné prostriedky.

Okrem toho v podobe nenormatívnych prostriedkov poskytuje štát prostredníctvom OÚ prostriedky na vzdelávacie poukazy, na dopravné, na asistenta učiteľa, na odchodné, na sociálne znevýhodnené deti, kreditové príplatky a za mimoriadne dosiahnuté výsledky, odmeny.

V prípade, že tieto štátne zdroje nepostačujú na krytie bežných výdavkov základných škôl, mesto na doplnenie v prípade nedostatku financií poskytuje zdroje zo svojho rozpočtu, napr. na krytie výdavkov na teplo, prípadne na doplnenie miezd a platov zamestnancov základných škôl, .... Z tabuľkového prehľadu vyplýva, že normatívne prostriedky štátu boli v roku 2015 plne vyčerpané so zúčtovaním v roku 2016. Na účtoch škôl nezostali ani nevyčerpané prostriedky nenormatívnych prostriedkov. V prípade čerpania vlastných zdrojov rozdiel v porovnaní so skutočne poukázanou sumou a čerpaním je v použití zostatku peňažných prostriedkov z roka 2014. Podľa stavu k 31.12.2015 zostatok peňažných prostriedkov v prípade všetkých troch ZŠ je nulový.

Rozpočtovým organizáciám boli rozpočty schválené, poukázané a čerpané v roku 2015 v zložení podľa priloženej uvedenej tabuľky.

Podrobné plnenie rozpočtu je súčasťou záverečného účtu mesta. Štatutárni zástupcovia organizácií predkladajú mestskému zastupiteľstvu čerpanie vlastných rozpočtov v rámci samostatného programového bodu jednania s príslušným stručným komentárom.

**III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci**

| Členenie  | Progr | Zdroj | Názov položky                     | Rozpočet 2015 |            |                   |                       |                     |       |                     |                         |                       |
|-----------|-------|-------|-----------------------------------|---------------|------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
|           |       |       |                                   | 2013          | 2 014      | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>po RO-5 | RO-6  | Upravený<br>po RO-6 | Poukázané<br>K 31.12.15 | Použité<br>K 31.12.15 |
| 09.1.2.1. | 9     | a)    | ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.      | 351167        | 355573,04  | 332769            | 332769                | 373398              | 11584 | 384982              | 385041,18               | 385098,11             |
| 09.2.1.1. | 9     |       | nižšie sek.vzdel. ( 6-9)          |               |            |                   |                       |                     |       |                     |                         |                       |
|           |       | 111   | Normatív.bežné výd.KŠÚ            | 320966        | 332834,00  | 331769            | 331769                | 346903              |       | 346903              | 346903,00               | 346903,00             |
|           |       | 111   | Bežné výdavky od KŠÚ              |               |            |                   |                       |                     |       |                     |                         |                       |
|           |       | 111   | Nenormatív.bežné výd.KŠÚ          | 21212         | 20493,80   | 0                 | 0                     | 12876               | 11584 | 24460               | 24460,66                | 24460,66              |
|           |       | 111   | Vzdelávacie poukazy               | 5771          | 5760,00    |                   |                       | 3636                | 2472  | 6108                | 6108,00                 | 6108,00               |
|           |       | 111   | Dopravné od KŠÚ                   | 2576          | 2374,80    |                   |                       | 776                 | 747   | 1523                | 1523,25                 | 1523,25               |
|           |       | 131E  | Dopravné z roka 2014              |               |            |                   |                       | 391                 |       | 391                 | 391,15                  | 391,15                |
|           |       | 111   | Príspevok na učebnice             |               |            |                   |                       | 976                 |       | 976                 | 976,26                  | 976,26                |
|           |       | 111   | Odchodné od KŠÚ                   | 3554          | 1519,00    |                   |                       |                     |       |                     |                         |                       |
|           |       | 111   | Kreditový príplatok               | 1251          | 735,00     |                   |                       |                     | 662   | 662                 | 662,00                  | 662,00                |
|           |       | 111   | Mimoriadne odmeny                 |               | 2794,00    |                   |                       |                     | 3536  | 3536                | 3536,00                 | 3536,00               |
|           |       | 111   | Sociálne znevýhodnené deti        | 2300          | 2631,00    |                   |                       | 1637                | 1437  | 3074                | 3074,00                 | 3074,00               |
|           |       | 111   | Asistent učiteľa                  | 5760          | 4680,00    |                   |                       | 5460                | 2730  | 8190                | 8190,00                 | 8190,00               |
|           |       | 41    | Prostr.z rozpočtu mesta           | 8989          | 2245,24    | 1000              | 1000                  | 13619               | 0     | 13619               | 13677,52                | 13734,45              |
|           |       | 41    | Výdavky na teplo                  | 7740          |            |                   |                       | 12619               |       | 12619               | 12618,72                | 12618,72              |
|           |       | 41    | Nájomné 100 %                     | 678           | 944,68     | 1000              | 1000                  | 901                 |       | 901                 | 1,50                    | 1,50                  |
|           |       | 41    | Nájomné 100 % - dotácia           |               |            |                   |                       | 99                  |       | 99                  | 1057,30                 | 1057,30               |
|           |       | 41    | Asistent učiteľa                  |               | 1300,00    |                   |                       |                     |       |                     |                         |                       |
|           |       | 41    | úroky                             |               | 0,56       |                   |                       |                     |       |                     |                         | 56,93                 |
|           |       | 41    | Dopravné od mesta                 | 571           |            | 0                 | 0                     |                     |       |                     |                         |                       |
|           |       | 71    | Projekt-nadácie                   |               |            |                   |                       |                     |       |                     |                         |                       |
| 09.1.2.1. | 9     | b)    | ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.      | 382597        | 389578,43  | 364613            | 364613                | 411084              | 12178 | 423262              | 423335,09               | 423334,30             |
| 09.2.1.1. | 9     |       | nižšie sek.vzdel. ( 6-9)          |               |            |                   |                       |                     |       |                     |                         |                       |
|           |       | 111   | Normatív.bežné výd.KŠÚ            | 358232        | 366251,00  | 364113            | 364113                | 387960              | 0     | 387960              | 387960,00               | 387960,00             |
|           |       | 111   | Bežné výdavky od KŠÚ              |               |            |                   |                       |                     |       |                     |                         |                       |
|           |       | 111   | Preskupenie – asistent            |               |            |                   |                       |                     |       |                     |                         |                       |
|           |       | 111   | Nenormatív.bežné výd.KŠÚ          | 23563         | 20446,20   | 0                 | 0                     | 9399                | 11879 | 21278               | 21277,50                | 21277,50              |
|           |       | 111   | Vzdelávacie poukazy               | 6826          | 6727,00    |                   |                       | 4284                | 2496  | 6780                | 6780,00                 | 6780,00               |
|           |       | 111   | Sociálne znevýhodnené deti        | 4733          | 4954,00    |                   |                       | 2612                | 2017  | 4629                | 4629,00                 | 4629,00               |
|           |       | 111   | Kreditové príplatky               | 3429          | 2615,00    |                   |                       |                     | 1245  | 1245                | 1245,00                 | 1245,00               |
|           |       | 111   | Mimoriadne odmeny                 |               | 3401,00    |                   |                       |                     | 3145  | 3145                | 3145,00                 | 3145,00               |
|           |       | 111   | Príspevok na učebnice             |               |            |                   |                       | 880                 |       | 880                 | 880,00                  | 880,00                |
|           |       | 111   | Mimoriadne výsledky               | 1200          |            |                   |                       |                     |       |                     |                         |                       |
|           |       | 111   | Odchodné                          | 4569          |            |                   |                       |                     | 1786  | 1786                | 1786,00                 | 1786,00               |
|           |       | 131D  | Dopravné z r.2013                 |               | 453,25     |                   |                       |                     |       |                     |                         |                       |
|           |       | 111   | Dopravné od KŠÚ                   | 2806          | 2295,95    |                   |                       | 1623                | 1190  | 2813                | 2812,50                 | 2812,50               |
|           |       | 41    | Prostr.z rozpočtu mesta           | 802           | 2881,23    | 500               | 500                   | 13725               | 299   | 14024               | 14097,59                | 14096,80              |
|           |       | 41    | Nájomné 100%                      | 618           | 1263,40    | 500               | 500                   | 1190                |       | 1190                | 1188,00                 | 1187,21               |
|           |       | 41    | Asistent učiteľa                  |               | 1300,00    |                   |                       |                     |       |                     |                         |                       |
|           |       | 41    | Dotácia – nájomné                 |               |            |                   |                       |                     |       |                     | 75,60                   | 75,60                 |
|           |       | 41    | Dobropisy na režijné výdavky      |               |            |                   |                       | 12535               |       | 12535               | 12534,51                | 12534,51              |
|           |       |       | Projekt ŠR a EÚ                   |               |            |                   |                       |                     | 299   | 299                 | 299,48                  | 299,48                |
|           |       | 41    | Dopravné od mesta                 | 184           |            | 0                 | 0                     |                     |       |                     |                         |                       |
|           |       | 72    | Sponzorský dar                    |               | 317,83     |                   |                       |                     |       |                     |                         |                       |
| 09.1.2.1. | 9     | c)    | ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.      | 517305        | 567888,61  | 543541            | 543541                | 583562              | 13758 | 597320              | 597435,40               | 597457,48             |
| 09.2.1.1. | 9     |       | nižšie sek.vzdel. ( 6-9)          |               |            |                   |                       |                     |       |                     |                         |                       |
|           |       | 111   | Normatív.bežné výd.KŠÚ            | 485444        | 535649,00  | 543003            | 543003                | 562209              |       | 562209              | 562209,00               | 562209,00             |
| 600       |       | 111   | Bežné výdavky od KŠÚ              |               |            |                   |                       |                     |       |                     |                         |                       |
|           |       | 111   | Nenormatív.bežné výd.KŠÚ          | 29507         | 26378,10   | 0                 | 0                     | 11440               | 12775 | 24215               | 24214,45                | 24214,45              |
|           |       | 111   | Vzdelávacie poukazy               | 9198          | 9165,00    |                   |                       | 5544                | 3912  | 9456                | 9456,00                 | 9456,00               |
|           |       | 111   | Dopravné od KŠÚ                   | 5179          | 4682,10    |                   |                       | 2467                | 1706  | 4173                | 4172,80                 | 4172,80               |
|           |       | 131C  | Dopravené z predch.roka           | 406           |            |                   |                       |                     |       |                     |                         |                       |
|           |       | 111   | Príspevok na učebnice             |               |            |                   |                       | 1106                |       | 1106                | 1105,65                 | 1105,65               |
|           |       | 111   | Kreditový príplatok               | 10691         | 3565,00    |                   |                       |                     | 742   | 742                 | 742,00                  | 742,00                |
|           |       | 111   | Sociálne znevýhodnené deti        | 4033          | 4715,00    |                   |                       | 2323                | 2164  | 4487                | 4487,00                 | 4487,00               |
|           |       | 111   | Mimoriadne odmeny                 |               | 4251,00    |                   |                       |                     | 4251  | 4251                | 4251,00                 | 4251,00               |
|           |       | 41    | Prostr.z rozpočtu mesta           | 2354          | 5861,51    | 538               | 538                   | 9913                | 583   | 10496               | 11011,95                | 11034,03              |
|           |       | 41    | Doplnenie na teplo                |               | 3409,24    |                   |                       |                     |       |                     |                         |                       |
|           |       | 41    | Nájomné 100 %                     | 465           | 306,50     | 538               | 538                   | 380                 |       | 380                 | 107,90                  | 107,90                |
|           |       | 41    | Dobropisy na režijné výdavky      |               |            |                   |                       | 9533                |       | 9533                | 9533,11                 | 9533,11               |
|           |       | 41    | Dotácia z rozp.mesta, náj.,poist. |               |            |                   |                       |                     |       |                     | 387,73                  | 387,73                |
|           |       |       | Projekt ŠR a EÚ                   |               |            |                   |                       |                     | 583   | 583                 | 583,21                  | 583,21                |
|           |       | 41    | úroky                             |               |            |                   |                       |                     |       |                     |                         | 22,08                 |
|           |       | 41    | Dopravné od mesta                 | 429           |            | 0                 | 0                     |                     |       |                     |                         |                       |
|           |       | 72    | Dar                               | 789           | 2145,77    |                   |                       |                     | 400   | 400                 | 400,00                  | 400,00                |
|           |       |       |                                   | 671           |            |                   |                       |                     |       |                     |                         |                       |
| b)        |       |       | Prenes. právomoci spolu           | 1251069       | 1313040,08 | 1240923           | 1240923               | 1368044             | 37520 | 1405564             | 1405811,67              | 1405889,89            |

### **III. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta**

Rozpočet v programovej štruktúre sa prvýkrát hodnotil za rok 2009. V podmienkach mesta Kolárovo bolo vytvorených celkom 14 programov. Pri schvaľovaní rozpočtu mesta na roky 2010 až 2015 bol už rozpočet mesta vypracovaný podľa programovej štruktúry aj ako finančný rozpočet podľa štruktúry uvedenej v zákone. Rozpočet vo svojej finančnej štruktúre bol hodnotený za obdobie I. polroka 2015 na 11. riadnom zasadnutí MsZ dňa 28.9.2015. K správe o plnení príjmovej časti rozpočtu mesta a o čerpaní výdavkovej časti za I. polrok 2015 bolo prijaté uznesenie č. 237/2015. Programový rozpočet v súčasnej podobe je zostavený v súlade so zákonom, k hodnotovým údajom každého programu boli definované zábery, stanovené ciele a merateľné ukazovatele. Prvé hodnotenie – monitorovanie rozpočtu prebehlo v priebehu roka 2009.

V súvislosti s programovým rozpočtom boli v priebehu roka 2009 aktualizované „Zásady rozpočtového hospodárenia mesta“ a v priebehu roka 2015 bol aktualizovaný aj „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta“, ktorý tvorí podklad k programovému rozpočtu.

Plnenie programov za rok 2015 ukazuje nasledovná tabuľka :

| Sumár programov                    | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013  | Skutočn.<br>2014  | Schvál.<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>31.12.15 | %<br>plnenia   |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola | 230926           | 226886           | 248495,97         | 269805,23         | 230624          | 283280           | 265703,03            | 93,80%         |
| 2. Propagácia a marketing          | 4489             | 6307             | 7446,91           | 6167,00           | 7400            | 7400             | 7270,87              | 98,26%         |
| 3. Interné služby mesta            | 328999           | 307166           | 284897,02         | 292926,99         | 306366          | 305076           | 339939,07            | 111,43%        |
| 4. Služby občanom                  | 175163           | 176696           | 191025,64         | 191517,78         | 183199          | 202852           | 226774,72            | 111,79%        |
| 5. Bezpečnosť, právo, poriadok     | 160446           | 155930           | 184618,44         | 182191,47         | 176000          | 176000           | 199742,68            | 113,49%        |
| 6. Odpadové hospodárstvo           | 265166           | 307035           | 291086,62         | 377895,74         | 286153          | 311153           | 313878,43            | 100,88%        |
| 7. Miestne komunikácie             | 107548           | 1114445          | 106080,94         | 109873,33         | 81200           | 98539            | 97183,75             | 98,62%         |
| 8. Bývanie                         | 676096           | 347183           | 161073,91         | 135643,18         | 137409          | 158480           | 147875,18            | 93,31%         |
| 9. Vzdelávanie                     | 2367732          | 2521049          | 2403050,98        | 2587256,77        | 2411501         | 2667926          | 2670028,51           | 100,08%        |
| 10. Šport                          | 125004           | 129593           | 120382,38         | 117823,91         | 122980          | 156665           | 155805,66            | 99,45%         |
| 11. Kultúra                        | 214193           | 204316           | 233540,06         | 206077,85         | 203820          | 278027           | 275105,62            | 98,95%         |
| 12. Prostredie pre život           | 340322           | 1623873          | 1870530,66        | 303759,95         | 277048          | 313805           | 297021,47            | 94,65%         |
| 13. Sociálne služby                | 676525           | 848277           | 859680,66         | 735543,43         | 721946          | 774477           | 766020,99            | 98,91%         |
| 14. Administratíva                 | 714963           | 742051           | 892935,84         | 852716,69         | 865801          | 860731           | 847157,15            | 98,42%         |
|                                    |                  |                  |                   |                   |                 |                  |                      |                |
| <b>spolu</b>                       | <b>6387572</b>   | <b>8710807</b>   | <b>7854846,03</b> | <b>6369199,32</b> | <b>6011447</b>  | <b>6594411</b>   | <b>6609507,13</b>    | <b>100,23%</b> |

Komentár k hodnotovým údajom, vytýčeným cieľom, zámerom a merateľným ukazovateľom je uvedený v samostatnej prílohe k programovému rozpočtu mesta za hodnotené obdobie roka 2015.

## **IV. Rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2015, finančné usporiadanie roka**

V zmysle §§ 15, 16 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, po skončení roka vyplýva pre mesto povinnosť finančne usporiadať svoje hospodárenie.

### **1. Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2015**

#### **a) Prebytok rozpočtu za rok 2015**

Bežné účtovné obdobie rok 2015 mesto uzatvorilo s nasledovným výsledkom :

| Kategória                                                 | Rozpočtové hospodárenie mesta<br>za rok 2015 |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Bežný rozpočet</b>                                     |                                              |
| Bežné príjmy mimo príjmov rozpočtových organizácií        | 6 125 603,26                                 |
| Bežné príjmy rozpočtových organizácií                     | 415 243,42                                   |
| Bežné výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií      | 3 241 075,12                                 |
| Bežné výdavky rozpočtových organizácií                    | 2 939 321,83                                 |
| Bežný rozpočet (P - V)<br>(+ prebytok, - schodok)         | 360 449,73                                   |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                                |                                              |
| Kapitálové príjmy mimo príjmov rozpočtových organizácií   | 228 930,01                                   |
| Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií                | 0,00                                         |
| Kapitálové výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií | 188 376,50                                   |
| Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií               | 4 890,00                                     |
| Kapitálový rozpočet (P - V)                               | 35 663,51                                    |
| <b>Rozpočet B + K bez FO</b>                              |                                              |
| Príjmy celkom                                             | 6 769 776,69                                 |
| Výdavky celkom                                            | 6 393 663,45                                 |
| Rozdiel (P - V)                                           | 396 113,24                                   |

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2015 vyplýva prebytok hospodárenia bežného roka v celkovej výške 396.113,24 €.

Z prebytku hospodárenia sa podľa § 16 ods. 6 vylučujú účelovo určené prostriedky poukázané v roku 2015 ale nevyčerpané do konca roka 2015 s možnosťou použitia resp. potrebou vrátenia v roku 2016 v celkovej výške 1.572,28 €, ktorá pozostáva z :

- nevyčerpaného stravného v hmotnej núdzi od ÚPSVaR v sume 844,74 € s potrebou vrátenia v roku 2016,
- nevyčerpaného dopravného v sume 422,45 € s možnosťou použitia resp. vrátenia v priebehu roka 2016,
- zo spotrebovaných ale nevyčerpaných rodinných prídavkov v sume 305,09 € s možnosťou použitia v roku 2016.

Celkový zostatok prostriedkov určený na použitie v nasledujúcich rokoch po očistení predstavuje sumu 394.540,96 €, ktorý sa podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. stáva zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov, ak ich mesto tvorí. Minimálna tvorba rezervného fondu je 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.

**b) Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2015**

| Kategória                | Zostatok príjmových FO<br>za rok 2015 |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Finančné operácie</b> |                                       |
| Príjem                   | 2 826,31                              |
| Výdavky                  | 235 843,68                            |
| Rozdiel Fo (P - V)       | -233 017,37                           |

Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2015 predstavuje sumu -233.017,18 €. Vzhľadom na mínusový zostatok, tento je potrebné vyrovnať z vykázaného prebytku hospodárenia.

**2. Hospodárenie mesta k 31.12.2015 je nasledovné :**

Zostatok PP rozpočtového hospodárenia k 31.12.2014 : 194.406,57 €  
- vyňaté účelové prostriedky štátu určené na použitie v roku 2015 - 2.826,31 €

**Zostatok PP rozpočtového hospodárenia po očistení o ÚP k 1.1.2015: 191.580,26 €**

Bežné príjmy mesta mimo príjmov rozpočtových organizácií : + 6.125.603,26 €  
Bežné príjmy rozpočtových organizácií : + 415.243,42 €  
Kapitálové príjmy mesta mimo príjmov rozpočtových organizácií : + 228.930,01 €  
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií : 0  
Príjmové finančné operácie + 2.826,31 €

**Zdroje financovania roku 2015 spolu : 6.964.183,26 €**

Výdavky bežného rozpočtu mimo výdavkov RO : - 3.241.075,12 €  
Výdavky kapitálového rozpočtu mimo výdavkov RO : - 188.376,50 €  
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií : - 4.890,00 €  
Výdavkové finančné operácie : - 235.843,68 €  
Záväzné limity pre rozpočtové organizácie na BV : - 2.939.321,83 €  
Záväzné limity pre rozpočtové organizácie na KV : - 0,00 €

**Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2015 : 354.676,13 €**  
**(ovplyvňujúcich hospodárenie mesta v nasledujúcich rokoch)**

Z vykázaného zostatku peňažných prostriedkov k 31.12.2015 účelové prostriedky štátu nevyčerpané do konca roka určené na použitie resp. vrátenie v nasledujúcom roku predstavujú celkom 1.572,28 €. Nevyčerpané prostriedky pozostávajú :

- z nevyčerpaného stravného v hmotnej núdzi od ÚPSVaR v sume 844,74 € s potrebou vrátenia v roku 2016,
- z nevyčerpaného dopravného od KŠÚ v sume 422,45 € s možnosťou vyčerpania alebo vrátenia v roku 2016,
- zo spotrebovaných ale ku koncu roka 2015 nevyčerpaných rodinných prídavkov od ÚPSVaR v sume 305,09 € s možnosťou vyčerpania v roku 2016.

Celkový zostatok prostriedkov určený na použitie v nasledujúcich rokoch po očistení predstavuje sumu 353.103,85 €.

**Zostatok peňažných prostriedkov neovplyvňujúcich + 119.417,36 €**

**hospodárenie mesta nasledujúcich rokov :**

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| V tom : - vedľajšie hospodárenie : stravné ŠJ : | 16.086,36 €  |
| - sociálny fond :                               | 0,01 €       |
| - depozit :                                     | 103.330,99 € |

**Celkový zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2015 :** 474.093,49 €  
(viď výkaz : Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01)

**3. Peňažné fondy mesta, ich tvorba a použitie**

Podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n. p. zdrojom peňažných fondov môžu byť :

- prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
- zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení,
- zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií .

**a) Zdroje peňažných fondov podľa stavu k 31.12.2015 určené na použitie v roku 2016**

|                                                                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. prebytok rozpočtového hospodárenia roka 2015 :                                                                 | 396.113,24 €  |
| - viď. komentár a tabuľka uvedené v bode IV. 1.a) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2014           |               |
| 2. schodok príjmových finančných operácií                                                                         | -233.017,37 € |
| - viď. komentár a tabuľka uvedené v bode IV. 1.b) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2014           |               |
| 3. zostatok peňažných fondov z predchádzajúcich rokov podľa stavu k 31.12.2014 (viď. predch.strana tejto správy): | 191.580,26 €  |

**Zdroje peňažných fondov spolu :** 354.676,13 €

**b) Návrh na usporiadanie prostriedkov peňažných fondov :****1. Rezervný fond mesta**

Z rozdielu príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu mesta vyplýva prebytok hospodárenia vo výške 396.113,24 €. Z neho po vylúčení účelových zdrojov 1.572,28 zostáva na tvorbu fondov suma 394.540,96 €. Minimálna tvorba RF je 10 % prebytku hospodárenia t.j. 39.454,10 €.

|                                                               |                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|
| PS rezervného fondu k 1.1.2015 :                              | 124.973,96 €   |
| - vyňaté účelovo určené zdroje určené na použitie v roku 2015 | - 2.826,31 €   |
| - celkový prebytok hospodárenia bežného roka 2015             | 396.113,24 €   |
| - schodok finančných operácií                                 | - 233.017,37 € |
| - prevod prostriedkov na doplnenie fondu údržby               | - 5.942,81 €   |
| Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2015                    | 279.300,71 €   |

Po odpočte účelovo určených prostriedkov prenesených z roka 2015, ktorých úhrnná výška je 1.572,28 €, použiteľný zostatok RF v nasledujúcom období je vo výške 277.728,43 €. V predošlom období rezervný fond mesta nebol v rámci rozpočtu roka 2015 určený

na použitie z dôvodu potreby tvorenia rezerv preto, aby mesto nemuselo čeliť problémom s likviditou pri financovaní svojich samosprávnych úloh.

Rozpočet roka 2016 neuvažuje s použitím zostatku RF v priebehu roka 2016. Súčasná výška rezervného fondu je už na takej úrovni, že vytvára dostatočné rezervy na to, aby prípadné krátkodobé výkyvy v priebehu roka 2016 z neho dokázalo vykryť bez problémov samozrejme za predpokladu ich vrátenia do konca roka.

## 2. Fond opráv a údržby

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

|                                                       |              |
|-------------------------------------------------------|--------------|
| Počiatočný stav fondu opráv a údržby k 1.1.2015 :     | 69.432,61 €  |
| - doplnenie zo zostatku prostriedkov rezervného fondu | + 5.942,81 € |
| Konečný stav fondu opráv a údržby k 31.12.2015 :      | 75.375,42 €  |



## **V. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2015**

Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2015 vyplýva, že bilančná rovnováha je dodržaná, úhrn aktív sa rovná úhrnu pasív. Zostatky všetkých súvahových účtov boli ku koncu roka odsúhlasené v rámci vykonanej inventarizácie majetku mesta k 31.12.2015 na základe príkazu primátora mesta č. 3/2015. Čiastkové inventarizačné komisie vykonali inventarizáciu majetku mesta, odovzdali zápisnice a inventúrne súpisy ústrednej inventarizačnej komisii, ktorá po vyhodnotení doručených podkladov konštatovala, že pri fyzickej a dokladovej inventúre neboli zistené inventarizačné rozdiely a stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

### **1. Skladba súvahy, porovnanie jednotlivých zložiek majetku (v €) :**

| <b>Aktíva :</b>                            | <u>k 31.12.14</u>      | <u>k 31.12.15</u>      |                       |                        | <u>Rozdiel</u>       |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|
|                                            | <i>Netto</i>           | <i>Brutto</i>          | <i>Korekcia</i>       | <i>Netto</i>           |                      |
| Dlhodobý nehmotný majetok                  | 24 418,47 €            | 122 635,26 €           | 91 470,70 €           | 31 164,56 €            | 6 746,09 €           |
| Dlhodobý hmotný majetok                    | 18 072 154,56 €        | 26 257 962,46 €        | 8 367 041,55 €        | 17 890 920,91 €        | -181 233,65 €        |
| Dlhodobý finančný majetok                  | 2 570 341,51 €         | 2 530 441,51 €         | 0,00 €                | 2 530 441,51 €         | -39 900,00 €         |
| <b>A. Neobežný majetok</b>                 | <b>20 666 914,54 €</b> | <b>28 911 039,23 €</b> | <b>8 458 512,25 €</b> | <b>20 452 526,98 €</b> | <b>-214 387,56 €</b> |
| Zásoby                                     | 16 922,98 €            | 5 475,04 €             | 0,00 €                | 5 475,04 €             | -11 447,94 €         |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 1 670 788,96 €         | 2 310 398,72 €         | 0,00 €                | 2 310 398,72 €         | 639 609,76 €         |
| Pohľadávky                                 | 418 795,00 €           | 429 780,61 €           | 10 565,17 €           | 419 215,44 €           | 420,44 €             |
| Finančné účty                              | 305 600,03 €           | 478 784,74 €           | 0,00 €                | 478 784,74 €           | 173 184,71 €         |
| Poskytnuté návrat. fin.výp.                | 0 €                    | 0,00 €                 | 0,00 €                | 0,00 €                 | 0,00 €               |
| <b>B. Obežný majetok</b>                   | <b>2 412 106,97 €</b>  | <b>3 224 439,11 €</b>  | <b>10 565,17 €</b>    | <b>3 213 873,94 €</b>  | <b>801 766,97 €</b>  |
| <b>C. Časové rozlíšenie</b>                | <b>0,00 €</b>          | <b>5 892,55 €</b>      | <b>0,00 €</b>         | <b>5 892,55 €</b>      | <b>5 892,55 €</b>    |
| <b>Aktíva spolu</b>                        | <b>23 079 021,51 €</b> | <b>32 141 370,89 €</b> | <b>8 469 077,42 €</b> | <b>23 672 293,47 €</b> | <b>593 271,96 €</b>  |

| <b>Pasíva :</b>                            | <u>k 31.12.14</u>      |  |  | <u>K 31.12.15</u>      | <u>Rozdiel</u>        |
|--------------------------------------------|------------------------|--|--|------------------------|-----------------------|
| <b>A. Vlastné imanie</b>                   | <b>16 412 638,85 €</b> |  |  | <b>17 512 294,33 €</b> | <b>1 099 655,48 €</b> |
| Rezervy                                    | 0,00 €                 |  |  | 1 890,00 €             | 1 890,00 €            |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 0,00 €                 |  |  | 1 267,19 €             | 1 267,19 €            |
| Dlhodobé záväzky                           | 1 622 077,17 €         |  |  | 1 542 665,30 €         | -79 411,87 €          |
| Krátkodobé záväzky                         | 273 870,72 €           |  |  | 195 190,22 €           | -78 680,50 €          |
| Bankové úvery                              | 748 248,45 €           |  |  | 591 778,24 €           | -156 470,21 €         |
| <b>B. Záväzky</b>                          | <b>2 644 196,34 €</b>  |  |  | <b>2 332 790,95 €</b>  | <b>-311 405,39 €</b>  |
| <b>C. Časové rozlíšenie</b>                | <b>4 022 186,32 €</b>  |  |  | <b>3 827 208,19 €</b>  | <b>-194 978,13 €</b>  |
| <b>Pasíva spolu</b>                        | <b>23 079 021,51 €</b> |  |  | <b>23 672 293,47 €</b> | <b>593 271,96 €</b>   |

U neobežného majetku mesta je zaznamenaný celkový úbytok vo výške 214.387,56 €.

V tom sú zaznamenané :

**1. prírastky neobežného majetku : 374 386,33 €**

|                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) novými investíciami v úhrnnej sume                                                   | 153.418,47 € |
| – Projekt : Územný plán mesta                                                           | 8.460,00 €   |
| – Projekt : Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja                                  | 3.000,00 €   |
| – Projekt : Regenerácia sídiel                                                          | 5.850,00 €   |
| – Projektová dokumentácia : Prestavba ŠJ Školská                                        | 738,00 €     |
| – Rekonštrukcia ŠJ Rábska                                                               | 2.891,14 €   |
| – Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov : ul.Dolná, Bratislavská                           | 13.722,79 €  |
| – Rekonštrukcia pav. MŠ el.tr.Lesná 8                                                   | 49.791,76 €  |
| – Vybudovanie urnovej steny v mestskom cintoríne v počte 2 ks                           | 5.874,83 €   |
| – Rekonštrukcia športovej haly – sociálne zariadenia                                    | 33.055,54 €  |
| – Rekonštrukcia dreveného mosta pri Vodnom mlyne                                        | 13.556,33 €  |
| – Vybudovanie sociálnych zariadení pri Dome ľudových tradícií                           | 578,08 €     |
| – Digitálna samospráva                                                                  | 3.300,00 €   |
| – Nový blok prípravy TV pre VS1                                                         | 12.600,00 €  |
| b) prírastkom pozemkov (geometr.plán, oprava v katastrálnom operáte)                    | 74 565,98 €  |
| c) preradením zo stavu nedokončených investícií<br>(041: 12.120,00 a 042 : 134281,88 €) | 146.401,88 € |

**2. Úbytky neobežného majetku : 588.773,89 €**

|                                                                                                                          |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) vyradením stavieb (majetok prevzatý od Kolbyt, s.r.o boli súčasťou obytných budov, ktorých byty boli odpredané)       | 17.894,31 €  |
| b) odovzdaním budov do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám                                                    |              |
| – ZŠ. F.Rákócziho II. : dodávka a montáž PVC okien a príslušenstva                                                       | 36.757,47 €  |
| – MŠ s VJM Brnenské nám. : dodávka a montáž PVC okien a prísluš.                                                         | 4.900,00 €   |
| c) predajom budov a stavieb (RD Kollárova 11, OD Pražské nám. 1 b.j.                                                     | 6.437,54 €   |
| d) vyradením samostatných hnutelných vecí a súboru hnutelných vecí z dôvodu nefunkčnosti, opotrebovanosti a zastaralosti | 40.389,56 €  |
| e) vyradením, resp. predajom drobného DDHM z dôvodu nefunkčnosti, zastaralosti, opotrebovanosti                          | 57.122,26 €  |
| f) vyradením dlhodobého nehmotného majetku z dôvodu zastaralosti                                                         | 26.066,53 €  |
| g) vyradením pozemkov z dôvodu odpredaja v zmysle uzn. MsZ                                                               | 127.614,28 € |
| h) preradením z nedokončených investícií do majetku                                                                      | 146.401,88 € |
| i) odpredajom cenných papierov v zmysle uznesenia MsZ                                                                    | 39.900,00 €  |
| g) zaúčtovaním odpisov k dlhodobému majetku                                                                              | 85.290,06 €  |

U obežného majetku je zaznamenaný prírastok v celkovej výške 801.766,97 €.

|                                                                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - z toho úbytok zásob                                                                                                        | 11.447,94 €  |
| - z toho prírastok pohľadávok voči subjektom VS (odpisovaný majetok v správe rozpočtových a príspevkových organizácií mesta) | 639.609,76 € |
| - z toho prírastok pohľadávok s analýzou nižšie                                                                              | 420,44 €     |
| - z toho prírastok finančného majetku                                                                                        | 173.184,71 € |

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

### 3. Stav pohľadávok k 31.12.2015

Podľa stavu k 31.12.2015 vykazuje mesto pohľadávky v celkovej hodnote brutto 429 780,61 €, čo je nárast oproti roku 2014 o 4547,04 € (v brutto hodnote). V rámci pohľadávok eviduje mesto :

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Pohľadávky voči odberateľom ( prevzaté od DP Globál - účet 311) | 22 891,59 €  |
| Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové (účet 318)             | 299 742,19 € |
| Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové (účet 319)               | 102 984,40 € |
| Pohľadávky v školských jedálňach a z dobropisov(účet 315)       | 3 439,94 €   |
| Iné pohľadávky (účet 378)                                       | 722,49 €     |

| <b><u>Stav pohľadávok (v €) v brutto hodnote:</u></b> | <b><u>k 31.12.14</u></b> | <b><u>k 31.12.15</u></b> | <b><u>Rozdiel</u></b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>1. Pohľadávky nedaňové (318) :</b>                 | <b>301 489,36 €</b>      | <b>299 742,19 €</b>      | <b>-1 747,17 €</b>    |
| a) Poplatok za komunálny odpad                        | 119 160,02 €             | 125 356,81 €             | 6 196,79 €            |
| b) Poplatok z reklamy                                 | 141,25 €                 | 0,00 €                   | -141,25 €             |
| c) Nájomné za pozemky                                 | 19 618,61 €              | 10 005,33 €              | -9 613,28 €           |
| d) Nájomné za nebytové priestory                      | 6 798,70 €               | 9 866,02 €               | 3 067,32 €            |
| e) Nájomné za byty                                    | 85 231,73 €              | 84 751,81 €              | -479,92 €             |
| f) Pohľadávky BP v likvidácii                         | 4 144,46 €               | 4 144,46 €               | 0,00 €                |
| g) Nájomné za butiky                                  | 96,79 €                  | 0,00 €                   | -96,79 €              |
| h) Pohľadávky z predaja majetku                       | 2 713,50 €               | 2 713,50 €               | 0,00 €                |
| i) Pohľadávky za predané byty                         | 206,50 €                 | 0,00 €                   | -206,50 €             |
| j) Pohľadávky za priestupky                           | 2 976,57 €               | 2 976,57 €               | 0,00 €                |
| k) Pohľadávky za PCO                                  | 1 211,70 €               | 788,04 €                 | -423,66 €             |
| l) Odoslané faktúry                                   | 18 849,62 €              | 17 086,72 €              | -1 762,90 €           |
| m) Nájomné - Novozámocká                              | 22 571,58 €              | 22 571,58 €              | 0,00 €                |
| n) Ostatné pohľadávky                                 | 17 768,33 €              | 19 481,35 €              | 1 713,02 €            |

|                                       |                     |                     |                   |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>2. Pohľadávky daňové (319) :</b>   | <b>100 714,10 €</b> | <b>102 984,40 €</b> | <b>2 270,30 €</b> |
| a) daň z nehnuteľností                | 100 666,31 €        | 101 851,14 €        | 1 184,83 €        |
| b) daň za psa                         | 0,00 €              | 988,08 €            | 988,08 €          |
| c) daň za predajné automaty           | 0,00 €              | 102,00 €            | 102,00 €          |
| d) daň za užívanie ver. priestranstva | 0,00 €              | 33,28 €             | 33,28 €           |
| e) daň za ubytovanie                  | 47,79 €             | 9,90 €              | -37,89 €          |
| f) daň za nevýherné hracie automaty   | 0,00 €              | 0,00 €              | 0,00 €            |

|                                    |               |                   |                   |
|------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>3. Ostatné pohľadávky (315)</b> | <b>0,00 €</b> | <b>3 439,94 €</b> | <b>3 439,94 €</b> |
|------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|

|                             |                    |                    |                  |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| <b>4. Odberatelia (311)</b> | <b>23 030,11 €</b> | <b>22 891,59 €</b> | <b>-138,52 €</b> |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|

|                                      |               |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>5. Daň z príjmov ( účet 341 )</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                      |                     |                     |                   |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>6. Iné pohľadávky ( účet 378)</b> | <b>0,00 €</b>       | <b>722,49 €</b>     | <b>722,49 €</b>   |
| <b>Celkový stav pohľadávok :</b>     | <b>425 233,57 €</b> | <b>429 780,61 €</b> | <b>4 547,04 €</b> |

V roku 2015 bola k pohľadávkam tvorená opravná položka vo výške 4.223,39 € a zrušená opravná položka k nedaňovým príjmom vo výške 96,79 €. Z uvedeného dôvodu pohľadávky v netto hodnote vykazujú nárast o 420, 44 € v porovnaní s rokom 2014.

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

#### **4. Cudzie zdroje k 31.12.2015**

Podľa stavu k 31.12.2015 vykazuje mesto cudzie zdroje v celkovej hodnote 2 332 790,95 €.

Oproti stavu k 31.12.2014 cudzie zdroje klesli o 100 687,64 €.

Ich členenie je nasledovné :

| Stav záväzkov (v €) :                      | k 31.12.14            | k 31.12.15            | Rozdiel             |
|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>1. Rezervy</b>                          | <b>0,00 €</b>         | <b>1 890,00 €</b>     | <b>1 890,00 €</b>   |
| <b>2. Zúčtovanie medzi subjektmi VS</b>    | <b>0,00 €</b>         | <b>1 267,19 €</b>     | <b>1 267,19 €</b>   |
| <b>3. Dlhodobé záväzky</b>                 | <b>1 622 077,17 €</b> | <b>1 542 665,30 €</b> | <b>-79 411,87 €</b> |
|                                            |                       |                       |                     |
| a) Záväzky zo sociálneho fondu             | 8,89 €                | 0,00 €                | -8,89 €             |
| b) Záväzky z prenájmu                      | 19 924,44 €           | 8 204,00 €            | -11 720,44 €        |
| c) Ostatné dlhodobé záväzky                | 1 602 143,84 €        | 1 534 461,30 €        | -67 682,54 €        |
| - 42 sociálnych bytov (ŠFRB) 2017          | 20 627,80 €           | 13 510,70 €           | -7 117,10 €         |
| - 45 nájomných bytov (ŠFRB) 2032           | 514 362,89 €          | 495 368,68 €          | -18 994,21 €        |
| - 12 nájomných bytov (ŠFRB) 2035           | 303 611,16 €          | 290 514,14 €          | -13 097,02 €        |
| - 21 nájomných bytov(ŠFRB) 2036            | 343 965,76 €          | 329 778,72 €          | -14 187,04 €        |
| - 18 nájomných bytov (ŠFRB) 2040           | 419 576,23 €          | 405 289,06 €          | -14 287,17 €        |
| <b>4. Krátkodobé záväzky</b>               | <b>273 870,72 €</b>   | <b>195 190,22 €</b>   | <b>-78 680,50 €</b> |
|                                            |                       |                       |                     |
| a) záväzky z roka 2011                     | 4 294,60 €            | 4 195,00 €            | -99,60 €            |
| - dodávateľské faktúry :                   | 4 195,00 €            | 4 195,00 €            | 0,00 €              |
| - ostatné záväzky                          | 99,60 €               | 0,00 €                | -99,60 €            |
|                                            |                       |                       |                     |
| b) záväzky z roka 2012 :                   | 368,00 €              | 368,00 €              | 0,00 €              |
| - dodávateľské faktúry :                   | 18,00 €               | 18,00 €               | 0,00 €              |
| - iné záväzky                              | 350,00 €              | 350,00 €              | 0,00 €              |
|                                            |                       |                       |                     |
| c) záväzky z roka 2013 :                   | 742,84 €              | 598,84 €              | -144,00 €           |
| - dodávateľské faktúry :                   | 742,84 €              | 598,84 €              | -144,00 €           |
|                                            |                       |                       |                     |
| d) záväzky z roka 2014 :                   | 268 465,28 €          | 404,16 €              | -268 061,12 €       |
| - mandátna zmluva :                        | 4 344,48 €            | 0,00 €                | -4 344,48 €         |
| - dodávateľské faktúry :                   | 111 920,53 €          | 404,16 €              | -111 516,37 €       |
| - prijaté preddavky (stravné v ŠJ za jan.) | 2 514,63 €            | 0,00 €                | -2 514,63 €         |
| - iné záväzky                              | 54 236,25 €           | 0,00 €                | -54 236,25 €        |
| - záväzky voči zamestnancom                | 50 013,89 €           | 0,00 €                | -50 013,89 €        |
| - zúčtovanie s orgánmi SP a ZP             | 37 979,22 €           | 0,00 €                | -37 979,22 €        |
| - ostatné priame dane                      | 7 456,28 €            | 0,00 €                | -7 456,28 €         |
|                                            |                       |                       |                     |
| d) záväzky z roka 2015                     | 0,00 €                | 189 624,22 €          | 189 624,22 €        |

|                                            |        |             |             |
|--------------------------------------------|--------|-------------|-------------|
| - dodávateľské faktúry :                   | 0,00 € | 42 329,96 € | 42 329,96 € |
| - mandátna zmluva :                        | 0,00 € | 4 513,90 €  | 4 513,90 €  |
| - prijaté preddavky (stravné v ŠJ za jan.) | 0,00 € | 12 515,68 € | 12 515,68 € |
| - iné záväzky                              | 0,00 € | 28 534,78 € | 28 534,78 € |
| - záväzky voči zamestnancom                | 0,00 € | 56 432,71 € | 56 432,71 € |
| - zúčtovanie s orgánmi SPaZP               | 0,00 € | 37 825,14 € | 37 825,14 € |
| - ostatné priame dane                      | 0,00 € | 7 397,87 €  | 7 397,87 €  |
| - ostatné záväzky                          | 0,00 € | 74,18 €     | 74,18 €     |

|                                     |                     |                     |                      |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>5. Bankové úvery</b>             | <b>748 248,45 €</b> | <b>591 778,24 €</b> | <b>-156 470,21 €</b> |
| - investície mesta v roku 2008+2009 | 118 551,35 €        | 82 986,71 €         | -35 564,64 €         |
| - investície mesta 2010             | 33 753,50 €         | 22 185,50 €         | -11 568,00 €         |
| - Dacia Dokker                      | 4 319,57 €          | 0,00 €              | -4 319,57 €          |
| - investície mesta v roku 2011      | 157 370,00 €        | 133 160,00 €        | -24 210,00 €         |
| - protipovodňové toky               | 116 882,28 €        | 74 762,28 €         | -42 120,00 €         |
| - investície mesta v roku 2013      | 317 371,75 €        | 278 683,75 €        | -38 688,00 €         |

|                       |                       |                       |                      |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Záväzky celkom</b> | <b>2 644 196,34 €</b> | <b>2 332 790,95 €</b> | <b>-311 405,39 €</b> |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

Krátkodobé záväzky vykazuje mesto podľa stavu k 31.12.2015 v celkovej výške 195.190,22 €. Oproti stavu k 31.12.2014 záväzky klesli o 78.680,50 €.

Záväzky z rokov 2011 až 2014 mesto takmer úplne vysporiadalo (ostali neuhradené záväzky voči dodávateľom vo výške 5 216,00 €, záväzky z titulu platobných poukazov vo výške 350,-€).

K nim pribudli ku koncu roka 2015 neuhradené faktúry v celkovej výške 42.329,96 €, záväzky z mandátnej zmluvy 4.513,90 €, prijaté preddavky za stravné v školských jedálňach 12.515,68 €, záväzky voči zamestnancom vo výške 56.432,71 €, iné záväzky vo výške 28.534,78 € (zábezpeka, ...) záväzky zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 37.825,14 €, ostatné priame dane 7.397,87 € a ostatné záväzky vo výške 74,18 €, t.j. záväzky v celkovej výške 189.624,22 €.

Záväzky z prenájmu vozidla Mercedes Benz Sprinter podľa stavu k 31.12.2015 predstavujú 8.204,-€

V rámci dlhodobých záväzkov sleduje mesto úvery zo ŠFRB, ktoré sú vykázané vo výške 1 534.461,30 €. Ich výška oproti stavu k 31.12.2014 poklesla o 67.682,54 €.

Stav bankových úverov sa tiež znížil oproti stavu k 31.12.2014 o 156.470,21 €. Celková výška nesplatených úverov je podľa stavu k 31.12.2015 vykázaná v sume 591.778,24 €. Do celkovej sumy dlhu mesta sa započítavajú len úvery z komerčných bánk.

Súpis nesplatených bankových úverov v komerčných bankách je podľa stavu k 31.12.2015 nasledovný :

| P.č. | Názov a sídlo banky                   | Účel úveru                            | Prijatý úver<br>výška v Sk | Začiatok<br>splácania | Ukončenie<br>splácania | Zmluva č.                 | Počiatoč. stav<br>K 1.1.2015 | Zost. úveru<br>K 31.12.2015 |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1.   | SLSP, a.s. Bratislava                 | Investície mesta                      | 230.000,-                  | 31.01.2012            | 30.06.2021             | 189/AUOC/<br>11-27.6.2011 | 157 370,00                   | 133 160,00                  |
| 2.   | Dexia Banka Slovensko,<br>a.s. Žilina | Protipov.proj.<br>5% spoluúč.         | 159.747,73                 | 29.10.2013            | 29.04.2016             | 20/015/11<br>02.05.2011   | 116 882,28                   | 74 762,28                   |
| 3.   | Dexia Banka Slovensko,<br>a.s. Žilina | Rôzne investície                      | 331.939,-                  | 26.01.2009            | 20.04.2018             | 20/019/08<br>22.04.2008   | 118 551,35                   | 82 986,71                   |
| 4.   | Dexia Banka Slovensko,<br>a.s. Žilina | Nákup komunál.<br>vozidla             | 159.976,-                  | 10.09.2009            | 09.09.2014             | 20/029/09<br>10.09.2009   | 0,00                         | 0,00                        |
| 5.   | Dexia Banka Slovensko,<br>a.s. Žilina | Park.,tep.rozvody<br>Rek.strechy Rák. | 80 990,00                  | 24.12.2010            | 16.11.2017             | 20/068/10<br>18.11.2010   | 33 753,50                    | 22 185,50                   |
| 6.   | SLSP, a.s. Bratislava                 | Investície mesta                      | 350.000,-                  | 31.03.2014            | 31.07.2020             | 245/VS/13<br>19.09.2013   | 317 371,75                   | 278 683,75                  |
| 7.   | UniCredit Leasing<br>Slovakia         | Dacia Dokker                          | 8.639,14                   | 05.01.2014            | 05.12.2015             | 5700929                   | 4 319,57                     | 0,00                        |
|      | Spolu                                 | x                                     | x                          | x                     | x                      | x                         | 748 248,45                   | 591 778,24                  |

Súpis dlhodobých záväzkov – nesplatených úverov voči ŠFRB je podľa stavu k 31.12.2015 nasledovný :

| P.č. | Účel úveru                      | Účel úveru    | Prijatý úver<br>výška v Sk/Eur | Začiatok<br>splácania | Ukončenie<br>splácania | Zmluva č.                  | Počiatoč. stav<br>K 01.01.2015 | Zost. úveru<br>K 31.12.2015 |
|------|---------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 1.   | Výstavba soc.bytov<br>12 b.j.   | Radnótiho     | 2 865 000,00<br>95 100,58      | 25.10.1997            | 25.09.2017             | 401/1840/<br>1997-11.8.97  | 20 627,80                      | 13 510,70                   |
| 2.   | Výstavba nájom.bytov<br>45 b.j. | Partizánska   | 20 754 000,00<br>688 906,59    | 15.10.2002            | 15.09.2032             | 401/1890/<br>2002-17.6.02  | 514 362,89                     | 495 368,68                  |
| 3.   | Výstavba nájom.bytov<br>12 b.j. | Kostolné nám. | 12 578 000,00<br>417 513,11    | 10.11.2005            | 15.11.2035             | 401/814/2005<br>25.07.2005 | 303 611,16                     | 290 514,14                  |
| 4.   | Výstavba nájom.bytov<br>21 b.j. | Kostolné nám. | 13 744 000,00<br>456 217,22    | 13.10.2006            | 15.09.2036             | 401/1116/<br>2006-22.6.06  | 343 965,76                     | 329 778,72                  |
| 5.   | Výstavba nájom.bytov<br>18 b.j. | Ružová        | 478 670,00                     | 15.10.2010            | 15.09.2040             | 401/198/2010<br>14.06.2010 | 419 576,23                     | 405 289,06                  |
|      | Spolu                           | x             | x                              | x                     | x                      | x                          | 1 602 143,84                   | 1 534 461,30                |

## **VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta**

Z úhrnnej sumy záväzkov 2.332.790,95 € celkový dlh mesta zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu roka predstavuje 591.778,24 €, suma ročných splátok úverov a úrokov za rok 2015 predstavuje 169.137,14 €, z čoho vyplýva pomerne nízka úverová záťažnosť mesta.

celková suma dlhu mesta  
(zostatok nesplatených úverov mimo ŠFRB)  
k 31.12.2015 v € : 591.778,24

skutočné bežné príjmy  
(vrátane cudzích účelovo určených príjmov)  
k 31.12.2015 v € : 6.125.603,26

skutočné bežné príjmy  
(vlastné zdroje financovania mimo účelovo určených príjmov)  
k 31.12.2015 v € : 4.241.884,82

suma ročných splátok úverov za rok 2015 (156.470,21 €)  
a suma ročných splátok úrokov za rok 2015 (12.666,93 €)  
(mimo splátok úverov a úrokov voči ŠFRB) predstavuje spolu : 169.137,14

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že stav a vývoj dlhu v podmienkach Mesta Kolárovo je v súčasných podmienkach v zmysle § 17 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy stabilný. Dôkazom toho je :

1. pomer celkovej sumy dlhu mesta ku skutočným bežným príjmom, ktorý je výrazne pod hranicou 60 %, nakoľko :
  - a) pomer celkovej sumy dlhu mesta ku skutočným bežným príjmom za rok 2015 je v súčasnosti 9,66 %
  - b) pomer celkovej sumy dlhu mesta ku skutočným vlastným bežným príjmom za rok 2015 je 13,95 %
2. pomer sumy ročných splátok úverov a úrokov v porovnaní ku skutočným bežným príjmom, ktorý je výrazne pod hranicou 25 %, nakoľko :
  - a) pomer sumy ročných splátok úverov a úrokov v porovnaní ku skutočným bežným príjmom za rok 2015 je 2,76 %
  - b) pomer sumy ročných splátok úverov a úrokov v porovnaní ku skutočným vlastným bežným príjmom za rok 2015 je 3,99 %

Úverovú záťažnosť mesta je však potrebné pravidelne monitorovať aj podľa cash flow, t.j. toku peňazí na základe dosiahnutých výsledkov za príslušný rok, resp. aj kratšie časové obdobie hlavne so zameraním na vývoj bežných príjmov a bežných výdavkov v danom časovom období. Tok peňazí je potrebné veľmi pozorne priebežne sledovať, pretože mesto sa môže dostať do vážnych finančných problémov, hoci je jeho celková bilancia dobrá. Financujúce banky mesta tiež prehodnocujú mieru rizika svojich klientov podľa pravidiel stanovených NBS a pri stanovení úverového limitu na jednoročné obdobie vychádzajú z dosiahnutých výsledkov predchádzajúceho roka. Naposledy bol úverový limit stanovený v roku 2014 a jeho výška predstavovala 2.119 tis. €. Na rok 2015 úverový limit z pohľadu

banky vypočítaný nebol, nepredpokladáme však, že by sa zmenil k horšiemu vzhľadom na lepšie výsledky mesta dosiahnuté v roku 2015. Treba si však uvedomiť, že úvery je potrebné splácať, podobne aj úroky z prijatých úverov, na ktoré mesto musí nájsť zdroje v bežnom rozpočte.

## **VII. Prehľad o poskytnutých zárukách**

V roku 2015 mesto neposkytlo žiadnu záruku (na úver, pôžičku, ...) pre fyzické ani právnické osoby.

## **VIII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**

Mesto v rámci svojho hospodárenia nevykonáva podnikateľskú činnosť.

## **IX. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta**

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

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

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

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

Súčasne so schválením rozpočtu mesta na rok 2015 uznesením č. 906/2014 zo dňa 30.10.2014 bol schválený aj príspevok pre príspevkové organizácie mesta, a to pre Gúta Service Kolárovo vo výške 515.603,- € a MsKS Kolárovo vo výške 162.500,- €. Zároveň bolo uložené príspevkovým organizáciám vypracovať vlastný rozpočet a predložiť ho na prerokovanie MsZ.



Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MSKS MsZ prerokovalo na svojom 4. riadnom zasadnutí dňa 02.03.2015 a uznesením č. 50/2015 ho schválilo ako upravený rozpočet so zapracovaným nezmeneným ročným príspevkom od mesta vo výške 162.500,- €.

Bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS v priebehu roka 2015 už upravovaný nebol. V roku 2015 príspevková organizácia dostala od mesta ešte kapitálový príspevok 30.399,36 € podľa uznesenia MsZ č. 189/2015, so zapracovaním do rozpočtového opatrenia mesta č. 3/2015 k rozpočtu mesta. Príspevok bol organizácii v plnom rozsahu zo strany mesta poukázaný a organizácia ho v plnom rozsahu k 31.12.2015 aj vyčerpala.

Rozpočet príspevkovej organizácie Gúta Service bol upravený uznesením č. 49/2015 zo dňa 02.03.2015 podľa predloženého návrhu s úpravou rozpisu príspevku podľa jednotlivých činností so zahrnutím ročnej výšky príspevku od mesta 518.947,- € s tým, že na prevádzku organizácie smerovala suma 443.229,-€, ostatný príspevok na základe fakturácie vrátane naviac prác bol vyčíslený sumou 75.718,-€. Úprava bola v priebehu roka 2015 zapracovaná do rozpočtového opatrenia mesta č. RO 3/2015.

Rozpočet príspevkovej organizácie bol v priebehu roka 2015 ešte upravovaný uznesením č. 274/2015. Uznesenie bolo zapracované do rozpočtovej úpravy č. RO 5/2015. Vplyvom tejto úpravy došlo k nárastu príspevku o 18.700,-€. Výška príspevku tak vzrástla z pôvodnej sumy na 537.647,-€. V tom príspevok prevádzkový zostal na úrovni 443.229 €, príspevok na základe vystavených faktúr vrátane naviac prác bol zvýšený na 94.418 €. Príspevok smeruje z rozpočtu mesta pre Gúta Service na rôzne oblasti verejnoprospešných služieb, preto je roztrúsený po jednotlivých oddieloch rozpočtu mesta. Z dôvodu lepšej orientácie boli jednotlivé oddiely zosumarizované do tabuľky na nasledujúcej strane.

Organizácii bol príspevok na prevádzkovú činnosť poskytnutý na rok 2015 v plnej rozpočtovanej výške 443.229,-€. Túto sumu organizácia k 31.12.2015 čerpala vo výške 443.181,28,-€. Okrem toho organizácia mala rozpočtovaný príspevok na základe fakturácie vrátane naviac objednaných prác v sume 94.418,-€. Prostriedky obdržala vo výške 96.786,18 € s plným použitím poskytnutej sumy. Zostatok nepoužitej sumy príspevku predstavoval k 31.12.2015 : 47.72 €.

Pri porovnaní s údajmi roka 2014 možno konštatovať, že v roku 2015 bol organizácii poskytnutý vyšší príspevok o 27.098,39 €, ktoré zodpovedá cca 5,3 % zvýšeniu v porovnaní s rokom 2014.

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

## Sumarizácia príspevku Gúta Service za rok 2015 v porovnaní s rokom 2014

### Príloha č. 2

| Členenie       | Prog      | Zdroj     | Názov položky                             | Skutočnosť       |                  | Rozpočet 2015   |                   |                         |                       |
|----------------|-----------|-----------|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |           |           |                                           | 2013             | 2014             | Schvál.<br>2015 | Uprav.<br>po RO-6 | Poukázané<br>K 31.12.15 | Čerpané<br>K 31.12.15 |
| <b>04.1.2.</b> |           | <b>41</b> | <b>Gúta Service, DP - príspev. (časť)</b> | <b>86176,86</b>  | <b>86811,00</b>  | <b>90 180</b>   | <b>89 778</b>     | <b>94485,42</b>         | <b>104649,29</b>      |
|                |           |           | Stráženie Gúta Service                    | 51348,78         | 53441,00         | 85200           | 87778             | 87778,00                | 97941,87              |
|                |           |           | Všeob.prac.obl. - Gúta Service            | 29848,08         | 31173,00         |                 |                   |                         |                       |
|                |           |           | Príspevok - fakturácia (náj.)             | 3860,00          | 2197,00          | 4980            | 2000              | 1494,00                 | 1494,00               |
|                |           |           | príspevok na základe objednávok           |                  |                  |                 |                   | 5213,42                 | 5213,42               |
|                |           |           | Príspevok - fakturácia                    | 1120,00          |                  |                 |                   |                         |                       |
|                |           |           | Stráženie DP Globál                       |                  |                  |                 |                   |                         |                       |
| <b>04.5.1.</b> | <b>7</b>  | <b>41</b> | <b>Cestná doprava</b>                     | <b>65114,21</b>  | <b>57242,66</b>  | <b>63 200</b>   | <b>68 766</b>     | <b>69240,60</b>         | <b>65390,44</b>       |
| 641001         |           |           | Údržba MK- prev. účely                    | 53871,54         | 55212,00         | 55400           | 66766             | 66766,00                | 62915,84              |
| 641001         |           |           | Údržba MK- vyúčt. výkony                  |                  |                  |                 |                   |                         |                       |
| 641001         |           |           | naviac práce                              | 379,76           | 264,00           | 800             | 0                 | 612,00                  | 612,00                |
|                | 111       |           | Povodňová aktivita                        | 2491,32          |                  |                 |                   |                         |                       |
|                | 111       |           | Snehová kalamita                          | 5278,48          |                  |                 |                   |                         |                       |
| 641001         |           |           | Príspevok - fakturácia                    | 3093,11          | 1766,66          | 7000            | 2000              | 1862,60                 | 1862,60               |
| <b>05.1.0.</b> | <b>5</b>  |           | <b>Nakladanie s odpadmi</b>               | <b>155423,78</b> | <b>155805,72</b> | <b>154 013</b>  | <b>158 013</b>    | <b>154319,33</b>        | <b>152663,78</b>      |
| 641001         |           |           | Príspevok - prev. účely                   | 124103,27        | 119057,00        | 119100          | 104376            | 104376,00               | 102720,45             |
|                |           |           | naviac práce                              | 2358,35          | 7430,71          | 2500            | 17007             | 15873,36                | 15873,36              |
| 641004         |           |           | Príspevok - fakturácia                    | 28962,16         | 29318,01         | 32413           | 36630             | 34069,97                | 34069,97              |
| <b>05.4.0.</b> | <b>12</b> |           | <b>Ochrana prírody a krajiny</b>          | <b>56027,64</b>  | <b>55567,17</b>  | <b>56 500</b>   | <b>63 714</b>     | <b>60869,55</b>         | <b>61931,27</b>       |
| 641001         |           |           | Verejná zeleň-prev. účely                 | 42903,61         | 42679,00         | 43000           | 45320             | 45320,00                | 46381,72              |
|                |           |           | Príspevok - fakturácia                    | 457,73           | 0,00             | 1500            | 0                 | 1505,15                 | 1505,15               |
|                |           |           | naviac práce                              | 12666,3          | 12888,17         | 12000           | 18394             | 14044,40                | 14044,40              |
| <b>06.2.0.</b> | <b>12</b> |           | <b>Rozvoj obcí - VPP</b>                  | <b>66868,77</b>  | <b>67173,20</b>  | <b>67 000</b>   | <b>71 896</b>     | <b>72113,54</b>         | <b>71850,20</b>       |
|                |           |           | Práce vo VZ-prev. účely                   | 66868,77         | 66889,00         | 67000           | 68856             | 68856,00                | 68592,66              |
|                |           |           | Príspevok - fakturácia                    | 0                | 284,20           |                 |                   | 217,70                  | 217,70                |
|                |           |           | príspevok na základe objednávok           |                  |                  |                 | 3040              | 3039,84                 | 3039,84               |
|                |           |           | Dohoda s ÚP                               |                  |                  |                 |                   |                         |                       |
| <b>06.4.0.</b> | <b>12</b> | <b>41</b> | <b>Verejné osvetlenie</b>                 | <b>27638,20</b>  | <b>21061,67</b>  | <b>25 080</b>   | <b>29 665</b>     | <b>30170,62</b>         | <b>28983,36</b>       |
|                |           |           | Verej. osvetlenie-prev. účely             | 24045,71         | 19701,00         | 20000           | 23707             | 23707,00                | 22519,74              |
|                |           |           | Príspevok - fakturácia                    | 79,30            | 1360,67          | 1080            | 2000              | 2850,41                 | 2850,41               |
|                |           |           | naviac práce                              | 3513,19          | 0,00             | 4000            | 3958              | 3613,21                 | 3613,21               |
| <b>08.1.0.</b> | <b>10</b> | <b>41</b> | <b>Rekreácia, šport - dotácia</b>         | <b>57847,20</b>  | <b>54852,37</b>  | <b>58 950</b>   | <b>55 135</b>     | <b>58136,12</b>         | <b>54295,68</b>       |
| 641001         |           |           | Šport.TVZ-prev. účely                     | 49105,60         | 48797,00         | 49505           | 45746             | 45746,00                | 41905,56              |
|                |           |           | Príspevok - fakturácia                    | 3360,00          | 2554,00          |                 |                   | 7146,97                 | 7146,97               |
|                |           |           | naviac práce                              |                  |                  | 1500            | 984               | 984,00                  | 984,00                |
|                |           |           | Príspevok - ŠH 50 %                       | 5381,60          | 3501,37          | 3950            | 3950              |                         |                       |
|                |           |           | Príspevok - ŠH 100 %                      |                  | 0,00             | 3995            | 4455              | 4259,15                 | 4259,15               |
| <b>08.3.0.</b> |           | <b>41</b> | <b>Vysiel.a vyd.služby-rozhlas</b>        | <b>1959,45</b>   | <b>680,00</b>    | <b>680</b>      | <b>680</b>        | <b>680,00</b>           | <b>203,44</b>         |
| 641001         |           | 41        | Údržba rozhlasu - príspev. Gúta           | 481,45           | 680,00           | 680             | 680               | 680,00                  | 203,44                |
|                |           |           | Príspevok - fakturácia                    |                  |                  |                 |                   |                         |                       |
|                |           |           | príspevok - naviac práce                  | 1478,00          | 0,00             |                 |                   |                         |                       |
|                |           |           |                                           |                  |                  |                 |                   |                         |                       |
|                |           |           | <b>Sumarizácia príspevku</b>              | <b>517056,11</b> | <b>499193,79</b> | <b>515 603</b>  | <b>537 647</b>    | <b>540015,18</b>        | <b>539967,46</b>      |
|                |           |           | <b>Príspevok</b>                          | <b>442576,81</b> | <b>437629,00</b> | <b>439 885</b>  | <b>443 229</b>    | <b>443229,00</b>        | <b>443181,28</b>      |
|                |           |           | <b>Príspevok naviac práce</b>             | <b>20395,60</b>  | <b>20582,88</b>  | <b>20 800</b>   | <b>43 383</b>     | <b>43380,23</b>         | <b>43380,23</b>       |
|                |           |           | <b>Príspevok fakturácia</b>               | <b>46313,90</b>  | <b>40981,91</b>  | <b>54 918</b>   | <b>51 035</b>     | <b>53405,95</b>         | <b>53405,95</b>       |

## **X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2015**

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

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

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

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

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

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

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

## 1. KONSOLIDOVANÝ CELOK

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

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

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

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

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

V podmienkach mesta Kolárovo sú to tieto organizácie:

### ❖ Dcérske účtovné jednotky

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

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

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

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

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

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

#### *4. Základná umelecká škola so sídlom v Kolárove, Kostolné námestie 10*

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

#### *5. Materská škola s VJM so sídlom v Kolárove, Brnenské námestie 16*

Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.1.2004, ktorej predmetom činnosti je poskytovať predškolskú výchovu. S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

#### *6. Materská škola so sídlom v Kolárove, Lesná 10*

Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.1.2013, dovtedy bez právnej subjektivity ktorej predmetom činnosti je poskytovať predškolskú výchovu. S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

#### *7. Centrum voľného času v Kolárove, Mostová 2*

Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.9.2013, dovtedy bez právnej subjektivity, ktorej predmetom činnosti je výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť detí a mládeže. S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

#### *8. Zariadenie pre seniorov a denný stacionár so sídlom v Kolárove, Partizánska 15-17*

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

#### *9. Mestské kultúrne stredisko so sídlom v Kolárove, Kostolné námestie 4*

Zriadená mestom Kolárovo 1.1.1985 ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou. Predmet činnosti je zameraný najmä na prevádzku kultúrnych zariadení a organizáciu kultúrnych a umeleckých podujatí.

#### *10. Gúta Service so sídlom Kolárovo, Priemyselná oblasť 2970*

Zriadená mestom Kolárovo dňa 1.1.2010 ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou ktorej predmet činnosti je zameraný najmä na tieto oblasti:

- Čistenie mesta, verejných priestranstiev a údržba miestnych komunikácií
- Odvoz komunálneho odpadu
- Prevádzka zberného dvora separovaného odpadu

- Verejná zeleň
- Verejné osvetlenie
- Cintorínske služby
- Prevádzkovanie trhoviska
- Prevádzkovanie verejného WC
- Prevádzkovanie telovýchovných zariadení

#### *11. KolByt s.r.o. so sídlom v Kolárove, Kostolné námestie 32*

Spoločnosť bola založená zakladateľom Mesto Kolárovo dňa 27.11.1997 so zápisom do Obchodného registra dňa 1.1.1998. Mesto Kolárovo, ktoré je jeho jediným spoločníkom, má v spoločnosti 100 %-nú majetkovú účasť.

Predmetom činnosti je predovšetkým:

- Zásobovanie teplom – výroba tepla, rozvod tepla
- Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V
- Montáž a údržba zdravotníckych inštalácií budov, vodovodných, kanalizačných rozvodov a kúrenárske práce
- Montáž vodomeroch a meračov tepla
- Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení
- Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu

#### *12. Gúta TV s.r.o. so sídlom v Kolárove, Kostolné námestie 32*

Spoločnosť bola založená zakladateľom Mesto Kolárovo dňa 30.12.2004 so zápisom do Obchodného registra dňa 26.1.2005. Mesto Kolárovo, ktoré je jeho jediným spoločníkom, má v spoločnosti 100 %-nú majetkovú účasť.

Predmetom činnosti je predovšetkým:

- Výroba vlastných televíznych programov
- Výroba, požičiavanie, distribúcia videa a videoprogramov vlastnej výroby
- Výroba, predaj nenahratých a požičiavanie nahratých nosičov zvukových a obrazovo –zvukových záznamov
- Reklamná a propagačná činnosť

Dcérske účtovné jednotky sa konsolidujú metódou úplnej konsolidácie.

#### ❖ **Spoločné účtovné jednotky**

Mesto Kolárovo nemá spoločné účtovné jednotky.

#### ❖ **Pridružené účtovné jednotky**

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

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

Predmetom činnosti je predovšetkým:

- Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

Pridružená účtovná jednotka sa konsoliduje metódou vlastného imania.

## **KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA**

Povinnosť zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky vyplýva z § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje v súlade s opatrením MF SR č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe.

Konsolidovaná účtovná závierka pozostáva z týchto súčastí:

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

V zmysle usmernenia metodika daňového úradu Nitra sa konsolidovaná účtovná závierka za rok 2015 odovzdáva v termíne do 20. júna 2016.

## **Podklady ku spracovaniu rozboru :**

Podkladom pre spracovanie rozboru slúžia výkazy Fin 1-12, Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01, Poznámky , Fin 3-04, Fin 4-01, Fin 5-04, Fin 6-01 , Fin 7-04 zostavené k 31.12.2015 v súlade s predpismi platnými na rok 2015.

Rozpočet mesta, jeho zostavovanie, úpravy, plnenie a čerpanie sa v roku 2015 realizovali

- v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2014 : 361/2014 Z.z s účinnosťou od 1.1.2015),

- v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (posledná novela prijatá v roku 2014 : 374/2014 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2015),

- v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2014 : zákon č. 333/2014 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2015),

- Opatrením MFSR z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31 ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, v znení opatrenia zo 17.12.2014 č. MF/21232/2014-31 s účinnosťou na rok 2015,

- Opatrením MF SR č. MF/16786/2007 -31 zo dňa 08.08.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie štátne fondy, obce a VÚC (FS č. 9/2007) v znení opatrenia MFSR zo 17.12.2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008), opatrenia MFSR č. MF/24240/2009-31 (FS č. 15/2009), opatrenia MFSR č. MF/24141/2011-31 (FS č. 13/2011), opatrenia č. MF/19324/2012-31 (FS č. 10/2012), opatrenia č. MF/19568/2013-31 (FS č. 12/2013) a opatrenia MFSR č. MF/21231/2014-31 s účinnosťou od 1.1.2015,

- Opatrením MFSR zo 17. 12.2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe (FS č. 1/2009) v znení opatrenia MFSR z 9.12.2009 č. MF/22110/2009-31 (FS č. 15/2009), opatrenia MF/19567/2013-31 z 11.12.2013 (FS č. 12/2013), opatrenia MFSR č. MF/21230/2014-31 (FS č. 12/2014) s účinnosťou od 1.1.2015,

- Opatrením MFSR z 5.12.2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 12/2007) v znení opatrenia MFSR zo 17.12.2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (FS č. 15/2009) a v znení opatrenia MFSR z 13.12.2012 č. MF/19301/2012-31 (FS č. 10/2012), opatrenia MFSR z 11.12.2013 č. MF/19566/2013/31 (FS č. 12/2013), opatrenia MFSR z 10.12.2014 č. MF/21227/2014-31 s účinnosťou od 1.1.2015,

- Metodickým usmernením MFSR z 12.01.2015 č. MF/007748/2015-315 k postupu pri aplikácii § 2 opatrenia MFSR z 22.11.2012 č. MF/21513/2012-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov pre rok 2015,

- Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení Dodatku č. 1 (FS č.9/2005), Dodatku č. 2 (FS č. 3/2006), Dodatku č. 3 (FS č. 10/2006), Dodatku č. 4 (FS č. 11/2007), Dodatku č. 5 (FS č. 5/2008), Dodatku č. 6 (FS č. 6/2009), Dodatku č. 7 (FS č. 5/2010), Dodatku č. 8 (FS 12/2010) a Dodatku č. 9 (FS č. 3/2012), Dodatku č. 10 (FS č. 12/2013), Dodatku č. 11 (FS č. 11/2014),

- Metodické usmernenie MFSR č. MF/007132/2016-31 k postupu pri aplikácii §9a opatrenia MFSR ýzo 17.12.2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov (s platnosťou na rok 2015),

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

- vnútornými zásadami nakladania s finančnými prostriedkami mesta, v zmysle ktorých podľa časti III. čl. 5e) MsZ schvaľuje rozpočet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta.

Dátum vyhotovenia : 22.04.2016

Vypracovali :

Ing. Oremová Klára : kompletný rozbor rozpočtového hospodárenia mesta

Ing. Borbélyová Tímea, PhD : kompletná účtovná dokumentácia za rok 2015 – podkladový materiál k rozboru zodpovedné osoby : časti programového rozpočtu podľa zodpovednosti tam uvedenej



## **N á v r h   n a   u z n e s e n i e :**

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

### **1. berie na vedomie :**

- a) vypracovanú výročnú správu s rozborom záverečného účtu mesta za rok 2015, vrátane hodnotenia programového rozpočtu mesta za rok 2015 a informatívnej správy o konsolidovanej účtovnej závierke mesta za rok 2015,
- b) rozpočtové opatrenie mesta č. 6/2015 so zapracovanými zmenami rozpočtu mesta k 31.12.2015
- c) vykonanie auditu účtovnej závierky mesta za rok 2015 nezávislým audítorom Ing. Kurtom Molnárom, Sabinovská 8, 820 02 Bratislava (audítor : dekr.SKAU č. 86, daňový poradca : ev.č. SKDP 213/93 za cenu 3.780,-€ s DPH na základe výsledku verejného obstarávania
- d) odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2015

### **2. schvaľuje :**

- a) záverečný účet mesta za rok 2015 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad s nasledovnými vykázanými údajmi :

- |                                                                                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Bežný rozpočet uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške                           | 360.449,73 €   |
| V tom :                                                                           |                |
| Príjmy bežného rozpočtu :                                                         | 6.540.846,68 € |
| (Vrátane príjmov RO)                                                              |                |
| Výdavky bežného rozpočtu :                                                        | - 6.180.396,95 |
| (Vrátane limitov RO na BV)                                                        |                |
| Prebytok bežného rozpočtu :                                                       | + 360.449,73 € |
| 2. Kapitálový rozpočet uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške                      | 35.663,51 €    |
| V tom :                                                                           |                |
| Príjmy kapitálového rozpočtu :                                                    | 228.930,01 €   |
| Výdavky kapitálového rozpočtu :                                                   | - 193.266,50 € |
| (vrátane limitov RO na KV)                                                        |                |
| Prebytok kapitálového rozpočtu :                                                  | + 35.663,51 €  |
| Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2015                          |                |
| vyplýva prebytok hospodárenia bežného roka v celkovej výške                       | + 396.113,24 € |
| 3. Finančné operácie uzatvorilo mesto so schodkom vo výške                        | - 233.017,37 € |
| V tom :                                                                           |                |
| Príjmové finančné operácie :                                                      | 2.826,31 €     |
| Výdavkové finančné operácie :                                                     | - 235.843,68 € |
| Schodok finančných operácií :                                                     | - 233.017,37 € |
| 4. Zostatok peňažných prostriedkov rozpočtového hospodárenia mesta k 31.12.2015 : | 354.676,13 €   |
| V tom :                                                                           |                |

|                                                                                 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| a) prebytok hospodárenia roka :                                                 | + 396.113,24 € |
| b) schodok finančných operácií                                                  | - 233.017,37 € |
| c) zostatok peňažných fondov<br>(po vylúčení účelových zdrojov)                 | + 191.580,26 € |
| 5. Usporiadanie prostriedkov rozpočtového hospodárenia<br>do peňažných fondov : | 354.676,13 €   |
| V tom :                                                                         |                |
| a) rezervný fond :                                                              | 279.300,71 €   |
| b) fond údržby :                                                                | 75.375,42 €    |
| 6. Použitie prostriedkov rezervného fondu v rámci rozpočtu<br>roka 2016         | 0,00 €         |

### Határozati javaslat :

Gúta Város Képviselő-testülete

1. tudomásul veszi

a) a város 2015.évi zárszámadását, a programkölségvetés értékelését a 2015.évre és a konszolidált könyvviteli zárlatot érintő információt a 2015.évre

b) a város 6/2015 sz.költségvetési intézkedését, amely tartalmazza a változásokat 2015.12.31-ig

c) a független könyvvizsgálói értékelését a 2015-évi könyvviteli zárlat hitelesítéséről (auditor: dekr.SKAU 86 sz. adótanácsadó : SKDP 213/93 sz., 3.780,-€ Áfá-val a közbeszerzési eljárás eredménye alapján)

d) a város főellenőrének állásfoglalását a 2015-évi könyvviteli zárathoz

2. jóváhagyja

a) a város 2015.évi zárszámadását és ellenvetés nélkül egyetért az évi gazdálkodással az alábbi adatok szerint :

|                                                                                             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. A város a folyó költségvetést többlettel zárta :                                         | 360.449,73 €     |
| benne :                                                                                     |                  |
| Általános bevételek :                                                                       | 6.540.846,68 €   |
| (a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)                                          |                  |
| Általános kiadások :                                                                        | - 6.180.396,95 € |
| (a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)                                          |                  |
| Általános költségvetés többlete :                                                           | + 360.449,73 €   |
| 2. A város a beruházási költségvetést többlettel zárta :                                    | 35.663,51 €      |
| benne :                                                                                     |                  |
| Kapitális bevételek :                                                                       | 228.930,01 €     |
| Kapitális kiadások :                                                                        | - 193.266,50 €   |
| (a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)                                          |                  |
| Beruházásos költségvetés többlete :                                                         | 35.663,51 €      |
| A bevételek és kiadások különbségéből adódik<br>a város 2015.évi költségvetésének többlete: | + 396.113,24 €   |

|                                                                              |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3. A város a pénzügyi műveleteket hiánnyal zárta :                           | - 233.017,37 € |
| benne :                                                                      |                |
| Bevételi pénzügyi műveletek :                                                | 2.826,31 €     |
| Kiadási pénzügyi műveletek :                                                 | - 235.843,68 € |
| Pénzügyi műveletek hiánya :                                                  | - 233.017,37 € |
| 4. Megmaradt pénzeszközök 2015.12.31 -ével :                                 | 354.676,13 €   |
| benne :                                                                      |                |
| évi gazdálkodás többlete :                                                   | + 396.113,24 € |
| pénzügyi műveletek hiánya :                                                  | - 233.017,37 € |
| megmaradt pénzalap :                                                         | + 191.580,26 € |
| (a maradék célirányos források kivonása után)                                |                |
| 5. A pénzeszközök alapokba történő besorolása :                              | 354.676,13 €   |
| benne :                                                                      |                |
| a) tartalékalap :                                                            | 279.300,71 €   |
| b) lakáskarbantartási és fejlesztési alap :                                  | 75.375,42 €    |
| 6. Pénzeszközök felhasználása a tartalékalapból a 2016.évi költségvetésben : | 0              |

**Operatívna evidencia o vykonaných rozpočtových opatreniach, ktorými sa realizujú zmeny rozpočtu mesta v priebehu roka 2015**

**Rozpočtové opatrenie mesta č. 6/2015**

Rozpočet mesta na rok 2015 bol schválený podľa predloženého návrhu uznesením č. 906/2014 dňa 30.10.2014 s bilanciou rozpočtu vo výške 6.011.447 Eur vrátane rozpočtov všetkých príspevkových organizácií a limitov určených pre rozpočtové organizácie mesta.

V priebehu roka rozpočet mesta bol 5 x upravovaný a to rozpočtovými opatreniami č. 1/2015, až 05/2015.

1. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2015 bola schválená primátorom mesta dňa 8.4.2015 a jej vplyvom rozpočet mesta vzrástol na 6.052.159,-€. Boli do neho zapracované tie uznesenia, vplyvom ktorých nedochádza k narušeniu bilančnej rovnováhy rozpočtu mesta a vyplývali z prijatých uznesení mesta bez potreby doplnenia zo zdrojov mesta, zmeny vykonané v časti finančných operácií mesta, resp. zmeny vyplývajúce z oprávneného prekročenia rozpočtu mesta.

2. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2015 bola schválená taktiež primátorom mesta a to dňa 7.7.2015. Jej vplyvom rozpočet mesta vzrástol na úroveň 6.234.034,-€ (viď. uznesenie č. 237/2015). Do tejto úpravy sú zapracované opäť len zmeny z titulu oprávneného prekročenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta v dôsledku obdržaných účelových zdrojov za obdobie od 1.4.2015 do 30.06.2015 a zmeny týkajúce sa kapitálového rozpočtu mesta vyplývajúce z uznesenia č. 56/2015, ktorým bol schválený krátkodobý investičný plán mesta na rok 2015.

3. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2015 mala rozsiahlejší charakter. Boli do nej zapracované zmeny, vyplývajúce z uznesení MsZ bez finančného krytia, ďalej zmeny vyplývajúce z polročného čerpania, z potreby doplnenia výdavkov z dôvodu prenosu faktúr z predchádzajúceho roka. Tieto úpravy schválilo MsZ uznesením č. 238/2015. Rozpočet mesta vplyvom realizovaných zmien uvedených v rozpočtovom opatrení č. 3/2015 vzrástol na úroveň 6.472.046 €.

4. Podľa stavu k 30.9.2015 v zmysle postupov účtovania boli z príjmov rozpočtu mesta vyňaté všetky vlastné príjmy rozpočtových organizácií vrátane príjmov z dobropisov resp. iných príjmov, ktoré v zmysle osobitných predpisov sa poukazujú priamo na príjmový účet príslušnej organizácie. Každá rozpočtová organizácia ich uvádza v rámci svojho rozpočtu a mesto ich potom tak, ako výdavky v podobe limitov rozpočtovým organizáciám sumarizuje a pripočítava k príjmom mesta. Z príjmov rozpočtu mesta bola tak vyňatá suma 391.744 € odpočtom. Túto sumu dopĺňajú prostriedky tzv. oprávneného prekročenia rozpočtu sumou 12.868 €. Celkovo príjmy mesta bez príjmov rozpočtových organizácií vykazujú zníženie v sume 378.876 €.

Po pripočítaní vyňatých príjmov rozpočtových organizácií 391.744 €, ktoré ešte zvyšujú dobropísané čiastky vo výške 3.867 €, k príjmom mesta, bilancia rozpočtu ako celku vzrastá na sumu 6.488.781 €. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4/2015 bola schválená primátorom mesta dňa 7.10.2015 a MsZ zmeny schválilo v rámci uznesenia č. 332/2015 dňa 14.12.2015.

5. Ďalšia rozsiahla úprava rozpočtu bola vykonaná rozpočtovým opatrením č. 5/2015. Boli do nej zapracované zmeny, vyplývajúce z uznesení MsZ od 28.9.2015, úpravy týkajúce sa bežného rozpočtu vyplývajúce z výsledkov plnenia rozpočtu mesta podľa stavu k 30.9.2015. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 5/2016 bola schválená MsZ dňa 14.12.2015 uznesením č. 332/2015 a jej vplyvom rozpočet mesta bol upravený na sumu 6.552.780,-€.

V priebehu roka 2015 bolo potrebné rozpočet mesta ešte 1x upraviť. Táto úprava sa označuje ako rozpočtové opatrenie č. 6/2015 a obsahuje len úpravy rozpočtu mesta vyplývajúce z tzv. oprávneného prekročenia príjmov a výdavkov mesta, spadajúce do kompetencie primátora mesta.

### **Úpravy rozpočtu mesta vyplývajúce z tzv. oprávneného prekročenia príjmov a výdavkov mesta :**

Ako už bolo niekoľkokrát prízvukované, jedná sa o úpravy, ktoré spadajú v podstate do kompetencie primátora mesta, keďže majú svoje prísne účelové zameranie. Súvisia s transfermi poskytnutými pre mesto jednak bežného a jednak kapitálového charakteru. V priebehu IV. štvrt'roka 2015 takýmito prostriedkami boli :

- **refundácia prostriedkov opatrovateľskej služby za rok 2014** : V zmysle podpísanej zmluvy s Impl.agentúrou pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia časť výdavkov za rok 2014 za obdobie 12/2014 v sume 3.220,-€ bola uhradená štátom až v priebehu roka 2015. Z uvedeného dôvodu boli tieto prostriedky z bežných dotácií vyčlenené a presunuté do pol. 292019 refundácia prostriedkov – opatrovateľská služba. Súčasne v priebehu IV.štvrt'roka 2015 bolo potrebné **prostriedky dotácií týkajúce sa roka 2015 upraviť zvýšením na úroveň poskytnutých prostriedkov**. Dotácia sa týkala 10 mesiacov roka 2015 á 3.220,-€, t.j. na rok 2015 bola mestu poukázaná suma 32.200,-€ v podobe dotácie, z čoho vyplynula potreba zvýšenia pôvodnej rozpočtovej sumy 29.050,-€ o 3.150,-€. Refundácia spolu s dotáciou je vo výške 6.370,-€, ktorá je zapracovaná zvýšením aj do oddielu 1012 Invalidné a ťažké zdravotné postihnutie – opatrovateľská služba, v programovom rozpočte to ovplyvňuje výdavky programu 13. Sociálne služby.

- **dotácia na prenesený výkon štátnej správy v starostlivosti o životné prostredie** : prostriedky boli na rok 2015 poukázané vo výške 998,53 €, z čoho vyplynula potreba zníženia pôvodnej rozpočtovanej sumy o 3,-€ so súčasným premietnutím tejto zmeny aj do výdavkov oddielu 0530 Znižovanie znečistenia. Výška dotácie na rok 2015 na jedného obyvateľa predstavuje čiastku 0,093627 €, pričom počet obyvateľov mesta bol stanovený ŠÚ SR k 31.12.2013. V programovom rozpočte zmena ovplyvňuje program 6. Odpadové hospodárstvo.

- **dotácia na stavebný úrad** : prostriedky na prenesený výkon štátnej správy pre oblasť stavebného konania a pozemných komunikácií na rok 2015 boli poukázané vo výške 17.582,-€, z čoho vyplynula potreba zníženia pôvodnej rozpočtovanej sumy o 27,-€ v príjmoch i výdavkoch oddielu 0443 Výstavba mesta – stavebný úrad. Výška poskytnutej dotácie od štátu na stavebné konanie a pozemné komunikácie na rok 2015 predstavovala 0,9732 € na počet obyvateľov 18.066. V programovom rozpočte zmena ovplyvňuje výdavky programu : 4. Služby občanom.

- **dotácia na školský úrad** : výška poukázaných prostriedkov na rok 2015 v porovnaní so 4.úpravou rozpočtu menená nebola, na strane výdavkov boli rozpočtové prostriedky v rámci položiek upravované zosúladením s limitnými listami zaslanými OU Nitra. Zmeny sú premietnuté do výdavkových položiek oddielu 0111 Verejná správa, v programovom rozpočte to ovplyvňuje výdavky programu 9. Vzdelávanie.

- **aktivačná činnosť VPP** : kde bežné príjmy z aktivačnej činnosti (prostriedky zo ŠR a ESF) pol. 312001 (kódy 1AC1, 1AC2 a 111) sa zvyšujú o celkovú sumu 5.873 € so súčasným zvýšením bežných výdavkov oddielu 0620 Rozvoj obcí o tú istú sumu (preplatenie faktúr z prostriedkov ESF a ŠR), v programovom rozpočte : program 12 Prostredie pre život. Okrem tejto zmeny dochádza k rozčleneniu výdavkov z vlastných príjmov na spoluúčasť mesta so zdrojom 11G1. Uvedenou zmenou sa v rámci výdavkov oddielu rozčleňuje výdaj zaťažujúci rozpočet mesta 36.766 € na spoluúčasť mesta vo výške 554 € a zvyšok 36.212 €

tvoria ostatné výdavky z rozpočtu mesta, čo však nijakým spôsobom neovplyvňuje výdavky rozpočtu mesta ani výdavky ostatných rozpočtových oddielov.

- **rodinné prídavky** : pôvodne rozpočtovaná suma bola aj v priebehu IV.štvrtroka 2015 upravovaná zvýšením o sumu 1.058 €, pol. 312001- Vplyvom tejto zmeny bolo potrebné zvýšiť aj výdavky oddielu 0111 Verejná správa, program : 13. Sociálne služby zvýšením o sumu 1.058 €.

- **dopravné** : prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu IV.štvrtroka 2015 na príjmovej strane rozpočtu znížené sumou 1.472,-€, pol. 312012, vplyvom čoho sa príjmy znížili na 8.931 €. Výdavková strana rozpočtu bola korigovaná nasledovne : došlo k zníženiu výdavkov oddielu 19.1.2.1. a 09.2.1.1. Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ 1.-4. a 5.-9. ročníky zvlášť) o sumu 5.115,-€, kde zostali už len prostriedky nevyčerpané do konca roka 2015 s možnosťou vyčerpania v roku 2016 v rozpočtovanej sume 422 €. Zároveň bol zvýšený limit výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o 747,-€, ZŠ F.Rákócziho o 1.190,- €, ZŠ M.Korvína o 1.706-€ (viď. tab.prehľad : Limity pre RO) so súčasným premietnutím do programu 9 Vzdelávanie.

- **asistent učiteľa** : v priebehu IV.štvrtroka 2015 boli poskytnuté prostriedky na asistenta učiteľa zvýšené o sumu 2.730,-€, pol. 312012 s účelovým určením pre ZŠ J.A. Komenského. Úmerne bolo potrebné zvýšiť aj limit výdavkov danej školy. Výdavky ovplyvňujú program 9 Vzdelávanie,

- **školské potreby od štátu** poskytované prostredníctvom ÚPSV a R Komárno, prostriedky boli znížené ku koncu roka 2015 sumou 182,- € pol. 312001, so súčasným znížením výdavkov oddielu 1070 Sociálna pomoc v HN. Výdavky ovplyvňujú program 9. Vzdelávanie.

- **stravné od štátu** poskytované prostredníctvom ÚPSV a R Komárno, prostriedky boli zvýšené ku koncu roka 2015 o 2.546,-€ pol. 312001 so súčasným zvýšením výdavkov oddielu 1070 Sociálna pomoc v HN. Výdavky ovplyvňujú program 9. Vzdelávanie.

- **vzdelávacie poukazy** : prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu roka 2015 znížené sumou 532,-€, pol. 312012. Súčasne bolo potrebné korigovať aj výdavkovú stranu rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09.1.2.1. a 09.2.1.1. Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ 1.-4. a 5.-9. ročníky zvlášť) o sumu 9.592,-€ . Zároveň z dôvodu udržania rovnováhy rozpočtu mesta bolo potrebné zvýšiť limit výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o 2.472,-€, ZŠ F.Rákócziho o 2.496,- €, ZŠ M.Korvína o 3.912,- € a CVČ o 180,-€ (viď. tab.prehľad : Limity pre RO) so súčasným premietnutím do programu 9 Vzdelávanie.

- **výchova a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia** : prostriedky poskytuje OÚ od roku 2011, ku koncu roka 2015 priznaná a poukázaná výška prostriedkov je vyššia oproti schválenému rozpočtu o 1.660,-€. Z uvedeného dôvodu dochádza k zvýšeniu príjmov v pol. 312012 o uvedenú sumu. Výdavky oddielov 09.1.2.1. a 09.2.1.1. Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ 1.-4. a 5.-9. ročníky zvlášť) sa znižujú sumou 3.958 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o 1.437,-€, ZŠ F.Rákócziho o 2.017,- €, ZŠ M.Korvína o 2.164,- € (viď. tab.prehľad : Limity pre RO) so súčasným premietnutím do programu 9 Vzdelávanie.

- **prostriedky na výchovno-vzdelávací proces materských škôl** : prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume znížené o 652 € pol 312012. V rámci výdavkov boli potrebné korekcie nasledovne : znížiť bolo potrebné výdavky oddielu 09121 Primárne vzdelávanie o sumu 5.642,-€ , súčasne zvýšiť limit výdavkov oddielu 09111 Predprimárne vzdelávanie -MŠ Brnenské nám. o 2.495,-€ a MŠ Lesná 10 o 2.495,-€ (viď. tab.prehľad : Limity pre RO) so súčasným premietnutím do programu 9 Vzdelávanie.

- **kreditové príplatky** : prostriedky poskytuje OU od roku 2011, do schváleného rozpočtu mesta premietnuté neboli, zvyšujú príjmovú stranu rozpočtu mesta poukázanou sumou 2.649,-€, pol. 312012 so súčasným zvýšením limitu výdavkov pre školy nasledovne : ZŠ

J.A.Komenského o 662,-€, ZŠ F.Rákócziho o 1.245,- €, ZŠ M.Korvína o 742,- € (viď. tab.prehľad : Limity pre RO) so súčasným premietnutím do programu 9 Vzdelávanie.

- **odmeny na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva** : prostriedky boli poskytnuté OU pre základné školy vo výške 10.932,-€. Do schváleného rozpočtu premietnuté neboli, zvyšujú príjmovú stranu rozpočtu mesta poukázanou sumou , pol. 312012 so súčasným zvýšením limitu výdavkov pre školy nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o 3.536,-€, ZŠ F.Rákócziho o 3.145,- €, ZŠ M.Korvína o 4.251,- € (viď. tab.prehľad : Limity pre RO) so súčasným premietnutím do programu 9 Vzdelávanie.

- **odchodné** : prostriedky poskytuje OU Nitra, v roku 2015 priznaná a poukázaná výška prostriedkov 1.245,-€ bola v priebehu mesiaca december 2015 zvýšená o 541,-€, pol 312012. Suma 1.245,-€ bola v rozpočte evidovaná v rámci výdavkov oddielu 09121 Primárne vzdelávanie, odkiaľ sa presúva do limitu výdavkov ZŠ F. Rákócziho spolu s navýšenou sumou 541,-€. (viď. tab.prehľad : Limity pre RO) so súčasným premietnutím do programu 9 Vzdelávanie.

- **register obyvateľstva** : podľa oznámenia MVSR sa výška finančných prostriedkov na rok 2015 upravila sumou 10,-€ smerom nadol, z čoho vyplynula potreba zníženia ročnej rozpočtovanej sumy oproti schválenému rozpočtu touto sumou v pol. 312012 so súčasným znížením výdavkov oddielu 0111 Verejná správa, program 4. Služby občanom.

- v rámci kapitálového rozpočtu bola mestu poskytnutá **dotácia zo ŠR na projekt : Územný plán mesta** – zmeny a doplnky č. 5 vo výške 6.768,-€, pol. 322001. Zvýšením príjmov sa súčasne zvyšujú aj výdavky oddielu 04.4.3. Výstavba – projekty. Zvýšenie ovplyvňuje program 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

Oprávnené prekročenie výdavkov rozpočtu je vyčíslené celkovou sumou 12.868 € a ako je uvedené vyššie, vyplýva zo zvýšenej dotácie na školský úrad 623 €, aktivačnú činnosť VPP 9.108 €, rodinné prídavky 1.144 € a hmotnú núdzu 1.993 €.

- v súlade s uznesením MsZ č. 329/2015 boli **zvýšené vlastné príjmy rozpočtovej organizácie CVČ** o 2.100,-€. Príjmy rozpočtových organizácií len dopĺňajú príjmy mesta, avšak z dôvodu udržania rovnováhy rozpočtu zvýšenie je potrebné premietnuť do III.časti tabuľkového prehľadu : Príjmy rozpočtových organizácií so súčasným premietnutím zvýšenej sumy do limitu výdavkov organizácie (viď. tab.prehľad : Limity pre RO) so súčasným premietnutím do programu 9 Vzdelávanie. Podobným spôsobom je potrebné zvýšiť aj príjmy ZŠ M .Korvína z dôvodu získania prostriedkov od štátu vo výške 583,- € a tiež sponzorského daru vo výške 400,-€ s účelovým použitím a tiež príjmy ZŠ F.Rákócziho taktiež o projekt ŠR vo výške 299,-€. V oboch prípadoch je potrebné zvýšiť aj limit výdavkov týmito organizáciami.

Vyššie uvedenými úpravami sa bilančná rovnováha rozpočtu mesta nenarúša.

K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 31.12.2015 a tak odovzdané na MFSR prostredníctvom DÚ Komárno.

Dátum vyhotovenia : 07.01.2016

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

**S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 6/2015, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, s ú h l a s í m .**

V Kolárove, 11.01.2016

Árpád Horváth  
primátor mesta

Návrh rozpočtu na roky 2015 – 2017

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

| Číslenie   | Proj      | Zdroj | Názov položky                          | Skutočnosť     |                   | Rozpočet 2015  |                    |          |                  |          |                  |               |                  |          |                  |              |                  |          |                | Skutočnosť K 31.12.15 | % plnenia      |
|------------|-----------|-------|----------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|----------|------------------|----------|------------------|---------------|------------------|----------|------------------|--------------|------------------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
|            |           |       |                                        | 2013           | 2 014             | Návrh rozpočtu | Schválený rozpočet | RO-1     | Upravený po RO-1 | RO-2     | Upravený po RO-2 | RO-3          | Upravený po RO-3 | RO-4     | Rozpočet po RO-4 | RO-5         | Upravený po RO-5 | RO-6     | Uprav. po RO-6 |                       |                |
| 111003     | 41        |       | Podiel dane z príjmov FO               | 2243278        | 2390098,83        | 2365000        | 2365000            |          | 2365000          |          | 2365000          |               | 2488226          |          | 2488226          |              | 2538026          |          | 2538026        | 2635742,14            | 103,85%        |
|            | 41        |       | Podiel dane - zvýš. na školy a SZ      |                |                   |                |                    |          |                  |          |                  | 47166         |                  |          |                  |              |                  |          |                |                       |                |
|            |           |       | Podiel dane – zvýš. na výpad príjmov   |                |                   |                |                    |          |                  |          |                  |               |                  |          |                  | 25500        |                  |          |                |                       |                |
|            |           |       | Podiel dane – zvýšenie vypl. z uznies. |                |                   |                |                    |          |                  |          |                  |               |                  |          |                  | 24300        |                  |          |                |                       |                |
|            | 41        |       | Podiel dane – zvýšenie na ost.výdav.   |                |                   |                |                    |          |                  |          |                  | 76060         |                  |          |                  |              |                  |          |                |                       |                |
| <b>110</b> | <b>41</b> |       | <b>Podielové dane celkom</b>           | <b>2243278</b> | <b>2390098,83</b> | <b>2365000</b> | <b>2365000</b>     | <b>0</b> | <b>2365000</b>   | <b>0</b> | <b>2365000</b>   | <b>123226</b> | <b>2488226</b>   | <b>0</b> | <b>2488226</b>   | <b>49800</b> | <b>2538026</b>   | <b>0</b> | <b>2538026</b> | <b>2635742,14</b>     | <b>103,85%</b> |
| 121001     | 41        |       | Daň z pozemkov                         | 283824         | 266109,01         | 290900         | 290900             |          | 290900           |          | 290900           |               | 290900           |          | 290900           |              | 290900           |          | 290900         | 297062,63             | 102,12%        |
| 121002     | 41        |       | Daň zo stavieb                         | 223543         | 228305,59         | 202821         | 202821             |          | 202821           |          | 202821           |               | 202821           |          | 202821           |              | 202821           |          | 202821         | 230413,95             | 113,60%        |
| 121003     | 41        |       | Daň z bytov                            | 4856           | 5256,60           | 5256           | 5256               |          | 5256             |          | 5256             |               | 5256             |          | 5256             |              | 5256             |          | 5256           | 5195,22               | 98,84%         |
| <b>120</b> | <b>41</b> |       | <b>Daň z nehnuteľností</b>             | <b>512223</b>  | <b>499671,20</b>  | <b>498977</b>  | <b>498977</b>      | <b>0</b> | <b>498977</b>    | <b>0</b> | <b>498977</b>    | <b>0</b>      | <b>498977</b>    | <b>0</b> | <b>498977</b>    | <b>0</b>     | <b>498977</b>    | <b>0</b> | <b>498977</b>  | <b>532671,80</b>      | <b>106,75%</b> |
| 133001     | 41        |       | Daň za psa                             | 6586           | 6720,76           | 6000           | 6000               |          | 6000             |          | 6000             |               | 6000             |          | 6000             |              | 6000             |          | 6000           | 6694,89               | 111,58%        |
| 133003     | 41        |       | Daň za nevýherné hracie príst.         | 581            | 498,00            | 540            | 540                |          | 540              |          | 540              |               | 540              |          | 540              |              | 540              |          | 540            | 498,00                | 92,22%         |
| 133004     | 41        |       | Daň za predajné automaty               | 326            | 255,00            | 291            | 291                |          | 291              |          | 291              |               | 291              |          | 291              |              | 291              |          | 291            | 215,33                | 74,00%         |
| 133006     | 41        |       | Daň za ubytovanie                      | 1141           | 598,29            | 800            | 800                |          | 800              |          | 800              |               | 800              |          | 800              |              | 800              |          | 800            | 549,12                | 68,64%         |
| 133012     | 41        |       | Daň za užívanie verej.pr.              | 12154          | 12305,91          | 16000          | 16000              |          | 16000            |          | 16000            |               | 16000            |          | 16000            |              | 16000            |          | 16000          | 6375,42               | 39,85%         |
| 133012     | 41        |       | Daň za užívanie ver.pr.-jarmok         | 20511          | 21659,00          | 20000          | 20000              |          | 20000            |          | 20000            |               | 20000            |          | 20000            |              | 20000            |          | 20000          | 17920,00              | 121,72%        |
| 133012     | 41        |       | Daň za užívanie ver.pr.-lunapark       |                |                   |                |                    |          |                  |          |                  |               |                  |          |                  |              |                  |          |                | 6423,00               |                |
| 133012     | 41        |       | Daň za užívanie VP-vian.trhy           | 2001           | 445,00            | 3000           | 3000               |          | 3000             |          | 3000             |               | 3000             |          | 3000             | -3000        | 0                |          | 0              | 0,00                  |                |
| 133013     | 41        |       | Poplatok za KO a drob.stav.odp.        | 167007         | 169692,18         | 178500         | 178500             |          | 178500           |          | 178500           |               | 178500           |          | 178500           |              | 178500           |          | 178500         | 170408,43             | 95,47%         |
| <b>130</b> | <b>41</b> |       | <b>Ostatné miestne dane</b>            | <b>210307</b>  | <b>212174,14</b>  | <b>225131</b>  | <b>225131</b>      | <b>0</b> | <b>225131</b>    | <b>0</b> | <b>225131</b>    | <b>0</b>      | <b>225131</b>    | <b>0</b> | <b>225131</b>    | <b>-3000</b> | <b>222131</b>    | <b>0</b> | <b>222131</b>  | <b>209084,19</b>      | <b>94,13%</b>  |
| 212002     | 41        |       | Nájomné za pozemky                     | 89256          | 94479,04          | 85000          | 85000              |          | 85000            |          | 85000            |               | 85000            |          | 85000            |              | 85000            |          | 85000          | 102496,52             | 120,58%        |
| 212003     | 41        |       | Nájomné nebyt.priestory ZS             | 33022          | 31008,13          | 29870          | 29870              |          | 29870            |          | 29870            |               | 29870            |          | 29870            |              | 29870            |          | 29870          | 23411,30              | 78,38%         |
| 212003     | 41        |       | Nájomné nebyt.priestory AB             | 22337          | 18408,78          | 23000          | 23000              |          | 23000            |          | 23000            |               | 23000            |          | 23000            |              | 23000            |          | 23000          | 16329,49              | 71,00%         |
| 212003     | 41        |       | Nájomné CVC, ubytovňa,hrisko           | 1935           | 1,50              | 800            | 800                |          | 800              |          | 800              |               | 800              | -800     | 0                |              | 0                |          | 0              |                       |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné ostatné                        | 7210           | 6572,19           | 40700          | 40700              |          | 40700            |          | 40700            |               | 40700            |          | 40700            |              | 40700            |          | 40700          | 6753,82               | 91,28%         |
| 212003     | 41        |       | Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP...)           | 27021          | 32933,45          |                |                    |          |                  |          |                  |               |                  |          |                  |              |                  |          |                | 30397,19              |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné Gúta Service ŠH                | 3873           | 2256,29           | 3995           | 3995               |          | 3995             |          | 3995             | 460           | 4455             |          | 4455             |              | 4455             |          | 4455           | 4848,25               | 108,83%        |
| 212003     | 41        |       | Nájomné pre GS – SSOŠ                  |                |                   |                |                    |          |                  |          |                  |               |                  |          |                  |              |                  |          |                | 411,13                |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné Gúta Service kanc.             | 4560           | 2197,00           | 4980           | 4980               |          | 4980             |          | 4980             | -2980         | 2000             |          | 2000             |              | 2000             |          | 2000           | 1494,00               | 74,70%         |
| 212003     | 41        |       | Nájomné za byty vo vl.                 | 11781          | 10079,68          | 11750          | 11750              |          | 11750            |          | 11750            |               | 11750            |          | 11750            |              | 11750            |          | 11750          | 10386,67              | 88,40%         |
| 212003     | 41        |       | Nájomné ZŠ Rábska                      |                | 1622,38           |                |                    |          |                  |          |                  |               |                  |          |                  |              |                  |          |                | 294,50                |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné ZŠ Skolská                     |                | 633,34            |                |                    |          |                  |          |                  |               |                  |          |                  |              |                  |          |                | 0,00                  |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné ŠJ, MŠ bez PS                  | 42             | 27,79             |                |                    |          |                  |          |                  |               |                  |          |                  |              |                  |          |                | 102,24                |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné ZŠ Palkovíča                   |                | 495,20            |                |                    |          |                  |          |                  |               |                  |          |                  |              |                  |          |                |                       |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné 100 %- Rákóczi                 | 618            |                   | 500            | 500                |          | 500              |          | 500              | 1500          | 2000             | -2000    | 0                |              |                  |          |                |                       |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné 100 % - Korvin                 | 1055           |                   | 538            | 538                |          | 538              |          | 538              | -158          | 380              | -380     | 0                |              |                  |          |                |                       |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné 100 % - Komen                  | 1277           |                   | 1000           | 1000               |          | 1000             |          | 1000             | -99           | 901              | -901     | 0                |              |                  |          |                |                       |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné ŠH pre JAK                     |                |                   |                |                    |          |                  | 99       | 99               |               | 99               |          | 99               |              | 99               |          | 99             | 112,80                | 113,94%        |
| 212003     | 41        |       | Nájomné ZPS a DS                       | 6621           | 2550,00           | 2550           | 2550               |          | 2550             |          | 2550             |               | 2550             |          | 2550             |              | 2550             |          | 2550           | 2550,00               | 100,00%        |
| 212003     | 41        |       | Nájomné za byty Novozámocká            |                | 3,00              |                |                    |          |                  |          |                  |               |                  |          |                  |              |                  |          |                |                       |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné za byty K 3                    | 52246          | 58967,99          | 55734          | 55734              |          | 55734            |          | 55734            |               | 55734            |          | 55734            |              | 55734            |          | 55734          | 51739,73              | 92,83%         |



| Číslenie | Proj | Zdroj | Názov položky                    | Skutočnosť |           | Rozpočet 2015  |                    |      |                  |      |                   |       |                  |         |        | Rozpočet po RO-4 | RO-5   | Upravený po RO-5 | RO-6     | Uprav. po RO-6 | Skutočnosť K 31.12.15 | % plnenia |
|----------|------|-------|----------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------------|------|------------------|------|-------------------|-------|------------------|---------|--------|------------------|--------|------------------|----------|----------------|-----------------------|-----------|
|          |      |       |                                  | 2013       | 2 014     | Návrh rozpočtu | Schválený rozpočet | RO-1 | Upravený po RO-1 | RO-2 | Upravený po RO- 2 | RO-3  | Upravený po RO-3 | RO-4    |        |                  |        |                  |          |                |                       |           |
| 212003   | 41   |       | vrátená zábezpeka K3             |            | -1357,46  |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |         |        |                  |        |                  | -2453,04 |                |                       |           |
| 212003   | 41   |       | Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné  | 24550      | 17209,73  | 20882          | 20882              |      | 20882            |      | 20882             |       | 20882            |         | 20882  |                  | 20882  |                  | 21758,88 | 104,20%        |                       |           |
| 212003   | 41   |       | prijatá zábezpeka K12            |            | -444,00   |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |         |        |                  |        |                  | 206,82   |                |                       |           |
| 212003   | 41   |       | Nájomné za byty 21 b.j.          | 25784      | 24636,88  | 24996          | 24996              |      | 24996            |      | 24996             |       | 24996            |         | 24996  |                  | 24996  |                  | 25419,88 | 101,70%        |                       |           |
| 212003   | 41   |       | vrátená zábezpeka K 21           |            | 1049,28   |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |         |        |                  |        |                  | -2905,76 |                |                       |           |
| 212003   | 41   |       | Nájomné za byty ODP              | 3199       | 3900,13   | 3984           | 3984               |      | 3984             |      | 3984              |       | 3984             |         | 3984   |                  | 3984   |                  | 3896,19  | 97,80%         |                       |           |
| 212003   | 41   |       | Nájomné za byty 18 b.j.          | 8879       | 24766,77  | 25045          | 25045              |      | 25045            |      | 25045             |       | 25045            |         | 25045  |                  | 25045  |                  | 25014,71 | 99,88%         |                       |           |
| 212003   | 41   |       | prijatá zábezpeka 18 b.j.        |            | 1134,16   |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |         |        |                  |        |                  | 1553,64  |                |                       |           |
| 212004   | 41   |       | Nájomné za energ.zar.            | 13363      | 13362,77  | 13363          | 13363              |      | 13363            |      | 13363             |       | 13363            |         | 13363  |                  | 13363  |                  | 13276,46 | 99,35%         |                       |           |
| 212004   | 41   |       | Prenájom reklamného zariadenia   |            |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |         |        |                  |        |                  | 106,60   |                |                       |           |
| 212004   | 41   |       | Nájomné zo strojov.zar.          | 212        | 219,85    | 200            | 200                |      | 200              |      | 200               |       | 200              |         | 200    |                  | 200    |                  | 142,76   | 71,38%         |                       |           |
| 210      | 41   |       | Príjmy z podnik.a vlastn.maj.    | 338841     | 346713,87 | 348887         | 348887             | 0    | 348887           | 99   | 348986            | -1277 | 347709           | -4081   | 343628 | 0                | 343628 | 0                | 343628   | 337344,78      | 98,17%                |           |
| 221001   | 41   |       | Mand.zmluva – trovy konania byty |            |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |         |        |                  |        |                  | 300,33   |                |                       |           |
| 221004   | 41   |       | Správne poplatky- automaty       | 25100      | 24400,00  | 25000          | 25000              |      | 25000            |      | 25000             |       | 25000            |         | 25000  |                  | 25000  |                  | 25000    | 41200,00       | 164,80%               |           |
| 221004   | 41   |       | Správne poplatky-matrika         | 11231      | 11863,00  | 10000          | 10000              |      | 10000            |      | 10000             |       | 10000            |         | 10000  |                  | 10000  |                  | 10000    | 11312,39       | 113,12%               |           |
| 221004   | 41   |       | Správne poplatky-stav.úrad       | 8653       | 9205,00   | 5500           | 5500               |      | 5500             |      | 5500              |       | 5500             |         | 5500   |                  | 5500   |                  | 5500     | 9520,00        | 173,09%               |           |
| 221004   | 41   |       | Správne poplatky-iné             | 5459       | 4585,00   | 5000           | 5000               |      | 5000             |      | 5000              |       | 5000             |         | 5000   |                  | 5000   |                  | 5000     | 4582,50        | 91,65%                |           |
| 222003   | 41   |       | Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV     | 330        | 380,00    | 0              | 0                  |      | 0                |      | 0                 |       | 0                |         | 0      |                  | 0      |                  | 0        | 490,50         |                       |           |
| 222003   | 41   |       | Pokuty a penále - MsP            | 3140       | 2690,00   | 2900           | 2900               |      | 2900             |      | 2900              |       | 2900             |         | 2900   |                  | 2900   |                  | 2900     | 2870,00        | 98,97%                |           |
| 222003   | 41   |       | Poplatok z omeškania – byty      |            |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |         |        |                  |        |                  | 235,94   |                |                       |           |
| 223001   | 41   |       | Relácie v rozhlase               | 839        | 1151,80   | 1500           | 1500               |      | 1500             |      | 1500              |       | 1500             |         | 1500   |                  | 1500   |                  | 1500     | 1132,00        | 75,47%                |           |
| 223001   | 41   |       | Poplatky za PCO                  | 23097      | 24566,45  | 22000          | 22000              |      | 22000            |      | 22000             |       | 22000            |         | 22000  |                  | 22000  |                  | 22000    | 25224,68       | 114,66%               |           |
| 223001   | 41   |       | Opatr.sluzba-vl.príjmy           | 22899      | 18242,13  | 22000          | 22000              |      | 22000            |      | 22000             |       | 22000            |         | 22000  |                  | 22000  |                  | 22000    | 13305,38       | 86,20%                |           |
| 223001   | 41   |       | Opatr.sluzba – rozvoz obedov     |            |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |         |        |                  |        |                  | 5658,00  |                |                       |           |
| 223001   | 41   |       | ZPS - ubytovanie a služby        | 184656     | 186504,52 | 180000         | 180000             | 6000 | 186000           |      | 186000            |       | 186000           | -186000 | 0      |                  | 0      |                  | 0        |                |                       |           |
| 223001   | 41   |       | ZPS - poplatky denný stacionár   | 6666       | 7590,15   | 6000           | 6000               | 2000 | 8000             |      | 8000              |       | 8000             | -8000   | 0      |                  |        |                  |          |                |                       |           |
| 223001   | 41   |       | ZPS -Opatr.sluzba vl.zdroje      |            | 101,25    |                |                    | 1984 | 1984             |      | 1984              |       | 1984             | -1984   | 0      |                  |        |                  |          |                |                       |           |
| 223001   | 41   |       | AB - nájomné služby              | 14741      | 12541,07  | 15000          | 15000              |      | 15000            |      | 15000             |       | 15000            |         | 15000  |                  | 15000  |                  | 15000    | 19594,16       | 130,63%               |           |
| 223001   | 41   |       | ZC - nájomné služby              | 43877      | 39072,42  | 41000          | 41000              |      | 41000            |      | 41000             |       | 41000            |         | 41000  |                  | 41000  |                  | 41000    | 30132,27       | 73,49%                |           |
| 223001   | 41   |       | Ost.bud.-nájomné služby          | 817        | 669,67    | 800            | 800                |      | 800              |      | 800               |       | 800              |         | 800    |                  | 800    |                  | 800      | 1350,04        | 168,76%               |           |
| 223001   | 41   |       | Využ.ŠH-uzn.235/A1 org.          | 9869       | 5135,50   | 3950           | 3950               |      | 3950             |      | 3950              |       | 3950             |         | 3950   |                  | 3950   |                  | 3950     |                | 0,00%                 |           |
| 223001   | 41   |       | Využ.ŠH-uzn.235/A1 GS.50%        | 0          | 2700,00   | 3950           | 3950               |      | 3950             |      | 3950              |       | 3950             |         | 3950   |                  | 3950   |                  | 3950     | 8642,75        | 218,80%               |           |
| 223001   | 41   |       | Využ.tel.ZŠ J.A.Komenského       |            |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |         |        |                  |        |                  | 977,40   |                |                       |           |
| 223001   | 41   |       | Využ.tel.ZŠ M.Korvína            |            |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |         |        |                  |        |                  | 204,00   |                |                       |           |
| 223001   | 41   |       | Využ.tel.ZŠ F.Rákócziho          |            |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |         |        |                  |        |                  | 130,80   |                |                       |           |
| 223001   | 41   |       | Rež.výd.org. Uzn.235/A3-6        | 1152       | 1064,76   | 1000           | 1000               |      | 1000             |      | 1000              |       | 1000             |         | 1000   |                  | 1000   |                  |          |                | 0,00%                 |           |
| 223001   | 41   |       | Využ.miestn. MsÚ,AB,DLT          |            |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |         |        |                  |        |                  | 3262,43  |                |                       |           |
| 223001   | 41   |       | Rež.náklady objektu ŠJ Školská   |            |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |         |        |                  |        |                  | 94,72    |                |                       |           |
| 223001   | 41   |       | K12-nájomné bytov služby         | 11953      | 10213,23  | 11800          | 11800              |      | 11800            |      | 11800             |       | 11800            |         | 11800  |                  | 11800  |                  | 11800    | 11613,62       | 98,42%                |           |
| 223001   | 41   |       | K3-nájomné bytov služby          | 43071      | 48615,72  | 44450          | 44450              |      | 44450            |      | 44450             |       | 44450            |         | 44450  |                  | 44450  |                  | 44450    | 47496,59       | 106,85%               |           |
| 223001   | 41   |       | K18-nájomné bytov                | 3601       | 4039,27   | 3685           | 3685               |      | 3685             |      | 3685              |       | 3685             |         | 3685   |                  | 3685   |                  | 3685     | 4071,89        | 110,50%               |           |
| 223001   | 41   |       | K21-nájomné bytov služby         | 14627      | 15472,20  | 15755          | 15755              |      | 15755            |      | 15755             |       | 15755            |         | 15755  |                  | 15755  |                  | 15755    | 15857,47       | 100,65%               |           |
| 223001   | 41   |       | OSDP-nájomné bytov služby        | 4487       | 5351,44   | 4730           | 4730               |      | 4730             |      | 4730              |       | 4730             |         | 4730   |                  | 4730   |                  | 4730     | 5275,43        | 111,53%               |           |
| 223001   | 41   |       | Ost.byty-nájomné bytov služby    | 9769       | 8069,02   | 9790           | 9790               |      | 9790             |      | 9790              |       | 9790             |         | 9790   |                  | 9790   |                  | 9790     | 7544,48        | 77,06%                |           |
| 223001   | 41   |       | Cintorínske poplatky             | 36260      | 34584,80  | 34000          | 34000              |      | 34000            |      | 34000             |       | 34000            |         | 34000  |                  | 34000  |                  | 34000    | 42340,50       | 124,53%               |           |
| 223001   | 41   |       | Gúta ServiceI - trhovisko        | 1373       | 1291,25   | 1700           | 1700               |      | 1700             |      | 1700              |       | 1700             |         | 1700   |                  | 1700   |                  | 1700     | 881,60         | 51,86%                |           |
| 223001   | 41   |       | Gúta Service – WC                |            |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |         |        |                  |        |                  | 217,70   |                |                       |           |

| Číslenie       | Proj      | Zdroj | Názov položky                         | Skutočnosť    |                  | Rozpočet 2015     |                       |             |                     |          |                      |             |                     |                |                     |               |                     |          |                   | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia      |
|----------------|-----------|-------|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------|----------------------|-------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------------|----------------|
|                |           |       |                                       | 2013          | 2 014            | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1        | Upravený<br>po RO-1 | RO-2     | Upravený<br>po RO- 2 | RO-3        | Upravený<br>po RO-3 | RO-4           | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5          | Upravený<br>po RO-5 | RO-6     | Uprav.<br>po RO-6 |                          |                |
| 221001         | 41        |       | Stavebné práce (DP)                   | 2233          | 1639,29          | 5000              | 5000                  |             | 5000                |          | 5000                 |             | 5000                |                | 5000                | -4000         | 1000                |          | 1000              | 41,50                    | 4,15%          |
| 223001         | 41        |       | Faktúry (DP)                          | 425           | 637,76           | 0                 | 0                     |             | 0                   |          | 0                    |             | 0                   |                | 0                   |               | 0                   |          | 0                 | 138,52                   |                |
| 223001         | 41        |       | Klub dôchodcov                        | 1033          | 1951,00          | 1400              | 1400                  |             | 1400                |          | 1400                 |             | 1400                |                | 1400                |               | 1400                |          | 1400              | 1113,00                  | 79,50%         |
| 223001         | 41        |       | Ref.kult.progr.Pons Danubii           | 3000          |                  |                   |                       |             |                     |          |                      |             |                     |                |                     |               |                     |          |                   |                          |                |
| 223001         | 41        |       | Iné-publikácie, tombola,matrika,...   | 7919          | 4539,53          | 7500              | 7500                  |             | 7500                |          | 7500                 |             | 7500                |                | 7500                | -5000         | 2500                |          | 2500              | 1579,00                  | 63,16%         |
| 223001         | 41        |       | Predaj knihy : Angyal B.              |               |                  |                   |                       |             |                     |          |                      |             |                     |                |                     |               |                     |          |                   |                          |                |
| 223001         | 41        |       | Gúta Service- fa 2014,2015            | 41262         | 36184,18         | 41993             | 41993                 |             | 41993               |          | 41993                | -1363       | 40630               |                | 40630               | -3500         | 2200                |          | 2200              | 1745,00                  | 79,32%         |
| 223001         | 41        |       | Gúta Service-združenie                |               |                  |                   |                       |             |                     |          |                      |             |                     |                |                     |               |                     |          |                   |                          |                |
| 223001         | 41        |       | Príjem zo separovaného zberu          | 18251         | 16887,90         | 20000             | 20000                 |             | 20000               |          | 20000                |             | 20000               |                | 20000               | -5000         | 15000               |          | 15000             | 11943,00                 | 79,62%         |
| 223001         | 41        |       | Príjem z recykl.fondy                 | 9500          | 2040,00          | 8500              | 8500                  |             | 8500                |          | 8500                 |             | 8500                |                | 8500                | -5000         | 3500                |          | 3500              | 2813,87                  | 80,40%         |
| 223001         | 41        |       | Poplatok za prípojky od obyv.         |               |                  |                   |                       |             |                     |          |                      |             |                     |                |                     |               |                     |          |                   | 111,53                   |                |
| 223001         | 41        |       | Príjem - poplatok za verejnú súťaž    | 3380          |                  | 0                 | 0                     |             | 0                   |          | 0                    |             | 0                   |                | 0                   |               | 0                   |          |                   |                          |                |
| 223001         | 41        |       | ŠJ Lesná – rež.náklady cudzí strav.   |               |                  |                   |                       |             |                     |          |                      |             |                     |                |                     | 2500          | 2500                |          | 2500              | 3527,20                  | 141,09%        |
| 223001         | 41        |       | ŠJ Školská – rež.náklady cudzí str.   |               |                  |                   |                       |             |                     |          |                      |             |                     |                |                     | 3300          | 3300                |          | 3300              | 5329,60                  | 161,50%        |
| 223001         | 41        |       | ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.  |               |                  |                   |                       |             |                     |          |                      |             |                     |                |                     | 11000         | 11000               |          | 11000             | 14835,20                 | 134,87%        |
| 229005         | 41        |       | Poplatok za znečist.ovzd.             | 124           | 140,70           | 200               | 200                   |             | 200                 |          | 200                  |             | 200                 |                | 200                 |               | 200                 |          | 200               | 160,77                   | 80,39%         |
| 223002         | 41        |       | Príjem za MŠ-Lesná 10                 | 8332          | 9427,50          | 9700              | 9700                  |             | 9700                |          | 9700                 | -1000       | 8700                | -8700          | 0                   |               | 0                   |          | 0                 |                          |                |
| 223002         | 41        |       | Príjem za MŠ – Lesná 10 (za DS)       |               | 3450,00          |                   |                       |             |                     |          |                      | 4000        | 4000                | -4000          | 0                   |               | 0                   |          | 0                 |                          |                |
| 223002         | 41        |       | Príjem za CVČ                         | 12523         | 6346,27          | 3000              | 3000                  |             | 3000                |          | 3000                 |             | 3000                | -3000          | 0                   |               | 0                   |          | 0                 |                          |                |
| 223002         | 41        |       | Príjem CVČ-letný tábor, plavecký kurz |               | 5171,40          |                   |                       |             |                     |          |                      |             |                     |                |                     |               |                     |          |                   |                          |                |
| 223002         | 41        |       | Príjem za ZUŠ                         | 9854          | 9179,60          | 6000              | 6000                  |             | 6000                |          | 6000                 | 3000        | 9000                | -9000          | 0                   |               | 0                   |          | 0                 |                          |                |
| 223002         | 41        |       | Príjem za MŠ-Brmenské                 | 10164         | 9467,50          | 10100             | 10100                 |             | 10100               |          | 10100                | -600        | 9500                | -9500          | 0                   |               | 0                   |          | 0                 |                          |                |
| 223002         | 41        |       | Príjem ŠKD - Rábska                   | 5587          | 5089,00          | 4500              | 4500                  |             | 4500                |          | 4500                 |             | 4500                | -4500          | 0                   |               | 0                   |          | 0                 |                          |                |
| 223002         | 41        |       | Príjem ŠKD - Rákóczi                  | 5235          | 5917,00          | 5000              | 5000                  |             | 5000                |          | 5000                 |             | 5000                | -5000          | 0                   |               | 0                   |          | 0                 |                          |                |
| 223002         | 41        |       | Príjem ŠKD - Školská                  | 9047          | 8131,00          | 8385              | 8385                  |             | 8385                |          | 8385                 | -485        | 7900                | -7900          | 0                   |               | 0                   |          | 0                 |                          |                |
| 223003         | 41        |       | Príjem - stravné MsÚ,VPP,CVČ          | 18251         | 16643,06         | 22000             | 22000                 |             | 22000               |          | 22000                |             | 22000               |                | 22000               |               | 22000               |          | 22000             | 27305,02                 | 124,11%        |
| 223003         | 41        |       | Príjem - stravné od škôl              | 28354         | 15230,79         | 24000             | 24000                 |             | 24000               |          | 24000                |             | 24000               |                | 24000               | -12000        | 12000               |          | 12000             | 18858,32                 | 157,15%        |
| 223003         | 41        |       | Príjem - stravné ostatné              | 1385          | 781,25           | 1300              | 1300                  |             | 1300                |          | 1300                 |             | 1300                |                | 1300                |               | 1300                |          | 1300              |                          |                |
| 223003         | 41        |       | Príjem DPD - stravné                  | 62400         | 62030,84         | 61000             | 61000                 |             | 61000               |          | 61000                |             | 61000               | -61000         | 0                   |               | 0                   |          |                   |                          |                |
| 223003         | 41        |       | Príjem DPD - stravné od dôch.         | 20345         | 24752,16         | 19000             | 19000                 |             | 19000               |          | 19000                |             | 19000               | -19000         | 0                   |               | 0                   |          |                   |                          |                |
| 223004         | 41        |       | Príjem - prebytok.hnut.majetok        |               | 191,00           |                   |                       |             |                     |          |                      |             |                     |                |                     |               |                     |          |                   | 9,00                     |                |
| <b>220</b>     | <b>41</b> |       | <b>Administratívne a iné popl.</b>    | <b>766271</b> | <b>725928,38</b> | <b>730088</b>     | <b>730088</b>         | <b>9984</b> | <b>740072</b>       | <b>0</b> | <b>740072</b>        | <b>9252</b> | <b>749324</b>       | <b>-327584</b> | <b>421740</b>       | <b>-17700</b> | <b>404040</b>       | <b>0</b> | <b>404040</b>     | <b>453492,26</b>         | <b>112,24%</b> |
| <b>243-244</b> | <b>41</b> |       | <b>Úroky z účtov a TV</b>             | <b>525</b>    | <b>263,33</b>    | <b>600</b>        | <b>600</b>            |             | <b>600</b>          |          | <b>600</b>           |             | <b>600</b>          |                | <b>600</b>          |               | <b>600</b>          |          | <b>600</b>        | <b>418,95</b>            | <b>69,83%</b>  |
| 292006         | 41        |       | Náhrady z poisťného pln.              |               | 465,98           |                   |                       |             |                     |          |                      |             |                     |                |                     |               |                     |          |                   | 616,72                   |                |
| 292008         | 41        |       | Výťažok z lotérií                     | 35132         | 49191,56         | 45000             | 45000                 |             | 45000               |          | 45000                |             | 45000               |                | 45000               |               | 45000               |          | 45000             | 47240,30                 | 104,98%        |
| 292012         | 41        |       | Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)      | 1371          | 5958,04          |                   |                       |             |                     |          |                      |             |                     |                |                     | 7358          | 7358                |          | 7358              | 7251,51                  | 98,55%         |
| 292012         | 41        |       | Dobropisy-byty Kostolné 12            | 2431          |                  |                   |                       |             |                     |          |                      | 3956        | 3956                |                | 3956                |               | 3956                |          | 3956              | 3955,67                  | 99,99%         |
| 292012         | 41        |       | Dobropisy- byty K3                    | 4506          |                  |                   |                       |             |                     |          |                      |             |                     |                |                     |               |                     |          |                   |                          |                |
| 292012         | 41        |       | Dobropisy – osada DP                  |               |                  |                   |                       |             |                     |          |                      |             |                     |                |                     |               |                     |          |                   | 36,74                    |                |
| 292012         | 41        |       | Dobropisy - byty K 21                 | 1407          |                  |                   |                       |             |                     |          |                      | 3460        | 3460                |                | 3460                |               | 3460                |          | 3460              | 3460,05                  | 100,00%        |
| 292012         | 41        |       | Dobropisy - byty ostatné              | 590           |                  |                   |                       |             |                     |          |                      | 1055        | 1055                |                | 1055                |               | 1055                |          | 1055              | 1054,55                  | 99,96%         |
| 292012         | 41        |       | Príjmy z dobr.-Rábska (TE)            | 7740          |                  |                   |                       | 639         | 639                 | 11980    | 12619                |             | 12619               | -12619         | 0                   |               | 0                   |          | 0                 |                          |                |
| 292012         | 41        |       | Príjmy z dobr.-Školská (TE)           |               | 3409,24          |                   |                       |             |                     | 9533     | 9533                 |             | 9533                | -9533          | 0                   |               | 0                   |          | 0                 |                          |                |
| 292012         | 41        |       | Príjmy z dobr.-športová ubyt.         | 446           |                  |                   |                       |             |                     |          |                      |             |                     |                |                     |               |                     |          |                   |                          |                |
| 292012         | 41        |       | Príjmy z dobr.-ZUŠ                    |               | 301,16           |                   |                       |             |                     | 149      | 149                  |             | 149                 | -149           | 0                   |               | 0                   |          | 0                 |                          |                |
| 292012         | 41        |       | Príjmy z dobr.-CVČ                    |               | 2119,99          |                   |                       |             |                     | 299      | 299                  |             | 299                 | -299           | 0                   |               | 0                   |          | 0                 |                          |                |
| 292012         | 41        |       | Príjmy z dobr. - Rákócziho            |               |                  |                   |                       |             |                     | 12264    | 12264                |             | 12264               | -12264         | 0                   |               | 0                   |          | 0                 |                          |                |

| Číslenie | Proj | Zdroj | Názov položky                     | Skutočnosť |            | Rozpočet 2015     |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia |         |
|----------|------|-------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|-------|---------------------|-------|----------------------|--------|---------------------|---------|---------------------|-------|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-----------|---------|
|          |      |       |                                   | 2013       | 2 014      | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1  | Upravený<br>po RO-1 | RO-2  | Upravený<br>po RO- 2 | RO-3   | Upravený<br>po RO-3 | RO-4    | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5  | Upravený<br>po RO-5 | RO-6 | Uprav.<br>po RO-6 |                          |           |         |
| 292012   |      | 41    | Príjmy z dobročinnosti ŠJ Školská | 1202       |            |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   |                          |           |         |
| 292012   |      | 41    | Príjmy z dobročinnosti ŠJ Lesná   | 229        |            |                   |                       |       |                     |       |                      | 200    | 200                 |         | 200                 |       | 200                 |      | 200               | 345,69                   | 172,85%   |         |
| 292012   |      | 41    | Príjmy z dobr.-školskto (Bmen.)   | 566        | 901,82     |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   |                          |           |         |
| 292017   |      | 41    | Vratky-Spolok PSK, iné            | 1248       | 443,84     |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   | 166,41                   |           |         |
| 292019   |      | 41    | Vyučtovanie K 18                  | 199        |            |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   |                          |           |         |
| 292019   |      | 41    | SSÚ - refundácie                  | 1295       | 1151,54    |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   | 1528,75                  |           |         |
| 292019   |      | 41    | Vyučov.:rež.výjd.budovy           | 4070       | 22027,29   |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     | 3034  | 3034                |      | 3034              | 2349,31                  | 77,43%    |         |
| 292019   |      | 41    | Refundácia – opatr.služba         |            |            |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     | 3220 | 3220              | 3220,00                  | 100,00%   |         |
| 292019   |      | 41    | Refundácia – ROEP                 |            |            |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   | 90,05                    |           |         |
| 292019   |      | 41    | Refundácia – CO skladník          |            |            |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   | 374,40                   |           |         |
| 292019   |      | 41    | Refundácia – školstvo             |            |            |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   | 664,10                   |           |         |
| 292019   |      | 41    | ESF - refundácie z predch.r.      | 1441       | 968,53     |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   |                          |           |         |
| 292019   |      | 41    | Doprava Kráľka                    | 280        | 210,70     |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   |                          |           |         |
| 292027   |      | 41    | Trovy konania                     | 421        |            |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   | 776,45                   |           |         |
| 292027   |      | 41    | Kataster - ROEP                   | 1810       |            |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   |                          |           |         |
| 292027   |      | 41    | Prevody zo SF, mylné pl., iné     | 490        | 405,43     |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   |                          |           |         |
| 290      |      | 41    | Iné bežné vlastné príjmy          | 66874      | 87555,12   | 45000             | 45000                 | 639   | 45639               | 34225 | 79864                | 8671   | 88535               | -34864  | 53671               | 10392 | 64063               | 3220 | 67283             | 73130,70                 | 108,69%   |         |
|          |      | 41    | Bežné príjmy mesta- vlastné       | 4138319    | 4262404,87 | 4213683           | 4213683               | 10623 | 4224306             | 34324 | 4258630              | 139872 | 4398502             | -366529 | 4031973             | 39492 | 4071465             | 3220 | 4074685           | 4241884,82               | 104,10%   |         |
| 311      |      | 71    | Sponzorské dary-kultúra           | 3160       | 1140,00    | 0                 | 0                     |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     | 250   | 250                 |      | 250               | 250,00                   | 100,00%   |         |
| 311200   |      | 72    | Sponzorské dary - detské ihr.     | 725        |            |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   |                          |           |         |
| 311200   |      | 72    | Sponzorské dary – KD              |            | 250,00     |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   |                          |           |         |
| 311010   |      | 72    | Sponzorské dary - ZŠ Školská      | 1460       | 2145,77    | 0                 | 0                     |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   |                          |           |         |
| 311010   |      | 72    | Sponzorské dary – MŠ Lesná        |            | 21,78      |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   |                          |           |         |
| 311010   |      | 72    | Sponzorské dary - ZŠ Rákócziho    |            | 317,83     | 0                 | 0                     |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   |                          |           |         |
| 311001   |      | 72    | Prostriedky od obyv.              | 223        | 446,12     | 0                 | 0                     |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   |                          |           |         |
| 312008   |      | 11H   | ÚNSK - športové podujatia         | 480        | 600,00     | 0                 | 0                     |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     | 500   | 500                 |      | 500               | 500,00                   | 100,00%   |         |
| 312001   |      | 11T1  | Aktivač.čin.VPP-ESF               | 2184       | 1245,45    | 0                 | 0                     |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   |                          |           |         |
| 312001   |      | 11T2  | Aktivač.čin.VPP-ŠR                | 386        | 219,76     | 0                 | 0                     |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   |                          |           |         |
| 312001   |      | 111   | Dobrovoľná práca VPP              |            | 250,00     |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   |                          |           |         |
| 312012   |      | 111   | Dotácia na vojnové hroby          | 49         | 50,60      | 0                 | 0                     |       |                     | 55    | 55                   |        | 55                  |         | 55                  |       | 55                  |      | 55                | 54,60                    | 99,27%    |         |
| 312012   |      | 111   | Voľby                             | 11200      | 26063,44   | 0                 | 0                     |       |                     | 6400  | 6400                 |        | 6400                |         | 6400                |       | 6400                |      | 6400              | 6400,00                  | 100,00%   |         |
| 312012   |      | 111   | Dotácia na prenos.výkon : ŽP      | 1121       | 1002,11    | 1002              | 1002                  |       | 1002                |       | 1002                 |        | 1002                |         | 1002                |       | 1002                |      | -3                | 999                      | 998,53    | 99,95%  |
| 312012   |      | 111   | Dotácia – opatrov.služba          |            | 19964,00   |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   |                          |           |         |
| 312012   |      | 111   | KŠÚ : Školstvo - prenos.práv.ZŠ   | 1164642    | 1234734,00 | 1238885           | 1238885               |       | 1238885             |       | 1238885              | 52576  | 1291461             |         | 1291461             | 5611  | 1297072             |      | 1297072           | 1297072,00               | 100,00%   |         |
| 312012   |      | 111   | KŠÚ : Školstvo - školský úrad     | 12661      | 12898,00   | 12500             | 12500                 |       | 12500               |       | 12500                |        | 12500               | 623     | 13123               |       | 13123               |      | 13123             | 13123,00                 | 100,00%   |         |
| 312012   |      | 111   | KŠÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí) | 16847      | 16827,42   | 17609             | 17609                 |       | 17609               |       | 17609                |        | 17609               |         | 17609               |       | 17609               |      | -27               | 17582                    | 16801,38  | 100,00% |
| 312012   |      | 111   | KŠÚ : Pozemné komunikácie         | 982        | 781,67     | 0                 | 0                     |       | 0                   |       | 0                    |        | 0                   |         | 0                   |       | 0                   |      | 0                 | 780,45                   |           |         |
| 312012   |      | 111   | MV: ROEP                          |            | 3711,64    |                   |                       |       |                     |       |                      |        |                     |         |                     |       |                     |      |                   |                          |           |         |
| 312012   |      | 111   | Matrčný úrad                      | 9891       | 10122,63   | 9845              | 9845                  |       | 9845                |       | 9845                 | 564    | 10409               |         | 10409               |       | 10409               |      | 10409             | 10409,05                 | 100,00%   |         |
| 312012   |      | 111   | ZPS - dotácia                     | 307200     | 307200,00  | 307200            | 307200                |       | 307200              |       | 307200               |        | 307200              |         | 307200              |       | 307200              |      | 307200            | 307200,00                | 100,00%   |         |
| 312012   |      | 111   | DS-dotácia - 3%                   | 44160      | 44160,00   | 44160             | 44160                 |       | 44160               |       | 44160                |        | 44160               |         | 44160               |       | 44160               |      | 44160             | 44160,00                 | 100,00%   |         |
| 312012   |      | 111   | ZPS – opatr.služba                |            | 2576,00    |                   |                       | 21252 | 21252               |       | 21252                |        | 21252               | -21252  | 0                   |       | 0                   |      | 0                 |                          |           |         |
| 312012   |      | 111   | ZPS – dobrovoľ.služba             |            |            |                   |                       | 824   | 824                 |       | 824                  |        | 824                 | -824    | 0                   |       | 0                   |      | 0                 |                          |           |         |
| 312012   |      | 111   | ZPS – verejně zamestnávání        |            |            |                   |                       | 3139  | 3139                |       | 3139                 |        | 3139                | -3139   | 0                   |       | 0                   |      | 0                 |                          |           |         |
| 312012   |      | 111   | Domov důchodcov Malý Dunaj        | 107520     |            | 0                 | 0                     |       | 0                   |       | 0                    |        | 0                   |         | 0                   |       | 0                   |      | 0                 |                          |           |         |
| 312012   |      | 111   | KŠÚ : Školstvo - dopravné         | 11044      | 9744,00    | 10403             | 10403                 |       | 10403               |       | 10403                |        | 10403               |         | 10403               |       | 10403               |      | -1472             | 8931                     | 8931,00   | 100,00% |

| Číslenie    | Proj | Zdroj | Názov položky                                       | Skutočnosť     |                   | Rozpočet 2015     |                       |              |                     |              |                      |               |                     |                |                     |              |                     |              |                   | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia      |
|-------------|------|-------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------|----------------|
|             |      |       |                                                     | 2013           | 2 014             | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1         | Upravený<br>po RO-1 | RO-2         | Upravený<br>po RO- 2 | RO-3          | Upravený<br>po RO-3 | RO-4           | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5         | Upravený<br>po RO-5 | RO-6         | Uprav.<br>po RO-6 |                          |                |
| 312001      | 111  |       | ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby                     | 4880           | 4565,00           | 4880              | 4880                  |              | 4880                |              | 4880                 |               | 4880                |                | 4880                |              | 4880                | -182         | 4698              | 4697,80                  | 100,00%        |
| 312001      | 111  |       | ÚPSVR : Školstvo - stravné                          | 29501          | 29300,98          | 24374             | 24374                 |              | 24374               |              | 24374                |               | 24374               |                | 24374               |              | 24374               | 2546         | 26920             | 26920,18                 | 100,00%        |
| 312012      | 111  |       | KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy                     | 22247          | 22191,00          | 23236             | 23236                 |              | 23236               |              | 23236                |               | 23236               |                | 23236               |              | 23236               | -532         | 22704             | 22704,00                 | 100,00%        |
| 312012      | 111  |       | KŠÚ : Školstvo - SZP                                | 11066          | 12300,00          | 10530             | 10530                 |              | 10530               |              | 10530                |               | 10530               |                | 10530               |              | 10530               | 1660         | 12190             | 12190,00                 | 100,00%        |
| 312012      | 111  |       | KŠÚ : Školstvo - MŠ                                 | 14433          | 16602,00          | 16438             | 16438                 |              | 16438               | 489          | 16927                |               | 16927               |                | 16927               |              | 16927               | -652         | 16275             | 16275,00                 | 100,00%        |
| 312012      | 111  |       | KŠÚ : školstvo - kredit.příplatok                   | 15371          | 6915,00           | 0                 | 0                     |              |                     |              |                      |               |                     |                |                     |              |                     | 2649         | 2649              | 2649,00                  | 100,00%        |
| 312012      | 111  |       | KŠÚ : školstvo - mimor.výsledky                     | 1200           | 10446,00          |                   |                       |              |                     |              |                      |               |                     |                |                     |              |                     |              |                   |                          |                |
| 312012      | 111  |       | KŠÚ : školstvo - príspr.na učebnice                 |                |                   |                   |                       |              |                     | 2970         | 2970                 |               | 2970                |                | 2970                |              | 2970                |              | 2970              | 2970,00                  | 100,00%        |
| 312012      | 111  |       | KŠÚ : školstvo - 5 %-né zvýš.                       | 32559          |                   |                   |                       |              |                     |              |                      |               |                     |                |                     |              |                     |              |                   |                          |                |
| 312012      | 111  |       | KŠÚ : Školstvo - odmeny ZŠ                          |                |                   |                   |                       |              |                     |              |                      |               |                     |                |                     |              |                     | 10932        | 10932             | 10932,00                 | 100,00%        |
| 312001      | 111  |       | Opatrovat.sl. 5 opatr. Od štátu                     |                |                   | 29050             | 29050                 |              | 29050               |              | 29050                |               | 29050               |                | 29050               |              | 29050               | 3150         | 32200             | 32200,00                 | 100,00%        |
| 312001      | 111  |       | VPP aktivačná činnosť – dohoda ŠR                   |                |                   |                   |                       |              |                     | 1027         | 1027                 |               | 1027                | 3235           | 4262                |              | 4262                | 1929         | 6191              | 6191,29                  | 100,00%        |
| 312001      | 1AC1 |       | VPP AČ – ESF                                        |                |                   |                   |                       |              |                     | 1746         | 1746                 |               | 1746                | 5255           | 7001                |              | 7001                | 3529         | 10530             | 10529,64                 | 100,00%        |
| 312001      | 1AC2 |       | VPP AČ – ŠR                                         |                |                   |                   |                       |              |                     | 207          | 207                  |               | 207                 | 618            | 825                 |              | 825                 | 415          | 1240              | 1239,88                  | 99,99%         |
| 312012      | 111  |       | Školstvo - odchodné                                 | 8126           | 1519,00           | 0                 | 0                     |              |                     | 1245         | 1245                 |               | 1245                |                | 1245                |              | 1245                | 541          | 1786              | 1786,00                  | 100,00%        |
| 312012      | 111  |       | Školstvo - asistent                                 | 5760           | 4680,00           | 0                 | 0                     | 2048         | 2048                | 3412         | 5460                 |               | 5460                |                | 5460                |              | 5460                | 2730         | 8190              | 8190,00                  | 100,00%        |
| 312012      | 111  |       | OU - CO skladník                                    | 374            | 374,40            | 0                 | 0                     |              |                     |              |                      |               |                     |                |                     |              |                     |              |                   |                          |                |
| 312012      | 111  |       | dotácia snehová kalamita                            | 8707           |                   |                   |                       |              |                     |              |                      |               |                     |                |                     |              |                     |              |                   |                          |                |
| 312012      | 111  |       | Povodeň                                             | 24776          |                   | 0                 | 0                     |              |                     |              |                      |               |                     |                |                     |              |                     |              |                   |                          |                |
| 312001      | 111  |       | Terénna sociálna práca 2013                         | 3000           | 25998,84          | 0                 | 0                     |              |                     |              |                      |               |                     |                |                     |              |                     |              |                   |                          |                |
| 312001      | 111  |       | Terénna soc.práca r.ref.r.2012                      | 8416           |                   |                   |                       |              |                     |              |                      |               |                     |                |                     |              |                     |              |                   |                          |                |
| 312012      | 111  |       | Úrad vlády - MsKS                                   | 2200           | 1300,00           |                   |                       |              |                     |              |                      |               |                     |                |                     |              |                     |              |                   |                          |                |
| 312012      | 111  |       | MFSR - register obyv.                               | 3525           | 3528,69           | 3529              | 3529                  |              | 3529                |              | 3529                 |               | 3529                |                | 3529                |              | 3529                | -10          | 3519              | 3519,45                  | 100,01%        |
| 312012      | 111  |       | MFSR - miestne komunikácie                          | 10983          |                   |                   |                       |              |                     |              |                      |               |                     |                |                     |              |                     |              |                   |                          |                |
| 311012      | 41   |       | SSÚ - dotácia od obcí                               | 5313           | 5938,14           | 5210              | 5210                  |              | 5210                |              | 5210                 |               | 5210                |                | 5210                |              | 5210                |              | 5210              | 5935,59                  | 113,93%        |
| 312001      | 111  |       | Zadrž.rodičné prídavky                              | 2834           | 11304,12          | 3913              | 3913                  |              | 3913                |              | 3913                 |               | 3913                |                | 1144                | 5057         | 5057                | 1058         | 6115              | 6115,20                  | 100,00%        |
| 312001      | 111  |       | HN soc.případy mimo školstva                        |                |                   |                   |                       |              |                     |              |                      |               |                     | 1993           | 1993                |              | 1993                |              | 1993              | 1993,40                  | 100,02%        |
| 312001      | 11U1 |       | Refundácia Protipovod.projekt                       | 7074           |                   |                   |                       |              |                     |              |                      |               |                     |                |                     |              |                     |              |                   |                          |                |
| 312001      | 11U2 |       | ref.faktúr z predch.roka                            | 832            |                   |                   |                       |              |                     |              |                      |               |                     |                |                     |              |                     |              |                   |                          |                |
| 312001      | 11U1 |       | Protipovodň.toky - EÚ                               | 49638          |                   |                   |                       |              |                     |              |                      |               |                     |                |                     |              |                     |              |                   |                          |                |
| 312001      | 11U2 |       | Protipovodň.toky - ŠR                               | 5840           |                   |                   |                       |              |                     |              |                      |               |                     |                |                     |              |                     |              |                   |                          |                |
|             |      |       | <b>Cudzie bežné príjmy</b>                          | <b>1974590</b> | <b>1853435,39</b> | <b>1762764</b>    | <b>1762764</b>        | <b>27263</b> | <b>1790027</b>      | <b>17551</b> | <b>1807578</b>       | <b>53140</b>  | <b>1860718</b>      | <b>-12347</b>  | <b>1848371</b>      | <b>6361</b>  | <b>1854732</b>      | <b>28261</b> | <b>1882993</b>    | <b>1883718,44</b>        | <b>100,04%</b> |
| <b>L 1.</b> |      |       | <b>Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04</b> | <b>6112909</b> | <b>6115840,26</b> | <b>5976447</b>    | <b>5976447</b>        | <b>37886</b> | <b>6014333</b>      | <b>51875</b> | <b>6066208</b>       | <b>193012</b> | <b>6259220</b>      | <b>-378876</b> | <b>5880344</b>      | <b>45853</b> | <b>5926197</b>      | <b>31481</b> | <b>5957678</b>    | <b>6125603,26</b>        | <b>102,82%</b> |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť |       | Rozpočet 2015     |                       |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | %                 |
|----------|------|-------|---------------|------------|-------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|--------------------------|-------------------|
|          |      |       |               | 2013       | 2 014 | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1 | Upravený<br>po RO-1 | RO-2 | Upravený<br>po RO-2 | RO-3 | Upravený<br>po RO-3 | RO-4 | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5 | Upravený<br>po RO-5 | RO-6                     | Uprav.<br>po RO-6 |

## I.2. Príjmy kapitálového rozpočtu

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                                     | Skutočnosť |         | Rozpočet 2015     |                       |      |                     |        |                      |       |                     |      |                     |      |                     | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia |           |                     |
|----------|------|-------|---------------------------------------------------|------------|---------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|--------|----------------------|-------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------------|
|          |      |       |                                                   | 2013       | 2 014   | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1 | Upravený<br>po RO-1 | RO-2   | Upravený<br>po RO- 2 | RO-3  | Upravený<br>po RO-3 | RO-4 | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5 | Upravený<br>po RO-5 |                          |           | RO-6      | Upravený<br>po RO-6 |
| 231      |      | 43    | Predaj bytov                                      | 679        |         |                   |                       |      |                     |        |                      |       |                     |      |                     |      |                     |                          | 1529,24   |           |                     |
| 231      |      | 43    | Predaj nehnuteľností                              | 100        | 1 050   |                   |                       |      |                     |        |                      |       |                     |      |                     |      | 1400                | 1400                     | 0,00      | 0,00%     |                     |
| 231      |      | 43    | Predaj akcií                                      |            |         |                   |                       |      |                     | 60000  | 60000                |       | 60000               |      | 60000               |      | 60000               | 60000,00                 | 100,00%   |           |                     |
| 233001   |      | 43    | Predaj pozemkov                                   | 3085       | 4 050   | 35000             | 35000                 |      | 35000               | 70000  | 105000               | 43600 | 148600              |      | 148600              |      | 148600              | 160632,77                | 108,10%   |           |                     |
| 230      | 42   |       | Kapitálové príjmy vlastné                         | 3864       | 5100,00 | 35000             | 35000                 | 0    | 35000               | 130000 | 165000               | 45000 | 210000              | 0    | 210000              | 0    | 210000              | 222162,01                | 105,79%   |           |                     |
| 322001   | 11U1 |       | Protipovodňové toky - EU                          | 1161231    |         |                   |                       |      |                     |        |                      |       |                     |      |                     |      |                     |                          |           |           |                     |
| 322001   | 11U2 |       | Protipovodňové toky - SR                          | 136615     |         |                   |                       |      |                     |        |                      |       |                     |      |                     |      |                     |                          |           |           |                     |
| 322001   | 111  |       | Územný plán obce – KT z MDVaRRSR                  |            |         |                   |                       |      |                     |        |                      |       |                     |      |                     |      | 6768                | 6768                     | 6768,00   | 100,00%   |                     |
| 322001   | 11U1 |       | Ref.protipovodň.toky-EU                           | 130056     |         |                   |                       |      |                     |        |                      |       |                     |      |                     |      |                     |                          |           |           |                     |
| 322001   | 11U1 |       | Ref.protipovodň.toky-SR                           | 15301      |         |                   |                       |      |                     |        |                      |       |                     |      |                     |      |                     |                          |           |           |                     |
| 320      |      |       | Cudzie kapitálové príjmy                          | 1443203    | 0,00    | 0                 | 0                     | 0    | 0                   | 0      | 0                    | 0     | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 6768                | 6768                     | 6768,00   | 100,00%   |                     |
| I.2.     |      |       | Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04 | 1447067    | 5100,00 | 35000             | 35000                 | 0    | 35000               | 130000 | 165000               | 45000 | 210000              | 0    | 210000              | 0    | 210000              | 6768                     | 216768    | 228930,01 | 105,61%             |

## II. Finančné operácie

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                                  | Skutočnosť |           | Rozpočet 2015     |                       |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia |
|----------|------|-------|------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                                | 2013       | 2 014     | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1 | Upravený<br>po RO-1 | RO-2 | Upravený<br>po RO-2 | RO-3 | Upravený<br>po RO-3 | RO-4 | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5 | Upravený<br>po RO-5 |                          |           |
| 513002   | 52   |       | Dd úver Dexia                                  | 75493      |           |                   |                       |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |                          |           |
| 513002   | 52   |       | Kd úver Dexia                                  | 136517     |           |                   |                       |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |                          |           |
| 513002   | 52   |       | DD úver SLSP                                   | 78968      | 270643,56 | 0                 | 0                     |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |                          |           |
| 513002   | 52   |       | Unicreditleasing                               | 8639       |           |                   |                       |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |                          |           |
| 513      |      |       | Prijaté úvery                                  | 299617     | 270643,56 | 0                 | 0                     | 0    | 0                   | 0    | 0                   |      |                     |      |                     |      |                     |                          |           |
|          | 131B |       | Zost-prostr.z r. 2012                          | 7964       |           |                   |                       |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |                          |           |
|          | 131C |       | Zostatok prostr. Z roka 2013                   | 2961       | 2777,12   |                   |                       |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |                          |           |
|          | 131E |       | Zost. prostr. Z roka 2014-dopr.                |            |           |                   |                       | 391  | 391                 |      | 391                 |      | 391                 |      | 391                 |      | 391                 | 391,15                   | 100,04%   |
| 453      | 131E |       | Zost. prostr. Z roka 2014-HN                   |            |           |                   |                       | 790  | 790                 |      | 790                 |      | 790                 |      | 790                 |      | 790                 | 790,02                   | 100,00%   |
|          | 131E |       | Zost.prostr. Z roka 2014-soc.                  |            |           |                   |                       | 1645 | 1645                |      | 1645                |      | 1645                |      | 1645                |      | 1645                | 1645,14                  | 100,01%   |
| 454      | 46   |       | Prevody z peňažných fondov                     |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |                          |           |
| II.      |      |       | Finančné operácie<br>podľa výkazu Fin SAM 2-04 | 310542     | 273420,68 | 0                 | 0                     | 2826 | 2826                | 0    | 2826                | 0    | 2826                | 0    | 2826                | 0    | 2826                | 2826,31                  | 100,01%   |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť |       | Rozpočet 2015  |                    |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                  |      |                |
|----------|------|-------|---------------|------------|-------|----------------|--------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|----------------|
|          |      |       |               | 2013       | 2 014 | Návrh rozpočtu | Schválený rozpočet | RO-1 | Upravený po RO-1 | RO-2 | Upravený po RO-2 | RO-3 | Upravený po RO-3 | RO-4 | Rozpočet po RO-4 | RO-5 | Upravený po RO-5 | RO-6 | Uprav. po RO-6 |

### III. Príjmy rozpočtových organizácií

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                          | Skutočnosť |       | Rozpočet 2015  |                    |      |                  |      |                  |      |                  |        |                  | Upravený po RO-6 | Skutočnosť K 31.12.15 | % plnenia |        |                  |         |
|----------|------|-------|----------------------------------------|------------|-------|----------------|--------------------|------|------------------|------|------------------|------|------------------|--------|------------------|------------------|-----------------------|-----------|--------|------------------|---------|
|          |      |       |                                        | 2013       | 2 014 | Návrh rozpočtu | Schválený rozpočet | RO-1 | Upravený po RO-1 | RO-2 | Upravený po RO-2 | RO-3 | Upravený po RO-3 | RO-4   | Rozpočet po RO-4 |                  |                       |           | RO-5   | Upravený po RO-5 | RO-6    |
|          |      |       | <b>ZŠ J.A. Komenského</b>              |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 18020  | 18020            | 2000             | 20020                 | 0         | 20020  | 19112,22         | 95,47%  |
|          |      |       | vlastné príjmy ZŠ – nájomné            |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 901    | 901              |                  | 901                   |           | 901    | 1,50             | 0,17%   |
|          |      |       | Príjaté dobročiny ZŠ                   |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 12619  | 12619            |                  | 12619                 |           | 12619  | 12618,72         | 100,00% |
|          |      |       | vlastné príjmy SKD                     |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 4500   | 4500             | 2000             | 6500                  |           | 6500   | 6492,00          | 99,88%  |
|          |      |       | <b>ZŠ M. Korvína</b>                   |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 17813  | 17813            | 1900             | 19713                 | 983       | 20696  | 20431,22         | 98,72%  |
|          |      |       | vlastné príjmy ZŠ – nájomné            |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 380    | 380              |                  | 380                   |           | 380    | 107,90           | 28,39%  |
|          |      |       | Príjaté dobročiny ZŠ                   |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 9533   | 9533             |                  | 9533                  |           | 9533   | 9533,11          | 100,00% |
|          |      |       | Projekt ŠR+EU                          |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  |        |                  |                  |                       | 583       | 583    | 583,21           | 100,04% |
|          |      |       | Dar-Šport                              |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  |        |                  |                  |                       | 400       | 400    | 400,00           | 100,00% |
|          |      |       | vlastné príjmy SKD                     |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 7900   | 7900             | 1900             | 9800                  |           | 9800   | 9807,00          | 100,07% |
|          |      |       | <b>ZŠ F. Rákócziho II.</b>             |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 19535  | 19535            | -10              | 19525                 | 299       | 19824  | 19842,99         | 100,10% |
|          |      |       | vlastné príjmy ZŠ – nájomné            |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 2000   | 2000             | -810             | 1190                  |           | 1190   | 1188,00          | 99,83%  |
|          |      |       | dobročiny ZŠ                           |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 12535  | 12535            |                  | 12535                 |           | 12535  | 12534,51         | 100,00% |
|          |      |       | Projekt ŠR+EU                          |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  |        |                  |                  |                       | 299       | 299    | 299,48           | 100,16% |
|          |      |       | vlastné príjmy SKD                     |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 5000   | 5000             | 800              | 5800                  |           | 5800   | 5821,00          | 100,36% |
|          |      |       | <b>Centrum voľného času</b>            |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 4099   | 4099             | 9227             | 13326                 | 2100      | 15426  | 16138,57         | 104,62% |
|          |      |       | vlastné príjmy ZŠ – vl.príjmy          |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 3800   | 3800             | 6747             | 10547                 | 2100      | 12647  | 15839,26         | 125,24% |
|          |      |       | vl.príjmy – nájomné                    |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  |        |                  | 2480             | 2480                  |           | 2480   |                  | 0,00%   |
|          |      |       | príjaté dobročiny                      |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 299    | 299              |                  | 299                   |           | 299    | 299,31           | 100,10% |
|          |      |       | <b>Základná umelecká škola</b>         |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 9149   | 9149             | 0                | 9149                  | 0         | 9149   | 9124,34          | 99,73%  |
|          |      |       | príjaté dobročiny                      |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 149    | 149              |                  | 149                   |           | 149    | 148,64           | 99,76%  |
|          |      |       | vlastné príjmy ZUŠ                     |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 9000   | 9000             |                  | 9000                  |           | 9000   | 8975,70          | 99,73%  |
|          |      |       | <b>Materská škola s VJM Brnenské</b>   |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 11649  | 11649            | 1930             | 13579                 | 0         | 13579  | 13645,70         | 100,49% |
|          |      |       | príjaté dobročiny                      |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 2149   | 2149             |                  | 2149                  |           | 2149   | 2149,26          | 100,01% |
|          |      |       | vlastné príjmy ŠJ                      |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  |        |                  | 1520             | 1520                  |           | 1520   | 1558,40          | 102,53% |
|          |      |       | vlastné príjmy MŠ                      |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 9500   | 9500             | 410              | 9910                  |           | 9910   | 9938,04          | 100,28% |
|          |      |       | <b>Materská škola Lesná 10</b>         |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 14147  | 14147            | -2023            | 12124                 | 0         | 12124  | 12142,99         | 100,16% |
|          |      |       | príjaté dobročiny MŠ-dôvera            |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 1447   | 1447             |                  | 1447                  |           | 1447   | 3424,54          | 236,66% |
|          |      |       | príjaté dobročiny MŠ – teplo           |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  |        |                  | 1977             | 1977                  |           | 1977   |                  | 0,00%   |
|          |      |       | vlastné príjmy za DS                   |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 4000   | 4000             | -4000            | 0                     |           | 0      |                  |         |
|          |      |       | vlastné príjmy MŠ                      |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 8700   | 8700             | 0                | 8700                  |           | 8700   | 8718,45          | 100,21% |
|          |      |       | <b>Zariad. pre seniorov a DS</b>       |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 301199 | 301199           | 5122             | 306321                | 0         | 306321 | 304805,39        | 99,51%  |
|          |      |       | vlastné príjmy ZPS                     |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 247000 | 247000           | 5000             | 252000                |           | 252000 | 249942,79        | 99,18%  |
|          |      |       | vlastné príjmy DS                      |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 8000   | 8000             | -500             | 7500                  |           | 7500   | 7374,45          | 98,33%  |
|          |      |       | vlastné príjmy stravovanie             |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 19000  | 19000            |                  | 19000                 |           | 19000  | 19725,20         | 103,82% |
|          |      |       | vlastné príjmy OS                      |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 1984   | 1984             | 271              | 2255                  |           | 2255   | 2238,75          | 99,28%  |
|          |      |       | príjmy z prijatých dotácií             |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 25215  | 25215            | 351              | 25566                 |           | 25566  | 25524,20         | 99,84%  |
|          |      |       | z iných príjmov                        |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  |        |                  |                  |                       |           |        |                  |         |
|          |      |       | <b>Príjmy rozpočtových organizácií</b> |            |       |                |                    |      |                  |      |                  |      |                  | 395611 | 395611           | 18146            | 413757                | 3382      | 417139 | 415243,42        | 99,55%  |

### A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť |       | Rozpočet 2015     |                       |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |      |                   | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % |
|----------|------|-------|---------------|------------|-------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|-------------------|--------------------------|---|
|          |      |       |               | 2013       | 2 014 | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1 | Upravený<br>po RO-1 | RO-2 | Upravený<br>po RO-2 | RO-3 | Upravený<br>po RO-3 | RO-4 | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5 | Upravený<br>po RO-5 | RO-6 | Uprav.<br>po RO-6 |                          |   |

| Medzisúčty                                    |  |  | Pomenovanie medzisúčtu  | Skutočnosť     |                   | Rozpočet 2015     |                       |              |                     |               |                     |               |                     |                |                     |              |                     |              |                     | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | %<br>plnenia   |
|-----------------------------------------------|--|--|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------|----------------|
|                                               |  |  |                         | 2013           | 2 014             | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1         | Upravený<br>po RO-1 | RO-2          | Upravený<br>po RO-2 | RO-3          | Upravený<br>po RO-3 | RO-4           | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5         | Upravený<br>po RO-5 | RO-6         | Upravený<br>po RO-6 |                          |                |
| I.1.                                          |  |  | Bežné príjmy mesta      | 6112909        | 6115840,26        | 5976447           | 5976447               | 37886        | 6014333             | 51875         | 6066208             | 193012        | 6259220             | -378876        | 5880344             | 45853        | 5926197             | 31481        | 5957678             | 6125603,26               | 102,82%        |
| I.2.                                          |  |  | Kapitálové príjmy mesta | 1447067        | 5100,00           | 35000             | 35000                 | 0            | 35000               | 130000        | 165000              | 45000         | 210000              | 0              | 210000              | 0            | 210000              | 6768         | 216768              | 228930,01                | 105,61%        |
| II.                                           |  |  | Finančné operácie       | 310542         | 273420,68         | 0                 | 0                     | 2826         | 2826                | 0             | 2826                | 0             | 2826                | 0              | 2826                | 0            | 2826                | 0            | 2826                | 2826,31                  | 100,01%        |
| <b>A.</b>                                     |  |  |                         | <b>7870518</b> | <b>6394360,94</b> | <b>6011447</b>    | <b>6011447</b>        | <b>40712</b> | <b>6052159</b>      | <b>181875</b> | <b>6234034</b>      | <b>238012</b> | <b>6472046</b>      | <b>-378876</b> | <b>6093170</b>      | <b>45853</b> | <b>6139023</b>      | <b>38249</b> | <b>6177272</b>      | <b>6357359,58</b>        | <b>102,92%</b> |
| <b>Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04</b> |  |  |                         |                |                   |                   |                       |              |                     |               |                     |               |                     |                |                     |              |                     |              |                     |                          |                |
| <b>III.</b>                                   |  |  |                         |                |                   |                   |                       |              |                     |               |                     |               |                     | <b>395611</b>  | <b>395611</b>       | <b>18146</b> | <b>413757</b>       | <b>3382</b>  | <b>417139</b>       | <b>415243,42</b>         | <b>99,55%</b>  |
| <b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>        |  |  |                         |                |                   |                   |                       |              |                     |               |                     |               |                     |                |                     |              |                     |              |                     |                          |                |
| <b>A.+III.</b>                                |  |  |                         | <b>7870518</b> | <b>6394360,94</b> | <b>6011447</b>    | <b>6011447</b>        | <b>40712</b> | <b>6052159</b>      | <b>181875</b> | <b>6234034</b>      | <b>238012</b> | <b>6472046</b>      | <b>16735</b>   | <b>6488781</b>      | <b>63999</b> | <b>6552780</b>      | <b>41631</b> | <b>6594411</b>      | <b>6772603,00</b>        | <b>102,70%</b> |
| <b>Príjmy mesta celkom</b>                    |  |  |                         |                |                   |                   |                       |              |                     |               |                     |               |                     |                |                     |              |                     |              |                     |                          |                |

## B. Výdavky rozpočtu mesta

### I.1. Výdavky bežného rozpočtu

| Členenie       | Proj | Zdroj    | Názov položky                         | Skutočnosť    |                  | Rozpočet 2015     |                       |             |                     |          |                     |              |                     |             |                     |              |                     |             |                     | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | %              |
|----------------|------|----------|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------|---------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------|----------------|
|                |      |          |                                       | 2013          | 2 014            | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1        | Upravený<br>po RO-1 | RO-2     | Upravený<br>po RO-2 | RO-3         | Upravený<br>po RO-3 | RO-4        | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5         | Upravený<br>po RO-5 | RO-6        | Upravený<br>po RO-6 |                          |                |
| <b>01.1.1.</b> |      |          | <b>Výk.a zák.org (verejná správa)</b> | <b>866397</b> | <b>926218,73</b> | <b>893652</b>     | <b>893652</b>         | <b>1645</b> | <b>895297</b>       | <b>0</b> | <b>895297</b>       | <b>-1500</b> | <b>893797</b>       | <b>1767</b> | <b>895564</b>       | <b>10392</b> | <b>905956</b>       | <b>1048</b> | <b>907004</b>       | <b>939868,49</b>         | <b>103,62%</b> |
|                |      |          | zníženie výdavkov oddielu             |               |                  |                   |                       |             |                     |          |                     |              |                     |             |                     |              |                     |             |                     |                          |                |
| <b>610</b>     |      |          | <b>Mzdy a služobné príjmy</b>         | <b>348478</b> | <b>385745,02</b> | <b>368930</b>     | <b>368930</b>         | <b>0</b>    | <b>368930</b>       | <b>0</b> | <b>368930</b>       | <b>0</b>     | <b>368930</b>       | <b>461</b>  | <b>369391</b>       | <b>0</b>     | <b>369391</b>       | <b>-223</b> | <b>369168</b>       | <b>381829,01</b>         | <b>103,43%</b> |
| 610-1          | 14   | 41       | Mzdy platy a sl.pr.zam.+ 2%           | 243983        | 275804,20        | 261700            | 261700                |             | 261700              |          | 261700              |              | 261700              |             | 261700              |              | 261700              |             | 261700              | 276658,73                |                |
| 610-2          | 1    |          | Mzdy,platy a sl.pr.prednostu+ 2%      | 21066         | 20908,60         | 21860             | 21860                 |             | 21860               |          | 21860               |              | 21860               |             | 21860               |              | 21860               |             | 21860               | 17140,11                 |                |
| 610-3          | 1    | 41       | Mzdy,platy a sl.pr.funkcion.+3%       | 52030         | 52941,68         | 52480             | 52480                 |             | 52480               |          | 52480               |              | 52480               |             | 52480               |              | 52480               |             | 52480               | 53855,22                 |                |
| 610-4          | 1    | 41       | Mzdy,platy a sl.pr.kontr.             | 10437         | 10568,12         | 11090             | 11090                 |             | 11090               |          | 11090               |              | 11090               |             | 11090               |              | 11090               |             | 11090               | 11130,02                 |                |
| 610-5          | 9    | 41       | Školský úrad- platy+ 2%               | 2300          | 2408,45          | 2650              | 2650                  |             | 2650                |          | 2650                |              | 2650                |             | 2650                |              | 2650                |             | 2650                | 2795,73                  |                |
| 610-6          | 9    | 111      | Školský úrad-platy                    | 8880          | 9071,50          | 9000              | 9000                  |             | 9000                |          | 9000                |              | 9000                | 461         | 9461                |              | 9461                | -223        | 9238                | 9241,62                  |                |
| 610-8          | 4    | 111      | Register obyvateľstva                 | 2612          | 2614,81          | 2370              | 2370                  |             | 2370                |          | 2370                |              | 2370                |             | 2370                |              | 2370                |             | 2370                | 2370,00                  |                |
| 610-9          | 4    | 41       | Kanc. prvého styku s obč.+2%          | 7170          | 11427,66         | 7780              | 7780                  |             | 7780                |          | 7780                |              | 7780                |             | 7780                |              | 7780                |             | 7780                | 8637,58                  |                |
| <b>620</b>     |      |          | <b>Odvody fondom</b>                  | <b>153063</b> | <b>167407,60</b> | <b>157354</b>     | <b>157354</b>         | <b>0</b>    | <b>157354</b>       | <b>0</b> | <b>157354</b>       | <b>0</b>     | <b>157354</b>       | <b>162</b>  | <b>157516</b>       | <b>0</b>     | <b>157516</b>       | <b>-79</b>  | <b>157437</b>       | <b>162976,79</b>         | <b>103,52%</b> |
| 620-1          | 14   | 41       | Odvody fondom zamestn.                | 86885         | 95855,66         | 91345             | 91345                 |             | 91345               |          | 91345               |              | 91345               |             | 91345               |              | 91345               |             | 91345               | 102250,96                |                |
| 620-2          | 1    |          | Odvody fondom prednostu               | 7957          | 7830,13          | 7651              | 7651                  |             | 7651                |          | 7651                |              | 7651                |             | 7651                |              | 7651                |             | 7651                | 6607,55                  |                |
| 620-3          | 1    | 41       | Odvody fondom funk.                   | 17743         | 18288,75         | 18368             | 18368                 |             | 18368               |          | 18368               |              | 18368               |             | 18368               |              | 18368               |             | 18368               | 16057,68                 |                |
| 620-4          | 1    | 41       | Odvody fondom kontr.                  | 3670          | 3790,70          | 3885              | 3885                  |             | 3885                |          | 3885                |              | 3885                |             | 3885                |              | 3885                |             | 3885                | 3901,53                  |                |
| 620-5          | 9    | 41       | Školský úrad-odvody                   | 922           | 1026,41          | 930               | 930                   |             | 930                 |          | 930                 |              | 930                 |             | 930                 |              | 930                 |             | 930                 | 1006,46                  |                |
| 620-6          | 9    | 111      | Školský úrad-odvody                   | 3104          | 3170,50          | 3150              | 3150                  |             | 3150                |          | 3150                |              | 3150                | 162         | 3312                |              | 3312                | -79         | 3233                | 3229,38                  |                |
| 620-10         | 14   | 41       | Odvody z dohôd o výk.práce            | 1496          | 2709,95          |                   |                       |             |                     |          |                     |              |                     |             |                     |              |                     |             |                     | 828,61                   |                |
| 620-12         | 1    | 41       | Odvody poslanci,čl.komisii            | 20983         | 22525,09         | 20970             | 20970                 |             | 20970               |          | 20970               |              | 20970               |             | 20970               |              | 20970               |             | 20970               | 18355,04                 |                |
| 620-8          | 4    | 111      | Register obyvateľstva                 | 913           | 913,88           | 830               | 830                   |             | 830                 |          | 830                 |              | 830                 |             | 830                 |              | 830                 |             | 830                 | 830,45                   |                |
| 620-9          | 4    | 41       | Kancelária 1.styku s obč.-odvody      | 2659          | 4166,00          | 2725              | 2725                  |             | 2725                |          | 2725                |              | 2725                |             | 2725                |              | 2725                |             | 2725                | 3060,59                  |                |
| 620-11         | 14   | 41       | Odvody do doplnk.dôchodk.poist.       | 6731          | 7403,53          | 7500              | 7500                  |             | 7500                |          | 7500                |              | 7500                |             | 7500                |              | 7500                |             | 7500                | 6848,54                  |                |
| <b>630</b>     |      | <b>0</b> | <b>Tovary a služby</b>                | <b>363016</b> | <b>365620,38</b> | <b>367368</b>     | <b>367368</b>         | <b>1645</b> | <b>369013</b>       | <b>0</b> | <b>369013</b>       | <b>-1500</b> | <b>367513</b>       | <b>1144</b> | <b>368657</b>       | <b>10392</b> | <b>379049</b>       | <b>1350</b> | <b>380399</b>       | <b>394085,06</b>         | <b>103,60%</b> |

| Číslenie | Proj | Zdroj | Názov položky                          | Skutočnosť |          | Rozpočet 2015     |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |      |                   | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia |
|----------|------|-------|----------------------------------------|------------|----------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|------|----------------------|--------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                        | 2013       | 2 014    | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1 | Upravený<br>po RO-1 | RO-2 | Upravený<br>po RO- 2 | RO-3   | Upravený<br>po RO-3 | RO-4 | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5 | Upravený<br>po RO-5 | RO-6 | Uprav.<br>po RO-6 |                          |           |
| 631001   | 2    | 41    | Cestovné                               | 650        | 470,23   |                   | 600                   | 600  | 600                 |      | 600                  |        | 600                 |      | 600                 |      | 600                 |      | 600               | 578,68                   |           |
| 632001   | 9    | 111   | Školský úrad - tep.el.energ.           |            |          | 350               | 350                   |      | 350                 |      | 350                  |        | 350                 |      | 350                 |      | 350                 | -350 | 0                 |                          |           |
| 632001   | 3    | 41    | MsÚ - el.tepel.energia, plyn           | 31712      | 49595,93 | 47500             | 47500                 |      | 47500               |      | 47500                | -12500 | 35000               |      | 35000               | 7012 | 42012               |      | 42012             | 59075,86                 |           |
| 632001   | 3    | 41    | AB - el.tepel.energia, plyn            | 27727      | 20182,49 | 22800             | 22800                 |      | 22800               |      | 22800                |        | 22800               |      | 22800               |      | 22800               |      | 22800             | 22614,29                 |           |
| 632001   | 3    | 41    | ZS - el.tepel.energia, plyn            | 22906      | 25661,00 | 29376             | 29376                 |      | 29376               |      | 29376                |        | 29376               |      | 29376               |      | 29376               |      | 29376             | 31498,93                 |           |
| 632001   | 3    | 41    | Ost.budovy - el.tep.energia, plyn      | 8112       | 6019,64  | 13500             | 13500                 |      | 13500               |      | 13500                |        | 13500               |      | 13500               |      | 13500               |      | 13500             | 6719,71                  |           |
| 632001   | 3    | 41    | Novozámocká - el. plyn                 | 4046       | 3064,56  | 3000              | 3000                  |      | 3000                |      | 3000                 |        | 3000                |      | 3000                |      | 3000                |      | 3000              | 7741,19                  |           |
| 632001   | 3    | 41    | ZPS ref.od MS Lesná 10 el.en           | 2936       |          |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |      |                   |                          |           |
| 632002   | 3    | 41    | MsÚ - vodné, stočné                    | 3253       | 4118,01  | 3600              | 3600                  |      | 3600                |      | 3600                 |        | 3600                |      | 3600                |      | 3600                |      | 3600              | 2703,03                  |           |
| 632002   | 3    | 41    | AB - vodné, stočné                     | 1263       | 1384,57  | 1800              | 1800                  |      | 1800                |      | 1800                 |        | 1800                |      | 1800                |      | 1800                |      | 1800              | 1525,03                  |           |
| 632002   | 3    | 41    | ZS - vodné, stočné                     | 1410       | 1572,95  | 1800              | 1800                  |      | 1800                |      | 1800                 |        | 1800                |      | 1800                |      | 1800                |      | 1800              | 1593,75                  |           |
| 632002   | 3    | 41    | ZPS-vod., stoč.ref.MS I10              | 385        |          |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |      |                   |                          |           |
| 632002   | 3    | 41    | Ost.bud.-vod., stoč., dažď.v., výt.st. | 2290       | 2648,02  | 3500              | 3500                  |      | 3500                |      | 3500                 |        | 3500                |      | 3500                |      | 3500                |      | 3500              | 3994,33                  |           |
| 632003   | 3    | 41    | Telefonne poplatky                     | 9886       | 8914,43  | 10700             | 10700                 |      | 10700               |      | 10700                |        | 10700               |      | 10700               |      | 10700               |      | 10700             | 9669,66                  |           |
| 632003   | 3    | 41    | poštovné, rozhlas, web stránka         | 18660      | 15371,90 | 19000             | 19000                 |      | 19000               |      | 19000                |        | 19000               |      | 19000               |      | 19000               |      | 19000             | 15227,52                 |           |
| 632003   | 9    | 111   | Škol.úrad - tel., rozhlas, intern.     | 404        | 127,98   |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     | 350  | 350               | 273,79                   |           |
| 633001   | 3    | 41    | Interiérové vybavenie                  | 882        | 477,07   | 1000              | 1000                  |      | 1000                |      | 1000                 |        | 1000                |      | 1000                |      | 1000                |      | 1000              | 1777,80                  |           |
| 633001   | 3    | 41    | Inter.vybav.-zdrav.stredisko           |            | 2562,24  |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |      |                   |                          |           |
| 633002   | 3    | 41    | Výpočtová technika                     | 305        | 14,42    | 4000              | 4000                  |      | 4000                |      | 4000                 |        | 4000                |      | 4000                |      | 4000                |      | 4000              | 2838,85                  |           |
| 633003   | 3    | 41    | Telekom.technika - fax                 | 11         |          |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |      |                   | 403,08                   |           |
| 633004   | 3    | 41    | Stroje, prístroje, zariadenia          | 943        | 3760,59  |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |      |                   | 331,30                   |           |
| 633005   | 5    | 41    | Hasiace prístroje                      | 345        | 0,00     | 300               | 300                   |      | 300                 |      | 300                  |        | 300                 |      | 300                 |      | 300                 |      | 300               | 0,00                     |           |
| 633006   | 3    | 41    | Všeobecný materiál                     |            |          | 16000             | 16000                 |      | 16000               |      | 16000                |        | 16000               |      | 16000               |      | 16000               |      | 16000             |                          |           |
| 633006   | 3    | 41    | Všeobec.mat.-ZC                        | 1592       | 344,00   |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |      |                   | 2087,74                  |           |
| 633006   | 3    | 41    | Všeobec.mat.-AB                        | 204        | 1140,72  |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |      |                   | 1185,01                  |           |
| 633006   | 3    | 41    | Všeobec.mat.-MsÚ                       | 13810      | 14827,19 |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |      |                   | 16245,59                 |           |
| 633006   |      | 41    | OMM - všeob.materiál                   | 2236       | 2322,69  |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |      |                   | 911,63                   |           |
| 633006   | 13   | 41    | Zadržané RP z roka 2014                |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |      |                   | 164,64                   |           |
| 633006   | 4    | 111   | Register obyv. - všeobec.mat.          |            | 0,00     | 329               | 329                   |      | 329                 |      | 329                  |        | 329                 |      | 329                 |      | 329                 | -10  | 319               |                          |           |
| 633009   | 1    | 41    | Knihy, časopisy, noviny                | 1025       | 1383,70  | 1500              | 1500                  |      | 1500                |      | 1500                 |        | 1500                |      | 1500                |      | 1500                |      | 1500              | 2514,54                  |           |
| 633009   | 9    | 41    | Knihy, časopisy, noviny - ŠÚ           |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |      |                   | 89,90                    |           |
| 633009   | 9    | 111   | Knihy, časopisy, noviny - ŠÚ           | 164        | 172,96   |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     | 180  | 180               | 134,70                   |           |
| 633009   | 1    | 41    | Knihy, časopisy, noviny - MsZ          |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |      |                   | 450,00                   |           |
| 633010   | 3    | 41    | Prac.odev, obuv                        | 406        | 506,61   | 250               | 250                   |      | 250                 |      | 250                  |        | 250                 |      | 250                 |      | 250                 |      | 250               | 228,40                   |           |
| 633011   |      | 131C  | Potraviný z r. 2012                    | 954        |          |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |      |                   |                          |           |
| 633011   |      | 131D  | Potraviný z r. 2013                    |            | 1034,61  |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |      |                   |                          |           |
| 633011   |      | 131E  | Potraviný z r. 2014                    |            |          |                   |                       | 1645 | 1645                |      | 1645                 |        | 1645                |      | 1645                |      | 1645                |      | 1645              | 1645,14                  |           |
| 633013   |      | 41    | Nehmotný majetok                       |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |      |                   | 452,20                   |           |
| 633016   | 1    | 41    | Reprezentačné výdavky                  | 5450       | 5859,81  | 4800              | 4800                  |      | 4800                |      | 4800                 |        | 4800                |      | 4800                |      | 4800                |      | 4800              | 4966,15                  |           |
| 634001   | 3    | 41    | Palivo, mazivá, špec.kvapal.           | 9266       | 9927,67  | 9300              | 9300                  |      | 9300                |      | 9300                 |        | 9300                |      | 9300                |      | 9300                |      | 9300              | 8067,43                  |           |
| 634002   | 3    | 41    | Servis, oprava, údrž. dopr.p.          | 5417       | 5262,26  | 4700              | 4700                  |      | 4700                |      | 4700                 |        | 4700                |      | 4700                |      | 4700                |      | 4700              | 5119,21                  |           |
| 634003   | 3    | 41    | Zákonné a havarij.poisť.               | 5663       | 4772,21  | 5500              | 5500                  |      | 5500                |      | 5500                 |        | 5500                |      | 5500                |      | 5500                |      | 5500              | 4421,14                  |           |
| 634004   | 3    | 41    | Prepravné (archív)                     | 0          | 0,00     | 150               | 150                   |      | 150                 |      | 150                  |        | 150                 |      | 150                 |      | 150                 |      | 150               | 144,00                   |           |
| 634005   | 3    | 41    | EK, STK, diaľ. zn., park. známky       | 300        | 331,64   | 250               | 250                   |      | 250                 |      | 250                  |        | 250                 |      | 250                 |      | 250                 |      | 250               | 257,44                   |           |
| 635002   | 3    | 41    | Údržba výpočtovej techniky             | 12342      | 13967,89 | 13000             | 13000                 |      | 13000               |      | 13000                |        | 13000               |      | 13000               |      | 13000               |      | 13000             | 23660,46                 |           |
| 635003   | 3    | 41    | Údržba telekom.techniky                |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |      |                   | 20,00                    |           |
| 635004   | 3    | 41    | Údržba kanc.strojov, kopírky           | 736        | 884,12   | 1000              | 1000                  |      | 1000                |      | 1000                 |        | 1000                |      | 1000                |      | 1000                |      | 1000              | 986,23                   |           |



| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                      | Skutočnosť |          | Rozpočet 2015  |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       | Rozpočet po RO-4 | RO-5  | Upravený po RO-5 | RO-6    | Uprav. po RO-6 | Skutočnosť K 31.12.15 | % plnenia |
|----------|------|-------|------------------------------------|------------|----------|----------------|--------------------|------|------------------|------|-------------------|-------|------------------|------|-------|------------------|-------|------------------|---------|----------------|-----------------------|-----------|
|          |      |       |                                    | 2013       | 2 014    | Návrh rozpočtu | Schválený rozpočet | RO-1 | Upravený po RO-1 | RO-2 | Upravený po RO- 2 | RO-3  | Upravený po RO-3 | RO-4 |       |                  |       |                  |         |                |                       |           |
| 635005   | 4    | 41    | Údržba sign.zariad.,has.pr.        | 200        |          |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       |                  |         |                |                       |           |
| 635006   | 3    | 41    | Údržba budovy ZS                   | 65         |          | 2000           | 2000               |      | 2000             |      | 2000              |       | 2000             |      | 2000  |                  | 2000  | 2543,10          |         |                |                       |           |
| 635006   | 3    | 41    | Údržba budovy AB                   | 678        | 372,31   | 2000           | 2000               |      | 2000             |      | 2000              |       | 2000             |      | 2000  |                  | 2000  | 540,00           |         |                |                       |           |
| 635006   | 3    | 41    | Údržba budovy MsÚ                  | 1261       | 534,19   | 2000           | 2000               |      | 2000             |      | 2000              |       | 2000             |      | 2000  |                  | 2000  | 1357,40          |         |                |                       |           |
| 635006   | 3    | 41    | Údržba ost.budov, garáží           | 0          | 0,00     | 150            | 150                |      | 150              |      | 150               |       | 150              |      | 150   |                  | 150   | 58,75            |         |                |                       |           |
| 636002   | 3    | 41    | Prenájom pošt.priečinku a i.       | 702        | 908,09   | 700            | 700                |      | 700              |      | 700               |       | 700              |      | 700   |                  | 700   | 1216,17          |         |                |                       |           |
| 637001   | 1    | 41    | Školenia,kurzy,semináre            | 1165       | 1690,00  | 1000           | 1000               |      | 1000             |      | 1000              |       | 1000             |      | 1000  |                  | 1000  | 2241,75          |         |                |                       |           |
| 637001   | 9    | 111   | Školstvo - školenia                |            |          |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       | 12               | 12    | 7,25             |         |                |                       |           |
| 637003   | 1,2  | 41    | Inzercia,propagácia,reklama        | 927        | 1245,28  | 1000           | 1000               |      | 1000             |      | 1000              |       | 1000             |      | 1000  |                  | 1000  | 1415,74          |         |                |                       |           |
| 637004   | 5    | 41    | Všeobec.služby - revízie a iné     | 1608       | 5022,09  | 5000           | 5000               |      | 5000             |      | 5000              |       | 5000             |      | 5000  |                  | 5000  |                  |         |                |                       |           |
| 637004   | 4    | 41    | Revízie,uprat. - MsÚ               | 12575      |          |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       | 2850,72          |         |                |                       |           |
| 637004   | 4    | 41    | Revízie,uprat.-AB                  | 1627       |          |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       | 325,50           |         |                |                       |           |
| 637004   | 4    | 41    | Revízie-ost.majetok                | 2585       |          |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       | 1642,37          |         |                |                       |           |
| 637004   | 4    | 41    | Revízie, uprat. -ZS                | 1862       |          |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       | 1917,90          |         |                |                       |           |
| 637004   | 12   | 41    | Všeobec.sl.-deratizácia            |            | 711,81   |                |                    |      |                  |      | 11000             | 11000 | 11000            |      | 11000 |                  | 11000 | 11000,00         |         |                |                       |           |
| 637005   | 1    | 41    | Špec.sl.-znal.geopl.,advok.sl., VO | 4881       | 2483,77  | 3000           | 3000               |      | 3000             |      | 3000              |       | 3000             |      | 3000  |                  | 3000  | 7000,25          |         |                |                       |           |
| 633011   | 13   | 111   | Rodinné prídavky                   | 1799       | 2758,69  | 3913           | 3913               |      | 3913             |      | 3913              |       | 3913             | 1144 | 5057  |                  | 5057  | 6115             | 5410,27 |                |                       |           |
| 637011   | 1    | 41    | Štúdie,expertízy,posudky           | 250        | 0,00     | 1000           | 1000               |      | 1000             |      | 1000              |       | 1000             |      | 1000  |                  | 1000  | 176,19           |         |                |                       |           |
|          |      |       | ROEP                               |            | 2600,69  |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       |                  |         |                |                       |           |
| 637012   | 14   | 41    | Poplatky, odvody, dane,školné      | 2634       | 3248,53  | 2000           | 2000               |      | 2000             |      | 2000              |       | 2000             |      | 2000  |                  | 2000  | 1443,40          |         |                |                       |           |
| 637014   | 14   | 41    | Stravovanie                        | 44370      | 44765,58 | 48500          | 48500              |      | 48500            |      | 48500             |       | 48500            |      | 48500 |                  | 48500 | 30059,70         |         |                |                       |           |
| 637014   | 9    | 111   | Školský úrad - stravovanie         |            | 243,54   |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       | 150,61           |         |                |                       |           |
| 637014   | 4    | 111   | Register obyv.-stravovanie         |            |          |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       | 319,00           |         |                |                       |           |
| 637015   | 3    | 41    | Poistné                            | 2901       | 3353,77  | 6000           | 6000               |      | 6000             |      | 6000              |       | 6000             |      | 6000  |                  | 6000  | 6641,38          |         |                |                       |           |
| 637016   | 14   | 41    | Prídel do SF                       | 2661       | 3013,44  | 3500           | 3500               |      | 3500             |      | 3500              |       | 3500             |      | 3500  |                  | 3500  | 3374,90          |         |                |                       |           |
| 637016   | 9    | 111   | Školský úrad - prídel do SF        | 109        | 111,52   | 0              | 0                  |      | 0                |      | 0                 |       | 0                |      | 0     |                  | 0     | 110              | 85,65   |                |                       |           |
| 637018   | 3    | 41    | Vrát. Príjm. z min.rokov (zábezp.) | 10144      |          |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       |                  |         |                |                       |           |
| 637018   | 3    | 41    | Vrátenie príjmov z nájomného       |            | 7424,60  |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      | 3380  | 3380             |       | 3380             | 3380,00 |                |                       |           |
| 637023   | 3    | 41    | Kolky                              | 350        | 226,00   | 0              | 0                  |      | 0                |      | 0                 |       | 0                |      | 0     |                  | 0     | 174,90           |         |                |                       |           |
| 637027   | 14   | 41    | Odmeny – dohody mimoprac.pomeru    | 9341       | 13605,69 | 6000           | 6000               |      | 6000             |      | 6000              |       | 6000             |      | 6000  |                  | 6000  | 10430,50         |         |                |                       |           |
| 637027   | 14   | 111   | Iné odmeny-dohody 12 bj.,CO        |            | 374      |                | 374,40             |      |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       |                  |         |                |                       |           |
| 637026   | 1    | 41    | Odmeny poslancov,čl.komisii        | 60247      | 62157,29 | 60000          | 60000              |      | 60000            |      | 60000             |       | 60000            |      | 60000 |                  | 60000 | 54850,85         |         |                |                       |           |
| 637031   | 14   | 41    | Pokuty a penále                    | 9          |          |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       |                  |         |                |                       |           |
| 637032   | 14   | 41    | Mylné platby                       |            | 84,99    |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       |                  |         |                |                       |           |
| 637035   | 14   | 41    | Koncesionárske poplatky            |            |          |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       | 959,27           |         |                |                       |           |
| 637037   | 13   | 111   | Vrátené rodinné prídavky           |            |          |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       | 188,16           |         |                |                       |           |
| 637037   | 14   | 41    | Vratky- ZPS a DS 2014              |            |          |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       | 5,03             |         |                |                       |           |
| 640      |      | 41    | Odstupné zamestnancom              | 1840       | 7445,73  | 0              | 0                  | 0    |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       | 977,63           |         |                |                       |           |
| 642014   | 14   | 41    | Cena mesta,odstupné                |            | 7142,00  |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       |                  |         |                |                       |           |
| 642014   | 13   | 111   | Rod.príd.-soc.prípady              |            |          |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       | 211,68           |         |                |                       |           |
| 642013   | 14   | 41    | Odchodné                           | 1702       |          |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       |                  |         |                |                       |           |
| 642015   | 14   | 41    | Nemoc náhrady                      | 138        | 303,73   |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |       |                  |       | 765,95           |         |                |                       |           |
| 01.1.2.  |      | 41    | Finanč.a rozpočt.záležitosť        | 6094       | 5700,83  | 6900           | 6900               | 0    | 6900             | 0    | 6900              | 1600  | 8500             | 0    | 8500  | 0                | 8500  | 8710,84          | 102,48% |                |                       |           |
| 637005   | 1    | 41    | Auditorské služby                  | 1300       | 1300,00  | 2000           | 2000               |      | 2000             |      | 2000              | 1600  | 3600             |      | 3600  |                  | 3600  | 3600,00          |         |                |                       |           |
| 637      | 14   | 41    | Bankové poplatky, daň z úrokov     | 4794       | 4400,83  | 4900           | 4900               |      | 4900             |      | 4900              |       | 4900             |      | 4900  |                  | 4900  | 5110,84          |         |                |                       |           |

| Číslenie | Proj | Zdroj | Názov položky                      | Skutočnosť |           | Rozpočet 2015     |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |      |        | Uprav.<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia |
|----------|------|-------|------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|------|----------------------|-------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|--------|-------------------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                    | 2013       | 2 014     | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1 | Upravený<br>po RO-1 | RO-2 | Upravený<br>po RO- 2 | RO-3  | Upravený<br>po RO-3 | RO-4 | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5 | Upravený<br>po RO-5 | RO-6 |        |                   |                          |           |
| 01.3.3.  | 4    |       | Iné všeob.sl.(matrka, REGOB)       | 23878      | 14153,91  | 23613             | 23613                 | 0    | 23613               | 0    | 23613                | 564   | 24177               | 0    | 24177               | 0    | 24177               | 0    | 24177  | 28500,94          | 117,88%                  |           |
| 610      |      | 111   | Mzdy,platy,služob.prijmy           | 6906       | 7124,65   | 6760              | 6760                  |      | 6760                |      | 6760                 | 418   | 7178                |      | 7178                |      | 7178                |      | 7178   | 7124,06           |                          |           |
| 610      |      | 41    | Mzdy,platy,služob.prijmy           | 9028       | 2314,99   | 9847              | 9847                  |      | 9847                |      | 9847                 |       | 9847                |      | 9847                |      | 9847                |      | 9847   | 11186,22          |                          |           |
| 620      |      | 111   | Odvody fondom                      | 2414       | 2490,07   | 2192              | 2192                  |      | 2192                |      | 2192                 | 146   | 2338                |      | 2338                |      | 2338                |      | 2338   | 2488,34           |                          |           |
| 620      |      | 41    | Odvody fondom                      | 4207       | 1590,92   | 3621              | 3621                  |      | 3621                |      | 3621                 |       | 3621                |      | 3621                |      | 3621                |      | 3621   | 5072,43           |                          |           |
| 630      |      | 111   | Tovary a služby                    | 571        | 507,91    | 893               | 893                   |      | 893                 |      | 893                  |       | 893                 |      | 893                 |      | 893                 |      | 893    | 796,65            |                          |           |
| 630      |      | 41    | Tovary a služby                    | 752        | 125,37    | 300               | 300                   |      | 300                 |      | 300                  |       | 300                 |      | 300                 |      | 300                 |      | 300    | 1817,24           |                          |           |
| 642006   |      | 41    | Členský príspevok                  |            |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |      |        | 16,00             |                          |           |
| 01.6.0.  | 1    | 111   | Všeob.verej.sl.inde neklas.(vojby) | 13876      | 27410,12  | 0                 | 0                     | 0    | 0                   | 6400 | 6400                 |       | 6400                |      | 6400                | 0    | 6400                | 0    | 6400   | 6498,79           | 101,54%                  |           |
|          |      | 111   | Vojby - prostriedky štátu          | 11200      | 26809,15  |                   |                       |      |                     | 6400 | 6400                 |       | 6400                |      | 6400                | 0    | 6400                | 0    | 6400   | 6400,00           | 100,00%                  |           |
| 620      |      | 111   | Odvody fondom                      | 919        | 2068,55   |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      | 526                 |      | 526                 |      | 526    | 526,25            |                          |           |
| 631      |      | 111   | Cestovné                           | 8          | 7,80      |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      | 82                  |      | 82                  |      | 82     | 79,78             |                          |           |
| 632      |      | 111   | Poštové a telek.sluzby             | 123        | 197,75    |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      | 59                  |      | 59                  |      | 59     | 58,50             |                          |           |
| 633      |      | 111   | Materiálové výdavky                | 366        | 2234,89   |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      | 224                 |      | 224                 |      | 224    | 223,60            |                          |           |
| 634      |      | 111   | Palivá - dopravný prostriedok      | 275        | 330,01    |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      | 88                  |      | 88                  |      | 88     | 88,43             |                          |           |
| 636      |      | 111   | Prenájom                           | 400        | 1200,00   |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      | 300                 |      | 300                 |      | 300    | 300,00            |                          |           |
| 637      |      | 111   | Služby                             | 7564       | 1692,41   |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      | 691                 |      | 691                 |      | 691    | 693,60            |                          |           |
| 637      |      | 111   | Odmeny                             |            | 17349,88  |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      | 3316                |      | 3316                |      | 3316   | 3315,90           |                          |           |
| 637      |      | 111   | Vrátené prostriedky                | 1545       | 1727,86   |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      | 1114                |      | 1114                |      | 1114   | 1113,94           |                          |           |
|          |      | 41    | Vojby - prostriedky mesta          | 2676       | 600,97    |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     | 0    | 0                   |      | 0      | 98,79             |                          |           |
| 620-1    |      | 41    | Odvody fondom                      |            |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |      |        | 1,99              |                          |           |
| 631      |      | 41    | Cestovné                           | 140        | 271,08    |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |      |        |                   |                          |           |
| 633      |      | 41    | Všeobecný materiál                 | 19         | 329,89    |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |      |        | 81,80             |                          |           |
| 637      |      | 41    | Služby                             | 2517       |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |      |        | 15,00             |                          |           |
|          |      | 41    | Referendum - prostr. Mesta         |            |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |      |        |                   |                          |           |
| 01.7.0.  | 14   | 41    | Transakcie verejného dlhu          | 51734      | 51512,37  | 48920             | 48920                 | 0    | 48920               | 0    | 48920                | -1600 | 47320               | 0    | 47320               | 0    | 47320               | 0    | 47320  | 45511,13          | 96,18%                   |           |
| 651      |      | 41    | Spĺátky úrokov                     | 49123      | 48756,98  | 47120             | 47120                 | 0    | 47120               | 0    | 47120                | -1600 | 45520               | 0    | 45520               | 0    | 45520               | 0    | 45520  | 44351,71          |                          |           |
| 651002   |      | 41    | ŠFRB - sociálne byty               | 1851       | 1412,38   | 1308              | 1308                  |      | 1308                |      | 1308                 |       | 1308                |      | 1308                |      | 1308                |      | 1308   | 1058,98           |                          |           |
| 651002   |      | 41    | ŠFRB - nájomné byty K3             | 21376      | 20740,98  | 17497             | 17497                 |      | 17497               |      | 17497                |       | 17497               |      | 17497               |      | 17497               |      | 17497  | 19998,47          |                          |           |
| 651002   |      | 41    | ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj       | 3271       | 3150,61   | 3058              | 3058                  |      | 3058                |      | 3058                 |       | 3058                |      | 3058                |      | 3058                |      | 3058   | 3017,66           |                          |           |
| 651002   |      | 41    | ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj  | 3657       | 3416,36   | 3505              | 3505                  |      | 3505                |      | 3505                 |       | 3505                |      | 3505                |      | 3505                |      | 3505   | 3421,76           |                          |           |
| 651002   |      | 41    | Dexia - 20/019/08                  | 3928       | 3189,63   | 3360              | 3360                  |      | 3360                |      | 3360                 |       | 3360                |      | 3360                |      | 3360                |      | 3360   | 2142,09           |                          |           |
| 651002   |      | 41    | Úver 2010- malotrakt.kosačka       | 42         |           | 0                 | 0                     |      | 0                   |      | 0                    |       | 0                   |      | 0                   |      | 0                   |      | 0      |                   |                          |           |
| 651002   |      | 41    | Dexia - vozidlo na TKO (2009)      | 1117       | 314,44    |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |      |        |                   |                          |           |
| 651002   |      | 41    | Dexia - úver 2010 20/068/2010      | 1337       | 1054,28   | 1076              | 1076                  |      | 1076                |      | 1076                 |       | 1076                |      | 1076                |      | 1076                |      | 1076   | 686,45            |                          |           |
| 651002   |      | 41    | ŠFRB Podhájska-Ružová              | 4462       | 4332,99   | 4038              | 4038                  |      | 4038                |      | 4038                 |       | 4038                |      | 4038                |      | 4038                |      | 4038   | 4187,91           |                          |           |
| 651002   |      | 41    | SLSP - úver 2013                   | 296        | 3856,03   | 5838              | 5838                  |      | 5838                |      | 5838                 | -1000 | 4838                |      | 4838                |      | 4838                |      | 4838   | 4441,75           |                          |           |
| 651002   |      | 41    | SLSP - úver 189/AUOC/11            | 4185       | 3697,36   | 3720              | 3720                  |      | 3720                |      | 3720                 | -600  | 3120                |      | 3120                |      | 3120                |      | 3120   | 2821,26           |                          |           |
| 651002   |      | 41    | Dexia - protipov.projekt 95 %      | 760        |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |      |        |                   |                          |           |
| 651002   |      | 41    | Dexia- 20/015/11 -protipov.akt.    | 2841       | 3591,92   | 3720              | 3720                  |      | 3720                |      | 3720                 |       | 3720                |      | 3720                |      | 3720                |      | 3720   | 2575,38           |                          |           |
| 653      |      | 41    | Manipulačné poplatky               | 2075       | 1236,84   | 1800              | 1800                  |      | 1800                |      | 1800                 |       | 1800                |      | 1800                |      | 1800                |      | 1800   | 270,63            |                          |           |
| 651004   |      | 41    | Úroky : Mercedes                   | 491        | 1518,55   |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |      |        | 888,79            |                          |           |
| 651004   |      | 41    | Úroky : Citroen,Octavia            | 45         |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |      |        |                   |                          |           |
| 03.1.0.  | 5    | 41    | Policačné služby                   | 165250     | 178022,64 | 170700            | 170700                | 0    | 170700              | 0    | 170700               | 0     | 170700              | 0    | 170700              | 0    | 170700              | 0    | 170700 | 193631,61         | 113,43%                  |           |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                      | Skutočnosť |           | Rozpočet 2015     |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     | Uprav.<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia |         |
|----------|------|-------|------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|------|----------------------|-------|---------------------|------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------|---------|
|          |      |       |                                    | 2013       | 2 014     | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1 | Upravený<br>po RO-1 | RO-2 | Upravený<br>po RO- 2 | RO-3  | Upravený<br>po RO-3 | RO-4 | Rozpočet<br>po RO-4 |                   |                          |           | RO-5    |
| 610      |      | 41    | Mzdy,platy a sL príjmy MsP+2%      | 108407     | 120052,27 | 117500            | 117500                |      | 117500              |      | 117500               |       | 117500              |      | 117500              |                   | 117500                   | 123433,46 |         |
| 620      |      | 41    | Odvody fondom                      | 41319      | 44266,04  | 41200             | 41200                 |      | 41200               |      | 41200                |       | 41200               |      | 41200               |                   | 41200                    | 45526,50  |         |
| 630      |      | 41    | Tovary a služby                    | 14102      | 13694,33  | 12000             | 12000                 |      | 12000               |      | 12000                |       | 12000               |      | 12000               |                   | 12000                    |           |         |
| 631001-2 |      | 41    | Cestovné                           |            |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 1400,03   |         |
| 632      |      | 41    | Telekom. ,rádiostanica             | 644        | 703,95    |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 1033,88   |         |
| 633001   |      | 41    | Interiérové vybavenie              | 225        | 71,20     |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 396,00    |         |
| 633002   |      | 41    | Výpočtová technika                 | 15         | 561,30    |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 275,00    |         |
| 633003   |      | 41    | Telekom.technika                   |            |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 4,50      |         |
| 633004   |      | 41    | Stroje, prístroje, zariadenia      | 27         |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 80,20     |         |
| 633006   |      | 41    | Kanc.potreby,papier,mat.           | 192        | 236,45    |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 161,06    |         |
| 633007   |      | 41    | Špec.policaj.materiál              | 96         | 217,00    |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 1610,50   |         |
| 633010   |      | 41    | Prac.odev                          |            | 1930,40   |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 2713,21   |         |
| 634      |      | 41    | Výdavky na dopravný prostr.        |            |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          |           |         |
| 634001   |      | 41    | Pohonné hmoty,mazivá               | 3620       | 3374,11   |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 3101,34   |         |
| 634002   |      | 41    | Opravy a údržba vozidla            | 842        | 830,45    |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 1133,61   |         |
| 634003   |      | 41    | Zmluvné a hav.poistenie            | 669        | 681,21    |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 311,73    |         |
| 634005   |      | 41    | Emisná,technická kontrola          |            | 51,80     |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          |           |         |
| 635      |      | 41    | Opravy a údržba                    | 313        | 157,80    |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          |           |         |
| 637001   |      | 41    | Školenia,kurzy,semináre            |            |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 490,00    |         |
| 637005   |      | 41    | Špeciálne služby                   |            | 193,00    |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 226,58    |         |
| 637015   |      | 41    | Poistné                            | 1001       | 849,57    |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 730,28    |         |
| 637014   |      | 41    | Stravovanie                        | 5423       | 2678,94   |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 9550,80   |         |
| 637016   |      | 41    | Pridel do SF                       | 1035       | 1157,15   |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 1189,07   |         |
| 637023   |      | 41    | Kolky, známky                      |            |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 13,50     |         |
| 642015   |      | 41    | Nemoc                              | 1422       | 10,00     |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 250,36    |         |
| 04.1.2.  |      | 41    | Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.) | 197215     | 198969,05 | 199980            | 199980                | 0    | 199980              | 0    | 199980               | -402  | 199578              | 0    | 199578              | 0                 | 199578                   | 218745,05 | 109,60% |
| 641001   |      | 41    | Práce iné(uprat,správa)-nová PO    | 51678      | 53441,00  | 54000             | 54000                 |      | 54000               |      | 54000                | 2607  | 56607               |      | 56607               |                   | 56607                    | 56607,00  |         |
| 641001   |      | 41    | Stráženie Gúta Service             | 30370      | 31173,00  | 31200             | 31200                 |      | 31200               |      | 31200                | -29   | 31171               |      | 31171               |                   | 31171                    | 31171,00  |         |
| 641001   |      | 41    | Príspevok 100% kancelárie          |            | 2197,00   | 4980              | 4980                  |      | 4980                |      | 4980                 | -2980 | 2000                |      | 2000                |                   | 2000                     | 480,00    |         |
| 641001   |      | 41    | Príspevok – objednávky naviac      |            |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 5213,42   |         |
| 641001   |      | 41    | Príspevok fakturácia 2015          | 3860       |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 1014,00   |         |
| 641001   |      | 41    | Príspevok - fakturácia 2012        | 1120       |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          |           |         |
| 611      |      | 41    | Presun.prac.DP Globál-mzdy+2%      | 64591      | 66068,90  | 66500             | 66500                 |      | 66500               |      | 66500                |       | 66500               |      | 66500               |                   | 66500                    | 73157,29  |         |
| 620      |      | 41    | Presunutí prac.DP Globál-odvody    | 22786      | 23367,43  | 23300             | 23300                 |      | 23300               |      | 23300                |       | 23300               |      | 23300               |                   | 23300                    | 25565,14  |         |
| 630      |      | 41    | Presunutí prac.DP Globál-TaS       | 7245       |           | 20000             | 20000                 |      | 20000               |      | 20000                |       | 20000               |      | 20000               |                   | 20000                    | 24934,57  |         |
| 633-37   |      | 41    | Materiálové výdavky                |            | 6577,86   |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          |           |         |
| 630      |      | 41    | Vozidlá DP                         | 8584       | 13136,28  |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          |           |         |
| 637      |      | 41    | Stravovanie zam.                   | 4238       | 2376,04   |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          |           |         |
| 637      |      | 41    | Tvorba SF                          | 607        | 631,54    |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          |           |         |
| 642015   |      | 41    | Presunutí prac.DP Globál-nemoc     | 1304       |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          |           |         |
| 642030   |      |       | Prísp.zam.DP-smrť.úraz             | 832        |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 602,63    |         |
| 04.2.1.  | 12   | 41    | Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)    | 1109       | 1729,76   | 1200              | 1200                  | 0    | 1200                | 0    | 1200                 | 0     | 1200                | 0    | 1200                | 0                 | 1200                     | 2048,30   | 170,69% |
| 633      |      | 41    | Materiálové výdavky                |            |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 673,32    |         |
| 637001   |      | 41    | Školenia,kurzy,semináre            |            |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |                   |                          | 120,00    |         |
| 637004   |      | 41    | Odchyt túlavých psov               | 1109       | 1729,76   | 1200              | 1200                  |      | 1200                |      | 1200                 |       | 1200                |      | 1200                |                   | 1200                     | 1254,98   |         |

| Členenie       | Proj      | Zdroj     | Názov položky                            | Skutočnosť    |                 | Rozpočet 2015     |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia      |
|----------------|-----------|-----------|------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------|---------------------|----------|----------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|------------|-------------------|--------------------------|----------------|
|                |           |           |                                          | 2013          | 2 014           | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1     | Upravený<br>po RO-1 | RO-2     | Upravený<br>po RO- 2 | RO-3         | Upravený<br>po RO-3 | RO-4     | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5     | Upravený<br>po RO-5 | RO-6       | Uprav.<br>po RO-6 |                          |                |
| <b>04.2.1.</b> | <b>12</b> | <b>41</b> | <b>Poľnohosp.(vodné hospod)</b>          | <b>79054</b>  | <b>15823,04</b> | <b>5500</b>       | <b>5500</b>           | <b>0</b> | <b>5500</b>         | <b>0</b> | <b>5500</b>          | <b>-4000</b> | <b>1500</b>         | <b>0</b> | <b>1500</b>         | <b>0</b> | <b>1500</b>         | <b>0</b>   | <b>1500</b>       | <b>1806,44</b>           | <b>120,43%</b> |
| 620-1          | 111       |           | Odvody fondom-povodeň SR                 | 652           |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   |                          |                |
| 633            | 111       |           | Mat.výdavky – povodeň                    | 1037          |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   |                          |                |
| 637            | 111       |           | Odmeny – povodeň                         | 2363          |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   |                          |                |
|                |           |           | Revitalizácia štrkoviska Čergov          | 6006          |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   |                          |                |
| 633            | 41        |           | Povodňová aktivita - materiál            | 487           |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   |                          |                |
| 630            | 41        |           | Čistenie jarkov prac.AC                  | 607           |                 | 5500              | 5500                  |          |                     |          | 5500                 | -4000        | 1500                |          | 1500                |          | 1500                |            | 1500              |                          |                |
| 633            | 41        |           | Materiálové výdavky                      |               | 10677,99        |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   | 1806,44                  |                |
| 635            | 41        |           | Opravy a údržba                          |               | 5145,05         |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   |                          |                |
|                | 11U1      |           | Protipovodň.toky- EU                     | 49638         |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   |                          |                |
|                | 11U2      |           | Protipovodň.toky- SR                     | 5840          |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   |                          |                |
|                | 11U1      |           | Protipovodň.toky- EU ref.                | 7074          |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   |                          |                |
|                | 11U2      |           | Protipovodň.toky- SR-ref.                | 832           |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   |                          |                |
|                | 41        |           | Protipovodň.toky-vlast zdroje            | 3336          |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   |                          |                |
| 637            | 41        |           | Služby -odmemy povodeň                   | 762           |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   |                          |                |
| 637            | 41        |           | Poistné – povodeň                        | 420           |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   |                          |                |
| <b>04.4.3.</b> |           |           | <b>Výstavba mesta</b>                    | <b>39135</b>  | <b>36631,01</b> | <b>36209</b>      | <b>36209</b>          | <b>0</b> | <b>36209</b>        | <b>0</b> | <b>36209</b>         | <b>0</b>     | <b>36209</b>        | <b>0</b> | <b>36209</b>        | <b>0</b> | <b>36209</b>        | <b>-27</b> | <b>36182</b>      | <b>42539,68</b>          | <b>117,57%</b> |
| <b>4</b>       |           |           | <b>Stavebný úrad celkom</b>              |               |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   | <b>41879,68</b>          |                |
| <b>4</b>       |           |           | <b>Stavebný úrad k vyúčt. (1.829336)</b> | <b>33584</b>  | <b>33100,01</b> | <b>32209</b>      | <b>32209</b>          | <b>0</b> | <b>32209</b>        | <b>0</b> | <b>32209</b>         | <b>0</b>     | <b>32209</b>        | <b>0</b> | <b>32209</b>        | <b>0</b> | <b>32209</b>        | <b>-27</b> | <b>32182</b>      | <b>33048,78</b>          | <b>102,69%</b> |
| 610            | 111       |           | Mzdy, platy,sl.prijmy SSÚ (1,6832ú)      | 10590         | 11145,58        | 11265             | 11265                 |          | 11265               |          | 11265                |              | 11265               |          | 11265               |          | 11265               |            | 11265             | 11276,61                 |                |
| 610            | 41        |           | Mzdy, platy,sl. prijmy SSÚ (1,6832ú)     | 9358          | 9804,88         | 8950              | 8950                  |          | 8950                |          | 8950                 |              | 8950                |          | 8950                |          | 8950                |            | 8950              | 9920,17                  |                |
| 620            | 111       |           | Odvody fondom (1,6832ú)                  | 3934          | 4178,33         | 3943              | 3943                  |          | 3943                |          | 3943                 |              | 3943                |          | 3943                |          | 3943                |            | 3943              | 4180,57                  |                |
| 620            | 41        |           | Odvody fondom (1,6832ú)                  | 3477          | 3675,74         | 3150              | 3150                  |          | 3150                |          | 3150                 |              | 3150                |          | 3150                |          | 3150                |            | 3150              | 3677,64                  |                |
| 630            | 111       |           | Tovary a služby (1,6832ú)                | 3305          | 2285,18         | 2401              | 2401                  |          | 2401                |          | 2401                 |              | 2401                |          | 2401                |          | 2401                | -27        | 2374              | 2124,65                  |                |
| 630            | 41        |           | Tovary a služby (1,6832ú)                | 2920          | 2010,30         | 2500              | 2500                  |          | 2500                |          | 2500                 |              | 2500                |          | 2500                |          | 2500                |            | 2500              | 1869,14                  |                |
|                |           |           | <b>Staveb. úrad – mesto (0,3168 úv)</b>  |               |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   | <b>8830,90</b>           | <b>x</b>       |
| 610            | 41        |           | Mzdy ,platy sl.prijmy                    |               |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   | 5280,18                  |                |
| 620            | 41        |           | Odvody fondom                            |               |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   | 2041,98                  |                |
|                | 41        |           | Tovary a služby                          |               |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   | 1508,74                  |                |
| <b>637005</b>  | <b>1</b>  |           | <b>Projekty - neinv.výdavky</b>          | <b>5551</b>   | <b>3531,00</b>  | <b>4000</b>       | <b>4000</b>           | <b>0</b> | <b>4000</b>         | <b>0</b> | <b>4000</b>          | <b>0</b>     | <b>4000</b>         | <b>0</b> | <b>4000</b>         | <b>0</b> | <b>4000</b>         | <b>0</b>   | <b>4000</b>       | <b>660,00</b>            | <b>16,50%</b>  |
|                |           |           | Projekty - neinv.výdavky                 | 5551          | 3531,00         | 4000              | 4000                  |          | 4000                |          | 4000                 |              | 4000                |          | 4000                |          | 4000                |            | 4000              | 660,00                   |                |
| <b>04.5.1.</b> | <b>7</b>  | <b>41</b> | <b>Cestná doprava</b>                    | <b>102145</b> | <b>78615,05</b> | <b>81200</b>      | <b>81200</b>          | <b>0</b> | <b>81200</b>        | <b>0</b> | <b>81200</b>         | <b>2339</b>  | <b>83539</b>        | <b>0</b> | <b>83539</b>        | <b>0</b> | <b>83539</b>        | <b>0</b>   | <b>83539</b>      | <b>83627,42</b>          | <b>100,11%</b> |
|                | 111       |           | ÚVSR-oprava MK                           | 10983         |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   |                          |                |
| <b>630</b>     | <b>41</b> |           | <b>TaS-Údrž.MK mimo prisp.</b>           |               | <b>23712</b>    | <b>18000</b>      | <b>18000</b>          | <b>0</b> | <b>18000</b>        | <b>0</b> | <b>18000</b>         | <b>-3227</b> | <b>14773</b>        | <b>0</b> | <b>14773</b>        | <b>0</b> | <b>14773</b>        | <b>0</b>   | <b>14773</b>      | <b>14386,82</b>          |                |
| 633006         | 41        |           | Dopravné značky, chodníky                | 13017         | 2921,39         |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   | 1648,32                  |                |
|                | 111       |           | snehová kalamita                         | 3429          |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   |                          |                |
| 635006         | 41        |           | Údržba MK                                | 7266          | 18387,40        | 18000             | 18000                 |          | 18000               |          | 18000                |              | 10773               |          | 10773               |          | 10773               |            | 10773             | 3562,50                  |                |
| 635006         | 41        |           | Údržba MK – poľné cesty                  |               |                 |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   | 9017,00                  |                |
| 635006         | 41        |           | Zníž.výd. na korig.bež.P GS spolu        |               |                 |                   |                       |          |                     |          |                      | -3344        |                     |          |                     |          |                     |            |                   |                          |                |
| 635006         | 41        |           | zniž.výd. Na korig.P-obj.GS spolu        |               |                 |                   |                       |          |                     |          |                      | -3883        |                     |          |                     |          |                     |            |                   |                          |                |
| 635006         | 41        |           | Zvyš.na výtlky                           |               |                 |                   |                       |          |                     |          |                      | 4000         | 4000                |          | 4000                |          | 4000                |            | 4000              |                          |                |
| 637            | 41        |           | Poskytované služby                       |               | 63,60           |                   |                       |          |                     |          |                      |              |                     |          |                     |          |                     |            |                   | 159,00                   |                |
| <b>641001</b>  | <b>41</b> |           | <b>Prisp. pre Gúta Service</b>           | <b>67450</b>  | <b>57242,66</b> | <b>63200</b>      | <b>63200</b>          | <b>0</b> | <b>63200</b>        | <b>0</b> | <b>63200</b>         | <b>5566</b>  | <b>68766</b>        | <b>0</b> | <b>68766</b>        | <b>0</b> | <b>68766</b>        | <b>0</b>   | <b>68766</b>      | <b>69240,60</b>          |                |
| 641001         | 41        |           | Údržba MK- prev.účely                    | 56208         | 55212,00        | 55400             | 55400                 |          | 55400               |          | 55400                | 11366        | 66766               |          | 66766               |          | 66766               |            | 66766             | 66766,00                 |                |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                   | Skutočnosť |           | Rozpočet 2015     |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia |           |                   |
|----------|------|-------|---------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|------|----------------------|--------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|--------------------------|-----------|-----------|-------------------|
|          |      |       |                                 | 2013       | 2 014     | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1 | Upravený<br>po RO-1 | RO-2 | Upravený<br>po RO- 2 | RO-3   | Upravený<br>po RO-3 | RO-4 | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5 | Upravený<br>po RO-5 |                          |           | RO-6      | Uprav.<br>po RO-6 |
| 641001   |      | 41    | Údržba MK - naviac práce        | 380        | 264,00    | 800               | 800                   |      | 800                 |      | 800                  | -800   | 0                   |      | 0                   |      | 0                   |                          | 0         | 612,00    |                   |
| 641001   |      | 111   | Povodň ová aktivita             | 2491       |           |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           |           |                   |
| 641001   |      | 111   | snehová kalamita                | 5278       |           |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           |           |                   |
| 641001   |      | 41    | Údržba MK-faktúry predch.roka   |            | 1766,66   | 7000              | 7000                  |      | 7000                |      | 7000                 | -5000  | 2000                |      | 2000                |      | 2000                |                          | 2000      | 580,51    |                   |
| 641001   |      | 41    | Údržba MK – faktúcia 2015       |            |           |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           | 1282,09   |                   |
| 641001   |      | 41    | Údržba MK-faktúry 2013          | 2094       |           |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           |           |                   |
| 641001   |      | 41    | Údržba MK-faktúry 2012          | 999        |           |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           |           |                   |
| 05.1.0.  | 6    |       | Nakladanie s odpadmi            | 286484     | 276003,57 | 282653            | 282653                | 0    | 282653              | 0    | 282653               | -2324  | 280329              | 0    | 280329              | 6324 | 286653              | 0                        | 286653    | 290212,92 | 101,24%           |
| 610-620  | 41   |       | Mzdy,odvody zam.SO              | 8947       | 8483,94   | 8640              | 8640                  | 0    | 8640                | 0    | 8640                 | 0      | 8640                | 0    | 8640                | 0    | 8640                | 0                        | 8640      | 10233,48  | 118,44%           |
| 610      | 41   |       | Mzdy zamestnancov SO+2%         | 7197       | 6493,05   | 6325              | 6325                  |      | 6325                |      | 6325                 |        | 6325                |      | 6325                |      | 6325                |                          | 6325      | 7647,41   |                   |
| 620      | 41   |       | Odvody zamestnancov SO          | 1750       | 1990,89   | 2315              | 2315                  |      | 2315                |      | 2315                 |        | 2315                |      | 2315                |      | 2315                |                          | 2315      | 2586,07   |                   |
| 630      | 41   |       | TaS- odpad mimo príspr.         | 128574     | 111713,91 | 120000            | 120000                |      | 120000              |      | 120000               |        | 120000              |      | 120000              |      | 120000              |                          | 120000    | 125660,11 | 104,72%           |
| 633004   | 41   |       | Odpadové nádoby                 |            |           |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           | 2659,00   |                   |
| 633006   | 41   |       | Všeobec.mat.-tlač.,vrecia       | 13341      | 16430,32  |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           | 15946,81  |                   |
| 634002   | 41   |       | Poistenie MAN                   |            | 4681,83   |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           | 3739,68   |                   |
| 635003   | 41   |       | Údržba prev.strojov             | 700        |           |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           |           |                   |
| 635006   | 41   |       | Oprava zberných nádob           |            | 674,91    |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           | 182,15    |                   |
| 637004   | 41   |       | Odvoz odpadu                    |            |           |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           | 835,20    |                   |
| 637004   | 41   |       | Ulož.odpadu - STKO Neded        | 85233      | 15489,14  |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           | 5889,79   |                   |
| 637004   | 41   |       | Ekel Tour                       | 27054      | 73891,80  |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           | 95208,00  |                   |
| 637005   | 41   |       | Program odpad.hospod.           |            | 240,00    |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           |           |                   |
| 637014   | 41   |       | Stravovanie                     | 493        | 243,54    |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           | 1126,80   |                   |
| 937015   | 41   |       | Poistné                         | 1691       |           |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           |           |                   |
| 637016   | 41   |       | Pridel do SF                    | 62         | 62,37     |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           | 72,68     |                   |
| 644004   | 41   |       | Príspevok : Gúta Service        | 148963     | 155805,72 | 154013            | 154013                | 0    | 154013              | 0    | 154013               | -2324  | 151689              | 0    | 151689              | 6324 | 158013              | 0                        | 158013    | 154319,33 | 97,66%            |
| 641001   | 41   |       | Príspevok - prev.účely          | 117643     | 119057,00 | 119100            | 119100                |      | 119100              |      | 119100               | -14724 | 104376              |      | 104376              |      | 104376              |                          | 104376    | 104376,00 |                   |
| 641001   | 41   |       | Príspevok- naviac práce         | 2358       | 7430,71   | 2500              | 2500                  |      | 2500                |      | 2500                 | 8183   | 10683               |      | 10683               | 6324 | 17007               |                          | 17007     | 15873,36  |                   |
| 641004   | 41   |       | Fakturácia –predch.roky         |            | 18961,81  | 22000             | 22000                 |      | 22000               |      | 22000                | 4217   | 26217               |      | 26217               |      | 26217               |                          | 26217     |           |                   |
| 641004   | 41   |       | Fakturácia – r. 2015            |            |           |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           | 28724,73  |                   |
| 641004   | 41   |       | Fakturácia - r. 2012            | 5236       |           |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           |           |                   |
| 641004   | 41   |       | Fakturácia - r. 2012 a 2013     | 23726      | 10356,20  | 10413             | 10413                 |      | 10413               |      | 10413                |        | 10413               |      | 10413               |      | 10413               |                          | 10413     | 5345,24   |                   |
| 05.2.0.  | 6    | 41    | Nakladanie s odp.vodami         | 4602       | 4692,17   | 3500              | 3500                  | 0    | 3500                | 0    | 3500                 | 4000   | 7500                | 0    | 7500                | 0    | 7500                | 0                        | 7500      | 9942,72   | 132,57%           |
| 637004   | 41   |       | VSeob. služby-oprava tlak.nádob | 4602       | 4034,65   | 3500              | 3500                  |      | 3500                |      | 3500                 |        | 3500                |      | 3500                |      | 3500                |                          | 3500      | 3560,00   |                   |
| 637004   | 41   |       | Presun z odd.0421- čist.jarkov  |            |           |                   |                       |      |                     |      |                      | 4000   | 4000                |      | 4000                |      | 4000                |                          | 4000      | 3439,83   |                   |
| 635006   | 41   |       | Oprava,údržba – tlak.nádoby     |            | 657,52    |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           | 2942,89   |                   |
| 05.3.0.  | 12   | 111   | Znižovanie znečistenia          | 1121       | 1002,12   | 1002              | 1002                  |      | 1002                |      | 1002                 |        | 1002                |      | 1002                |      | 1002                | -3                       | 999       | 998,53    | 99,95%            |
| 610      | 111  |       | Mzdy,platy služ.príjmy          | 831        | 742,58    |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           | 740,00    |                   |
| 620      | 111  |       | Odvody fondom                   | 290        | 259,54    |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           | 258,53    |                   |
| 05.4.0.  | 12   |       | Ochrana prírody a krajiny       | 92636      | 81791,46  | 81500             | 81500                 | 0    | 81500               | 0    | 81500                | 820    | 82320               | 0    | 82320               | 6394 | 88714               | 0                        | 88714     | 83478,93  | 94,10%            |
| 630      | 41   |       | VZ mimo príspevku Gúta Ser      | 34772      | 26224,29  | 25000             | 25000                 | 0    | 25000               | 0    | 25000                | 0      | 25000               | 0    | 25000               | 0    | 25000               | 0                        | 25000     | 22609,38  | 90,44%            |
| 630      | 41   |       | VZ mimo príspr. Gúta Serv.      |            |           | 16000             | 16000                 |      | 16000               |      | 16000                |        | 16000               |      | 16000               |      | 16000               |                          | 16000     |           |                   |
| 632      | 41   |       | Energie                         | 287        | 116,64    |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           | 628,32    |                   |
| 633004   | 41   |       | Stroje, prístroje, zariadenia   | 2619       | 498,00    |                   |                       |      |                     |      |                      |        |                     |      |                     |      |                     |                          |           | 18,20     |                   |

| Číslenie       | Proj      | Zdroj     | Názov položky                           | Skutočnosť    |                 | Rozpočet 2015     |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia      |
|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------|----------|---------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------|----------------|
|                |           |           |                                         | 2013          | 2 014           | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1     | Upravený<br>po RO-1 | RO-2        | Upravený<br>po RO- 2 | RO-3        | Upravený<br>po RO-3 | RO-4         | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5        | Upravený<br>po RO-5 | RO-6         | Uprav.<br>po RO-6 |                          |                |
| 633004         | 41        |           | Vybav.prev.priestorov, lavice,....      | 1049          | 318,00          |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   | 1421,87                  |                |
| 633006         | 41        |           | Všeobec.mat.tab.,držáky                 |               |                 |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   | 3453,98                  |                |
| 633006         | 41        |           | Chemikálie.stromy,kríky                 | 7685          | 7395,18         |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   | 8700,49                  |                |
| 633015         | 41        |           | Palivá ako zdroj energie                | 1807          | 1920,20         |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   | 1266,31                  |                |
| 635004         | 41        |           | Oprava mechan.vybavenia                 | 1259          | 1140,93         |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   | 845,44                   |                |
| 635006         | 41        |           | Údržba VZ                               | 1429          | 4540,54         |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   | 2176,77                  |                |
| 637004         | 41        |           | Výrub stromov v meste a cint.           | 108           |                 |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   | 4098,00                  |                |
| 633-637        | 111       |           | Postrek komárov-dotácia                 | 18233         |                 |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   | 0,00                     |                |
| 633006         | 41        |           | Postrek komárov                         | 296           | 10294,80        | 9000              | 9000                  |          | 9000                |             | 9000                 |             | 9000                |              | 9000                |             | 9000                |              | 9000              | 0,00                     |                |
| <b>641001</b>  | <b>41</b> |           | <b>Príspevok Gúta Service</b>           | <b>57864</b>  | <b>55567,17</b> | <b>56500</b>      | <b>56500</b>          | <b>0</b> | <b>56500</b>        | <b>0</b>    | <b>56500</b>         | <b>820</b>  | <b>57320</b>        | <b>0</b>     | <b>57320</b>        | <b>6394</b> | <b>63714</b>        | <b>0</b>     | <b>63714</b>      | <b>60869,55</b>          | <b>95,54%</b>  |
| 641001         | 41        |           | Verejná zeleň-prev.účely                | 44740         | 42679,00        | 43000             | 43000                 |          | 43000               |             | 43000                | 2320        | 45320               |              | 45320               |             | 45320               |              | 45320             | 45320,00                 |                |
| 641001         | 41        |           | fakturácia r. 2013                      | 458           |                 |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   |                          |                |
| 641001         | 41        |           | Fakturácia r. 2015                      |               |                 |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   | 1505,15                  |                |
| 641001         | 41        |           | Fakturácia – predch.roky                |               |                 | 1500              | 1500                  |          | 1500                |             | 1500                 | -1500       | 0                   |              | 0                   |             | 0                   |              | 0                 |                          |                |
| 641001         | 41        |           | Príspevok - naviac práce                | 12666         | 12888,17        | 12000             | 12000                 |          | 12000               |             | 12000                |             | 12000               |              | 12000               | 6394        | 18394               |              | 18394             | 14044,40                 |                |
| <b>06.1.0.</b> | <b>8</b>  | <b>41</b> | <b>Rozvoj bývania</b>                   | <b>0</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>            |             | <b>0</b>             |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   |                          |                |
| 637004         | 41        |           | 18 b.j. napojenie elektriny             |               |                 |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   |                          |                |
| <b>06.2.0.</b> | <b>12</b> |           | <b>Rozvoj obcí ( VPP)</b>               | <b>103786</b> | <b>99678,14</b> | <b>103766</b>     | <b>103766</b>         | <b>0</b> | <b>103766</b>       | <b>2980</b> | <b>106746</b>        | <b>1856</b> | <b>108602</b>       | <b>9108</b>  | <b>117710</b>       | <b>3040</b> | <b>120750</b>       | <b>5873</b>  | <b>126623</b>     | <b>133781,66</b>         | <b>105,65%</b> |
|                |           |           | <b>1AC1 VPP-aktivač.čin.- SR</b>        | <b>386</b>    | <b>219,76</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>1746</b> | <b>1746</b>          | <b>0</b>    | <b>1746</b>         | <b>5255</b>  | <b>7001</b>         |             | <b>7001</b>         | <b>3529</b>  | <b>10530</b>      | <b>10529,64</b>          | <b>100,00%</b> |
| 610            |           |           | 1AC1 Mzdy, platy,služ.príjmy            | 137           | 162,87          |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              | 7804              | 7803,44                  |                |
| 620            |           |           | 1AC1 Odvody fondom                      | 48            | 56,89           |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   | 2726,20                  |                |
| 630            |           |           | 1AC1 Tovary a služby                    | 201           |                 |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   |                          |                |
|                |           |           | <b>1AC2 VPP-aktivač. čin.-ESF</b>       | <b>2184</b>   | <b>1245,45</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>207</b>  | <b>207</b>           | <b>0</b>    | <b>207</b>          | <b>618</b>   | <b>825</b>          |             | <b>825</b>          | <b>415</b>   | <b>1240</b>       | <b>1239,88</b>           | <b>99,99%</b>  |
| 610            |           |           | 1AC2 Mzdy,platy,služ.príjmy             | 776           | 922,89          |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              | 918               | 918,03                   |                |
| 620            |           |           | 1AC2 Odvody fondom                      | 271           | 322,56          |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   | 321,85                   |                |
|                |           |           | 1AC2 Tovary a služby                    | 1137          |                 |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   |                          |                |
|                |           |           | <b>11G6 VPP -aktivač.čin.-vl zdroje</b> |               |                 |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     | <b>2561</b>  | <b>2561</b>         | <b>0</b>    | <b>2561</b>         | <b>-2007</b> | <b>554</b>        | <b>553,52</b>            | <b>99,91%</b>  |
| 610            |           |           | 11G6 Mzdy,platy,sl.príjmy               |               |                 |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     | 1918         | 1918                |             | 1918                | -1508        | 410               | 410,02                   |                |
| 620            |           |           | 11G6 Odvody fondom                      |               |                 |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     | 643          | 643                 |             | 643                 | -499         | 144               | 143,50                   |                |
| 630            |           |           | 11G6 Tovary a služby                    |               |                 |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   |                          |                |
|                |           |           | <b>111 VPP – aktivačná činnosť SR</b>   |               | <b>250,00</b>   |                   |                       |          |                     | <b>1027</b> | <b>1027</b>          |             | <b>1027</b>         | <b>3235</b>  | <b>4262</b>         |             | <b>4262</b>         | <b>1929</b>  | <b>6191</b>       | <b>6191,29</b>           | <b>100,00%</b> |
| 610            |           |           | 111 Mzdy ,platy sl.príjmy               |               |                 |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              | 1726              | 1726,28                  |                |
| 620            |           |           | 111 Odvody fondom                       |               |                 |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   | 603,32                   |                |
| 630-1          |           |           | 111 Tovary a služby                     |               |                 |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   | 3861,69                  |                |
|                |           |           | <b>41 VPP-z prostr.mesta</b>            | <b>31639</b>  | <b>30789,73</b> | <b>36766</b>      | <b>36766</b>          | <b>0</b> | <b>36766</b>        | <b>0</b>    | <b>36766</b>         | <b>0</b>    | <b>36766</b>        | <b>-2561</b> | <b>34205</b>        | <b>0</b>    | <b>34205</b>        | <b>2007</b>  | <b>36212</b>      | <b>43153,79</b>          | <b>119,17%</b> |
| 610            |           |           | 41 Mzdy,platy,služ.príjmy manž.         | 12805         | 13393,66        | 15427             | 15427                 |          | 15427               |             | 15427                |             | 15427               | -1918        | 13509               |             | 13509               | 1508         | 15017             | 19770,57                 |                |
|                |           |           | 41 Mzdy,platy sl.pr. Výdaj šatstva      |               | 5996,72         | 4400              | 4400                  |          | 4400                |             | 4400                 |             | 4400                |              | 4400                |             | 4400                |              | 4400              |                          |                |
| 620            |           |           | 41 Odvody fondom manaž.                 | 5490          | 11399,35        | 5399              | 5399                  |          | 5399                |             | 5399                 |             | 5399                | -643         | 4756                |             | 4756                | 499          | 5255              | 7254,83                  |                |
|                |           |           | 41 Odvody fondom výdaj šatstva          |               |                 | 1540              | 1540                  |          | 1540                |             | 1540                 |             | 1540                |              | 1540                |             | 1540                |              | 1540              |                          |                |
| 630            |           |           | 41 Tovary a služby                      | 13344         |                 | 10000             | 10000                 |          | 10000               |             | 10000                |             | 10000               |              | 10000               |             | 10000               |              | 10000             | 16128,39                 |                |
| 642015         |           |           | 41 Nemoc                                |               |                 |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   |                          |                |
| <b>641001</b>  | <b>41</b> |           | <b>Príspevok Gúta Service</b>           | <b>69577</b>  | <b>67173,20</b> | <b>67000</b>      | <b>67000</b>          | <b>0</b> | <b>67000</b>        | <b>0</b>    | <b>67000</b>         | <b>1856</b> | <b>68856</b>        | <b>0</b>     | <b>68856</b>        | <b>3040</b> | <b>71896</b>        | <b>0</b>     | <b>71896</b>      | <b>72113,54</b>          | <b>100,30%</b> |
| 641001         | 41        |           | Práce vo VZ-prev.účely                  | 69577         | 66889,00        | 67000             | 67000                 |          | 67000               |             | 67000                | 1856        | 68856               |              | 68856               |             | 68856               |              | 68856             | 68856,00                 |                |
| 641001         | 41        |           | fakturácia r. 2013                      |               | 100,00          |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   |                          |                |
| 641001         | 41        |           | Príspevok WC                            |               | 184,20          |                   |                       |          |                     |             |                      |             |                     |              |                     |             |                     |              |                   | 217,70                   |                |

| Číslenie       | Proj      | Zdroj     | Názov položky                       | Skutočnosť    |                  | Rozpočet 2015     |                       |          |                     |          |                     |             |                     |          |                     |             |                     |          |                   | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia     |
|----------------|-----------|-----------|-------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------|----------|---------------------|-------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------------|---------------|
|                |           |           |                                     | 2013          | 2 014            | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1     | Upravený<br>po RO-1 | RO-2     | Upravený<br>po RO-2 | RO-3        | Upravený<br>po RO-3 | RO-4     | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5        | Upravený<br>po RO-5 | RO-6     | Uprav.<br>po RO-6 |                          |               |
| 641001         |           | 41        | Práce vo VZ-naviac práce            |               |                  |                   |                       |          |                     |          |                     |             |                     |          |                     | 3040        | 3040                |          | 3040              | 3039,84                  |               |
| <b>06.4.0.</b> | <b>12</b> | <b>41</b> | <b>Verejné osvetlenie</b>           | <b>151230</b> | <b>141657,94</b> | <b>151080</b>     | <b>151080</b>         | <b>0</b> | <b>151080</b>       | <b>0</b> | <b>151080</b>       | <b>2627</b> | <b>153707</b>       | <b>0</b> | <b>153707</b>       | <b>1958</b> | <b>155665</b>       | <b>0</b> | <b>155665</b>     | <b>136021,15</b>         | <b>87,38%</b> |
|                |           |           | Verejné osvetlenie mimo prisp.      | 125410        | 120596,27        | 126000            | 126000                | 0        | 126000              | 0        | 126000              | 0           | 126000              | 0        | 126000              | 0           | 126000              | 0        | 126000            | 105850,53                |               |
| 632001         |           | 41        | Elektrická energia                  | 124897        | 115762,52        | 125000            | 125000                |          | 125000              |          | 125000              |             | 125000              |          | 125000              |             | 125000              |          | 125000            | 105850,53                |               |
| 600            |           | 41        | Faktúry prenos.z roka 2013          |               | 4833,75          |                   |                       |          |                     |          |                     |             |                     |          |                     |             |                     |          |                   |                          |               |
| 635006         |           | 41        | Údržba VO                           | 513           |                  | 1000              | 1000                  |          | 1000                |          | 1000                |             | 1000                |          | 1000                |             | 1000                |          | 1000              |                          |               |
| 641001         |           | 41        | Príspevok Gúta Service              | 25820         | 21061,67         | 25080             | 25080                 | 0        | 25080               |          | 25080               | 2627        | 27707               | 0        | 27707               | 1958        | 29665               | 0        | 29665             | 30170,62                 |               |
| 641001         |           | 41        | Verejné osvetlenie-prev.účely       | 22228         | 19701,00         | 20000             | 20000                 |          | 20000               |          | 20000               | 3707        | 23707               |          | 23707               |             | 23707               |          | 23707             | 23707,00                 |               |
| 641001         |           | 41        | Fakturácia r. 2015                  |               |                  |                   |                       |          |                     |          |                     |             |                     |          |                     |             |                     |          |                   | 2180,31                  |               |
| 641001         |           | 41        | Fakturácia r. 2012 a 2013           |               | 79,30            | 80                | 80                    |          | 80                  |          | 80                  |             | 80                  |          | 80                  |             | 80                  |          | 80                |                          |               |
| 641001         |           | 41        | Fakturácia predch.roky              |               | 1281,37          | 1000              | 1000                  |          | 1000                |          | 1000                | 920         | 1920                |          | 1920                |             | 1920                |          | 1920              | 670,10                   |               |
| 641001         |           | 41        | Príspevok - vyúčtovanie             | 79            |                  |                   |                       |          |                     |          |                     |             |                     |          |                     |             |                     |          |                   |                          |               |
| 641001         |           | 41        | Príspevok - naviac práce            | 3513          |                  | 4000              | 4000                  |          | 4000                |          | 4000                | -2000       | 2000                |          | 2000                | 1958        | 3958                |          | 3958              | 3613,21                  |               |
| <b>06.6.0.</b> | <b>8</b>  | <b>41</b> | <b>Bývanie a obč.vybavenosť</b>     | <b>128563</b> | <b>133550,35</b> | <b>137409</b>     | <b>137409</b>         | <b>0</b> | <b>137409</b>       | <b>0</b> | <b>137409</b>       | <b>8471</b> | <b>145880</b>       | <b>0</b> | <b>145880</b>       | <b>0</b>    | <b>145880</b>       | <b>0</b> | <b>145880</b>     | <b>135275,18</b>         | <b>92,73%</b> |
| 630-1          |           |           | Výdavky na BD Osada D.Pistu         | 9643          | 11401,09         | 7514              | 7514                  | 0        | 7514                | 0        | 7514                | 0           | 7514                | 0        | 7514                | 0           | 7514                | 0        | 7514              | 8709,61                  |               |
| 632001         |           | 41        | Elektrická,tepelná energia          | 161           | 1132,89          | 500               | 500                   |          | 500                 |          | 500                 |             | 500                 |          | 500                 |             | 500                 |          | 500               | 740,33                   |               |
| 632002         |           | 41        | Vodné stočné                        | 1193          | 1191,52          | 1500              | 1500                  |          | 1500                |          | 1500                |             | 1500                |          | 1500                |             | 1500                |          | 1500              | 1270,32                  |               |
| 633004         |           | 41        | stroje                              | 390           | 229,40           | 0                 | 0                     |          | 0                   |          | 0                   |             | 0                   |          | 0                   |             | 0                   |          | 0                 |                          |               |
| 635            |           | 41        | Údržba bytov, strojov,zařiad.       | 1116          | 1863,17          | 350               | 350                   |          | 350                 |          | 350                 |             | 350                 |          | 350                 |             | 350                 |          | 350               | 1275,06                  |               |
| 637004         |           | 41        | Upratovanie,revizia                 | 45            | 1186,00          | 60                | 60                    |          | 60                  |          | 60                  |             | 60                  |          | 60                  |             | 60                  |          | 60                |                          |               |
| 637004         |           | 41        | Zmluvné služby                      | 1311          | 1268,80          | 1320              | 1320                  |          | 1320                |          | 1320                |             | 1320                |          | 1320                |             | 1320                |          | 1320              | 1313,90                  |               |
| 637004         |           | 41        | Všeobecné služby - žumpa            | 2200          | 2085,63          | 2808              | 2808                  |          | 2808                |          | 2808                |             | 2808                |          | 2808                |             | 2808                |          | 2808              | 2215,00                  |               |
| 637005         |           | 41        | Adv.a iné služby                    | 1177          | 248,60           | 350               | 350                   |          | 350                 |          | 350                 |             | 350                 |          | 350                 |             | 350                 |          | 350               |                          |               |
| 637012         |           | 41        | Not.a súdne poplatky                | 485           | 99,50            | 500               | 500                   |          | 500                 |          | 500                 |             | 500                 |          | 500                 |             | 500                 |          | 500               |                          |               |
| 637015         |           | 41        | Poistné                             | 71            | 70,86            | 126               | 126                   |          | 126                 |          | 126                 |             | 126                 |          | 126                 |             | 126                 |          | 126               | 76,12                    |               |
| 637018         |           | 41        | vyúčtovanie                         | 1494          | 2024,72          | 0                 | 0                     |          | 0                   |          | 0                   |             | 0                   |          | 0                   |             | 0                   |          | 0                 | 1818,88                  |               |
| 642001         |           | 41        | Transfér-fond údrž (0840)           |               |                  | 1200              | 1200                  |          | 1200                |          | 1200                |             | 1200                |          | 1200                |             | 1200                |          | 1200              |                          |               |
| 630-2          |           | 41        | Výdavky na byty ostatné             | 16147         | 15526,54         | 17140             | 17140                 | 0        | 17140               | 0        | 17140               | 1055        | 18195               | 0        | 18195               | 0           | 18195               | 0        | 18195             | 17888,05                 |               |
| 632001         |           | 41        | Elektrická,tepelná energia          | 736           | 867,37           | 1500              | 1500                  |          | 1500                |          | 1500                |             | 1500                |          | 1500                |             | 1500                |          | 1500              | 1038,31                  |               |
| 632002         |           | 41        | Vodné stočné                        | 6018          | 5349,29          | 8290              | 8290                  |          | 8290                |          | 8290                |             | 8290                |          | 8290                |             | 8290                |          | 8290              | 5464,90                  |               |
| 633004         |           | 41        | Prev.stroje, prístroje              | 169           | 536,00           | 0                 | 0                     |          | 0                   |          | 0                   |             | 0                   |          | 0                   |             | 0                   |          | 0                 |                          |               |
| 635006         |           | 41        | Údržba bytov                        | 1385          | 2654,19          | 3000              | 3000                  |          | 3000                |          | 3000                |             | 3000                |          | 3000                |             | 3000                |          | 3000              | 5230,96                  |               |
| 637004         |           | 41        | Upratovanie,revizia ,vývoz žumpy    | 1974          | 298,16           | 0                 | 0                     |          | 0                   |          | 0                   |             | 0                   |          | 0                   |             | 0                   |          | 0                 | 600,70                   |               |
| 637004         |           | 41        | Zmluvné služby                      | 3142          | 2899,61          | 3000              | 3000                  |          | 3000                |          | 3000                |             | 3000                |          | 3000                |             | 3000                |          | 3000              | 3081,77                  |               |
| 637005         |           | 41        | Advokát.a iné služby                | 95            | 317,49           | 600               | 600                   |          | 600                 |          | 600                 |             | 600                 |          | 600                 |             | 600                 |          | 600               | 35,00                    |               |
| 637012         |           | 41        | Notárske, súdne poplatky            | -13           | -120,30          | 500               | 500                   |          | 500                 |          | 500                 |             | 500                 |          | 500                 |             | 500                 |          | 500               | 231,50                   |               |
| 637015         |           | 41        | Poistné                             | 195           | 279,70           | 250               | 250                   |          | 250                 |          | 250                 |             | 250                 |          | 250                 |             | 250                 |          | 250               | 208,26                   |               |
| 637017         |           | 41        | Provizia za predaj bytu             |               |                  | 0                 | 0                     |          | 0                   |          | 0                   |             | 0                   |          | 0                   |             | 0                   |          | 0                 | 39,60                    |               |
| 637018         |           | 41        | vyúčtovanie                         | 2446          | 2445,03          | 0                 | 0                     |          | 0                   |          | 0                   | 1055        | 1055                |          | 1055                |             | 1055                |          | 1055              | 1957,05                  |               |
| 642001         |           | 41        | Transfér-fond údrž (0840)           | 407           | 407,94           | 400               | 400                   |          | 400                 |          | 400                 |             | 400                 |          | 400                 |             | 400                 |          | 400               | 372,57                   |               |
| 630-3          |           | 41        | Výdavky na byty K 3                 | 58718         | 51054,08         | 57207             | 57207                 | 0        | 57207               | 0        | 57207               | 0           | 57207               | 0        | 57207               | 0           | 57207               | 0        | 57207             | 62590,22                 |               |
| 632001         |           | 41        | Elektrická,tepelná energia          | 21988         | 20997,12         | 21050             | 21050                 |          | 21050               |          | 21050               |             | 21050               |          | 21050               |             | 21050               |          | 21050             | 22714,82                 |               |
| 632002         |           | 41        | Vodné stočné                        | 23257         | 17248,01         | 23400             | 23400                 |          | 23400               |          | 23400               |             | 23400               |          | 23400               |             | 23400               |          | 23400             | 27600,36                 |               |
| 633004         |           | 41        | Merače                              | 792           |                  | 0                 | 0                     |          | 0                   |          | 0                   |             | 0                   |          | 0                   |             | 0                   |          | 0                 |                          |               |
| 635            |           | 41        | Oprava,údržba bytov,strojov,zařiad. | 4305          | 1044,47          | 2516              | 2516                  |          | 2516                |          | 2516                |             | 2516                |          | 2516                |             | 2516                |          | 2516              | 1090,35                  |               |

| Číslenie | Proj | Zdroj | Názov položky                       | Skutočnosť |           | Rozpočet 2015     |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia |
|----------|------|-------|-------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|------|----------------------|-------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                     | 2013       | 2 014     | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1 | Upravený<br>po RO-1 | RO-2 | Upravený<br>po RO- 2 | RO-3  | Upravený<br>po RO-3 | RO-4 | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5 | Upravený<br>po RO-5 | RO-6 | Uprav.<br>po RO-6 |                          |           |
| 637004   | 41   |       | Zmluvné služby                      | 4541       | 4536,42   | 4950              | 4950                  |      | 4950                |      | 4950                 |       | 4950                |      | 4950                |      | 4950                |      | 4950              | 4576,00                  |           |
| 637004   | 41   |       | Rozúčtovanie tepla,revízie          | 448        | 4386,12   | 1000              | 1000                  |      | 1000                |      | 1000                 |       | 1000                |      | 1000                |      | 1000                |      | 1000              | 1202,07                  |           |
| 637005   | 41   |       | Advokát a iné služby                | 683        | 486,67    | 2500              | 2500                  |      | 2500                |      | 2500                 |       | 2500                |      | 2500                |      | 2500                |      | 2500              | 15,00                    |           |
| 637012   | 41   |       | Notárske, súdne poplatky            | 228        | -79,30    | 1000              | 1000                  |      | 1000                |      | 1000                 |       | 1000                |      | 1000                |      | 1000                |      | 1000              | 238,50                   |           |
| 637015   | 41   |       | Poistné                             | 541        | 721,24    | 791               | 791                   |      | 791                 |      | 791                  |       | 791                 |      | 791                 |      | 791                 |      | 791               | 581,00                   |           |
| 637018   | 41   |       | Vrátenie príjmov z min.rokov        | 1935       | 1713,33   | 0                 | 0                     |      | 0                   |      | 0                    |       | 0                   |      | 0                   |      | 0                   |      | 0                 | 4572,12                  |           |
| 642001   | 41   |       | Transfér-fond údrž (0840)           | 0          | 0,00      | 3984              | 3984                  |      | 3984                |      | 3984                 |       | 3984                |      | 3984                |      | 3984                |      | 3984              |                          |           |
| 630-4    | 41   |       | Výdavky na 12 b.j. Kostolné         | 16854      | 18617,87  | 14971             | 14971                 | 0    | 14971               | 0    | 14971                | 3956  | 18927               | 0    | 18927               | 0    | 18927               | 0    | 18927             | 16110,46                 |           |
| 632001   | 41   |       | Elektrická, tepelná energia         | 7738       | 7912,31   | 4700              | 4700                  |      | 4700                |      | 4700                 |       | 4700                |      | 4700                |      | 4700                |      | 4700              | 6798,35                  |           |
| 632002   | 41   |       | Vodné, stočné                       | 5951       | 5491,18   | 7100              | 7100                  |      | 7100                |      | 7100                 |       | 7100                |      | 7100                |      | 7100                |      | 7100              | 5481,62                  |           |
| 635      | 41   |       | Oprava,údržba bytov,strojov,zariad. | 502        | 1324,38   | 876               | 876                   |      | 876                 |      | 876                  |       | 876                 |      | 876                 |      | 876                 |      | 876               | 423,80                   |           |
| 637004   | 41   |       | Odmena za správu                    | 1213       | 1008,27   | 1320              | 1320                  |      | 1320                |      | 1320                 |       | 1320                |      | 1320                |      | 1320                |      | 1320              | 1209,60                  |           |
| 637004   | 41   |       | Rozúčtovanie tepla,revízie, iné sl. | 120        | 1301,06   | 120               | 120                   |      | 120                 |      | 120                  |       | 120                 |      | 120                 |      | 120                 |      | 120               | 171,81                   |           |
| 637005   | 41   |       | Advokát a iné služby                | 68         | 46,22     | 350               | 350                   |      | 350                 |      | 350                  |       | 350                 |      | 350                 |      | 350                 |      | 350               |                          |           |
| 637012   | 41   |       | Notárske, súdne poplatky            | 11         | 99,50     | 100               | 100                   |      | 100                 |      | 100                  |       | 100                 |      | 100                 |      | 100                 |      | 100               |                          |           |
| 637015   | 41   |       | Poistné                             | 655        | 300,52    | 405               | 405                   |      | 405                 |      | 405                  |       | 405                 |      | 405                 |      | 405                 |      | 405               | 242,08                   |           |
| 637018   | 41   |       | Vrátenie príjmov z min.rokov        | 596        | 1134,43   | 0                 | 0                     |      | 0                   |      | 0                    | 3956  | 3956                |      | 3956                |      | 3956                |      | 3956              | 1783,20                  |           |
| 642001   | 41   |       | Transfér-fond údrž (0840)           | 0          | 0,00      | 1596              | 1596                  |      | 1596                |      | 1596                 |       | 1596                |      | 1596                |      | 1596                |      | 1596              |                          |           |
| 630-5    | 41   |       | Výdavky na 21 bj.                   | 20851      | 28176,01  | 20754             | 20754                 | 0    | 20754               | 0    | 20754                | 3460  | 24214               | 0    | 24214               | 0    | 24214               | 0    | 24214             | 22117,97                 |           |
| 632001   | 41   |       | Elektrická,tepelná energia          | 7796       | 8415,41   | 6950              | 6950                  |      | 6950                |      | 6950                 |       | 6950                |      | 6950                |      | 6950                |      | 6950              | 9585,20                  |           |
| 632002   | 41   |       | Vodné, stočné                       | 6977       | 6705,34   | 8805              | 8805                  |      | 8805                |      | 8805                 |       | 8805                |      | 8805                |      | 8805                |      | 8805              | 5724,10                  |           |
| 633004   | 41   |       | Merače                              | 312        | 1564,24   | 0                 | 0                     |      | 0                   |      | 0                    |       | 0                   |      | 0                   |      | 0                   |      | 0                 |                          |           |
| 635      | 41   |       | Oprava,údržba bytov,strojov,zariad. | 397        | 7581,72   | 1456              | 1456                  |      | 1456                |      | 1456                 |       | 1456                |      | 1456                |      | 1456                |      | 1456              | 93,65                    |           |
| 637004   | 41   |       | Zmluvné služby                      | 3628       | 1940,58   | 2310              | 2310                  |      | 2310                |      | 2310                 |       | 2310                |      | 2310                |      | 2310                |      | 2310              | 2116,80                  |           |
| 637004   | 41   |       | Rozúčtovanie tepla,revízie          | 209        | 704,88    | 300               | 300                   |      | 300                 |      | 300                  |       | 300                 |      | 300                 |      | 300                 |      | 300               | 269,64                   |           |
| 637005   | 41   |       | Advokát a iné služby                | 33         | 16,55     | 350               | 350                   |      | 350                 |      | 350                  |       | 350                 |      | 350                 |      | 350                 |      | 350               |                          |           |
| 637012   | 41   |       | Notárske, súdne poplatky            |            |           | 100               | 100                   |      | 100                 |      | 100                  |       | 100                 |      | 100                 |      | 100                 |      | 100               |                          |           |
| 637015   | 41   |       | Poistné                             | 264        | 352,04    | 483               | 483                   |      | 483                 |      | 483                  |       | 483                 |      | 483                 |      | 483                 |      | 483               | 283,56                   |           |
| 637018   | 41   |       | vyúčtovanie                         | 1235       | 895,25    | 0                 | 0                     |      | 0                   |      | 0                    | 3460  | 3460                |      | 3460                |      | 3460                |      | 3460              | 4045,02                  |           |
| 642001   | 41   |       | Transfér-fond údrž (0840)           | 0          | 0,00      | 2388              | 2388                  |      | 2388                |      | 2388                 |       | 2388                |      | 2388                |      | 2388                |      | 2388              |                          |           |
| 630-6    | 41   |       | Výdavky na 18 b.j.                  | 5943       | 8366,82   | 7855              | 7855                  | 0    | 7855                | 0    | 7855                 | 0     | 7855                | 0    | 7855                | 0    | 7855                | 0    | 7855              | 7486,30                  |           |
| 632001   | 41   |       | Elektrická energia                  | 875        | 736,13    | 573               | 573                   |      | 573                 |      | 573                  |       | 573                 |      | 573                 |      | 573                 |      | 573               | 0,00                     |           |
| 632002   | 41   |       | Vodné, stočné                       | 2734       | 2520,75   | 3112              | 3112                  |      | 3112                |      | 3112                 |       | 3112                |      | 3112                |      | 3112                |      | 3112              | 2513,47                  |           |
| 635      | 41   |       | Oprava,údržba bytov,strojov,zariad. | 295        | 1827,75   | 2107              | 2107                  |      | 2107                |      | 2107                 |       | 2107                |      | 2107                |      | 2107                |      | 2107              | 688,72                   |           |
| 637004   | 41   |       | Odmena za správu                    | 1814       | 2288,32   | 1815              | 1815                  |      | 1815                |      | 1815                 |       | 1815                |      | 1815                |      | 1815                |      | 1815              | 1826,24                  |           |
| 637004   | 41   |       | Zmluvné služby                      |            |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   | 902,51                   |           |
| 637015   | 41   |       | Poistné                             | 248        | 248,24    | 248               | 248                   |      | 248                 |      | 248                  |       | 248                 |      | 248                 |      | 248                 |      | 248               | 248,24                   |           |
| 637018   | 41   |       | vyúčtovanie                         | -23        | 745,63    |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   | 1307,12                  |           |
|          | 41   |       | Transfér-fond údrž (0840)           | 0          | 0,00      | 2400              | 2400                  |      | 2400                |      | 2400                 |       | 2400                |      | 2400                |      | 2400                |      | 2400              |                          |           |
| 08.10.-  | 10   | 41    | Rekra šport,služby                  | 120382     | 117823,91 | 122980            | 122980                | 0    | 122980              | 0    | 122980               | -2799 | 120181              | 0    | 120181              | 1484 | 121665              | 0    | 121665            | 122750,12                | 100,89%   |
| 630      |      | 41    | Tovary a služby                     | 3135       | 1600,54   | 2400              | 2400                  | 0    | 2400                | 0    | 2400                 | 1000  | 3400                | 0    | 3400                | 500  | 3900                | 0    | 3900              | 1984,00                  | 50,87%    |
|          |      |       | Športová ubytovňa                   | 2057       | 539,39    | 1800              | 1800                  | 0    | 1800                | 0    | 1800                 | 0     | 1800                | 0    | 1800                | 0    | 1800                | 0    | 1800              | 146,46                   |           |
| 632      |      | 41    | Elektrická energia, plyn            | 1000       | -6,69     | 800               | 800                   |      | 800                 |      | 800                  |       | 800                 |      | 800                 |      | 800                 |      | 800               |                          |           |
| 633006   |      | 41    | Šport,ubytovňa – značky,tabule      |            |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   | 1,68                     |           |
| 634004   |      | 41    | Prepravné a prenájom DP             |            |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   | 72,96                    |           |
| 637004   |      | 41    | Revízie zariadení                   | 1057       | 546,08    | 1000              | 1000                  |      | 1000                |      | 1000                 |       | 1000                |      | 1000                |      | 1000                |      | 1000              | 71,82                    |           |



| Číslenie       | Proj      | Zdroj     | Názov položky                           | Skutočnosť    |                  | Rozpočet 2015     |                       |          |                     |           |                      |              |                     |          |                     |            |                     |          |                   | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia      |
|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------|---------------------|-----------|----------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------|------------|---------------------|----------|-------------------|--------------------------|----------------|
|                |           |           |                                         | 2013          | 2 014            | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1     | Upravený<br>po RO-1 | RO-2      | Upravený<br>po RO- 2 | RO-3         | Upravený<br>po RO-3 | RO-4     | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5       | Upravený<br>po RO-5 | RO-6     | Uprav.<br>po RO-6 |                          |                |
| <b>630</b>     |           | <b>41</b> | <b>Tovary a služby</b>                  |               |                  |                   |                       |          |                     |           |                      |              |                     |          |                     |            |                     |          |                   |                          |                |
| <b>637002</b>  | <b>41</b> |           | <b>Športové podujatia</b>               | <b>1078</b>   | <b>1061,15</b>   | <b>600</b>        | <b>600</b>            | <b>0</b> | <b>600</b>          |           | <b>600</b>           | <b>1000</b>  | <b>1600</b>         | <b>0</b> | <b>1600</b>         | <b>500</b> | <b>2100</b>         | <b>0</b> | <b>2100</b>       | <b>1837,54</b>           |                |
| 637002         | 41        |           | Športové podujatia                      |               |                  |                   |                       |          |                     |           |                      |              |                     |          |                     |            |                     |          |                   |                          |                |
| 637002         | 41        |           | Šport.deň Kisbér-Kol. (jún)             | 32            |                  |                   |                       |          |                     |           |                      |              |                     |          |                     |            |                     |          |                   | 4,19                     |                |
| 637002         | 11H       |           | Medzin.šport.stretn.Kolárovo-Kisbér     | 480           | 600,00           |                   |                       |          |                     |           |                      |              |                     |          |                     | 500        | 500                 |          | 500               | 500,00                   |                |
| 637002         | 41        |           | Plážový volejbal                        |               |                  |                   |                       |          |                     |           |                      |              | 300                 |          | 300                 |            | 300                 |          | 300               | 92,18                    |                |
| 637002         | 41        |           | Protidrogová prevencia mládeže          |               |                  |                   |                       |          |                     |           |                      |              | 400                 |          | 400                 |            | 400                 |          | 400               | 455,00                   |                |
| 637002         | 41        |           | Prezentácia športových klubov           |               |                  |                   |                       |          |                     |           |                      |              | 200                 |          | 200                 |            | 200                 |          | 200               |                          |                |
| 637002         | 41        |           | Jesenné športové dni (sept)             | 72            | 56,50            |                   |                       |          |                     |           |                      |              | 200                 |          | 200                 |            | 200                 |          | 200               | 265,25                   |                |
| 637002         | 41        |           | Vyhodnot.šport. (febr)                  | 494           | 404,65           |                   |                       |          |                     |           |                      |              | 500                 |          | 500                 |            | 500                 |          | 500               | 520,92                   |                |
| <b>642</b>     | <b>41</b> |           | <b>Dotácia pre šport. kluby 1,5%BVP</b> | <b>59000</b>  | <b>61371,00</b>  | <b>63130</b>      | <b>63130</b>          | <b>0</b> | <b>63130</b>        |           | <b>63130</b>         | <b>-500</b>  | <b>62630</b>        | <b>0</b> | <b>62630</b>        | <b>0</b>   | <b>62630</b>        | <b>0</b> | <b>62630</b>      | <b>62630,00</b>          | <b>100,00%</b> |
| 642001         | 41        |           | Futbalový klub                          | 25000         | 25000,00         |                   |                       |          |                     |           |                      |              | 25300               |          | 25300               |            | 25300               |          | 25300             | 25300,00                 |                |
| 642001         | 41        |           | Hádzanársky klub                        | 11200         | 11405,00         |                   |                       |          |                     |           |                      |              | 11500               |          | 11500               |            | 11500               |          | 11500             | 11500,00                 |                |
| 642001         | 41        |           | Džudo, zápasenie,vod.turistika          | 10950         | 11000,00         |                   |                       |          |                     |           |                      |              | 11400               |          | 11400               |            | 11400               |          | 11400             | 11400,00                 |                |
| 642001         | 41        |           | Karate                                  | 3950          | 4000,00          |                   |                       |          |                     |           |                      |              | 4200                |          | 4200                |            | 4200                |          | 4200              | 4200,00                  |                |
| 642001         | 41        |           | Cyklistika                              | 3950          | 4000,00          |                   |                       |          |                     |           |                      |              | 4000                |          | 4000                |            | 4000                |          | 4000              | 4000,00                  |                |
| 642001         | 41        |           | Stolný tenis                            | 800           | 1000,00          |                   |                       |          |                     |           |                      |              | 1130                |          | 1130                |            | 1130                |          | 1130              | 1130,00                  |                |
| 642001         | 41        |           | FK V.Ostrov                             | 700           | 1600,00          |                   |                       |          |                     |           |                      |              | 1300                |          | 1300                |            | 1300                |          | 1300              | 1300,00                  |                |
| 642001         | 41        |           | Klub zimného plávania                   | 200           | 400,00           |                   |                       |          |                     |           |                      |              | 300                 |          | 300                 |            | 300                 |          | 300               | 300,00                   |                |
| 642001         | 41        |           | Miestny kynolog.klub                    | 300           | 400,00           |                   |                       |          |                     |           |                      |              |                     |          |                     |            |                     |          |                   |                          |                |
| 642001         | 41        |           | Basketb.Club Knives                     | 750           | 650,00           |                   |                       |          |                     |           |                      |              | 1300                |          | 1300                |            | 1300                |          | 1300              | 1300,00                  |                |
| 642001         | 41        |           | Maratón klub Kolárovo                   |               | 0,00             |                   |                       |          |                     |           |                      |              | 200                 |          | 200                 |            | 200                 |          | 200               | 200,00                   |                |
|                | 41        |           | ZO chovateľov pošt.holubov              | 200           | 400,00           |                   |                       |          |                     |           |                      |              | 300                 |          | 300                 |            | 300                 |          | 300               | 300,00                   |                |
| 642001         | 41        |           | Corvin HE - činnosť karate klubu        | 1000          | 1116,00          |                   |                       |          |                     |           |                      |              | 1200                |          | 1200                |            | 1200                |          | 1200              | 1200,00                  |                |
| 642001         | 41        |           | Kassai Škola jazdcov a lukostr.         |               | 400,00           |                   |                       |          |                     |           |                      |              | 500                 |          | 500                 |            | 500                 |          | 500               | 500,00                   |                |
| 642001         | 41        |           | Rezerva pre kluby                       |               |                  |                   |                       |          |                     |           |                      |              |                     |          |                     |            |                     |          |                   |                          |                |
| <b>64</b>      | <b>41</b> |           | <b>Príspevok Gúta Service</b>           | <b>58247</b>  | <b>54852,37</b>  | <b>57450</b>      | <b>57450</b>          | <b>0</b> | <b>57450</b>        | <b>0</b>  | <b>57450</b>         | <b>-3299</b> | <b>54151</b>        | <b>0</b> | <b>54151</b>        | <b>984</b> | <b>55135</b>        | <b>0</b> | <b>55135</b>      | <b>58136,12</b>          | <b>105,44%</b> |
| 641001         | 41        |           | Šport.TVZ-prev.účely                    | 49505         | 48797,00         | 49505             | 49505                 |          | 49505               |           | 49505                | -3759        | 45746               |          | 45746               |            | 45746               |          | 45746             | 45746,00                 |                |
| 641001         | 41        |           | Príspevok - fakturácia r. 2014          |               | 918,00           |                   |                       |          |                     |           |                      |              |                     |          |                     |            |                     |          |                   |                          |                |
| 641001         | 41        |           | Príspevok - fakturácia r. 2012          | 1064          |                  |                   |                       |          |                     |           |                      |              |                     |          |                     |            |                     |          |                   |                          |                |
| 641001         | 41        |           | Príspevok - naviac práce                |               |                  |                   |                       |          |                     |           |                      |              |                     |          |                     | 984        | 984                 |          | 984               | 984,00                   |                |
| 641001         | 41        |           | Príspevok - fakturácia predch.roky      | 2296          | 1636,00          |                   |                       |          |                     |           |                      |              |                     |          |                     |            |                     |          |                   | 3648,97                  |                |
| 641001         | 41        |           | Príspevok 50 % ŠH služby                | 5382          | 3501,37          | 3950              | 3950                  |          | 3950                |           | 3950                 |              | 3950                |          | 3950                |            | 3950                |          | 3950              | 3498,00                  |                |
| 641001         | 41        |           | Príspevok 100 % ŠH naj. Fa              |               |                  | 3995              | 3995                  |          | 3995                |           | 3995                 | 460          | 4455                |          | 4455                |            | 4455                |          | 4455              | 4259,15                  |                |
| <b>08.2.0.</b> | <b>11</b> | <b>41</b> | <b>Kultúrne služby (MšKS)</b>           | <b>161200</b> | <b>162300,00</b> | <b>162500</b>     | <b>162500</b>         | <b>0</b> | <b>162500</b>       | <b>0</b>  | <b>162500</b>        | <b>0</b>     | <b>162500</b>       | <b>0</b> | <b>162500</b>       | <b>0</b>   | <b>162500</b>       | <b>0</b> | <b>162500</b>     | <b>162500,00</b>         | <b>100,00%</b> |
| 641001         | 41        |           | Príspevok na činnosť a prev.            | 159000        | 161000,00        | 162500            | 162500                |          | 162500              |           | 162500               |              | 162500              |          | 162500              |            | 162500              |          | 162500            | 162500,00                |                |
| 641001         | 111       |           | Dotácia z Úradu vlády                   | 2200          | 1300,00          |                   |                       |          |                     |           |                      |              |                     |          |                     |            |                     |          |                   |                          |                |
| <b>08.2.0.</b> | <b>11</b> |           | <b>Kultúrne služby (Pam.starostl.)</b>  | <b>2199</b>   | <b>3025,39</b>   | <b>1000</b>       | <b>1000</b>           | <b>0</b> | <b>1000</b>         | <b>55</b> | <b>1055</b>          | <b>0</b>     | <b>1055</b>         | <b>0</b> | <b>1055</b>         | <b>0</b>   | <b>1055</b>         | <b>0</b> | <b>1055</b>       | <b>1016,74</b>           | <b>96,37%</b>  |
| 632            | 41        |           | El.energia.plyn, vodné-DLT              | 309           | 1529,09          | 1000              | 1000                  |          |                     |           | 1000                 |              | 1000                |          | 1000                |            | 1000                |          | 1000              | 349,42                   |                |
| 633            | 41        |           | Materiálové výdavky                     | 173           | 1046,75          |                   |                       |          |                     |           |                      |              |                     |          |                     |            |                     |          |                   |                          |                |
| 637            | 41        |           | Revízie , kontroly zariadení            |               |                  |                   |                       |          |                     |           |                      |              |                     |          |                     |            |                     |          |                   | 540,00                   |                |
| 635            | 41        |           | Údržba DLT                              | 920           | 398,95           |                   |                       |          |                     |           |                      |              |                     |          |                     |            |                     |          |                   | 72,72                    |                |
| 635006         | 41        |           | Obnova historických pamiatok            | 702           |                  |                   |                       |          |                     |           |                      |              |                     |          |                     |            |                     |          |                   |                          |                |
| 633            | 41        |           | Výdavky na vojnové hroby                | 47            |                  |                   |                       |          |                     |           |                      |              |                     |          |                     |            |                     |          |                   |                          |                |
| 633006         | 111       |           | Výdavky na vojnové hroby                | 48            | 50,60            |                   |                       |          |                     |           | 55                   | 55           |                     | 55       |                     | 55         |                     | 55       |                   | 54,60                    |                |

| Číslenie       | Proj     | Zdroj     | Názov položky                             | Skutočnosť   |                 | Rozpočet 2015 |              | Návrh rozpočtu | Schválený rozpočet | RO-1     | Upravený po RO-1 | RO-2     | Upravený po RO-2 | RO-3         | Upravený po RO-3 | RO-4     | Rozpočet po RO-4 | RO-5         | Upravený po RO-5 | RO-6     | Uprav. po RO-6 | Skutočnosť k 31.12.15 | % plnenia      |
|----------------|----------|-----------|-------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|--------------------|----------|------------------|----------|------------------|--------------|------------------|----------|------------------|--------------|------------------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
|                |          |           |                                           | 2013         | 2 014           |               |              |                |                    |          |                  |          |                  |              |                  |          |                  |              |                  |          |                |                       |                |
| <b>08.2.0.</b> | <b>4</b> | <b>41</b> | <b>Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)</b>    | <b>48232</b> | <b>43591,07</b> | <b>42020</b>  | <b>42020</b> | <b>0</b>       | <b>42020</b>       | <b>0</b> | <b>42020</b>     | <b>0</b> | <b>42020</b>     | <b>18700</b> | <b>60720</b>     | <b>0</b> | <b>60720</b>     | <b>23352</b> | <b>84072</b>     | <b>0</b> | <b>84072</b>   | <b>83401,91</b>       | <b>99,20%</b>  |
| 625003         | 4        | 41        | Úrazové poistenie                         | 2302         | 1907,65         | 40            | 40           |                | 40                 |          | 40               |          | 40               |              | 40               |          | 40               |              | 40               |          | 40             | 1734,11               |                |
| 633006         | 4        | 41        | Dary ZPOZ                                 | 2324         | 1756,52         | 2000          | 2000         |                | 2000               |          | 2000             |          | 2000             |              | 2000             |          | 2000             |              | 2000             |          | 2000           | 2081,70               |                |
| 633009         | 4        | 41        | Knihy                                     | 678          | 1254,35         | 1080          | 1080         |                | 1080               |          | 1080             |          | 1080             |              | 1080             |          | 1080             |              | 1080             |          | 1080           | 2365,81               |                |
| 637004         | 4        | 41        | Vydanie publikácie: Az árvíz Gúta         |              |                 |               |              |                |                    |          |                  |          |                  | 5700         | 5700             |          | 5700             |              | 5700             |          | 5700           | 5700,00               |                |
| 637002         | 11       | 41        | Kultúrne podujatia-kult.kom.              | 32923        | 29848,97        | 30000         | 30000        |                | 30000              |          | 30000            |          | 30000            |              | 30500            | 0        | 30500            | 23352        | 53852            | 0        | 53852          | 61005,93              |                |
| 637002         |          | 41        | Spomienka na obete bojov pri Done         |              |                 |               |              |                |                    |          | 70               |          | 70               |              | 70               |          | 70               |              | 70               |          | 70             | 11,50                 |                |
| 637002         |          | 41        | Oslavy 15. marca                          | 367          | 84,58           |               |              |                |                    |          | 660              |          | 660              |              | 660              |          | 660              |              | 660              |          | 660            | 665,36                |                |
| 637002         |          | 41        | Deň učiteľov                              | 1385         | 1911,06         |               |              |                |                    |          | 1800             |          | 1800             |              | 1800             |          | 1800             |              | 1800             |          | 1800           | 1184,42               |                |
| 637002         |          | 41        | Občianske večery                          |              |                 |               |              |                |                    |          | 350              |          | 350              |              | 350              |          | 350              |              | 350              |          | 350            |                       |                |
| 637002         |          | 41        | Deň poézie                                |              |                 |               |              |                |                    |          | 200              |          | 200              |              | 200              |          | 200              |              | 200              |          | 200            | 200,00                |                |
| 637002         |          | 41        | Stavanie Májký, Majáles                   | 3128         | 565,90          |               |              |                |                    |          | 200              |          | 200              |              | 200              |          | 200              |              | 200              |          | 200            | 131,70                |                |
| 637002         |          | 41        | Turíčne slávnosti-dotácia                 | 466          | 249,41          |               |              |                |                    |          |                  |          |                  |              |                  |          |                  |              |                  |          |                | 342,39                |                |
| 637002         |          | 41        | Sviatok Cyril a Metod (5.7.)              | 600          | 737,80          |               |              |                |                    |          | 660              |          | 660              |              | 660              |          | 660              |              | 660              |          | 660            | 669,81                |                |
| 637002         |          | 41        | Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana            | 20517        | 16516,03        |               |              |                |                    |          | 20060            |          | 20060            |              | 20060            |          | 20060            |              | 20060            |          | 20060          | 25277,51              |                |
| 637002         |          | 41        | 13.-16.8.                                 | 660          |                 |               |              |                |                    |          |                  |          |                  |              |                  |          |                  |              |                  |          |                | 454,29                |                |
| 637002         |          | 41        | Kolár. jarmok -rok 2014                   |              | 2969,96         |               |              |                |                    |          |                  |          |                  |              |                  |          | 17457            | 17457        |                  | 17457    |                | 17456,77              |                |
| 637002         |          | 72        | Kolár.jarmok-sponz.dary                   | 3160         | 1140,00         |               |              |                |                    |          |                  |          |                  |              |                  |          |                  |              |                  |          |                |                       |                |
| 637002         |          | 41        | Kolárovska kultúrna jeseň                 | 1847         | 1400,00         |               |              |                |                    |          | 2000             |          | 2000             |              | 2000             |          | 2000             |              | 2000             |          | 2000           | 4164,61               |                |
| 637002         |          | 41        | Kolár.dni-rok 2014                        |              |                 |               |              |                |                    |          |                  |          |                  |              |                  |          | 2000             | 2000         |                  | 2000     |                | 2000                  |                |
| 637002         |          | 41        | Mikuláš, Vianočné trhy (11.-13.12.)       | 782          | 1221,36         |               |              |                |                    |          | 1500             |          | 1500             |              | 1500             |          | 1500             |              | 1500             |          | 1500           | 2023,75               |                |
| 637002         |          | 41        | Mikuláš, Vian.trhy rok 2014               |              |                 |               |              |                |                    |          |                  |          |                  |              |                  |          | 1645             | 1645         |                  | 1645     |                | 1645                  |                |
| 637002         |          | 41        | Silvester                                 |              |                 |               |              |                |                    |          | 2000             |          | 2000             |              | 2000             |          | 2000             | 4000         |                  | 4000     |                | 2000,00               |                |
| 637002         |          | 41        | Národný deň spolupatričnosti              | 11           | 10,00           |               |              |                |                    |          |                  |          |                  |              |                  |          |                  |              |                  |          |                |                       |                |
| 637002         |          | 41        | Ohňostroj                                 |              | 3042,87         |               |              |                |                    |          |                  |          |                  |              |                  |          |                  |              |                  |          |                |                       |                |
| 637002         |          | 41        | Slávnostné otvorenie škol.roka            |              |                 |               |              |                |                    |          |                  |          |                  |              |                  |          |                  |              |                  |          |                | 228,80                |                |
| 637002         |          | 41        | Celoštátne slávnost.otvor.SR              |              |                 |               |              |                |                    |          |                  |          |                  | 500          | 500              |          | 500              |              | 500              |          | 500            | 500,00                |                |
| 637002         |          | 71        | Celoštátne slávnost.otvor.SR              |              |                 |               |              |                |                    |          |                  |          |                  |              |                  |          | 250              | 250          |                  | 250      |                | 250,00                |                |
| 637002         |          | 41        | Nepredvíd. - rezerva (splay menu)         |              |                 |               |              |                |                    |          | 500              |          | 500              |              | 500              |          | 500              |              | 500              |          | 500            | 0,00                  |                |
| 637002         |          | 41        | Spomienkové oslavy 50.výročie povod       |              |                 |               |              |                |                    |          |                  |          |                  | 12500        | 12500            |          | 12500            |              | 12500            |          | 12500          | 5445,02               |                |
| 637003         | 2        | 41        | Propagácia, reklama                       | 448          | 520,00          | 400           | 400          |                | 400                |          | 400              |          | 400              |              | 400              |          | 400              |              | 400              |          | 400            | 100,00                |                |
| 634004         | 11       | 41        | Preprava osôb                             | 497          | 703,49          | 500           | 500          |                | 500                |          | 500              |          | 500              |              | 500              |          | 500              |              | 500              |          | 500            | 2385,51               |                |
| 637026         | 4        | 41        | Odmeny ZPOZ                               |              |                 | 1000          | 1000         |                | 1000               |          | 1000             |          | 1000             |              | 1000             |          | 1000             |              | 1000             |          | 1000           | 3546,00               |                |
| 637027         | 4        | 41        | Odmeny -dohody                            | 9060         | 7600,09         | 7000          | 7000         |                | 7000               |          | 7000             |          | 7000             |              | 7000             |          | 7000             |              | 7000             |          | 7000           | 4482,85               |                |
| <b>08.3.0.</b> | <b>4</b> | <b>41</b> | <b>Vysiel.a vyd.slужby (rozhl.s, GTV)</b> | <b>34318</b> | <b>43283,00</b> | <b>33483</b>  | <b>33483</b> | <b>0</b>       | <b>33483</b>       | <b>0</b> | <b>33483</b>     | <b>0</b> | <b>33483</b>     | <b>3700</b>  | <b>37183</b>     | <b>0</b> | <b>37183</b>     | <b>4600</b>  | <b>41783</b>     | <b>0</b> | <b>41783</b>   | <b>45537,60</b>       | <b>108,99%</b> |
| 633006         | 4        | 41        | Všeobecný materiál                        |              | 30              |               |              |                |                    |          |                  |          |                  |              |                  |          |                  |              |                  |          |                |                       |                |
| 641001         | 4        | 41        | Údržba rozhlasu - príspevok Gúta          | 680          | 680,00          | 680           | 680          |                | 680                |          | 680              |          | 680              |              | 680              |          | 680              |              | 680              |          | 680            | 680,00                |                |
| 641001         | 4        | 41        | Príspevok - naviac práce                  | 1478         |                 | 1500          | 1500         |                | 1500               |          | 1500             |          | 1500             | -1500        | 0                |          | 0                |              | 0                |          | 0              |                       |                |
| 637012         | 4        | 41        | Poplatok za repr.hudbu rozhlasom          | 103          | 67,00           | 103           | 103          |                | 103                |          | 103              |          | 103              |              | 103              |          | 103              |              | 103              |          | 103            | 103,00                |                |
|                |          |           | Dotácia podľa VZN                         |              | 5000,00         |               |              |                |                    |          |                  |          |                  |              |                  |          |                  |              |                  |          |                |                       |                |
| 637            | 4        | 41        | Gúta TV – služby nad rámec PV             |              |                 |               |              |                |                    |          |                  |          |                  |              |                  |          | 4600             | 4600         |                  | 4600     |                | 4600                  |                |
| 637005         | 4        | 41        | Gúta TV - prevádzkové výdavky             | 32027        | 37536,00        | 31200         | 31200        |                | 31200              |          | 31200            |          | 31200            | 5200         | 36400            |          | 36400            |              | 36400            |          | 36400          | 44754,60              |                |
| <b>08.4.0.</b> | <b>4</b> | <b>41</b> | <b>Nábož. a l.spol.slужby</b>             | <b>21170</b> | <b>16188,89</b> | <b>23100</b>  | <b>23100</b> | <b>0</b>       | <b>23100</b>       | <b>0</b> | <b>23100</b>     | <b>0</b> | <b>23100</b>     | <b>25000</b> | <b>48100</b>     | <b>0</b> | <b>48100</b>     | <b>1000</b>  | <b>49100</b>     | <b>0</b> | <b>49100</b>   | <b>53080,28</b>       | <b>108,11%</b> |
| 633            | 4        | 41        | Obradná sieň - kvety,mat.výd.             | 0            |                 | 30            | 30           |                | 30                 |          | 30               |          | 30               |              | 30               |          | 30               |              | 30               |          | 30             |                       |                |

| Členenie  | Proj | Zdroj | Názov položky                           | Skutočnosť |          | Rozpočet 2015  |                    | RO-1 | Upravený po RO-1 | RO-2 | Upravený po RO-2 | RO-3  | Upravený po RO-3 | RO-4 | Rozpočet po RO-4 | RO-5 | Upravený po RO-5 | RO-6 | Uprav. po RO-6 | Skutočnosť K 31.12.15 | % plnenia |
|-----------|------|-------|-----------------------------------------|------------|----------|----------------|--------------------|------|------------------|------|------------------|-------|------------------|------|------------------|------|------------------|------|----------------|-----------------------|-----------|
|           |      |       |                                         | 2013       | 2 014    | Návrh rozpočtu | Schválený rozpočet |      |                  |      |                  |       |                  |      |                  |      |                  |      |                |                       |           |
| 633001    | 4    | 41    | Obradná sieň - vybavenie                | 0          | 442,70   | 50             | 50                 |      | 50               |      | 50               |       | 50               |      | 50               |      | 50               |      | 50             | 450,00                |           |
| 635       | 4    | 41    | Obradná sieň – údržb                    |            | 20,00    |                |                    |      |                  |      |                  |       |                  |      |                  |      |                  |      |                | 47,47                 |           |
| 637006    | 4    | 41    | Obradná sieň - osalenie                 | 1563       | 1704,00  | 1000           | 1000               |      | 1000             |      | 1000             |       | 1000             |      | 1000             |      | 1000             |      | 1000           | 1791,00               |           |
| 642       | 1    | 41    | Fond primátora                          | 1983       | 2396,19  | 2000           | 2000               |      | 2000             |      | 2000             |       | 2000             |      | 2000             |      | 2000             |      | 2000           | 2055,63               |           |
| 642       | 1    | 41    | Členské príspevky                       |            | 28,00    | 4000           | 4000               |      | 4000             |      | 4000             |       | 4000             |      | 4000             |      | 4000             |      | 4000           |                       |           |
| 642       | 1    | 41    | Klimatická aliancia                     |            |          | 100            | 100                |      | 100              |      | 100              |       | 100              |      | 100              |      | 100              |      |                | 100                   |           |
| 642       | 1    | 41    | Pons Danubii (916/2010)                 | 13624      | 10600,00 | 5400           | 5400               |      | 5400             |      | 5400             |       | 5400             |      | 5400             |      | 5400             |      | 5400           |                       |           |
| 642       | 1,2  | 41    | Pons Danubii refund.                    |            | -9202,00 |                |                    |      |                  |      |                  | 25000 | 25000            |      | 25000            |      | 25000            |      | 25000          | 37216,18              |           |
| 642       | 10   | 41    | Dotácie iné - združenia,nadácie         | 4000       | 10200,00 | 10520          | 10520              |      | 10520            |      | 10520            |       | 10520            | 0    | 10520            | 1000 | 11520            | 0    | 11520          | 11520,00              |           |
|           |      |       | Dotácie podľa VZN na činnosť            |            |          |                |                    |      |                  |      |                  |       |                  |      |                  |      |                  |      |                |                       |           |
|           |      |       | Dotácie na kultúru 0,25% BVP            |            |          |                |                    |      |                  |      |                  |       |                  |      |                  |      |                  |      |                |                       |           |
|           |      |       | Alma Art-dotácia na činnosť             | 800        | 1000,00  |                |                    |      |                  |      |                  |       | 1000             |      | 1000             |      | 1000             |      | 1000           | 1000,00               |           |
|           |      |       | Malodun.div.-celoročná činnosť          | 800        | 1000,00  |                |                    |      |                  |      |                  |       | 1100             |      | 1100             |      | 1100             |      | 1100           | 1100,00               |           |
|           |      |       | ZMR Corv.-Slávn.akadémie 50.výr.        |            | 200,00   |                |                    |      |                  |      |                  |       |                  |      |                  |      |                  |      |                |                       |           |
|           |      |       | ZMRS ZUS-tanec.festival                 | 200        | 200,00   |                |                    |      |                  |      |                  |       |                  |      |                  |      |                  |      |                |                       |           |
|           |      |       | OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov   | 200        | 500,00   |                |                    |      |                  |      |                  |       | 500              |      | 500              |      | 500              |      | 500            | 500,00                |           |
|           |      |       | Spolok V.Palk.-Inf.tab.v parku Sv.Rozál |            | 625,00   |                |                    |      |                  |      |                  |       | 825              |      | 825              |      | 825              |      | 825            | 825,00                |           |
|           |      |       | Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy            |            | 500,00   |                |                    |      |                  |      |                  |       | 500              |      | 500              |      | 500              |      | 500            | 500,00                |           |
|           |      |       | Liga maď.zien-činnosť,štet.3 gen.       | 400        | 1000,00  |                |                    |      |                  |      |                  |       | 1000             |      | 1000             |      | 1000             |      | 1000           | 1000,00               |           |
|           |      |       | SPSK-Minulosť a súčasť gen              |            |          |                |                    |      |                  |      |                  |       | 425              |      | 425              |      | 425              |      | 425            | 425,00                |           |
|           |      |       | Klub priateľov váž.hudby                |            | 300,00   |                |                    |      |                  |      |                  |       | 300              |      | 300              |      | 300              |      | 300            | 300,00                |           |
|           |      |       | Csemadok-sortánc                        | 500        | 1000,00  |                |                    |      |                  |      |                  |       | 1200             |      | 1200             |      | 1200             |      | 1200           | 1200,00               |           |
|           |      |       | Cool klub-talent a tvorivosť            |            |          |                |                    |      |                  |      |                  |       | 400              |      | 400              |      | 400              |      | 400            | 400,00                |           |
|           |      |       | ZODŽO-Mlynček                           | 400        | 1000,00  |                |                    |      |                  |      |                  |       | 1000             |      | 1000             |      | 1000             |      | 1000           | 1000,00               |           |
|           |      |       | ZODŽO-Oprava a údržba pam.VM            |            | 1000,00  |                |                    |      |                  |      |                  |       | 1000             |      | 1000             |      | 1000             |      | 1000           | 1000,00               |           |
|           |      |       | HelloGöta-Kultúra po novom              | 500        | 1000,00  |                |                    |      |                  |      |                  |       | 700              |      | 700              |      | 700              |      | 700            | 700,00                |           |
|           |      |       | Ref.kresť.cirk.-Nábož.tábor pre deti    |            | 200,00   |                |                    |      |                  |      |                  |       | 300              |      | 300              |      | 300              |      | 300            | 300,00                |           |
|           |      |       | OZ za Gütu-Wass Albert ...              | 200        |          |                |                    |      |                  |      |                  |       |                  |      |                  |      |                  |      |                |                       |           |
|           |      |       | Via Nova ICS-výstava v kaplnke          |            | 300,00   |                |                    |      |                  |      |                  |       |                  |      |                  |      |                  |      |                |                       |           |
|           |      |       | Za naše Kolárovo-VP akt.                |            | 200,00   |                |                    |      |                  |      |                  |       | 200              |      | 200              |      | 200              |      | 200            | 200,00                |           |
|           |      |       | Rímskokat.cirkev : Rek.organu           |            |          |                |                    |      |                  |      |                  |       |                  |      |                  | 1000 | 1000             |      | 1000           | 1000,00               |           |
|           |      |       | ZO slov.únia sluch.post.-15.výr.        |            | 175,00   |                |                    |      |                  |      |                  |       | 70               |      | 70               |      | 70               |      | 70             | 70,00                 |           |
| 08.6.0.   | 9    | 41    | Rekr.,kult.,nábož.inde neklas.          | 51881      | 55739,50 | 54182          | 54182              | 0    | 54182            | 0    | 54182            | 4717  | 58899            | 0    | 58899            | 0    | 58899            | 0    | 58899          | 58899,00              | 100,00%   |
|           |      |       | (Cirk.gymnázium)                        |            |          |                |                    |      |                  |      |                  |       |                  |      |                  |      |                  |      |                |                       |           |
| 642004    | 41   |       | Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri MŠ                | 5104       | 5484,00  | 5484           | 5484               |      | 5484             |      | 5484             | -1    | 5483             |      | 5483             |      | 5483             |      | 5483           | 5483,00               |           |
| 111       | 41   |       | Účelová dotácia na 5%M+O                | 380        |          |                |                    |      |                  |      |                  |       |                  |      |                  |      |                  |      |                |                       |           |
|           | 41   |       | Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ                | 11912      | 15123,50 | 14356          | 14356              |      | 14356            |      | 14356            | 29    | 14385            |      | 14385            |      | 14385            |      | 14385          | 14385,00              |           |
|           | 41   |       | Účel dot. Na odchodné ŠJ                |            |          |                |                    |      |                  |      |                  | 1072  | 1072             |      | 1072             |      | 1072             |      | 1072           | 1072,00               |           |
| 111       | 41   |       | Účelová dotácia na 5%M+O                | 890        |          |                |                    |      |                  |      |                  |       |                  |      |                  |      |                  |      |                |                       |           |
|           | 41   |       | Cirkev.gymnáz.MŠ                        | 19865      | 20680,00 | 20680          | 20680              |      | 20680            |      | 20680            | 1155  | 21835            |      | 21835            |      | 21835            |      | 21835          | 21835,00              |           |
| 111       | 41   |       | Účelová dotácia na 5%M+O                | 815        |          |                |                    |      |                  |      |                  |       |                  |      |                  |      |                  |      |                |                       |           |
|           | 41   |       | Cirkev.gymnáz.-ŠKD                      | 12089      | 14452,00 | 13662          | 13662              |      | 13662            |      | 13662            | 1320  | 14982            |      | 14982            |      | 14982            |      | 14982          | 14982,00              |           |
|           | 41   |       | Na prevádzku účel.                      |            |          |                |                    |      |                  |      |                  | 1142  | 1142             |      | 1142             |      | 1142             |      | 1142           | 1142,00               |           |
| 111       | 41   |       | Účelová dotácia na 5%M+O                | 826        |          |                |                    |      |                  |      |                  |       |                  |      |                  |      |                  |      |                |                       |           |
| 09.1.1.1. | 9    |       | Predprim.vzdel.(MŠ)                     | 4427       | 0,00     | 0              | 0                  | 0    | 0                |      |                  |       |                  |      |                  |      |                  |      |                |                       |           |

| Číslenie  | Proj | Zdroj | Názov položky                      | Skutočnosť |         | Rozpočet 2015     |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia |
|-----------|------|-------|------------------------------------|------------|---------|-------------------|-----------------------|--------|---------------------|--------|---------------------|------|---------------------|-------|---------------------|--------|---------------------|--------|-------------------|--------------------------|-----------|
|           |      |       |                                    | 2013       | 2 014   | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1   | Upravený<br>po RO-1 | RO-2   | Upravený<br>po RO-2 | RO-3 | Upravený<br>po RO-3 | RO-4  | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5   | Upravený<br>po RO-5 | RO-6   | Uprav.<br>po RO-6 |                          |           |
|           |      | 41    | Bežné výdavky z rozp.mesta         |            |         | 0                 | 0                     |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
| 632       |      | 41    | Výdavky na energie z r. 2012       | 608        |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
| 633       |      | 41    | Materiálové výdavky                | 1991       |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
| 635       |      | 41    | Opravy a údržba                    | 717        |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
| 637       |      | 41    | Rôzne služby                       | 1014       |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
| 642       |      | 41    | Dopravné, nemoc.odchodné           | 97         |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
| 09.1.2.1. | 9    |       | Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)     | 23569      | 5868,34 | 80607             | 80607                 | -12069 | 68538               | -19246 | 49292               | 0    | 49292               | -3310 | 45982               | -11364 | 34618               | -25552 | 9066              | 6803,08                  | 75,04%    |
| 09.2.1.1. | 9    |       | Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.) |            |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
| 642014    |      | 111   | KŠÚ dopravné                       |            |         | 10403             | 10403                 | -1265  | 9138                | -1647  | 7491                |      | 7491                | -1954 | 5537                |        | 5537                | -5115  | 422               | 0,00                     |           |
| 642014    |      | 111   | KŠÚ - príplatok pre MŠ             |            |         | 16438             | 16438                 | -4232  | 12206               | -6564  | 5642                |      | 5642                |       | 5642                |        | 5642                | -5642  | 0                 | 0,00                     |           |
| 642014    |      | 111   | KŠÚ - vzdelávacie poukazy          |            |         | 23236             | 23236                 | 0      | 23236               | -13644 | 9592                |      | 9592                |       | 9592                |        | 9592                | -9592  | 0                 | 0,00                     |           |
| 642014    |      | 111   | KŠÚ - soc.znevýh.prostr.           |            |         | 10530             | 10530                 | -6572  | 3958                |        | 3958                |      | 3958                |       | 3958                |        | 3958                | -3958  | 0                 | 0,00                     |           |
| 642014    |      | 111   | KŠÚ - odchodné                     |            |         |                   |                       |        |                     | 1245   | 1245                |      | 1245                |       | 1245                |        | 1245                | -1245  | 0                 | 0,00                     |           |
| 642014    |      | 111   | KŠÚ – asistent                     |            |         |                   |                       |        |                     | 1364   | 1364                |      | 1364                | -1364 | 0                   |        | 0                   |        | 0                 | 0,00                     |           |
| 637       |      | 111   | KŠÚ – príspev. na učebn.-vrátenie  |            |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     | 8     | 8                   |        | 8                   |        | 8                 | 8,09                     |           |
| 642014    |      | 131C  | asistent učiteľa                   | 552        |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
|           |      | 131D  | MFSR 5 % vrátenie                  |            | 611,00  |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
| 630-1     |      | 41    | ZŠ Rábska-mat._opr.                |            |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   | 1420,00                  |           |
| 630       |      | 41    | ZŠ Rákócziho -opravy, mater.výd.   |            |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   | 83,41                    |           |
| 635006    |      | 41    | rezerva - školstvo                 |            |         | 20000             | 20000                 |        | 20000               |        | 20000               |      | 20000               |       | 20000               | -1364  | 8636                |        | 8636              |                          |           |
|           |      |       | doplň. Na výd. ŠJ Škol.Rábska      |            |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     | -10000 |                     |        |                   |                          |           |
| 633001    |      | 41    | MŠ Lesná 10-int.vyb.               | 4287       | 683,61  |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
| 633006    |      | 41    | MŠ lesná 8                         | 11952      |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
| 637005    |      | 41    | Verejný obstarávanie – školstvo    |            |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   | 2500,00                  |           |
| 633006    |      | 41    | ŠJ Lesná 8                         | 225        |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
| 630-1     |      | 41    | ŠJ Rábska-mat._opravy              |            |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   | 1491,24                  |           |
| 633006    |      | 41    | ŠJ Školská 6                       | 2507       |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
| 630-1     |      | 41    | CVČ : rež._mat._opravy             |            | 349,72  |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
| 632       |      | 41    | CVČ rež.výdavky, revízie           |            | 209,94  |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   | 192,80                   |           |
| 637       |      | 41    | CVČ – dohody                       |            | 735,76  |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
| 637015    |      | 41    | poistenie Školská                  | 86         | 1034,13 |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   | 258,71                   |           |
| 637015    |      | 41    | poistenie Rábska                   | 57         | 570,99  |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   | 133,33                   |           |
| 637015    |      | 41    | poistenie Rákóczi                  | 167        | 500,91  |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   | 99,97                    |           |
| 637015    |      | 41    | poistenie ZUŠ                      | 45         | 135,42  |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   | 15,14                    |           |
| 637015    |      | 41    | poistenie MŠ Lesná                 |            | 300,87  |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   | 136,27                   |           |
| 637015    |      | 41    | poistenie MŠ Bmenské               |            | 319,59  |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   | 88,14                    |           |
| 637015    |      | 41    | poistenie CVČ                      |            | 416,40  |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   | 375,98                   |           |
| 634004    |      | 41    | Doprava Pačérók,Kráľka             | 3691       |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
| 09.5.0.   | 9    |       | Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)     | 65964      | 0,00    | 0                 | 0                     | 0      | 0                   |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
|           |      | 111   | Výdavky zo vzd.poukazov            | 174        |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
| 630       |      | 111   | Tovary a služby                    | 174        |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
|           |      | 41    | Bežné výdavky z rozp. mesta        | 65790      |         |                   | 0                     | 0      |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
|           |      | 41    | Normatív VZN                       |            |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
| 610       |      | 41    | Mzdy,platy,sl.príjmy               | 32747      |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |
| 610-1     |      | 111   | Mzdy,platy,sl.príjmy-MFSR          | 1473       |         |                   |                       |        |                     |        |                     |      |                     |       |                     |        |                     |        |                   |                          |           |

| Členenie  | Proj | Zdroj | Názov položky                        | Skutočnosť |           | Rozpočet 2015     |                       |      |                     |      |                     |         |                     |        |                     | Uprav.<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia |       |                     |           |         |
|-----------|------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|------|---------------------|---------|---------------------|--------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------|-------|---------------------|-----------|---------|
|           |      |       |                                      | 2013       | 2 014     | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1 | Upravený<br>po RO-1 | RO-2 | Upravený<br>po RO-2 | RO-3    | Upravený<br>po RO-3 | RO-4   | Rozpočet<br>po RO-4 |                   |                          |           | RO-5  | Upravený<br>po RO-5 | RO-6      |         |
| 620       |      | 41    | Odvody fondom                        | 12149      |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         |                     |        |                     |                   |                          |           |       |                     |           |         |
| 620-1     | 111  |       | Odvody fondom-MFSR                   | 474        |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         |                     |        |                     |                   |                          |           |       |                     |           |         |
| 630       |      | 41    | Tovary a služby                      | 15032      |           | 0                 | 0                     | 0    |                     |      |                     |         |                     |        |                     |                   |                          |           |       |                     |           |         |
|           |      |       | V tom :                              |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         |                     |        |                     |                   |                          |           |       |                     |           |         |
| 632       | 41   |       | Výdavky na energie,tel,pošt.sl.      | 8068       |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         |                     |        |                     |                   |                          |           |       |                     |           |         |
| 633       | 41   |       | Materiálové výdavky                  | 926        |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         |                     |        |                     |                   |                          |           |       |                     |           |         |
| 635       | 41   |       | Opr.soc.miest.vým.kan.a iné          | 25         |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         |                     |        |                     |                   |                          |           |       |                     |           |         |
| 637       | 41   |       | Rôzne služby,poistné,SF              | 6013       |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         |                     |        |                     |                   |                          |           |       |                     |           |         |
| 642013    | 41   |       | Odchodné                             | 580        |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         |                     |        |                     |                   |                          |           |       |                     |           |         |
|           | 41   |       | Výdavky z vl.příjmov                 | 3335       |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         |                     |        |                     |                   |                          |           |       |                     |           |         |
| 09.6.0.1. | 9    | 41    | Vedf.sl.předprim.vzd.(ŠJ pri MŠ)     | 179957     | 215017,89 | 195754            | 195754                | 0    | 195754              | 0    | 195754              | -121394 | 74360               |        | 74360               | 2600              | 76960                    |           | 76960 | 68898,27            | 89,52%    |         |
|           |      | 41    | Normatív podľa VZN                   |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 71054               |        | 71054               |                   | 71054                    |           | 71054 |                     |           |         |
|           |      | 41    | Doplnenie na fixné výdavky           |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 3306                |        | 3306                |                   | 3306                     |           | 3306  |                     |           |         |
|           |      |       | teplo                                |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         |                     |        |                     |                   |                          |           |       |                     |           |         |
|           |      | 41    | vlastný príjem                       |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         |                     |        |                     | 2600              | 2600                     |           | 2600  |                     |           |         |
| 610-1     | 41   |       | Mzdy,platy,sl.příjmy                 |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 40265               |        | 40265               |                   | 40265                    |           | 40265 | 36591,49            |           |         |
| 620-1     | 41   |       | Odvody fondom                        |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 14075               |        | 14075               |                   | 14075                    |           | 14075 | 11244,66            |           |         |
| 600       |      |       | Tovary a služby                      |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         |                     |        |                     |                   |                          |           |       |                     |           |         |
| 632       | 41   |       | Energie – el., tepl. Voda, tel.      |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 14789               |        | 14789               |                   | 14789                    |           | 14789 | 13829,28            |           |         |
| 633       | 41   |       | Materiálové výdavky                  |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 2340                |        | 2340                |                   | 2340                     |           | 2340  | 1661,05             |           |         |
| 635       | 41   |       | Oprava a údržba                      |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 0                   |        | 0                   |                   | 0                        |           | 0     | 508,07              |           |         |
| 637       | 41   |       | Služby : rev,SF,strav, pois,iné      |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 2891                |        | 2891                |                   | 2891                     |           | 2891  | 4714,97             |           |         |
| 642       | 41   |       | Nemoc do 10 dní                      |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         |                     |        |                     |                   |                          |           |       | 348,75              |           |         |
| 09.6.0.2. | 9    |       | Vedf.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1-4)     |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 124900              | 124900 | 0                   | 124900            | 12200                    | 137100    |       | 137100              | 149224,54 | 108,84% |
| 09.6.0.3. | 9    |       | Vedf.sl.nížš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9) |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         |                     |        |                     |                   |                          |           |       |                     |           |         |
|           |      | 41    | Bežné výdavky z rozpočtu mesta       |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 124700              |        |                     |                   |                          |           |       |                     |           |         |
|           |      | 41    | Normatív VZN ŠJ Školská              |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 72500               |        | 72500               |                   | 72500                    |           | 72500 | 82913,45            |           |         |
|           |      | 41    | Normatív VZN ŠJ Rábska               |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 52200               |        | 52200               |                   | 52200                    |           | 52200 | 66311,09            |           |         |
|           |      | 41    | Účel,dot.-Dobropisy fix.výd.         |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 200                 | 200    |                     | 200               |                          | 200       |       | 200                 |           |         |
|           |      | 41    | vl. príjem ŠJ Rábska, Školská        |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         |                     |        |                     | 12200             | 12200                    |           | 12200 |                     |           |         |
| 610       | 41   |       | Mzdy,platy,sl.příjmy                 | 93584      | 99496,09  | 100596            | 100596                |      | 100596              |      | 100596              |         | 61775               |        | 61775               |                   | 61775                    |           | 61775 | 60663,70            | 98,20%    |         |
| 620       | 41   |       | Odvody fondom                        | 33269      | 34730,70  | 35158             | 35158                 |      | 35158               |      | 35158               |         | 21587               |        | 21587               |                   | 21587                    |           | 21587 | 20800,43            | 96,36%    |         |
| 630       | 41   |       | Tovary a služby                      | 52843      | 80471,75  | 60000             | 60000                 |      | 60000               |      | 60000               |         | 41538               |        | 41538               | 12200             | 53738                    |           | 53738 | 66328,07            | 126,19%   |         |
| 640       | 41   |       | Nemoc,odchodné,....                  | 261        | 319,35    |                   |                       |      |                     |      |                     |         |                     |        |                     |                   |                          |           |       | 1432,34             |           |         |
|           |      |       | V tom :                              |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         |                     |        |                     |                   |                          |           |       |                     |           |         |
| 09602     | 41   |       | ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky                |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 66325,00            |        | 66325,00            | 6200              | 72525                    | 0         | 72525 | 81025,70            | 111,72%   |         |
| 610       | 41   |       | Mzdy,platy,sl.příjmy-ŠJ Školská 1-4  |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 18601               |        | 18601               |                   | 18601                    |           | 18601 | 18118,39            |           |         |
| 610       | 41   |       | Mzdy,platy,sl.příjmy – ŠJ Rábska 1-4 |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 14742               |        | 14742               |                   | 14742                    |           | 14742 | 14622,68            |           |         |
| 620       | 41   |       | Odvody fondom-ŠJ Školská 1-4         |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 6501                |        | 6501                |                   | 6501                     |           | 6501  | 6264,61             |           |         |
| 620       | 41   |       | Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4         |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 4993                |        | 4993                |                   | 4993                     |           | 4993  | 4962,43             |           |         |
| 632       | 41   |       | Energie – ŠJ Školská 1-4             |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 10105               |        | 10105               |                   | 10105                    |           | 10105 | 11664,86            |           |         |
| 632       | 41   |       | Energie – ŠJ Rábska 1-4              |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 4606                |        | 4606                |                   | 4606                     |           | 4606  | 4419,75             |           |         |
| 633       | 41   |       | Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4            |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 1144                |        | 1144                |                   | 1144                     |           | 1144  | 6373,65             |           |         |
| 633       | 41   |       | Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4             |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         | 1543                |        | 1543                |                   | 1543                     |           | 1543  | 7280,02             |           |         |
|           | 41   |       | Mat.výd.-ŠJ Školská 1-4-vl.příj.     |            |           |                   |                       |      |                     |      |                     |         |                     |        |                     | 3100              | 3100                     |           | 3100  |                     |           |         |

| Členenie  | Proj | Zdroj | Názov položky                          | Skutočnosť |          | Rozpočet 2015     |                       |      |                     |      |                      |          |                     |          |                     | Uprav.<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia |          |                     |          |  |
|-----------|------|-------|----------------------------------------|------------|----------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|------|----------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|-------------------|--------------------------|-----------|----------|---------------------|----------|--|
|           |      |       |                                        | 2013       | 2 014    | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1 | Upravený<br>po RO-1 | RO-2 | Upravený<br>po RO- 2 | RO-3     | Upravený<br>po RO-3 | RO-4     | Rozpočet<br>po RO-4 |                   |                          |           | RO-5     | Upravený<br>po RO-5 | RO-6     |  |
|           |      | 41    | Mat.výd.-ŠJ Rábska 1-4-vl.prij.        |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      |          |                     |          | 3100                | 3100              |                          | 3100      |          |                     |          |  |
| 635       |      | 41    | Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.         |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      |          |                     |          |                     |                   |                          |           |          | 464,10              |          |  |
| 635       |      | 41    | Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4              |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      |          |                     |          |                     |                   |                          |           |          | 1228,15             |          |  |
| 637       |      | 41    | Služby : rev,SF,strav, poisť.-ŠJ Š 1-4 |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      | 2498     |                     | 2498     |                     | 2498              |                          | 2498      |          | 2731,49             |          |  |
| 637       |      | 41    | Služby : rev,SF,strav, poisť.-ŠJ R 1-4 |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      | 1592     |                     | 1592     |                     | 1592              |                          | 1592      |          | 2118,92             |          |  |
| 642       |      | 41    | Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4       |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      |          |                     |          |                     |                   |                          |           |          | 572,03              |          |  |
| 642       |      | 41    | Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4              |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      |          |                     |          |                     |                   |                          |           |          | 204,62              |          |  |
| 09.6.0.3. | 9    |       | Vedf.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)   |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      | 58575,00 |                     | 58575,00 | 6000                | 64575             | 0                        | 64575     | 68198,84 | 105,61%             |          |  |
| 610       |      | 41    | Mzdy, platy,sl.prijmy-ŠJ Škoská 5-9    |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      | 15474    |                     | 15474    |                     | 15474             |                          | 15474     |          | 15069,44            |          |  |
| 610       |      | 41    | Mzdy,platy,sl.prijmy – ŠJ Rábska 5-9   |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      | 12958    |                     | 12958    |                     | 12958             |                          | 12958     |          | 12853,19            |          |  |
| 620       |      | 41    | Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9          |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      | 5404     |                     | 5404     |                     | 5404              |                          | 5404      |          | 5211,49             |          |  |
| 620       |      | 41    | Odvody fondom – ŠJ Rábska 5.9          |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      | 4689     |                     | 4689     |                     | 4689              |                          | 4689      |          | 4361,90             |          |  |
| 632       |      |       | Energie – ŠJ Školská 5-9               |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      | 8405     |                     | 8405     |                     | 8405              |                          | 8405      |          | 9788,35             |          |  |
| 632       |      | 41    | Energie – ŠJ Rábska (2014)             |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      | 200      |                     | 200      |                     | 200               |                          | 200       |          |                     |          |  |
| 632       |      |       | Energie – ŠJ Rábska 5-9                |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      | 4054     |                     | 4054     |                     | 4054              |                          | 4054      |          | 3851,88             |          |  |
| 633       |      |       | Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9              |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      | 956      |                     | 956      |                     | 956               |                          | 956       |          | 3528,70             |          |  |
| 633       |      |       | Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9               |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      | 1227     |                     | 1227     |                     | 1227              |                          | 1227      |          | 7289,41             |          |  |
| 633       |      |       | Mat.výd.-ŠJ Školská 5-9-vl.prij.       |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      |          |                     |          | 3000                | 3000              |                          | 3000      |          |                     |          |  |
| 633       |      |       | Mat.výd.-ŠJ Rábska 5-9-vl.prij.        |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      |          |                     |          | 3000                | 3000              |                          | 3000      |          |                     |          |  |
| 635       |      | 41    | Opravy a údržba – ŠJ Rábska            |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      | 390      |                     | 390      |                     | 390               |                          | 390       |          | 1078,70             |          |  |
|           |      |       | Opravy a údržba- ŠJ Školská            |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      | 1040     |                     | 1040     |                     | 1040              |                          | 1040      |          | 390,10              |          |  |
|           |      |       | Služby : rev,SF,strav, poisť.-ŠJ Š 5-9 |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      | 2372     |                     | 2372     |                     | 2372              |                          | 2372      |          | 2260,41             |          |  |
|           |      |       | Služby : rev,SF,strav, poisť.-ŠJ R 5-9 |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      | 1406     |                     | 1406     |                     | 1406              |                          | 1406      |          | 1859,58             |          |  |
| 642       |      | 41    | Nemoc,odch.odst.-ŠJ Š 5-9              |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      |          |                     |          |                     |                   |                          |           |          | 475,83              |          |  |
| 642       |      | 41    | Nemoc,odch.odst.-ŠJ R 5-9              |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      |          |                     |          |                     |                   |                          |           |          | 179,86              |          |  |
| 10.1.2.   | 13   |       | Invalid.a ťažké zdr.poisť.(Opatr.sl.)  | 50502      | 55633,84 | 68058             | 68058                 | 0    | 68058               | 0    | 68058                | 0        | 68058               | 0        | 68058               | 0                 | 68058                    | 6370      | 74428    | 69089,30            | 92,83%   |  |
| 610       |      | 41    | Mzdy,platy,sl.prijmy ( 7 opatr.)       | 34533      | 23473,90 | 25978             | 25978                 |      | 25978               |      | 25978                | 25978    |                     | 25978    |                     | 25978             |                          | 25978     |          | 21993,58            |          |  |
|           |      | 111   | M štát do sept. 5 opatr. +10/15        |            | 14793,63 | 21500             | 21500                 |      | 21500               |      | 21500                | 21500    |                     | 21500    |                     | 21500             |                          | 21500     | 1480     | 22980               | 24361,82 |  |
| 620       |      | 41    | Odvody fondom (7 opatr.)               | 12007      | 8005,42  | 8830              | 8830                  |      | 8830                |      | 8830                 | 8830     |                     | 8830     |                     | 8830              |                          | 8830      |          | 6755,45             |          |  |
|           |      | 111   | Odvody štát do sept.5 opatr.+10/15     |            | 5170,37  | 7550              | 7550                  |      | 7550                |      | 7550                 | 7550     |                     | 7550     |                     | 7550              |                          | 7550      | 1670     | 9220                | 7766,20  |  |
| 630       |      | 41    | Tovary a služby                        | 3962       | 3647,45  | 4200              | 4200                  |      | 4200                |      | 4200                 | 4200     |                     | 4200     |                     | 4200              |                          | 4200      | 3220     | 7420                | 8467,36  |  |
| 642       |      | 111   | Nemoc do 10 dní                        |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      |          |                     |          |                     |                   |                          |           |          | 71,98               |          |  |
| 642       |      | 41    | Nemoc do 10 dní                        |            | 543,07   |                   |                       |      |                     |      |                      |          |                     |          |                     |                   |                          |           |          | 72,91               |          |  |
| 10.2.0.   | 13   |       | Staroba (KD,dot.)                      | 30752      | 27284,95 | 25415             | 25415                 | 0    | 25415               | 0    | 25415                | 0        | 25415               | 0        | 25415               | 0                 | 25415                    | 0         | 25415    | 24567,84            | 96,67%   |  |
| 637007    |      | 41    | Pohrebné služby                        |            |          | 900               | 900                   |      | 900                 |      | 900                  | 900      |                     | 900      |                     | 900               |                          | 900       |          | 0,00                |          |  |
| 637004    |      | 111   | Zdravotné služby                       |            |          | 1000              | 1000                  |      | 1000                |      | 1000                 | 1000     |                     | 1000     |                     | 1000              |                          | 1000      |          | 1823,19             |          |  |
| 637004    |      | 41    | Zdravotné služby                       | 1166       | 1949,55  |                   |                       |      |                     |      |                      |          |                     |          |                     |                   |                          |           |          |                     |          |  |
| 637012    |      | 131C  | odvody ZPS a DS                        | 7964       |          |                   |                       |      |                     |      |                      |          |                     |          |                     |                   |                          |           |          |                     |          |  |
| 633-637   |      | 41    | Darcovai krvi                          | 116        | 255,80   | 450               | 450                   |      | 450                 |      | 450                  | 450      |                     | 450      |                     | 450               |                          | 450       |          | 562,20              |          |  |
|           |      | 41    | Jubilanti                              | 59         | 513,00   | 800               | 800                   |      | 800                 |      | 800                  | 800      |                     | 800      |                     | 800               |                          | 800       |          | 0,00                |          |  |
| 642001    |      | 41    | Jednorázová dávka soc.pom.             | 2377       | 2221,70  | 800               | 800                   |      | 800                 |      | 800                  | 800      |                     | 800      |                     | 800               |                          | 800       |          | 936,00              |          |  |
| 600       |      | 41    | Klub dôchodcov reZ.výdavky             |            |          |                   |                       |      |                     |      |                      |          |                     |          |                     |                   |                          |           |          |                     |          |  |
| 611       |      | 41    | Tarifný plat+2%                        | 4598       | 7735,90  | 5100              | 5100                  |      | 5100                |      | 5100                 | 5100     |                     | 5100     |                     | 5100              |                          | 5100      |          | 6716,56             |          |  |
| 620       |      | 41    | Odvody fondom                          | 1438       | 2352,58  | 1785              | 1785                  |      | 1785                |      | 1785                 | 1785     |                     | 1785     |                     | 1785              |                          | 1785      |          | 1847,86             |          |  |

| Číslenie       | Proj      | Zdroj     | Názov položky                                  | Skutočnosť     |                   | Rozpočet 2015     |                       |              |                     |              |                     |              |                     |             |                     |               |                     |              |                   | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia      |
|----------------|-----------|-----------|------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------------------|----------------|
|                |           |           |                                                | 2013           | 2 014             | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1         | Upravený<br>po RO-1 | RO-2         | Upravený<br>po RO-2 | RO-3         | Upravený<br>po RO-3 | RO-4        | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5          | Upravený<br>po RO-5 | RO-6         | Uprav.<br>po RO-6 |                          |                |
| 631            |           | 41        | Cestovné                                       |                |                   |                   |                       |              |                     |              |                     |              |                     |             |                     |               |                     |              |                   | 29,66                    |                |
| 632            |           | 41        | Výdavky na energie,pošt.výd.a i.               | 4608           | 2590,81           | 4800              | 4800                  |              | 4800                |              | 4800                |              | 4800                |             | 4800                |               | 4800                |              | 4800              | 2845,55                  |                |
| 633            |           | 41        | Materiálové výdavky                            | 34             | 2045,33           | 750               | 750                   |              | 750                 |              | 750                 |              | 750                 |             | 750                 |               | 750                 |              | 750               | 1027,18                  |                |
|                |           |           | Mat.výdavky - vlastné príjmy                   | 1189           |                   | 1400              | 1400                  |              | 1400                |              | 1400                |              | 1400                |             | 1400                |               | 1400                |              | 1400              |                          |                |
| 634            |           | 41        | Prenájom dopravného prost.                     | 422            | 1179,04           | 1000              | 1000                  |              | 1000                |              | 1000                |              | 1000                |             | 1000                |               | 1000                |              | 1000              | 798,46                   |                |
| 635            |           | 41        | Opravy a údržba                                |                |                   | 250               | 250                   |              |                     |              | 250                 |              | 250                 |             | 250                 |               | 250                 |              | 250               | 317,30                   |                |
| 637            |           | 41        | Rôzne služby (pohrebné, zdravot)               | 752            | 970,83            | 350               | 350                   |              | 350                 |              | 350                 |              | 350                 |             | 350                 |               | 350                 |              | 350               | 1169,77                  |                |
| 637016         |           | 41        | Tvorba SF                                      | 47             | 71,39             | 30                | 30                    |              | 30                  |              | 30                  |              | 30                  |             | 30                  |               | 30                  |              | 30                | 60,81                    |                |
| 637            |           | 41        | Stravov.-doplat.dôchodcom                      | 5982           | 5399,02           | 6000              | 6000                  |              | 6000                |              | 6000                |              | 6000                |             | 6000                |               | 6000                |              | 6000              | 6433,30                  |                |
| <b>10.4.0.</b> | <b>13</b> | <b>41</b> | <b>Rodina a deti</b>                           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1200</b>       | <b>1200</b>           | <b>0</b>     | <b>1200</b>         | <b>0</b>     | <b>1200</b>         | <b>0</b>     | <b>1200</b>         | <b>0</b>    | <b>1200</b>         | <b>0</b>      | <b>1200</b>         | <b>0</b>     | <b>1200</b>       | <b>550,00</b>            | <b>45,83%</b>  |
| 642001         |           | 41        | Príspevok na deti podľa zákona č. 305/2005     |                |                   | 0                 | 0                     |              |                     |              |                     |              |                     |             |                     |               |                     |              |                   |                          |                |
|                |           |           | Príspevok na umiestnenie do DSS                | 0              |                   | 1200              | 1200                  |              | 1200                |              | 1200                |              | 1200                |             | 1200                |               | 1200                |              | 1200              | 550,00                   |                |
|                |           |           | Balvany                                        |                |                   |                   |                       |              |                     |              |                     |              |                     |             |                     |               |                     |              |                   |                          |                |
| <b>10.7.0.</b> | <b>9</b>  |           | <b>Soc. pomoc občanom v HN a SN</b>            | <b>34956</b>   | <b>39334,20</b>   | <b>29254</b>      | <b>29254</b>          | <b>790</b>   | <b>30044</b>        | <b>0</b>     | <b>30044</b>        | <b>0</b>     | <b>30044</b>        | <b>1993</b> | <b>32037</b>        | <b>0</b>      | <b>32037</b>        | <b>2364</b>  | <b>34401</b>      | <b>33556,66</b>          | <b>97,55%</b>  |
| 633-637        |           | 111       | ÚPSV a R- Stravné školstvo                     | 29028          | 28511,34          | 24374             | 24374                 |              | 24374               |              | 24374               |              | 24374               |             | 24374               |               | 24374               | 2546         | 26920             | 26075,44                 |                |
| 642026         |           | 111       | Hmotná núdza-soc.pripady-hotovost'             |                | 5579,60           |                   |                       |              |                     |              |                     |              |                     |             |                     |               | 1993                |              | 1993              | 1993,40                  |                |
| 642026         |           | 131D      | KŠÚ – Stravné z roku 2013                      | 1048           | 678,26            |                   |                       |              |                     |              |                     |              |                     |             |                     |               |                     |              |                   |                          |                |
| 642026         |           | 131E      | KŠÚ – hmotná núdza z r.2014                    |                |                   |                   |                       | 790          | 790                 |              | 790                 |              | 790                 |             | 790                 |               | 790                 |              | 790               | 790,02                   |                |
| 633006         |           | 111       | KŠÚ - školské potreby                          | 4880           | 4565,00           | 4880              | 4880                  |              | 4880                |              | 4880                |              | 4880                |             | 4880                |               | 4880                | -182         | 4698              | 4598,20                  |                |
| 637037         |           | 111       | KŠÚ – šk.potreby-vratky                        |                |                   |                   |                       |              |                     |              |                     |              |                     |             |                     |               |                     |              |                   | 99,60                    |                |
| <b>10.9.0.</b> | <b>13</b> |           | <b>Soc.zab.inde neklas.(TSP)</b>               | <b>28625</b>   | <b>4015,96</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>     |                     |              |                     |              |                     |             |                     |               |                     |              |                   |                          |                |
| 610            |           | 41        | Mzdy pracovníkov                               | 11137          |                   |                   |                       |              |                     |              |                     |              |                     |             |                     |               |                     |              |                   |                          |                |
| 610            |           | 111       | Mzdy pracovníkov                               | 8459           |                   |                   |                       |              |                     |              |                     |              |                     |             |                     |               |                     |              |                   |                          |                |
| 620            |           | 41        | Odvody fondom                                  | 3118           |                   |                   |                       |              |                     |              |                     |              |                     |             |                     |               |                     |              |                   |                          |                |
| 620            |           | 111       | Odvody fondom                                  | 2957           |                   |                   |                       |              |                     |              |                     |              |                     |             |                     |               |                     |              |                   |                          |                |
| 630            |           | 41        | Tovary a služby                                | 2954           | 4015,96           |                   |                       |              |                     |              |                     |              |                     |             |                     |               |                     |              |                   |                          |                |
|                |           |           |                                                |                |                   |                   |                       |              |                     |              |                     |              |                     |             |                     |               |                     |              |                   |                          |                |
|                |           |           | <b>Rezerva BR - fa z 2014 (kulť projekty)</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>30113</b>      | <b>30113</b>          |              | <b>30113</b>        |              | <b>30113</b>        | <b>8800</b>  | <b>38913</b>        |             | <b>38913</b>        | <b>-23102</b> | <b>15811</b>        |              | <b>15811</b>      | <b>0,00</b>              |                |
| <b>I.1.</b>    |           |           | <b>Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04</b> | <b>3172444</b> | <b>3062269,20</b> | <b>3098450</b>    | <b>3098450</b>        | <b>-9634</b> | <b>3088816</b>      | <b>-9811</b> | <b>3079005</b>      | <b>74075</b> | <b>3153080</b>      | <b>9558</b> | <b>3162638</b>      | <b>38878</b>  | <b>3201516</b>      | <b>-9927</b> | <b>3191589</b>    | <b>3241075,12</b>        | <b>101,55%</b> |

## I.2. Výdavky kapitálového rozpočtu

| Číslenie       | Proj | Zdroj | Názov položky                          | Skutočnosť  |                | Rozpočet 2015     |                       |          |                     |              |                     |              |                     |          |                     |          |                     |          |                   | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % čerpania    |
|----------------|------|-------|----------------------------------------|-------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|----------|---------------------|----------|---------------------|----------|-------------------|--------------------------|---------------|
|                |      |       |                                        | 2013        | 2 014          | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1     | Upravený<br>po RO-1 | RO-2         | Upravený<br>po RO-2 | RO-3         | Upravený<br>po RO-3 | RO-4     | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5     | Upravený<br>po RO-5 | RO-6     | Uprav.<br>po RO-6 |                          |               |
| <b>01.1.1.</b> |      |       | <b>Výk.a zák.org. (verejná správa)</b> | <b>9522</b> | <b>5158,44</b> | <b>5000</b>       | <b>5000</b>           | <b>0</b> | <b>5000</b>         | <b>10000</b> | <b>15000</b>        | <b>-5400</b> | <b>9600</b>         | <b>0</b> | <b>9600</b>         | <b>0</b> | <b>9600</b>         | <b>0</b> | <b>9600</b>       | <b>3300,00</b>           | <b>34,38%</b> |
| 713002         | 3    | 43    | Nákup počítač., vybavenia              |             |                | 5000              | 5000                  |          | 5000                |              | 5000                | -5000        | 0                   |          | 0                   |          | 0                   |          |                   |                          |               |
|                |      | 52    | Rekonštrukcia strechy AB Kost.32       | 4364        |                |                   |                       |          |                     |              |                     |              |                     |          |                     |          |                     |          |                   |                          |               |
| 717            |      | 43    | Zdravotné stredisko-pasp.,výťah        |             |                |                   |                       |          |                     | 5000         | 5000                | -5000        | 0                   |          | 0                   |          | 0                   |          |                   |                          |               |
| 713002         |      | 43    | Digitálna samospráva                   |             |                |                   |                       |          |                     | 5000         | 5000                | 4600         | 9600                |          | 9600                |          | 9600                |          | 9600              | 3300,00                  |               |
| 711004         | 3    |       | Licencie 14x12000                      |             |                |                   |                       |          |                     |              |                     |              |                     |          |                     |          |                     |          |                   |                          |               |

| Členenie       | Proj      | Zdroj     | Názov položky                        | Skutočnosť     |                 | Rozpočet 2015  |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
|----------------|-----------|-----------|--------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------|----------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|----------|------------------|-------------|----------------|-----------------------|---------------|
|                |           |           |                                      | 2013           | 2 014           | Návrh rozpočtu | Schválený rozpočet | RO-1     | Upravený po RO-1 | RO-2         | Upravený po RO-2 | RO-3          | Upravený po RO-3 | RO-4        | Rozpočet po RO-4 | RO-5     | Upravený po RO-5 | RO-6        | Uprav. po RO-6 | Skutočnosť K 31.12.15 | % plnenia     |
|                |           |           | Aktualizácia ortofotomapy            | 5158           | 5158,44         |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
| <b>03.1.1.</b> |           |           | <b>Policajné služby</b>              |                |                 | 0              | 0                  | 0        | 0                | 0            | 0                | 0             | 0                |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
| 714004         | 46        |           | Nákup automobilu                     |                |                 |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
| <b>04.2.1.</b> |           |           | <b>Poľnohosp.(vodné hospod.)</b>     | <b>1511172</b> | <b>27769,09</b> | 0              | 0                  | 0        | 0                | 0            | 0                | 0             | 0                |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
| 716            | 41        |           | Výýčenia, zamerania                  | 1316           |                 |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
|                | 52        |           | Čerp.úver.zdr.na vod.hospod.         |                | 23961,37        |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
|                | 52        |           | Vodovod Jesenského nábr.             |                | 3807,72         |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
| 717002         | 11U1      |           | Revit.protipovod.tokov 85 %          | 1161231        |                 |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
| 717002         | 11U2      |           | Revit.protipovod.tokov 10%           | 136615         |                 |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
|                | 52        |           | Revit.protipovod.tokov 85 %          | 122147         |                 |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
|                | 52        |           | Revit.protipovod.tokov 10%           | 14370          |                 |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
|                | 52        |           | Revit.protipovod.tokov 5 %           | 75493          |                 |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
| <b>04.4.3.</b> | <b>1</b>  |           | <b>Výstavba</b>                      | <b>0</b>       | <b>10950,00</b> | <b>5000</b>    | <b>5000</b>        | <b>0</b> | <b>5000</b>      | <b>14300</b> | <b>19300</b>     | <b>-1412</b>  | <b>17888</b>     | <b>0</b>    | <b>17888</b>     | <b>0</b> | <b>17888</b>     | <b>6768</b> | <b>24656</b>   | <b>20808,00</b>       | <b>84,39%</b> |
| 716            | 41        |           | Proj.dok z refundácie PPP            | 0              | 10950,00        | 5000           | 5000               |          | 5000             | 14300        | 19300            | -19300        | 0                |             | 0                |          |                  |             |                |                       |               |
| 716            | 43        |           | Rek.Kostol.nám.v Kol.-III.et.-zamer. |                |                 |                |                    |          |                  |              |                  | 5850          | 5850             |             | 5850             |          | 5850             |             | 5850           | 5850,00               |               |
| 716            | 43        |           | Projekt : Rek. ŠJ Školská            |                |                 |                |                    |          |                  |              |                  | 3498          | 3498             |             | 3498             |          | 3498             |             | 3498           | 3498,00               |               |
| 716            | 43        |           | Projekt : Zdrav.stred.-výťah         |                |                 |                |                    |          |                  |              |                  | 3840          | 3840             |             | 3840             |          | 3840             |             | 3840           | 0,00                  |               |
| 711005         | 43        |           | Projekt : ÚP mesta spoluúčasť mesta  |                |                 |                |                    |          |                  |              |                  | 1700          | 1700             |             | 1700             |          | 1700             |             | 1700           | 1692,00               |               |
| 711005         | 111       |           | Projekt : ÚP mesta -ŠR               |                |                 |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  | 6768        | 6768           | 6768,00               |               |
| 716            | 43        |           | Projekt : PHSR                       |                |                 |                |                    |          |                  |              |                  | 3000          | 3000             |             | 3000             |          | 3000             |             | 3000           | 3000,00               |               |
| <b>04.5.1.</b> | <b>7</b>  |           | <b>Cestná doprava</b>                | <b>3935</b>    | <b>31258,28</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b> |                  | <b>30000</b> | <b>30000</b>     | <b>-15000</b> | <b>15000</b>     | <b>0</b>    | <b>15000</b>     | <b>0</b> | <b>15000</b>     | <b>0</b>    | <b>15000</b>   | <b>13556,33</b>       | <b>90,38%</b> |
| 717001         | 46        |           | Parkoviská dľa investič.progr.       |                |                 |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
| 713004         | 41        |           | vitrína - autobus.zast.              | 567            |                 |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
| 717001         | 52        |           | Vybud.MK do zóny Juh-I.et.(Gutte)    |                | 17534,88        |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
| 717001         | 52        |           | Vybud.MK do zóny Juh-II.et.(GS)      |                | 13723,40        |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
|                | 41        |           | Obnova mesta 5% vl.zdr.Hold          | 3368           |                 |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
|                | 43        |           | Parkovisko pred COOP Jednota         |                |                 |                |                    |          |                  | 15000        | 15000            | -15000        | 0                |             | 0                |          |                  |             |                |                       |               |
| 717002         | 43        |           | Drevený most pri Vod.Mlyne-Rekonš    |                |                 |                |                    |          |                  | 15000        | 15000            |               | 15000            |             | 15000            |          | 15000            |             | 15000          | 13556,33              |               |
| <b>05.1.0.</b> | <b>6</b>  |           | <b>Nakladanie s odpadom</b>          |                | <b>97200,00</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b> |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
|                | 52        |           | Kontajnerové vozidlo                 | 0              | 97200,00        |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
| <b>05.2.0.</b> | <b>6</b>  | <b>72</b> | <b>Nakladanie s odpad.vodami</b>     |                |                 | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b> |                  | <b>15000</b> | <b>15000</b>     | <b>-3000</b>  | <b>12000</b>     | <b>5000</b> | <b>17000</b>     | <b>0</b> | <b>17000</b>     | <b>0</b>    | <b>17000</b>   | <b>13722,79</b>       | <b>80,72%</b> |
| 717002         | 43        |           | Odvodňovacie jarky a zariad.         |                |                 |                |                    |          |                  | 15000        | 15000            | -3000         | 12000            | 5000        | 17000            |          | 17000            |             | 17000          | 13722,79              |               |
| <b>05.4.0.</b> | <b>12</b> | <b>43</b> | <b>Verejná zeleň</b>                 |                | <b>1241,60</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b> |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
|                | 43        |           | Detcké ihrisko Dankó Pistu           |                | 516,60          |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
| 717001         | 72        |           | Detcké ihrisko Dankó Pistu-sponz.    |                | 725,00          |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
| <b>06.1.0.</b> | <b>8</b>  |           | <b>Rozvoj bývania</b>                | <b>32511</b>   | <b>2092,83</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b> |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
| 717001         | 41        |           | BD 18 b.j. - vl.zdroje               |                | 2092,83         |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
| 717001         | 52        |           | BD 18 b.j. - technická vybavenosť    | 24286          |                 |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |
|                |           |           | Rozpust.rez.KR-ťa 2013               | 8225           |                 |                |                    |          |                  |              |                  |               |                  |             |                  |          |                  |             |                |                       |               |



| Členenie  | Proj | Zdroj | Názov položky                         | Skutočnosť |          | Rozpočet 2015     |                       |      |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia |
|-----------|------|-------|---------------------------------------|------------|----------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|-------------------|----------|---------|--------------------------|-----------|
|           |      |       |                                       | 2013       | 2 014    | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1 | Upravený<br>po RO-1 | RO-2  | Upravený<br>po RO-2 | RO-3  | Upravený<br>po RO-3 | RO-4 | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5 | Upravený<br>po RO-5 | RO-6 | Uprav.<br>po RO-6 |          |         |                          |           |
| 06.4.0.   | 12   |       | Verejné osvetlenie                    |            |          | 0                 | 0                     | 0    |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
| 717002    |      |       | Rekonštrukcia verej.osvetl.           |            |          |                   |                       |      |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
| 06.6.0.   | 8    |       | Bývanie a obč.vybavenosť              |            |          | 0                 | 0                     | 0    |                     |       |                     | 12600 | 12600               |      | 12600               | 0    | 12600               | 0    | 12600             | 12600,00 | 100,00% |                          |           |
| 717002    | 43   |       | Tepelné rozvody                       |            |          |                   |                       |      |                     |       |                     | 12600 | 12600               |      | 12600               |      | 12600               |      | 12600             | 12600,00 |         |                          |           |
| 08.1.0.   | 10   |       | Rekr. A šport.služby                  | 0          |          | 0                 | 0                     | 0    |                     | 18000 | 18000               | 17000 | 35000               | 0    | 35000               | 0    | 35000               | 0    | 35000             | 33055,54 | 94,44%  |                          |           |
| 717002    | 43   |       | Rek.športovej haly, soc.zariad.       |            |          |                   |                       |      |                     | 18000 | 18000               | 17000 | 35000               |      | 35000               |      | 35000               |      | 35000             | 33055,54 |         |                          |           |
| 08.2.0.   | 11   |       | Kultúrne služby (MsKS)                | 31971      |          | 0                 | 0                     | 0    |                     | 19000 | 19000               | 11400 | 30400               | 0    | 30400               | 0    | 30400               | 0    | 30400             | 30399,36 | 100,00% |                          |           |
| 723       | 52   |       | Rekonštrukcia vykurovania             | 28956      |          |                   |                       |      |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
| 721001    | 43   |       | Vykurovanie divadel.sály              |            |          |                   |                       |      |                     | 19000 | 19000               | 11400 | 30400               |      | 30400               |      | 30400               |      | 30400             | 30399,36 |         |                          |           |
|           | 52   |       | Rekonštrukcia strechy                 | 3015       |          |                   |                       |      |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
| 08.2.0.   | 11   |       | Kultúrne služby (Pam.starostl.)       | 0          |          | 0                 | 0                     | 0    |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   | 578,08   |         |                          |           |
| 717002    | 52   |       | Dom ľudových tradícií-soc.zar.        |            |          |                   |                       |      |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   | 578,08   |         |                          |           |
| 08.3.0.   | 4    |       | Vysiel.a vydav.služby                 | 0          |          | 0                 | 0                     | 0    |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
| 08.4.0.   | 4    |       | Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)    | 0          |          | 0                 | 0                     | 0    |                     | 7000  | 7000                | -1070 | 5930                |      | 5930                | 0    | 5930                | 0    | 5930              | 5874,83  | 99,07%  |                          |           |
| 717001    | 43   |       | Úmová stena, chodník- vybudovanie     |            |          |                   |                       |      |                     | 7000  | 7000                | -1070 | 5930                |      | 5930                |      | 5930                |      | 5930              | 5874,83  |         |                          |           |
| 09.1.1.1. | 9    |       | Predprim.vzdel.(MŠ)                   | 21125      | 53403,54 | 0                 | 0                     | 0    |                     | 33000 | 33000               | 16800 | 49800               | 0    | 49800               | 0    | 49800               | 0    | 49800             | 49791,76 | 99,98%  |                          |           |
| 717002    | 43   |       | Rek.bud. MŠ lesná 10-zatepl.,okná     |            |          |                   |                       |      |                     | 33000 | 33000               | 16800 | 49800               |      | 49800               |      | 49800               |      | 49800             | 49791,76 |         |                          |           |
|           | 52   |       | Rek.budovy Lesná 10                   | 18348      |          |                   |                       |      |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
|           | 52   |       | Rekonštr. MŠ                          |            | 53403,54 |                   |                       |      |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
| 717002    | 43   |       | Rek.budovy Lesná 8                    | 2777       |          |                   |                       |      |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
| 09.1.2.1. | 9    |       | Prim.vzdel.( ZŠ 1-4)                  | 352        | 39160,02 | 0                 | 0                     | 0    | 0                   | 3000  | 3000                | -3000 | 0                   |      | 0                   |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
| 09.2.1.1. | 9    |       | Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)            |            |          |                   |                       |      |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
|           | 43   |       | ZŠ Rákóczi – rekonštr.kotolne         |            |          |                   |                       |      |                     | 3000  | 3000                | -3000 | 0                   |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
|           | 52   |       | ZŠ Rákóczi - rekonštr.                |            | 36757,47 |                   |                       |      |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
|           | 41   |       | ZŠ rekonštrukcie                      |            | 2402,55  |                   |                       |      |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
|           | 41   |       | ZŠ Rábska- rek.budovy                 | 352        |          |                   |                       |      |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
| 09.5.0.   | 9    |       | Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)        |            |          | 0                 | 0                     | 0    |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
| 09.6.0.1. | 9    | 43    | Vedf.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)    | 8197       | 27516,73 | 0                 | 0                     | 0    |                     | 2000  | 2000                | 2690  | 4690                | 0    | 4690                | 0    | 4690                | 0    | 4690              | 4689,81  | 100,00% |                          |           |
| 09.6.0.2. | 9    |       | Vedf.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)    |            |          |                   |                       |      |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
| 09.6.0.3. | 9    |       | Vedf.sl. Niž.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9)  |            |          |                   |                       |      |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
|           | 52   |       | Rekonštrukcia ŠJ -úver                |            | 24255,18 |                   |                       |      |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
| 717002    | 43   |       | ŠJ Rábska – technické zhodnot.bud.    |            |          |                   |                       |      |                     |       |                     | 4690  | 4690                |      | 4690                |      | 4690                |      | 4690              | 4689,81  |         |                          |           |
| 717       | 43   |       | Sklad biologického odpadu             |            |          |                   |                       |      |                     | 2000  | 2000                | -2000 | 0                   |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
|           | 41   |       | Rekonštr.ŠJ – vlastné zdroje          | 8197       | 3261,55  |                   |                       |      |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
| 10.1.2.   | 52   |       | Invalidita a ťaž.zdr.post.(opatr.sl.) | 8639       | 4320,86  |                   |                       |      |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |
| 714001    |      |       | Nákup automobilu                      | 8639       | 4320,86  |                   |                       |      |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                   |          |         |                          |           |

| Číslenie | Proj | Zdroj | Názov položky                                      | Skutočnosť |           | Rozpočet 2015     |                       |      |                     |        |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                   | Skutočnosť<br>k 31.12.15 | % plnenia |
|----------|------|-------|----------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|--------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|------|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                                    | 2013       | 2 014     | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1 | Upravený<br>po RO-1 | RO-2   | Upravený<br>po RO-2 | RO-3  | Upravený<br>po RO-3 | RO-4  | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5 | Upravený<br>po RO-5 | RO-6 | Uprav.<br>po RO-6 |                          |           |
| 10.2.0.  | 13   |       | Staroba (KD)                                       |            |           | 0                 | 0                     | 0    |                     |        |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                   |                          |           |
|          |      | 41    | Rekonštrukcia KD                                   |            |           |                   |                       |      |                     |        |                     |       |                     |       |                     |      |                     |      |                   |                          |           |
|          |      |       | Rezerva na kapit. výdavky                          |            |           | 25000             | 25000                 | 0    | 25000               | -21300 | 3700                | 13392 | 17092               | -5000 | 12092               | 0    | 12092               | 0    | 12092             | 0,00                     |           |
|          |      | 41    | rezervovať JUH 38310.-                             |            |           |                   |                       |      |                     |        |                     |       | 17092               | -5000 | 12092               |      | 12092               |      | 12092             | 0,00                     |           |
| I. 2.    |      |       | Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04 | 1627424    | 300071,39 | 35000             | 35000                 | 0    | 35000               | 130000 | 165000              | 45000 | 210000              | 0     | 210000              | 0    | 210000              | 6768 | 216768            | 188376,50                | 86,90%    |

## II. Finančné operácie

| Číslenie | Proj | Zdroj | Názov položky                                  | Skutočnosť |           | Rozpočet 2015     |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % čerpania |           |                     |
|----------|------|-------|------------------------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|------|----------------------|-------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|--------------------------|------------|-----------|---------------------|
|          |      |       |                                                | 2013       | 2 014     | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1 | Upravený<br>po RO-1 | RO-2 | Upravený<br>po RO- 2 | RO-3  | Upravený<br>po RO-3 | RO-4 | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5 | Upravený<br>po RO-5 |                          |            | RO-6      | Upravený<br>po RO-6 |
| 01.7.0.  | 14   | 41    | Transakcie verejného dlhu                      | 320756     | 231913,83 | 219243            | 219243                | 0    | 219243              | 0    | 219243               | 21060 | 240303              | 0    | 240303              | 0    | 240303              | 0                        | 240303     | 235843,68 | 98,14%              |
| 821      |      | 41    | Spĺátky úverov                                 | 315732     | 216533,09 | 201053            | 201053                | 0    | 201053              | 0    | 201053               | 21060 | 222113              | 0    | 222113              | 0    | 222113              | 0                        | 222113     | 219833,18 |                     |
| 821005   |      | 41    | Dexia - Vozidlo TKO- 20/029/09                 | 33600      | 25576,45  |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |                          |            |           |                     |
| 821007   |      | 41    | ŠFRB - nájomné byty K3                         | 17617      | 18251,70  | 21496             | 21496                 |      | 21496               |      | 21496                |       | 21496               |      | 21496               |      |                     |                          | 21496      | 18994,21  |                     |
| 821007   |      | 41    | ŠFRB - sociálne byty                           | 6325       | 6763,70   | 6868              | 6868                  |      | 6868                |      | 6868                 |       | 6868                |      | 6868                |      |                     |                          | 6868       | 7117,10   |                     |
| 821007   |      | 41    | ŠFRB - úradnícky dom                           | 12843      | 12964,07  | 13057             | 13057                 |      | 13057               |      | 13057                |       | 13057               |      | 13057               |      |                     |                          | 13057      | 13097,02  |                     |
| 821007   |      | 41    | ŠFRB-Prist.nadst.9 bj.prest.21 bj              | 13951      | 14192,44  | 14104             | 14104                 |      | 14104               |      | 14104                |       | 14104               |      | 14104               |      |                     |                          | 14104      | 14187,04  |                     |
| 821007   |      | 41    | ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.                     | 14013      | 14142,09  | 14437             | 14437                 |      | 14437               |      | 14437                |       | 14437               |      | 14437               |      |                     |                          | 14437      | 14287,17  |                     |
| 821007   |      | 41    | Dexia - kosačka - 20/044/10                    | 4258       |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |                          |            |           |                     |
|          |      |       | Dexia - úver 2010-20/068/10                    | 11568      | 11568,00  | 11568             | 11568                 |      | 11568               |      | 11568                |       | 11568               |      | 11568               |      |                     |                          | 11568      | 11568,00  |                     |
|          |      |       | SLSP - úver 2013-4                             |            | 32240,00  | 38688             | 38688                 |      | 38688               |      | 38688                |       | 38688               |      | 38688               |      |                     |                          | 38688      | 38688,00  |                     |
|          |      |       | SLSP - úver 2011                               | 24210      | 24210,00  | 24210             | 24210                 |      | 24210               |      | 24210                |       | 24210               |      | 24210               |      |                     |                          | 24210      | 24210,00  |                     |
| 821005   | 41   |       | Dexia -úver 2012-protipov.toky                 | 5265       | 21060,00  | 21060             | 21060                 |      | 21060               |      | 21060                | 21060 | 42120               |      | 42120               |      | 42120               |                          | 42120      | 42120,00  |                     |
| 821005   | 41   |       | Dexia-kd úver - protipov.toky                  | 136517     |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |                          |            |           |                     |
| 821005   | 41   |       | Dexia - úver 2008-20/019/08                    | 35565      | 35564,64  | 35565             | 35565                 |      | 35565               |      | 35565                |       | 35565               |      | 35565               |      |                     |                          | 35565      | 35564,64  |                     |
| 818      | 41   |       | Leasing Octavia Combi MsP                      | 1322       |           |                   |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |                          |            |           |                     |
| 821      |      |       | Leasing izoterm.voz.                           |            | 4319,57   | 4350              | 4350                  |      | 4350                |      | 4350                 |       | 4350                |      | 4350                |      |                     |                          | 4350       | 4319,57   |                     |
| 824      |      |       | Leasing montáž.vozidlo                         | 3702       | 11061,17  | 13840             | 13840                 |      | 13840               |      | 13840                |       | 13840               |      | 13840               |      |                     |                          | 13840      | 11690,93  |                     |
| 04.1.2.  | 14   |       | Všeob.prac.oblasť                              |            |           | 0                 | 0                     | 0    |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |                          |            |           |                     |
| 813002   | 41   |       | Ost.FO - návrat.fin.výp. DP Globál             |            |           | 0                 |                       |      |                     |      |                      |       |                     |      |                     |      |                     |                          |            |           |                     |
| II.      |      |       | Finančné operácie<br>podľa výkazu Fin SAM 2-04 | 320756     | 231913,83 | 219243            | 219243                | 0    | 219243              | 0    | 219243               | 21060 | 240303              | 0    | 240303              | 0    | 240303              | 0                        | 240303     | 235843,68 | 98,14%              |

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

| Číslenie  | Proj | Zdroj | Názov položky                   | Skutočnosť |           | Rozpočet 2015     |                       |      |                     |      |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                     | Poukázané<br>K 31.12.15 | Použitě<br>K 31.12.15 |
|-----------|------|-------|---------------------------------|------------|-----------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|------|---------------------|-------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
|           |      |       |                                 | 2013       | 2 014     | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1 | Upravený<br>po RO-1 | RO-2 | Upravený<br>po RO-2 | RO-3  | Upravený<br>po RO-3 | RO-4 | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5 | Upravený<br>po RO-5 | RO-6 | Upravený<br>po RO-6 |                         |                       |
| 09.1.1.1. | 9    | 1.    | Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské) | 218626     | 223349,32 | 211043            | 211043                | 2401 | 213444              | 4001 | 217445              | 11767 | 229212              | 2149 | 231361              | 410  | 231771              | 2495 | 234266              | 234294,30               | 234289,05             |
| 600       |      | 41    | Bežné výdavky z rozp. mesta     | 192245     | 200943,00 | 200943            | 200943                |      | 200943              |      | 200943              |       | 200943              |      | 200943              |      |                     |      | 200943              | 200943,00               | 200943,00             |
|           |      | 111   | Účelová dotácia 5%-zvýš.M+O     | 5457       |           |                   |                       |      |                     |      |                     |       |                     |      |                     |      |                     |      |                     |                         |                       |
|           |      | 41    | Účelová dotácia na odchodné     |            | 2651,00   |                   |                       |      |                     |      |                     | 1806  | 1806                |      | 1806                |      | 1806                |      | 1806                | 1806,00                 | 1806,00               |

| Členenie  | Proj | Zdroj | Názov položky                         | Skutočnosť |           | Rozpočet 2015  |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        | Rozpočet po RO-4 | RO-5   | Upravený po RO-5 | RO-6   | Uprav. po RO-6 | Skutočnosť K 31.12.15 | % plnenia |
|-----------|------|-------|---------------------------------------|------------|-----------|----------------|--------------------|------|------------------|------|-------------------|-------|------------------|------|--------|------------------|--------|------------------|--------|----------------|-----------------------|-----------|
|           |      |       |                                       | 2013       | 2 014     | Návrh rozpočtu | Schválený rozpočet | RO-1 | Upravený po RO-1 | RO-2 | Upravený po RO- 2 | RO-3  | Upravený po RO-3 | RO-4 |        |                  |        |                  |        |                |                       |           |
|           |      | 41    | Na prevádzku                          |            |           |                |                    |      |                  |      |                   | 10196 | 10196            |      | 10196  |                  | 10196  |                  | 10196  | 10196,00       | 10196,00              |           |
|           |      | 41    | 50% sumy na jubilejné                 |            |           |                |                    |      |                  |      |                   | 365   | 365              |      | 365    |                  | 365    |                  | 365    | 365,00         | 365,00                |           |
|           |      | 41    | Kreditový príplatok                   | 2581       |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        |                  |        | 365              |        | 365,00         |                       |           |
|           |      | 41    | Dobropisy na režijné výdavky          |            | 901,82    |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        |                  |        |                  |        |                |                       |           |
|           |      | 41    | vlastný príjem : T a S                | 10163      | 9467,50   | 10100          | 10100              |      | 10100            |      | 10100             | -600  | 9500             |      | 9500   | 410              | 9910   |                  | 9910   | 9938,04        | 9932,79               |           |
|           |      | 41    | doprava od mesta                      | 291        |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        |                  |        |                  |        |                |                       |           |
|           |      | 41    | OBP a PPO                             |            |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        |                  |        |                  |        |                |                       |           |
|           |      | 111   | Prípl.za činnosť tr. učiteľa          | 7889       | 9386,00   |                |                    | 2401 | 2401             | 4001 | 6402              |       | 6402             |      | 6402   |                  | 6402   | 2495             | 8897   | 8897,00        | 8897,00               |           |
|           |      | 41    | Dobropisy na režijné výdavky          |            |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  | 2149 | 2149   |                  | 2149   |                  | 2149   | 2149,26        | 2149,26               |           |
| 09.6.0.1. | 9    | 2.    | Vedľ.sl.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn) | 28882      | 27120,00  | 27120          | 27120              | 0    | 27120            | 0    | 27120             | 1430  | 28550            |      | 28550  | 1520             | 30070  | 0                | 30070  | 30108,40       | 30108,40              |           |
|           |      | 41    | Bežné výdavky z rozp. mesta           | 26691      | 27120,00  | 27120          | 27120              |      | 27120            |      | 27120             |       | 27120            |      | 27120  |                  | 27120  |                  | 27120  | 27120,00       | 27120,00              |           |
|           |      | 41    | výdavky z vlastných príjmov           |            |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        | 1520             | 1520   |                  | 1520   | 1558,40        | 1558,40               |           |
|           |      | 111   | Účel.dotácia-5% zvýš.M+O              | 1709       |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        |                  |        |                  |        |                |                       |           |
|           |      | 41    | Účelová dotácia na prevádzku          |            |           |                |                    |      |                  |      |                   | 1430  | 1430             |      | 1430   |                  | 1430   |                  | 1430   | 1430,00        | 1430,00               |           |
|           |      | 41    | Odchodné                              | 482        |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        |                  |        |                  |        |                |                       |           |
| 09.5.0.   | 9    | 3.    | Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)        | 140496     | 122551,00 | 120416         | 120416             | 0    | 120416           | 0    | 120416            | 4950  | 125366           | 0    | 125366 | 6064             | 131430 | 0                | 131430 | 131450,00      | 131450,00             |           |
| 600       |      | 41    | Bežné výdavky z rozp.mesta            |            |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        |                  |        |                  |        |                |                       |           |
|           |      | a)    | ŠK pri ZŠ Rábska                      | 39916      | 35171,00  | 34582          | 34582              | 0    | 34582            | 0    | 34582             | 1810  | 36392            | 0    | 36392  | 2367             | 38759  | 0                | 38759  | 38751,00       | 38751,00              |           |
|           |      | 41    | Výdavky mimo vl.prijm                 | 29029      | 30082,00  | 30082          | 30082              |      | 30082            |      | 30082             |       | 30082            |      | 30082  |                  | 30082  |                  | 30082  | 30082,00       | 30082,00              |           |
|           |      | 111   | Účelová dotácia 5%-zvýš.M+O           | 1015       |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        |                  |        |                  |        |                |                       |           |
|           |      | 41    | Účel dot. Na odmeny                   |            |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        | 367              | 367    |                  | 367    | 367,00         | 367,00                |           |
|           |      | 41    | Odchodné                              |            |           |                |                    |      |                  |      |                   | 1810  | 1810             |      | 1810   |                  | 1810   |                  | 1810   | 1810,00        | 1810,00               |           |
|           |      | 41    | Účelová dotácia                       | 4285       |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        |                  |        |                  |        |                |                       |           |
|           |      | 41    | Výd. ŠKD z vl.prijm.                  | 5587       | 5089,00   | 4500           | 4500               |      | 4500             |      | 4500              |       | 4500             |      | 4500   | 2000             | 6500   |                  | 6500   | 6492,00        | 6492,00               |           |
|           |      | b)    | Šk pri ZŠ Rákóczi                     | 36892      | 35473,00  | 33673          | 33673              | 0    | 33673            | 0    | 33673             | 3625  | 37298            | 0    | 37298  | 1208             | 38506  | 0                | 38506  | 38527,00       | 38527,00              |           |
|           |      | 41    | Výdavky mimo vl.prijm                 | 30339      | 25673,00  | 28673          | 28673              |      | 28673            |      | 28673             |       | 28673            |      | 28673  |                  | 28673  |                  | 28673  | 28673,00       | 28673,00              |           |
|           |      | 111   | Účel.dotácia-5% zvýš.M+O              | 1286       |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        |                  |        |                  |        |                |                       |           |
|           |      | 41    | Účel dot. Na odmeny                   |            |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        | 408              | 408    |                  | 408    | 408,00         | 408,00                |           |
|           |      | 41    | Účel.dot.na odchodné                  |            | 1680,00   |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        |                  |        |                  |        |                |                       |           |
|           |      | 41    | Účelová dotácia-na prevádzku          | 32         | 3000,00   |                |                    |      |                  |      |                   | 3625  | 3625             |      | 3625   |                  | 3625   |                  | 3625   | 3625,00        | 3625,00               |           |
|           |      | 41    | Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov       | 5235       | 5120,00   | 5000           | 5000               |      | 5000             |      | 5000              |       | 5000             |      | 5000   | 800              | 5800   |                  | 5800   | 5821,00        | 5821,00               |           |
|           |      | c)    | Šk pri ZŠ Školská                     | 63688      | 51907,00  | 52161          | 52161              | 0    | 52161            | 0    | 52161             | -485  | 51676            | 0    | 51676  | 2489             | 54165  | 0                | 54165  | 54172,00       | 54172,00              |           |
|           |      | 41    | Výdavky mimo vl.prijm                 | 43378      | 43776,00  | 43776          | 43776              |      | 43776            |      | 43776             |       | 43776            |      | 43776  |                  | 43776  |                  | 43776  | 43776,00       | 43776,00              |           |
|           |      | 111   | Účelová dotácia 5%-zvýš.M+O           | 2162       |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        |                  |        |                  |        |                |                       |           |
|           |      | 41    | Účel dot. Na odmeny                   |            |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        | 589              | 589    |                  | 589    | 589,00         | 589,00                |           |
|           |      | 41    | Účelová dotácia                       | 1827       |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        |                  |        |                  |        |                |                       |           |
|           |      | 41    | Účel.dotácia na opravu budovy         | 7274       |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        |                  |        |                  |        |                |                       |           |
|           |      | 41    | Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov      | 9047       | 8131,00   | 8385           | 8385               |      | 8385             |      | 8385              | -485  | 7900             |      | 7900   | 1900             | 9800   |                  | 9800   | 9807,00        | 9807,00               |           |
| 09.5.0.   | 9    |       | Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)        | 33640      | 100473,70 | 95991          | 95991              | 0    | 95991            | 479  | 96470             | 1156  | 97626            |      | 97626  | 9227             | 106853 | 2280             | 109133 | 109845,57      | 109845,57             |           |
|           |      | 111   | Vzdelávacie poukazy                   | 278        | 539,00    |                |                    |      |                  | 180  | 180               |       | 180              |      | 180    |                  | 180    | 180              | 360    | 360,00         | 360,00                |           |
|           |      | 41    | Bežné výdavky z rozp.mesta            | 30595      | 87466,54  | 92191          | 92191              |      | 92191            |      | 92191             |       | 92191            |      | 92191  |                  | 92191  |                  | 92191  | 92191,00       | 92191,00              |           |
|           |      | 111   | Účel.dot.5% zvýš.M+O                  | 767        |           |                |                    |      |                  |      |                   |       |                  |      |        |                  |        |                  |        |                |                       |           |

| Členenie         | Proj      | Zdroj     | Názov položky                         | Skutočnosť     |                   | Rozpočet 2015  |                    |              |                  |             |                  |              |                  |             |                  | Uprav.       | RO-6             | Uprav.      | Skutočnosť     | % plnenia         |
|------------------|-----------|-----------|---------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|-------------|----------------|-------------------|
|                  |           |           |                                       | 2013           | 2 014             | Návrh rozpočtu | Schválený rozpočet | RO-1         | Upravený po RO-1 | RO-2        | Upravený po RO-2 | RO-3         | Upravený po RO-3 | RO-4        | Rozpočet po RO-4 | RO-5         | Upravený po RO-5 |             |                |                   |
|                  |           | 41        | Na prevádzku                          |                |                   |                |                    |              |                  |             |                  | 1156         | 1156             |             | 1156             |              | 1156             |             | 1156,00        | 1156,00           |
|                  |           | 41        | Dobropisy na režijné výdavky          |                | 950,49            |                |                    |              |                  | 299         | 299              |              | 299              |             | 299              |              | 299              |             | 299,31         | 299,31            |
|                  |           | 41        | vl.pr.-plavecký výcvik, LT            |                | 5171,40           |                |                    |              |                  |             |                  |              |                  |             |                  |              |                  |             |                |                   |
|                  |           | 41        | vl.prijmy – nájomné                   |                |                   |                |                    |              |                  |             |                  |              |                  |             |                  | 2480         | 2480             |             | 2480           |                   |
|                  |           | 41        | výdavky z vl.prijmov                  | 2000           | 6346,27           | 3800           | 3800               |              | 3800             |             | 3800             |              | 3800             |             | 3800             | 6747         | 10547            | 2100        | 12647          | 15839,26          |
| <b>09.5.0.</b>   | <b>9</b>  |           | <b>Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)</b> | <b>151936</b>  | <b>149481,60</b>  | <b>146302</b>  | <b>146302</b>      | <b>0</b>     | <b>146302</b>    | <b>149</b>  | <b>146451</b>    | <b>9656</b>  | <b>156107</b>    |             | <b>156107</b>    | <b>0</b>     | <b>156107</b>    | <b>0</b>    | <b>156107</b>  | <b>156082,34</b>  |
| 600              |           | 41        | Bežné výdavky r rozp. Mesta (584)     | 136135         | 140302,00         | 140302         | 140302             |              | 140302           |             | 140302           |              | 140302           |             | 140302           |              | 140302           |             | 140302,00      | 140302,00         |
|                  |           | 41        | Na prevádzku                          |                |                   |                |                    |              |                  |             |                  | 4872         | 4872             |             | 4872             |              | 4872             |             | 4872,00        | 4872,00           |
|                  |           | 41        | Odchodné                              |                |                   |                |                    |              |                  |             |                  | 1784         | 1784             |             | 1784             |              | 1784             |             | 1784,00        | 1784,00           |
|                  |           |           | Doúčtovanie plynu                     | 566            |                   |                |                    |              |                  |             |                  |              |                  |             |                  |              |                  |             |                |                   |
|                  |           | 41        | vlastné príjmy : T a S                | 9854           | 9179,60           | 6000           | 6000               |              | 6000             |             | 6000             | 3000         | 9000             |             | 9000             |              | 9000             |             | 9000,70        | 8975,70           |
|                  |           | 41        | Dobropisy na režijné výdavky (584)    |                |                   |                |                    |              |                  | 149         | 149              |              | 149              |             | 149              |              | 149              |             | 148,64         | 148,64            |
|                  |           | 111       | Účel dot.5% zvýš.M+O                  | 4167           |                   |                |                    |              |                  |             |                  |              |                  |             |                  |              |                  |             |                |                   |
|                  |           | 41        | Účelová dotácia n a odmeny            | 1214           |                   |                |                    |              |                  |             |                  |              |                  |             |                  |              |                  |             |                |                   |
| <b>09.1.1.1.</b> | <b>9</b>  |           | <b>Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)</b>  | <b>171165</b>  | <b>204014,28</b>  | <b>193599</b>  | <b>193599</b>      | <b>1831</b>  | <b>195430</b>    | <b>3052</b> | <b>198482</b>    | <b>15099</b> | <b>213581</b>    | <b>1447</b> | <b>215028</b>    | <b>-2023</b> | <b>213005</b>    | <b>2495</b> | <b>215500</b>  | <b>214418,99</b>  |
|                  |           |           | Bežné výdavky z rozp.mesta            | 143976         | 183899,00         | 183899         | 183899             |              | 183899           |             | 183899           |              | 183899           |             | 183899           |              | 183899           |             | 183899,00      | 183424,55         |
|                  |           | 111       | Účel dot.5% zvýš.M+O                  | 5234           |                   |                |                    |              |                  |             |                  |              |                  |             |                  |              |                  |             |                |                   |
|                  |           | 111       | Prípl za činnosť tr. učiteľa          | 6544           | 7216,00           |                |                    | 1831         | 1831             | 3052        | 4883             |              | 4883             |             | 4883             |              | 4883             | 2495        | 7378           | 7378,00           |
|                  |           | 41        | Na prevádzku                          |                |                   |                |                    |              |                  |             |                  | 10511        | 10511            |             | 10511            |              | 10511            |             | 10511,00       | 10511,00          |
|                  |           | 41        | 50% sumy na jubilejné                 |                |                   |                |                    |              |                  |             |                  | 488          | 488              |             | 488              |              | 488              |             | 488,00         | 488,00            |
|                  |           | 41        | Odchodné                              |                |                   |                |                    |              |                  |             |                  | 1100         | 1100             |             | 1100             |              | 1100             |             | 0,00           | 0,00              |
|                  |           | 41        | Dobropisy-preplatok Dôvera            |                |                   |                |                    |              |                  |             |                  |              |                  | 1447        | 1447             |              | 1447             |             | 3424,54        | 3424,54           |
|                  |           | 41        | Dobropisy na režijné výdavky          |                |                   |                |                    |              |                  |             |                  |              |                  |             |                  | 1977         | 1977             |             | 1977           |                   |
|                  |           | 41        | Kreditový príplatok                   | 790            |                   |                |                    |              |                  |             |                  |              |                  |             |                  |              |                  |             |                |                   |
|                  |           |           | dopravné                              | 195            |                   |                |                    |              |                  |             |                  |              |                  |             |                  |              |                  |             |                |                   |
|                  |           | 41        | Účel dot.org.zmeny                    | 6094           |                   |                |                    |              |                  |             |                  |              |                  |             |                  |              |                  |             |                |                   |
|                  |           |           | vlastné príjmy                        | 8332           | 9427,50           | 9700           | 9700               |              | 9700             |             | 9700             | -1000        | 8700             |             | 8700             | 0            | 8700             |             | 8700,45        | 8718,45           |
|                  |           |           | vlastné príjmy (za DS)                |                | 3450,00           |                |                    |              |                  |             |                  | 4000         | 4000             |             | 4000             | -4000        | 0                |             | 0              |                   |
|                  |           | 72        | dary                                  |                | 21,78             |                |                    |              |                  |             |                  |              |                  |             |                  |              |                  |             |                |                   |
| <b>10.2.0.</b>   | <b>13</b> | <b>4.</b> | <b>Staroba ( ZPS a DS)</b>            | <b>630889</b>  | <b>634914,92</b>  | <b>623360</b>  | <b>623360</b>      | <b>35199</b> | <b>658559</b>    | <b>0</b>    | <b>658559</b>    | <b>0</b>     | <b>658559</b>    |             | <b>658559</b>    | <b>5122</b>  | <b>663681</b>    | <b>0</b>    | <b>663681</b>  | <b>662200,56</b>  |
|                  |           | 111       | ZPS-dotácia na BV z MFSR              | 307200         | 307200,00         | 307200         | 307200             |              | 307200           |             | 307200           |              | 307200           |             | 307200           |              | 307200           |             | 307200,00      | 307200,00         |
|                  |           | 111       | DS-dotácia z MFSR                     | 44160          | 44160,00          | 44160          | 44160              |              | 44160            |             | 44160            |              | 44160            |             | 44160            |              | 44160            |             | 44160,00       | 44160,00          |
|                  |           | 41        | ZPS-strav z rozp.mesta 50% (584)      | 5462           | 5166,50           | 6000           | 6000               |              | 6000             |             | 6000             |              | 6000             |             | 6000             |              | 6000             |             | 6000,17        | 6035,17           |
|                  |           | 41        | ZPS-stravovanie z vl.prijm.org.       | 20339          | 19731,60          | 19000          | 19000              |              | 19000            |             | 19000            |              | 19000            |             | 19000            |              | 19000            |             | 19725,20       | 19725,20          |
|                  |           | 131C      | ZPS-prevod zostatku z 2012            |                |                   |                |                    |              |                  |             |                  |              |                  |             |                  |              |                  |             |                |                   |
|                  |           | 41        | Výdavky z vl.prijmov (584)            | 247062         | 247643,32         | 241000         | 241000             | 6000         | 247000           |             | 247000           |              | 247000           |             | 247000           | 5000         | 252000           |             | 252000         | 249942,79         |
|                  |           | 41        | Denný stacionár od klientov           | 6666           | 8336,25           | 6000           | 6000               | 2000         | 8000             |             | 8000             |              | 8000             |             | 8000             | -500         | 7500             |             | 7500           | 7374,45           |
|                  |           | 111       | Opatrovateľská služba (351)           |                | 2576,00           |                |                    | 21252        | 21252            |             | 21252            |              | 21252            |             | 21252            |              | 21252            |             | 21252,00       | 21252,00          |
|                  |           | 41        | Opatr. služba-vlastné zdroje          |                | 101,25            |                |                    | 1984         | 1984             |             | 1984             |              | 1984             |             | 1984             | 271          | 2255             |             | 2255           | 2238,75           |
|                  |           | 111       | Dobrovoľnícka služba                  |                |                   |                |                    | 824          | 824              |             | 824              |              | 824              |             | 824              | 570          | 1394             |             | 1394           | 1351,63           |
|                  |           | 111       | Verejný zamestnávanie                 |                |                   |                |                    | 3139         | 3139             |             | 3139             |              | 3139             |             | 3139             | -219         | 2920             |             | 2920           | 2920,57           |
|                  |           | 41        | z ných príjmov - zostatok PP          |                |                   |                |                    |              |                  |             |                  |              |                  |             |                  |              |                  |             |                | 5,03              |
|                  |           | 72        | Sponzorský dar                        |                |                   |                |                    |              |                  |             |                  |              |                  |             |                  |              |                  |             |                |                   |
| <b>a)</b>        |           |           | <b>Originál. právomoci spolu</b>      | <b>1375634</b> | <b>1461904,82</b> | <b>1417831</b> | <b>1417831</b>     | <b>39431</b> | <b>1457262</b>   | <b>7681</b> | <b>1464943</b>   | <b>44058</b> | <b>1509001</b>   | <b>3596</b> | <b>1512597</b>   | <b>20320</b> | <b>1532917</b>   | <b>7270</b> | <b>1540187</b> | <b>1538400,16</b> |

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť |       | Rozpočet 2015     |                       |      |                     |      |                      |      |                     |      |                     |      |                     |      |                   | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | % plnenia |
|----------|------|-------|---------------|------------|-------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|------|----------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|-------------------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |               | 2013       | 2 014 | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1 | Upravený<br>po RO-1 | RO-2 | Upravený<br>po RO- 2 | RO-3 | Upravený<br>po RO-3 | RO-4 | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5 | Upravený<br>po RO-5 | RO-6 | Uprav.<br>po RO-6 |                          |           |

### III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

| Členenie  | Proj | Zdroj | Názov položky                | Rozpočet 2015 |           |                   |                       |      |                     |       |                      |       |                     |      |                     |        |                     |       |                     |                         |                        |
|-----------|------|-------|------------------------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|-------|----------------------|-------|---------------------|------|---------------------|--------|---------------------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------|
|           |      |       |                              | 2013          | 2 014     | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1 | Upravený<br>po RO-1 | RO-2  | Upravený<br>po RO- 2 | RO-3  | Upravený<br>po RO-3 | RO-4 | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5   | Upravený<br>po RO-5 | RO-6  | Upravený<br>po RO-6 | Poukázané<br>K 31.12.15 | Použitie<br>K 31.12.15 |
| 09.1.2.1. | 9    | a)    | ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4. | 351167        | 355573,04 | 332769            | 332769                | 4732 | 337501              | 19086 | 356587               | 14817 | 371404              | 1776 | 373180              | 218    | 373398              | 11584 | 384982              | 385041,18               | 385098,11              |
| 09.2.1.1. | 9    |       | nižšie sek.vzdel. ( 6-9)     |               |           |                   |                       |      |                     |       |                      |       |                     |      |                     |        |                     |       |                     |                         |                        |
|           |      | 111   | Normatív.bežné výd.kŠÚ       | 320966        | 332834,00 | 331769            | 331769                |      | 331769              |       | 331769               | 14916 | 346685              |      | 346685              | 218    | 346903              |       | 346903              | 346903,00               | 346903,00              |
|           |      | 111   | Bežné výdavky od KŠÚ         |               |           |                   |                       |      |                     |       |                      |       |                     |      |                     |        |                     |       |                     |                         |                        |
|           |      | 111   | Nenormatív.bežné výd.kŠÚ     | 21212         | 20493,80  | 0                 | 0                     | 4093 | 4093                | 7007  | 11100                | 0     | 11100               | 1776 | 12876               | 0      | 12876               | 11584 | 24460               | 24460,66                | 24460,66               |
|           |      | 111   | Vzdelávacie poukazy          | 5771          | 5760,00   |                   |                       |      |                     | 3636  | 3636                 |       | 3636                |      | 3636                |        | 3636                | 2472  | 6108                | 6108,00                 | 6108,00                |
|           |      | 111   | Dopravné od KŠÚ              | 2576          | 2374,80   |                   |                       | 17   | 17                  | 344   | 361                  |       | 361                 | 415  | 776                 |        | 776                 | 747   | 1523                | 1523,25                 | 1523,25                |
|           |      | 131E  | Dopravné z roka 2014         |               |           |                   |                       | 391  | 391                 |       | 391                  |       | 391                 |      | 391                 |        | 391                 |       | 391                 | 391,15                  | 391,15                 |
|           |      | 111   | Príspevok na učebnice        |               |           |                   |                       |      |                     | 979   | 979                  |       | 979                 | -3   | 976                 |        | 976                 |       | 976                 | 976,26                  | 976,26                 |
|           |      | 111   | Odchodné od KŠÚ              | 3554          | 1519,00   |                   |                       |      |                     |       |                      |       |                     |      |                     |        |                     |       |                     |                         |                        |
|           |      | 111   | Kreditový príplatok          | 1251          | 735,00    |                   |                       |      |                     |       |                      |       |                     |      |                     |        |                     | 662   | 662                 | 662,00                  | 662,00                 |
|           |      | 111   | Mimoriadne odmeny            |               | 2794,00   |                   |                       |      |                     |       |                      |       |                     |      |                     |        |                     | 3536  | 3536                | 3536,00                 | 3536,00                |
|           |      | 111   | Sociálne znevýhodnené deti   | 2300          | 2631,00   |                   |                       | 1637 | 1637                |       | 1637                 |       | 1637                |      | 1637                |        | 1637                | 1437  | 3074                | 3074,00                 | 3074,00                |
|           |      | 111   | Asistent učiteľa             | 5760          | 4680,00   |                   |                       | 2048 | 2048                | 2048  | 4096                 |       | 4096                | 1364 | 5460                |        | 5460                | 2730  | 8190                | 8190,00                 | 8190,00                |
|           |      | 41    | Prostr.z rozpočtu mesta      | 8989          | 2245,24   | 1000              | 1000                  | 639  | 1639                | 12079 | 13718                | -99   | 13619               |      | 13619               | 0      | 13619               | 0     | 13619               | 13677,52                | 13734,45               |
|           |      | 41    | Výdavky na teplo             | 7740          |           |                   |                       | 639  | 639                 | 11980 | 12619                |       | 12619               |      | 12619               |        | 12619               |       | 12619               | 12618,72                | 12618,72               |
|           |      | 41    | Nájomné 100 %                | 678           | 944,68    | 1000              | 1000                  |      | 1000                |       | 1000                 | -99   | 901                 |      | 901                 |        | 901                 |       | 901                 | 1,50                    | 1,50                   |
|           |      | 41    | Nájomné 100 % - dotácia      |               |           |                   |                       |      |                     | 99    | 99                   |       | 99                  |      | 99                  |        | 99                  |       | 99                  | 1057,30                 | 1057,30                |
|           |      | 41    | Asistent učiteľa             |               | 1300,00   |                   |                       |      |                     |       |                      |       |                     |      |                     |        |                     |       |                     |                         |                        |
|           |      | 41    | úroky                        |               | 0,56      |                   |                       |      |                     |       |                      |       |                     |      |                     |        |                     |       |                     |                         | 56,93                  |
|           |      | 41    | Dopravné od mesta            | 571           |           | 0                 | 0                     |      |                     |       |                      |       |                     |      |                     |        |                     |       |                     |                         |                        |
|           |      | 71    | Projekt-nadácie              |               |           |                   |                       |      |                     |       |                      |       |                     |      |                     |        |                     |       |                     |                         |                        |
| 09.1.2.1. | 9    | b)    | ZŠ Rákóczi- primár.vzd.1.-4. | 382597        | 389578,43 | 364613            | 364613                | 3088 | 367701              | 17955 | 385656               | 34559 | 420215              | 891  | 421106              | -10022 | 411084              | 12178 | 423262              | 423335,09               | 423334,30              |
| 09.2.1.1. | 9    |       | nižšie sek.vzdel. ( 6-9)     |               |           |                   |                       |      |                     |       |                      |       |                     |      |                     |        |                     |       |                     |                         |                        |
|           |      | 111   | Normatív.bežné výd.kŠÚ       | 358232        | 366251,00 | 364113            | 364113                |      | 364113              | 0     | 364113               | 33059 | 397172              |      | 397172              | -9212  | 387960              | 0     | 387960              | 387960,00               | 387960,00              |
|           |      | 111   | Bežné výdavky od KŠÚ         |               |           |                   |                       |      |                     |       |                      | 30335 |                     |      |                     |        |                     |       |                     |                         |                        |
|           |      | 111   | Preskúpanie - asistent       |               |           |                   |                       |      |                     |       |                      | 2724  |                     |      |                     |        |                     |       |                     |                         |                        |
|           |      | 111   | Nenormatív.bežné výd.kŠÚ     | 23563         | 20446,20  | 0                 | 0                     | 3088 | 3088                | 5691  | 8779                 | 0     | 8779                | 620  | 9399                | 0      | 9399                | 11879 | 21278               | 21277,50                | 21277,50               |
|           |      | 111   | Vzdelávacie poukazy          | 6826          | 6727,00   |                   |                       |      |                     | 4284  | 4284                 |       | 4284                |      | 4284                |        | 4284                | 2496  | 6780                | 6780,00                 | 6780,00                |
|           |      | 111   | Sociálne znevýhodnené deti   | 4733          | 4954,00   |                   |                       | 2612 | 2612                |       | 2612                 |       | 2612                |      | 2612                |        | 2612                | 2017  | 4629                | 4629,00                 | 4629,00                |
|           |      | 111   | Kreditové príplatky          | 3429          | 2615,00   |                   |                       |      |                     |       |                      |       |                     |      |                     |        |                     | 1245  | 1245                | 1245,00                 | 1245,00                |
|           |      | 111   | Mimoriadne odmeny            |               | 3401,00   |                   |                       |      |                     |       |                      |       |                     |      |                     |        |                     | 3145  | 3145                | 3145,00                 | 3145,00                |
|           |      | 111   | Príspevok na učebnice        |               |           |                   |                       |      |                     | 880   | 880                  |       | 880                 |      | 880                 |        | 880                 |       | 880                 | 880,00                  | 880,00                 |
|           |      | 111   | Mimoriadne výsledky          | 1200          |           |                   |                       |      |                     |       |                      |       |                     |      |                     |        |                     |       |                     |                         |                        |
|           |      | 111   | Odchodné                     | 4569          |           |                   |                       |      |                     |       |                      |       |                     |      |                     |        |                     | 1786  | 1786                | 1786,00                 | 1786,00                |
|           |      | 131D  | Dopravné z r.2013            |               | 453,25    |                   |                       |      |                     |       |                      |       |                     |      |                     |        |                     |       |                     |                         |                        |
|           |      | 111   | Dopravné od KŠÚ              | 2806          | 2295,95   |                   |                       | 476  | 476                 | 527   | 1003                 |       | 1003                | 620  | 1623                |        | 1623                | 1190  | 2813                | 2812,50                 | 2812,50                |
|           |      | 41    | Prostr.z rozpočtu mesta      | 802           | 2881,23   | 500               | 500                   | 0    | 500                 | 12264 | 12764                | 1500  | 14284               | 271  | 14535               | -810   | 13725               | 299   | 14024               | 14097,59                | 14096,80               |
|           |      | 41    | Nájomné 100%                 | 618           | 1263,40   | 500               | 500                   |      | 500                 |       | 500                  | 1500  | 2000                |      | 2000                | -810   | 1190                |       | 1190                | 1188,00                 | 1187,21                |

| Členenie  | Proj | Zdroj | Názov položky                                           | Skutočnosť |            | Rozpočet 2015     |                       |       |                     |       |                     |       |                     |      |                     |       |                     | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | %       | plenia     |            |                   |        |  |
|-----------|------|-------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|-----------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|------|---------------------|-------|---------------------|--------------------------|---------|------------|------------|-------------------|--------|--|
|           |      |       |                                                         | 2013       | 2 014      | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1  | Upravený<br>po RO-1 | RO-2  | Upravený<br>po RO-2 | RO-3  | Upravený<br>po RO-3 | RO-4 | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5  | Upravený<br>po RO-5 |                          |         |            | RO-6       | Uprav.<br>po RO-6 |        |  |
|           |      | 41    | Asistent učiteľa                                        |            | 1300,00    |                   |                       |       |                     |       |                     |       |                     |      |                     |       |                     |                          |         |            |            |                   |        |  |
|           |      | 41    | Dotácia – nájomné                                       |            |            |                   |                       |       |                     |       |                     |       |                     |      |                     |       |                     |                          |         |            | 75,60      |                   | 75,60  |  |
|           |      | 41    | Dobropisy na režijné výdavky<br>Projekt ŠR a EÚ         |            |            |                   |                       |       |                     | 12264 | 12264               |       | 12264               | 271  | 12535               |       | 12535               |                          | 12535   | 12534,51   | 12534,51   | 12534,51          |        |  |
|           |      | 41    | Dopravné od mesta                                       | 184        |            | 0                 | 0                     |       |                     |       |                     |       |                     |      |                     |       |                     | 299                      | 299     |            | 299,48     |                   | 299,48 |  |
|           |      | 72    | Sponzorský dar                                          |            | 317,83     |                   |                       |       |                     |       |                     |       |                     |      |                     |       |                     |                          |         |            |            |                   |        |  |
| 09.1.2.1. | 9    | c)    | ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.<br>nižšie sek.vzdel. (6-9) | 517305     | 567888,61  | 543541            | 543541                | 3095  | 546636              | 16964 | 563600              | 4443  | 568043              | 914  | 568957              | 14605 | 583562              | 13758                    | 597320  | 597435,40  | 597457,48  |                   |        |  |
| 09.2.1.1. | 9    |       |                                                         |            |            |                   |                       |       |                     |       |                     |       |                     |      |                     |       |                     |                          |         |            |            |                   |        |  |
|           |      | 111   | Normatív.bežné výd.KŠÚ                                  | 485444     | 535649,00  | 543003            | 543003                |       | 543003              | 0     | 543003              | 4601  | 547604              |      | 547604              | 14605 | 562209              |                          | 562209  | 562209,00  | 562209,00  |                   |        |  |
| 600       |      | 111   | Bežné výdavky od KŠÚ                                    |            |            |                   |                       |       |                     |       |                     | 4601  |                     |      |                     |       |                     |                          |         |            |            |                   |        |  |
|           |      | 111   | Nenormatív.bežné výd.KŠÚ                                | 29507      | 26378,10   | 0                 | 0                     | 3095  | 3095                | 7431  | 10526               | 0     | 10526               | 914  | 11440               | 0     | 11440               | 12775                    | 24215   | 24214,45   | 24214,45   |                   |        |  |
|           |      | 111   | Vzdelávacie poukazy                                     | 9198       | 9165,00    |                   |                       |       |                     | 5544  | 5544                |       | 5544                |      | 5544                |       | 5544                | 3912                     | 9456    | 9456,00    | 9456,00    |                   |        |  |
|           |      | 111   | Dopravné od KŠÚ                                         | 5179       | 4682,10    |                   |                       | 772   | 772                 | 776   | 1548                |       | 1548                | 919  | 2467                |       | 2467                | 1706                     | 4173    | 4172,80    | 4172,80    |                   |        |  |
|           |      | 131C  | Dopravené z predch.roka                                 | 406        |            |                   |                       |       |                     |       |                     |       |                     |      |                     |       |                     |                          |         |            |            |                   |        |  |
|           |      | 111   | Príspevok na učebnice                                   |            |            |                   |                       |       |                     | 1111  | 1111                |       | 1111                | -5   | 1106                |       | 1106                |                          | 1106    | 1105,65    | 1105,65    |                   |        |  |
|           |      | 111   | Kreditový príplatok                                     | 10691      | 3565,00    |                   |                       |       |                     |       |                     |       |                     |      |                     |       |                     | 742                      | 742     | 742,00     | 742,00     |                   |        |  |
|           |      | 111   | Sociálne znevýhodnené deti                              | 4033       | 4715,00    |                   |                       | 2323  | 2323                |       | 2323                |       | 2323                |      | 2323                |       | 2323                | 2164                     | 4487    | 4487,00    | 4487,00    |                   |        |  |
|           |      | 111   | Mimoriadne odmeny                                       |            | 4251,00    |                   |                       |       |                     |       |                     |       |                     |      |                     |       |                     | 4251                     | 4251    | 4251,00    | 4251,00    |                   |        |  |
|           |      | 41    | Prostr.z rozpočtu mesta                                 | 2354       | 5861,51    | 538               | 538                   | 0     | 538                 | 9533  | 10071               | -158  | 9913                | 0    | 9913                | 0     | 9913                | 583                      | 10496   | 11011,95   | 11034,03   |                   |        |  |
|           |      | 41    | Doplnenie na teplo                                      |            | 3409,24    |                   |                       |       |                     |       |                     |       |                     |      |                     |       |                     |                          |         |            |            |                   |        |  |
|           |      | 41    | Nájomné 100 %                                           | 465        | 306,50     | 538               | 538                   |       | 538                 |       | 538                 | -158  | 380                 |      | 380                 |       | 380                 |                          | 380     | 107,90     | 107,90     |                   |        |  |
|           |      | 41    | Dobropisy na režijné výdavky                            |            |            |                   |                       |       |                     | 9533  | 9533                |       | 9533                |      | 9533                |       | 9533                |                          | 9533    | 9533,11    | 9533,11    |                   |        |  |
|           |      | 41    | Dotácia z rozp.mesta, náj.poist.                        |            |            |                   |                       |       |                     |       |                     |       |                     |      |                     |       |                     |                          |         | 387,73     | 387,73     |                   |        |  |
|           |      |       | Projekt ŠR a EÚ                                         |            |            |                   |                       |       |                     |       |                     |       |                     |      |                     |       |                     | 583                      | 583     | 583,21     | 583,21     |                   |        |  |
|           |      | 41    | úroky                                                   |            |            |                   |                       |       |                     |       |                     |       |                     |      |                     |       |                     |                          |         |            | 22,08      |                   |        |  |
|           |      | 41    | Dopravné od mesta                                       | 429        |            | 0                 | 0                     |       |                     |       |                     |       |                     |      |                     |       |                     |                          |         |            |            |                   |        |  |
|           |      | 72    | Dar                                                     | 789        | 2145,77    |                   |                       |       |                     |       |                     |       |                     |      |                     |       |                     | 400                      | 400     | 400,00     | 400,00     |                   |        |  |
|           |      |       |                                                         | 671        |            |                   |                       |       |                     |       |                     |       |                     |      |                     |       |                     |                          |         |            |            |                   |        |  |
| b)        |      |       | Prenes. právomoci spolu                                 | 1251069    | 1313040,08 | 1240923           | 1240923               | 10915 | 1251838             | 54005 | 1305843             | 53819 | 1359662             | 3581 | 1363243             | 4801  | 1368044             | 37520                    | 1405564 | 1405811,67 | 1405889,89 |                   |        |  |
| III.      |      |       | Limity pre RO celkom                                    | 2626703    | 2774944,90 | 2658754           | 2658754               | 50346 | 2709100             | 61686 | 2770786             | 97877 | 2868663             | 7177 | 2875840             | 25121 | 2900961             | 44790                    | 2945751 | 2944211,83 | 2943813,01 |                   |        |  |

#### IV. Dotácie pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky                    | Skutočnosť |       | Rozpočet 2015     |                       |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     | Poukázané<br>K 31.12.15 | Použité<br>K 31.12.15 |
|----------|------|-------|----------------------------------|------------|-------|-------------------|-----------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
|          |      |       |                                  | 2013       | 2 014 | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1 | Upravený<br>po RO-1 | RO-2 | Upravený<br>po RO-2 | RO-3 | Upravený<br>po RO-3 | RO-4 | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5 | Upravený<br>po RO-5 | RO-6 | Upravený<br>po RO-6 |                         |                       |
| 10.2.0.  | 13   | 111   | Staroba ( Domov dôch.Malý Dunaj) | 107520     |       | 0                 | 0                     | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 0                   |      |                     |      |                     |      |                     |                         |                       |
|          |      |       | Bežné výdavky -3%                | 107520     |       |                   |                       | 0    |                     |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |      |                     |                         |                       |
| IV.      |      |       | Dotácie pre NPSS                 | 107520     | 0,00  | 0                 | 0                     | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    | 0                   | 0    |                     |      |                     |      |                     |                         |                       |

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

| Členenie | Proj | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť | Rozpočet 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------|-------|---------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|----------|------|-------|---------------|------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Členenie          | Proj | Zdroj | Názov položky                                      | Skutočnosť     |                   | Rozpočet 2015     |                       |              |                     |               |                     |               |                     |              |                     |              |                     |              |                     |                          |                |
|-------------------|------|-------|----------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------|----------------|
|                   |      |       |                                                    | 2013           | 2 014             | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1         | Upravený<br>po RO-1 | RO-2          | Upravený<br>po RO-2 | RO-3          | Upravený<br>po RO-3 | RO-4         | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5         | Upravený<br>po RO-5 | RO-6         | Uprav.<br>po RO-6   | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | %<br>plnenia   |
|                   |      |       |                                                    | 2013           | 2 014             | Návrh<br>rozpočtu | Schválený<br>rozpočet | RO-1         | Upravený<br>po RO-1 | RO-2          | Upravený<br>po RO-2 | RO-3          | Upravený<br>po RO-3 | RO-4         | Rozpočet<br>po RO-4 | RO-5         | Upravený<br>po RO-5 | RO-6         | Upravený<br>po RO-6 | Skutočnosť<br>K 31.12.15 | %<br>čerpania  |
| I. 1              |      |       | Výdavky bežného rozpočtu                           | 3172444        | 3062269,20        | 3098450           | 3098450               | -9634        | 3088816             | -9811         | 3079005             | 74075         | 3153080             | 9558         | 3162638             | 38878        | 3201516             | -9927        | 3191589             | 3241075,12               | 101,55%        |
| I. 2              |      |       | Výdavky kapitál. rozpočtu                          | 1627424        | 300071,39         | 35000             | 35000                 | 0            | 35000               | 130000        | 165000              | 45000         | 210000              | 0            | 210000              | 0            | 210000              | 6768         | 216768              | 188376,50                | 86,90%         |
| II.               |      |       | Finančné operácie                                  | 320756         | 231913,83         | 219243            | 219243                | 0            | 219243              | 0             | 219243              | 21060         | 240303              | 0            | 240303              | 0            | 240303              | 0            | 240303              | 235843,68                | 98,14%         |
| <b>B.</b>         |      |       | <b>Výdavky mesta podľa<br/>výkazu Fin SAM 2-04</b> | <b>5120624</b> | <b>3594254,42</b> | <b>3352693</b>    | <b>3352693</b>        | <b>-9634</b> | <b>3343059</b>      | <b>120189</b> | <b>3463248</b>      | <b>140135</b> | <b>3603383</b>      | <b>9558</b>  | <b>3612941</b>      | <b>38878</b> | <b>3651819</b>      | <b>-3159</b> | <b>3648660</b>      | <b>3665295,30</b>        | <b>100,46%</b> |
| <b>III.</b>       |      |       | <b>Limity pre RO</b>                               | <b>2626703</b> | <b>2774944,90</b> | <b>2658754</b>    | <b>2658754</b>        | <b>50346</b> | <b>2709100</b>      | <b>61686</b>  | <b>2770786</b>      | <b>97877</b>  | <b>2868663</b>      | <b>7177</b>  | <b>2875840</b>      | <b>25121</b> | <b>2900961</b>      | <b>44790</b> | <b>2945751</b>      | <b>2944211,83</b>        | <b>99,95%</b>  |
| <b>IV.</b>        |      |       | <b>Dotácie pre NPSS</b>                            | <b>107520</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>0</b>            |               |                     |               |                     |              |                     |              |                     |              |                     |                          |                |
| <b>B+III.+IV.</b> |      |       | <b>Výdavky mesta celkom<br/>(účet 218)</b>         | <b>7854847</b> | <b>6369199,32</b> | <b>6011447</b>    | <b>6011447</b>        | <b>40712</b> | <b>6052159</b>      | <b>181875</b> | <b>6234034</b>      | <b>238012</b> | <b>6472046</b>      | <b>16735</b> | <b>6488781</b>      | <b>63999</b> | <b>6552780</b>      | <b>41631</b> | <b>6594411</b>      | <b>6609507,13</b>        | <b>100,23%</b> |

# PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

**Zámer : Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo**

|                                        | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v Eurách) | <b>230 624</b>       | <b>283 280</b>      | <b>265 703,03</b> |

**Komentár k programu:**

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

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

## Podprogram 1.1: Manažment mesta

**Zámer : Transparentný a flexibilný manažment mesta**

|                                        | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b> (v Eurách) | <b>194 049</b>       | <b>194 049</b>      | <b>180 661,96</b> |

### Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

|                                  | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v Eurách) | <b>79 628</b>        | <b>79 628</b>       | <b>80 471,07</b>  |

|                              |                                                                                  |      |                                                        |      |      |      |      |      |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <i>Primátor mesta (zástupca primátora mesta)</i>                                 |      |                                                        |      |      |      |      |      |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta doma i v zahraničí</b> |      |                                                        |      |      |      |      |      |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                           |      | Počet oficiálnych návštev za rok spolu                 |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007                                                                             | 2008 | 2009                                                   | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                  |      | 7                                                      | 7    | 7    | 7    | 5    | 5    | 4           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 5                                                                                | 5    | 5                                                      | 3    | 5    | 3    | 2    | 2    | 5           |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                           |      | počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007                                                                             | 2008 | 2009                                                   | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                  |      | 4                                                      | 4    | 4    | 4    | 2    | 3    | 2           |



|                       |                                            |                |                                                      |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Skutočná hodnota      | x                                          | 3              | 2                                                    | 1              | 2              | 2              | 1              | 2              | 2              |
| Cieľ                  | Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu |                |                                                      |                |                |                |                |                |                |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                     |                | Počet porád primátora za rok spolu                   |                |                |                |                |                |                |
| Rok                   | 2007                                       | 2008           | 2009                                                 | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           |
| Plánovaná hodnota     |                                            |                | 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                   | 2007                                       | 2008           | 2009                                                 | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           |
| Plánovaná hodnota     |                                            |                | Do 7 prac. dní                                       | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní |
| Skutočná hodnota      | Do 7 prac. dní                             | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní                                       | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Vytýčené ciele sa priebežne naplňujú, mesto je dôstojne reprezentované doma i v zahraničí. V priebehu roka 2015 bolo realizovaných 5 návštev družobných miest v MR : Kishér, Medgyesegyháza, Mezöberény, Pityvaros, Ács.

## Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 31 451               | 31 451              | 25 680,54         |

|                       |                                                |      |                                                           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu                                |      |                                                           |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu |      |                                                           |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                         |      | Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                           | 2008 | 2009                                                      | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                |      | 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                   | 2007                                                            | 2008 | 2009                                                       | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                 |      | 98%                                                        | 98%  | 98%  | 98%  | 98 % | 98%  | 99%  |
| Skutočná hodnota      | 95 %                                                            | 95 % | 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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
| Rozpočet prvku (v Eurách) | <b>82 970</b>        | <b>82 970</b>       | <b>74 510,35</b>  |

|                       |                                                |      |                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Primátor mesta / prednosta úradu               |      |                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta |      |                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                         |      | Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok            |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                           | 2008 | 2009                                                            | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                |      | 11                                                              | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 14                                             | 13   | 21                                                              | 17   | 11   | 9    | 10   | 12   | 11   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                         |      | Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                           | 2008 | 2009                                                            | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                |      | 11                                                              | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná              | 14                                             | 13   | 18                                                              | 15   | 13   | 12   | 10   | 7    | 13   |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Cieľ                  | Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta |      |                                                   |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  |      | elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                    | 2008 | 2009                                              | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |      | nie                                               | áno  | áno  | áno  | áno  | Áno  | áno  |
| Skutočná hodnota      | nie                                                     | nie  | čiastočne                                         | 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 r. 2015 bolo celkom : 11 riadnych zasadnutí MsR, a 10 prípravných zasadnutí MsR – spolu 21 zasadnutí MsR. V sledovanom období MsZ zasadalo celkom : 13-krát. Distribúciu materiálov MsÚ zabezpečuje aj elektronickou formou. V súčasnosti prebieha riešenie distribúcie materiálov digitálnou formou.

## Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

**Zámer : Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 9 000                | 28 656              | 21 468,00         |

### Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                 |

| Zodpovednosť          | Primátor mesta / Prednosta úradu    |      |                   |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta |      |                   |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                              |      | Aktualizácia PHSR |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                | 2008 | 2009              | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                     |      | áno               | nie  | áno  | nie  | áno  | nie  | áno  |

|                       |        |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota      | nie    | nie  | áno                                                    | nie  | nie  | nie  | nie  | Nie  | áno  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | % predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                   | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 70                                                     | 75   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      | x      | x    | 70                                                     | 43   | 65   | 40   | 80   | 70   | 90   |

#### Komentár k prvku:

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

#### Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienkou úspešného plánovania budúceho obdobia je existencia aktualizovaného PHSR mesta, ktorá sa naposledy uskutočnila v roku 2009. Aktualizácia platí do roku 2015. V zmysle zákona 539/2008 Z.z. sú obce a mestá povinné existujúce PHSR, ktoré boli schválené pred platnosťou tohto zákona dať do súladu s príslušnými ustanoveniami tohto zákona. Mesto zabezpečilo spracovanie a prerokovanie PHSR na ďalšie obdobie v zmysle uvedeného zákona v platnom znení. Uznesením MsZ č. 335/2015 bol dňa 14.12.2015 schválený PHSR na obdobie 2016-2020. Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo sa uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a environmentálnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja obce, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný, dopĺňovaný a bude podkladom pri zostavovaní a určovaní 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. V krátkodobom investičnom pláne na rok 2015 bolo zaradených a schválených 15 investičných zámerov v celkovej hodnote 151 tis. €. Zrealizované boli realizované, resp. zahájené : projekt Územný plán, Projekt- PHSR, Projekt – Regenerácia sídel III., Odvodňovacie jarky a zariadenia (s prioritou Ul.dolná), Urnová stena I 100m chodník v mestskom cintoríne, Rekonštrukcia športovej haly - rekonštrukcia sociálnych zariadení, MŠ Lesná 10 – elokované triedy (na adrese Lesná 8) – výmena okien, zateplenie, Digitálna samospráva, MsKS – vykurovanie divadelnej sály, Oprava dreveného mostu pri Vodnom mlyne. Nerealizované : Zdravotné stredisko- pasport, výťah pre obsluhu pacientov, ŠJ – vytvorenie skladu biologického odpadu, ZŠ F.Rákócziho II.- rekonštrukcia kotolne, Zastrešenie trhoviska – projekt, Parkovisko pred obchodnou jednotkou COOP Jednota. Okrem pôvodne schválených boli realizované, resp. zahájené. : Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov na Ul. Bratislavská, Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov UK, Sociálne zariadenie Domu LT.

### Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 8 468               | 8 460,00          |

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 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                   | 2007                                                                  | 2008 | 2009                                              | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

|                       |                                                                                                                                                          |        |                                                                                             |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                                          |        | 50                                                                                          | 50     | 50     | 50     | 50     | 50     | 35     |
| Skutočná hodnota      | 29                                                                                                                                                       | 36     | 38                                                                                          | 29     | 32     | 22     | 33     | 46     | 32     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                   |        | priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie                                            |        |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2007                                                                                                                                                     | 2008   | 2009                                                                                        | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                                          |        | 7 dní                                                                                       | 7 dní  | 7 dní  | 7 dní  | 7 dní  | 7 dní  | 7 dní  |
| Skutočná hodnota      | 7 dní                                                                                                                                                    | 7 dní  | 7 dní                                                                                       | 7 dní  | 7 dní  | 7 dní  | 7 dní  | 7 dní  | 7 dní  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť 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                   | 2007                                                                                                                                                     | 2008   | 2009                                                                                        | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                                          |        | 30 dní                                                                                      | 30 dní | 30 dní | 30 dní | 30 dní | 30 dní | 30 dní |
| Skutočná hodnota      | 30 dní                                                                                                                                                   | 30 dní | 30 dní                                                                                      | 30 dní | 30 dní | 30 dní | 30 dní | 30 dní | 30 dní |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                   |        | počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií                                |        |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2007                                                                                                                                                     | 2008   | 2009                                                                                        | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                                          |        | 0                                                                                           | 0      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |
| Skutočná hodnota      | 1                                                                                                                                                        | 2      | 0                                                                                           | 0      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť aktualizáciu spracovaného ÚPN a vypracovanie ÚPNZ mesta Kolárovo                                                                              |        |                                                                                             |        |        |        |        |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                   |        | vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov |        |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2007                                                                                                                                                     | 2008   | 2009                                                                                        | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                                          |        | nie                                                                                         | nie    | áno    | áno    | áno    | áno    | áno    |
| Skutočná hodnota      | áno                                                                                                                                                      | áno    | áno                                                                                         | nie    | áno    | áno    | áno    | nie    | áno    |
| Cieľ                  | Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta                                                                                                    |        |                                                                                             |        |        |        |        |        |        |
| Merateľný             | Výstup                                                                                                                                                   |        | aktualizovaná ortofotomapa mesta                                                            |        |        |        |        |        |        |

|                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ukazovateľ:       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok               | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota |      |      | nie  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota  | áno  | áno  | nie  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistických štúdií, územný generel, územná prognóza a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) – územného plánu obce a územného plánu zóny, vrátane ich aktualizácie, správu a aktualizáciu technickej mapy mesta, katastrálnej mapy mesta, ortofotomapy mesta, správa a aktualizácia databáz. Podprogram zahŕňa : výdavky na spracovanie a aktualizáciu 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. Naposledy bola vykonaná v roku 2011. Na základe uznesenia MsZ bolo schválené začatie obstarávania Zmien a doplnkov č. 5 UPN mesta Kolárovo. Ku koncu roka sa uskutočnilo verejné prerokovanie dokumentácie s verejnosťou a dotknutými orgánmi v zmysle § 22 SZ. Po vyhodnotení pripomienok, stanovísk DO a dopracovaní návrhu bude kompletný materiál predložený na posúdenie nadriadenému orgánu podľa § 25 SZ a následne na schválenie v MsZ, predpokladaný termín ukončenia obstarávania sa uvažuje I.polrok 2016. Aktualizácia graf. inf. o meste sa realizuje podľa potreby a dostupných finančných možností mesta. Mesto využíva možnosť získavania údajov GKU z ISKN elektronickou formou bezplatne prostredníctvom Portálu produktov a služieb, v rámci svojej územnej pôsobnosti. Údaje sú aktualizované podľa potreby aktualizácie. V roku 2015 neboli spracované žiadne štúdie.

### Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 9 000                | 20 188              | 13 008,00         |

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| 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                   | 2007                                                          | 2008 | 2009                                                            | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                               |      | 6                                                               | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota      | 1                                                             | 4    | 8                                                               | 5    | 3    | 4    | 1    | 1    | 17   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                        |      | Percento úspešných projektov z podaných projektov v bežnom roku |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                          | 2008 | 2009                                                            | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                               |      | 50                                                              | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná              | 100                                                           | 25   | 12,5                                                            | 40   | 33   | 0    | 0    | 0    | 29   |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

#### Komentár k prvku:

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

#### Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2015 boli podané nasledovné žiadosti o dotáciu :

1. Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie Úzmený plán mesta – zmeny a doplnky č. 5, 2. Rozšírenie kapacít MŠ formou prístavby, výstavby a rekonštrukcie priestorov pre potreby MŠ a vybudovanie zariadení školského stravovania pri týchto MŠ, 3. Odstránenie stavebných bariér – rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2015, 4. Odstránenie havarijného stavu dreveného mosta v Kolárove, 5. Pamiatkové slávnosti – 50.výročie povodne, 6. Vydanie pomocnej učebnej publikácie s názvom „Gúta – helytörténeti és földrajzi regionális ismeretek, 7. Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom, 8. Multifunkčné ihrisko, 9. Bezplatný energetický audit budovy MsÚ, 10. Zateplenie administratívnej budovy Kostolné námestie 32, 11. Podpora kultúry na území mesta – V.ročník Vinnej uličky, 12. Podpora športu na území mesta – Jesenný športový deň, 13. Obnova národných kultúrnych pamiatok na území NSK – obnova pomníka padlým v I.svetovej vojne, 14. Šanca na zamestnanie – 5 zamestnancov, 15. Zabezpečenie protišmykového povrchu v celom objekte ZPS, 16. Prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti vybudovaním kamerového systému na území mesta Kolárovo, 17. Revitalizácia verejnej zelene na ulici Mostovej. Zo 17 podaných žiadostí bolo schválených 5 pod p.č. 1.,11.,12.,13.,14. , zamietnutých bolo 10 pod p.č. 2. až 10.,17., nebolo rozhodnuté vo veci 2 podaných žiadostí s p.č. 15. a 16.

### **Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem**

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

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(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                   | 2007                                                                  | 2008 | 2009                                                        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                       |      | 15                                                          | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 19   |
| Skutočná hodnota      | 12                                                                    | 21   | 19                                                          | 20   | 17   | 18   | 19   | 16   | 17   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                |      | počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                  | 2008 | 2009                                                        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                       |      | 2                                                           | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 8                                                                     | 0    | 2                                                           | 4    | 5    | 1    | 1    | 0    | 0    |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                                      | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 8                                                                         | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota      | 6      | 8    | 5                                                                         | 1    | 2    | 0    | 4    | 2    | 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 2015 bolo celkom vydaných : 17 VZN konkrétne :

VZN mesta Kolárovo č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta, VZN mesta Kolárovo 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 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo, VZN mesta Kolárovo č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Kolárovo, VZN mesta Kolárovo č. 4/2015 o trhovom poriadku pre príležitostné trhy, VZN mesta Kolárovo č. 5/2015 – Trhový poriadok pre trhovisko na Ul. tržnej v Kolárove, VZN mesta Kolárovo č. 6/2015 – Trhový poriadok pre príležitostný trh v Mestskom kultúrnom stredisku v Kolárove, VZN mesta Kolárovo č. 7/2015 o učení školských obvodov základných škôl zriadených Mestom Kolárovo, VZN mesta Kolárovo č. 8/2015 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2016, VZN mesta Kolárovo č. 9/2016 o dani za psa na kalendárny rok 2016, VZN mesta Kolárovo č. 10/2015 o dani za predajné automaty na kalendárny rok 2016, VZN mesta Kolárovo č. 11/2015 o dani na nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2016, VZN mesta Kolárovo č. 12/2015 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2016, VZN mesta Kolárovo č. 13/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2016, VZN mesta Kolárovo č. 14/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2016, VZN mesta Kolárovo č. 15/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kolárovo, VZN mesta Kolárovo č. 16/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo, VZN mesta Kolárovo č. 17/2015 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Ďalej: Príkaz primátora mesta č. 1/2015 na vykonanie fyzickej inventarizácie mobilných buniek (unimo-buniek) umiestnených na Osade Dankó Pistu v Kolárove, Príkaz primátora č. 2/2015 na vykonanie ročnej inventarizácie majetku mesta v správe MsÚ k 31.12.2015, Príkaz primátora mesta č. 3/2015 na vykonanie ročnej inventarizácie majetku mesta vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo k 31.12.2015

Interná smernica č. 1/2015 Mesta Kolárovo – Určenie správnych poplatkov a paušálnych poplatkov za služby vykonané prostredníctvom Matričného úradu v Kolárove v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch a so zákonom č. 36/2000S Z.z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov

## **Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy**

### **Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015   | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 16 075                 | 16 075              | 16 258,10         |
| Zodpovednosť                    | Hlavný kontrolór mesta |                     |                   |



| Cieľ                  | Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo |      |                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                         |      | počet vykonaných kontrol za rok                                                               |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                           | 2008 | 2009                                                                                          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                |      | 15                                                                                            | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota      | 13                                                             | 15   | 25                                                                                            | 24   | 9    | 9    | 8    | 9    | 10   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                         |      | Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                           | 2008 | 2009                                                                                          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                |      | 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. Zahnuté sú sem výdavky na mzdu, plat, služobné príjmy, odvody fondom HKM. Ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti HKM ako napr. materiálové výdavky sú zahrnuté v súčasnosti do programu 3. Interné služby ako súčasť výdavkov mestského úradu, ostatné výdavky na služby (stravovanie, tvorba SF,...) sa postupne presúvajú zo spoločného programu 14. Administratíva, členský príspevok je súčasťou podprogramu 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach. V roku 2014 mesto nebolo členom v združení ZHKM, stalo sa ním až v roku 2015.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu roka 2015 bolo vykonaných 10 NFK v kontrolovaných subjektoch: MsÚ, ZUŠ, Gúta Service, Gúta TV,s.r.o., CVČ, ZPS a DS, 3 základné školy (NFK č. 9/2015 – 4 kontrolované subjekty, NFK č. 10/2015 – 4 kontrolované subjekty). Okrem vykonaných kontrol boli spracované odborné stanoviská: Stanovisko k záverečnému účtu mesta Kolárovo za rok 2014, Stanovisko k činnosti a výsledku hospodárenia organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo za rok 2014, Stanovisko k úverovej zmluve, Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2016-2018. Na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov v roku 2015 bolo prijatých 9 opatrení.

## **Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta**

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

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 2 000                | 3 600               | 3 600,00          |

### **Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta**

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 2 000                | 3 600               | 3 600,00          |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta |      |                           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      |      | Výrok audítora bez výhrad |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                        | 2008 | 2009                      | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                             |      | áno                       | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota      | áno                                                         | áno  | áno                       | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      |      | Dosiachnutý rating mesta  |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                        | 2008 | 2009                      | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                             |      |                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Skutočná hodnota      | -                                                           | -    | -                         | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa platby za výkon auditorskej činnosti.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

V priebehu I. polroka 2015 bola vykonaná nezávislá kontrola hospodárenia mesta za rok 2014 audítorom s výrokom bez výhrad. Ratingové hodnotenie mesto zatiaľ nemá. Audít roka 2015 prechádza do roka 2016.

## Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                 |

|                       |                                                                                                               |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát daní a poplatkov                                           |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť minimalizáciu daňových záväzkov voči mestu a efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                        |      | Počet vykonaných kontrol daňových subjektov za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                                          | 2008 | 2009                                               | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                               |      | 820                                                | 850  | 875  | 875  | 850  | 850  | 1000 |
| Skutočná hodnota      | 800                                                                                                           | 820  | 800                                                | 877  | 963  | 955  | 1897 | 1194 | 1350 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                        |      | Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                                          | 2008 | 2009                                               | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                               |      | 4874                                               | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |

|                              |        |      |                                                    |      |      |      |      |      |             |
|------------------------------|--------|------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4800   | 4874 | 4998                                               | 6268 | 5562 | 4668 | 3396 | 4090 | 3770        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007   | 2008 | 2009                                               | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |      | 28                                                 | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30          |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 20     | 28   | 30                                                 | 9    | 55   | 72   | 39   | 19   | 85          |

**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 :**

Ročný plán daňových kontrol je prekročený. Daňové kontroly sa robia priebežne počas celého roka. V roku 2015 bolo vyhotovených 85 exekúcií, z toho 36 sa týkalo poplatku za KO a DSO a 49 sa týkalo DzN. Odoslaných bolo celkom 3770 výziev, z toho 2261 sa týkalo poplatku za KO a 1509 DZN. V 10 prípadoch správca prihlásil nárok do rozvrhového konania.

### Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

|                                  | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku (v eurách)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Zodpovednosť:</b> | <b>Oddelenie finančné , referát plánovania a účtovníctva</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Cieľ</b> | <b>Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------|

|                              |                                                             |      |                                                                      |      |      |      |      |      |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                      |      | rozpočet schválený MsZ v Kolárove do konca kalendárneho roka         |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007                                                        | 2008 | 2009                                                                 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                             |      | áno                                                                  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno                                                         | áno  | áno                                                                  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                      |      | Dodržanie časového harmonogramu rozpočtového procesu                 |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007                                                        | 2008 | 2009                                                                 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                             |      | áno                                                                  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno                                                         | áno  | áno                                                                  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno         |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu</b> |      |                                                                      |      |      |      |      |      |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                      |      | počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007                                                        | 2008 | 2009                                                                 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                             |      | 2                                                                    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2           |

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skutočná hodnota | 4 | 4 | 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 2015 so schváleným rozpočtom vrátane kompletne vypracovaného programového rozpočtu . V priebehu I.polroka 2015 bola hodnotiaca správa podaná za rok 2014. V priebehu roka 2015 bolo priebežne sledované finančné plnenie rozpočtu mesta a bola o tom priebežne podávaná správa spolu s realizovanými úpravami rozpočtu mesta.

## Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                 |

|                       |                                                                                         |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva             |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom a ostatnými platnými predpismi |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                  | Účtovníctvo vedené v zmysle platných právnych predpisov |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                    | 2008                                                    | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                         |                                                         | áno  | Áno  | Áno  | Áno  | Áno  | Áno  | Áno  |
| Skutočná hodnota      | áno                                                                                     | áno                                                     | áno  | áno  | Áno  | Áno  | Áno  | Áno  | áno  |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

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

## Podprogram 1.6: Členstvo v samospr. organizáciách a združeniach

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

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 9 500                | 34 500              | 37216,18          |

|                       |                                                                         |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Zodpovednosť          | Primátor mesta/prednosta úradu                                          |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach |                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                  | Počet účastí na rokovaní členstiev |  |  |  |  |  |  |  |

| Rok               | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota |      |      | 14   | 14   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota  | 14   | 14   | 15   | 13   | 9    | 9    | 19   | 16   | 19   |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v záujmových združeniach a organizáciách. Výdavky zahŕňajú ročné poplatky za členstvo mesta v záujmových združeniach a organizáciách. Mesto je členom : ZMOS, ZPOZ, ZMOŽO, ZODŽO, účasť v ZHK, ZNMSP, ÚMS, ZMOŽO, EGTC Pons Danubii, Slov.zväz turistiky a agroturistiky.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa k hodnotovým údajom :**

Primátor mesta je konateľom Združenia miest a obcí Dolného žitného Ostrova, je členom Predsedníctva Združenia miest a obcí Žitného Ostrova, od roku 2010 je predsedom dozornej rady Regionálnej rozvojovej agentúry v Komárne. Účasť v združeniach podľa stavu k 31.12.2015 je vykazovaná celkom 19x, v tom : 4xEGTC Pons Danubii, 2xZMOS, 8xZdruženie dolného Žitného Ostrova, 2xZPOZ, 1xZNMSP Uznesením č. 741/2013 mesto Kolárovo vystúpilo z členstva v Združení miest a obcí Žitného Ostrova a uznesením č. 740/2013 vyslovilo zámer vstupu do Združenia miest a obcí okresu Komárno, účasť v združení bola 2x.

## **Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a referendom**

### **Zámer : Hladký priebeh volieb a referend a sčítania obyvateľov**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                    | 6 400               | 6 498,79          |

|                       |                                                      |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2007                                                 | 2008                                              | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                      |                                                   | 3    | 2    | 0    | 1    | 1    | 3    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                    | 0                                                 | 3    | 3    | 0    | 2    | 1    | 3    | 1    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                 | 2008                                              | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                      |                                                   | áno  | áno  | -    | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota      | -                                                    | -                                                 | áno  | áno  | -    | áno  | áno  | áno  | áno  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       | 2007   | 2008 | 2009                                                                        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 0                                                                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | -      | -    | 0                                                                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:**

V priebehu roka 2015 sa konalo referendum o rodina. Referendum prebehlo bez problémov a bez sťažností súvisiacich s ich organizovaním a zabezpečovaním, výdavky uvádzané v rámci podprogramu predstavujú výdavky na tieto uvádzané činnosti a úlohy.

## Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

### Zámer : Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

|                                 | Schvál. rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu<br>(v eurách) | 7 400                 | 7 400               | 7 270,87          |

**Komentár k programu:**

Program predstavuje všetky činnosti a aktivity samosprávy orientované na propagáciu a prezentáciu mesta prostredníctvom podprogramov : Propagácia a prezentácia mesta, Turistické a informačné centrum, Kronika mesta, Web stránka mesta.

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

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

#### Zámer: Mesto Kolárovo, známe doma i v zahraničí

|                                    | Schvál. rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 400                   | 400                 | 100               |

|                       |                                                                      |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2007                                                                 | 2008                                                    | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                      |                                                         | 5    | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | X                                                                    | 5                                                       | 5    | 5    | 3    | 8    | 3    | 3    | 3    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                               | Počet navštívených výstav a veľtrhov                    |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                 | 2008                                                    | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                      |                                                         | 8    | 4    | 4    | 3    | 3    | 3    | 2    |
| Skutočná hodnota      | 5                                                                    | 7                                                       | 1    | 1    | 2    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                               | Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach   |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                 | 2008                                                    | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                      |                                                         | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |

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

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu roka 2015 bolo prezentované mesto v cestovnom informátorovi Joma Travel a CBS s.r.o. reklamná agentúra (maľovaná mapa). V priebehu roka 2015 boli v médiách propagované podujatia : Kolárovský jarmok a hody, Kolárovske dni, Vianočné trhy.

## **Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum**

### **Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste**

|                                 | Schvál. rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                     | 0                   | 0                 |

|                       |                                                                                                  |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu                                                                                  |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste               |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           | Počet obnovených turistických infotabulí za rok                        |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                             | 2008                                                                   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                  |                                                                        | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 3                                                                                                | 3                                                                      | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           | Počet nových infotabulí za rok spolu                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                             | 2008                                                                   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                  |                                                                        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                                | 0                                                                      | 8    | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Cieľ                  | Zabezpečiť široké spektrum prezentačných materiálov a propagačných turistických materiálov mesta |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           | Počet druhov plagátov a iných prezentačných tlačových materiálov spolu |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                             | 2008                                                                   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                  |                                                                        | 5    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 2    |



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

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu roka 2015 neboli vyhotovené nové informačné tabule a vyhotovené propagačné materiály na podujatia : Kolárovskej jarmok a hody, Kolárovske dni.

## **Podprogram 2.3: Kronika mesta**

**Zámer : História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie**

|                                 | Schvál. rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                     | 0                   | 0                 |

|                       |                                                     |                                         |       |       |         |         |       |       |       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu                                     |                                         |       |       |         |         |       |       |       |
| Cieľ                  | Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta |                                         |       |       |         |         |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              | Počet záznamov v kronike za rok v SJ/MJ |       |       |         |         |       |       |       |
| Rok                   | 2007                                                | 2008                                    | 2009  | 2010  | 2011    | 2012    | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                     |                                         | 95/95 | 95/95 | 95/95   | 95/95   | 95/95 | 95/95 | 95/95 |
| Skutočná hodnota      | 83/83                                               | 95/95                                   | 90/90 | 70/70 | 104/104 | 171/171 | 97/97 | 90/90 | 47/47 |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Dopĺňovanie kroniky mesta prebiehalo aj v priebehu roka 2015, kedy bolo do nej doplnených 47 záznamov v SJ a 47 záznamov v MJ. Dohoda na vedenie kroniky vypršala dňom 31.12.2012.

## **Podprogram 2.4: Web stránka mesta**

**Zámer : Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste**

|                                 | Schvál. rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 7 000                 | 7 000               | 7 170,87          |

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

| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                           | 2010 | 2011   | 2012 | 2013 | 2014  | 2015 |
|-----------------------|--------|------|------------------------------------------------|------|--------|------|------|-------|------|
| Plánovaná hodnota     |        |      | 1714                                           | 1750 | 1780   | 1800 | 1800 | 1800  | 2600 |
| Skutočná hodnota      | 1617   | 1675 | 1652                                           | 1738 | 2004,7 | 2126 | 2866 | 2 866 | 2587 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac |      |        |      |      |       |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                           | 2010 | 2011   | 2012 | 2013 | 2014  | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 20                                             | 35   | 35     | 35   | 35   | 35    | 470  |
| Skutočná hodnota      | 14     | 17   | 38                                             | 43   | 543    | 448  | 468  | 505   | 716  |

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky predstavujú odmenu zhotoviteľovi web stránky (dohoda o vykonaní práce).

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Web stránka mesta bola aj v priebehu sledovaného obdobia priebežne aktualizovaná, celková návštevnosť stránky je vyjadrená počtom 2587 tis., priemerný počet aktualizácií za mesiac vychádza na : 716. V priebehu roka 2015 bolo mestským úradom zadaných celkom 3891 obsahových aktualizácií, zhotoviteľom webstránky celkom 12 aktualizácií. Od roku 2012 mesto je povinné na webovej stránke zverejňovať objednávky, zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie, čím počet aktualizácií podstatne narástol. Počet takýchto aktualizácií predstavoval za rok 2015 : 4689.

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

**Zámer : Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami**

|                              | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 306 366              | 305 076             | 339 939,07        |

### Komentár k programu:

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

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

### Podprogram 3.1: Právne služby

**Zámer : Profesionálne právne služby mesta**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 1 600                | 1 600               | 1 881,34          |

|                       |                                                               |       |                                                                                                 |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                   | 2007                                                          | 2008  | 2009                                                                                            | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         |
| Plánovaná hodnota     |                                                               |       | Max.<br>+ 9%                                                                                    | Max.<br>+ 8% | Max.<br>+ 7% | Max.<br>+ 7% | Max.<br>+ 7% | Max.<br>+ 7% | Max.<br>+ 7% |
| Skutočná hodnota      | -10 %                                                         | +9,9% | 29,99%                                                                                          | 21,46%       | 17,74%       | 15,82 %      | -5,27        | 0,3          | 1,06%        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                        |       | % zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku |              |              |              |              |              |              |
| Rok                   | 2007                                                          | 2008  | 2009                                                                                            | 2010         | 2011         | 2012         | 2013         | 2014         | 2015         |
| Plánovaná hodnota     |                                                               |       | 20%                                                                                             | 15%          | 10%          | 10%          | 10%          | 10%          | 10%          |
| Skutočná hodnota      | 31%                                                           | 24 %  | 21,15                                                                                           | 15,78%       | 24,23%       | 21,59%       | 16,71%       | 11,1%        | 15,00%       |

### 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.Palacková. Výdavky predstavujú vyplatené odmeny za zastupovanie, výdavky na súdne poplatky, kolky, známky.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom** : Pohľadávky mesta sú priebežne počas celého roka vymáhané. Celkovo pohľadávky oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka 31.12.2014 vzrástli o 1,06 %.

Pohľadávky evidované k 31.12.2015 poklesli o cca 15 %. K nim však pribudli nové pohľadávky za rok 2015 preto je evidovaný celkový nárast pohľadávok o 1,06 %.

## **Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta**

**Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 182 506              | 182 104             | 184 661,61        |

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

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                 |

|                       |                                                                                               |                                                |        |        |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta                                  |                                                |        |        |       |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta |                                                |        |        |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                        | Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM   |        |        |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2007                                                                                          | 2008                                           | 2009   | 2010   | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| 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                   | 2007                                                                                          | 2008                                           | 2009   | 2010   | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                               |                                                | Max. 6 | Max. 6 | Max.6 | Max.6 | Max.6 | Max.6 | Max.6 |
| Skutočná hodnota      | 6                                                                                             | 6                                              | 6      | Max.6  | Max 6 | Max.6 | Max.6 | Max.6 | Max.6 |

#### **Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity pre aktuálnu a informačne prehľadnú evidenciu majetku vo vlastníctve mesta. Poistenie HM je v súčasnosti rozpočtovaný v podprograme 3.2.2. Správa a údržba NM.

### **Prvok 3.2.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku - nebytové priestory**

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>180 106</b>       | <b>179 704</b>      | <b>184 661,61</b> |

|                       |                                                                                   |      |                                                      |        |        |        |       |       |       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 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                   | 2007                                                                              | 2008 | 2009                                                 | 2010   | 2011   | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                   |      | 89                                                   | 91     | 91     | 90     | 90    | 90    | 90    |
| Skutočná hodnota      | 89                                                                                | 89   | 92                                                   | 89     | 89     | 88     | 88    | 88    | 86    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                            |      | počet nájomných zmlúv spolu                          |        |        |        |       |       |       |
| Rok                   | 2007                                                                              | 2008 | 2009                                                 | 2010   | 2011   | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                   |      | 77                                                   | 80     | 82     | 80     | 80    | 80    | 80    |
| Skutočná hodnota      | 74                                                                                | 91   | 86                                                   | 65     | 66     | 71     | 78    | 71    | 72    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                            |      | čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch |        |        |        |       |       |       |
| Rok                   | 2007                                                                              | 2008 | 2009                                                 | 2010   | 2011   | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                   |      | 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                   | 2007                                                                                                              | 2008 | 2009                                                              | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                   |      | 1                                                                 | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Skutočná hodnota      | 1,5                                                                                                               | 1,5  | 1,5                                                               | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :** Počet nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov v AB na Kostolnom nám., ZS, za garáže, HB, v prenájme Kolbyt, s.r.o. a ostatný prenájom predstavuje : 72 nájomných zmlúv. K nárastu došlo v priebehu roka 2015 na základe schválených žiadostí o prenájom v počte 3 ks a k úbytku v počte 2 ks NZ. Jedná sa o prenájom nebytových priestorov v AB a ZS. Okrem toho do výpožičky boli dané nebytové priestory v počte 6 ks. Každý pokles resp. nárast je evidovaný v užívateľskom programe Korvin prehľadne. Priemerná doba riešenia problémov v hodinách vo väčšine prípadov je dodržaná. K väčšiemu časovému rozpätiu dochádza len v prípadoch špecifických porúch, ktoré si vyžadujú odborníkov z rôznych dodávateľských organizácií.

### Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>2 400</b>         | <b>2 400</b>        | <b>0</b>          |

|                       |                                                                                    |                                                           |        |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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                   | 2007                                                                               | 2008                                                      | 2009   | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                    |                                                           | 70     | 70             | 70             | 70             | 70             | 70             | 70             |
| Skutočná hodnota      | 72                                                                                 | 73                                                        | 75     | 69             | 68             | 65             | 65             | 62             | 43             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             | Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu                    |        |                |                |                |                |                |                |
| Rok                   | 2007                                                                               | 2008                                                      | 2009   | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                    |                                                           | 675,81 | 665,75         | 665,75         | 676,74         | 676,74         | 676,74         | 676,74         |
| Skutočná hodnota      | 698,01                                                                             | 698,01                                                    | 685,81 | 676,73         | 676,16         | 669,20         | 636,74         | 636,5          | 634,61         |
| Cieľ                  | Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov                  |                                                           |        |                |                |                |                |                |                |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             | čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch) |        |                |                |                |                |                |                |
| Rok                   | 2007                                                                               | 2008                                                      | 2009   | 2010           | 2011           | 2012           | 2013           | 2014           | 2015           |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                    |                                                           | Max.6  | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov |
| Skutočná hodnota      | 6                                                                                  | 6                                                         | 6      | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :** Pozemky vo vlastníctve mesta sú evidované podľa § 14 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2007 Z.z. Spôsob vedenia evidencie pozemkov v zmysle vyhlášky č. 249/2008 Z.z. MPSR je v prípravnom štádiu. K zníženiu počtu nájomných zmlúv došlo zlúčením viacerých parciel do jednej nájomnej zmluvy.

V roku 2015 nedošlo k prírastku pozemkov, k úbytku pozemkov došlo u nájomnej zmluvy uzavretej medzi Mestkom Kolárovo a Kalmár Ladislavom (z pôvodnej prenajatej plochy 4,0221 ha bola vyňatá prístupová cesta vo výmere 1,8919 ha.

## **Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie**

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

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 0                    | 0                   | 5455,00           |

|                       |                                                        |                                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2007                                                   | 2008                                                 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |                                                      | 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                   | 2007                                                   | 2008                                                 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |                                                      | áno  | áno  | Áno  | Áno  | Áno  | Áno  | Áno  |
| Skutočná hodnota      | áno                                                    | áno                                                  | áno  | áno  | Áno  | Áno  | áno  | áno  | áno  |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

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

### **Podprogram 3.4: Autodoprava**

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

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | <b>19 900</b>        | <b>19 900</b>       | <b>18 009,22</b>  |

|                       |                                                                 |      |                                                    |      |      |       |      |      |         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|---------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu / vodič služobného vozidla                      |      |                                                    |      |      |       |      |      |         |
| Cieľ                  | Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku |      |                                                    |      |      |       |      |      |         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                          |      | Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok |      |      |       |      |      |         |
| Rok                   | 2007                                                            | 2008 | 2009                                               | 2010 | 2011 | 2012  | 2013 | 2014 | 2015    |
| Plánovaná hodnota     |                                                                 |      | 100%                                               | 100% | 100% | 100%  | 100% | 100% | 100%    |
| Skutočná hodnota      | 100 %                                                           | 100% | 100 %                                              | 100  | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100,00% |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a hodnotovým údajom :**

V rámci výdavkov roka 2015 mesto vykazuje výdavky na dopravné prostriedky mimo dopravných prostriedkov zrušenej organizácie DP Globál, ktoré sa evidujú zvlášť v rámci programu 14. Administratíva. Patria sem výdavky na . PHM, servis, opravu a údržbu DP, zákonné a havarijné poistenie a iné drobné výdavky ale i výdavky na nákup nových dopravných prostriedkov.

### **Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov**

**Zámer : Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu**

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | <b>800</b>           | <b>800</b>          | <b>1 943,00</b>   |

|                       |                                                     |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu                                     |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              |      | plánovaný počet školení spolu za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                | 2008 | 2009                                 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |



|                       |        |      |                                             |      |      |      |             |      |      |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------|------|------|------|-------------|------|------|
| Plánovaná hodnota     |        |      | 30                                          | 25   | 25   | 25   | 25          | 25   | 15   |
| Skutočná hodnota      | 28     | 31   | 20                                          | 15   | 16   | 11   | 9           | 11   | 17   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok |      |      |      |             |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013        | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 43                                          | 43   | 43   | 43   | 43          | 43   | 30   |
| Skutočná hodnota      | 39     | 40   | 19                                          | 43   | 16   | 29   | 10<br>+BOZP | 28   | 19   |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Vzdelávanie zamestnancov s priebežne realizuje podľa aktuálnosti. Dôvodom je množstvo legislatívnych zmien, ktoré je potrebné správne interpretovať a aplikovať v praxi. V priebehu roka 2015 sa uskutočnilo 17 školení, vyškolených boli celkovo 19 zamestnancov úradu. Na školenia bola vynaložená suma 1.943,- €.

## **Podprogram 3.6: Archív a registratúra**

### **Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                 |

|                       |                                                        |       |                                                             |       |       |        |       |       |       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu                                        |       |                                                             |       |       |        |       |       |       |
| Cieľ                  | Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov |       |                                                             |       |       |        |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |       | Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu |       |       |        |       |       |       |
| Rok                   | 2007                                                   | 2008  | 2009                                                        | 2010  | 2011  | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |       | 62876                                                       | 69217 | 79000 | 79000  | 79000 | 79000 | 50000 |
| Skutočná hodnota      | 81119                                                  | 87443 | 40216                                                       | 67518 | 42512 | 42 512 | 43978 | 47363 | 50509 |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Registratúrny denník sa začal počítačovo viesť začiatkom roka 2009 zavedením centrálnej evidencie, ktoré vykonáva kancelária I.styku s občanom (podateľňa). Registratúra spisov sa uzatvára na konci kal.roka, spisy s ktorými sa pracuje a nie sú uzatvorené zostávajú na jednotlivých pracoviskách až do ich vybavenia a uzavretia, potom sa odovzdávajú do registratúrneho strediska. Potrebný je pravidelný

nákup archivačných krabíc. S narastajúcim počtom archivovaných dokladov je nevyhnutné riešiť zabezpečenie nových priestorov pre archív mesta Kolárovo a vybaviť ho regálmi a has.prístrojom. V priebehu roka 2012 podľa rozhodnutia MVSR Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno pod č. A/VI-3/2011-00176 zo dňa 28.2.2011 a rozhodnutia Štátneho okresného archívu v Komárne pod č. 720/1999 vydaného dňa 13.12.1999 boli škartované registratúrne záznamy so znakom „S“. V priebehu roka 2015 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 3146 spisov, z roku 2014 bolo prenesených 720 spisov. Spisy až do konečného uzavretia a vybavenia ostávajú uložené na jednotlivých oddeleniach.

### **Podprogram 3.7: Mestský informačný systém**

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

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | <b>23 000</b>        | <b>27 600</b>       | <b>33 663,03</b>  |

|                       |                                                               |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu / supervízor                                  |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                        |      | Počet modernizovaných PC za rok    |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                          | 2008 | 2009                               | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                               |      | 4                                  | 4    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota      | 4                                                             | 4    | 5                                  | 0    | 2    | 1    | 0    | 8    | 2    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                        |      | Počet existujúcich licencií za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                          | 2008 | 2009                               | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     | 13                                                            | 27   | 27                                 | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota      | 13                                                            | 27   | 27                                 | 27   | 27   | 27   | 27   | 27   | 27   |
| Cieľ                  | Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ                   |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                        |      | Počet chránených PC za rok         |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                          | 2008 | 2009                               | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                               |      | 33                                 | 33   | 33   | 33   | 34   | 34   | 34   |

|                       |                                                                                     |      |                               |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota      | 29                                                                                  | 31   | 33                            | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 34   |
| Cieľ                  | Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu |      |                               |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                              |      | Počet preškolení za rok spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                | 2008 | 2009                          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     | 7                                                                                   | 7    | 12                            | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná hodnota      | 7                                                                                   | 7    | 12                            | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   |

#### Komentár k podprogramu:

Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Program zahŕňa : výdavky na výpočtovú techniku s OC do 1.700 €- tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely, telekomunikačnú techniku, materiál – tonery, pásky, médiá, údržbu výpočtovej techniky, renováciu tonerov, ďalej výdavky na vývoj MIS, zakúpenie a vývoj nových modulov podľa ponuky dodávateľa, resp. požiadaviek užívateľov, rozširujúce licencie, nákup nových počítačov a iné.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Modernizácia hardvérového a softvérového vybavenia prebieha v závislosti od finančných zdrojov mesta. V priebehu roka 2015 došlo k modernizácii existujúceho vybavenia, došlo k nákupu 3 nových zostáv PC pre potreby úradu a tiež k nákupu 3 ks tlačiarňí. Počet zakúpených licencií sa nezmenil oproti min.roku. Existujúci počet licencií je nepostačujúci. Celkový počet 27 licencií na 33 užívateľov vedie k odmietnutiu časti užívateľov programom Korwin. Ale úplný počet užívateľov už nezabezpečí ani plánovaná hodnota 30 licencií. Sprisnenie podmienok užívania programu výrobcom by znamenalo neudržateľný stav na úrade. Školenia, tréning a odborné konzultácie ohľadom užívaného programu pre zamestnancov sa realizujú mesačne raz v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom programového vybavenia Datalan Bratislava. Počet preškolení predstavuje počet servisných návštev pre systém Korwin. Servisné zásahy však neobsahujú preškolenie. Počet preškolení v oblasti informatiky v sledovanom období je nepostačujúci. Do počtu chránených PC sú zahrnuté užívateľské PC v počte 33 ks, okrem toho je chránený aj server a PC pre účely Regob v počte 2 ks. V sledovanom období došlo k výmene servera úradu, preto boli náklady spojené s výpočtovou technikou výrazne vyššie. Úrad preto používa progresívnu službu Microsoft AZURE so stále aktuálnym programovým vybavením a s vysokým stupňom bezpečnosti. V ďalšom období je nutná modernizácia užívateľských počítačov v dôsledku zanikajúcej podpory operačných systémov zo strany Microsoft.

### **Podprogram 3.8: Prevádzka mestského úradu**

#### **Zámer : Bezporuchový priebeh činností mestského úradu**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 78 560               | 73 072              | 94 325,87         |

|                       |                                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu                                                                 |      |                          |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu |      |                          |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                          |      | Celkový počet kancelárií |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                            | 2008 | 2009                     | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná             | 26                                                                              | 26   | 26                       | 26   | 26   | 30   | 30   | 30   | 32   |

|                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| hodnota          |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Skutočná hodnota | 26 | 26 | 26 | 27 | 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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočn. 31.12. |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 183 199              | 202 852             | 226 774,72      |

### Komentár k programu:

Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta, vrátane prevádzky klientskeho centra.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Organizácia občianskych obradov, Klientske centrum, Spoločný stavebný úrad, Verejné toalety, Trhoviská, Cintorínske a pohrebné služby, Vysielacie a vydavateľské služby.

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

### Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

**Zámer : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 12 200               | 12 200              | 16 498,94       |

|                       |                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Primátor, matrika, ZPOZ                             |                                                           |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov |                                                           |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              | počet občianskych sobášov za rok spolu                    |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                | 2008                                                      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                     |                                                           | 45   | 47   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota      | 26                                                  | 48                                                        | 34   | 35   | 35   | 34   | 27   | 37   | 31   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              | počet občianskych pohrebov za rok spolu                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                | 2008                                                      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                     |                                                           | 23   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota      | 13                                                  | 21                                                        | 16   | 30   | 38   | 32   | 36   | 33   | 35   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              | predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                | 2008                                                      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

|                       |        |      |                                             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     |        |      | 51                                          | 50   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   |
| Skutočná hodnota      | 33     | 49   | 64                                          | 40   | 40   | 39   | 33   | 38   | 43   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | predpokladaný počet jubilantov za rok spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 60                                          | 62   | 64   | 65   | 65   | 65   | 60   |
| Skutočná hodnota      | 59     | 58   | 85                                          | 62   | 48   | 56   | 47   | 40   | 59   |

#### Komentár k podprogramu:

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Občianske obrady, v tom : občianske sobáše, životné jubileá, občianske pohreby sú realizované dôstojne na vysokej úrovni. Z celkového počtu občianskych sobášov v priebehu roka 2015 sa konalo 8 sobášov mimo úradne určenej miestnosti. Okrem životných jubileí občanov sa každoročne uskutoční aj rozlúčka so školou ZŠ a SŠ v Kolárove a to v obradnej sieni MsÚ.

## Podprogram 4.2: Klientske centrum

**Zámer : Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 38 307               | 38 861              | 44 870,13       |

### Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 11 165               | 11 165              | 12 849,74       |

|                       |                                                             |      |                             |                |      |      |      |      |        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|----------------|------|------|------|------|--------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu, kancelária prvého styku                    |      |                             |                |      |      |      |      |        |
| Cieľ                  | Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta |      |                             |                |      |      |      |      |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      |      | % spokojnosti občanov spolu |                |      |      |      |      |        |
| Rok                   | 2007                                                        | 2008 | 2009                        | 2010           | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                             |      | 100%                        | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%   |
| Skutočná hodnota      | -                                                           | -    | bez                         | bez hodnotenia | 80%  | 80 % | 80 % | 80 % | 80,00% |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Klientske centrum , t.j. kancelária I. kontaktu občanom začala svoju činnosť v priebehu roka 2009, k hodnoteniu merateľného ukazovateľa bolo potrebné vykonať prieskum zo strany obyvateľstva. V priebehu mesiacov október - november 2011 bol vykonaný prieskum zo strany obyvateľstva formou ankety, ktorej výsledok bol zverejnený na webovej stránke mesta Kolárovo a odzrkadľuje spokojnosť obyvateľov so službami kancelárie prvého kontaktu. Kancelária I. kontaktu naďalej zabezpečuje prvý kontakt občanov s mestským úradom, poskytuje informácie, vydáva základné druhy tlačív k žiadostiam klientov potrebných k vybaveniu agendy na príslušných oddeleniach MsÚ, usmerňuje občanov na príslušné oddelenia. Kancelária I. kontaktu je zároveň aj podateľňou, kde sa prijímajú zásielky, podania adresované MsÚ, ktoré sa evidujú prostredníctvom elektronického systému správy registratúry a prostredníctvom elektronického systému sa zásielky aj odosielať. Od októbra 2015 kancelária vydáva potvrdenia o záväzkoch občanov voči mestu k žiadostiam podaným na MsÚ.

## Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 9 845                | 14 387              | 16 971,87       |

|                       |                                             |      |                                             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Primátor / matrika                          |      |                                             |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo |      |                                             |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                      |      | Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                        | 2008 | 2009                                        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                             |      | 580                                         | 590  | 590  | 700  | 700  | 700  | 650  |
| Skutočná hodnota      | 618                                         | 578  | 685                                         | 780  | 697  | 727  | 564  | 592  | 618  |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Občania využívajúci služby matričného úradu sú vybavení rýchlo a plynule, aj komunikácia s inými úradmi prebieha pružne. Občania môžu využívať služby matričného úradu každý deň v týždni. Matričný úrad úzko spolupracuje s rôznymi úradmi a inštitúciami. Okrem mesačných hlásení zasiela informácie týkajúce sa matričných udalostí na požiadanie úradov.

## Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 13 768               | 9 790               | 11 529,07       |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov |      |                                           |       |       |      |       |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|-------|-------|------|-------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                            |      | Predpokladaný počet úradných úkonov ročne |       |       |      |       |      |      |
| Rok                   | 2007                                              | 2008 | 2009                                      | 2010  | 2011  | 2012 | 2013  | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                   |      | 9920                                      | 9 950 | 9 500 | 9000 | 9 000 | 9000 | 7500 |
| Skutočná hodnota      | 9 699                                             | 9815 | 8850                                      | 6655  | 7065  | 6552 | 6612  | 7284 | 6437 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                            |      | Počet osvedčení nevybavených na počkanie  |       |       |      |       |      |      |
| Rok                   | 2007                                              | 2008 | 2009                                      | 2010  | 2011  | 2012 | 2013  | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                   |      | 0                                         | 0     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                 | 0    | 0                                         | 0     | 0     | 0    | 0     | 0    | 0    |

**Komentár k prvku:**

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

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

## Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 3 529                | 3 519               | 3 519,45        |

|               |                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------|
| 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                   | 2007                                                        | 2008 | 2009                                                                | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                             |      | 1                                                                   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 1                                                           | 1    | 1                                                                   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

**Komentár k prvku:**



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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Činnosti na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR prebiehajú plynule bez sťažností občanov každý deň v týždni. Všetky zmeny v hlásení pobytu obyvateľov sa vykonávajú bez zbytočného odkladu v evidencii mesta ako aj v Registri obyvateľov SR. Dňa 1.8.2013 nadobudla účinnosť novela zákona o hlásení pobytu občanov, na základe ktorej sa vykonáva hlásenie pobytu. V roku 2015 bolo vydaných 732 potvrdení o trvalom a o prechodnom pobyte občanov na sociálne účely a na právne úkony. Referát ďalej spolupracuje so štátnymi inštitúciami, súdmi, exekútormi. V 433 prípadoch bola poskytnutá písomná informácia o obyvateľoch mesta rôznym inštitúciami a v 81 prípadoch bol podaný posudok k osobám.

## Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 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                   | 2007                                                                        | 2008 | 2009                                                       | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                             |      | 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 : 954 ks. V porovnaní s rokom 2014 došlo k poklesu psov o 14 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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0               |

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

| Cieľ | Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov |
|------|------------------------------------------------------------|
|------|------------------------------------------------------------|

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach) |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                             | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 20                                                               | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota      | 20     | 20   | 20                                                               | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |

**Komentár k prvku:**

Výdavky tohto prvku sú zahrnuté v súčasnosti do nerozdelených výdavkov programu 14 : Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy platy, služobné príjmy vrátane odvodov fondom ako aj ostatné výdavky na tovary a služby.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Zamestnanci MsÚ sa snažia vychádzať v ústrety občanom pri vybavovaní ich žiadostí v čo najkratšom čase. V priebehu roka 2015 bolo vydaných celkom : 337 rybárskych lístkov, z toho 305 dospelých a 32 detských.

### Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0               |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí týkajúcich sa podnikateľov mesta |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                  |      | Doba vydania rozhodnutia (v dňoch) |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                    | 2008 | 2009                               | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                         |      | 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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 32 209               | 32 182              | 41 879,68       |

|                       |                                                        |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Spoločný stavebný úrad                                 |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre mesto Kolárovo |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 | stavebné konanie realizované v zákonných lehotách |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                   | 2008                                              | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |                                                   | 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                   | 2007                                                   | 2008                                              | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |                                                   | 100  | 110  | 115  | 150  | 150  | 150  | 150  |
| Skutočná hodnota      | 102                                                    | 125                                               | 229  | 229  | 138  | 177  | 144  | 160  | 188  |

#### Komentár k podprogramu:

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Počet vydaných rozhodnutí je závislý od počtu podaných žiadostí. Celkovo bolo na úseku stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií vydaných 188 rozhodnutí, v tom : pre mesto Kolárovo 137, pre obce spoločného stavebného úradu 51. Okrem rozhodnutí v správnom konaní bolo vydaných 29 oznámení k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam za Kolárovo a 17 v prípade obcí.

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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                    | 0                   | 217,70          |

|               |                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 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                   | 2007   | 2008 | 2009                                 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                    | 0                   | 0               |

|                       |                                                                      |      |                                          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service |      |                                          |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta  |      |                                          |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                               |      | celkový počet predajných miest spolu     |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                 | 2008 | 2009                                     | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                      |      | 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                   | 2007                                                                 | 2008 | 2009                                     | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                      |      | 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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočn. 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 67 000               | 77 826              | 77 770,67       |

|                       |                                                         |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service                   |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  | Celkový počet udržiavaných hrobových miest              |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                    | 2008                                                    | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |                                                         | 5930 | 5970 | 6000 | 6200 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Skutočná hodnota      | 5853                                                    | 5894                                                    | 5954 | 6012 | 6052 | 6072 | 6097 | 6144 | 6167 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  | Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha) |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                    | 2008                                                    | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |                                                         | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  |
| Skutočná hodnota      | 3,2                                                     | 5,2                                                     | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  |

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 1 cintorína a 1 domu smútku, t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných, ozvučenie domu smútku a pod. prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu roka 2015 bolo uskutočnených celkom 109 pohrebov, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 333 prípadoch, počet predaných urnových miest za sledované obdobie predstavuje 19 ks.

## **Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby**

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

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočn. 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 33 483               | 41 783              | 45 537,60       |

### **Prvok 4.7.1.: Mestská televízia**

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočn. 31.12.  |
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>31 200</b>        | <b>41 000</b>       | <b>44 754,60</b> |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii |                                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                       | počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami) |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                         | 2008                                                                                  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                              |                                                                                       | 25   | 33   | 50   | 50   | 50   | 50   | 36   |
| Skutočná hodnota      | 25                                                                                           | 25                                                                                    | 25   | 24   | 30   | 24   | 24   | 24   | 24   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                       | % spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými                        |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                         | 2008                                                                                  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                              |                                                                                       | 85   | 87   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   |
| Skutočná hodnota      | 70                                                                                           | 80                                                                                    | 82   | 85   | 85   | 85   | 85   | 85   | 80   |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Relácie sú vysielané 3 x týždenne, 2 hodiny v premiére (streda) a 2x2 hodiny v repríze (štvrtok, nedeľa). Mimo tohto vysielacieho času sú priebežne vysielané správy, oznamy,... formou teletextu.

## Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>2 283</b>         | <b>783</b>          | <b>783,00</b>   |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     | počet udržiavaných reproduktorov spolu |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                       | 2008                                   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná             |                                                                                            |                                        | 295  | 295  | 295  | 307  | 307  | 307  | 310  |

|                       |        |      |                                                   |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| hodnota               |        |      |                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Skutočná hodnota      | 295    | 295  | 295                                               | 304  | 307  | 311  | 310  | 310  | 310  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                              | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 80%                                               | 82 % | 85 % | 85 % | 85%  | 85%  | 85%  |
| Skutočná hodnota      | 80%    | 80 % | 80 %                                              | 80   | 80%  | 80 % | 75%  | 85 % | 85%  |

**Komentár k prvku:**

Prvok predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu, výdavky tvoria údržba miestneho rozhlasu, poplatok za repr.hudbu rozhlasom.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu roka 2015 boli opravené reproduktory v celkovom počte 13 ks. V sledovanom období nedošlo k nárastu ani úbytku počtu reproduktorov. V priebehu roka 2015 boli opravené reproduktory v uliciach: Osada Dankó Pistu, Východná, Mládežnícka, Banická, Považská, Trnavská, Topoľová, Švermová, Mierová, Ružová, Krajná, Krížna, Školská.

### Prvok 4.7.3.: Vydávanie časopisu

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| 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 za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                         | 2008 | 2009                                | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                              |      | 9                                   | 9    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 9                                                            | 9    | 8                                   | 10   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       |      | počet výtlačkov 1 čísla             |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                         | 2008 | 2009                                | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                              |      | 2500                                | 2500 | 2500 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 2500                                                         | 2500 | 2500                                | 2500 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Komentár k prvku :**

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

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



## PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

|                              | Schvál.rozp.2015 | Uprav.rozp.2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 176 000          | 176 000         | 199 742,68        |

### Komentár k programu:

Program je zameraný na udržanie verejného poriadku, zabezpečenie ochrany majetku a života obyvateľov mesta. Prevažná väčšina aktivít spadá do kompetencie mestskej polície.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Zabezpečovanie verejného poriadku a bezpečnosti, Civilná ochrana a Ochrana pred požiarmi.

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

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

**Zámer : Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozp.2014 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 170 700              | 170 700         | 193 631,53        |

### Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozp.2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 170 700              | 170 700         | 193 631,53        |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť verejný poriadok v meste a priľahlých lokalitách, eliminovať jeho narušenie |      |                                                                                                     |       |      |       |       |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                 |      | Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok                                                         |       |      |       |       |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                   | 2008 | 2009                                                                                                | 2010  | 2011 | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                        |      | 7100                                                                                                | 7 200 | 7300 | 7300  | 7 300 | 7300 | 7400 |
| Skutočná hodnota      | 6500                                                                                   | 6800 | 7167                                                                                                | 7 186 | 7392 | 7 384 | 7 389 | 7381 | 7396 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                 |      | počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok |       |      |       |       |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                   | 2008 | 2009                                                                                                | 2010  | 2011 | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                        |      | 560                                                                                                 | 580   | 590  | 590   | 590   | 590  | 610  |

|                              |                                                                                                                   |      |                                                                               |      |      |      |      |      |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 520                                                                                                               | 560  | 563                                                                           | 582  | 596  | 592  | 605  | 611  | 615         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                            |      | % objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007                                                                                                              | 2008 | 2009                                                                          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                   |      | 80%                                                                           | 85 % | 85%  | 85%  | 85%  | 85%  | 85%         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 52%                                                                                                               | 56%  | 64%                                                                           | 65%  | 54%  | 52 % | 47%  | 48%  | 51,00%      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť asistenciu pri odchyte túlavých psov a mačiek, asistenciu súdom, exekútorom a iné orgány</b>        |      |                                                                               |      |      |      |      |      |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                            |      | Zabezpečená asistencia príslušníkov MsP pri rôznych akciách                   |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007                                                                                                              | 2008 | 2009                                                                          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                   |      | áno                                                                           | Áno  | Áno  | Áno  | Áno  | Áno  | Áno         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno                                                                                                               | áno  | Áno                                                                           | Áno  | Áno  | Áno  | Áno  | Áno  | áno         |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach a iných frekventovaných miestach</b> |      |                                                                               |      |      |      |      |      |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                            |      | čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu             |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007                                                                                                              | 2008 | 2009                                                                          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                   |      | 215                                                                           | 215  | 215  | 215  | 215  | 215  | 225         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 190                                                                                                               | 200  | 215                                                                           | 215  | 215  | 221  | 226  | 230  | 232         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                            |      | Počet kontrolovaných prechodov                                                |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007                                                                                                              | 2008 | 2009                                                                          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                   |      | 5                                                                             | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 5                                                                                                                 | 5    | 5                                                                             | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5           |

|             |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Cieľ</b> | <b>Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                  |        |  |                                  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Merateľný</b> | Výstup |  | Počet nájdených a vrátených vecí |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|

|                              |        |      |                                                         |      |      |      |      |      |             |
|------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>ukazovateľ:</b>           |        |      |                                                         |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007   | 2008 | 2009                                                    | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |      | 6                                                       | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3      | 3    | 7                                                       | 9    | 16   | 13   | 24   | 18   | 16          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007   | 2008 | 2009                                                    | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        | 3    | 4                                                       | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | x      | 3    | 2                                                       | 1    | 2    | 8    | 6    | 5    | 6           |

|                              |                                                                                                                |      |                                          |      |      |      |      |      |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách</b>                                |      |                                          |      |      |      |      |      |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                         |      | Počet prednášok za rok                   |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007                                                                                                           | 2008 | 2009                                     | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                | 20   | 20                                       | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20          |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | x                                                                                                              | 20   | 16                                       | 12   | 14   | 17   | 16   | 17   | 14          |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Úspešné doručovanie zásielok pre súdy a prokuratúru, políciu, iné štátne inštitúcie a exekútorské úrady</b> |      |                                          |      |      |      |      |      |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                         |      | Počet úspešne doručených zásielok za rok |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007                                                                                                           | 2008 | 2009                                     | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015        |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                                | 20   | 20                                       | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | x                                                                                                              | 20   | 148                                      | 211  | 96   | 217  | 118  | 82   | 105         |

**Komentár k prvku :**

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

**Komentár k plneniu vytýčených cieľov a hodnotovým údajom :**

*Bezpečnostnú situáciu v meste môžeme hodnotiť kladne, nakoľko v hodnotenom období nedošlo k hrubému narušeniu verejného poriadku, mimoriadnej udalosti alebo iným negatívnym javom.*

Preventívnou hliadkovou činnosťou zo strany MsP bolo dosiahnuté, že na prechodoch pre chodcov pri školských zariadeniach a ani na iných frekventovaných miestach nebola zaznamenaná dopravná nehoda. Prvoradou úlohou MsP je prevencia, pretože je lacnejšia ako prístupy založené na represii a treste. Z uvedeného dôvodu boli vykonané prednášky na základných a stredných školách ako i v iných organizáciách.

### Prvok 5.1.2.: Kameraný systém mesta

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozp. 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                | 0                 |

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

|                       |                                                        |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom |                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 | Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                   | 2008                                       | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |                                            | 2    | 2    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 2                                                      | 2                                          | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 | Počet zistených priestupkov v centre mesta |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                   | 2008                                       | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |                                            | 47   | 48   | 50   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      | x                                                      | 46                                         | 129  | 134  | 141  | 109  | 92   | 101  | 94   |

#### Komentár k prvku:

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V súčasnosti je bezpečnosť centra mesta monitorovaná 2 bezpečnostnými kamerami. Kamerový systém sa ujal, preto je potrebné v jeho rozširovaní ďalej pokračovať.

### Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozp.2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0               | 0                 |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany |      |                                        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                  |      | Počet objektov napojených na PCO spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                    | 2008 | 2009                                   | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                         |      | 51                                     | 51   | 51   | 65   | 65   | 65   | 65   |
| Skutočná hodnota      | 45                                                                      | 49   | 48                                     | 64   | 62   | 59   | 61   | 66   | 66   |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Pomocou pultu PCO bola dosiahnutá tá skutočnosť, že do chránených objektov nebolo vykonané vlámanie.

## **Podprogram 5.2: Civilná ochrana**

**Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozp.2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| 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                   | 2007                                                                          | 2008 | 2009                                                                   | 2010 | 2011             | 2012             | 2013    | 2014             | 2015             |
| Plánovaná hodnota     |                                                                               |      | 8970                                                                   | 8970 | 8970             | 8970             | 8970    | 8970             | 8970             |
| Skutočná hodnota      | 8970                                                                          | 8965 | Nedošlo k ohroz.                                                       | 9000 | Nedošlo k ohroz. | Nedošlo k ohroz. | 2x8970. | Nedošlo k ohroz. | Nedošlo k ohroz. |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                        |      | aktualizovanie plánu ochrany mesta                                     |      |                  |                  |         |                  |                  |
| Rok                   | 2007                                                                          | 2008 | 2009                                                                   | 2010 | 2011             | 2012             | 2013    | 2014             | 2015             |
| Plánovaná hodnota     |                                                                               |      | 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 činnosti tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14. Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, ako aj výdavky na tovary a služby. Na krytie výdavkov sú určené aj prostriedky v podobe transferov.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:** K varovaniu obyvateľstva a vyzovaniu osôb pri riešení následkov mimoriadnej udalosti dochádza v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, ale v priebehu roka 2015 k takejto udalosti nedošlo.

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

Vychádzajúc zo všeobecne záväzných predpisov upravujúcich problematiku prípravy na riešenie a problematiku riešenia krízových situácií a tiež z „Ročného plánu činnosti odboru CO a krízového riadenia OÚ Komárno v roku 2015“, v záujme koordinovaného postupu orgánov štátnej správy a samosprávy pri zabezpečovaní úloh stanovených na :

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

## **Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi**

### **Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov**

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozp.2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 5 300                | 5 300           | 6 111,15          |

|                       |                                      |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Primátor mesta                       |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Minimalizovať riziko vzniku požiarov |                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                               | Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                 | 2008                                                   | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                      |                                                        | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   | 30   |
| Skutočná hodnota      | 30                                   | 35                                                     | 33   | 27   | 27   | 27   | 15   | 17   | 17   |

#### **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 roka 2015 bola vykonaná kontrola hasiacich prístrojov vo všetkých budovách mesta. Priebežnými kontrolami sa mesto snaží predchádzať požiarom. V priebehu roka 2015 bola kontrola vykonaná celkom 8 x v objektoch patriacich priamo k mestskému úradu, 3x školské jedálne a 5 x školské a predškolské zariadenia, kde kontroly zabezpečujú štatutárni zástupcovia týchto zariadení. Mesto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie preventívnych prehliadok PO. Školské a predškolské zariadenia so samostatnou právnou subjektivitou vykonáva spoločnosť Besoft Košice a ostatné objekty mesta p. Monika Csontosová (s oprávnením požiarny technik).

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer : Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie**

|                              | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 286 153              | 311 153             | 313 878,43        |

### Komentár k programu:

Z programu vyplýva povinnosť mesta pravidelne zabezpečovať likvidáciu odpadu vyprodukovaného fyzickými a právnickými osobami na území mesta.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu, Recyklácia odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve, Nakladanie s odpadovými vodami.

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

## Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu

**Zámer : Mesto bez odpadu**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 264 013              | 268 013             | 262 833,15        |

|                       |                                                        |                                                           |        |         |         |         |         |         |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát aP, údržby a živnosti |                                                           |        |         |         |         |         |         |        |
| Cieľ                  | Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu  |                                                           |        |         |         |         |         |         |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 | Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu |        |         |         |         |         |         |        |
| Rok                   | 2007                                                   | 2008                                                      | 2009   | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |                                                           | 5079   | 5364    | 5654    | 5654    | 5654    | 5654    | 5654   |
| Skutočná hodnota      | 4254,2                                                 | 4747,4                                                    | 5180,5 | 5946    | 5900,8  | 6046,60 | 6081,56 | 6631,96 | 6716   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 | Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu           |        |         |         |         |         |         |        |
| Rok                   | 2007                                                   | 2008                                                      | 2009   | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |                                                           | 492000 | 492 800 | 492 800 | 492 800 | 492 800 | 492800  | 492800 |
| Skutočná hodnota      | 484 000                                                | 484 000                                                   | 492000 | 492800  | 492800  | 492800  | 492800  | 492800  | 492800 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 | Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci           |        |         |         |         |         |         |        |

| Rok                   | 2006   | 2007 | 2008                                              | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     |        |      | 4                                                 | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota      | 4      | 4    | 4                                                 | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Frekvencia odvozu 1 100 litrových nádob v mesiaci |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                              | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 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                   | 2007                                                      | 2008 | 2009                                           | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                           |      | 4                                              | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota      | 6                                                         | 6    | 4                                              | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                    |      | Celková kapacita kontajnerov v m3 spolu        |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                      | 2008 | 2009                                           | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                           |      | 32                                             | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   |
| Skutočná hodnota      | 48                                                        | 48   | 32                                             | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                    |      | Počet odvozov za mesiac spolu                  |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                      | 2008 | 2009                                           | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                           |      | 16                                             | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   |
| Skutočná hodnota      | 24                                                        | 24   | 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 a Ekeltour V.Meder, jarú a jesennú likvidáciu odpadu, nákup zberných nádob a iné. Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Množstvo komunálneho odpadu za rok 2015 bol v porovnaní s plánom vyšší o 1062 t. . V roku 2015 bola evidovaná 1 divoká skládka. Obyvatelia mesta vykladali aj miešaný odpad do kontajnera na zbernom dvore.

## **Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu**

### **Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste**

|                                    | Schvál.rozpočet 2015                                   |      |                                                                         | Uprav.rozpočet 2015 |      |      | Skutočnosť 31.12. |      |      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|-------------------|------|------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 18 640                                                 |      |                                                                         | 18 640              |      |      | 27 379,77         |      |      |
|                                    |                                                        |      |                                                                         |                     |      |      |                   |      |      |
| Zodpovednosť:                      | Oddelenie výstavby a ŽP, referát aP, údržby a živnosti |      |                                                                         |                     |      |      |                   |      |      |
| Cieľ                               | Zvýšiť ochranu životného prostredia                    |      |                                                                         |                     |      |      |                   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:              | Výstup                                                 |      | % vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu                     |                     |      |      |                   |      |      |
| Rok                                | 2007                                                   | 2008 | 2009                                                                    | 2010                | 2011 | 2012 | 2013              | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota                  |                                                        |      | 29,1                                                                    | 371                 | 38   | 40   | 42                | 42   | 42   |
| Skutočná hodnota                   | 25,9                                                   | 30,4 | 22,5                                                                    | 32,2                | 34,6 | 33,9 | 35,2              | 34,2 | 30   |
| Merateľný ukazovateľ:              | Výstup                                                 |      | % podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade |                     |      |      |                   |      |      |
| Rok                                | 2007                                                   | 2008 | 2009                                                                    | 2010                | 2011 | 2012 | 2013              | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota                  |                                                        |      | 50                                                                      | 70                  | 70   | 90   | 90                | 90   | 90   |
| Skutočná hodnota                   | 90                                                     | 91   | 99,4                                                                    | 99,9                | 99,8 | 99,9 | 99,9              | 99,9 | 99,9 |
| Merateľný ukazovateľ:              | Výstup                                                 |      | Počet čiernych skládok v meste                                          |                     |      |      |                   |      |      |
| Rok                                | 2007                                                   | 2008 | 2009                                                                    | 2010                | 2011 | 2012 | 2013              | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota                  |                                                        |      | 0                                                                       | 0                   | 0    | 0    | 0                 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota                   | 3                                                      | 1    | 1                                                                       | 1                   | 1    | 0    | 0                 | 0    | 1    |
| Merateľný ukazovateľ:              | Výstup                                                 |      | Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách                  |                     |      |      |                   |      |      |
| Rok                                | 2007                                                   | 2008 | 2009                                                                    | 2010                | 2011 | 2012 | 2013              | 2014 | 2015 |

|                   |      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Plánovaná hodnota |      |      | 25   | 30   | 30   | 50   | 50   | 50    | 50   |
| Skutočná hodnota  | 26,7 | 44,4 | 66,7 | 63,2 | 38,8 | 12,6 | 12,5 | 14,64 | 9,67 |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách             |      |      |       |        |        |        |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--------|--------|--------|
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                                            | 2010 | 2011 | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 560                                                                             | 590  | 600  | 700   | 700    | 700    | 700    |
| Skutočná hodnota      | 576    | 548  | 617                                                                             | 820  | 1022 | 952,3 | 1066,4 | 1035,3 | 1034,3 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách                   |      |      |       |        |        |        |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                                            | 2010 | 2011 | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 404                                                                             | 404  | 404  | 504   | 504    | 504    | 650    |
| Skutočná hodnota      | 140    | 404  | 550                                                                             | 534  | 567  | 741   | 788    | 830    | 620    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu) |      |      |       |        |        |        |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                                            | 2010 | 2011 | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 490                                                                             | 540  | 600  | 800   | 800    | 800    | 1900   |
| Skutočná hodnota      |        |      |                                                                                 |      |      |       |        | 2254   | 2007,6 |

**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 sa v objeme 2017,28 t sa znížil oproti roku 2014 o 251,36 t.

## **Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu**

### **Zámer : Efektívna likvidácia odpadov v meste**

|                                    | Schvál.rozpočet 2015                                   | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 0                                                      | 0                   | 0                 |
| Zodpovednosť:                      | Oddelenie výstavby a ŽP, referát aP, údržby a živnosti |                     |                   |

| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v meste |      |                                                                       |      |        |       |        |        |        |
|-----------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                         |      | Objem zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok v tonách              |      |        |       |        |        |        |
| Rok                   | 2007                                           | 2008 | 2009                                                                  | 2010 | 2011   | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                |      | 25                                                                    | 30   | 30     | 50    | 50     | 50     | 50     |
| Skutočná hodnota      | 26,7                                           | 44,4 | 66,9                                                                  | 63,2 | 38,8   | 12,6  | 12,5   | 14,64  | 9,67   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                         |      | Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách |      |        |       |        |        |        |
| Rok                   | 2007                                           | 2008 | 2009                                                                  | 2010 | 2011   | 2012  | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                |      | 560                                                                   | 590  | 600    | 700   | 700    | 700    | 700    |
| Skutočná hodnota      | 0                                              | 1124 | 617                                                                   | 820  | 1022,6 | 952,3 | 1066,4 | 1035,3 | 1034,3 |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu roka 2015 mesto odpredalo biologicky rozložiteľný odpad v množstve 1034,30 t., drobný stavebný odpad bol rozdrvený v množstve 620 t a z neho mesto upravuje pozemné cesty, resp. upravuje terén na zbernom dvore.

## **Podprogram 6.4: Priestupkové konanie v OH**

### **Zámer : Mesto bez nelegálnych skládok**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                 |

|                       |                                                        |      |                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát aP, údržby a živnosti |      |                                                     |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Minimalizovať nelegálne skládky odpadu                 |      |                                                     |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |      | Počet umiestnených zákazových informačných tabúl    |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                   | 2008 | 2009                                                | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |      | 3                                                   | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 3                                                      | 3    | 3                                                   | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |      | Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod. |      |      |      |      |      |      |

| Rok               | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota |      |      | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Skutočná hodnota  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu roka 2015 mesto priestupok v odpadovom hospodárstve neriešilo.

## **Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami**

**Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť**

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | <b>3 500</b>         | <b>24 500</b>       | <b>23 665,51</b>  |

| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát aP, údržby a živnosti |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Dobudovať splaškovú kanalizáciu v celomestskom merítke |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 | Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v meste v km |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                   | 2008                                              | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |                                                   | 15,6 | 21,6 | 30   | 30   | 36   | 36   | 36   |
| Skutočná hodnota      | 15,6                                                   | 15,6                                              | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky na odvodnenie lokalít mesta. Podľa priorit EÚ mestá a obce nad 10 tis. obyv. by mali mať do konca roka 2010 vybudované funkčné čističky odpadových vôd a dobudovanú kanalizáciu v uliciach. Celková predpokladaná dĺžka kanalizácie v meste Kolárovo bude cca 36 km.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Projektové práce a príslušné povolenia pre uskutočnenie stavby Kolárovo – čistenie a odvedenie odpadových vôd sú zabezpečené/ukončené. Podľa PD stavby má byť vybudovaná kanalizácia v meste Kolárovo v celkovej dĺžke 28,6 km (z čoho 22,6 km tvorí gravitačná kanalizácia a 6,0 km výtlačné potrubia) vrátane 35 ks čerpacích staníc, 1879 ks kanalizačných prípojok, rekonštrukcia jednotnej betónovej kanalizácie DN 700-1200 celkovej dĺžky 1,8 km bezvýkopovou technológiou a rekonštrukcia čerpacej stanice pred ČOV. Predmetom zákazky je aj vybudovanie novej ČOV s projektovanou kapacitou 13.750 EO. Podľa PD rozpočet stavby je 24 mil. €. Realizácia investičného zámeru je závislá na schválení žiadosti o NFP, ktorú podáva ZsVS, a.s. Nitra. Žiadosť o NFP bola v rámci vyhlásenej výzvy v predchádzajúcom programovacom období podaná, ale nebola schválená. V novom programovacom období bude žiadosť o NFP po vyhlásení výzvy takajúcej sa uvedeného zámeru, opätovne podaná.

## PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

**Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie**

|                              | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 81 200               | 98 539              | 97 183,75         |

### Komentár k programu:

Program je zameraný na činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou, údržbou, výstavbou mestských komunikácií a parkovacích miest, údržbu dopravného značenia, výstavbu a údržbu autobusových staníc.

Program tvoria nasledujúce podprogramy: Výstavba miestnych komunikácií, Oprava pozemných komunikácií, Správa a údržba MK, Dopravné značenie, Výstavba a údržba autobusových staníc.

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

## Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

**Zámer : Kvalita a bezpečnosť všetkých pozemných komunikácií**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                    | 15 000              | 13 556,33         |

### Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 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                   | 2007                                                                            | 2008                                                | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                 |                                                     | áno  | áno  | Áno  | áno  | Áno  | Áno  | Áno  |
| Skutočná hodnota      |                                                                                 |                                                     | áno  | áno  | Áno  | Áno  | áno  | áno  | Nie  |

|                       |        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m <sup>2</sup> |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008                                                        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

|                       |        |      |                                                           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     | -      | 282  | 120                                                       | 0    | 1800 | 2500 | 0    | 1000 | 500  |
| Skutočná hodnota      | -      | 282  | 142                                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m               |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                      | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     | -      | 56   | 400                                                       | 250  | 250  | 250  | 0    | 250  | 250  |
| Skutočná hodnota      | -      | 56   | 550                                                       | 132  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m <sup>2</sup> |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                      | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     | 200    | 235  | 300                                                       | 1200 | 1000 | 1000 | 0    | 250  | 250  |
| Skutočná hodnota      | 195    | 235  | 120                                                       | 490  | 135  | 150  | 0    | 0    | 0    |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu roka 2015 .....neboli novovybudované miestne komunikácie, parkoviská a chodníky z dôvodu obmedzených finančných zdrojov mesta Kolárovo.

### Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 15 000              | 13 556,33         |

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| 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                   | 2007                                                                    | 2008 | 2009                                                     | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                         |      | áno                                                      | Áno  | Áno  | áno  | Áno  | Áno  | Áno  |
| Skutočná hodnota      |                                                                         |      | áno                                                      | nie  | áno  | nie  | Nie  | nie  | nie  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m <sup>2</sup> |       |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                         | 2010  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     | 2 797  | -    | 6000                                                         | 3 000 | 1500 | 1500 | 0    | 1500 | 1500 |
| Skutočná hodnota      | 2797   | -    | 7850                                                         | 0     | 3580 | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu sledovaného obdobia bola zahájená rekonštrukcia dreveného mosta cez mŕtve rameno Malého Dunaja s ukončením v priebehu roka 2016.

## **Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií**

### **Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie**

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | <b>18 000</b>        | <b>12 773</b>       | <b>12 693,50</b>  |

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

|                       |                                                                         |      |                                                               |      |      |      |      |      |       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť opravu pozemných komunikácií v meste a priľahlých lokalitách |      |                                                               |      |      |      |      |      |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                  |      | plocha opravy vysprávok v m <sup>2</sup> spolu – výtlky, jamy |      |      |      |      |      |       |
| Rok                   | 2007                                                                    | 2008 | 2009                                                          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015  |
| Plánovaná hodnota     | 250                                                                     | 247  | 350                                                           | 350  | 250  | 250  | 250  | 250  | 250   |
| Skutočná hodnota      | 250                                                                     | 247  | 380                                                           | 376  | 195  | 120  | 1180 | 1100 | 535   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                  |      | Výdavky na m <sup>2</sup> opravenej plochy v €                |      |      |      |      |      |       |
| Rok                   | 2007                                                                    | 2008 | 2009                                                          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                         |      | 35                                                            | 38   | 40   | 42   | 42   | 42   | 42    |
| Skutočná hodnota      | 32                                                                      | 33   | 35                                                            | 38   | 28   | 42   | 42   | 42   | 11,91 |

|      |                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Cieľ | Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu |      |      |      |      |      |        |
|-----------------------|--------|------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                           | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015   |
| Plánovaná hodnota     | 14     | 15   | 16                                             | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15     |
| Skutočná hodnota      | 14     | 15   | 20                                             | 20   | 16   | 0    | 0    | 0    | 15,16  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Výdavky na km opravenej plochy v €             |      |      |      |      |      |        |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                           | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 550                                            | 580  | 535  | 540  | 545  | 545  | 545    |
| Skutočná hodnota      | 521    | 488  | 580                                            | 580  | 536  | 0    | 0    | 515  | 141,68 |

**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 180 m<sup>2</sup> a dodávateľským spôsobom o rozlohe 335 m<sup>2</sup>. Nespevnené miestne komunikácie (poľné cesty) boli opravené v celkovej dĺžke 15 km.

## **Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK**

**Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 63 200               | 68 766              | 69 240,60         |

### **Prvok 7.3.1.: Letná údržba**

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 47 200               | 52 766              | 53 128,73         |

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 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                   | 2007                                                         | 2008 | 2009                       | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |



|                       |        |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     |        |      | 42                                                           | 44   | 45   | 56   | 56   | 56   | 56   |
| Skutočná hodnota      | 43     | 46   | 42                                                           | 56   | 56   | 56   | 56   | 56   | 56   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | dĺžka udržiavaných chodníkov v km                            |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                         | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 8                                                            | 9    | 10   | 22   | 22   | 22   | 22   |
| Skutočná hodnota      | 7      | 8    | 8                                                            | 22   | 22   | 22   | 22   | 22   | 22   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Dĺžka udržiavaných parkovísk a ostatných VP v m <sup>2</sup> |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                         | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 3000                                                         | 4200 | 3200 | 3450 | 3700 | 3700 | 3700 |
| Skutočná hodnota      | 2300   | 2500 | 2 500                                                        | 2990 | 3035 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 |

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

### Prvok 7.3.2.: Zimná údržba

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>16 000</b>        | <b>16 000</b>       | <b>16 111,87</b>  |

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

|                       |                                                                           |      |                                                      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť výkon zimnej údržby všetkých miestnych komunikácií a VP</b> |      |                                                      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                    |      | Dĺžka prehriňaných MK, chodníkov a ostatných VP v km |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                      | 2008 | 2009                                                 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                           |      | 86                                                   | 88   | 90   | 108  | 108  | 108  | 108  |
| Skutočná hodnota      | 86                                                                        | 86   | 86                                                   | 108  | 86   | 86   | 86   | 86   | 86   |
| Merateľný             | Výstup                                                                    |      | Dĺžka posypaných MK, chodníkov a ostatných VP v km   |      |      |      |      |      |      |

|                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ukazovateľ:       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok               | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota |      |      | 86   | 88   | 90   | 108  | 108  | 108  | 108  |
| Skutočná hodnota  | 86   | 86   | 86   | 108  | 86   | 86   | 86   | 86   | 86   |

**Komentár k podprogramu:**

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

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

## **Podprogram 7.4.: Dopravné značenie**

### **Zámer : Bezpečnosť cestnej premávky**

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 0                    | 2 000               | 1 648,32          |

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 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                   | 2007                                                                | 2008                                                         | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     | 140                                                                 | 138                                                          | 138  | 140  | 145  | 145  | 145  | 145  | 207  |
| Skutočná hodnota      | 140                                                                 | 138                                                          | 138  | 140  | 193  | 207  | 207  | 207  | 207  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                              | Počet vymenených dopravných značiek spolu                    |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                | 2008                                                         | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                     |                                                              | 20   | 22   | 22   | 22   | 22   | 22   | 60   |
| Skutočná hodnota      | 16                                                                  | 17                                                           | 20   | 62   | 60   | 47   | 91   | 20   | 2    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                              | Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch        |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                | 2008                                                         | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Plánovaná hodnota |   |   | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5  |
| Skutočná hodnota  | 7 | 6 | 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. Počet vymenených dopravných značiek v roku 2015 bol 2 ks. \*Vzhľadom na požiadavku DI Komárno, dopravné značenia sú postupne menené za reflexné. Výmena je možná len od certifikovaného výrobcu.

## **Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc**

### **Zámer : Čistota a pohodlie cestujúcich**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                 |

### **Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc**

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 45,00             |

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| 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                   | 2007                                                                         | 2008 | 2009                                       | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                                            | 1    | 1                                          | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                            | 0    | 0                                          | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       |      | Plánovaný počet obnovených AS              |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                         | 2008 | 2009                                       | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                                            | 1    | 1                                          | 1    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    |
| Skutočná              | 0                                                                            | 0    | 1                                          | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu roka 2015 neboli na území mesta obnovené autobusové zastávky.

## Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                 |

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

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

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet udržiavaných AS |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 12                    | 13   | 13   | 16   | 16   | 16   | 15   |
| Skutočná hodnota      | 12     | 12   | 12                    | 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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 137 409              | 158 480             | 147 875,18        |

### Komentár k programu:

Program je zameraný na administratívu spojenú s výkonom správy a evidencie bytov a nebytových priestorov, ktorú pre mesto podľa mandátnej zmluvy vykonáva spol. Kolbyt, s.r.o., ďalej sem patria všetky činnosti súvisiace s rozvíjaním bývania vrátane činností súvisiacich s podávaním žiadostí pre ŠFRB, MVaRR, ďalej s bývaním úzko súvisí aj modernizácia energetických zariadení s cieľom zníženia tepelných strát bytov i tepelných rozvodov.

V nadväznosti na vyššie uvedené, sa program delí na podprogramy : Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov, Rozvoj bývania, Modernizácia energetických zariadení mesta.

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

### **Podprogram 8.1.: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov**

**Zámer : Efektívna a prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 137 409              | 145 880             | 135 275,18        |

|                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2007                                                                                                                                          | 2008                                                                                                             | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     | 88                                                                                                                                            | 109                                                                                                              | 109  | 108  | 108  | 125  | 125  | 125  | 125  |
| Skutočná hodnota      | 88                                                                                                                                            | 109                                                                                                              | 107  | 107  | 106  | 124  | 122  | 122  | 121  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                        | počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                                                                          | 2008                                                                                                             | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 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               | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota  | 8    | 8    | 8    | 8    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |

|                       |        |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008                                                             | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     | 8,50   | 9,13                                                             | 9,13 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,2  |
| Skutočná hodnota      | 8,50   | 9,13                                                             | 8,72 | 8,16 | 8,27 | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,3  |

|                       |                                                                                        |                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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                   | 2007                                                                                   | 2008                                                                         | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      | 2015      |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                        |                                                                              | 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         | Max.3 dni | Max.3 dni | Max.3 dni | Max.3 dni | Max.3 dni |

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu 140 bytov v majetku mesta s výdavkami na kolkové známky, poplatky za správu bytov, poplatky do fondu opráv, výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je mesto, právne služby, poistenie objektov. Výdavky na splátky úverov a úrokov v súčasnosti sú zahrnuté do programu 14. Administratíva.

**Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :** Správu a evidenciu bytov vo vlastníctve mesta sa mandant snaží viesť prehľadne s priebežnou aktualizáciou údajov. Z vykázaných skutočností vyplýva, že plnenie je v medziach schváleného rozpočtu. Popri flexibilnom reagovaní na potreby nájomníkov a prísnom dodržiavaní uznesení MsZ mesta Kolárovo činnosť 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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 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                   | 2007   | 2008 | 2009                                                        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     | 12     | 21   | 18                                                          | 18   | 0    | 18   | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 12     | 21   | 0                                                           | 0    | 0    | 18   | 0    | 0    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt           |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 170                                                         | 170  | 170  | 200  | 200  | 200  | -    |
| Skutočná hodnota      | 210    | 180  | 180                                                         | 202  | 220  | -    | -    | -    | -    |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                  |      | Počet vybavených žiadateľov o byt za rok                         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2007                                                                                    | 2008 | 2009                                                             | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     | 20                                                                                      | 37   | 18                                                               | 24   | 18   | 18   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 20                                                                                      | 37   | 19                                                               | 13   | 13   | 36   | 19   | 17   | 11   |
| Cieľ                  | <b>Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta</b> |      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                  |      | Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                    | 2008 | 2009                                                             | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                         |      | 49                                                               | 52   | 52   | 52   | 52   | 52   | 52   |
| Skutočná hodnota      | 27                                                                                      | 49   | 52                                                               | 54   | 52   | 52   | 52   | 52   |      |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet vytvorených stavebných pozemkov na výstavbu RD za rok |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 73                                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná              | -      | -    | 73                                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Komentár k podprogramu:**

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

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

## **Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení**

### **Zámer : Zníženie energetických strát (tepelných)**

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 0                    | 12 600              | 12 600,00         |

|                       |                                                                                                     |                                                                        |      |      |       |      |      |       |       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|------|-------|-------|
| 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                   | 2007                                                                                                | 2008                                                                   | 2009 | 2010 | 2011  | 2012 | 2013 | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                     |                                                                        |      | O 5% | o 5 % | -    | O 2% | o 2 % | o 2 % |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                     |                                                                        |      | 0,5% | -     | -    | -    | -     | -     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                              | Zníženie tepelných strát vo vedení vykurov. vody (sústavy)             |      |      |       |      |      |       |       |
| Rok                   | 2007                                                                                                | 2008                                                                   | 2009 | 2010 | 2011  | 2012 | 2013 | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                     |                                                                        |      | O 5% | o 5%  | o 5% | O 3% | o 3 % | o 3 % |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                     |                                                                        |      | 3,5% | -     | -    | 0,5  | -     | 0,5   |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu roka 2015 došlo k obstaraniu nového bloku prípravy teplej úžitkovej vody pre VS 1. Úspora tepelnej energie na vykurovanie a vývoj tepelných strát vo vedení vykurovacej sústavy za obdobie roka ostali v podstate na úrovni predchádzajúceho roka.



## PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

### Zámer : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

|                              | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 2 411 501            | 2 667 926           | 2 670 028,51      |

#### Komentár k programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v meste vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základných a materských školách a v neposlednom rade financovanie voľno – časových aktivít detí a študentov.

V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Materské školy, Základné školy, Vzdelávacie aktivity voľno- časové, Školské jedálne a Sociálnu výpomoc žiakom.

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

### Podprogram 9.1: Materské školy

#### Zámer : Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 425 322              | 471 601             | 470 548,29        |

#### 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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 211 043              | 234 266             | 234 294,30        |

|                       |                                                                                            |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2007                                                                                       | 2008                         | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                            |                              | 96   | 96   | 96   | 96   | 96   | 96   | 159  |

|                              |        |      |                                                  |      |      |      |      |      |             |
|------------------------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 96     | 105  | 96                                               | 94   | 95   | 159  | 159  | 149  | 154         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | počet detí v materskej škole v predškolskom veku |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007   | 2008 | 2009                                             | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |      | 37                                               | 37   | 37   | 37   | 37   | 37   | 55          |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | -      | 37   | 33                                               | 36   | 40   | 45   | 57   | 59   | 46          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | počet prevádzkovaných tried                      |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007   | 2008 | 2009                                             | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |      | 4                                                | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 7           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4      | 4    | 4                                                | 4    | 4    | 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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku (v eurách)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0</b>          |

|                              |                                                                                                   |      |                                                     |      |      |      |      |      |             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ</b> |      |                                                     |      |      |      |      |      |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku</b>   |      |                                                     |      |      |      |      |      |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                            |      | počet detí v materských školách spolu               |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007                                                                                              | 2008 | 2009                                                | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                   |      | 180                                                 | 184  | 184  | 184  | 0    | 0    | 0           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 163                                                                                               | 187  | 184                                                 | 178  | 187  | 120  | 0    | 0    | 0           |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                            |      | počet detí v materských školách v predškolskom veku |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007                                                                                              | 2008 | 2009                                                | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                                                   |      | 66                                                  | 66   | 66   | 66   | 0    | 0    | 0           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | -                                                                                                 | 66   | 61                                                  | 66   | 65   | 39   | 0    | 0    | 0           |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | počet prevádzkovaných tried |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 8                           | 8    | 8    | 8    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 7      | 7    | 8                           | 8    | 8    | 5    | 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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>193 599</b>       | <b>215 500</b>      | <b>214 418,99</b> |

|                       |                                                                                            |      |                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2007                                                                                       | 2008 | 2009                                                | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                            |      |                                                     |      |      | 0    | 130  | 130  | 145  |
| Skutočná hodnota      |                                                                                            |      |                                                     |      |      | 16   | 144  | 133  | 118  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     |      | počet detí v materských školách v predškolskom veku |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                       | 2008 | 2009                                                | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                            |      |                                                     |      |      | 0    | 39   | 39   | 45   |
| Skutočná hodnota      |                                                                                            |      |                                                     |      |      | 0    | 44   | 45   | 46   |

|                       |        |      |                             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | počet prevádzkovaných tried |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                             |      |      | 1    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná              |        |      |                             |      |      | 1    | 6    | 6    | 6    |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| hodnota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

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

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 20 680               | 21 835              | 21 835,00         |

|                       |                                                                                            |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku   |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     | počet detí v materskej škole                     |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                       | 2008                                             | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                            |                                                  |      |      |      | 0    | 16   | 16   | 16   |
| Skutočná hodnota      |                                                                                            |                                                  |      |      |      | 16   | 16   | 16   | 16   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     | počet detí v materskej škole v predškolskom veku |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                       | 2008                                             | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                            |                                                  |      |      |      | 0    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | -                                                                                          | -                                                |      |      |      | 0    | 1    | 1    | 16   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     | počet prevádzkovaných tried                      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                       | 2008                                             | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                            |                                                  |      |      |      | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      |                                                                                            |                                                  |      |      |      | 1    | 1    | 1    | 1    |

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

### Podprogram 9.2: Základné školy

**Zámer :** Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 1 337 840            | 1 481 363           | 1 480 554,30      |

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

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 332 769              | 384 982             | 385 041,18        |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole |                                                                                                                                   |        |        |       |       |       |       |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | počet žiakov navštevujúcich školu                                                                                                 |        |        |       |       |       |       |        |
| Rok                   | 2007                                                         | 2008                                                                                                                              | 2009   | 2010   | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                              |                                                                                                                                   | 291    | 241    | 245   | 245   | 245   | 245   | 245    |
| Skutočná hodnota      | 284                                                          | 291                                                                                                                               | 241    | 245    | 224   | 214   | 207   | 215   | 221    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník                                                            |        |        |       |       |       |       |        |
| Rok                   | 2007                                                         | 2008                                                                                                                              | 2009   | 2010   | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                              | Do 1%                                                                                                                             | Do 1 % | Do 1 % | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1 % |
| Skutočná hodnota      | 1,26                                                         | 0,68%                                                                                                                             | 1,15%  | 1,63%  | 1,27% | 0     | 0     | 2,49% | 0      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | Počet tried v základnej škole                                                                                                     |        |        |       |       |       |       |        |
| Rok                   | 2007                                                         | 2008                                                                                                                              | 2009   | 2010   | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                              | 14                                                                                                                                | 14     | 14     | 14    | 14    | 14    | 14    | 14     |
| Skutočná hodnota      | 14                                                           | 14                                                                                                                                | 12     | 13     | 13    | 13    | 11    | 12    | 13     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 % |        |        |       |       |       |       |        |
| Rok                   | 2007                                                         | 2008                                                                                                                              | 2009   | 2010   | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015   |

|                       |        |       |                                                                                                                  |       |       |      |       |       |      |
|-----------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota     | 67,10  | 58,10 | 61,27                                                                                                            | 67,6  | 58,2  | 54,5 | 67,51 | 62    | 62,6 |
| Skutočná hodnota      | 53,90  | 44,55 | 46,24                                                                                                            | 55,65 | 40,9  | 36,6 | 54,7  | 54,1  | 49,6 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 % |       |       |      |       |       |      |
| Rok                   | 2007   | 2008  | 2009                                                                                                             | 2010  | 2011  | 2012 | 2013  | 2014  | 2015 |
| Plánovaná hodnota     | 61,20  | 56,30 | 53,01                                                                                                            | 60,1  | 52,9  | 57,5 | 60,07 | 54,67 | 52,7 |
| Skutočná hodnota      | 44,92  | 46,90 | 47,70                                                                                                            | 37,95 | 39,1% | 37,2 | 48,6  | 45    | 36,8 |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vytýčené ciele stanovené merateľnými ukazovateľmi škola neplní. V externom meraní žiakov bola stanovená odchýlka 5 % v porovnaní s celoslovenským priemerom, škola tento ukazovateľ neplní ani v jednom prípade. Podiel žiakov opakujúcich ročník je z troch škôl v súčasnom období najlepší, v tomto prípade došlo k zlepšeniu v porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy bolo toto % najhoršie zo všetkých 3 ZŠ.

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

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>543 541</b>       | <b>597 320</b>      | <b>597 435,40</b> |

|               |                                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                   | 2007                                                         | 2008   | 2009                                                                   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                              |        | 338                                                                    | 346    | 350    | 350    | 350    | 350    | 350    |
| Skutočná hodnota      | 336                                                          | 338    | 346                                                                    | 349    | 344    | 325    | 336    | 319    | 340    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       |        | Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník |        |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2007                                                         | 2008   | 2009                                                                   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                              | Do 1 % | Do 1 %                                                                 | Do 1 % | Do 1 % | Do 1 % | Do 1 % | Do 1 % | Do 1 % |
| Skutočná              | 2,02                                                         | 1,48   | 1,50                                                                   | 2,29   | 0,59%  | 1,46 % | 0,65%  | 1,2    | 1,56   |

|                       |        |       |                                                                                                                                             |      |      |      |       |       |       |
|-----------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| hodnota               |        |       |                                                                                                                                             |      |      |      |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Počet tried v základnej škole                                                                                                               |      |      |      |       |       |       |
| Rok                   | 2007   | 2008  | 2009                                                                                                                                        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |        | 17    | 17                                                                                                                                          | 17   | 17   | 17   | 17    | 17    | 19    |
| Skutočná hodnota      | 17     | 17    | 17                                                                                                                                          | 17   | 18   | 19   | 19    | 19    | 19    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %           |      |      |      |       |       |       |
| Rok                   | 2007   | 2008  | 2009                                                                                                                                        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     | 64,50  | 65,30 | 67,55                                                                                                                                       | 64,5 | 65,2 | 56,4 | 62,74 | 56,35 | 63,77 |
| Skutočná hodnota      | 68,20  | 71,90 | 67,10                                                                                                                                       | 57,4 | 53,3 | 61,0 | 76,5  | 71,9  | 77,93 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %                             |      |      |      |       |       |       |
| Rok                   | 2007   | 2008  | 2009                                                                                                                                        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     | 61,20  | 56,30 | 53,01                                                                                                                                       | 60,1 | 52,9 | 57,5 | 60,07 | 54,67 | 52,68 |
| Skutočná hodnota      | 56,76  | 61,10 | 53,60                                                                                                                                       | 56,0 | 61,7 | 55,1 | 65,3  | 66    | 67,76 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 % |      |      |      |       |       |       |
| Rok                   | 2007   | 2008  | 2009                                                                                                                                        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |        |       |                                                                                                                                             |      | 59,6 | 59,4 | 69,72 | 67,59 | 68    |
| Skutočná hodnota      |        |       |                                                                                                                                             |      | 68,1 | 53,9 | 65,8  | 72,3  | 70,86 |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vo vytýčených cieľoch stanovených merateľnými ukazovateľmi škola dosiahla nasledovné výsledky : V externom meraní žiakov z maďarského jazyka a literatúry, z matematiky i slovenského jazyka a slov. literatúry škola dosiahla výrazne lepšie výsledky ako celoslovenský priemer. Podiel žiakov opakujúcich ročník bol o niečo vyšší ako 1 %.

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

|  |                      |                     |                   |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|
|  | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|

|                           |         |         |            |
|---------------------------|---------|---------|------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 364 613 | 423 262 | 423 335,09 |
|---------------------------|---------|---------|------------|

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole |                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | počet žiakov navštevujúcich školu                                                                                                 |        |        |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2007                                                         | 2008                                                                                                                              | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                              |                                                                                                                                   | 300    | 392    | 298    | 300    | 300    | 300    | 300    |
| Skutočná hodnota      | 308                                                          | 308                                                                                                                               | 292    | 289    | 257    | 258    | 248    | 253    | 233    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník                                                            |        |        |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2007                                                         | 2008                                                                                                                              | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                              | Do 1%                                                                                                                             | Do 1 % | Do 1 % | Do 1 % | Do 1 % | Do 1 % | Do 1 % | Do 1 % |
| Skutočná hodnota      | 2,01                                                         | 2,6%                                                                                                                              | 2,41%  | 5,19   | 2,67%  | 1,99   | 1,3    | 1,68   | 4,74   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | Počet tried v základnej škole                                                                                                     |        |        |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2007                                                         | 2008                                                                                                                              | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                              | 17                                                                                                                                | 18     | 18     | 17     | 17     | 17     | 17     | 17     |
| Skutočná hodnota      | 17                                                           | 17                                                                                                                                | 16     | 16     | 15     | 16     | 15     | 14     | 13     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 % |        |        |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2007                                                         | 2008                                                                                                                              | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     | 64,50                                                        | 65,30                                                                                                                             | 67,55  | 64,5   | 65,2   | 56,4   | 62,74  | 56,35  | 63,77  |
| Skutočná hodnota      | 56,20                                                        | 57,10                                                                                                                             | 47,0   | 55,0   | 50,8   | 53,8   | 46,2   | 52,8   | 58,58  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %                   |        |        |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2007                                                         | 2008                                                                                                                              | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná             | 61,20                                                        | 56,30                                                                                                                             | 53,01  | 60,1   | 52,9   | 57,5   | 60,07  | 54,67  | 52,68  |



|                       |        |       |                                                                                                                                             |       |      |      |       |       |       |
|-----------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| hodnota               |        |       |                                                                                                                                             |       |      |      |       |       |       |
| Skutočná hodnota      | 57,20  | 45,70 | 36,40                                                                                                                                       | 62,60 | 48,8 | 61,1 | 37,4  | 46,7  | 43,87 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 % |       |      |      |       |       |       |
| Rok                   | 2007   | 2008  | 2009                                                                                                                                        | 2010  | 2011 | 2012 | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |        |       |                                                                                                                                             |       | 59,6 | 59,4 | 69,72 | 67,59 | 68    |
| Skutočná hodnota      |        |       |                                                                                                                                             |       | 45,9 | 52,8 | 44,5  | 53,3  | 60,65 |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vytýčené ciele stanovené merateľnými ukazovateľmi škola neplní. V externom meraní žiakov bola stanovená odchýlka 5 % v porovnaní s celoslovenským priemerom, škola tento ukazovateľ neplní ani v jednom prípade. Dosiahnuté výsledky sú značne pod úrovňou celoslovenského priemeru. Podiel žiakov opakujúcich ročník je z 3 základných škôl je najhorší

**Komentár k prvkom:**

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

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

## Prvok 9.2.4.: Školský úrad

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 16 310               | 16 933              | 18 147,52         |

**Komentár k prvku**

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

Financovanie školského úradu je zabezpečené z prostriedkov štátu v závislosti od počtu žiakov ZŠ. Transfer je určený na úhradu : výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pracovníka, odvody fondom pracovníka, ako aj ostatné výdavky na tovary a služby, ktoré s jeho činnosťou súvisia. Transfer si vyžaduje doplnenie aj z prostriedkov rozpočtu mesta.

|                       |                                                             |      |                                                 |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Vedúci spoločného školského úradu                           |      |                                                 |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva |      |                                                 |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      |      | Počet žiakov v rámci spoločného školského úradu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                        | 2008 | 2009                                            | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                             |      | 1200                                            | 1289 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |

|                       |        |        |                                                               |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Skutočná hodnota      | 1010   | 1284   | 1310                                                          | 1238   | 1208   | 1154   | 1133   | 1302   | 1310   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |        | Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky |        |        |        |        |        |        |
| Rok                   | 2007   | 2008   | 2009                                                          | 2010   | 2011   | 2012   | 2013   | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |        | Pod 30 | Pod 30                                                        | Pod 30 | Pod 30 | Pod 30 | Pod 30 | Pod 30 | Pod 30 |
| Skutočná hodnota      | 33     | 28     | 16                                                            | 25     | 19     | 22     | 14     | 9      | 6      |

**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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>80 607</b>        | <b>58 866</b>       | <b>56 594,84</b>  |

**Komentár k prvku :**

V rámci rozpočtových výdavkov sa počíta s nerozdelenými prostriedkami určenými na dopravné z rozpočtu mesta, dopravné od KŠÚ, nerozdelenými prostriedkami na vzdelávacie poukazy.

|                       |                                                                                  |      |                                                           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, SŠÚ |      |                                                           |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť podpornú činnosť v základných školách                                 |      |                                                           |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                           |      | Počet vydaných a vrátených vzdelávacích poukazov          |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                             | 2008 | 2009                                                      | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     | 928                                                                              | 875  | 929                                                       | 867  | 825  | 797  | 791  | 787  | 794  |
| Skutočná hodnota      | 781                                                                              | 793  | 864                                                       | 825  | 814  | 774  | 763  | 758  | 761  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                           |      | Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                             | 2008 | 2009                                                      | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                  |      | 61                                                        | 65   | 67   | 69   | 69   | 69   | 69   |
| Skutočná hodnota      | 60                                                                               | 59   | 65                                                        | 65   | 71   | 74   | 67   | 59   | 57   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                           |      |                                                           |      |      |      |      |      |      |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                                                                     | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 72                                                                                                       | 42   | 46   | 52   | 52   | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 71     | 70   | 52                                                                                                       | 52   | 50   | 51   | 50   | 0    | 0    |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:**

Podporná činnosť v školách sa priebežne vykonáva, vzdelávacie poukazy školy využívajú na vzdelávacie aktivity vo forme krúžkovej činnosti. V roku 2015 bolo vydaných 794 ks vzdelávacích poukazov a vrátených bolo 761. Dopravné je poskytované z prostriedkov štátu pre školy na deti dochádzajúce z Bodziarskych Lúk, Dediny Mládeže, Kameničnej, Malého Ostrova, Čalovca a Komoče. Z prostriedkov mesta boli prostriedky pre školu poskytnuté na deti dochádzajúce z V.Ostrova, Kráľky, Časta, Veľká Gúta, Čergov do konca februára 2013 a z lokality Pačérok je doprava zabezpečená školským autobusom zrušená.

## **Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové**

### **Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 376 371              | 412 794             | 413 501,91        |

**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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 134 078              | 147 554             | 147 574,00        |

|                       |                                                                                                     |      |                          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľia 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                   | 2007                                                                                                | 2008 | 2009                     | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                     |      | 325                      | 351  | 353  | 360  | 360  | 360  | 360  |
| Skutočná hodnota      | 349                                                                                                 | 364  | 355                      | 362  | 378  | 392  | 303  | 331  | 289  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet oddelení v ŠKD spolu                          |      |      |        |        |       |         |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|------|------|--------|--------|-------|---------|
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                | 2010 | 2011 | 2012   | 2013   | 2014  | 2015    |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 13                                                  | 14   | 14   | 14     | 14     | 14    | 14      |
| Skutočná hodnota      | 12     | 13   | 14                                                  | 14   | 17   | 17     | 11     | 11    | 11      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet vzdelávacích aktivít spolu                    |      |      |        |        |       |         |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                | 2010 | 2011 | 2012   | 2013   | 2014  | 2015    |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 45                                                  | 44   | 44   | 44     | 44     | 44    | 44      |
| Skutočná hodnota      | 42     | 43   | 45                                                  | 44   | 46   | 45     | 44     | 45    | 45      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | % spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami |      |      |        |        |       |         |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                | 2010 | 2011 | 2012   | 2013   | 2014  | 2015    |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 100%                                                | 100% | 100% | 100%   | 100%   | 100%  | 100%    |
| Skutočná hodnota      | 100    | 100  | 100                                                 | 98%  | 99%  | 98,27% | 99,35% | 100 % | 100,00% |

**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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>95 991</b>        | <b>109 133</b>      | <b>109 845,57</b> |

| 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                   | 2007                                                                                             | 2008 | 2009                                        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                  | 494  | 494                                         | 450  | 452  | 454  | 454  | 454  | 454  |
| Skutočná hodnota      | 466                                                                                              | 494  | 494                                         | 370  | 384  | 421  | 340  | 248  | 368  |
| Merateľný             | Výstup                                                                                           |      | Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu |      |      |      |      |      |      |

|                              |        |      |                                         |       |       |       |      |      |             |
|------------------------------|--------|------|-----------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|-------------|
| <b>ukazovateľ:</b>           |        |      |                                         |       |       |       |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007   | 2008 | 2009                                    | 2010  | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        | 66   | 66                                      | 66    | 66    | 66    | 66   | 66   | 66          |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 23     | 66   | 66                                      | 46    | 59    | 56    | 25   | 26   | 26          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | Počet účastníkov nepravidelných aktivít |       |       |       |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007   | 2008 | 2009                                    | 2010  | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |      | 1500                                    | 1 500 | 1 573 | 1 573 | 1573 | 1573 | 1573        |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1448   | 1541 | 1 573                                   | 1521  | 1547  | 1532  | 1354 | 1583 | 1584        |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | Počet existujúcich krúžkov spolu        |       |       |       |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007   | 2008 | 2009                                    | 2010  | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |      | 13                                      | 13    | 13    | 13    | 13   | 13   | 13          |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 11     | 12   | 12                                      | 12    | 13    | 13    | 13   | 13   | 38          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | Počet novovytvorených krúžkov spolu     |       |       |       |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007   | 2008 | 2009                                    | 2010  | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |      | 1                                       | 1     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1      | -    | -                                       | -     | 1     | 0     | 0    | 0    | 25          |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Plnenie cieľa sa zabezpečuje podľa výchovno-vzdelávacieho programu v podobe výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. Zariadenie vykonáva výchovnú činnosť aj pre zdravotne postihnuté deti. V CVC existujú krúžky : Klub Domino, Počítačové hry, Futbal-mladší žiaci, Futbal-starší žiaci, Futbal-prípravná skupina, Športový krúžok, Judo, Vodná turistika, Karate, Gymnastika, Plávanie, Badminton-tenis, Sálavá cyklistika, Športové cvičenia školákov, Basketbal. V roku 2015 boli vytvorené nové krúžky : Tvorivá dielňa I., Kreatívne nápady, Navliekanie korálok, Tvorivá dielňa pre základné školy II., Ľudový tanec, Rybársky krúžok, Navliekanie korálok II., Stolný tenis, Brušný tanec, Zápasenie, Náboženská výchova, Loptové hry, Hokejbal, Florbal, Dramatický krúžok, Mediálny krúžok, Hip-Hip tanec, Moderný tanec, DJ krúžok, Ornitologický krúžok, Matematický krúžok, Baba-mama klub, Slovenský konverzačný krúžok, Kolieskové korčuľovanie, Krúžok smaltovania. Zariadenie prešlo do právnej subjektivity dňom 1.9.2013.

**Prvok 9.3.3.: Základná umelecká škola s právnou subjektivitou**

|                                  | Schvál.rozpočet 2015                                                                                    | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku (v eurách)</b> | <b>146 302</b>                                                                                          | <b>156 107</b>      | <b>156 082,34</b> |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | <b>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ</b> |                     |                   |

| Cieľ                  | Vytvoriť podmienky pre záujmovú a umeleckú činnosť detí, žiakov a mládeže v meste |      |                           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                            |      | Počet detí a žiakov ZUŠ   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                              | 2008 | 2009                      | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                   |      | 287                       | 312  | 312  | 300  | 300  | 300  | 300  |
| Skutočná hodnota      | 275                                                                               | 287  | 289                       | 273  | 254  | 258  | 220  | 229  | 220  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                            |      | Počet odborov v ZUŠ spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                              | 2008 | 2009                      | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                   |      | 3                         | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 3                                                                                 | 3    | 3                         | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |

**Komentár k prvku :**

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

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

## **Podprogram 9.4: Školské jedálne**

**Zámer : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 242 714              | 269 760             | 273 861,02        |

### **Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity**

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 195 754              | 218 750             | 222 812,62        |

**Komentár k prvku:**

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

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ |        |                                                     |        |         |        |         |        |        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             |        | počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu          |        |         |        |         |        |        |
| Rok                   | 2007                                                                               | 2008   | 2009                                                | 2010   | 2011    | 2012   | 2013    | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                    |        | 113400                                              | 111500 | 111 500 | 112580 | 112 580 | 112580 | 112580 |
| Skutočná hodnota      | 117359                                                                             | 111298 | 108944                                              | 112038 | 114773  | 117572 | 125071  | 128813 | 125628 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             |        | počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu          |        |         |        |         |        |        |
| Rok                   | 2007                                                                               | 2008   | 2009                                                | 2010   | 2011    | 2012   | 2013    | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                    |        | 28000                                               | 28200  | 28 200  | 28400  | 28 400  | 28400  | 28400  |
| Skutočná hodnota      | 25494                                                                              | 28042  | 28081                                               | 28377  | 28279   | 26799  | 27739   | 28960  | 26885  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             |        | počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu       |        |         |        |         |        |        |
| Rok                   | 2007                                                                               | 2008   | 2009                                                | 2010   | 2011    | 2012   | 2013    | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                    |        | 42920                                               | 56200  | 56400   | 56400  | 56 400  | 56400  | 56400  |
| Skutočná hodnota      | 50800                                                                              | 56000  | 52138                                               | 51240  | 51350   | 53302  | 55051   | 57357  | 55182  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             |        | počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu |        |         |        |         |        |        |
| Rok                   | 2007                                                                               | 2008   | 2009                                                | 2010   | 2011    | 2012   | 2013    | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                    |        | 630                                                 | 500    | 520     | 520    | 520     | 520    | 520    |
| Skutočná hodnota      | 504                                                                                | 482    | 452                                                 | 453    | 412     | 410    | 480     | 485    | 501    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             |        | počet stravníkov zamestnancov spolu                 |        |         |        |         |        |        |
| Rok                   | 2007                                                                               | 2008   | 2009                                                | 2010   | 2011    | 2012   | 2013    | 2014   | 2015   |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                    |        | 80                                                  | 90     | 90      | 120    | 120     | 120    | 150    |
| Skutočná hodnota      | 70                                                                                 | 74     | 93                                                  | 116    | 115     | 114    | 150     | 112    | 158    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             |        | počet školských jedální pri ZŠ spolu                |        |         |        |         |        |        |
| Rok                   | 2007                                                                               | 2008   | 2009                                                | 2010   | 2011    | 2012   | 2013    | 2014   | 2015   |

|                       |        |      |                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2007   | 2008 | 2009                                                | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 1                                                   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 1      | 1    | 1                                                   | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách            |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 1,06                                                | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Skutočná hodnota      | 0,93   | 1,06 | 1,06                                                | 1,06 | 1,09 | 0,98 | 0,95 | 0,95 | 0,99 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 0,89                                                | 0,89 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| Skutočná hodnota      | 0,88   | 0,89 | 1,49                                                | 1,03 | 1,19 | 1,20 | 1,42 | 1,72 | 1,41 |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Podmienky na poskytovanie kvalitného stravovania v každom školskom stravovacom zariadení sú vytvorené s dostupnosťou pre každého záujemcu o stravu. Hygienické podmienky v školských jedálňach sú každoročne kontrolované Úradom verejného zdravia. ŠJ Lesná 8 má 6 výdajných miest, SJ Rábska a Školská vydávajú stravu v jedálni pri kuchyni. Pri zostavovaní jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia.

**Prvok 9.4.2.: Školská jedáleň s právnou subjektivitou**

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 27 120               | 30 070              | 30 108,40         |

**Komentár k prvku:**

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

|               |                                                                                            |                                            |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| Zodpovednosť: | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ |                                            |  |
| Cieľ          | Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ                 |                                            |  |
| Merateľný     | Výstup                                                                                     | počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu |  |



|                              |        |       |                                                     |       |       |       |       |       |             |
|------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| <b>ukazovateľ:</b>           |        |       |                                                     |       |       |       |       |       |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007   | 2008  | 2009                                                | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |       | 19200                                               | 19200 | 19200 | 16000 | 16000 | 16000 | 16400       |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 19200  | 21000 | 16388                                               | 14767 | 15074 | 15823 | 16303 | 15330 | 14950       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |       | počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu       |       |       |       |       |       |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007   | 2008  | 2009                                                | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |       | 38400                                               | 38500 | 38500 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000       |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 38400  | 42000 | 29113                                               | 25725 | 26340 | 27612 | 28568 | 26896 | 25966       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |       | počet detí – stravníkov spolu                       |       |       |       |       |       |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007   | 2008  | 2009                                                | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |       | 96                                                  | 96    | 96    | 96    | 96    | 96    | 110         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 96     | 105   | 96                                                  | 85    | 95    | 104   | 105   | 90    | 103         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |       | Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách |       |       |       |       |       |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007   | 2008  | 2009                                                | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |        |       | 0,89                                                | 0,89  | 1,07  | 1,07  | 1,07  | 1,07  | 1,07        |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0,88   | 0,89  | 1,07                                                | 0,81  | 1,29  | 0,89  | 1,23  | 1,18  | 1,49        |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Školská jedáleň pri MŠ Brnenskej nám. poskytuje stravu pre deti a vlastný personál. Stravovacie zariadenie je kontrolované úradom verejného zdravia, ktoré kontroluje dodržanie hygienických podmienok zariadenia. ŠJ vydáva stravu pri kuchyni a jedálne detí tvoria priestory na to vyhradené pri jednotlivých triedach. V zostavení jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia.

### Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

|                                  | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku (v eurách)</b> | <b>19 840</b>        | <b>20 940</b>       | <b>20 940,00</b>  |

**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                   | 2007                                                                                        | 2008                                | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014   | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                             |                                     | 82200 | 12600 | 13000 | 13100 | 13100 | 13100  | 30300 |
| Skutočná hodnota      | 79010                                                                                       | 79010                               | 81800 | 27881 | 29861 | 16189 | 30322 | 30 311 | 29368 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                      | počet stravníkov spolu              |       |       |       |       |       |        |       |
| Rok                   | 2007                                                                                        | 2008                                | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014   | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                             |                                     | 411   | 83    | 85    | 100   | 100   | 100    | 160   |
| Skutočná hodnota      | 395                                                                                         | 395                                 | 409   | 106   | 149   | 116   | 153   | 152    | 158   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                      | Náklady na hlavné jedlo v eurách    |       |       |       |       |       |        |       |
| Rok                   | 2007                                                                                        | 2008                                | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014   | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                             |                                     | 1,12  | 0,89  | 1,12  | 1,12  | 1,12  | 1,12   | 1,12  |
| Skutočná hodnota      | 1,06                                                                                        | 1,12                                | 0,93  | 0,92  | 0,89  | 0,99  | 1,00  | 1,00   | 1,16  |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

V rámci tohto prvku je vykazovaná dotácia na podporu stravovania pre Cirkevné 8-ročné gymnázium P.M. s VJM v Kolárove. Dotácia je poukazovaná mestu štátom v podobe podielových daní a mesto je povinné poukázanú sumu postúpiť zariadeniu na zabezpečenie zdravej výživy v podobe 1 hlavného jedla pre žiakov do 15 rokov veku s trvalým pobytom v Kolárove.

## **Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom**

### **Zámer : Rovnaká šanca pre všetkých**

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | <b>29 254</b>        | <b>32 408</b>       | <b>31 563,26</b>  |

**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                   | 2007   | 2008 | 2009                             | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 135                              | 105  | 155  | 155  | 155  | 155  | 180  |
| Skutočná hodnota      | 120    | 115  | 154                              | 138  | 164  | 174  | 183  | 179  | 252  |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Podpora pre žiakov zo spoločensky slabších skupín sa poskytuje na základe predloženého potvrdenia od ÚPa SVaR, že žiak je v hmotnej núdzi. Podpora v roku 2015 sa poskytuje na školské potreby v hodnote 16,60 € 2x do roka. Na stravu dostáva dieťa v MŠ dotáciu zo ŠR vo výške 1 € na deň a rodič pripláca 0,19 € na deň. Na žiaka I.stupňa ZŠ (6-11 rokov) sa poskytuje dotácia zo ŠR vo výške 0,98 € a na žiaka II.stupňa (12-16 rokov) je dotácia vo výške 1 € na obed a rodič pripláca 0,03 € resp. 0,09 €.

## PROGRAM Č. 10: ŠPORT

**Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta**

|                              | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 122 980              | 156 665             | 155 805,66        |

**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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 600                  | 2 100               | 1 910,50          |

**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                   | 2007                                                                        | 2008                                                            | 2009 | 2010 | 2011 | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                             |                                                                 | 8    | 6    | 4    | 5     | 5     | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota      | 8                                                                           | 8                                                               | 8    | 7    | 6    | 7     | 6     | 7    | 7    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      | počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí       |      |      |      |       |       |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                        | 2008                                                            | 2009 | 2010 | 2011 | 2012  | 2013  | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                             |                                                                 | 2000 | 2200 | 2200 | 2000  | 2000  | 2000 | 2000 |
| Skutočná hodnota      | 1800                                                                        | 1800                                                            | 1800 | 1800 | 1800 | 1 800 | 1 800 | 1800 | 1800 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      | % spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami |      |      |      |       |       |      |      |

| Rok               | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota |      |      | 95   | 95   | 95   | 95   | 95   | 95   | 95   |
| Skutočná hodnota  | 90   | 90   | 90   | 90   | 95   | 95   | 95   | 95   | 95   |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

V I. polroku 2015 sa uskutočnili : 3 športové podujatia v súlade s plánovanými akciami športovej komisie pri MsZ. Všetky podujatia boli úspešné. Návštevnosť masovo-športových podujatí neklesá, je o ne záujem nielen zo strany školskej mládeže ale zapájajú sa do nich rôzne vekové kategórie. V priebehu I. polroka 2015 možno spomenúť : Vyhodnotenie športovcov za rok 2014, splav Malého Dunaja (úsek Jahodná-Topoľníky-Kolárovo) organizovaný spolu s družobným mestom Kisbér v júni 2015, splav Malého Dunaja (úsek Jahodná-Topoľníky-Kolárovo) pre zamestnancov MsÚ.

V II. polroku 2015 sa uskutočnili 4 športové podujatia: plážový volejbal v mes. júl, v auguste Kolárovo Cup – 20 roč., v septembri : Jesenný športový deň mesta Kolárovo a Kanoistické preteky, v októbri-novembri 2015 Nábor žiakov do športových klubov pôsobiach na území mesta Kolárovo spolu s protidrogovou prevenciou mládeže.

## **Podprogram 10.2: Dotácie na šport**

### **Zámer : Športová rozmanitosť**

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 63 130               | 62 630              | 62 630,00         |

**Komentár k podprogramu:**

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

### **Prvok 10.2.1.: Dotácie na činnosť športových klubov**

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 63 130               | 62 630              | 62 630,00         |

|                       |                                                                                                                                    |      |                                 |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2007                                                                                                                               | 2008 | 2009                            | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                    |      | 11                              | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| Skutočná hodnota      | 10                                                                                                                                 | 11   | 6                               | 8    | 11   | 12   | 12   | 13   | 13   |
| Merateľný             | Výstup                                                                                                                             |      | Počet členov klubov             |      |      |      |      |      |      |

|                       |        |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ukazovateľ:           |        |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                               | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 610                                | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  |
| Skutočná hodnota      | 564    | 604  | 610                                | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet realizovaných druhov športov |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                               | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 158                                | 159  | 159  | 159  | 159  | 159  | 159  |
| Skutočná hodnota      | 146    | 150  | 150                                | 150  | 150  | 152  | 152  | 153  | 153  |

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

### Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                 |

|                       |                                                                                                  |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť podporu projektov v oblasti športu                                                    |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           |      | Počet podporených projektov za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                             | 2008 | 2009                               | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                  |      | 17                                 | 14   | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota      | -                                                                                                | 8    | 13                                 | 7    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Na rok 2015 neboli schválené ďalšie projekty v športovej oblasti.

### Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

**Zámer : Športová infraštruktúra prispôsobená záujmu športujúcich**

|  | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|
|--|----------------------|---------------------|-------------------|

|                                    |        |        |           |
|------------------------------------|--------|--------|-----------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 59 250 | 91 935 | 91 265,16 |
|------------------------------------|--------|--------|-----------|

### Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 57 450               | 55 135              | 58 136,12         |

#### Komentár k prvku:

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

|                       |                                                                              |       |                                                   |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service                       |       |                                                   |       |       |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta |       |                                                   |       |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       |       | Celkový počet prevádzkových hodín                 |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2007                                                                         | 2008  | 2009                                              | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                              |       | 2567                                              | 2567  | 2567  | 2580  | 2580  | 2580  | 2580  |
| Skutočná hodnota      | 2567                                                                         | 2567  | 2580                                              | 2600  | 2590  | 2600  | 2600  | 2608  | 2610  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       |       | Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión    |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2007                                                                         | 2008  | 2009                                              | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                              |       | 100                                               | 100   | 100   | 110   | 110   | 110   | 110   |
| Skutočná hodnota      | 100                                                                          | 100   | 103                                               | 110   | 105   | 106   | 108   | 110   | 110   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       |       | Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2006                                                                         | 2008  | 2009                                              | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                              |       | 138                                               | 140   | 140   | 140   | 140   | 140   | 140   |
| Skutočná hodnota      | 138                                                                          | 138   | 120                                               | 180   | 163   | 168   | 160   | 165   | 170   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       |       | Počet návštevníkov a divákov na podujatiach       |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2007                                                                         | 2008  | 2009                                              | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                              |       | 19000                                             | 19000 | 19000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Skutočná hodnota      | 19000                                                                        | 19000 | 18000                                             | 12000 | 14500 | 16000 | 17000 | 17300 | 17300 |

| Cieľ                  | Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže |      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              |      | Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v % |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                | 2008 | 2009                                                             | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                     |      | 75                                                               | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75   |
| Skutočná hodnota      | 75                                                  | 75   | 75                                                               | 60   | 70   | 72   | 73%  | 75   | 75   |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

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

### Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 1 800                | 1 800               | 73,50             |

**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                   | 2007                                                                                | 2008 | 2009                                             | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                     |      | 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                   | 2007                                                                                | 2008 | 2009                                             | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     | 20                                                                                  | 20   | 10                                               | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 19                                                                                  | 18   | 0,63                                             | 0,58 | 0,47 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Celková využiteľnosť športovej ubytovne je veľmi nízka, klesala prijatím uznesenia MsZ, v zmysle ktorého ubytovať možno len tie osoby, ktoré sú hosťami mesta a športovcov – účastníkov majstrovských zápasov. Treba však poznamenať, že podlažné priestory sú maximálne využité 6x do týždňa na športové účely. Športové ubytovanie je využité len čiastočne, len



na mestské účely pri športových a kultúrnych akciách organizovaných mestom Kolárovo. Prízemné priestory sú v prenájme na športové účely pre Karate Klub.

### Prvok 10.3.3: Multifunkčné ihrisko

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                 |

#### Komentár k prvku:

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

|                       |                                                                                           |      |                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ CVČ |      |                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ihriska s jej maximálnym využitím              |      |                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                    |      | Počet detí a mládeže využívajúcich aktívne ihrisko za rok spolu |      |      |      |      |      |      |
| ok                    | 2007                                                                                      | 2008 | 2009                                                            | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                           | 500  | 1500                                                            | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Skutočná hodnota      | -                                                                                         | 845  | 1355                                                            | 1572 | 1587 | 1663 | 1573 | 1584 | 1585 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                    |      | Počet odohratých zápasov za rok                                 |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                      | 2008 | 2009                                                            | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                           | 50   | 100                                                             | 120  | 130  | 130  | 130  | 130  | 180  |
| Skutočná hodnota      | -                                                                                         | 72   | 139                                                             | 178  | 181  | 188  | 179  | 175  | 181  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                    |      | Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu          |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                      | 2008 | 2009                                                            | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                           | 4    | 4                                                               | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota      | -                                                                                         | 3    | 4                                                               | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 5    |

#### Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

### Prvok 10.3.4: Športová hala

|                           | Schvál.ropočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                   | 35 000              | 33 055,54         |

**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                   | 2007                                                    | 2008 | 2009                                                            | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |      | 4000                                                            | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Skutočná hodnota      | 3840                                                    | 3840 | 4200                                                            | 3950 | 3970 | 3960 | 3980 | 4020 | 4000 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  |      | Celkový počet návštevníkov za rok                               |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                    | 2008 | 2009                                                            | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |      | 8500                                                            | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Skutočná hodnota      | 8500                                                    | 8500 | 8900                                                            | 8500 | 8300 | 8200 | 8400 | 8430 | 8500 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  |      | Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                    | 2008 | 2009                                                            | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |      | 2560                                                            | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Skutočná hodnota      | 2560                                                    | 2560 | 2700                                                            | 2700 | 2650 | 2600 | 2600 | 2620 | 2650 |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Využitie priestorov športovej haly v roku 2015 je vyvážené, rovnako zaťažované sú počas celého roka.

# PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

**Zámer : Kultúra v meste pre každého**

|                              | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 203 820              | 278 027             | 275 105,62        |

## 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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 30 000               | 72 052              | 66 705,93         |

## 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                   | 2007                                                                                        | 2008  | 2009                                                  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                             |       | 15                                                    | 13    | 10    | 12    | 12    | 12    | 12    |
| Skutočná hodnota      | 13                                                                                          | 10    | 15                                                    | 12    | 9     | 10    | 12    | 12    | 16    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                      |       | Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2007                                                                                        | 2008  | 2009                                                  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                             |       | 30000                                                 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Skutočná hodnota      | 20000                                                                                       | 25000 | 35000                                                 | 27000 | 27000 | 22000 | 26800 | 28000 | 27000 |

## Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

Kultúrne podujatia mesto organizuje v súlade s harmonogramom kultúrnych podujatí, schváleným MsZ. Návštevnosť podujatí zodpovedá počtu akcií. V priebehu roka 2015 boli organizované oslavy : Spomienka na obete bojov pri Done,

15.marec, Deň učiteľov, Deň poézie, Výmena obyvateľov v rokoch 1945-48, Stavanie Májky, Deň víťazstva nad fašizmom, Deň národnej spolupatričnosti, Spoločná modlitba za mesto, Oslavy Cyrila a Metoda, Kolárovskej jarmok (v tom : Vinna ulička), Oslavy Sv. Štefana, SNP, Kolárovskej dni (v tom: občianske večery), Vianočné trhy, Silvester.

## **Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca**

### **Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest**

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 500                  | 500                 | 2 385,51          |

#### **Komentár k podprogramu:**

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

|                       |                                                    |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Primátor mesta / riaditeľ MsKS                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                             |      | Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok spolu         |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                               | 2008 | 2009                                                        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                    |      | 10                                                          | 8    | 5    | 5    | 5    | 5    | 4    |
| Skutočná hodnota      | 8                                                  | 9    | 3                                                           | 5    | 8    | 3    | 3    | 3    | 4    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                             |      | Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                               | 2008 | 2009                                                        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                    |      | 5                                                           | 5    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 5                                                  | 5    | 3                                                           | 2    | 7    | 4    | 3    | 3    | 3    |

#### **Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

S družobnými mestami v Maďarsku sa uskutočnili 4 stretnutia v oblasti kultúry : s mestom Kiskőrös, s mestom Medgyesegyháza so spoločným kultúrnym podujatím, v Kolárove na spomienkových oslavách 50.výročia povodne, ktorého sa zúčastnili všetky družobné mestá, ďalej delegácia z Mezőberényu bola na oslavách Cyrila a Metoda. Okrem toho Klub dôchodcov v Kolárove sa veľmi aktívne podieľa na kultúrnej spolupráci i s okolitými mestami : Komárno, Imeľ, Zemianska Olča, Trenčín, Nesvady, Brestovec Marcelová, s ktorými v priebehu roka zorganizovalo veľa spoločných kultúrnych programov. Spoločné kultúrne podujatia organizuje aj ZPS a DS v Kolárove.

## **Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru - projekty**

### **Zámer : kultúrna rozmanitosť**

|  | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|
|--|----------------------|---------------------|-------------------|

|                                    |        |        |           |
|------------------------------------|--------|--------|-----------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 10 520 | 11 520 | 11 520,00 |
|------------------------------------|--------|--------|-----------|

**Komentár k podprogramu:**

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

|                       |                                                                                                  |                                          |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | 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                   | 2007                                                                                             | 2008                                     | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                  |                                          | 39   | 30   | 5    | 5    | 5    | 5    | 15   |
| Skutočná hodnota      | 9                                                                                                | 32                                       | 38   | 22   | 18   | 9    | 15   | 17   | 17   |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Na rok 2015 bolo celkovo schválených 14 projektov v oblasti kultúry a iné projekty v počte 3 s financovaním z rozpočtu mesta. Celková suma vyčlenená v rozpočte mesta na túto oblasť predstavuje 11.520,-€. Z toho 10.750,- € na kultúru a 770,- € na iné. Ich rozpis je uvedený v tab.prehľade k finančnému rozpočtu odd. 0840.

## **Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS**

### **Zámer : Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste**

|                                    |                      |                     |                   |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 161 800              | 192 900             | 192 899,36        |

**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                   | 2007                                                                                       | 2008                                              | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                            |                                                   | 620  | 650  | 670  | 670  | 670  | 670  | 670  |
| Skutočná hodnota      | 600                                                                                        | 600                                               | 640  | 610  | 640  | 650  | 680  | 690  | 695  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     | Počet návštevníkov podujatí v KC                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                       | 2008                                              | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

|                       |        |       |                                                     |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|--------|-------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota     |        |       | 12400                                               | 14500 | 15000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| Skutočná hodnota      | 10800  | 11600 | 25000                                               | 17500 | 16000 | 16000 | 18000 | 19000 | 19500 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiach pri MsKS |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2007   | 2008  | 2009                                                | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |        |       | 13                                                  | 13    | 13    | 14    | 14    | 14    | 6     |
| Skutočná hodnota      | 6      | 9     | 9                                                   | 9     | 6     | 6     | 6     | 4     | 4     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice    |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2007   | 2008  | 2009                                                | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |        |       | 600                                                 | 620   | 650   | 650   | 650   | 650   | 600   |
| Skutočná hodnota      | 572    | 583   | 484                                                 | 510   | 413   | 554   | 561   | 562   | 571   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Počet návštevníkov mestskej knižnice                |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2007   | 2008  | 2009                                                | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |        |       | 26500                                               | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27000 |
| Skutočná hodnota      | 20579  | 24633 | 13762                                               | 26680 | 27132 | 26677 | 26659 | 18751 | 18203 |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

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

## **Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

### **Zámer : Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta**

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 1 000                | 1 055               | 1 594,82          |

**Komentár k podprogramu :**

V rámci predmetného podprogramu sledujeme výdavky na zachovanie kultúrnych hodnôt mesta udržiavaním budovy Domu ľudových tradícií. Z prostriedkov mesta sa uhrádzajú výdavky na údržbu budovy, režijné výdavky budovy. Ďalej v rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na udržiavanie kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov, pamätných tabúl v symbolickom cintoríne mesta.

### Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 1 000                | 1 000               | 1 540,22          |

|                       |                                                        |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2007                                                   | 2008                                                                 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |                                                                      | 9    | 8    | 7    | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 8                                                      | 7                                                                    | 27   | 10   | 16   | 9    | 7    | 3    | 8    |

#### Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Plán kultúrnych aktivít v DLT v priebehu roka 2015 bol plnený nasledovne : organizované boli charitatívne podujatia, osvetová činnosť, besedy „Tájházi esték“, turecké slávnosti, gastronomické podujatie „Kuchyňa národov“, veľkonočné tradície-ukážky pre deti a mládež, stavenie májky, výuka ľudových tancov „Táncáz“.

### Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 55                  | 54,60             |

|                       |                                                                         |                                                       |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2007                                                                    | 2008                                                  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                         |                                                       | 32   | 32   | 32   | 33   | 33   | 33   | 33   |
| Skutočná hodnota      | 32                                                                      | 32                                                    | 32   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                  | Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                    | 2008                                                  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota |   |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

*V rámci výdavkov mesto vykazuje výdavky na údržbu kult.pamiatok, výdavky na vojnové hroby, pamätné tabule v mestskom cintoríne. V roku 2015 kultúrne pamiatky obnovené neboli.*



## PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom**

|                              | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 277 048              | 313 805             | 297 021,47        |

### 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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 151 080              | 155 665             | 136 021,15        |

#### Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 125 000              | 125 000             | 105 850,53       |

### Komentár k prvku:

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

|                       |                                                                      |                                                           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| aodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service |                                                           |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | aabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste          |                                                           |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                               | Počet existujúcich svetelných bodov spolu                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                 | 2008                                                      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                      |                                                           | 1100 | 1120 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Skutočná hodnota      | 1078                                                                 | 1090                                                      | 1095 | 1105 | 1107 | 1113 | 1123 | 1123 | 1123 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                               | Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                 | 2008                                                      | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

|                       |        |      |                                                      |        |       |        |        |      |      |
|-----------------------|--------|------|------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|------|------|
| Plánovaná hodnota     |        |      | 112                                                  | 120    | 125   | 120    | 120    | 120  | 120  |
| Skutočná hodnota      | 104    | 108  | 109,5                                                | 113,50 | 113,5 | 113,50 | 113,50 | 113  | 113  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné |        |       |        |        |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                                 | 2010   | 2011  | 2012   | 2013   | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 50                                                   | 50     | 50    | 50     | 50     | 50   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 10     | 9    | 37                                                   | 55     | 3     | 3      | 3      | 4    | 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.

### Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 26 080               | 30 665              | 30 170,62        |

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zaisteniu prevádzky verejného osvetlenia (VO) kvalitnou a rýchlou údržbou, výdavky predstavujú výdavky na opravu a údržbu VO prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service.

|                       |                                                                      |      |                                                       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| aodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service |      |                                                       |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | zaabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia v meste    |      |                                                       |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                               |      | Lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni) |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                 | 2008 | 2009                                                  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                      |      | 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 priebehu roka 2015 organizácia v rámci opráv vymenila 399 ks žiaroviek, opravila 11 ks starých svietidiel, robí odpočet stavu elektromerov mesačne v počte cca 8 hod., snaží sa odstrániť vzniknuté závady v čo možno najkratšom čase tak, aby vytýčený cieľ : zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu VO v meste bol dosiahnutý.

### Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                |

**Komentár k prvku:**

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

|                       |                                                                                      |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| aodpovednosť:         | Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP údržby a živnosti, Gúta Service |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | aabezpečiť montáž a demontáž svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby             |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                               |      | Lehota montáže a demontáže svetelných telies (dni) |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                 | 2008 | 2009                                               | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                      |      | 28                                                 | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota      | 28                                                                                   | 22   | 24                                                 | 28   | 19   | 24   | 22   | 23   | 22   |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:**

Vzhľadom na opatrnosť pri objednávaní tovarov a služieb ani v roku 2015 nebolo prístupné k nákupu nového vianočného osvetlenia. Opravy vianočných dekorov vykonala Gúta Service Kolárovo.

## Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                |

**Komentár k prvku:**

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

|                       |                                                                 |      |                                                |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| aodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a územného plánovania |      |                                                |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | avýšiť svetelnú plochu mesta                                    |      |                                                |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                          |      | Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                            | 2008 | 2009                                           | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                 |      | 20                                             | 20   | 20   | 15   | 15   | 15   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 4                                                               | 5    | 0                                              | 7    | 2    | 6    | 10   | 10   | 0    |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:**

V priebehu roka 2015 k rozšíreniu svetelnej plochy nedošlo.

## Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

### Zámer : Zdravé životné prostredie

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 16 702               | 23 699              | 15 853,27        |

### Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>1 002</b>         | <b>999</b>          | <b>998,53</b>    |

**Komentár k prvku:**

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

|                       |                                                        |      |                                 |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| aodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti |      |                                 |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | aabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP   |      |                                 |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |      | Počet vybavených podnetov spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                   | 2008 | 2009                            | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                        |      | 78                              | 80   | 80   | 87   | 70   | 70   | 40   |
| Skutočná hodnota      | 75                                                     | 80   | 60                              | 57   | 47   | 32   | 34   | 38   | 25   |

**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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>14 500</b>        | <b>21 500</b>       | <b>12 806,44</b> |

**Komentár k prvku:**

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

|                       |                                                                                            |      |                                  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| aodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti                                     |      |                                  |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | aabezpečiť účinnú celoplošnú deratizáciu vonkajších a vnútorných priestorov na území mesta |      |                                  |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     |      | Zníženie zamorenia vyjadrené v % |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                       | 2008 | 2009                             | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                            |      | 82                               | 85   | 87   | 87   | 87   | 87   | 80   |
| Skutočná hodnota      | 65                                                                                         | 80   | 82                               | 85   | 80   | 70   | 65   | 60   | 60   |
| Cieľ                  | aabezpečiť postrek komárov na území mesta                                                  |      |                                  |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný             | Výstup                                                                                     |      | Počet postrekov za rok spolu     |      |      |      |      |      |      |

|                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ukazovateľ:       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok               | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota |      |      | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota  | 1    | 2    | 2    | 2    | 0    | 0    | 3    | 2    | 0    |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

V roku 2015 bola vykonaná deratizácia rodinných domov, obytných domov, budov firiem, verejných budov, kanalizácie v meste. V roku 2015 postrek proti komárom nebolo potrebné riešiť. Vo výdavkoch sú zahrnuté aj drobné výdavky prenesené z predchádzajúcich rokov za práce, ktoré smerujú predchádzaniu povodňových situácií v meste.

### Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

|                           |                      |                     |                  |
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12 |
| Rozpočet prvku (v eurách) | 1 200                | 1 200               | 2 048,30         |

**Komentár k prvku:**

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

|                       |                                                                           |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| aodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service, MsP |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | aabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb            |                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                    | Počet chytených túlavých psov za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                      | 2008                                 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                           |                                      | 80   | 80   | 80   | 70   | 70   | 70   | 70   |
| Skutočná hodnota      | 179                                                                       | 82                                   | 45   | 72   | 62   | 90   | 103  | 37   | 67   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                    | Počet realizovaných odchytov za rok  |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                      | 2008                                 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                           |                                      | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 50   |
| Skutočná hodnota      | 12                                                                        | 12                                   | 8    | 20   | 78   | 86   | 101  | 42   | 78   |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Počet odchytov v priebehu roka 2015 bol 78, chytených bol celkovo 67 psov. U odchyteneho zvieratá je potrebné podľa zákona dodržať karanténnu dobu t.j. 60 dní. Ak po uplynutí tejto doby nebolo možné zviera adoptovať alebo ho nebolo možné umiestniť do náhradnej starostlivosti, bude zmluvným veterinárnym lekárom podľa § 22 ods 4 písm.f) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti utrátené na náklady mesta.

### Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

## Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 72 500               | 79 714              | 83 478,93        |

### Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 72 500               | 79 714              | 82 057,06        |

#### Komentár k prvku:

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

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

| Cieľ                  | aabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene |      |                                                |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              |      | Udržiavaná plocha verejnej zelene spolu (v ha) |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                | 2008 | 2009                                           | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                     |      | 20                                             | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota      | 22                                                  | 20   | 20                                             | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              |      | Počet kosení za rok                            |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                | 2008 | 2009                                           | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                     |      | 7                                              | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota      | 7                                                   | 7    | 5                                              | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Cieľ                  | aabezpečiť udržanie plochy zelene v meste           |      |                                                |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              |      | Počet vysadených kvetov spolu v ks             |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                | 2008 | 2009                                           | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                     |      | 7000                                           | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |

|                       |        |      |                               |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota      | 6000   | 6000 | 6000                          | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet vysadených stromov v ks |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 600                           | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |
| Skutočná hodnota      | 400    | 600  | 310                           | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Mesto kladie vysoký dôraz na udržiavanie verejnej zelene i napriek obmedzeným finančným zdrojom, realizovanú čiastočne vlastnou príspevkovou organizáciou a čiastočne aj s pomocou pracovníkov v rámci aktívnej činnosti.

### Prvok 12.3.2. Detské ihriská a fontány

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 1 421,87         |

**Komentár k podprogramu:**

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

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

|                       |                                                         |      |                                               |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Vytvoriť dostupný a bezpečný priestor pre aktivity detí |      |                                               |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  |      | Počet udržiavaných detských ihrísk spolu      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                    | 2008 | 2009                                          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |      | 8                                             | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| Skutočná hodnota      | 8                                                       | 8    | 6                                             | 6    | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  |      | Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán    |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                    | 2008 | 2009                                          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                         |      | áno                                           | áno  | áno  | áno  | Áno  | Áno  | Áno  |
| Skutočná hodnota      | Áno                                                     | áno  | áno                                           | áno  | Áno  | Áno  | Áno  | Áno  | áno  |
| Merateľný             | Výstup                                                  |      | Počet novovybudovaných detských ihrísk za rok |      |      |      |      |      |      |

|                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ukazovateľ:       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok               | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Plánovaná hodnota |      |      | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota  | 0    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**  
*V priebehu roka 2015 nebolo vybudované nové detské ihrisko.*

## **Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta**

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

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 36 766               | 54 727              | 61 668,12        |

**Komentár k podprogramu:**

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

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| aodpovednosť: | 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                   | 2007                                                             | 2008                                                                  | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   | 2013  | 2014  | 2015  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                  |                                                                       | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 65.000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| Skutočná hodnota      | 197.221                                                          | 104.102                                                               | 28.000 | 70000  | 70000  | 68300  | 72540 | 72900 | 77600 |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

*Hodnota vykonanej práce je oproti predchádzajúcemu obdobiu nemenná. Mesto v priebehu roka 2015 zamestnávalo 98 pracovníkov aktivačnej činnosti priemerne a 3 koordinátorov.*



## PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

|                              | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 721 946              | 774 477             | 766 020,99        |

### Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexné sociálne služby mesta zamerané na pomoc sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom, vrátane podpory pre Zariadenie pre seniorov, denného stacionára ako i klub dôchodcov.

V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov : Dávky sociálnej pomoci, Dotácie nešťátnym subjektom, Klub dôchodcov, Starostlivosť pre odkázaných, Zariadenie pre seniorov, Osobitný príjemca.

## Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

**Zámer : Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 11 150               | 11 150              | 10 746,46         |

### 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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 800                  | 800                 | 936,00            |

|                       |                                                                             |      |                               |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby |      |                               |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii                     |      |                               |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      |      | Počet uspokojených žiadateľov |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                        | 2008 | 2009                          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                             |      | 80                            | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      | 120                                                                         | 72   | 79                            | 80   | 41   | 27   | 35   | 21   | 18   |

**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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>6 800</b>         | <b>6 800</b>        | <b>6 433,30</b>   |

|                       |                                                                                    |      |                                       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | <i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i> |      |                                       |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii</b>                     |      |                                       |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             |      | Počet uspokojených žiadateľov (obedy) |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                               | 2008 | 2009                                  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                    |      | 84                                    | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   |
| Skutočná hodnota      | 50                                                                                 | 84   | 81                                    | 92   | 93   | 93   | 92   | 92   | 92   |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

V priebehu roka 2015 bolo uspokojených v priemere 92 stravujúcich. Iná pomoc občanom v sledovanom období poskytnutá nebola.

### Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>3 550</b>         | <b>3 550</b>        | <b>3 377,16</b>   |

|                       |                                                                                            |      |                               |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | <i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti</i> |      |                               |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch</b>   |      |                               |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     |      | Počet uspokojených žiadateľov |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                       | 2008 | 2009                          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                            |      | 0                             | 2    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                          | 0    | 0                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov</b>                             |      |                               |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     |      | Počet pohrebov za rok         |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                       | 2008 | 2009                          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná             |                                                                                            |      | 3                             | 3    | 2    | 1    | 1    | 1    | 1    |

|                       |                                                    |      |                   |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| hodnota               |                                                    |      |                   |      |      |      |      |      |      |
| Skutočná hodnota      | 2                                                  | 1    | 1                 | 1    | 3    | 1    | 0    | 0    | 1    |
| Cieľ                  | Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi |      |                   |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                             |      | Počet darcov krvi |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                               | 2008 | 2009              | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                    |      | 40                | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota      | 40                                                 | 40   | 40                | 49   | 40   | 40   | 40   | 50   | 50   |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Deťom v detských domovoch príspevok poskytnutý nebol, nakoľko žiadne dieťa v domove nebolo umiestnené od roku 2006. Príspevok mesto poskytlo v roku 2015 na 1 občana umiestneného v DD mimo mesta. Počet dobrovoľných darcov krvi bol 50 a v priebehu roka 2015 bol realizovaný 3 x. V roku 2015 mesto pochovalo 1 občana mesta, ktorý nemal príbuzných.

## **Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom**

### **Zámer: Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti**

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(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                   | 2007                                                                       | 2008 | 2009                        | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                            |      | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                          | 0    | 0                           | 3    | 3    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Dotácia z fondu primátora nebola poskytnutá žiadnemu spolku v oblasti sociálnych služieb.

## **Podprogram 13.3: Klub dôchodcov**

## **Zámer: Aktívni a angažovaní seniori**

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 15 465               | 15 465              | 14 371,38         |

### **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                   | 2007                                                                        | 2008 | 2009                                                                         | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                             |      | 555                                                                          | 580  | 580  | 580  | 580  | 580  | 580  |
| Skutočná hodnota      | 571                                                                         | 544  | 499                                                                          | 560  | 596  | 578  | 589  | 590  | 595  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      |      | Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                        | 2008 | 2009                                                                         | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                             |      | 2                                                                            | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota      | 2                                                                           | 2    | 2                                                                            | 2    | 1    | 1    | 2    | 1    | 1    |

### **Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

V priebehu januára 2015 sa konala 1 výročná schôdza KD.

## **Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných**

### **Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov**

|                                    | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 68 058               | 74 428              | 69 089,30         |

### **Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom opatrovateľiek, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, okrem toho výdavky na vedenie ucelenej administratívnej agendy, ako vydávanie rozhodnutí pre všetky druhy poskytovaných služieb, výdavky na manažmet v sociálnej oblasti, t.j. mzdy, odvody, energie, materiálové výdavky, dopravné, opravy, služby a iné výdavky.

### **Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy**

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>2 800</b>         | <b>2 800</b>        | <b>2 956,06</b>   |

|                       |                                                                                    |      |                                       |      |      |      |      |      |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| Zodpovednosť:         | <i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i> |      |                                       |      |      |      |      |      |             |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste</b>                     |      |                                       |      |      |      |      |      |             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             |      | Počet klientov služby (rozvoz stravy) |      |      |      |      |      |             |
| Rok                   | 2007                                                                               | 2008 | 2009                                  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                    |      | 50                                    | 70   | 75   | 75   | 75   | 75   | 75          |
| Skutočná hodnota      | 35                                                                                 | 50   | 65                                    | 66   | 68   | 68   | 58   | 59   | 60          |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Strava v súčasnosti sa rozváža pre 60 odkázaných v tom: 35 dostávajú stravu zo Zariadenia pre seniorov, 21 z Cirkevného gymnázia, 4 z Poľnohospodárskeho družstva Kolárovo.

### Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>65 258</b>        | <b>71 628</b>       | <b>59 205,58</b>  |

|                       |                                                                                    |      |                              |      |      |      |      |      |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| Zodpovednosť:         | <i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i> |      |                              |      |      |      |      |      |             |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť starostlivosť pre fyzicky handicapovaných obyvateľov</b>             |      |                              |      |      |      |      |      |             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             |      | Počet klientov služby za rok |      |      |      |      |      |             |
| Rok                   | 2007                                                                               | 2008 | 2009                         | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                    |      | 36                           | 36   | 36   | 35   | 35   | 35   | 35          |
| Skutočná hodnota      | 36                                                                                 | 36   | 32                           | 30   | 23   | 14   | 11   | 11   | 11          |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Počet klientov služby zostal na úrovni 11 osôb. Okrem toho je tu evidovaný 1 asistent. Dôvodom je zmena zákona č. 448/2008 Z.z., vplyvom ktorej došlo k zvýšeniu úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby a odkázaní občania nemajú dostatok finančných prostriedkov na úhradu.

### Prvok 13.4.3. Podporná činnosť

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>6 927,66</b>   |

**Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy ako i mzdu pracovníka zabezpečujúceho rozvoz, ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom opatrovateliek, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, okrem toho výdavky na vedenie ucelenej administratívnej agendy, ako vydávanie rozhodnutí pre všetky druhy poskytovaných služieb, výdavky na manažmet v sociálnej oblasti, t.j. mzdy, odvody, energie, materiálové výdavky, dopravné, opravy, služby a iné výdavky.

|                       |                                                                                       |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby           |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu poskytovanie sociálnej starostlivosti |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                | Počet vydaných rozhodnutí, posudkov, zmlúv za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                  | 2008                                              | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                       |                                                   | 190  | 195  | 195  | 100  | 100  | 100  | 80   |
| Skutočná hodnota      | 191                                                                                   | 158                                               | 177  | 95   | 85   | 95   | 72   | 105  | 93   |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom ::**

Mesto sa snaží administratívne úkony rýchlo a bezproblémovo zvládnuť a vydávať rozhodnutia bez zbytočného predlžovania. V priebehu roka 2015 bolo vydaných 93 rozhodnutí a všetky sa týkali umiestnenia seniorov v ZPS a DS. Okrem toho bolo uzatvorených 8 zmlúv.

## **Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov a DS**

### **Zámer : Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 623 360              | 663 681             | 662 200,56        |

**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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 548 200              | 559 200             | 557 142,79        |

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

|                       |        |      |                                              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ukazovateľ:           |        |      |                                              |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                         | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 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                   | 2007   | 2008 | 2009                                         | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 100                                          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota      | 100    | 100  | 100                                          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet čakatel'ov na umiestnenie v zariadení  |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007   | 2008 | 2009                                         | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 180                                          | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      | 120    | 150  | 113                                          | 80   | 60   | 43   | 27   | 48   | 45   |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Vyťaženosť ubytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Počet žiadostí do zariadenia oproti predchádzajúcemu obdobiu klesol/vzrástol, posudzované sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

## Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 50 160               | 51 160              | 51 534,45         |

|                       |                                                                  |      |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS                               |      |                                                               |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta |      |                                                               |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           |      | Počet klientov služby spolu                                   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                             | 2008 | 2009                                                          | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                  |      | 7                                                             | 14   | 14   | 14   | 20   | 20   | 20   |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                | 7    | 6                                                             | 6    | 12   | 18   | 20   | 20   | 20   |
| Merateľný             | Výstup                                                           |      | % zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku |      |      |      |      |      |      |

|                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ukazovateľ:       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok               | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota |      |      |      | 100  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  |      |      |      | 0    | 100  | 50   | 11   | 0    | 0    |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Súčasný počet klientov sa oproti roku 2013 nezmenil, plánovaná hodnota, na ktorú zariadenie dostáva dotáciu bola dosiahnutá aj v roku 2015.

### Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

|                           |                      |                     |                   |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
| Rozpočet prvku (v eurách) | 25 000               | 25 000              | 25 760,37         |

|                       |                                                                             |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2007                                                                        | 2008                         | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                             |                              | 76   | 76   | 76   | 78   | 78   | 78   | 78   |
| Skutočná hodnota      | 76                                                                          | 76                           | 76   | 77   | 78   | 78   | 78   | 78   | 78   |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Počet stravníkov v jedálni je nezmenený oproti roku 2014.

### Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba v zariadení pre seniorov

|                           |                      |                     |                   |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 23 507              | 23 490,75         |

|                       |                                                                                                         |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2007                                                                                                    | 2008                         | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                         |                              |      |      |      |      |      |      | 3    |



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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Počet klientov služby v roku 2015 bol 3.

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

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 4 314               | 4 272,20          |

|                       |                                                                                                                                 |                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS                                                                                              |                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívnejšiu opatrovateľskú službu zamestnaním uchádzačov o prácu prostredníctvom ÚPSV a R v zariadení pre seniorov |                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                          | Počet uchádzačov prijatých v príslušnom roku |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                                                            | 2008                                         | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                 |                                              |      |      |      |      |      |      | 5    |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                 |                                              |      |      |      |      |      |      | 4    |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Zariadenie spolupracuje s ÚPSVa R v oblasti zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v sociálnej oblasti. Na rok 2015 plánovalo prijať na polovičný úväzok 5 uchádzačov, v skutočnosti sa podarilo zamestnať 4.

### Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

**Zámer : Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 3 913                | 9 753               | 9 613,29          |

**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                   | 2007                                                                       | 2008                  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |

|                   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Plánovaná hodnota |    |    | 35 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Skutočná hodnota  | 28 | 32 | 28 | 14 | 18 | 18 | 12 | 20 | 32 |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Počet poberateľov rodinných prídavkov stúpol v porovnaní s rokom 2014 na 32. Rodinné prídavky dostávajú poberatelia v podobe peňažných poukázok s adresným určením na nákup potravín.

## **Podprogram 13.7: Terénna sociálna práca**

### **Zámer : Zlepšenie životnej situácie a intergrácia marginalizovaných rómskych komún**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                 |

**Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu sa jedná o výdavky účelovo poskytovaných finančných prostriedkov od štátu v podobe nenávratného finančného príspevku.

|                       |                                                                                                                                                                  |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby                                                                                       |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komún so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                           | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2007                                                                                                                                                             | 2008                                               | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                                                  |                                                    |      |      |      | 320  | 320  | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                                                  |                                                    |      |      |      | 320  | 320  | 0    | 0    |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

V roku 2014 už mesto účelové prostriedky na tento účel nedostalo.

## **Podprogram 13.8: Domov dôchodcov Malý Dunaj**

### **Zámer: Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 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.

|                              |                                                                    |      |                                              |      |      |      |      |      |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b><i>Prednosta úradu / riaditeľ DD</i></b>                        |      |                                              |      |      |      |      |      |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení</b> |      |                                              |      |      |      |      |      |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                             |      | Počet obyvateľov v zariadení                 |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007                                                               | 2008 | 2009                                         | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                    |      |                                              |      |      | 28   | 28   | 28   | 28          |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                    |      |                                              |      |      | 28   | 28   | 28   | 28          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                             |      | Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v % |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007                                                               | 2008 | 2009                                         | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                    |      |                                              |      |      | 100  | 100  | 100  | 100         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                    |      |                                              |      |      | 100  | 100  | 100  | 100         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                             |      | Počet čakaťelov na umiestnenie v zariadení   |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2007                                                               | 2008 | 2009                                         | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | <b>2015</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     |                                                                    |      |                                              |      |      | 10   | 10   | 10   | 10          |
| <b>Skutočná hodnota</b>      |                                                                    |      |                                              |      |      | 10   | 15   | 10   | 15          |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :**

Wyťaženosť 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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 865 801              | 860 731             | 847 157,15        |

**Komentár k programu:**

Program zahŕňa pomocné činnosti, ktoré nebolo možné rozpísať do predchádzajúcich programov vzhľadom na chýbajúce podrobné analytické členenie. Sleduje tu mesto nerozdelené mzdy, platy, služobné príjmy a odvody zamestnancov mestského úradu, poplatky bankám, dane, nerozdelené výdavky na stravovanie, nerozdelený prídely do SF za všetkých zamestnancov úradu, úroky, poplatky z leasingu automobilov, transakcie verejného dlhu t.j. výdavky na splátky úverov a úrokov bankám a iné výdavky.

V rámci Programu Administratíva sú činnosti podchytené v rámci podprogramu : Podporná činnosť.

### **Podprogram 14.1: Podporná činnosť**

**Zámer : Podpora ostatných programov rozpočtu**

|                                 | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 865 801              | 860 731             | 847 157,15        |

#### **Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť**

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 15 900               | 15 900              | 11 144,29         |

**Komentár k prvku :**

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

#### **Prvok 14.1.2. Mestský úrad**

|                           | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 416 125              | 419 505             | 430 398,42        |

**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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>268 163</b>       | <b>287 623</b>      | <b>281 354,81</b> |

**Komentár k prvku :**

Prvok zahŕňa výdavky na splátky prijatých úverov a úrokov jednak voči komerčným bankám a jednak voči ŠFRB, leasingové splátky automobilov.

#### **Prvok 14.1.4. Presunutí zamestnanci DP Globál**

|                                  | Schvál.rozpočet 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>109 800</b>       | <b>109 800</b>      | <b>124 259,63</b> |

**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 2015 | Uprav.rozpočet 2015 | Skutočnosť 31.12. |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v eurách) | <b>55 813</b>        | <b>27 903</b>       | <b>0</b>          |

**Komentár k prvku :**

V rámci tohto prvku eviduje mesto rezervy rozpočtu mesta, ktoré neboli ku koncu roka 2015 v rámci úpravy rozpočtu mesta rozpustené.

| Programová štruktúra rozpočtu :                   |         |        |                              | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Rozp.sch.<br>2015 | Rozp.<br>po RO6 | Skutoč.<br>K 31.12.15 | %<br>plnenia   |
|---------------------------------------------------|---------|--------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| <b>1. Plánovanie, manažment, kontrola</b>         |         |        |                              | <b>230926</b>    | <b>226886</b>    | <b>248495,97</b> | <b>269805,23</b> | <b>230624</b>     | <b>283280</b>   | <b>265703,03</b>      | <b>93,80%</b>  |
| <b>1.1. Manažment mesta</b>                       |         |        |                              | <b>172486</b>    | <b>175574</b>    | <b>194123,09</b> | <b>204689,01</b> | <b>194049</b>     | <b>194049</b>   | <b>180661,96</b>      | <b>93,10%</b>  |
| <b>1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.</b> |         |        |                              | <b>79039</b>     | <b>76332</b>     | <b>81062,65</b>  | <b>81880,41</b>  | <b>79628</b>      | <b>79628</b>    | <b>80471,07</b>       | <b>101,06%</b> |
|                                                   | 01.1.1. | 61     | Mzdy, platy, služ.príjmy     | 47081            | 46638            | 52030,35         | 52941,68         | 52480             | 52480           | 53855,22              | 102,62%        |
|                                                   | 01.1.1. | 62     | Odvody fondom                | 16156            | 17446            | 17743,00         | 18288,75         | 18368             | 18368           | 16057,68              | 87,42%         |
|                                                   | 01.1.1. | 627    | Odvody do DDP                |                  |                  | 1074,35          | 1015,77          | 1100              | 1100            | 1111,66               | 101,06%        |
|                                                   | 01.1.1. | 631    | Cestovné                     | 562              | 347              | 649,97           | 460,72           | 600               | 600             | 156,00                | 26,00%         |
|                                                   | 01.1.1. | 632003 | Telefónne poplatky           | 1546             | 1189             | 1171,86          | 965,39           | 1500              | 1500            | 1047,69               | 69,85%         |
|                                                   | 01.1.1. | 633009 | Knihy,časopisy, noviny       | 156              | 142              | 0,00             | 169,00           | 180               | 180             | 258,60                | 143,67%        |
|                                                   | 01.1.1. | 633016 | Reprezentačné výdavky        | 4458             | 6947             | 5424,33          | 5155,83          | 2800              | 2800            | 4189,69               | 149,63%        |
|                                                   | 01.1.1. | 637001 | Školenia                     | 0                |                  |                  |                  |                   |                 |                       | x              |
|                                                   | 01.1.1. | 637003 | Inzercia, propag.,reklama    |                  |                  |                  |                  |                   |                 |                       | x              |
|                                                   | 01.1.1. | 637014 | Stravovanie                  | 1073             | 495              | 986,04           | 487,08           | 600               | 600             | 1738,90               | 289,82%        |
|                                                   | 01.1.1. | 637027 | Dohody o vyk.pr.-odmeny      | 5833             |                  | 0,00             |                  |                   |                 |                       | x              |
|                                                   | 01.1.1. | 62     | Dohody o vyk.pr.-odvody      | 0                | 1130             | 0,00             |                  |                   |                 |                       | x              |
|                                                   | 01.1.1. | 637030 | Preddavok nazúčt.            |                  |                  |                  |                  |                   |                 |                       | x              |
|                                                   | 01.1.1. | 642014 | Cena mesta                   |                  |                  |                  |                  |                   |                 |                       | x              |
|                                                   | 08.4.0. | 642    | Fond primátora - granty      | 2174             | 1998             | 1982,75          | 2396,19          | 2000              | 2000            | 2055,63               | 102,78%        |
| <b>1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu</b>       |         |        |                              | <b>28220</b>     | <b>29121</b>     | <b>31804,10</b>  | <b>37695,24</b>  | <b>31451</b>      | <b>31451</b>    | <b>25680,54</b>       | <b>81,65%</b>  |
|                                                   | 01.1.1. | 61     | Mzdy, platy, služ.príjmy     | 19221            | 19826            | 21065,38         | 20908,60         | 21860             | 21860           | 17140,11              | 78,41%         |
|                                                   | 01.1.1. | 62     | Odvody fondom                | 6711             | 7180             | 7957,02          | 7830,13          | 7651              | 7651            | 6607,55               | 86,36%         |
|                                                   | 01.1.1. | 627    | Odvody do DDP                |                  |                  | 449,27           | 418,25           | 500               | 500             |                       |                |
|                                                   | 01.1.1. | 632003 | Telefónne poplatky           | 448              | 540              | 471,79           | 655,31           | 500               | 500             | 521,67                | 104,33%        |
|                                                   | 01.1.1. | 633001 | Interiérové vybavenie        |                  |                  |                  | 111,72           |                   |                 |                       |                |
|                                                   | 01.1.1. | 633009 | Knihy,časopisy, noviny       | 321              | 228              | 227,58           | 134,67           | 130               | 130             | 0,00                  | 0,00%          |
|                                                   | 01.1.1. | 637001 | Školenia                     | 0                | 0                | 0,00             | 95,00            | 100               | 100             | 216,00                | 216,00%        |
|                                                   | 01.1.1. | 637012 | Školné                       | 835              | 925              | 930,00           | 6,70             |                   |                 |                       | x              |
|                                                   | 01.1.1. | 637014 | Stravovanie                  | 537              | 247              | 493,02           | 243,54           | 500               | 500             | 871,20                | 174,24%        |
|                                                   | 01.1.1. | 642014 | Odstupné                     |                  |                  |                  | 7142,00          |                   |                 |                       |                |
|                                                   | 01.1.1. | 637016 | Prídel do SF                 | 147              | 175              | 210,04           | 149,32           | 210               | 210             | 167,56                | 79,79%         |
|                                                   | 01.1.1. | 642    | Nemocenské dávky             |                  |                  |                  |                  |                   |                 | 156,45                |                |
| <b>1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta</b>            |         |        |                              | <b>65227</b>     | <b>70121</b>     | <b>81256,34</b>  | <b>85113,36</b>  | <b>82970</b>      | <b>82970</b>    | <b>74510,35</b>       | <b>89,80%</b>  |
|                                                   | 01.1.1. | 637004 | Tlačiarenské práce           |                  |                  |                  |                  |                   |                 |                       |                |
|                                                   | 01.1.1. | 620    | Odvody fondom                | 10600            | 14767            | 20983,37         | 22252,09         | 20970             | 20970           | 18355,04              | 87,53%         |
|                                                   | 01.1.1. | 631    | Cestovné                     |                  |                  |                  |                  |                   |                 | 78,00                 |                |
|                                                   | 01.1.1. | 637026 | Odmeny posl.,členov kom.     | 54627            | 54801            | 60247,27         | 62157,29         | 60000             | 60000           | 54850,85              | 91,42%         |
|                                                   | 01.1.1. | 633    | Občerstvenie, mat.výd.       |                  | 553              | 25,70            | 703,98           | 2000              | 2000            | 1226,46               | 61,32%         |
| <b>1.2. Plánovanie</b>                            |         |        |                              | <b>15810</b>     | <b>8088</b>      | <b>10709,04</b>  | <b>19639,44</b>  | <b>9000</b>       | <b>28656</b>    | <b>21468,00</b>       | <b>74,92%</b>  |
| <b>1.2.1. Strategické plánovanie</b>              |         |        |                              | <b>0</b>         | <b>5158</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5158,44</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0,00</b>           | <b>x</b>       |
|                                                   | 04.4.3. | 716    | Aktualizácia PHSR            |                  |                  |                  |                  |                   |                 |                       | x              |
|                                                   | 04.4.3. | 716    | Ortofotomapa                 |                  | 5158             | 0,00             | 5158,44          |                   |                 |                       |                |
|                                                   | 06.6.0. | 716    | Aktualizácia konc.rozvoja    |                  |                  |                  |                  |                   |                 |                       |                |
| <b>1.2.2. Územné plánovanie</b>                   |         |        |                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |                  |                   | <b>8468</b>     | <b>8460,00</b>        | <b>99,91%</b>  |
|                                                   | 04.4.3. | 716    | Uzemnoplánovacia dokum.      |                  |                  |                  |                  |                   | 1700            | 1692,00               | 99,53%         |
|                                                   | 04.4.3. | 716    | Financ.proj.z cudzích zdroj. |                  |                  |                  |                  |                   | 6768            | 6768,00               | 100,00%        |
|                                                   | 04.4.3. | 637005 | Štúdie,exp.posudky           |                  |                  |                  |                  |                   |                 |                       |                |
| <b>1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie</b>          |         |        |                              | <b>15810</b>     | <b>2930</b>      | <b>10709,04</b>  | <b>14481,00</b>  | <b>9000</b>       | <b>20188</b>    | <b>13008,00</b>       | <b>64,43%</b>  |
|                                                   | 04.4.3. | 716    | Príprava rozvoj. Projektov   | 7750             | 0                | 5158,44          | 10950,00         | 5000              | 16188           | 12348,00              | 76,28%         |
|                                                   | 04.4.3. | 637005 | Posudky,štúdie,výzvy,honor.  | 8060             | 2930             | 5550,60          | 3531,00          | 4000              | 4000            | 660,00                | 16,50%         |
|                                                   | 01.1.1. | 637004 | Výst-rozmn.plánogr.práce     |                  |                  |                  |                  |                   |                 |                       | x              |
|                                                   | 01.1.1. | 637005 | Posudky,štúdie,výzvy,honor.  |                  |                  |                  |                  |                   |                 |                       | x              |
| <b>1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta</b>     |         |        |                              |                  |                  |                  |                  |                   |                 |                       | <b>x</b>       |
| <b>1.4. Kontrola činnosti samosprávy</b>          |         |        |                              | <b>15564</b>     | <b>14421</b>     | <b>14864,06</b>  | <b>15340,66</b>  | <b>16075</b>      | <b>16075</b>    | <b>16258,10</b>       | <b>101,14%</b> |
| <b>1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola</b>        |         |        |                              | <b>15564</b>     | <b>14421</b>     | <b>14864,06</b>  | <b>15340,66</b>  | <b>16075</b>      | <b>16075</b>    | <b>16258,10</b>       | <b>101,14%</b> |
|                                                   | 01.1.1. | 61     | Mzdy, platy, služ.príjmy     | 9948             | 10206            | 10436,85         | 10568,12         | 11090             | 11090           | 11130,02              | 100,36%        |
|                                                   | 01.1.1. | 62     | Odvody fondom                | 4531             | 3696             | 3669,77          | 3790,70          | 3885              | 3885            | 3901,53               | 100,43%        |

| Programová štruktúra rozpočtu : |                                                       |        |                              | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Rozp.sch.<br>2015 | Rozp.<br>po RO6 | Skutoč.<br>K 31.12.15 | %<br>plnenia   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
|                                 | 01.1.1.                                               | 627    | Odvody do DDP                |                  |                  | 208,38           | 215,44           | 220               | 220             | 222,10                | 100,95%        |
|                                 | 01.1.1.                                               | 632003 | Telefónne poplatky           | 459              | 291              | 204,78           | 409,92           | 380               | 380             | 279,49                | 73,55%         |
|                                 | 01.1.1.                                               | 633003 | Telekomunikačná techn.       |                  |                  |                  |                  |                   |                 | 15,99                 |                |
|                                 | 01.1.1.                                               | 633003 | Knihy,časopisy, noviny       |                  |                  |                  | 16,70            |                   |                 |                       |                |
|                                 | 01.1.1.                                               | 637001 | Školenia                     | 298              | 19               |                  | 125,00           | 100               | 100             | 60,00                 | 60,00%         |
|                                 | 01.1.1.                                               | 637014 | Stravovanie                  | 268              | 124              | 246,51           | 121,77           | 300               | 300             | 554,40                | 184,80%        |
|                                 | 01.1.1.                                               | 637016 | Prídel do SF                 | 60               | 85               | 97,77            | 93,01            | 100               | 100             | 94,57                 | 94,57%         |
|                                 | <b>1.4.2.Petície, sťažnosti a podania</b>             |        |                              | <b>0</b>         |                  |                  |                  |                   |                 |                       | x              |
|                                 | <b>1.5. Daňová a rozpočtová politika</b>              |        |                              | <b>1200</b>      | <b>1350</b>      | <b>1300,00</b>   | <b>1300,00</b>   | <b>2000</b>       | <b>3600</b>     | <b>3600,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|                                 | <b>1.5.1.Audit a rating mesta</b>                     |        |                              | <b>1200</b>      | <b>1350</b>      | <b>1300,00</b>   | <b>1300,00</b>   | <b>2000</b>       | <b>3600</b>     | <b>3600,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|                                 | 01.1.2.                                               | 637005 | Auditorské služby            | 1200             | 1350             | 1300,00          | 1300,00          | 2000              | 3600            | 3600,00               | 100,00%        |
|                                 | <b>1.5.2. Výdavky na správu daní</b>                  |        |                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |                  |                   |                 |                       | x              |
|                                 | <b>1.5.3. Rozpočtová agenda mesta</b>                 |        |                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |                  |                   |                 |                       | x              |
|                                 | <b>1.5.4. Účtovníctvo</b>                             |        |                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |                  |                   |                 |                       | x              |
|                                 | <b>1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ</b> |        |                              | <b>10464</b>     | <b>10307</b>     | <b>13624,08</b>  | <b>1426,00</b>   | <b>9500</b>       | <b>34500</b>    | <b>37216,18</b>       | <b>107,87%</b> |
|                                 | 08.4.0.                                               | 642006 | Členské príspevky            | 10464            | 4925             | 4422,08          | 1426,00          | 4100              | 34500           | 37216,18              | 107,87%        |
|                                 | 08.4.0.                                               | 642006 | Pons Danubii, Klimatická al. |                  | 5382             | 9202,00          |                  | 5400              |                 |                       |                |
|                                 | <b>1.7. Zabezp. úkonov spoj.s voľbami a sčítaním</b>  |        |                              | <b>15402</b>     | <b>17146</b>     | <b>13875,70</b>  | <b>27410,12</b>  | <b>0</b>          | <b>6400</b>     | <b>6498,79</b>        | <b>101,54%</b> |
|                                 | 01.6.0.                                               | 600    | Voľby do NRSR                |                  |                  |                  |                  |                   |                 |                       |                |
|                                 | 01.6.0.                                               | 610    | Mzdy, platy, služ.príjmy     | 0                | 500              |                  |                  |                   |                 |                       |                |
|                                 | 01.6.0.                                               | 620    | Odvody fondom                | 3449             | 47               | 919,01           | 2068,55          |                   | 526             | 528,24                |                |
|                                 | 01.6.0.                                               | 631    | Cestovné                     |                  |                  |                  | 278,88           |                   | 82              | 79,78                 |                |
|                                 | 01.6.0.                                               | 632    | Pošt.a tel.slужby            |                  |                  |                  | 197,75           |                   | 59              | 58,50                 |                |
|                                 |                                                       | 633    | Mat.výdavky                  |                  |                  |                  | 329,89           |                   | 224             | 305,40                |                |
|                                 | 01.6.0.                                               | 634    | Dopravný prostriedok         |                  |                  |                  | 2234,89          |                   | 88              | 88,43                 |                |
|                                 |                                                       | 635    | Opravy                       |                  |                  |                  | 330,01           |                   | 0               | 0,00                  |                |
|                                 |                                                       | 636    | Prenájom                     |                  |                  |                  | 1200,00          |                   | 300             | 300,00                |                |
|                                 |                                                       | 637    | Služby a odmeny              |                  |                  |                  | 19042,29         |                   | 5121            | 4024,50               |                |
|                                 |                                                       | 637    | Vrátené prostr.              |                  |                  |                  | 1727,86          |                   |                 | 1113,94               |                |
|                                 | 01.6.0.                                               | 63     | Materiálové výdavky          | 11953            | 10157            | 12956,69         |                  |                   |                 |                       |                |
|                                 | 01.6.0.                                               | 600    | Referendum                   |                  |                  |                  |                  |                   |                 |                       |                |
|                                 | 01.6.0.                                               | 62     | Odvody fondom                |                  | 22               |                  |                  |                   |                 |                       |                |
|                                 | 01.6.0.                                               | 63     | Materiálové výdavky          |                  | 6420             |                  |                  |                   |                 |                       |                |

| Programová štruktúra rozpočtu :  |                                            |        |                             | Skutočn.    | Skutočn.    | Skutočn.       | Skutoč.        | Schvál.     | Uprav.      | Skutočn.       | %              |
|----------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
|                                  |                                            |        |                             | 2011        | 2012        | 2013           | 2014           | 2015        | po RO6      | K 31.12.       | plnenia        |
| <b>2. Propagácia a marketing</b> |                                            |        |                             | <b>4489</b> | <b>6307</b> | <b>7446,91</b> | <b>6167,00</b> | <b>7400</b> | <b>7400</b> | <b>7270,87</b> | <b>98,26%</b>  |
|                                  | <b>2.1. Propagácia a prezentácia mesta</b> |        |                             | <b>692</b>  | <b>600</b>  | <b>2,30</b>    | <b>0,00</b>    | <b>400</b>  | <b>400</b>  | <b>100,00</b>  | <b>25,00%</b>  |
|                                  | 01.1.1.                                    | 637    | Propagácia mesta v médiách  | 692         | 600         |                |                | 400         | 400         | 100,00         | 25,00%         |
|                                  | 08.2.0.9                                   | 633    | Plakety                     |             |             |                |                |             |             |                |                |
|                                  | 01.1.1.                                    | 637    | Web prezent.na Webport      |             |             | 2,30           |                |             |             |                |                |
|                                  | <b>2.2. Turistické informačné centrum</b>  |        |                             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>    | <b>x</b>       |
|                                  | 01.1.1.                                    | 637    | Výroba a obn.inf.tabúl'     | 0           |             |                |                |             |             |                |                |
|                                  | 01.1.1.                                    | 633    | Turist.propag.mat.          | 0           |             |                |                |             |             |                |                |
|                                  | <b>2.3. Kronika mesta</b>                  |        |                             | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>    | <b>x</b>       |
|                                  | 01.1.1.                                    | 637    | Odmena kronikárke           |             |             |                |                |             |             |                |                |
|                                  | <b>2.4. Web stránka mesta</b>              |        |                             | <b>3797</b> | <b>5707</b> | <b>7444,61</b> | <b>6167,00</b> | <b>7000</b> | <b>7000</b> | <b>7170,87</b> | <b>102,44%</b> |
|                                  | 08.2.0.                                    | 637    | Propag.mesta na Web str.m.  |             |             | 447,61         | 520,00         |             |             |                |                |
|                                  | 01.1.1.                                    | 632003 | Web.stránka mesta-zver.     |             | 5707        | 6997,00        | 5 647,00       | 7000        | 7000        | 7170,87        | 102,44%        |
|                                  | 01.1.1.                                    | 637    | Aktualiz.Web str.mesta-doh. | 3797        |             |                |                |             |             |                |                |



| Programová štruktúra rozpočtu :                  |         |        |                            |  | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Schv.<br>2015 | Uprav.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>K 31.12.15 | %<br>plnenia   |
|--------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------|----------------|
| <b>3. Interné služby mesta</b>                   |         |        |                            |  | <b>328999</b>    | <b>307166</b>    | <b>284897,02</b> | <b>292926,99</b> | <b>306366</b> | <b>305076</b>     | <b>339939,07</b>       | <b>111,43%</b> |
| <b>3.1. Právne služby</b>                        |         |        |                            |  | <b>2051</b>      | <b>2458</b>      | <b>1759,50</b>   | <b>429,77</b>    | <b>1600</b>   | <b>1600</b>       | <b>1881,34</b>         | <b>117,58%</b> |
|                                                  | 01.1.1. | 637005 | Právne služby pre mesto    |  | 1253             | 1362             | 1159,50          | 203,77           | 600           | 600               | 1545,25                | 257,54%        |
|                                                  | 01.1.1. | 637011 | Štúdie,expert.,posudky     |  | 527              | 0                | 250,00           |                  | 1000          | 1000              | 161,19                 | 16,12%         |
|                                                  | 01.1.1. | 637023 | Súdne poplatky, kolky,zn.  |  | 271              | 1096             | 350,00           | 226,00           |               |                   | 174,90                 |                |
| <b>3.2. Hosp.správa a údrž.majetku</b>           |         |        |                            |  | <b>221445</b>    | <b>192546</b>    | <b>181727,50</b> | <b>168309,21</b> | <b>182506</b> | <b>182104</b>     | <b>184661,61</b>       | <b>101,40%</b> |
| <b>3.2.1. Správa,evid. A údržba HM</b>           |         |        |                            |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |                  |               |                   |                        | x              |
|                                                  | 01.1.1. | 637    | Poistenie HM               |  |                  |                  |                  |                  |               |                   |                        |                |
| <b>3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory</b> |         |        |                            |  | <b>219162</b>    | <b>167102</b>    | <b>180286,50</b> | <b>165708,52</b> | <b>180106</b> | <b>179704</b>     | <b>184661,61</b>       | <b>102,76%</b> |
|                                                  | 01.1.1. | 632    | Rež.výd.-prenaj.majetku    |  | 71801            | 75770            | 71074,77         | 60533,23         | 75776         | 75776             | 75687,23               | 99,88%         |
|                                                  | 01.1.1. | 633    | Materiál.výdavky           |  | 3069             | 1382             | 4031,88          | 3807,41          | 4000          | 4000              | 4054,97                | 101,37%        |
|                                                  | 01.1.1. | 633001 | Interiérové vybavenie      |  |                  |                  |                  | 2562,24          |               |                   |                        |                |
|                                                  | 01.1.1. | 633004 | Stroje,prístr.zariad.      |  |                  |                  |                  | 60,84            |               |                   |                        |                |
|                                                  | 01.1.1. | 635    | Údržba prenaj.majetku      |  | 284              | 686              | 743,25           | 372,31           | 4150          | 4150              | 3141,85                | 75,71%         |
|                                                  | 01.1.1. | 637... | Služby - uprat.,žumpa,...  |  | 1085             | 289              |                  | 783,12           |               |                   | 650,76                 |                |
|                                                  | 01.1.1. | 637015 | Poistenie majetku          |  | 5485             | 1848             | 2900,63          | 3353,77          | 6000          | 6000              | 6641,38                | 110,69%        |
|                                                  | 01.1.1. | 637018 | Vrátenie príjm.z min.r.    |  |                  | 3062             | 10144,29         | 7424,60          |               |                   |                        |                |
|                                                  | 01.1.1. | 711004 | Licencie na VO             |  | 5880             | 0                |                  |                  |               |                   |                        |                |
|                                                  | 01.1.1. | 717002 | Rek.práce :MsZS            |  | 16586            | 0                |                  |                  |               |                   |                        |                |
|                                                  |         |        | Rek.práce AB Kostol.       |  |                  |                  | 4363,68          |                  |               |                   |                        |                |
|                                                  | 01.1.1. | 717002 | Bezbar.vstup do SP         |  | 6554             | 0                |                  |                  |               |                   |                        |                |
|                                                  | 04.1.2. | 644    | Príspevok DP Globál        |  | 11425            | 0                |                  |                  |               |                   |                        |                |
|                                                  | 04.1.2. | 641    | Príspevok Gúta Service     |  | 71979            | 76902            | 82048,00         | 84614,00         | 85200         | 87778             | 87778,00               | 100,00%        |
|                                                  | 04.1.2. | 641    | Prísp.náj.kanc.            |  |                  |                  |                  | 2197,00          | 4980          | 2000              |                        |                |
|                                                  | 04.1.2. | 641    | Príspevok Gúta S.-fakt.    |  | 4082             | 7163             | 4980,00          |                  |               |                   | 1494,00                |                |
|                                                  | 04.1.2. | 641    | Príspevok – obj.od mesta   |  |                  |                  |                  |                  |               |                   | 5213,42                |                |
|                                                  | 04.1.2. | 644    | Príspevok DP-rezerva       |  | 20932            | 0                |                  |                  |               |                   |                        |                |
| <b>3.2.3. Správa a údržba pozemkov</b>           |         |        |                            |  | <b>2283</b>      | <b>25444</b>     | <b>1441,00</b>   | <b>2600,69</b>   | <b>2400</b>   | <b>2400</b>       | <b>0,00</b>            | <b>0,00%</b>   |
|                                                  | 01.1.1. | 637005 | Geopl.,posudky,expert      |  |                  | 3044             | 1441,00          |                  | 2400          | 2400              | 0,00                   |                |
|                                                  | 01.1.1. | 637... | ROEP                       |  | 1000             |                  |                  | 2600,69          |               |                   |                        |                |
|                                                  | 01.1.1. | 637012 | Vrátenie kúpnej ceny       |  |                  | 22400            |                  |                  |               |                   |                        |                |
|                                                  | 01.1.1. | 637012 | Vrátené nájomné            |  | 1283             |                  |                  |                  |               |                   |                        |                |
| <b>3.3. Verejné obstarávanie</b>                 |         |        |                            |  |                  |                  | <b>2280,00</b>   | <b>2280,00</b>   |               | <b>0</b>          | <b>5455,00</b>         | <b>x</b>       |
| <b>3.4. Autodoprava</b>                          |         |        |                            |  | <b>17469</b>     | <b>16847</b>     | <b>20646,17</b>  | <b>20293,78</b>  | <b>19900</b>  | <b>19900</b>      | <b>18009,22</b>        | <b>90,50%</b>  |
|                                                  | 01.1.1. | 634001 | Palivá,maz.,špec.kvapal.   |  | 8688             | 9181             | 9266,22          | 9927,67          | 9300          | 9300              | 8067,43                | 86,75%         |
|                                                  | 01.1.1. | 634002 | Servis,opr.údržba DP       |  | 3281             | 2087             | 5416,99          | 5262,26          | 4700          | 4700              | 5119,21                | 108,92%        |
|                                                  | 01.1.1. | 634003 | Zákonné a hav.poistenie    |  | 4914             | 5265             | 5662,67          | 4772,21          | 5500          | 5500              | 4421,14                | 80,38%         |
|                                                  | 01.1.1. | 634004 | Prepravné                  |  | 349              | 89               | 0,00             |                  | 150           | 150               | 144,00                 | 96,00%         |
|                                                  | 01.1.1. | 634005 | EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.   |  | 237              | 225              | 300,29           | 331,64           | 250           | 250               | 257,44                 | 102,98%        |
|                                                  | 01.1.1. | 714004 | Nákup CitroenJumper        |  |                  |                  |                  |                  |               |                   |                        |                |
| <b>3.5. Vzdelávanie zamestnancov</b>             |         |        |                            |  | <b>1176</b>      | <b>1263</b>      | <b>1165,00</b>   | <b>1470,00</b>   | <b>800</b>    | <b>800</b>        | <b>1943,00</b>         | <b>242,88%</b> |
|                                                  | 01.1.1. | 637001 | Školenia, kurzy, semináre  |  | 1176             | 1263             | 1165,00          | 1470,00          | 800           | 800               | 1943,00                | 242,88%        |
| <b>3.6.Archív a registratúra</b>                 |         |        |                            |  |                  |                  |                  |                  |               |                   |                        | x              |
| <b>3.7. Mestský informačný systém</b>            |         |        |                            |  | <b>11807</b>     | <b>12986</b>     | <b>14300,90</b>  | <b>15568,08</b>  | <b>23000</b>  | <b>27600</b>      | <b>33663,03</b>        | <b>121,97%</b> |
|                                                  | 01.1.1. | 632003 | Internet-surf point        |  |                  | 689              | 706,38           | 701,65           |               | 0                 | 2038,20                |                |
|                                                  | 01.1.1. | 633002 | Výp.tech. do 1.700,-€      |  | 1161             | 511              | 305,43           | 14,42            | 4000          | 4000              | 2838,85                | 70,97%         |
|                                                  | 01.1.1. | 633003 | Telekom.technika-fax       |  | 1204             | 10               | 10,60            |                  |               |                   | 387,09                 |                |
|                                                  | 01.1.1. | 713002 | Výp.tech. nad 1.700 €      |  |                  |                  | 0,00             |                  | 5000          | 9600              | 3300,00                | 34,38%         |
|                                                  | 01.1.1. | 633013 | Nehmotný majetok           |  |                  |                  |                  |                  |               |                   | 452,20                 |                |
|                                                  | 01.1.1. | 635... | Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign |  | 9442             | 11776            | 13278,49         | 14852,01         | 14000         | 14000             | 24646,69               | 176,05%        |
| <b>3.8. Prevádzka mestského úradu</b>            |         |        |                            |  | <b>75051</b>     | <b>81066</b>     | <b>63017,95</b>  | <b>84576,15</b>  | <b>78560</b>  | <b>73072</b>      | <b>94325,87</b>        | <b>129,09%</b> |
|                                                  | 01.1.1. | 632... | Režijné výdavky MsÚ        |  | 40812            | 46475            | 34964,68         | 53713,94         | 51100         | 45612             | 61778,89               | 135,44%        |
|                                                  | 01.1.1. | 632003 | Tel.pošt,a iné popl.MsÚ    |  | 17368            | 15416            | 8327,07          | 7654,34          | 9320          | 9320              | 7727,35                | 82,91%         |
|                                                  | 01.1.1. | 633... | Int.vybavenie              |  | 1037             | 79               | 882,10           | 365,35           | 1000          | 1000              | 1777,80                | 177,78%        |

| Programová štruktúra rozpočtu : |  |         |        |                             | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Schv.<br>2015 | Uprav.<br>po RO 6 | Skutočn.<br>K 31.12.15 | %<br>plnenia |
|---------------------------------|--|---------|--------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------|
|                                 |  | 01.1.1. | 633004 | Stroje,prístr.zariad.       |                  |                  | 943,29           | 3699,75          |               | 0                 | 331,30                 |              |
|                                 |  | 01.1.1. | 633006 | Materiál.výdavky            | 11121            | 13292            | 13809,55         | 14827,19         | 12000         | 12000             | 16375,00               | 136,46%      |
|                                 |  | 01.1.1. | 633009 | Knihy,časop.noviny          | 972              | 1273             | 797,30           | 1063,33          | 1190          | 1190              | 2255,94                | 189,57%      |
|                                 |  | 01.1.1. | 633010 | Prac.odev, obuv             | 237              | 271              | 406,11           | 506,61           | 250           | 250               | 228,40                 | 91,36%       |
|                                 |  | 01.1.1. | 635    | Opravy a údržba             | 1239             | 1367             | 1261,30          | 534,19           | 2000          | 2000              | 1377,40                | 68,87%       |
|                                 |  | 01.1.1. | 636002 | Prenáj.pošt.prieč.,kávostr. | 486              | 648              | 702,00           | 908,09           | 700           | 700               | 1058,05                | 151,15%      |
|                                 |  | 01.1.1. | 637003 | Propagácia,reklama          | 1135             | 2245             | 924,55           | 1245,28          | 1000          | 1000              | 1415,74                | 141,57%      |
|                                 |  | 01.1.1. | 637... | Služby:inz.,odčít.stavu     | 644              | 0                |                  | 58,08            |               |                   |                        |              |

| Programová štruktúra rozpočtu :                 |         |        |                             | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Schvál.<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>K 31.12.15 | %<br>plnenia   |
|-------------------------------------------------|---------|--------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|
| <b>4. Služby občanom</b>                        |         |        |                             | <b>175163</b>    | <b>176696</b>    | <b>191025,64</b> | <b>191517,78</b> | <b>183199</b>   | <b>202852</b>    | <b>226774,72</b>       | <b>111,79%</b> |
| <b>4.1. Organizácia občanských obradov</b>      |         |        |                             | <b>10305</b>     | <b>12743</b>     | <b>15177,32</b>  | <b>14685,31</b>  | <b>12200</b>    | <b>12200</b>     | <b>16498,94</b>        | <b>135,24%</b> |
|                                                 | 08.2.0. | 625    | Úrazové poistenie           | 37               | 65               | 2302,11          | 1907,65          | 40              | 40               | 1734,11                | 4335,28%       |
|                                                 | 08.2.0. | 633    | Kvety,dary ZPOZ             | 1713             | 2792             | 2252,09          | 3010,87          | 3080            | 3080             | 4447,51                | 144,40%        |
|                                                 | 08.2.0. | 637    | Odmeny,dohody ZPOZ          | 6710             | 7939             | 9060,12          | 7600,09          | 8000            | 8000             | 8028,85                | 100,36%        |
|                                                 | 08.4.0. | 633    | Kvety,mat.výd. do obr.siene | 0                | 30               | 0,00             | 0,00             | 30              | 30               | 0,00                   | 0,00%          |
|                                                 | 08.4.0. | 633    | Vybavenie obrad.siene       | 0                | 27               | 0,00             | 442,70           | 50              | 50               | 450,00                 | 900,00%        |
|                                                 | 08.4.0. | 635    | Údžba sobáš.siene           |                  |                  |                  | 20,00            | 0               | 0                | 47,47                  |                |
|                                                 | 08.4.0. | 637    | Ošatenie, nat.mzdy          | 1845             | 1890             | 1563,00          | 1704,00          | 1000            | 1000             | 1791,00                | 179,10%        |
| <b>4.2. Klientske centrum</b>                   |         |        |                             | <b>36369</b>     | <b>34465</b>     | <b>38369,04</b>  | <b>33276,26</b>  | <b>38307</b>    | <b>38861</b>     | <b>44870,13</b>        | <b>115,46%</b> |
| <b>4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom</b> |         |        |                             | <b>8816</b>      | <b>8440</b>      | <b>10472,99</b>  | <b>15593,66</b>  | <b>11165</b>    | <b>11165</b>     | <b>12849,74</b>        | <b>115,09%</b> |
|                                                 | 01.1.1. | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy      | 6200             | 6154             | 7169,61          | 11427,66         | 7780            | 7780             | 8637,58                | 111,02%        |
|                                                 | 01.1.1. | 620    | Odvody fondom               | 2547             | 2286             | 2659,03          | 4166,00          | 2725            | 2725             | 3060,59                | 112,32%        |
|                                                 | 01.1.1. | 627    | Odvody do DDP               |                  |                  | 151,33           |                  | 160             | 160              | 173,36                 | 108,35%        |
|                                                 | 01.1.1. | 637    | Stravovanie                 |                  |                  | 493,02           |                  | 500             | 500              | 900,00                 | 180,00%        |
|                                                 | 01.1.1. | 630    | Tovary a služby             | 69               | 0                |                  |                  |                 |                  | 78,21                  |                |
| <b>4.2.2. Matrika</b>                           |         |        |                             | <b>9740</b>      | <b>9757</b>      | <b>9890,70</b>   | <b>10122,63</b>  | <b>9845</b>     | <b>14387</b>     | <b>16971,87</b>        | <b>117,97%</b> |
|                                                 | 01.3.3. | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy      | 6760             | 6679             | 6906,17          | 7124,65          | 6760            | 9325             | 11031,11               | 118,30%        |
|                                                 | 01.3.3. | 620    | Odvody fondom               | 2192             | 2334             | 2413,70          | 2490,07          | 2192            | 4169             | 4536,00                | 108,80%        |
|                                                 | 01.3.3. | 630    | Výdavky na tovary a služby  | 788              | 744              | 570,83           | 507,91           | 893             | 893              | 1388,76                | 155,52%        |
|                                                 | 01.3.3. | 642    | Členské príspevky           |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 16,00                  |                |
| <b>4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov</b>    |         |        |                             | <b>14258</b>     | <b>12722</b>     | <b>13986,94</b>  | <b>4031,28</b>   | <b>13768</b>    | <b>9790</b>      | <b>11529,07</b>        | <b>117,76%</b> |
|                                                 | 01.3.3. | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy      | 13611            | 8365             | 9027,73          | 2314,99          | 9847            | 7700             | 7279,17                | 94,53%         |
|                                                 | 01.3.3. | 620    | Odvody fondom               | 0                | 3842             | 4207,07          | 1590,92          | 3621            | 1790             | 3024,77                | 168,98%        |
|                                                 | 01.3.3. | 630    | Výdavky na tovary a služby  | 647              | 515              | 752,14           | 125,37           | 300             | 300              | 1225,13                | 408,38%        |
| <b>4.2.4. Register obyvateľstva</b>             |         |        |                             | <b>3555</b>      | <b>3546</b>      | <b>4018,41</b>   | <b>3528,69</b>   | <b>3529</b>     | <b>3519</b>      | <b>3519,45</b>         | <b>100,01%</b> |
|                                                 | 01.1.1. | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy      | 2635             | 2628             | 2612,37          | 2614,81          | 2370            | 2370             | 2370,00                | 100,00%        |
|                                                 | 01.1.1. | 620    | Odvody fondom               | 920              | 918              | 913,02           | 913,88           | 830             | 830              | 830,45                 | 100,05%        |
|                                                 | 01.1.1. | 630    | Výdavky na tovary a služby  |                  |                  | 493,02           |                  | 329             | 319              | 319,00                 | 100,00%        |
| <b>4.2.5. Evidencia chovu zvierat</b>           |         |        |                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>      |                  |                 |                  |                        | <b>x</b>       |
| <b>4.2.6. Rybárske lístky</b>                   |         |        |                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>      |                  |                 |                  |                        | <b>x</b>       |
| <b>4.2.7. Služby podnikateľom</b>               |         |        |                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>      |                  |                 |                  |                        | <b>x</b>       |
| <b>4.3. Spoločný stavebný úrad</b>              |         |        |                             | <b>30156</b>     | <b>31457</b>     | <b>33584,38</b>  | <b>33100,01</b>  | <b>32209</b>    | <b>32182</b>     | <b>41879,68</b>        | <b>130,13%</b> |
| <b>a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu</b>    |         |        |                             |                  |                  |                  |                  |                 | <b>32182</b>     | <b>33048,78</b>        |                |
|                                                 | 04.4.3. | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy      | 18663            | 19431            | 19948,48         | 20950,46         | 20215           | 20215            | 21196,78               | 104,86%        |
|                                                 | 04.4.3. | 620    | Odvody fondom               | 6951             | 7218             | 7410,58          | 7854,07          | 7093            | 7093             | 7858,21                | 110,79%        |
|                                                 | 04.4.3. | 630    | Výd.na tovary a služby      | 4542             | 4808             | 6225,32          | 4295,48          | 4901            | 4874             | 3993,79                | 81,94%         |
| <b>b) Stavebný úrad pre mesto</b>               |         |        |                             |                  |                  |                  |                  |                 | <b>0</b>         | <b>8830,90</b>         |                |
|                                                 | 04.4.3. | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy      |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 5280,18                |                |
|                                                 | 04.4.3. | 620    | Odvody fondom               |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 2041,98                |                |
|                                                 | 04.4.3. | 630    | Výd.na tovary a služby      |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 1508,74                |                |
| <b>4.4. Verejné WC</b>                          |         |        |                             | <b>4878</b>      | <b>0</b>         | <b>5939,00</b>   | <b>184,20</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>217,70</b>          | <b>x</b>       |
|                                                 | 06.2.0. | 641    | Príspevok pre Gúta Service  | 4878             |                  | 5939,00          | 184,20           | 0               |                  | 217,70                 |                |
|                                                 | 06.2.0. | 644    | Príspevok - rezerva         | 0                |                  |                  | 0,00             |                 |                  |                        |                |
| <b>4.5. Trhoviská</b>                           |         |        |                             | <b>606</b>       | <b>0</b>         | <b>831,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>            | <b>x</b>       |
|                                                 | 06.2.0. | 641    | Príspevok pre Gúta Service  | 606              |                  | 831,00           |                  | 0               |                  |                        |                |
| <b>4.6. Cintorínske a pohrebné služby</b>       |         |        |                             | <b>63615</b>     | <b>66604</b>     | <b>62807,00</b>  | <b>66989,00</b>  | <b>67000</b>    | <b>77826</b>     | <b>77770,67</b>        | <b>99,93%</b>  |
|                                                 | 06.2.0. | 641    | Príspevok pre Gúta Service  | 61868            | 66604            | 62807,00         | 66889,00         | 67000           | 68856            | 68856,00               | 100,00%        |
|                                                 | 06.2.0. | 641    | Fakturácia r. 201.          | 1747             |                  |                  | 100,00           |                 |                  |                        |                |
|                                                 | 06.2.0. | 641    | Príspevok – na zákl.objedn. |                  |                  |                  |                  |                 | 3040             | 3039,84                | 99,99%         |
|                                                 | 08.4.0. | 717002 | Cintorín,urnová stena,chod. |                  |                  |                  |                  |                 | 5930             | 5874,83                | 99,07%         |
| <b>4.7. Vysielacie a vydavateľské služby</b>    |         |        |                             | <b>29234</b>     | <b>31427</b>     | <b>34317,90</b>  | <b>43283,00</b>  | <b>33483</b>    | <b>41783</b>     | <b>45537,60</b>        | <b>108,99%</b> |
| <b>4.7.1. Mestská televízia</b>                 |         |        |                             | <b>27224</b>     | <b>30093</b>     | <b>32056,90</b>  | <b>42536,00</b>  | <b>31200</b>    | <b>41000</b>     | <b>44754,60</b>        | <b>109,16%</b> |
|                                                 | 08.3.0. | 637    | Prev.výd. Gúta TV           | 27224            | 30093            | 32026,90         | 37536,00         | 31200           | 41000            | 44754,60               | 109,16%        |
|                                                 | 08.3.0. | 633    | Interiérové vybavenie       |                  |                  | 30,00            |                  |                 |                  |                        |                |
|                                                 | 08.3.0. | 713    | Vybavenie štúdia            |                  |                  |                  | 5000,00          |                 |                  |                        |                |
| <b>4.7.2. Mestský rozhlas</b>                   |         |        |                             | <b>2010</b>      | <b>1334</b>      | <b>2261,00</b>   | <b>747,00</b>    | <b>2283</b>     | <b>783</b>       | <b>783,00</b>          | <b>100,00%</b> |
|                                                 | 08.3.0. | 635    | Údržba miest.rozhlasu       | 239              |                  |                  |                  | 103             | 103              | 103,00                 | 100,00%        |

| Programová štruktúra rozpočtu : |  |                               |     |                              | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Schvál.<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>K 31.12.15 | %<br>plnenia |
|---------------------------------|--|-------------------------------|-----|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|--------------|
|                                 |  | 08.3.0.                       | 637 | Poplatok za repr.hudbu       | 36               | 36               | 103,00           | 67,00            |                 |                  |                        |              |
|                                 |  | 08.3.0.                       | 641 | Príspevok Gúta S.-fakturácia | 0                | 476              | 1478,00          |                  |                 |                  |                        |              |
|                                 |  | 08.3.0.                       | 641 | Prísp.-naviac práce          |                  |                  |                  | 0,00             | 1500            |                  |                        |              |
|                                 |  | 08.3.0.                       | 644 | Príspevok Gúta Service       | 1735             | 822              | 680,00           | 680,00           | 680             | 680              | 680,00                 | 100,00%      |
|                                 |  | <b>4.7.3. Časopis Hlásnik</b> |     |                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>            | <b>x</b>     |
|                                 |  | 08.3.0.                       | 625 | Úrazové poistenie            |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                        | x            |
|                                 |  | <b>4.8. Zásobovanie vodou</b> |     |                              | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |                  |                 |                  |                        | <b>x</b>     |
|                                 |  | 06.3.0.                       | 713 | Vodovod pre jarmok           |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                        | x            |

| Programová štruktúra rozpočtu :                  |         |        |                          | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Schvál.<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>K 31.12.15 | %<br>plnenia   |
|--------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|
| <b>5. Bezpečnosť, právo, poriadok</b>            |         |        |                          | <b>160446</b>    | <b>155930</b>    | <b>184618,44</b> | <b>182191,47</b> | <b>176000</b>   | <b>176000</b>    | <b>199742,68</b>       | <b>113,49%</b> |
| <b>5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť</b>        |         |        |                          | <b>159729</b>    | <b>154597</b>    | <b>165249,73</b> | <b>178022,64</b> | <b>170700</b>   | <b>170700</b>    | <b>193631,53</b>       | <b>113,43%</b> |
| <b>5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku</b> |         |        |                          | <b>159729</b>    | <b>154597</b>    | <b>165249,73</b> | <b>178022,64</b> | <b>170700</b>   | <b>170700</b>    | <b>193631,53</b>       | <b>113,43%</b> |
|                                                  | 03.1.0. | 610    | Mzdy, platy, služ.vyrov. | 105447           | 104047           | 108407,48        | 120052,27        | 117500          | 117500           | 123433,46              | 105,05%        |
|                                                  | 03.1.0. | 620    | Odvody fondom            | 39280            | 38709            | 41319,17         | 44266,04         | 41200           | 41200            | 45526,50               | 110,50%        |
|                                                  | 03.1.0. | 630    | Tovary a služby          |                  |                  |                  |                  | 12000           | 12000            |                        | 205,60%        |
|                                                  | 03.1.0. | 632001 | Cestovné                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 1400,03                |                |
|                                                  | 03.1.0. | 632003 | Tel., rádiostanica       | 731              | 827              | 644,40           | 703,95           |                 |                  | 1033,88                |                |
|                                                  | 03.1.0. | 633    | Mat.výd.,špec.polic.mat. |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                        |                |
|                                                  | 03.1.0. | 633001 | Interiérové vybavenie    | 610              | 155              | 554,26           | 71,20            |                 |                  | 396,00                 |                |
|                                                  | 03.1.0. | 633002 | Výp.technika             | 558              | 33               |                  | 561,30           |                 |                  | 275,00                 |                |
|                                                  | 03.1.0. | 633004 | Prev.stroje a zariadenia | 97               | 52               |                  |                  |                 |                  | 84,70                  |                |
|                                                  | 03.1.0. | 633006 | Mat.výdavky              | 368              | 294              |                  | 236,45           |                 |                  | 161,06                 |                |
|                                                  | 03.1.0. | 633007 | Špeciál.policaj.mat.     | 275              | 47               |                  | 217,00           |                 |                  | 1610,50                |                |
|                                                  | 03.1.0. | 633010 | Prac.odev,obuv           |                  | 1179             |                  | 1930,40          |                 |                  | 2713,21                |                |
|                                                  | 03.1.0. | 634001 | Palivá,mazivá            | 3463             | 3875             |                  | 3374,11          |                 |                  | 3101,34                |                |
|                                                  | 03.1.0. | 634002 | Oprava a údržba DP       | 445              | 203              |                  | 830,45           |                 |                  | 1133,61                |                |
|                                                  | 03.1.0. | 634003 | Zmluvné a hav.poistenie  | 618              | 1298             | 5130,89          | 681,21           |                 |                  | 311,73                 |                |
|                                                  | 03.1.0. | 634005 | Emisná kontrola          |                  |                  |                  | 51,80            |                 |                  |                        |                |
|                                                  | 03.1.0. | 635    | Opravy a údržba          | 85               | 0                | 313,13           | 157,80           |                 |                  |                        |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637    | Služby                   |                  |                  | 7458,79          | 193,00           |                 |                  |                        |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637001 | Školenia, kurzy,semináre |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 490,00                 |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637004 | Všeobecné služby         |                  | 118              |                  |                  |                 |                  |                        |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637005 | Špeciálne služby         |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 226,50                 |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637014 | Stravovanie              | 5902             | 2722             |                  | 2678,94          |                 |                  | 9550,80                |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637015 | Poistné-úraz.            | 730              |                  |                  | 849,57           |                 |                  | 730,28                 |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637016 | Prídely do SF            | 1004             | 903              |                  | 1157,15          |                 |                  | 1189,07                |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637023 | Kolky, známky            |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 13,50                  |                |
|                                                  | 03.1.0. | 642    | Nemoc                    | 116              | 135              | 1421,61          | 10,00            |                 |                  | 250,36                 |                |
| <b>5.1.2. Kamerový systém mesta</b>              |         |        |                          |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                        | x              |
| <b>5.1.3. Pult centrálnej ochrany</b>            |         |        |                          |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                        | x              |
| <b>5.2. Civilná ochrana</b>                      |         |        |                          | <b>375</b>       | <b>374</b>       | <b>374,40</b>    | <b>374,40</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>            | <b>x</b>       |
|                                                  | 01.1.1. | 637027 | Dohody CO skladník       | 375              | 374              | 374,40           | 374,40           |                 |                  |                        |                |
| <b>5.3. Ochrana pred požiarmi</b>                |         |        |                          | <b>342</b>       | <b>959</b>       | <b>18994,31</b>  | <b>3794,43</b>   | <b>5300</b>     | <b>5300</b>      | <b>6111,15</b>         | <b>115,30%</b> |
|                                                  | 01.1.1. | 633005 | Hasiace prístroje        | 136              | 430              | 344,99           |                  | 300             | 300              | 0,00                   | 0,00%          |
|                                                  | 01.1.1. | 637004 | Revízie                  | 206              | 529              | 18649,32         | 3794,43          | 5000            | 5000             | 6111,15                | 122,22%        |

| Programová štruktúra rozpočtu :              |         |        |                                 | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Schvál.<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>K 31.12.15 | %<br>plnenia   |
|----------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|
| <b>6. Odpadové hospodárstvo</b>              |         |        |                                 | <b>265166</b>    | <b>307035</b>    | <b>291086,62</b> | <b>377895,74</b> | <b>286153</b>   | <b>311153</b>    | <b>313878,43</b>       | <b>100,88%</b> |
| <b>6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu</b>     |         |        |                                 | <b>246184</b>    | <b>295028</b>    | <b>264078,46</b> | <b>352386,20</b> | <b>264013</b>   | <b>268013</b>    | <b>262833,15</b>       | <b>98,07%</b>  |
|                                              | 05.1.0. | 641000 | Zvoz a odvoz odp.Gúta Se        | 129497           | 128885           | 117643,00        | 119057,00        | 119100          | 104376           | 104376,00              | 100,00%        |
|                                              | 05.1.0. | 641000 | Príspevok Gúta Serv.-faktur.    | 22004            | 45136            | 28962,16         | 29318,01         | 32413           | 36630            | 34069,97               | 93,01%         |
|                                              | 05.1.0. | 641000 | Prísp.-naviac práce             |                  |                  | 2358,35          | 7430,71          | 2500            | 17007            | 15873,36               | 93,33%         |
|                                              | 05.1.0. | 633004 | Odpadové nádoby                 | 7266             | 12582            | 436,80           | 4402,80          |                 |                  | 2659,00                | x              |
|                                              | 05.1.0. | 634003 | Poistenie                       |                  |                  | 1691,03          | 4681,83          |                 |                  | 3739,68                | x              |
|                                              | 05.1.0. | 635006 | Oprava prev.strojov,zber.stan.  |                  | 64               | 699,83           | 674,91           |                 |                  | 182,15                 | x              |
|                                              | 05.1.0. | 634002 | Oprava vozidla MAN              |                  | 5164             |                  |                  |                 |                  |                        |                |
|                                              | 05.1.0. | 637004 | Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)  | 87417            | 103197           | 112287,29        | 89380,94         | 110000          | 110000           | 101932,99              | 92,67%         |
|                                              |         | 637005 | Program odpadového hosp.        |                  |                  |                  | 240,00           |                 |                  |                        |                |
|                                              | 05.1.0. | 713004 | Nákup smetiarskeho vozidla      |                  |                  |                  | 97200,00         |                 |                  |                        | x              |
| <b>6.2.Recyklácia odpadu</b>                 |         |        |                                 | <b>15092</b>     | <b>7303</b>      | <b>22405,68</b>  | <b>20817,37</b>  | <b>18640</b>    | <b>18640</b>     | <b>27379,77</b>        | <b>146,89%</b> |
|                                              | 05.1.0. | 610    | Mzdy,platy,služ.příjmy prac.    | 5128             | 4460             | 7197,22          | 6493,05          | 6325            | 6325             | 7647,41                | 120,91%        |
|                                              | 05.1.0. | 620    | Odvody fondom prac.             | 1793             | 1201             | 1749,45          | 1990,89          | 2315            | 2315             | 2586,07                | 111,71%        |
|                                              | 05.1.0. | 633    | Mat.výd.,tlač.,vrecia           | 3661             | 1354             | 12904,55         | 12027,52         | 10000           | 10000            | 15946,81               | 159,47%        |
|                                              | 05.1.0. | 637004 | Drvenie konárov                 | 3934             |                  |                  |                  |                 |                  |                        | x              |
|                                              | 05.1.0. | 637014 | Stravovanie                     |                  |                  | 493,02           | 243,54           |                 |                  | 1126,80                | x              |
|                                              | 05.1.0. | 637016 | Prídel do SF, dohody o vyk.pr.  | 576              |                  | 61,44            | 62,37            |                 |                  | 72,68                  | x              |
|                                              | 05.1.0. | 637    | Prídel do SF, dohody o vyk.pr.  |                  | 288              |                  |                  |                 |                  |                        | x              |
| <b>6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)</b> |         |        |                                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                        | <b>x</b>       |
| <b>6.4. Priestupkové konanie v OH</b>        |         |        |                                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                        | <b>x</b>       |
| <b>6.5. Nakladanie s odpadovými vodami</b>   |         |        |                                 | <b>3890</b>      | <b>4704</b>      | <b>4602,48</b>   | <b>4692,17</b>   | <b>3500</b>     | <b>24500</b>     | <b>23665,51</b>        | <b>96,59%</b>  |
|                                              | 05.2.0. | 635006 | Oprava tlak.nádob, iné opr.     |                  | 4704             | 4602,48          | 4692,17          | 3500            | 5000             | 2942,89                | 58,86%         |
|                                              | 05.2.0. | 633004 | Ponor.kal.čerpadlo              |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 3560,00                | x              |
|                                              | 05.2.0. | 635006 | Úprava odvodň.kanálov           | 3890             |                  |                  |                  |                 | 2500             | 1609,33                | 64,37%         |
|                                              | 05.2.0. | 637    | Odvoz dažď.vody a iné sl.       |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 1830,50                | x              |
|                                              | 05.2.0. | 717002 | Odvodň jarky a zar. (Dolná,...) |                  |                  |                  |                  |                 | 17000            | 13722,79               | 80,72%         |

| Programová štruktúra rozpočtu :                   |         |        |                                  | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Schvál.<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>K 31.12.15 | %<br>plnenia   |
|---------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|
| <b>7. Miestne komunikácie</b>                     |         |        |                                  | <b>107548</b>    | <b>1114445</b>   | <b>106080,94</b> | <b>109873,33</b> | <b>81200</b>    | <b>98539</b>     | <b>97183,75</b>        | <b>98,62%</b>  |
| <b>7.1. Výstavba miestnych komunikácií</b>        |         |        |                                  | <b>9470</b>      | <b>1033938</b>   | <b>3368,45</b>   | <b>31258,28</b>  | <b>0</b>        | <b>15000</b>     | <b>13556,33</b>        | <b>90,38%</b>  |
| <b>7.1.1. Výstavba nových komunikácií</b>         |         |        |                                  | <b>9470</b>      | <b>0</b>         | <b>0,00</b>      | <b>31258,28</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>            |                |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Výst.parkovísk                   | 7942             |                  |                  |                  |                 |                  |                        |                |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Výstavba MK -Iné                 | 1528             |                  |                  | 31258,28         |                 |                  |                        |                |
| <b>7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií</b>     |         |        |                                  | <b>0</b>         | <b>1033938</b>   | <b>3368,45</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>15000</b>     | <b>13556,33</b>        | <b>90,38%</b>  |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Rekonštr.dreveného mostu         |                  |                  |                  |                  |                 | 15000            | 13556,33               |                |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Obnova mesta                     |                  | 1005181          | 3368,45          |                  |                 |                  |                        |                |
|                                                   | 04.5.1. | 637    | Obnova mesta                     |                  | 28397            |                  |                  |                 |                  |                        |                |
|                                                   | 04.5.1. | 637    | Obnova mesta - poskyt.sl.        |                  | 360              |                  |                  |                 |                  |                        |                |
| <b>7.2. Oprava pozemných komunikácií</b>          |         |        |                                  | <b>12583</b>     | <b>8376</b>      | <b>18249,28</b>  | <b>19518,00</b>  | <b>18000</b>    | <b>12773</b>     | <b>12693,50</b>        | <b>99,38%</b>  |
| <b>7.2.1. Oprava pozemných komunikácií</b>        |         |        |                                  | <b>12583</b>     | <b>8376</b>      | <b>18249,28</b>  | <b>19518,00</b>  | <b>18000</b>    | <b>12773</b>     | <b>12303,50</b>        | <b>96,32%</b>  |
|                                                   | 04.5.1. | 635    | Oprava MK                        |                  | 8376             | 7266,28          | 18387,4          | 18000           | 12773            | 3286,50                | 25,73%         |
|                                                   | 04.5.1. | 635    | Oprava MK - štátne zdroje        |                  |                  | 10983,00         |                  |                 |                  |                        |                |
|                                                   | 04.5.1. | 633    | Materiálové výdavky              |                  |                  |                  | 1130,6           |                 |                  |                        |                |
|                                                   | 04.5.1. | 634    | Prepravné DP Globál              | 12583            |                  |                  |                  |                 |                  |                        |                |
|                                                   | 04.5.1. | 635    | Oprava MK Pač.,prístup.cesty,... |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 9017,00                |                |
| <b>7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk</b>      |         |        |                                  | <b>0</b>         |                  |                  |                  |                 |                  | <b>390,00</b>          | <b>x</b>       |
|                                                   | 04.5.1. | 635006 | Oprava chodníkov                 |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 390,00                 |                |
| <b>7.3. Správa a údržba MK</b>                    |         |        |                                  | <b>83659</b>     | <b>69784</b>     | <b>63170,63</b>  | <b>57242,66</b>  | <b>63200</b>    | <b>68766</b>     | <b>69240,60</b>        | <b>100,69%</b> |
| <b>7.3.1. Letná údržba</b>                        |         |        |                                  | <b>83659</b>     | <b>69784</b>     | <b>29436,19</b>  | <b>57242,66</b>  | <b>47200</b>    | <b>52766</b>     | <b>53128,73</b>        | <b>100,69%</b> |
|                                                   | 04.5.1. | 641000 | Prísp.pre Gúta Service           | 70790            | 65507            | 25955,00         | 55212,00         | 39400           | 50766            | 50766,00               | 100,00%        |
|                                                   | 04.5.1. | 641000 | Prísp.GS-fakturácia              |                  |                  | 610,11           | 1766,66          | 800             | 0                | 1750,73                |                |
|                                                   | 04.5.1. | 641000 | Prísp.GS- naviac práce           |                  |                  | 379,76           | 264,00           | 7000            | 2000             | 612,00                 | 30,60%         |
|                                                   | 04.5.1. | 641000 | Prísp.GS-povodň.aktivita         |                  |                  | 2491,32          |                  |                 |                  |                        |                |
|                                                   | 04.5.1. | 644004 | Prísp.pre DP - tretie osoby      | 12869            | 4277             |                  |                  |                 |                  |                        |                |
| <b>7.3.2. Zimná údržba</b>                        |         |        |                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>33734,44</b>  | <b>0,00</b>      | <b>16000</b>    | <b>16000</b>     | <b>16111,87</b>        | <b>100,70%</b> |
|                                                   | 04.5.1. | 644004 | Prísp.pre DP-vyúčtovanie         |                  |                  | 2483,00          |                  |                 |                  |                        |                |
|                                                   | 04.5.1. | 641000 | Prísp.GS-                        |                  |                  | 22544,00         |                  | 16000           | 16000            | 16000,00               | 100,00%        |
|                                                   | 04.5.1. | 635    | Oprava MK-snehová kalamita       |                  |                  | 3428,96          |                  |                 |                  |                        |                |
|                                                   | 04.5.1. | 641000 | Prísp.GS - snehová kalamita      |                  |                  | 5278,48          |                  |                 |                  |                        |                |
|                                                   | 04.5.1. | 637    | Zimná údržba-mimo DP             |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 111,87                 | x              |
| <b>7.4. Dopravné značenie</b>                     |         |        |                                  | <b>1836</b>      | <b>2347</b>      | <b>17563,58</b>  | <b>1854,39</b>   | <b>0</b>        | <b>2000</b>      | <b>1648,32</b>         | <b>82,42%</b>  |
|                                                   | 04.5.1. | 630    | Dopr.značenie dod.sp.            |                  |                  | 13016,58         | 1854,39          |                 | 2000             | 1648,32                | 82,42%         |
|                                                   | 04.5.1. | 641    | Dopr.znač. -prísp.GS             |                  |                  | 4547,00          |                  |                 |                  |                        |                |
| <b>7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc</b> |         |        |                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3729,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>45,00</b>           | <b>x</b>       |
| <b>7.5.1.Výstavba a obnova AS</b>                 |         |        |                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>567,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>45,00</b>           | <b>x</b>       |
|                                                   | 04.5.1. | 635006 | Oprava AS                        |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 45,00                  |                |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Výstavba AS Kostolné             |                  |                  | 567,00           |                  |                 |                  |                        |                |
| <b>7.5.2.Správa a údržba AS-prísp. GS</b>         |         |        |                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>3162,00</b>   |                  |                 |                  |                        |                |
| <b>7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus</b>   |         |        |                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |                  |                 |                  |                        |                |

| Programová štruktúra rozpočtu :                 |         |        |                           | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Schvál.<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>31.12.15 | %<br>plnenia   |
|-------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>8. Bývanie</b>                               |         |        |                           | <b>676096</b>    | <b>347183</b>    | <b>161073,91</b> | <b>135643,18</b> | <b>137409</b>   | <b>158480</b>    | <b>147875,18</b>     | <b>93,31%</b>  |
| <b>8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.</b> |         |        |                           | <b>121086</b>    | <b>121188</b>    | <b>128563,29</b> | <b>133550,35</b> | <b>137409</b>   | <b>145880</b>    | <b>135275,18</b>     | <b>92,73%</b>  |
| <b>8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu</b>          |         |        |                           | <b>9100</b>      | <b>8044</b>      | <b>9642,66</b>   | <b>11401,09</b>  | <b>8714</b>     | <b>8714</b>      | <b>8709,61</b>       | <b>99,95%</b>  |
|                                                 | 06.6.0. | 632    | Výdavky na energie        | 2375             | 1669             | 1353,93          | 2324,41          | 2000            | 2000             | 2010,65              | 100,53%        |
|                                                 | 06.6.0. | 633    | stroje,prístr.zariadenia  |                  | 780              | 390,30           | 229,40           | 0               |                  |                      |                |
|                                                 | 06.6.0. | 635    | Údržba a opravy v bytoch  | 245              | 428              | 1116,18          | 1863,17          | 350             | 350              | 1275,06              | 364,30%        |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Zmluv.sl.-mandát zmluva   | 1108             | 1109             | 1310,40          | 1268,80          | 1320            | 1320             | 1313,90              | 99,54%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637004 | Upratovanie, revízia      |                  |                  |                  | 1186,00          | 0               |                  |                      |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637015 | Poistenie                 | 126              | 94               | 70,86            | 70,86            | 126             | 126              | 76,12                | 60,41%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie               | 551              | 1325             | 1494,25          | 2024,72          | 0               | 0                | 1818,88              |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637012 | Not.,súd.p poplatky       | 635              | 33               | 484,50           | 99,50            | 500             | 500              | 0,00                 | 0,00%          |
|                                                 | 06.6.0. | 637005 | Iné služby                |                  | 42               | 1222,24          | 248,60           | 410             | 410              | 95,00                | 23,17%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Ostatné služby-vývoz žum. | 4060             | 2564             | 2200,00          | 2085,63          | 2808            | 2808             | 2120,00              | 75,50%         |
|                                                 | 08.4.0. | 642001 | Fond údržby               | 0                | 0                | 0,00             | 0,00             | 1200            | 1200             | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>8.1.2. BD 45 b.j. - K3</b>                   |         |        |                           | <b>56577</b>     | <b>58513</b>     | <b>58716,88</b>  | <b>51054,08</b>  | <b>61191</b>    | <b>61191</b>     | <b>62590,22</b>      | <b>102,29%</b> |
|                                                 | 06.6.0. | 632    | Výdavky na energie        | 42199            | 49355            | 45244,40         | 38245,13         | 44450           | 44450            | 50315,18             | 113,20%        |
|                                                 | 06.6.0. | 633    | Merače                    |                  | 163              | 791,86           |                  | 0               |                  |                      |                |
|                                                 | 06.6.0. | 635    | Oprava bytov              | 476              | 237              | 4305,01          | 1044,47          | 2516            | 2516             | 1090,35              | 43,34%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Zmluv.sl.-mandát zmluva   | 4981             | 4587             | 4540,84          | 4536,42          | 4950            | 4950             | 4576,00              | 92,44%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637015 | Poistenie                 | 790              | 721              | 540,93           | 721,24           | 791             | 791              | 581,00               | 73,45%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Ostatné služby            | 3321             | 2074             | 1359,33          | 4793,49          | 4500            | 4500             | 1455,57              | 32,35%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie               | 4810             | 1376             | 1934,51          | 1713,33          | 0               | 0                | 4572,12              |                |
|                                                 | 06.6.0. | 642001 | Fond údržby               |                  |                  | 0,00             | 0,00             | 3984            | 3984             | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.</b>           |         |        |                           | <b>16176</b>     | <b>16668</b>     | <b>16853,27</b>  | <b>18617,87</b>  | <b>16567</b>    | <b>20523</b>     | <b>16110,46</b>      | <b>78,50%</b>  |
|                                                 | 06.6.0. | 632    | Výdavky na energie        | 12985            | 12566            | 13688,86         | 13403,49         | 11800           | 11800            | 12279,97             | 104,07%        |
|                                                 | 06.6.0. | 635    | Údržba a opravy v bytoch  | 154              | 994              | 502,33           | 1324,38          | 876             | 876              | 423,80               | 48,38%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Zmluv.sl.-mandát zmluva   | 1209             | 1210             | 1212,99          | 1008,27          | 1320            | 1320             | 1209,60              | 91,64%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637015 | Poistenie                 | 405              | 301              | 655,40           | 300,52           | 405             | 405              | 242,08               | 59,77%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Ostatné služby            | 863              | 318              | 197,98           | 1446,78          | 570             | 570              | 171,81               | 30,14%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie               | 560              | 1279             | 595,71           | 1134,43          | 0               | 3956             | 1783,20              | 45,08%         |
|                                                 | 08.4.0. | 642001 | Fond údržby               | 0                | 0                | 0,00             | 0,00             | 1596            | 1596             | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>8.1.4. BD 21 b.j.</b>                        |         |        |                           | <b>20898</b>     | <b>19193</b>     | <b>20851,46</b>  | <b>28176,01</b>  | <b>23142</b>    | <b>26602</b>     | <b>22117,97</b>      | <b>83,14%</b>  |
|                                                 | 06.6.0. | 632    | Výdavky na energie        | 14871            | 14922            | 14773,08         | 15120,75         | 15755           | 15755            | 15309,30             | 97,17%         |
|                                                 | 06.6.0. | 633    | stroje,prístr.zariadenia  |                  |                  | 312,47           | 1564,24          | 0               |                  |                      |                |
|                                                 | 06.6.0. | 635    | Údržba a opravy v bytoch  | 40               | 367              | 396,80           | 7581,72          | 1456            | 1456             | 93,65                | 6,43%          |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Zmluv.sl.-mandát zmluva   | 2324             | 1942             | 3627,78          | 1940,58          | 2310            | 2310             | 2116,80              | 91,64%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637015 | Poistné                   | 481              | 352              | 264,03           | 352,04           | 483             | 483              | 283,56               | 58,71%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Ostatné služby            | 178              | 209              | 242,42           | 721,43           | 750             | 750              | 269,64               | 35,95%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie               | 3004             | 1401             | 1234,88          | 895,25           | 0               | 3460             | 4045,02              | 116,91%        |
|                                                 | 08.4.0. | 642001 | Fond údržby               |                  | 0                | 0,00             | 0,00             | 2388            | 2388             | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>8.1.5. Výdavky na ostatné byty</b>           |         |        |                           | <b>18335</b>     | <b>16389</b>     | <b>16554,16</b>  | <b>15934,48</b>  | <b>17540</b>    | <b>18595</b>     | <b>18260,62</b>      | <b>98,20%</b>  |
|                                                 | 06.6.0. | 632    | Výdavky na energie        | 8498             | 6841             | 6753,69          | 6216,66          | 9790            | 9790             | 6503,21              | 66,43%         |
|                                                 | 06.6.0. | 633    | Merače                    |                  |                  | 168,80           | 536,00           | 0               |                  |                      |                |
|                                                 | 06.6.0. | 635    | Údržba a opravy v bytoch  | 2660             | 3513             | 1385,30          | 2654,19          | 3000            | 3000             | 5230,96              | 174,37%        |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Zmluv.sl.-mandát zmluva   | 3431             | 3340             | 3141,60          | 2899,61          | 3000            | 3000             | 3081,77              | 102,73%        |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Ostatné služby            | 1008             | 613              | 2056,77          | 495,35           | 1100            | 1100             | 906,80               | 82,44%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637015 | Poistenie                 | 241              | 256              | 194,54           | 279,70           | 250             | 250              | 208,26               | 83,30%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie               | 2126             | 1418             | 2446,22          | 2445,03          | 0               | 1055             | 1957,05              | 185,50%        |
|                                                 | 08.4.0. | 642001 | Fond údržby               | 371              | 408              | 407,24           | 407,94           | 400             | 400              | 372,57               | 93,14%         |
| <b>8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová</b>      |         |        |                           |                  | <b>2381</b>      | <b>5944,86</b>   | <b>8366,82</b>   | <b>10255</b>    | <b>10255</b>     | <b>7486,30</b>       | <b>73,00%</b>  |
|                                                 | 06.6.0. | 632    | Výdavky na energie        |                  | 1459             | 3609,86          | 3256,88          | 3685            | 3685             | 2513,47              | 68,21%         |
|                                                 | 06.6.0. | 635    | Údržba a opravy v bytoch  |                  | 49               | 295,00           | 1827,75          | 2107            | 2107             | 688,72               | 32,69%         |
|                                                 | 06.6.0. | 637004 | Zmluv.sl.-mandát zmluva   |                  | 605              | 1814,40          | 2288,32          | 1815            | 1815             | 1826,24              | 100,62%        |
|                                                 | 06.6.0. | 637015 | Poistenie                 |                  | 248              | 248,24           | 248,24           | 248             | 248              | 248,24               | 100,10%        |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Ostatné služby            |                  | 20               | 0,00             | 0,00             | 0               |                  | 902,51               |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie               |                  |                  | -22,64           | 745,63           | 0               |                  | 1307,12              |                |
|                                                 | 06.6.0. | 642001 | Fond údržby               |                  |                  | 0,00             |                  | 2400            | 2400             | 0,00                 | 0,00%          |



| Programová štruktúra rozpočtu :                |         |        |                            | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Schvál.<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>31.12.15 | %<br>plnenia   |
|------------------------------------------------|---------|--------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>8.2. Rozvoj bývania</b>                     |         |        |                            | <b>555010</b>    | <b>225995</b>    | <b>32510,62</b>  | <b>2092,83</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>x</b>       |
| 8.2.1. Výstavba 21 b.j.                        |         |        |                            |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                      | x              |
| 8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard           |         |        |                            |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                      | x              |
| 8.2.3. Výstavba ďalších bytov                  |         |        |                            | <b>555010</b>    | <b>225995</b>    | <b>32510,62</b>  | <b>2092,83</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>x</b>       |
|                                                | 06.1.0. | 637004 | 18 b.j. napojenie elektr.  | 366              | 869              |                  |                  |                 |                  |                      | x              |
|                                                | 06.1.0. | 717001 | Výst.18 b.j.z dotácie      | 68215            | 136925           |                  |                  |                 |                  |                      |                |
|                                                | 06.1.0. | 717001 | Výst.18b.j. z úveru        | 478670           | 28392            |                  |                  |                 |                  |                      |                |
|                                                | 06.1.0. | 717001 | Výst. 18 b.j. z vl.prostr. | 7759             | 59809            |                  | 2092,83          |                 |                  |                      |                |
|                                                | 06.1.0. | 717001 | Podhájaska - ter.úpravy    | 0                | 0                | 32510,62         |                  |                 |                  |                      |                |
| <b>8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov</b> |         |        |                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                 | <b>12600</b>     | <b>12600,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|                                                | 06.6.0. | 717002 | Rek-a mod. Kolbyt          |                  |                  |                  |                  |                 | 12600            | 12600,00             | 100,00%        |

| Programová štruktúra rozpočtu :           |         |     |                          | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013  | Skutočn.<br>2014  | Schvál<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>31.12.15 | %<br>plnenia   |
|-------------------------------------------|---------|-----|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>9. Vzdelávanie</b>                     |         |     |                          | <b>2367732</b>   | <b>2521049</b>   | <b>2403050,98</b> | <b>2587256,77</b> | <b>2411501</b> | <b>2667926</b>   | <b>2670028,51</b>    | <b>100,08%</b> |
| <b>9.1. Materské školy</b>                |         |     |                          | <b>354591</b>    | <b>375477</b>    | <b>414898,33</b>  | <b>448043,60</b>  | <b>425322</b>  | <b>471601</b>    | <b>470548,29</b>     | <b>99,78%</b>  |
| <b>9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.</b>    |         |     |                          | <b>119934</b>    | <b>154774</b>    | <b>218626,10</b>  | <b>223349,32</b>  | <b>211043</b>  | <b>234266</b>    | <b>234294,30</b>     | <b>100,01%</b> |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Limit na BV              | 113724           | 141470           | 192245,00         | 200943,00         | 200943         | 200943           | 200943,00            | 100,00%        |
|                                           | 09.1.1. | 600 | navýšenie štátu M+O      |                  |                  | 5457,00           |                   |                |                  |                      |                |
|                                           | 09.1.1. | 600 | kreditový príplatok      |                  |                  | 2581,00           |                   |                |                  |                      |                |
|                                           | 09.1.1. | 600 | vlastný príjem           |                  | 4021             | 10163,50          | 9467,50           | 10100          | 9910             | 9938,04              | 100,28%        |
|                                           | 09.1.1. | 600 | doprava od mesta         |                  |                  | 290,60            |                   |                |                  |                      |                |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Účel – odchodné          |                  |                  |                   | 2651,00           |                | 1806             | 1806,00              | 100,00%        |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Účel dot.na prevádzku    |                  |                  |                   |                   |                | 10196            | 10196,00             | 100,00%        |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Účel.dot.jubilejné       |                  |                  |                   |                   |                | 365              | 365,00               | 100,00%        |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Účel.pr.na TE-dobropis   |                  | 2726             |                   | 901,82            |                | 2149             | 2149,26              | 100,01%        |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Účel.prísp.OBP a PPO     | 475              | 0                | 7889,00           |                   |                |                  |                      |                |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Prípl.za čin.TU          | 5735             | 6557             |                   | 9386,00           |                | 8897             | 8897,00              | 100,00%        |
| <b>9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity</b> |         |     |                          | <b>234657</b>    | <b>217713</b>    | <b>4427,13</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          |                |
|                                           | 09.1.1. | 610 | Mzdy,platy,služ.príjmy   | 136456           | 121863           |                   |                   |                |                  |                      |                |
|                                           | 09.1.1. | 620 | Odvody fondom            | 48327            | 42644            |                   |                   |                |                  |                      |                |
|                                           | 09.1.1. | 632 | Režijné výdavky          | 30780            | 34280            | 608,39            |                   |                |                  |                      |                |
|                                           | 09.1.1. | 633 | Materiálové výdavky      | 10957            | 10686            | 1991,23           |                   |                |                  |                      |                |
|                                           | 09.1.1. | 635 | Opravy a údržba          | 745              | 165              | 717,31            |                   |                |                  |                      |                |
|                                           | 09.1.1. | 637 | Rôzne služby             | 4143             | 4419             | 1013,40           |                   |                |                  |                      |                |
|                                           | 09.1.1. | 642 | Nemoc, odchodné          | 3249             | 2550             | 96,80             |                   |                |                  |                      |                |
|                                           | 09.1.1. | 630 | Výd.z vl.príjmov         |                  | 1106             |                   |                   |                |                  |                      |                |
| <b>9.1.3. MŠ Lesná 10</b>                 |         |     |                          |                  |                  | <b>171165,10</b>  | <b>204014,28</b>  | <b>193599</b>  | <b>215500</b>    | <b>214418,99</b>     | <b>99,50%</b>  |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Bežné výdavky            |                  |                  | 143976,00         | 183899,00         | 183899         | 183899           | 183899,00            | 100,00%        |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Účel.dot.Štátu M+O       |                  |                  | 5234,00           |                   |                |                  |                      |                |
|                                           | 09.1.1. | 600 | dopravné                 |                  |                  | 195,10            |                   |                |                  |                      |                |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Prípl.za čin.TU          |                  |                  | 6544,00           | 7216,00           |                | 7378             | 7378,00              | 100,00%        |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Účel.dot.na prevádzku    |                  |                  |                   |                   |                | 10511            | 10511,00             | 100,00%        |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Účel.dot.-jubilejné      |                  |                  |                   |                   |                | 488              | 488,00               | 100,00%        |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Účel.dot.-odchodné       |                  |                  |                   |                   |                | 1100             | 0,00                 | 0,00%          |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Účel.dot-dobropisy       |                  |                  |                   |                   |                | 3424             | 3424,54              | 100,02%        |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Príjem od ZPS            |                  |                  |                   | 3450,00           |                |                  |                      |                |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Výd.z darov              |                  |                  |                   | 21,78             |                |                  |                      |                |
|                                           | 09.1.1. | 600 | kreditový príplatok      |                  |                  | 790,00            |                   |                |                  |                      |                |
|                                           | 09.1.1. | 600 | Účel.dot.-org.zmeny      |                  |                  | 6094,00           |                   |                |                  |                      |                |
|                                           | 09.1.1. | 600 | vlastný príjem           |                  |                  | 8332,00           | 9427,50           | 9700           | 8700             | 8718,45              | 100,21%        |
| <b>9.1.3. MŠ Cirkevné gymnázium</b>       |         |     |                          |                  | <b>2990</b>      | <b>20680,00</b>   | <b>20680,00</b>   | <b>20680</b>   | <b>21835</b>     | <b>21835,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|                                           | 08.6.0. | 642 | Dotácia pre MŠ           |                  | 2990             | 20680,00          | 20680,00          | 20680          | 21835            | 21835,00             | 100,00%        |
| <b>9.2. Základné školy</b>                |         |     |                          | <b>1331804</b>   | <b>1461377</b>   | <b>1321120,25</b> | <b>1455754,88</b> | <b>1337840</b> | <b>1481363</b>   | <b>1480554,03</b>    | <b>99,95%</b>  |
| <b>9.2.1. ZŠ Rábska</b>                   |         |     |                          | <b>489619</b>    | <b>571071</b>    | <b>351167,13</b>  | <b>355573,04</b>  | <b>332769</b>  | <b>384982</b>    | <b>385041,18</b>     | <b>100,02%</b> |
|                                           | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-normatív.pr. | 316531           | 319724           | 320966,00         | 332834,00         | 331769         | 346903           | 346903,00            | 100,00%        |
|                                           | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-nenorm.pr.   | 16188            | 19119            | 21211,90          | 20493,80          | 0              | 24460            | 24460,66             | 100,00%        |
|                                           |         |     | v tom: vzdeláv.pouk.     | 5550             | 5798             | 5771,00           | 5760,00           |                | 6108             | 6108,00              | 100,00%        |
|                                           |         |     | v tom: dopravné          | 3048             | 3045             | 2575,90           | 2374,80           |                | 1914             | 1914,40              | 100,02%        |
|                                           |         |     | v tom: prísp.na učebn.   |                  |                  |                   |                   |                | 976              | 976,26               | 100,03%        |
|                                           |         |     | v tom: kreditové prípl.  |                  | 568              | 1251,00           | 735,00            |                | 662              | 662,00               | 100,00%        |
|                                           |         |     | v tom: soc.znevýh.detí   | 2190             | 2433             | 2300,00           | 2631,00           |                | 3074             | 3074,00              | 100,00%        |
|                                           |         |     | v tom: odchodné          |                  | 2427             | 3554,00           | 1519,00           |                |                  |                      |                |
|                                           |         |     | v tom: mimoriadne odm.   |                  |                  |                   | 2794,00           |                | 3536             | 3536,00              | 100,00%        |
|                                           |         |     | v tom: asistent          | 5400             | 4848             | 5760,00           | 4680,00           |                | 8190             | 8190,00              | 100,00%        |
|                                           | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-mesto        | 3492             | 8625             | 8989,23           | 2245,24           | 1000           | 13619            | 13677,52             | 100,43%        |
|                                           |         |     | v tom: dopln.na teplo    |                  | 3474             | 7739,93           |                   |                | 12619            | 12618,72             | 100,00%        |
|                                           |         |     | v tom :účel.pr.OBP a PPO | 475              |                  |                   |                   |                |                  |                      |                |
|                                           |         |     | v tom : nájomné na TE    |                  | 1027             | 678,20            | 945,24            | 1000           | 901              | 1,50                 | 0,17%          |
|                                           |         |     | v tom : asistent         |                  |                  |                   | 1300,00           |                |                  |                      |                |
|                                           |         |     | v tom : účel.dotácia     |                  |                  |                   |                   |                | 99               | 1057,30              |                |

| Programová štruktúra rozpočtu : |  |         |     |  |                                         | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Schvál<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>31.12.15 | %<br>plnenia   |
|---------------------------------|--|---------|-----|--|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|
|                                 |  |         |     |  | v tom: dopravné                         | 2754             | 2991             | 571,10           |                  |                |                  |                      |                |
|                                 |  |         |     |  | v tom : dar                             | 263              | 1133             |                  |                  |                |                  |                      |                |
|                                 |  |         | 700 |  | Limit na KV                             | 153408           | 223603           |                  |                  |                |                  |                      |                |
|                                 |  |         |     |  | Rekonštrukcia budovy ZŠ                 | 153408           | 223603           |                  |                  |                |                  |                      |                |
|                                 |  |         |     |  | <b>9.2.2. ZŠ Školská</b>                | <b>455319</b>    | <b>488379</b>    | <b>517304,66</b> | <b>567888,61</b> | <b>543541</b>  | <b>597320</b>    | <b>597435,40</b>     | <b>100,02%</b> |
|                                 |  | 09.1.2. | 600 |  | Limit na BV-normatív.pr.                | 434711           | 460483           | 485444,00        | 535649,00        | 543003         | 562209           | 562209,00            | 100,00%        |
|                                 |  | 09.1.2. | 600 |  | Limit na BV-nenorm.pr.                  | 16437            | 19636            | 29507,30         | 26378,10         | 0              | 24215            | 24214,45             | 100,00%        |
|                                 |  |         |     |  | v tom: vzdeláv.pouk.                    | 9228             | 9408             | 9198,00          | 9165,00          |                | 9456             | 9456,00              | 100,00%        |
|                                 |  |         |     |  | v tom: dopravné                         | 4119             | 5409             | 5585,30          | 4682,10          |                | 4173             | 4172,80              | 100,00%        |
|                                 |  |         |     |  | v tom: prís.p.na učebn.                 |                  |                  |                  |                  |                | 1106             | 1105,65              | 99,97%         |
|                                 |  |         |     |  | v tom: kreditové prípl.                 |                  | 1117             | 10691,00         | 3565,00          |                | 742              | 742,00               | 100,00%        |
|                                 |  |         |     |  | v tom: soc.znevýh.detí                  | 3090             | 3300             | 4033,00          | 4715,00          |                | 4487             | 4487,00              | 100,00%        |
|                                 |  |         |     |  | v tom : mimoriad.odm.                   |                  |                  |                  | 4251,00          |                | 4251             | 4251,00              | 100,00%        |
|                                 |  |         |     |  | v tom: odchodné                         |                  | 402              |                  |                  |                |                  |                      |                |
|                                 |  | 09.1.2. | 600 |  | Limit na BV-mesto                       | 4171             | 8260             | 2353,36          | 5861,51          | 538            | 10896            | 11011,95             | 101,06%        |
|                                 |  |         |     |  | v tom: dopln.na teplo                   |                  | 4525             |                  | 3409,24          |                | 9533             | 9533,11              | 100,00%        |
|                                 |  |         |     |  | v tom:účel.pr.na OBP a PP               | 475              | 0                |                  |                  |                |                  |                      |                |
|                                 |  |         |     |  | v tom: dot.nájomné                      |                  |                  |                  |                  |                |                  | 387,73               |                |
|                                 |  |         |     |  | v tom: nájomné na TE                    |                  | 625              | 464,30           | 306,50           | 538            | 380              | 107,90               | 28,39%         |
|                                 |  |         |     |  | v tom : projekt ŠraEÚ                   |                  |                  |                  |                  |                | 583              | 583,21               | 100,04%        |
|                                 |  |         |     |  | v tom: dopravné                         | 2696             | 2561             | 428,80           |                  |                |                  |                      |                |
|                                 |  |         |     |  | v tom : dar                             | 1000             | 549              | 1460,26          | 2145,77          |                | 400              | 400,00               | 100,00%        |
|                                 |  | 09.1.2. | 700 |  | Kapitálové výdavky                      |                  |                  |                  |                  |                |                  |                      |                |
|                                 |  |         |     |  | <b>9.2.3. ZŠ Rákócziho</b>              | <b>357587</b>    | <b>368186</b>    | <b>382596,68</b> | <b>389578,43</b> | <b>364613</b>  | <b>423262</b>    | <b>423335,09</b>     | <b>100,02%</b> |
|                                 |  | 09.1.2. | 600 |  | Limit na BV-normatív.pr.                | 339111           | 348782           | 358232,00        | 366251,00        | 364113         | 387960           | 387960,00            | 100,00%        |
|                                 |  | 09.1.2. | 600 |  | Limit na BV-nenorm.pr.                  | 15049            | 15835            | 23563,30         | 20446,20         | 0              | 21278            | 21277,50             | 100,00%        |
|                                 |  |         |     |  | v tom: vzdeláv.pouk.                    | 7012             | 7091             | 6826,00          | 6727,00          |                | 6780             | 6780,00              | 100,00%        |
|                                 |  |         |     |  | v tom:soc.znevýh.detí                   | 4530             | 4433             | 4733,00          | 4954,00          |                | 4629             | 4629,00              | 100,00%        |
|                                 |  |         |     |  | v tom : odchodné                        |                  |                  | 4569,00          |                  |                | 1786             | 1786,00              | 100,00%        |
|                                 |  |         |     |  | v tom: kreditové prípl.                 | 568              | 879              | 3429,00          | 2615,00          |                | 1245             | 1245,00              | 100,00%        |
|                                 |  |         |     |  | v tom : mimoriad.odm.                   |                  |                  |                  | 3401,00          |                | 3145             | 3145,00              | 100,00%        |
|                                 |  |         |     |  | v tom: prís.p.na učebn.                 |                  |                  |                  |                  |                | 880              | 880,00               | 100,00%        |
|                                 |  |         |     |  | v tom: mimoriad.výsl.                   |                  | 600              | 1200,00          |                  |                |                  |                      |                |
|                                 |  |         |     |  | v tom: dopravné                         | 2939             | 2832             | 2806,30          | 2749,20          |                | 2813             | 2812,50              | 99,98%         |
|                                 |  | 09.1.2. | 600 |  | Limit na BV-mesto                       | 2291             | 2859             | 801,38           | 2563,40          | 500            | 14024            | 14097,59             | 100,52%        |
|                                 |  |         |     |  | v tom: účel.pr.OBP a PPO                | 475              | 0                |                  |                  |                |                  |                      |                |
|                                 |  |         |     |  | v tom : nájomné                         |                  | 1650             | 618,08           | 1263,40          | 500            | 1190             | 1188,00              | 99,83%         |
|                                 |  |         |     |  | v tom : nájomné dot.                    |                  |                  |                  |                  |                |                  | 75,60                |                |
|                                 |  |         |     |  | v tom : dotácia dobrop.                 |                  |                  |                  |                  |                | 12535            | 12534,51             | 100,00%        |
|                                 |  |         |     |  | v tom : dotácia projekt                 |                  |                  |                  |                  |                | 299              | 299,48               | 100,16%        |
|                                 |  |         |     |  | v tom : asistent                        |                  |                  |                  | 1300,00          |                |                  |                      |                |
|                                 |  |         |     |  | v tom: dopravné                         | 1816             | 1209             | 183,30           |                  |                |                  |                      |                |
|                                 |  |         | 600 |  | Sponzorský dar                          | 1136             | 710              |                  | 317,83           |                |                  |                      |                |
|                                 |  | 09.1.2. | 717 |  | Rekonštrukcia budovy ZŠ                 |                  |                  |                  |                  |                |                  |                      |                |
|                                 |  |         |     |  | <b>9.2.4. Školský úrad</b>              | <b>16271</b>     | <b>15231</b>     | <b>16809,16</b>  | <b>16766,17</b>  | <b>16310</b>   | <b>16933</b>     | <b>18147,52</b>      | <b>107,17%</b> |
|                                 |  | 01.1.1. | 610 |  | Mzdy,platy,služ.príjmy                  | 11797            | 10526            | 11180,23         | 11479,95         | 11650          | 11888            | 12037,35             | 101,26%        |
|                                 |  | 01.1.1. | 620 |  | Odvody fondom                           | 3859             | 3960             | 4025,74          | 4196,91          | 4080           | 4163             | 4235,84              | 101,75%        |
|                                 |  | 01.1.1. | 627 |  | Odvody do DDP                           |                  |                  | 225,42           | 238,41           | 230            | 230              | 240,84               | 104,71%        |
|                                 |  | 01.1.1. | 630 |  | Tovary a služby                         | 615              | 745              |                  |                  | 350            | 652              | 1633,49              | 250,54%        |
|                                 |  | 01.1.1. | 631 |  | Cestovné                                |                  |                  |                  | 9,51             |                |                  |                      |                |
|                                 |  | 01.1.1. | 637 |  | Tvorba SF                               |                  |                  | 108,61           | 111,52           |                |                  |                      |                |
|                                 |  | 01.1.1. | 637 |  | Stravovanie                             |                  |                  | 493,02           | 243,54           |                |                  |                      |                |
|                                 |  | 01.1.1. | 633 |  | knihy, časop.,noviny                    |                  |                  | 164,10           | 172,96           |                |                  |                      |                |
|                                 |  | 01.1.1. | 632 |  | telefón                                 |                  |                  | 612,04           | 313,37           |                |                  |                      |                |
|                                 |  |         |     |  | <b>9.2.5. Podporná činnosť školstvo</b> | <b>13008</b>     | <b>18510</b>     | <b>53242,62</b>  | <b>125948,63</b> | <b>80607</b>   | <b>58866</b>     | <b>56594,84</b>      | <b>96,14%</b>  |
|                                 |  | 09.1.2. | 600 |  | Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.                     | 0                | 0                | 0,00             |                  | 10403          | 422              | 0,00                 | 0,00%          |

| Programová štruktúra rozpočtu :               |                       |     |                         | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Schvál<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>31.12.15 | %<br>plnenia   |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|
|                                               | 09.1.2.               | 600 | Asistent KŠÚ-nerozd.pr. |                  | 0                | 552,00           |                  |                |                  |                      |                |
|                                               | 09.1.2.               | 600 | Vzd.pouk.-KŠÚ           |                  |                  |                  |                  | 23236          |                  |                      |                |
|                                               | 09.1.2.               | 600 | KŠÚ- príplatok pre MŠ   |                  |                  |                  |                  | 16438          |                  |                      |                |
|                                               | 09.1.2.               | 600 | KŠÚ-soc.znev.prostr.    |                  |                  |                  |                  | 10530          |                  |                      |                |
|                                               | 09.1.2.               | 600 | KŠÚ – prís.p.na učeb,   |                  |                  |                  |                  |                | 8                | 8,09                 | 101,13%        |
|                                               | 09.1.2.               | 700 | Rekonštr. MŠ            |                  |                  |                  | 53403,54         |                |                  |                      |                |
|                                               | 09.1.2.               | 700 | Rekonštr. ZŠ            |                  |                  |                  | 39160,02         |                |                  |                      |                |
|                                               | 09.1.2.               | 700 | Rekonštr. ŠJ            |                  |                  |                  | 27516,73         |                |                  |                      |                |
|                                               | 09.1.2.               | 600 | Rek.bud ZŠ bež.výd.     |                  | 10076            |                  |                  |                |                  |                      |                |
|                                               | 09.1.2.               | 600 | Cirk.gymn.z r.2010      | 1497             | 0                |                  |                  |                |                  |                      |                |
|                                               | 09.1.2.               | 600 | Opravy budov-ŠJ Ráb.    | 3670             | 0                |                  |                  |                |                  | 1491,24              | x              |
|                                               | 09.1.2.               | 600 | MFSR-5% zvýš.           |                  |                  |                  | 611,00           |                |                  |                      |                |
|                                               | 09.1.2.               | 600 | Rezerva-mesto           |                  |                  |                  |                  | 20000          | 8636             |                      | 0,00%          |
|                                               | 09.1.2.               | 600 | MŠ Lesná 10             |                  |                  | 4287,07          | 683,61           |                |                  |                      |                |
|                                               | 09.1.2.               | 600 | Verejné obstar.         |                  |                  |                  |                  |                |                  | 2500,00              | x              |
|                                               | 09.1.2.               | 600 | CVČ – tovary a služby   |                  |                  |                  | 1295,42          |                |                  | 192,80               | x              |
|                                               | 09.1.2.               | 600 | ZŠ Kom.-tovary a sl.    |                  |                  |                  |                  |                |                  | 1420,00              | x              |
|                                               | 09.1.2.               | 600 | ZŠ Rák.-tovary a sl.    |                  |                  |                  |                  |                |                  | 83,41                | x              |
|                                               | 09.1.2.               | 600 | MŠ Lesná 8-mat.výd.     |                  |                  | 11951,59         |                  |                |                  |                      |                |
|                                               | 09.1.2.               | 600 | ŠJ Lesná 8 mat.výd.     |                  |                  | 224,51           |                  |                |                  |                      |                |
|                                               | 09.1.2.               | 600 | ŠJ Školská 6-mat.výd.   |                  |                  | 2507,30          |                  |                |                  |                      |                |
|                                               | 09.1.2.               | 600 | Poistenie               | 2352             | 0                | 355,38           | 3278,31          |                |                  | 1107,54              | x              |
|                                               | 09.1.2.               | 600 | Doprava Pačérok-mesto   | 5489             | 8434             | 3690,88          |                  |                |                  |                      |                |
|                                               | 09.1.2.               | 717 | Rek.bud.MŠ Lesná        |                  |                  | 21124,72         |                  |                | 49800            | 49791,76             | 99,98%         |
|                                               | 09.1.2.               | 717 | Rek.bud.ZŠ Rábska       |                  |                  | 352,17           |                  |                |                  |                      |                |
|                                               | 09.1.2.               | 717 | Rek.bud.ŠJ Rábska       |                  |                  | 8197,00          |                  |                |                  |                      |                |
| <b>9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b> |                       |     |                         | <b>414883</b>    | <b>438412</b>    | <b>404950,86</b> | <b>386958,30</b> | <b>376371</b>  | <b>412794</b>    | <b>413501,91</b>     | <b>100,17%</b> |
| <b>9.3.1. Školské kluby detí</b>              |                       |     |                         | <b>174506</b>    | <b>194158</b>    | <b>153411,00</b> | <b>137003,00</b> | <b>134078</b>  | <b>147554</b>    | <b>147574,00</b>     | <b>100,01%</b> |
|                                               | 1. ŠKD Rábska         |     |                         | 42370            | 46203            | 39916,00         | 35171,00         | 34582          | 38759            | 38751,00             | 99,98%         |
|                                               | 09.5.0.1.             | 600 | Limit na BV-mesto       |                  | 42211            | 29029,00         | 30082,00         | 30082          | 30082            | 30082,00             | 100,00%        |
|                                               |                       | 600 | Účel.dot.na odmeny      |                  |                  |                  |                  |                | 367              | 367,00               | 100,00%        |
|                                               |                       | 600 | Účel.dot.odchodné       |                  |                  |                  |                  |                | 1810             | 1810,00              | 100,00%        |
|                                               |                       | 600 | Účel.dot.štátu M+O      |                  |                  | 1015,00          |                  |                |                  |                      |                |
|                                               |                       | 600 | Účel.dot.mesta prev.    |                  |                  | 4285,00          |                  |                |                  |                      |                |
|                                               |                       | 600 | odstupné                |                  | 1226             |                  |                  |                |                  |                      |                |
|                                               |                       | 600 | Výd.z vl.príjmov        |                  | 2766             | 5587,00          | 5089,00          | 4500           | 6500             | 6492,00              | 99,88%         |
|                                               | 2. ŠKD Školská        |     |                         | 44778            | 77871            | 63688,00         | 51907,00         | 52161          | 54165            | 54172,00             | 100,01%        |
|                                               | 09.5.0.1.             | 600 | Limit na BV-mesto       |                  | 73099            | 43378,00         | 43776,00         | 43776          | 43776            | 43776,00             | 100,00%        |
|                                               |                       | 600 | Účel.dot.-na odmeny     |                  |                  |                  |                  |                | 589              | 589,00               | 100,00%        |
|                                               |                       | 600 | Účel.dot.štátu M+O      |                  |                  | 2162,00          |                  |                |                  |                      |                |
|                                               |                       | 600 | Účel.dot.mesta prev.    |                  |                  | 1827,00          |                  |                |                  |                      |                |
|                                               |                       | 600 | Účel.dot.mesta opravy   |                  |                  | 7274,00          |                  |                |                  |                      |                |
|                                               |                       | 600 | Výd.z vl.príjmov        |                  | 4772             | 9047,00          | 8131,00          | 8385           | 9800             | 9807,00              | 100,07%        |
|                                               | 3. ŠKD Rákócziho      |     |                         | 76553            | 49437            | 36892,00         | 35473,00         | 33673          | 38506            | 38527,00             | 100,05%        |
|                                               | 09.5.0.1.             | 600 | Limit na BV -mesto      |                  | 46666            | 30339,00         | 25673,00         | 28673          | 28673            | 28673,00             | 100,00%        |
|                                               |                       | 600 | Účel.dot.-na odmeny     |                  |                  |                  |                  |                | 408              | 408,00               | 100,00%        |
|                                               |                       | 600 | Účel.dot.štátu M+O      |                  |                  | 1286,00          |                  |                |                  |                      |                |
|                                               |                       | 600 | Odchodné                |                  |                  |                  | 1680,00          |                |                  |                      |                |
|                                               |                       | 600 | Účel.dot.mesta prev.    |                  |                  | 32,00            | 3000,00          |                | 3625             | 3625,00              | 100,00%        |
|                                               | 09.5.0.1.             | 600 | Výd.z vl.príjmov        |                  | 2771             | 5235,00          | 5120,00          | 5000           | 5800             | 5821,00              | 100,36%        |
|                                               | 4. ŠKD Cirk.gymnázium |     |                         | 10805            | 20647            | 12915,00         | 14452,00         | 13662          | 16124            | 16124,00             | 100,00%        |
|                                               | 08.6.0.               | 600 | Dotácia pre ŠKD         | 10805            | 20647            | 12915,00         | 14452,00         | 13662          | 16124            | 16124,00             | 100,00%        |
| <b>9.3.2. Centrum voľného času</b>            |                       |     |                         | <b>99995</b>     | <b>100175</b>    | <b>99603,86</b>  | <b>100473,70</b> | <b>95991</b>   | <b>109133</b>    | <b>109845,57</b>     | <b>100,65%</b> |
|                                               | 09.5.0.2.             | 610 | Mzdy,platy,služ.pr.BPS  | 55815            | 53840            | 34219,65         |                  |                |                  |                      |                |
|                                               | 09.5.0.2.             | 620 | Odvody fondom BPS       | 19700            | 19097            | 12622,78         |                  |                |                  |                      |                |
|                                               | 09.5.0.2.             | 632 | Režijné výdavky BPS     | 10436            | 10177            | 8067,66          |                  |                |                  |                      |                |

| Programová štruktúra rozpočtu : |                                              |     |                        | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Schvál<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>31.12.15 | %<br>plnenia   |
|---------------------------------|----------------------------------------------|-----|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|----------------|
|                                 | 09.5.0.2.                                    | 633 | Mater. Výdavky BPS     | 1125             | 1119             | 1100,51          |                  |                |                  |                      |                |
|                                 | 09.5.0.2.                                    | 635 | Opravy a údržba BPS    | 0                | 325              | 25,20            |                  |                |                  |                      |                |
|                                 | 09.5.0.2.                                    | 637 | služby BPS             | 12919            | 10372            | 9348,50          |                  |                |                  |                      |                |
|                                 | 09.5.0.2.                                    | 642 | Nemoc, odchodné BPS    |                  | 133              | 579,56           |                  |                |                  |                      |                |
|                                 | 09.5.0.2.                                    | 600 | Výd.z vl.príjmov BPS   |                  | 5112             |                  |                  |                |                  |                      |                |
|                                 | 09.5.0.2.                                    | 600 | Vzdel. Poukazy PS      |                  |                  | 278,00           | 539,00           |                | 360              | 360,00               | 100,00%        |
|                                 | 09.5.0.2.                                    | 600 | Bež.výd. PS            |                  |                  | 30595,00         | 87466,54         | 92191          | 92191            | 92191,00             | 100,00%        |
|                                 | 09.5.0.2.                                    | 600 | Účel.dot.-na prevádz.  |                  |                  |                  |                  |                | 1156             | 1156,00              | 100,00%        |
|                                 | 09.5.0.2.                                    | 600 | Účel.dot.štátu M+O PS  |                  |                  | 767,00           |                  |                |                  |                      |                |
|                                 | 09.5.0.2.                                    | 600 | Preplatok energií      |                  |                  |                  | 950,49           |                | 299              | 299,31               | 100,10%        |
|                                 | 09.5.0.2.                                    | 600 | výd.vl.-plav.výcv.     |                  |                  |                  | 5171,40          |                |                  |                      |                |
|                                 | 09.5.0.2.                                    | 600 | Výd.z vl.príjmov PS    |                  |                  | 2000,00          | 6346,27          | 3800           | 15127            | 15839,26             | 104,71%        |
|                                 | <b>9.3.3. Základná umelecká škola</b>        |     |                        | <b>140382</b>    | <b>144079</b>    | <b>151936,00</b> | <b>149481,60</b> | <b>146302</b>  | <b>156107</b>    | <b>156082,34</b>     | <b>99,98%</b>  |
|                                 | 09.5.0.1.                                    | 600 | Limit na BV-mesto      | 139000           | 138425           | 136135,00        | 140302,00        | 140302         | 140302           | 140302,00            | 100,00%        |
|                                 |                                              | 600 | Účel.dot-na prevádz.   |                  |                  |                  |                  |                | 4872             | 4872,00              | 100,00%        |
|                                 |                                              | 600 | Účel.dot-odchodné      |                  |                  |                  |                  |                | 1784             | 1784,00              | 100,00%        |
|                                 |                                              | 600 | Účel.dot.štátu M+O     |                  |                  | 4167,00          |                  |                |                  |                      |                |
|                                 | 09.5.1.1.                                    | 600 | Účel.prísp.OBP a PPO   | 475              | 450              |                  |                  |                |                  |                      |                |
|                                 |                                              | 600 | Účel.dot.mesta -odm.   |                  |                  | 1214,00          |                  |                |                  |                      |                |
|                                 | 09.5.0.1.                                    | 600 | Výd.z vl.príjmov       |                  | 5204             | 9854,00          | 9179,60          | 6000           | 9000             | 8975,70              | 99,73%         |
|                                 | 09.5.0.1.                                    | 600 | Účel.dot.-dobropisy    | 907              |                  | 566,00           |                  |                | 149              | 148,64               | 99,76%         |
|                                 | <b>9.4. Školské jedálne</b>                  |     |                        | <b>238746</b>    | <b>212628</b>    | <b>227125,16</b> | <b>262745,39</b> | <b>242714</b>  | <b>269760</b>    | <b>273861,02</b>     | <b>101,52%</b> |
|                                 | <b>9.4.1. Školské jedálne bez PS</b>         |     |                        |                  |                  |                  |                  |                | <b>218750</b>    | <b>222812,62</b>     | <b>101,86%</b> |
|                                 | <b>9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601</b>            |     |                        | <b>203223</b>    | <b>173087</b>    | <b>179957,16</b> | <b>215017,89</b> | <b>195754</b>  | <b>76960</b>     | <b>68898,27</b>      | <b>89,52%</b>  |
|                                 | 09.6.0.1.                                    | 610 | Mzdy,platy,služ.príjmy | 85364            | 85875            | 93584,45         | 99496,09         | 100596         | 40265            | 36591,49             | 90,88%         |
|                                 | 09.6.0.1.                                    | 620 | Odvody fondom          | 30436            | 30703            | 33268,63         | 34730,70         | 35158          | 14075            | 11244,66             | 79,89%         |
|                                 | 09.6.0.1.                                    | 631 | Cestovné               | 0                |                  |                  | 19,80            |                |                  |                      |                |
|                                 | 09.6.0.1.                                    | 632 | Režijné výdavky        | 32972            | 38025            | 34070,96         | 61365,41         | 60000          | 14789            | 13829,28             | 93,51%         |
|                                 | 09.6.0.1.                                    | 633 | Materiálové výdavky    | 7987             | 4393             | 2900,81          | 7708,40          |                | 2000             | 1661,05              | 83,05%         |
|                                 | 09.6.0.1.                                    | 635 | Opravy a údržba        | 4829             | 4756             | 2139,78          | 1643,11          |                | 340              | 508,07               | 149,43%        |
|                                 | 09.6.0.1.                                    | 637 | služby                 | 6457             | 8413             | 13731,17         | 9735,03          |                | 5491             | 4714,97              | 85,87%         |
|                                 | 09.6.0.1.                                    | 642 | Nemoc, odchodné        | 3095             | 922              | 261,36           | 319,35           |                | 0                | 348,75               | x              |
|                                 | 09.6.0.1.                                    | 713 | Rekonštrukcia ŠJ       | 32083            | 0                |                  |                  |                |                  |                      |                |
|                                 | <b>9.4.1. b) ŠJ Škol,Ráb. 1-4 : 09602</b>    |     |                        |                  |                  |                  |                  |                | <b>78030</b>     | <b>85715,51</b>      | <b>109,85%</b> |
|                                 | 09.6.0.2.                                    | 610 | Mzdy,platy,služ.príjmy |                  |                  |                  |                  |                | 33343            | 32741,07             | 98,19%         |
|                                 | 09.6.0.2.                                    | 620 | Odvody fondom          |                  |                  |                  |                  |                | 11494            | 11227,04             | 97,68%         |
|                                 | 09.6.0.2.                                    | 632 | Režijné výdavky        |                  |                  |                  |                  |                | 14911            | 16084,61             | 107,87%        |
|                                 | 09.6.0.2.                                    | 633 | Materiálové výdavky    |                  |                  |                  |                  |                | 8787             | 13653,67             | 155,38%        |
|                                 | 09.6.0.2.                                    | 635 | Opravy a údržba        |                  |                  |                  |                  |                | 715              | 1692,25              | 236,68%        |
|                                 | 09.6.0.2.                                    | 637 | služby                 |                  |                  |                  |                  |                | 4090             | 4850,41              | 118,59%        |
|                                 | 09.6.0.2.                                    | 642 | Odchodné,nemoc.        |                  |                  |                  |                  |                |                  | 776,65               | x              |
|                                 | 09.6.0.2.                                    | 717 | Rek.bud. ŠJ Rábska     |                  |                  |                  |                  |                | 4690             | 4689,81              | 100,00%        |
|                                 | <b>9.4.1. c) ŠJ Škol,Ráb. 5-9: 09602</b>     |     |                        |                  |                  |                  |                  |                | <b>63760</b>     | <b>68198,84</b>      | <b>106,96%</b> |
|                                 | 09.6.0.3.                                    | 610 | Mzdy,platy,služ.príjmy |                  |                  |                  |                  |                | 28432            | 27922,63             | 98,21%         |
|                                 | 09.6.0.3.                                    | 620 | Odvody fondom          |                  |                  |                  |                  |                | 10093            | 9573,39              | 94,85%         |
|                                 | 09.6.0.3.                                    | 632 | Režijné výdavky        |                  |                  |                  |                  |                | 12459            | 13640,23             | 109,48%        |
|                                 | 09.6.0.3.                                    | 633 | Materiálové výdavky    |                  |                  |                  |                  |                | 8283             | 10818,11             | 130,61%        |
|                                 | 09.6.0.3.                                    | 635 | Opravy a údržba        |                  |                  |                  |                  |                | 715              | 1468,80              | 205,43%        |
|                                 | 09.6.0.3.                                    | 637 | služby                 |                  |                  |                  |                  |                | 3778             | 4119,99              | 109,05%        |
|                                 | 09.6.0.3.                                    | 642 | Odchodné,nemoc.        |                  |                  |                  |                  |                |                  | 655,69               | x              |
|                                 | <b>9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS</b>  |     |                        | <b>26413</b>     | <b>26265</b>     | <b>28882,00</b>  | <b>27120,00</b>  | <b>27120</b>   | <b>30070</b>     | <b>30108,40</b>      | <b>100,13%</b> |
|                                 | 09.6.0.1.                                    | 600 | Limit na BV            | 26413            | 26265            | 26691,00         | 27120,00         | 27120          | 27120            | 27120,00             | 100,00%        |
|                                 | 09.6.0.1.                                    | 600 | Výd.z vlast.príjmov    |                  |                  |                  |                  |                | 1520             | 1558,40              | 102,53%        |
|                                 | 09.6.0.1.                                    | 600 | Účel.dot-na prevádz.   |                  |                  |                  |                  |                | 1430             | 1430,00              | 100,00%        |
|                                 | 09.6.0.1.                                    | 600 | odchodné               |                  |                  | 482,00           |                  |                |                  |                      |                |
|                                 | 09.6.0.1.                                    | 600 | Účel.dot.štátu M+O     |                  |                  | 1709,00          |                  |                |                  |                      |                |
|                                 | <b>9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)</b> |     |                        | <b>9110</b>      | <b>13276</b>     | <b>18286,00</b>  | <b>20607,50</b>  | <b>19840</b>   | <b>20940</b>     | <b>20940,00</b>      | <b>100,00%</b> |

| Programová štruktúra rozpočtu : |  |                                     |     |                       | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Schvál<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>31.12.15 | %<br>plnenia  |
|---------------------------------|--|-------------------------------------|-----|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------------|---------------|
|                                 |  | 08.6.0.                             | 600 | Dotácia na ŠJ a ŠKD   | 9110             | 13276            | 18286,00         | 20607,50         | 19840          | 20940            | 20940,00             | 100,00%       |
|                                 |  | <b>9.5. Sociálna výpomoc žiakom</b> |     |                       | <b>27708</b>     | <b>33155</b>     | <b>34956,38</b>  | <b>33754,60</b>  | <b>29254</b>   | <b>32408</b>     | <b>31563,26</b>      | <b>97,39%</b> |
|                                 |  | 10.7.0.                             | 642 | stravné (ÚPSVaR)      | 23558            | 28540            | 30075,98         | 29189,60         | 24374          | 26920            | 26075,44             | 96,86%        |
|                                 |  | 10.7.0.                             | 642 | školské potreby (KŠÚ) | 4150             | 4615             | 4880,40          | 4565,00          | 4880           | 5488             | 5487,82              | 100,00%       |

| Programová štruktúra rozpočtu :              |         |     |                             | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Schvál.<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>31.12.15 | %<br>plnenia   |
|----------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>10. Šport</b>                             |         |     |                             | <b>125004</b>    | <b>129593</b>    | <b>120382,38</b> | <b>117823,91</b> | <b>122980</b>   | <b>156665</b>    | <b>155805,66</b>     | <b>99,45%</b>  |
| <b>10.1. Športové podujatia</b>              |         |     |                             | <b>574</b>       | <b>884</b>       | <b>1077,65</b>   | <b>761,15</b>    | <b>600</b>      | <b>2100</b>      | <b>1910,50</b>       | <b>90,98%</b>  |
|                                              | 08.1.0. | 637 | Športový deň Kisbér-Kol     |                  | 357              | 511,79           |                  |                 | 500              | 504,19               | 100,84%        |
|                                              | 08.1.0. | 637 | Plážový volejbal            |                  |                  |                  |                  |                 | 300              | 92,18                | 30,73%         |
|                                              | 08.1.0. | 637 | Jesenné športové dni        | 86               | 76               | 72,15            | 646,50           |                 | 200              | 265,25               | 132,63%        |
|                                              | 08.1.0. | 637 | Protidrogová prevencia      |                  |                  |                  |                  |                 | 400              | 455,00               | 113,75%        |
|                                              | 08.1.0. | 637 | Prezentácia šport, klubov   |                  |                  |                  |                  |                 | 200              |                      | 0,00%          |
|                                              | 08.1.0. | 637 | Vyhodnotenie športovcov     | 488              | 451              | 493,71           | 114,65           |                 | 500              | 520,92               | 104,18%        |
|                                              | 08.1.0. | 634 | Prepravné šport. poduj.     |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 72,96                | x              |
| <b>10.2. Dotácie pre šport</b>               |         |     |                             | <b>71200</b>     | <b>70400</b>     | <b>59000,00</b>  | <b>61371,00</b>  | <b>63130</b>    | <b>62630</b>     | <b>62630,00</b>      | <b>100,00%</b> |
| <b>10.2.1. Dotácie na čin. šport. klubov</b> |         |     |                             | <b>71200</b>     | <b>70400</b>     | <b>59000,00</b>  | <b>61371,00</b>  | <b>63130</b>    | <b>62630</b>     | <b>62630,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|                                              | 08.1.0. | 642 | Futbalový klub              | 30000            | 28500            | 25000,00         | 25000,00         |                 | 25300            | 25300,00             | 100,00%        |
|                                              | 08.1.0. | 642 | Hádzanársky klub            | 13500            | 13000            | 11200,00         | 11405,00         |                 | 11500            | 11500,00             | 100,00%        |
|                                              | 08.1.0. | 642 | Ďzudo, zápasenie            | 12500            | 12000            | 10950,00         | 11000,00         |                 | 11400            | 11400,00             | 100,00%        |
|                                              | 08.1.0. | 642 | Karate                      | 4500             | 4400             | 3950,00          | 4000,00          |                 | 4200             | 4200,00              | 100,00%        |
|                                              | 08.1.0. | 642 | Cyklistika                  | 5000             | 4500             | 3950,00          | 4000,00          |                 | 4000             | 4000,00              | 100,00%        |
|                                              | 08.1.0. | 642 | Stolný tenis                | 1200             | 1000             | 800,00           | 1000,00          |                 | 1130             | 1130,00              | 100,00%        |
|                                              | 08.1.0. | 642 | ŠK V. Ostrov                | 1500             | 1500             | 700,00           | 1600,00          |                 | 1300             | 1300,00              | 100,00%        |
|                                              | 08.1.0. | 642 | Klub zimného plávania       | 300              | 300              | 200,00           | 400,00           |                 | 300              | 300,00               | 100,00%        |
|                                              | 08.1.0. | 642 | Miestny kynolog. klub       | 400              | 300              | 300,00           | 400,00           |                 | 0                | 0,00                 |                |
|                                              | 08.1.0. | 642 | Basketbalový klub           | 1000             | 3600             | 750,00           | 650,00           |                 | 1300             | 1300,00              | 100,00%        |
|                                              | 08.1.0. | 642 | ZO pošt. hol. - šport. akt. |                  | 300              | 200,00           | 400,00           |                 | 300              | 300,00               | 100,00%        |
|                                              | 08.1.0. | 642 | Corvin HE - karate          | 500              | 1000             | 1000,00          | 1116,00          |                 | 1200             | 1200,00              | 100,00%        |
|                                              | 08.1.0. | 642 | Kassai Lovasíjász Isk. Ve.  |                  |                  |                  | 400,00           |                 | 500              | 500,00               | 100,00%        |
|                                              | 08.1.0. | 642 | Maratón klub                |                  |                  |                  |                  |                 | 200              | 200,00               | 100,00%        |
|                                              | 08.1.0. | 642 | Rezerva pre kluby           | 800              |                  |                  |                  |                 |                  |                      | x              |
| <b>10.2.2. Dotácie-podané projekty</b>       |         |     |                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        |                  |                      | <b>x</b>       |
|                                              | 08.4.0. | 642 | Rezerva pre kluby           |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                      | x              |
| <b>10.3. Športová infraštruktúra</b>         |         |     |                             | <b>53230</b>     | <b>58309</b>     | <b>60304,73</b>  | <b>55691,76</b>  | <b>59250</b>    | <b>91935</b>     | <b>91265,16</b>      | <b>99,27%</b>  |
| <b>10.3.1. Futbalový štadión</b>             |         |     |                             | <b>52163</b>     | <b>56632</b>     | <b>58246,60</b>  | <b>54852,37</b>  | <b>57450</b>    | <b>55135</b>     | <b>58136,12</b>      | <b>105,44%</b> |
|                                              | 08.1.0. | 641 | Príspevok na TVZ-prev.      | 50409            | 48240            | 49505,00         | 48797,00         | 49505           | 45746            | 45746,00             | 100,00%        |
|                                              | 08.1.0. | 641 | Príspevok - fakturácia      | 1754             | 4622             | 3360,00          | 2554,00          |                 |                  | 3648,97              | x              |
|                                              | 08.1.0. | 641 | Príspevok-naviac práce      |                  | 0                |                  |                  |                 | 984              | 984,00               | 100,00%        |
|                                              | 08.1.0. | 641 | Príspevok - 50%             |                  |                  | 5381,60          | 3501,37          | 3950            | 3950             | 4259,15              | 107,83%        |
|                                              | 08.1.0. | 641 | Príspevok - nájomné         |                  | 3770             |                  |                  | 3995            | 4455             | 3498,00              | 78,52%         |
| <b>10.3.2. Športová ubytovňa</b>             |         |     |                             | <b>1067</b>      | <b>1677</b>      | <b>2058,13</b>   | <b>839,39</b>    | <b>1800</b>     | <b>1800</b>      | <b>73,50</b>         | <b>4,08%</b>   |
|                                              | 08.1.0. | 632 | Režijné výdavky             | 882              | 1361             | 1000,53          | -6,69            | 800             | 800              | 0,00                 | 0,00%          |
|                                              | 08.1.0. | 633 | Materiálové výdavky         |                  |                  |                  | 300,00           |                 |                  | 1,68                 | x              |
|                                              | 08.1.0. | 635 | Opravy a údržba             |                  |                  | 1057,60          |                  |                 |                  |                      |                |
|                                              | 08.1.0. | 637 | Poskytované služby          | 185              | 316              |                  | 546,08           | 1000            | 1000             | 71,82                | 7,18%          |
| <b>10.3.3. Multifunkčné ihrisko</b>          |         |     |                             |                  |                  | <b>0,00</b>      |                  |                 |                  |                      |                |
| <b>10.3.4. Športová hala</b>                 |         |     |                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>      |                  |                 | <b>35000</b>     | <b>33055,54</b>      | <b>94,44%</b>  |
|                                              | 08.1.0. | 717 | ŠH – rek.soc.zariadení      |                  |                  |                  |                  |                 | 35000            | 33055,54             | 94,44%         |

| Programová štruktúra rozpočtu :            |         |                                    | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Schvál.<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>31.12.15 | %<br>plnenia   |
|--------------------------------------------|---------|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>11. Kultúra</b>                         |         |                                    | <b>214193</b>    | <b>204316</b>    | <b>233540,06</b> | <b>206077,85</b> | <b>203820</b>   | <b>278027</b>    | <b>275105,62</b>     | <b>98,95%</b>  |
| <b>11.1. Kultúrne podujatia</b>            |         |                                    | <b>29381</b>     | <b>36419</b>     | <b>33673,42</b>  | <b>29848,97</b>  | <b>30000</b>    | <b>72052</b>     | <b>66705,93</b>      | <b>92,58%</b>  |
|                                            | 08.2.0. | 637 Kultúrne podujatia             |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                      |                |
|                                            | 08.2.0. | 637 Spom. na obete boj. pri Done   |                  |                  |                  | 0                |                 | 70               | 0,00                 | 0,00%          |
|                                            | 08.2.0. | 637 Oslavy 15.marca                | 658              | 516              | 367,33           | 84,58            |                 | 660              | 665,36               | 100,81%        |
|                                            | 08.2.0. | 637 Deň učiteľov                   |                  | 1379             | 1384,85          | 1911,06          |                 | 1800             | 1184,42              | 65,80%         |
|                                            | 08.2.0. | 637 Občianske večery               |                  |                  |                  | 0,00             |                 | 350              | 0,00                 | 0,00%          |
|                                            | 08.2.0. | 637 Deň poézie                     |                  |                  |                  |                  |                 | 200              | 200,00               | 100,00%        |
|                                            | 08.2.0. | 637 Stavanie májky,Majáles         | 370              | 0                | 3128,09          | 565,90           |                 | 200              | 131,70               | 65,85%         |
|                                            | 08.2.0. | 637 Deň víť.nad fašizmom           |                  | 0                | 0,00             | 0,00             |                 |                  |                      |                |
|                                            | 08.2.0. | 637 Turíčne slávn.                 |                  | 278              | 465,90           | 249,41           |                 |                  | 342,39               | x              |
|                                            | 08.2.0. | 637 Sviatok Cyril a Metod          | 540              | 647              | 599,97           | 737,80           |                 | 660              | 669,81               | 101,49%        |
|                                            | 08.2.0. | 637 Kol.jarmok a Deň Sv.Št.        | 26031            | 30625            | 24337,26         | 20625,99         |                 | 37517            | 43188,57             | 115,12%        |
|                                            | 08.2.0. | 637 SNP                            |                  | 0                | 0,00             |                  |                 |                  | 11,50                | x              |
|                                            | 08.2.0. | 637 Kolárovske dni                 | 1574             | 200              | 1846,98          | 1400,00          |                 | 4000             | 4164,61              | 104,12%        |
|                                            | 08.2.0. | 637 Mikuláš vianočné trhy          | 4                | 2658             | 782,04           | 1221,36          |                 | 3145             | 2023,75              | 64,35%         |
|                                            | 08.2.0. | 637 Národný deň spolupatričnosti   |                  | 100              | 11,00            | 10,00            |                 |                  |                      |                |
|                                            | 08.2.0. | 637 Silvester                      |                  |                  |                  | 3042,87          |                 | 4000             | 2000,00              | 50,00%         |
|                                            | 08.2.0. | 637 Iné                            | 204              | 16               | 0,00             |                  |                 | 500              | 0,00                 | 0,00%          |
|                                            | 08.2.0. | 637 Vydanie knihy Angyal B.        |                  |                  |                  |                  |                 | 5700             | 5700,00              | 100,00%        |
|                                            | 08.2.0. | 637 50.výročie povodne             |                  |                  |                  |                  |                 | 12500            | 5445,02              | 43,56%         |
|                                            | 08.2.0. | 637 Slávnosť otvor.š.roka          |                  |                  |                  |                  |                 | 750              | 978,80               | 130,51%        |
|                                            | 08.2.0. | 633 Plakety                        |                  |                  | 750,00           |                  |                 |                  |                      |                |
| <b>11.2. Kultúrna spolupráca</b>           |         |                                    | <b>0</b>         | <b>170</b>       | <b>496,91</b>    | <b>703,49</b>    | <b>500</b>      | <b>500</b>       | <b>2385,51</b>       | <b>477,10%</b> |
|                                            | 08.2.0. | 634 Prepravné-súťaže               | 0                | 170              | 496,91           | 703,49           | 500             | 500              | 2385,51              | 477,10%        |
| <b>11.3. Dotácie na kultúru - projekty</b> |         |                                    | <b>8300</b>      | <b>6150</b>      | <b>4000,00</b>   | <b>10200,00</b>  | <b>10520</b>    | <b>11520</b>     | <b>11520,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|                                            | 08.4.0. | 642 Vincze-Dingo(Hanna-Han         | 670              |                  |                  |                  |                 |                  |                      |                |
|                                            | 08.4.0. | 642 Transfery – Alma Art           | 500              | 600              | 800,00           | 1000,00          |                 | 1000             | 1000,00              | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0. | 642 Bask.klub-koncerty,výstava áut | 400              |                  |                  |                  |                 |                  |                      |                |
|                                            | 08.4.0. | 642 Transfery – Malodun.rock.div.  | 500              | 400              | 800,00           | 1000,00          |                 | 1100             | 1100,00              | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0. | 642 ZMR Corv.-Slávn.akad.          | 1000             |                  |                  | 200,00           |                 |                  |                      |                |
|                                            | 08.4.0. | 642 Transfery – Ref.kresť.cirk.    |                  |                  |                  | 200,00           |                 | 300              | 300,00               | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0. | 642 Transfery – Rím.kat.cirkev     |                  |                  |                  |                  |                 | 1000             | 1000,00              | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0. | 642 ZMR Rákocziho dni              | 150              |                  |                  |                  |                 |                  |                      |                |
|                                            | 08.4.0. | 642 ZMRS ZUŠ-taneč.fest.           | 200              |                  | 200,00           | 200,00           |                 |                  |                      |                |
|                                            | 08.4.0. | 642 Transfery – OZ Svet.strom      |                  |                  | 200,00           | 500,00           |                 | 500              | 500,00               | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0. | 642 Transfery – Spolok V.Palk.     | 700              | 1000             |                  | 625,00           |                 | 825              | 825,00               | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0. | 642 Transfery – Cirk.spoj.školaPM  | 200              |                  |                  | 500,00           |                 | 500              | 500,00               | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0. | 642 Transfery – Liga MŽ (MAL)      | 500              |                  | 400,00           | 1000,00          |                 | 1000             | 1000,00              | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0. | 642 Transfery – Spolok PSK         | 200              |                  |                  |                  |                 | 425              | 425,00               | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0. | 642 Transfery – Klub PVH           | 200              |                  |                  | 300,00           |                 | 300              | 300,00               | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0. | 642 Transfery – Csemadok           | 1330             | 400              | 500,00           | 1000,00          |                 | 1200             | 1200,00              | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0. | 642 Transfery – Združ.ODŽO         |                  |                  |                  |                  |                 | 1000             | 1000,00              | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0. | 642 Kassai škola jazdcov a luk.    | 200              | 300              |                  |                  |                 |                  |                      |                |
|                                            | 08.4.0. | 642 OZ Salix - deň tanca           | 150              |                  |                  |                  |                 |                  |                      |                |
|                                            | 08.4.0. | 642 Transfery – Mlynček            | 1000             | 300              | 400,00           | 1000,00          |                 | 1000             | 1000,00              | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0. | 642 ZDŽO-Opr.pamVodný mlyn         |                  |                  |                  | 1000,00          |                 |                  |                      |                |
|                                            | 08.4.0. | 642 Transfery – helloGúta          |                  | 350              | 500,00           | 1000,00          |                 | 700              | 700,00               | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0. | 642 Transfery -Cool club Slovakia  |                  |                  |                  |                  |                 | 400              | 400,00               | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0. | 642 ViaNova ICS-výstava            |                  | 800              | 200,00           | 300,00           |                 |                  |                      |                |
|                                            | 08.4.0. | 642 Transfery - Za naše Slov.      |                  |                  |                  | 200,00           |                 | 200              | 200,00               | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0. | 642 Transfery - ZO sluch.postih.   |                  |                  |                  | 175,00           |                 | 70               | 70,00                | 100,00%        |
|                                            | 08.4.0. | 642 ŠK VO - deň obce V.Ostrov      | 400              |                  |                  |                  |                 |                  |                      |                |
|                                            | 08.6.0. | 642 Dotácia pre katolícku cirkev   |                  | 2000             |                  |                  |                 |                  |                      |                |
| <b>11.4. Podpora MsKS</b>                  |         |                                    | <b>165000</b>    | <b>161020</b>    | <b>193170,90</b> | <b>162300,00</b> | <b>161800</b>   | <b>192900</b>    | <b>192899,36</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                            | 08.2.0. | 641 MsKS príspevok bežný           | 165000           | 159120           | 159000,00        | 161000,00        | 161800          | 162500           | 162500,00            | 100,00%        |
|                                            | 08.2.0. | 641 Úrad vlády-kultúra             |                  | 1900             | 2200,00          | 1300,00          |                 |                  |                      |                |



| Programová štruktúra rozpočtu : |  |                                         |     |                          | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Schvál.<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>31.12.15 | %<br>plnenia |
|---------------------------------|--|-----------------------------------------|-----|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------------|
|                                 |  | 08.2.0.                                 | 721 | MsKS prisp.kapitálový    |                  |                  | 31970,90         |                  |                 | 30400            | 30399,36             | 100,00%      |
|                                 |  | 11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky |     |                          | 11512            | 557              | 2198,83          | 3025,39          | 1000            | 1055             | 1594,82              | 151,17%      |
|                                 |  | 11.5.1. Dom ľudových tradícií           |     |                          | 8600             | 510              | 1951,83          | 2974,79          | 1000            | 1000             | 1540,22              | 154,02%      |
|                                 |  | 08.2.0.                                 | 632 | Režijné výdavky DLT      | 342              | 408              | 308,81           | 1529,09          | 1000            | 1000             | 349,42               | 34,94%       |
|                                 |  | 08.2.0.                                 | 633 | Materiálové výdavky      |                  |                  | 172,68           | 1046,75          |                 |                  |                      |              |
|                                 |  | 08.2.0.                                 | 717 | Rekonštrukcia budovy     | 8255             | 0                |                  |                  |                 |                  | 578,08               | x            |
|                                 |  | 08.2.0.                                 | 635 | Údržba budovy            | 3                | 102              | 1470,34          | 398,95           |                 |                  | 72,72                | x            |
|                                 |  | 08.2.0.                                 | 637 | Služby                   |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 540                  | x            |
|                                 |  | 11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky  |     |                          | 2912             | 47               | 247,00           | 50,60            | 0               | 55               | 54,60                | 99,27%       |
|                                 |  | 08.2.0.                                 | 633 | Výdavky na vojnové hroby | 46               | 47               | 48,53            | 50,60            |                 | 55               | 54,60                | 99,27%       |
|                                 |  | 08.2.0.                                 | 717 | Rekonštrukcia hist.pam.  | 2560             | 0                |                  |                  |                 |                  |                      |              |
|                                 |  | 08.2.0.                                 | 635 | Obnova historických pam. | 306              | 0                | 198,47           |                  |                 |                  |                      |              |

| Programová štruktúra rozpočtu :                  |         |       |                                | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013  | Skutočn.<br>2014 | Schvál.<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>31.12.15 | %<br>plnenia   |
|--------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>12. Prostredie pre život</b>                  |         |       |                                | <b>340322</b>    | <b>1623873</b>   | <b>1870530,66</b> | <b>303759,95</b> | <b>277048</b>   | <b>313805</b>    | <b>297021,47</b>     | <b>94,65%</b>  |
| <b>12.1. Verejné osvetlenie</b>                  |         |       |                                | <b>147819</b>    | <b>157545</b>    | <b>151230,18</b>  | <b>141657,94</b> | <b>151080</b>   | <b>155665</b>    | <b>136021,15</b>     | <b>87,38%</b>  |
| <b>12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia</b>    |         |       |                                | <b>121134</b>    | <b>132313</b>    | <b>124896,75</b>  | <b>115762,52</b> | <b>125000</b>   | <b>125000</b>    | <b>105850,53</b>     | <b>84,68%</b>  |
|                                                  | 06.4.0. | 632   | Spotreba elektrickej energie   | 121134           | 132313           | 124896,75         | 115762,52        | 125000          | 125000           | 105850,53            | 84,68%         |
| <b>12.1.2. Oprava a údržba verej. osvetlenia</b> |         |       |                                | <b>26685</b>     | <b>22094</b>     | <b>26333,43</b>   | <b>21061,67</b>  | <b>26080</b>    | <b>30665</b>     | <b>30170,62</b>      | <b>98,39%</b>  |
|                                                  | 06.4.0. | 635   | údržba VO mimo Gúta S.         | 0                | 0                | 512,94            |                  | 1000            | 1000             | 0                    | 0,00%          |
|                                                  | 06.4.0. | 641   | Príspevok pre Gúta S. na prev. | 24154            | 19399            | 22228,00          | 19701,00         | 20000           | 23707            | 23707,00             | 100,00%        |
|                                                  | 06.4.0. | 641   | Príspevok - naviac práce       |                  |                  | 3513,19           |                  | 4000            | 3958             | 3613,21              | 91,29%         |
|                                                  | 06.4.0. | 644   | Príspevok - vyúčtovanie        |                  | 1986             |                   |                  |                 |                  |                      |                |
|                                                  |         |       | Príspevok- fakturácia          | 2531             | 709              | 79,3              | 1360,67          | 1080            | 2000             | 2850,41              | 142,52%        |
| <b>12.1.3. Vianočná výzdoba mesta</b>            |         |       |                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4833,75</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>x</b>       |
|                                                  | 06.4.0. | 633   | rozšírenie vianoč. osvetlenia  |                  |                  |                   | 4833,75          |                 |                  |                      |                |
| <b>12.1.4. Výst. a rek. osvetlenia</b>           |         |       |                                | <b>0</b>         | <b>3138</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>x</b>       |
|                                                  | 06.4.0. | 717   | rek. a modernizácie            |                  | 3138             |                   |                  |                 |                  |                      |                |
| <b>12.2. Ochrana životného prostredia</b>        |         |       |                                | <b>13601</b>     | <b>1344802</b>   | <b>1612784,86</b> | <b>56858,81</b>  | <b>16702</b>    | <b>23699</b>     | <b>15853,27</b>      | <b>66,89%</b>  |
| <b>12.2.1. Ochrana prostredia pre život</b>      |         |       |                                | <b>1229</b>      | <b>1162</b>      | <b>1120,97</b>    | <b>1002,12</b>   | <b>1002</b>     | <b>999</b>       | <b>998,53</b>        | <b>99,95%</b>  |
|                                                  | 05.3.0. | 610   | Mzdy, platy, služ. príjmy      | 911              | 861              | 830,66            | 742,58           |                 | 740              | 740                  | 100,00%        |
|                                                  | 05.3.0. | 620   | Odvody fondom                  | 318              | 301              | 290,31            | 259,54           |                 | 259              | 258,53               | 99,82%         |
| <b>12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.</b>   |         |       |                                | <b>10590</b>     | <b>1341814</b>   | <b>1610554,66</b> | <b>54126,93</b>  | <b>14500</b>    | <b>21500</b>     | <b>12806,44</b>      | <b>59,56%</b>  |
|                                                  | 05.4.0. | 633   | Postrek komárov                | 0                | 0                | 18529,76          | 10294,8          | 9000            | 9000             | 0                    | 0,00%          |
|                                                  | 06.2.0. | 633   | Materiálové výd. - vod. hosp.  |                  |                  | 1799,28           | 10677,99         |                 |                  | 1806,44              | x              |
|                                                  | 04.2.1. | 635   | Opravy a údržba                |                  |                  |                   | 5145,05          |                 | 1500             |                      | 0,00%          |
|                                                  | 01.1.1. | 637   | Dezinsekcia, deratizácia       | 0                | 480              |                   | 240              |                 | 11000            | 11000                | 100,00%        |
|                                                  | 04.2.1. | 600   | Povodeň-štátne zdroje          | 5424             | 1574             | 4051,14           |                  |                 |                  |                      |                |
|                                                  | 04.2.1. | 600   | Revitalizácia štrkov. Čergov   |                  |                  | 6006,00           |                  |                 |                  |                      |                |
|                                                  | 04.2.1. | 600   | Povodeň-vlastné zdroje         |                  |                  | 1249,38           |                  | 5500            |                  |                      |                |
|                                                  | 04.2.1. | 600   | Čistenie jarkov AČ             |                  |                  | 607,25            |                  |                 |                  |                      |                |
|                                                  | 04.2.1. | 63    | Revit. protipovod. tokov       |                  | 36360            | 67140,01          |                  |                 |                  |                      |                |
|                                                  | 04.2.1. | 717   | Revit. protipovod. tokov       |                  | 1303400          | 1511171,84        | 27769,09         |                 |                  |                      |                |
|                                                  | 04.2.1. | 713   | Čerpadlá Honda                 | 5166             | 0                |                   |                  |                 |                  |                      |                |
| <b>12.2.3. Veterinárna starostlivosť</b>         |         |       |                                | <b>1782</b>      | <b>1826</b>      | <b>1109,23</b>    | <b>1729,76</b>   | <b>1200</b>     | <b>1200</b>      | <b>2048,30</b>       | <b>170,69%</b> |
|                                                  | 04.2.1. | 633   | Krmivo pre túl. psov           |                  |                  |                   |                  |                 |                  | 673,32               | x              |
|                                                  | 04.2.1. | 637   | Odchyt túlavých psov           | 1782             | 1826             | 1109,23           | 1729,76          | 1200            | 1200             | 1374,98              | 114,58%        |
| <b>12.3. Ochrana prírody a krajiny</b>           |         |       |                                | <b>70744</b>     | <b>58950</b>     | <b>74106,15</b>   | <b>72738,26</b>  | <b>72500</b>    | <b>79714</b>     | <b>83478,93</b>      | <b>104,72%</b> |
| <b>12.3.1. Verejná zeleň</b>                     |         |       |                                | <b>70344</b>     | <b>57034</b>     | <b>73057,23</b>   | <b>71178,66</b>  | <b>72500</b>    | <b>79714</b>     | <b>82057,06</b>      | <b>102,94%</b> |
|                                                  | 05.4.0. | 600   | Verejná zeleň mimo prisp.      |                  |                  |                   |                  | 16000           | 16000            |                      |                |
|                                                  | 05.4.0. | 632   | El. energia, voda              | 431              | 567              | 286,75            | 116,64           |                 |                  | 628,32               |                |
|                                                  |         | 633-7 | stroje prístr. zariadenia      |                  |                  |                   | 498,00           |                 |                  | 18,20                |                |
|                                                  | 05.1.0. | 637   | Drvenie konárov                | 0                |                  | 2618,50           |                  |                 |                  |                      |                |
|                                                  | 05.4.0. | 633   | Chemikálie, stromy, kríky      | 7885             | 3126             | 7684,66           | 7395,18          |                 |                  | 12154,47             |                |
|                                                  | 05.4.0. | 633   | Palivá ako zdroj energie       | 2549             | 2204             | 1807,22           | 1920,20          |                 |                  | 1266,31              |                |
|                                                  | 05.4.0. | 635   | Oprava mech. vybavenia         | 816              | 522              | 1258,90           | 1140,93          |                 |                  | 845,44               |                |
|                                                  | 05.4.0. | 635   | Údržba verejnej zelene         | 1501             | 2340             | 1429,17           | 4540,54          |                 |                  | 2176,77              |                |
|                                                  | 05.4.0. | 633-7 | Postrek komárov                |                  |                  |                   |                  |                 |                  |                      |                |
|                                                  | 05.4.0. | 637   | Výrub stromov v meste          | 2584             | 432              | 108,00            |                  |                 |                  | 4098,00              |                |
|                                                  | 05.4.0. | 641   | Príspevok prevádzkový          | 51782            | 47843            | 44740,00          | 42679,00         | 43000           | 45320            | 45320,00             | 100,00%        |
|                                                  | 05.4.0. | 641   | Príspevok - naviac práce       |                  |                  | 12666,30          | 12888,17         | 12000           | 18394            | 14044,40             | 76,35%         |
|                                                  | 05.4.0. | 641   | Príspevok-fakturácia           | 2664             |                  | 457,73            |                  | 1500            | 0                | 1505,15              |                |
|                                                  | 05.4.0. | 717   | Vodovod, prípoj. okr. križ.    | 132              |                  |                   |                  |                 |                  |                      |                |
| <b>12.3.2. Detské ihriská a fontány</b>          |         |       |                                | <b>400</b>       | <b>1916</b>      | <b>1048,92</b>    | <b>1559,60</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>1421,87</b>       | <b>x</b>       |
|                                                  | 05.4.0. | 635   | Opravy a údržba ihrísk a f.    |                  | 8                |                   |                  |                 |                  |                      |                |
|                                                  | 05.4.0. | 633   | Vybavenie : lavice             | 400              | 615              |                   | 318,00           |                 |                  | 1421,87              | x              |
|                                                  | 05.4.0. | 717   | Detské ihrisko D.P.            |                  |                  |                   | 1241,60          |                 |                  |                      |                |
|                                                  | 05.4.0. | 635   | Detské ihrisko Škol., Tržná    |                  | 1293             | 1048,92           |                  |                 |                  |                      |                |
| <b>12.4. Aktivačná činnosť mesta</b>             |         |       |                                | <b>108158</b>    | <b>62576</b>     | <b>32409,47</b>   | <b>32504,94</b>  | <b>36766</b>    | <b>54727</b>     | <b>61668,12</b>      | <b>112,68%</b> |
|                                                  | 06.2.0. | 600   | Aktivačná činnosť z pr. štátu  | 62358            | 40112            | 2569,91           | 1465,21          |                 | 17961            | 17960,81             | 100,00%        |
|                                                  | 06.2.0. | 600   | Dobrovoľ. činnosť              |                  |                  |                   | 250              |                 |                  |                      |                |

|  |  |         |     |                   |       |       |          |          |       |       |          |         |
|--|--|---------|-----|-------------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|----------|---------|
|  |  | 06.2.0. | 600 | VPP z prost.mesta | 45800 | 22464 | 29839,56 | 30789,73 | 36766 | 36766 | 43707,31 | 118,88% |
|--|--|---------|-----|-------------------|-------|-------|----------|----------|-------|-------|----------|---------|

| Programová štruktúra rozpočtu :                        |         |     |                             | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Schvál.<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>31.12.15 | %<br>plnenia   |
|--------------------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>13. Sociálne služby</b>                             |         |     |                             | <b>676525</b>    | <b>848277</b>    | <b>859680,66</b> | <b>735543,43</b> | <b>721946</b>   | <b>774477</b>    | <b>766020,99</b>     | <b>98,91%</b>  |
| <b>13.1. Dávky sociálnej pomoci</b>                    |         |     |                             | <b>18638</b>     | <b>14926</b>     | <b>9700,35</b>   | <b>10339,07</b>  | <b>11150</b>    | <b>11150</b>     | <b>10746,46</b>      | <b>96,38%</b>  |
| <b>13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi</b>              |         |     |                             | <b>2688</b>      | <b>1833</b>      | <b>2377,30</b>   | <b>2221,70</b>   | <b>800</b>      | <b>800</b>       | <b>936,00</b>        | <b>117,00%</b> |
|                                                        | 10.2.0. | 642 | Jednoráz. dávka soc.pom.    | 2688             | 1833             | 2377,30          | 2221,70          | 800             | 800              | 936,00               | 117,00%        |
| <b>13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých</b>         |         |     |                             | <b>12278</b>     | <b>8975</b>      | <b>6041,25</b>   | <b>5912,02</b>   | <b>6800</b>     | <b>6800</b>      | <b>6433,30</b>       | <b>94,61%</b>  |
|                                                        | 10.2.0. | 642 | Stravovanie-dopl.dôchodc    | 8678             | 8283             | 5981,85          | 5399,02          | 6000            | 6000             | 6433,30              | 107,22%        |
|                                                        | 10.2.0. | 642 | Životné jubileá             | 3600             | 692              | 59,40            | 513,00           | 800             | 800              | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách</b>          |         |     |                             | <b>3672</b>      | <b>4118</b>      | <b>1281,80</b>   | <b>2205,35</b>   | <b>3550</b>     | <b>3550</b>      | <b>3377,16</b>       | <b>95,13%</b>  |
|                                                        | 10.4.0. | 642 | Sociálna ochrana detí v DD  | 0                | 0                |                  |                  |                 |                  |                      |                |
|                                                        | 10.4.0. | 642 | Príspevok na umiestn.v DSS  | 900              | 1300             | 0,00             |                  | 1200            | 1200             | 550,00               | 45,83%         |
|                                                        | 10.2.0. | 630 | Darcovia krvi               | 225              | 612              | 116,00           | 255,80           | 450             | 450              | 562,20               | 124,93%        |
|                                                        | 10.2.0. | 637 | Zdravotné služby            | 1449             | 1266             | 1165,80          | 1949,55          | 1000            | 1000             | 1823,19              | 182,32%        |
|                                                        | 10.2.0. | 633 | Lieky                       | 91               | 0                |                  |                  |                 |                  |                      |                |
|                                                        | 10.2.0. | 637 | Pochovanie občana           | 1007             | 940              | 0,00             |                  | 900             | 900              | 441,77               | 49,09%         |
| <b>13.2. Dotácie neštátnym subjektom</b>               |         |     |                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                 |                  |                      | <b>x</b>       |
|                                                        | 08.4.0. |     |                             |                  |                  | 0,00             |                  |                 |                  |                      | x              |
| <b>13.3. Klub dôchodcov</b>                            |         |     |                             | <b>24363</b>     | <b>11201</b>     | <b>13088,35</b>  | <b>16945,88</b>  | <b>15465</b>    | <b>15465</b>     | <b>14371,38</b>      | <b>92,93%</b>  |
|                                                        | 10.2.0. | 610 | Mzdy,platy,služ.príjmy      | 4009             | 3998             | 4598,19          | 7735,90          | 5100            | 5100             | 6716,56              | 131,70%        |
|                                                        | 10.2.0. | 620 | Odvody fondom               | 1240             | 1226             | 1438,16          | 2352,58          | 1785            | 1785             | 1847,86              | 103,52%        |
|                                                        | 10.2.0. | 631 | Cestovné                    |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 29,66                | x              |
|                                                        | 10.2.0. | 632 | Režijné výdavky KD          | 4829             | 3229             | 4608,52          | 2590,81          | 4800            | 4800             | 2845,55              | 59,28%         |
|                                                        | 10.2.0. | 633 | Materiálové výdavky         | 832              | 1370             | 1223,29          | 2045,33          | 2150            | 2150             | 1027,18              | 47,78%         |
|                                                        | 10.2.0. | 634 | Prepravné                   | 1677             | 1009             | 421,50           | 1179,04          | 1000            | 1000             | 798,46               | 79,85%         |
|                                                        | 10.2.0. | 635 | Opravy a údržba             | 87               |                  | 0,00             |                  | 250             | 250              | 317,30               | 126,92%        |
|                                                        | 10.2.0. | 637 | Služby                      | 651              | 369              | 798,69           | 970,83           | 380             | 380              | 788,81               | 207,58%        |
|                                                        | 10.2.0. | 637 | Tvorba SF                   |                  |                  |                  | 71,39            |                 |                  |                      |                |
|                                                        | 10.2.0. | 717 | Rekonštr.KD, Azyl           | 11038            |                  |                  |                  |                 |                  |                      | x              |
| <b>13.4. Starostlivosť pre odkázaných</b>              |         |     |                             | <b>94815</b>     | <b>71351</b>     | <b>59140,96</b>  | <b>59954,70</b>  | <b>68058</b>    | <b>74428</b>     | <b>69089,30</b>      | <b>92,83%</b>  |
| <b>13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy</b>            |         |     |                             | <b>2468</b>      | <b>2257</b>      | <b>2877,14</b>   | <b>3303,59</b>   | <b>2800</b>     | <b>2800</b>      | <b>2956,06</b>       | <b>105,57%</b> |
|                                                        | 10.1.2. | 634 | Výdavky na dopr.prostr.     | 2468             | 2257             | 2877,14          | 3303,59          | 2800            | 2800             | 2956,06              | 105,57%        |
| <b>13.4.2. Opatrovanie v domácnosti</b>                |         |     |                             | <b>92347</b>     | <b>69094</b>     | <b>56263,82</b>  | <b>49492,84</b>  | <b>65258</b>    | <b>71628</b>     | <b>59205,58</b>      | <b>82,66%</b>  |
|                                                        | 10.1.2. | 610 | Mzdy,platy,služ.príjmy      | 68136            | 50691            | 34532,90         | 33706,21         | 47478           | 48958            | 41311,32             | 84,38%         |
|                                                        | 10.1.2. | 620 | Odvody fondom               | 22942            | 17454            | 12007,33         | 11163,76         | 16380           | 18050            | 13180,53             | 73,02%         |
|                                                        | 10.1.2. | 630 | Tovary a služby             | 1269             | 928              | 1084,45          | 302,01           | 1400            | 4620             | 4568,84              | 98,89%         |
|                                                        | 10.1.2. | 640 | Nemoc,...                   | 0                | 21               |                  |                  |                 |                  | 144,89               | x              |
|                                                        | 10.1.2. | 714 | Nákup automobilu            |                  |                  | 8639,14          | 4320,86          |                 |                  |                      |                |
| <b>13.4.3. Podporná činnosť</b>                        |         |     |                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>      | <b>7158,27</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>6927,66</b>       | <b>x</b>       |
|                                                        | 10.1.2. | 610 | Mzdy,platy,služ.príjmy      |                  |                  |                  | 4561,32          |                 |                  | 4644,08              | x              |
|                                                        | 10.1.2. | 620 | Odvody fondom               |                  |                  |                  | 2012,03          |                 |                  | 1341,12              | x              |
|                                                        | 10.1.2. | 630 | Tovary a služby             |                  |                  |                  | 584,92           |                 |                  | 942,46               | x              |
| <b>13.5. Zariadenie pre seniorov a denný stacionár</b> |         |     |                             | <b>535392</b>    | <b>629592</b>    | <b>638852,76</b> | <b>634914,92</b> | <b>623360</b>   | <b>663681</b>    | <b>662200,56</b>     | <b>99,78%</b>  |
| <b>13.5.1. Zariadenie pre seniorov</b>                 |         |     |                             | <b>485707</b>    | <b>556515</b>    | <b>562225,76</b> | <b>557520,57</b> | <b>548200</b>   | <b>559200</b>    | <b>557142,79</b>     | <b>99,63%</b>  |
|                                                        | 10.2.0. | 600 | Limit na BV-MFSR            | 310125           | 339215           | 307200,00        | 307200,00        | 307200          | 307200           | 307200,00            | 100,00%        |
|                                                        | 10.2.0. | 600 | Limit -opatr.služba         |                  |                  |                  | 2677,25          |                 |                  |                      |                |
|                                                        | 10.2.0. | 600 | výdavky z prostr.od dôch.   | 175582           | 216670           | 247062,00        | 247643,32        | 241000          | 252000           | 249942,79            | 99,18%         |
|                                                        | 10.2.0. | 600 | Sponzorský dar              |                  | 630              | 7963,76          |                  |                 |                  |                      |                |
| <b>13.5.2. Denný stacionár</b>                         |         |     |                             | <b>21820</b>     | <b>43215</b>     | <b>50826,00</b>  | <b>57662,75</b>  | <b>50160</b>    | <b>51660</b>     | <b>51534,45</b>      | <b>99,76%</b>  |
|                                                        | 10.2.0. | 600 | Limit na BV-MFSR            | 11800            | 36800            | 44160,00         | 44160,00         | 44160           | 44160            | 44160,00             | 100,00%        |
|                                                        | 10.2.0. | 600 | výdavky z prostr.od klient. | 5020             | 6415             | 6666,00          | 8336,25          | 6000            | 7500             | 7374,45              | 98,33%         |
|                                                        | 10.2.0. | 600 | výdavky z rozp.mesta        | 5000             | 0                |                  | 5166,50          |                 |                  |                      |                |
| <b>13.5.3. Stravovanie dôchodcov</b>                   |         |     |                             | <b>27865</b>     | <b>29862</b>     | <b>25801,00</b>  | <b>19731,60</b>  | <b>25000</b>    | <b>25000</b>     | <b>25760,37</b>      | <b>103,04%</b> |
|                                                        | 10.2.0. | 600 | z prostr.od stravníkov      | 16552            | 18076            | 20339,00         | 19731,60         | 19000           | 19000            | 19725,20             | 103,82%        |
|                                                        | 10.2.0. | 600 | výd.z rozp.mesta            | 11313            | 11786            | 5462,00          |                  | 6000            | 6000             | 6035,17              | 100,59%        |
| <b>13.5.4. Opatrovateľská služba</b>                   |         |     |                             |                  |                  |                  |                  |                 | <b>23507</b>     | <b>23490,75</b>      | <b>99,93%</b>  |
|                                                        | 10.2.0. | 600 | Opatr.sl.-dot.projekt       |                  |                  |                  |                  |                 | 21252            | 21252,00             | 100,00%        |
|                                                        | 10.2.0. | 600 | Opatr.sl.-vl.zdroje         |                  |                  |                  |                  |                 | 2255             | 2238,75              | 99,28%         |
| <b>13.5.5. Iné aktivity</b>                            |         |     |                             |                  |                  |                  |                  | <b>0</b>        | <b>4314</b>      | <b>4272,20</b>       | <b>99,03%</b>  |
|                                                        | 10.2.0. | 600 | Dobrovoľnícka služba        |                  |                  |                  |                  |                 | 1394             | 1351,63              | 96,96%         |

|  |  |                                     |     |                        |             |              |                  |                |             |             |                |               |
|--|--|-------------------------------------|-----|------------------------|-------------|--------------|------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
|  |  | 10.2.0.                             | 600 | Verejné zamestnávanie  |             |              |                  |                |             | 2920        | 2920,57        | 100,02%       |
|  |  | <b>13.6. Osobitný príjemca</b>      |     |                        | <b>3317</b> | <b>3276</b>  | <b>2753,52</b>   | <b>9372,90</b> | <b>3913</b> | <b>9753</b> | <b>9613,29</b> | <b>98,57%</b> |
|  |  | 01.1.1.                             | 633 | Rodinné prídavky       | 3317        | 3276         | 2753,52          | 3793,30        | 3913        | 7760        | 7619,89        | 98,19%        |
|  |  | 01.1.1.                             | 633 | Hmotná núdza           |             |              |                  | 5579,60        |             | 1993        | 1993,40        | 100,02%       |
|  |  | <b>13.7. Terénna sociálna práca</b> |     |                        |             | <b>28331</b> | <b>28624,72</b>  | <b>4015,96</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>    | <b>x</b>      |
|  |  | 10.9.0.                             | 610 | Mzdy,platy,služ.príjmy |             | 19934        | 19595,90         |                |             |             |                |               |
|  |  | 10.9.0.                             | 620 | Odvody fondom          |             | 6516         | 6074,49          |                |             |             |                |               |
|  |  | 10.9.0.                             | 630 | Tovary a služby        |             | 1881         | 2954,33          | 4015,96        |             |             |                |               |
|  |  | <b>13.8. Domov dôchodcov</b>        |     |                        |             | <b>89600</b> | <b>107520,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,00</b>    |               |
|  |  | 10.2.0.                             | 642 | Domov dôch.Malý Dunaj  |             | 89600        | 107520,00        |                |             |             |                |               |

| Programová štruktúra rozpočtu :               |         |     |                             | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013 | Skutočn.<br>2014 | Schvál.<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>31.12.15 | %<br>plnenia   |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>14. Administratíva</b>                     |         |     |                             | <b>714963</b>    | <b>742051</b>    | <b>892935,84</b> | <b>852716,69</b> | <b>865801</b>   | <b>860731</b>    | <b>847157,15</b>     | <b>98,42%</b>  |
| <b>14.1. Podporná činnosť</b>                 |         |     |                             | <b>714963</b>    | <b>742051</b>    | <b>892935,84</b> | <b>852716,69</b> | <b>865801</b>   | <b>860731</b>    | <b>847157,15</b>     | <b>98,42%</b>  |
| <b>14.1.1. Fin.a rozp.oblasť</b>              |         |     |                             | <b>4643</b>      | <b>4926</b>      | <b>15252,68</b>  | <b>12468,16</b>  | <b>15900</b>    | <b>15900</b>     | <b>11144,29</b>      | <b>70,09%</b>  |
|                                               | 01.1.2. | 637 | Bankové poplatky            | 4643             | 4926             | 4793,71          | 4400,83          | 4900            | 4900             | 5110,84              | 104,30%        |
|                                               | 01.1.2. | 637 | Lek.prehliadky              |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 15,00                | x              |
|                                               | 01.1.2. | 632 | Poštové služby              |                  |                  | 10458,97         | 8067,33          | 11000           | 11000            | 6018,45              | 54,71%         |
| <b>14.1.2. Mestský úrad</b>                   |         |     |                             | <b>410496</b>    | <b>400661</b>    | <b>395006,64</b> | <b>444664,28</b> | <b>416125</b>   | <b>419505</b>    | <b>430398,42</b>     | <b>102,60%</b> |
|                                               | 01.1.1. | 610 | Mzdy,platy,služ.pr.zam      | 251789           | 244735           | 243982,86        | 275804,2         | 261700          | 261700           | 276658,73            | 105,72%        |
|                                               | 01.1.1. | 620 | Odvody fondom zam.          | 87800            | 88672            | 86885,38         | 95855,66         | 91345           | 91345            | 103079,57            | 112,85%        |
|                                               | 01.1.1. | 620 | Odvody z dohôd              |                  |                  | 1496,12          | 2709,95          |                 |                  |                      |                |
|                                               | 01.1.1. | 620 | Odvody do DDP               | 6342             | 4707             | 4621,86          | 5515,66          | 5290            | 5290             | 5100,58              | 96,42%         |
|                                               | 01.1.1. | 631 | Cestovné                    |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 344,68               | x              |
|                                               | 01.1.1. | 637 | Poskytované služby          |                  |                  | 1607,65          | 858,27           |                 |                  | 132,78               | x              |
|                                               | 01.1.1. | 637 | Poplatky,odvody,dane        | 1199             | 1737             | 1704,01          | 3241,83          | 2000            | 2000             | 466,40               | 23,32%         |
|                                               | 01.1.1. | 637 | Školné                      |                  | 960              |                  |                  |                 |                  |                      |                |
|                                               | 01.1.1. | 637 | Stravovanie zamestn.        | 45164            | 45532            | 41165,46         | 43913,19         | 46600           | 46600            | 25263,91             | 54,21%         |
|                                               | 01.1.1. | 637 | Prídel do SF                | 2370             | 2167             | 2353,36          | 2771,11          | 3190            | 3190             | 2990,47              | 93,75%         |
|                                               | 01.1.1. | 637 | Dohody                      | 5514             | 9159             | 9340,59          | 13605,69         | 6000            | 6000             | 10430,5              | 173,84%        |
|                                               | 01.1.1. | 637 | Odvod za nepln. Zam.        |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 977                  | x              |
|                                               | 01.1.1. | 637 | Vrát.príjmov z min.rokov    | 6556             | 0                | 0                |                  |                 | 3380             | 3380                 | 100,00%        |
|                                               | 01.1.1. | 637 | Konces.popl.,vratky         |                  |                  |                  |                  |                 |                  | 964,3                | x              |
|                                               | 01.1.1. | 637 | Pokuty,penále,myl.pl.,pred. | 263              | 1404             | 9                | 84,99            |                 |                  |                      |                |
|                                               | 01.1.1. | 642 | Odstupné,nemoc,...          | 3499             | 1588             | 1840,35          | 303,73           |                 |                  | 609,5                | x              |
| <b>14.1.3. Transakcie verejného dlhu</b>      |         |     |                             | <b>228918</b>    | <b>232152</b>    | <b>372489,69</b> | <b>283426,20</b> | <b>268163</b>   | <b>287623</b>    | <b>281354,81</b>     | <b>97,82%</b>  |
|                                               | 01.7.0. | 651 | Splátky úrokov kom.bank     | 12611            | 16799            | 14505,42         | 15703,66         | 17714           | 16114            | 12666,93             | 78,61%         |
|                                               | 01.7.0. | 651 | Splátky úrokov ŠFRB         | 31459            | 38724            | 34617,94         | 33053,32         | 29406           | 29406            | 31684,78             | 107,75%        |
|                                               | 01.7.0. | 650 | Úroky,popl.z leas.aut.      | 816              | 0                | 535,8            | 1518,55          |                 |                  | 888,79               | x              |
|                                               | 01.7.0. | 653 | Manipulačné poplatky        | 1682             | 834              | 2074,67          | 1236,84          | 1800            | 1800             | 270,63               | 15,04%         |
|                                               | 01.7.0. | 821 | Splátka úverov kom.bank.    | 107921           | 112215           | 250982,44        | 150219,09        | 131091          | 156501           | 156470,21            | 99,98%         |
|                                               | 01.7.0. | 821 | Splátka úverov ŠFRB         | 67908            | 60643            | 64749,38         | 66314            | 69962           | 69962            | 67682,54             | 96,74%         |
|                                               | 01.7.0. | 818 | Leasing automobilov         | 6521             | 2937             | 5024,04          | 15380,74         | 18190           | 13840            | 11690,93             | 84,47%         |
| <b>14.1.4.Dotácia pre DP Globál</b>           |         |     |                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          | <b>x</b>       |
|                                               | 04.1.2. | 644 | Rezerva                     | 0                | 0                |                  |                  |                 |                  |                      |                |
| <b>14.1.5.Presunutí zamestnanci DP Globál</b> |         |     |                             | <b>70906</b>     | <b>104312</b>    | <b>110186,83</b> | <b>112158,05</b> | <b>109800</b>   | <b>109800</b>    | <b>124259,63</b>     | <b>113,17%</b> |
|                                               | 04.1.2. | 610 | Mzdy,platy,služ.pr.zam      | 41624            | 63108            | 64590,94         | 66068,9          | 66500           | 66500            | 73157,29             | 110,01%        |
|                                               | 04.1.2. | 620 | Odvody fondom zam.          | 14545            | 22052            | 22785,88         | 23367,43         | 23300           | 23300            | 25565,14             | 109,72%        |
|                                               | 04.1.2. | 633 | Materiálové výdavky         | 14737            | 11318            | 7245,31          | 6577,86          | 20000           | 20000            | 5211,51              | 127,69%        |
|                                               | 04.1.2. | 634 | Vozidlá býv.DP              |                  | 7834             | 8583,58          | 13136,28         |                 |                  | 11690,81             |                |
|                                               | 04.1.2. | 637 | Poskytované služby          |                  |                  | 5677,40          | 3007,58          |                 |                  | 8032,25              |                |
|                                               | 04.1.2. | 642 | Náhrada nemoc               |                  |                  | 1303,72          |                  |                 |                  | 602,63               |                |
| <b>14.1.6.Rezerva rozpočtu</b>                |         |     |                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                  |                  | <b>55813</b>    | <b>27903</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>   |
|                                               | 04.1.2. | 0   | Rezerva bežného rozp.       |                  |                  |                  |                  | 30813           | 15811            | 0,00                 | 0,00%          |
|                                               | 04.1.2. | 0   | Rezerva kapit.rozp.         |                  |                  |                  |                  | 25000           | 12092            | 0,00                 | 0,00%          |

| Sumár programov                    | Skutočn.<br>2011 | Skutočn.<br>2012 | Skutočn.<br>2013  | Skutočn.<br>2014  | Schvál.<br>2015 | Uprav.<br>po RO6 | Skutočn.<br>31.12.15 | %<br>plnenia   |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola | 230926           | 226886           | 248495,97         | 269805,23         | 230624          | 283280           | 265703,03            | 93,80%         |
| 2. Propagácia a marketing          | 4489             | 6307             | 7446,91           | 6167,00           | 7400            | 7400             | 7270,87              | 98,26%         |
| 3. Interné služby mesta            | 328999           | 307166           | 284897,02         | 292926,99         | 306366          | 305076           | 339939,07            | 111,43%        |
| 4. Služby občanom                  | 175163           | 176696           | 191025,64         | 191517,78         | 183199          | 202852           | 226774,72            | 111,79%        |
| 5. Bezpečnosť, právo, poriadok     | 160446           | 155930           | 184618,44         | 182191,47         | 176000          | 176000           | 199742,68            | 113,49%        |
| 6. Odpadové hospodárstvo           | 265166           | 307035           | 291086,62         | 377895,74         | 286153          | 311153           | 313878,43            | 100,88%        |
| 7. Miestne komunikácie             | 107548           | 1114445          | 106080,94         | 109873,33         | 81200           | 98539            | 97183,75             | 98,62%         |
| 8. Bývanie                         | 676096           | 347183           | 161073,91         | 135643,18         | 137409          | 158480           | 147875,18            | 93,31%         |
| 9. Vzdelávanie                     | 2367732          | 2521049          | 2403050,98        | 2587256,77        | 2411501         | 2667926          | 2670028,51           | 100,08%        |
| 10. Šport                          | 125004           | 129593           | 120382,38         | 117823,91         | 122980          | 156665           | 155805,66            | 99,45%         |
| 11. Kultúra                        | 214193           | 204316           | 233540,06         | 206077,85         | 203820          | 278027           | 275105,62            | 98,95%         |
| 12. Prostredie pre život           | 340322           | 1623873          | 1870530,66        | 303759,95         | 277048          | 313805           | 297021,47            | 94,65%         |
| 13. Sociálne služby                | 676525           | 848277           | 859680,66         | 735543,43         | 721946          | 774477           | 766020,99            | 98,91%         |
| 14. Administratíva                 | 714963           | 742051           | 892935,84         | 852716,69         | 865801          | 860731           | 847157,15            | 98,42%         |
|                                    |                  |                  |                   |                   |                 |                  |                      |                |
| <b>spolu</b>                       | <b>6387572</b>   | <b>8710807</b>   | <b>7854846,03</b> | <b>6369199,32</b> | <b>6011447</b>  | <b>6594411</b>   | <b>6609507,13</b>    | <b>100,23%</b> |

## Príloha č. 3a)

### Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov

#### 1. Daň z nehnuteľností:

##### **a.) nedoplatky z r. 1998-2015**

Podľa stavu k 31. 12. 2015 mesto eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 1998-2015 v celkovej výške 104 049,66 €. V tom daňové nedoplatky PO podľa stavu k 31. 12. 2015 predstavujú 73259,07 € a daňové nedoplatky FO predstavujú 30 790,59 €.

Za obdobie od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 došlo k úbytku nedoplatkov za roky 1998-2014 vo výške 11 072,11 € u PO 2222,63 € a u FO 8849,48 €.

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 2015 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31. 12. 2015**

Práca daňového referátu sa sústreďovala hlavne na aktualizáciu, spracovanie daňových priznaní, výrub daní na rok 2015. Výrub dane bol ukončený koncom mesiaca apríl 2015.

V roku 2015 bolo podaných 548 daňových priznaní na prepracovanie (FO 524, PO 24). Daňové priznania boli prekontrolované s katastrom nehnuteľností a doplnené o nové zistené skutočnosti. Počet vyrubených platobných výmerov predstavuje 4665, z toho pre fyzické osoby 4525 a pre právnické osoby 140. Z dôvodu nesplnenia daňovej povinnosti zo strany daňovníkov (oneskorené nahlásenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k dátumu uvedenom v zákone, t. j. 31. 1. 2015) bolo potrebné dodatočne prepracovať platobné výmery v počte cca 87 ks.

V desiatich prípadoch správca prihlásil nárok do rozvrhového konania.

Výzvy na zaplatenie nedoplatku na dani z nehnuteľností na rok 2015 k 31. 12. 2015 boli vystavené v počte 1509 a počet predvolaných daňovníkov na osobný pohovor bol cca 50. Exekučný príkaz bol vystavený 49 daňovníkom.

#### **Predpis a platby na daň z nehnuteľností za zdaňovacie obdobie 2015 k 31. 12. 2015**

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| <b>Predpis dane rok 2015</b> predstavuje    | 513 591,49 € |
| predpis pre FO                              | 206 185,83 € |
| predpis pre PO                              | 307 405,66 € |
| <b>Platba dane rok 2015</b> predstavuje     | 501 358,96 € |
| platby pre FO                               | 197 867,39 € |
| platby pre PO                               | 303 491,57 € |
| <b>Nedoplatok dane rok 2015</b> predstavuje | 13 975,88 €  |
| nedoplatky FO                               | 9 949,60 €   |
| nedoplatky PO                               | 4 026,28 €   |
| <b>Preplatok dane rok 2015</b> predstavuje  | 1 743,35 €   |
| preplatok FO                                | 1 631,16 €   |
| preplatok PO                                | 112,19 €     |



|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Predpis dane k 31. 12. 2015</b> predstavuje                                                | 535 571,83 € |
| (predpis vyrubený v priebehu roku 2015, vrátane dodatočných predpisov za predchádzajúce roky) |              |
| predpis pre FO                                                                                | 226 155,82 € |
| predpis pre PO                                                                                | 309 416,01 € |

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>Platba dane k 31. 12. 2015</b> predstavuje | 532 704,62 € |
| platby pre FO                                 | 225 256,02 € |
| platby pre PO                                 | 307 448,60 € |

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Nedoplatok dane 1998-2015 k 31. 12. 2015</b> predstavuje | 104 049,66 € |
| nedoplatky FO                                               | 30 790,59 €  |
| nedoplatky PO                                               | 73 259,07 €  |

## Príloha č. 1

|           | nedoplatky stav k 31. 12. 2014 |                  |                    | úbytok spolu k 31. 12. 2015 |                 |                  | nedoplatky stav k 31. 12 2015 |                  |                   |
|-----------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------|
| rok       | PO                             | FO               | spolu              | PO                          | FO              | spolu úbytok     | PO                            | FO               | spolu             |
| 1998      | 401,71                         | 0,00             | 401,71             | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 401,71                        | 0,00             | 401,71            |
| 1999      | 3 990,83                       | 0,00             | 3 990,83           | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 3 990,83                      | 0,00             | 3 990,83          |
| 2000      | 4 313,61                       | 20,54            | 4 334,15           | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 4 313,61                      | 20,54            | 4 334,15          |
| 2001      | 955,74                         | 74,74            | 1 030,48           | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 955,74                        | 74,74            | 1 030,48          |
| 2002      | 13 271,93                      | 198,21           | 13 470,14          | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 13 271,93                     | 198,21           | 13 470,14         |
| 2003      | 13 554,15                      | 555,39           | 14 109,54          | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 13 554,15                     | 555,39           | 14 109,54         |
| 2004      | 13 426,52                      | 649,24           | 14 075,76          | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 13 426,52                     | 649,24           | 14 075,76         |
| 2005      | 2 487,74                       | 862,86           | 3 350,60           | 0,00                        | 20,00           | 20,00            | 2 487,74                      | 842,86           | 3 330,60          |
| 2006      | 2 070,76                       | 818,76           | 2 889,52           | 0,00                        | 15,00           | 15,00            | 2 070,76                      | 803,76           | 2 874,52          |
| 2007      | 905,46                         | 934,21           | 1 839,67           | 0,00                        | 15,00           | 15,00            | 905,46                        | 919,21           | 1 824,67          |
| 2008      | 1 484,39                       | 986,84           | 2 471,23           | 0,00                        | 15,00           | 15,00            | 1 484,39                      | 971,84           | 2 456,23          |
| 2009      | 993,63                         | 1 118,58         | 2 112,21           | 0,00                        | 31,47           | 31,47            | 993,63                        | 1 087,11         | 2 080,74          |
| 2010      | 2 013,71                       | 1 556,77         | 3 570,48           | 0,00                        | 67,88           | 67,88            | 2 013,71                      | 1 488,89         | 3 502,60          |
| 2011      | 1 076,35                       | 1 690,15         | 2 766,50           | 0,00                        | 222,64          | 222,64           | 1 076,35                      | 1 467,51         | 2 543,86          |
| 2012      | 3 714,26                       | 3 902,42         | 7 616,68           | 141,96                      | 1 552,33        | 1 694,29         | 3 572,30                      | 2 350,09         | 5 922,39          |
| 2013      | 3 139,46                       | 5 586,20         | 8 725,66           | 291,01                      | 1 680,31        | 1 971,32         | 2 848,45                      | 3 905,89         | 6 754,34          |
| 2014      | 3 655,17                       | 10 421,75        | 14 076,92          | 1 789,66                    | 5 229,85        | 7 019,51         | 1 865,51                      | 5 191,90         | 7 057,41          |
| 1998-2014 | 71 455,42                      | 29 376,66        | 100 832,08*        | 2 222,63                    | 8 849,48        | 11 072,11        | 69 232,79                     | 20 527,18        | 89 759,97         |
| 2015      | 0,00                           | 0,00             | 0,00               | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 4 026,28                      | 10 263,41        | 14 289,69         |
| 1998-2015 | <b>71 455,42</b>               | <b>29 376,66</b> | <b>100 832,08*</b> | <b>0,00</b>                 | <b>8 849,48</b> | <b>11 072,11</b> | <b>73 259,07</b>              | <b>30 790,59</b> | <b>104 049,66</b> |

(Poznámka: Zostatok bol opravený z dôvodu programovej chyby programu DATALAN)

## Úbytok DZN -Výkaz

|               | 1998      | 1999      | 2000      | 2001      | 2002      | 2003      | 2004      | 2005         | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         | 2011          | 2012            | 2013            | 2014           | 2015     | 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       |
| <b>Úbytok</b> |           |           |           |           |           |           |           | <b>20,00</b> | <b>15,00</b> | <b>15,00</b> | <b>15,00</b> | <b>31,47</b> | <b>67,88</b> | <b>222,64</b> | <b>1 694,29</b> | <b>1 971,32</b> | <b>7019,51</b> |          | <b>11 072,11</b> |

Úbytok PO= 2222,63

Úbytok FO= 8849,48

Súpis dlhodobó nevymôžených nedoplatkov vrátane uplatnených postupov ich vymáhania

| Rok          | Daňový subjekt       | konkurz         | exekúcia        | spolu           | poznámka                                                                                                |
|--------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1998         | Babetta a.s.         | 401,71          |                 | 401,71          | záložné právo, FO-50/1997 zo dňa 6. 2. 1997                                                             |
| 1999         | Agramex a.s.         |                 | 3589,12         | 3589,12         | daňová exekučná výzva č. 490/99 zo dňa 6.12.1999, č. 358/99 zo dňa 5. 10.1999, 312/99-9.8.1999          |
| 1999         | Babetta a.s.         | 401,71          |                 | 401,71          | FO-311/2000 zo dňa 1. 9. 2000 - príhláška do konkurzu                                                   |
| 2000         | Agramex a.s.         |                 | 3911,90         | 3911,90         | výzva 176/2000 zo dňa 25. 5. 2000, penále z ormeskania č. 9/2000/P, 10/2000/P zo dňa 6. 11. 2000        |
| 2000         | Babetta a.s.         | 401,71          |                 | 401,71          | FO-311/2000 zo dňa 1. 9. 2000 - príhláška do konkurzu                                                   |
| 2001         | Agramex a.s.         |                 | 554,03          | 554,03          | záložné právo FO-372/2001, FO-373/2001, FO-374/2001, FO-375/2001 zo dňa 22. 10. 2001                    |
| 2001         | Babetta a.s.         | 401,71          |                 | 401,71          | výmer zaslaný správcovi konkurznej podstaty č. 81/2000 zo dňa 31.1. 2000                                |
| 2002         | Agramex a.s.         |                 | 554,03          | 554,03          | výzva na zapltenie nedoplatku FO-441/2002                                                               |
| 2002         | Arx spol.s.r.o.      |                 | 11892,11        | 11892,11        | výzva č. 325/2002 zo dňa 13.8.2002, 440/2002 zo dňa 23.10.2002                                          |
| 2002         | SIKO s.r.o.          | 825,79          |                 | 825,79          | záložné právo č. 282/2001, 283/2001, 284/2001, 285/2001, 286/2001 zo dňa 22.8.2001                      |
| 2002         | Agramex a.s.         |                 | 554,03          | 554,03          | výzva 334/2002 zo dňa 13.8.2002, Prihl. nároku č. 461/2002 zo dňa 4. 11. 2002 JUDr. Sloboda             |
| 2003         | Agramex a.s.         |                 | 554,03          | 554,03          | udelenie súhlasu s exekúciou predajom nehn. podmienkou 395/2003- 20.6.2003, výzva 339/2003              |
| 2003         | Arx spol.s.r.o.      |                 | 11241,35        | 11241,35        | výzva na zapltenie nedoplatku zo dňa 8. 7. 2003                                                         |
| 2003         | SIKO s.r.o.          | 1758,77         |                 | 1758,77         | výzva na zapltenie nedoplatku, udelenie súhlasu s exekúciou č. 188/2003 zo dňa 8. 4. 2003               |
| 2004         | Agramex a.s.         |                 | 554,03          | 554,03          | výzvanie správy o stave exekúcie - JUDr. Ivančík, FO-381/2004 zo dňa 12. 7. 2004                        |
| 2004         | Arx spol.s.r.o.      |                 | 11113,72        | 11113,72        | výzva na zapl. nedoplatku FO/596/2004 -7.12.2004, 506/2004-20.10.2004, 445/2004- 6.8.2004,              |
|              |                      |                 |                 |                 | návrh na vykonanie exekúcie zo dňa 6. 10. 2004, exek. konanie 355/2004 zo dňa 18.6. 2004                |
|              |                      |                 |                 |                 | Udelenie súhlasu k odpredaju nehn. EX 424/2005 č. 520/2005 zo dňa 28. 10. 2005                          |
| 2004         | SIKO s.r.o.          | 1758,77         |                 | 1758,77         | výzva 604/2004 zo dňa 7.12.2004,435/2004 zo dňa 20.10.2004                                              |
| 2005         | Agramex a.s.         |                 | 611,86          | 611,86          | upovedomenie o začatí exekúcie JUDr. Pekár - 3074/05, výzva 11/2005 zo dňa 22.7.2005                    |
| 2005         | SIKO s.r.o.          | 1875,88         |                 | 1875,88         | príhlásenie nároku do rozvrhového konania JUDr. Szénási 173/2002 zo dňa 20. 5. 2005                     |
| 2006         | Agramex a.s.         |                 | 851,09          | 851,09          | výzva na zapltenie nedoplatku č. 11/2005 zo dňa 11. 1. 2006                                             |
| 2006         | SIKO s.r.o.          | 1219,67         |                 | 1219,67         | udelenie súhlasu s predajom nehnuteľnosti č. 604/2006 zo dňa 22. 9. 2006,                               |
| 2007         | Agramex a.s.         |                 | 851,09          | 851,09          | FO-375/2007 zo dňa 1. 6. 2007 - návrh na vykonanie exekúcie, výzva 438/2007 zo dňa 20. 6. 2007          |
| 2007         | SIKO s.r.o.          | 54,37           |                 | 54,37           | FO-375/1/2007 zo dňa 1. 6. 2007 - návrh na vykonanie exekúcie                                           |
| 2008         | Agramex a.s.         |                 | 851,09          | 851,09          | udelenie súhlasu o odpredaj nehnuteľnosti č. 3176/2009 zo dňa 17. 8. 2009                               |
| 2008         | SIKO s.r.o.          | 54,37           |                 | 54,37           | výzva na zapltenie nedoplatku 152/2008 zo dňa 8. 7. 2008, 160/2008 zo dňa 21.4.2008                     |
| 2009         | Agramex a.s.         |                 | 886,39          | 886,39          | 3487/2009 upovedomenie exekútora o začatí exekúcie                                                      |
| 2009         | SIKO s.r.o.          | 57,05           |                 | 57,05           | výzva na zapltenie nedoplatku 3007/17/2019 zo dňa 27.7.2009, 1986/17/2009 zo dňa 29. 4. 2009            |
| 2010         | Agramex a.s.         |                 | 886,39          | 886,39          | výzva 1116/2010 zo dňa 8.2.2010, 2095/2010 zo dňa 29.7.2010, 3688/2010 zo dňa 21.10.2010                |
| 2010         | SIKO s.r.o.          | 57,05           |                 | 57,05           | 3580/2010 zo dňa 11. 10. 2010 - príhláška nároku do konkurzu                                            |
| 2011         | Agramex a.s.         |                 | 886,39          | 886,39          | výzva na zapltenie nedoplatku č. 2187/2011 zo dňa 6.5.2001, 2833/2011 zo dňa 14.7.2011, 3693/201126.10. |
| 2011         | SIKO s.r.o.          | 57,05           |                 | 57,05           | výmer zaslaný správcovi konkurznej podstaty č. 70/2011 zo dňa 17. 2. 2011                               |
| 2012         | Agramex a.s.         |                 | 945,15          | 945,15          | výzva na zapltenie nedoplatku č. 2910/2012 zo dňa 4.7.2012, č. 3930/2012 zo dňa 24.10.2012              |
| 2012         | SIKO s.r.o.          | 61,15           |                 | 61,15           | výmer zaslaný správcovi konkurznej podstaty č. 70/2011 zo dňa 17. 2. 2011                               |
| 2012         | BIK Slovakia s. r. o | 2424,09         |                 | 2424,09         | príhlásenie nároku do konkurzu č. 31K/22/2012                                                           |
| 2013         | Agramex a.s.         |                 | 1645,00         | 1645,00         | výzva na zapltenie nedoplatku č. 740/2013 zo dňa 17.1.2013, č. 3550/4/2013 zo dňa 28.11.2013            |
| 2013         | BIK Slovakia s. r. o | 1203,45         |                 | 1203,45         | príhlásenie nároku do konkurzu č. 31K/22/2012                                                           |
| 2014         | Agramex a.s.         |                 | 1645,00         | 1645,00         | výzva na zapltenie nedoplatku č. 3782/2/2014                                                            |
| 2015         | Agramex a.s.         |                 | 1645,00         | 1645,00         | výzva na zapltenie nedoplatku č. 3286/2/2015, 4107/1/2015                                               |
| <b>Spolu</b> |                      | <b>13014,30</b> | <b>55668,77</b> | <b>68683,07</b> |                                                                                                         |

Poznamenávame, že na daňové nedoplatky právnických osôb zákonom stanovené možnosti sme využili, t. j. príhlásením nároku do konkurzu, podaním návrhu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností, príhlásením 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 príhlásení boli uznané, u týchto pohľadávok pochádzajúcich z rokov 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 nie sú reálne predpoklady vymoženia z dôvodu nedostatku majetku daň. dlžníka, avšak mesto je oprávnené odpísať ich až po vykonaní výmazu z OR.

V prípade firmy Agramex, na základe telefonického dohovoru s exekútorom JUDr. Szénásim, exekúcia je veľmi náročná z dôvodu nezáujmu o kúpu nehnuteľnosti vo vlastníctve firmy.

## **Príloha č. 3b)**

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

#### **a) nedoplatky z rokov 2002 – 2014**

Podľa stavu k 31.12.2014 mesto eviduje nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO za roky 2002-2014 v celkovej výške 119160,02 € v tom: FO 116376,39 €, PO 2656,29 -€ a chaty 127,34-€. Správca dane vykazuje nedoplatok za KO a DSO za roky 2002-2014 k 31.12.2015 v celkovej výške 103 256,66 € v tom: FO 101 614,74, € PO 1 514,58 € a chaty 127,34 €. Celkový úbytok nedoplatkov z rokov 2002-2014 k 31.12.2015 predstavuje sumu 15 903,36 € z toho úbytok: FO 14 761,65, PO1 141,71€ a chaty 0,00 €.

#### **Spôsob znižovania nedoplatkov:**

Výsledky, ktoré vykazujeme sú výsledkom prác 12-tich mesiacov roku 2015 a to

- *osobným pohovorom pri odovzdávaní potvrdení resp. pri podpisovaní soc. dávok ( zmena legislatívy v oblasti poskytovania soc. dávok)*
- *zaslaním výziev v počte 2261 ks*
- *zaslaním daňových exekučných výziev v počte 36*

#### **b) predpis poplatku na rok 2015 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31.12.2015**

V období od 01.01.2015 do 30.06.2015 činnosť daňového referátu bola zameraná na:

- *výrub poplatkov za KO a DSO na rok 2015.*

Celkový počet vyrubených PV za rok 2015 4081 ks: z toho pre FO 3825 ks, pre PO 199 ks a chaty 57 ks. Výrub poplatkov za KO a DSO pre FO a PO bol ukončený v priebehu apríla a pre chaty v júni.

Oneskorený termín ukončenia výrubu poplatkov bol spôsobený novelou zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Nová legislatíva v oblasti daní a poplatkov si vyžiadala zmenu programu Korvin, kde dodávateľská firma prišla s novou verziou programu, čo značne sťažilo a spomalilo výrub poplatku.

Nebolo možné použiť skript (hromadný výrub poplatkov so zmenami v priebehu roka) , tým pádom bolo nutné skontrolovať jednotlivo každú domácnosť, previesť zmeny týkajúce sa odsťahovaní, presťahovaní, úmrtí, narodení.

Dôsledkom novej legislatívy bolo pozastavené automatické hromadné preúčtovanie preplatiek. Preplatky je nutné preúčtovať jednotlivo, a táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov. Ďalšie zdržanie spôsobilo osvojenie si nových programových postupov ako aj sledovanie aktualizácie programu v priebehu roka, nakoľko prepracovanie programu zo strany dodávateľskej firmy nebolo dokončené včas a prebiehalo a prebieha dodnes v procese prác. Pri dodatočnom uplatňovaní zliav je nutné okrem úpravy rozhodnutí previesť tzv. spárovanie poplatkov, čo bolo v minulosti automatické. Nová verzia priniesla niekoľko pozitívnych zmien, ale aj značné množstvo negatív.

- *úpravu PV tzv. rozpísanie vyrubených platieb na jednotlivých členov domácností*

Rozpísanie PV sa uskutočnilo počas vyrubenia platieb ( na základe požiadaviek z predchádzajúceho obdobia) a stále ( na základe nových žiadostí od občanov), rozpísanie sa týkalo cca 715 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 70 rokov a zľavy poskytované mestom v zmysle VZN č.14/2014 čl. 8 a čl. 9: , zľavy pre občanov s prechodným pobytom mimo mesta ( na základe predložených potvrdení) a zľavy za triedenie odpadu. Zľavy k 30.06.2015 boli poskytnuté v sume cca 9 957,00 €. Celkový predpis za rok 2015 k 30.06.2015

predstavoval čiastku celkom 179 641,65 €. V období od 01.07.2015 do 31.12.2015 boli občanom poskytnuté ďalšie zľavy a to v sume 2352,85 a podnikateľom boli vyrubené poplatky v sume 615,41€, čím sa predpis k 31.12.2015 upravil na celkových 177 903,84 €.

*- zľavy za triedenie odpadu*

Zľavy za triedenie odpadu boli poskytnuté cca 1497 domácnostiam – zber od RD a 429 deťom za zber vytriedených zložiek v školách v celkovej sume cca 13 203,28 €.

Zľavy za triedenie odpadu sa poskytujú na základe predložených potvrdení za separáciu odpadu“. Podmienkou poskytnutia zľavy je zaplataenie vyrubených poplatkov za KO a DSO od roku 2002–2014.

U daňovníkov bola vykonaná kontrola zaplataenia poplatkov od roku 2002 – 2014 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 zaplataenie (ústny dohovor o spôsobe splatenia ) jeden zo spôsobu zníženia nedoplatkov.

Predpis a platby na poplatok za KO a DSO na rok 2015 k 31.12..2015

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| predpis k 31.12.2015 predstavuje čiastku : | 177903,84 Eur |
| z toho:                                    |               |
| Predpis pre FO /občania/                   | 137337,51     |
| predpis pre / podnikateľské subjekty/      | 39847,53      |
| predpis pre /chaty /                       | 718,80        |

Platby

|            |           |                                  |
|------------|-----------|----------------------------------|
| z predpisu | 177903,84 | bolo k 31.12.2015 zaplataených : |
| pre FO     | 116164,19 |                                  |
| pre PO     | 38893,43  |                                  |
| pre Chaty  | 672,40    |                                  |

celkom: 155730,02

| Poplatok za:          | FO        | PO       | CH     | Spolu     |
|-----------------------|-----------|----------|--------|-----------|
| vyrubená suma-predpis | 137337,51 | 39847,53 | 718,80 | 177903,84 |
| zaplataené            | 116164,19 | 38893,43 | 672,40 | 155730,02 |
| nedoplatok            | 21574,08  | 954,10   | 58,00  | 22586,18  |
| preplatky             | 400,76    |          | 11,60  | 412,36    |

Kolárovo

Vypracovali:

Klára Vajkai  
Katalin Samu  
Anna Benčíková

Tabuľka č.2

### Výkaz nedoplatkov za KO a DSO 2002 – 2015

K 31.12.2015

| Nedoplatky podľa st. k 31.12.2015 | 2002     | 2003     | 2004     | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 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 |
| úbytok                            | 24251,31 | 36815,65 | 25394,54 | 21599,49 | 20280,44 | 15424,02 | 14625,39 | 17464,30 | 17481,31 | 12773,35 | 13452,39 | 11300,51 | 8584,61  |          | 230862,70 |

### Pohl'adávkky ku dňu 31.12.2015 Poplatky za odvoz komunálneho odpadu

| za rok za: | 2002    | 2003     | 2004    | 2005    | 2006     | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011    | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | Spolu<br>k 31.12.2015 |
|------------|---------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------------------|
| FO         | 2600,77 | 3765,92  | 4784,88 | 5578,45 | 6166,40  | 6833,33 | 6879,47 | 8466,33 | 8588,67 | 9639,10 | 10756,84 | 12311,92 | 15242,65 | 21574,08 | 123188,81             |
| PO         | 36,64   | 0,00     | 30,53   | 151,02  | 154,66   | 208,24  | 69,70   | 306,50  | 16,79   | 0,00    | 70,20    | 365,00   | 105,30   | 954,10   | 2468,68               |
| CH         | -       | 8,29     | -       | 9,95    | 9,95     | 9,95    | 9,95    | 10,95   | 10,95   | 10,95   | 11,60    | 11,60    | 23,20    | 58,00    | 185,34                |
| 2          |         |          | 4       | 5       |          | 7       | 6       | 8       | 8       | 9       | 10       | 12       | 15       |          |                       |
| Spolu      | 637,41  | 3 774,21 | 815,41  | 739,42  | 6 331,01 | 051,52  | 959,12  | 783,78  | 616,41  | 650,05  | 838,64   | 688,52   | 371,15   | 22586,18 | 125 842,83            |

**Stav daňových nedoplatkov za KO a DSO  
za roky 2002-2015**

| rok              | Stav k 31.12.2014 |          |        |                   | úbytok    |          |      |                  | Stav k 31.12.2015 |          |        |                   |
|------------------|-------------------|----------|--------|-------------------|-----------|----------|------|------------------|-------------------|----------|--------|-------------------|
|                  | FO                | PO       | CH     | Spolu             | FO        | PO       | CH   | Spolu            | FO                | PO       | CH     | Spolu             |
| 2002             | 2 629,30          | 36,64    | 0,00   | <b>2 665,94</b>   | 28,53     | 0,00     | 0,00 | <b>28,53</b>     | 2 600,77          | 36,64    | 0,00   | <b>2 637,41</b>   |
| 2003             | 3 784,45          | 0,00     | 8,29   | <b>3 792,74</b>   | 18,53     | 0,00     | 0,00 | <b>18,53</b>     | 3 765,92          | 0,00     | 8,29   | <b>3 774,21</b>   |
| 2004             | 4 912,97          | 54,34    | 0,00   | <b>4 967,31</b>   | 128,09    | 23,81    | 0,00 | <b>151,90</b>    | 4 784,88          | 30,53    | 0,00   | <b>4 815,41</b>   |
| 2005             | 5 842,31          | 151,02   | 9,95   | <b>6 003,28</b>   | 263,86    | 0,00     | 0,00 | <b>263,86</b>    | 5 578,45          | 151,02   | 9,95   | <b>5 739,42</b>   |
| 2006             | 6 419,91          | 154,66   | 9,95   | <b>6 584,52</b>   | 253,51    | 0,00     | 0,00 | <b>253,51</b>    | 6 166,40          | 154,66   | 9,95   | <b>6 331,01</b>   |
| 2007             | 6 986,60          | 208,24   | 9,95   | <b>7 204,79</b>   | 153,27    | 0,00     | 0,00 | <b>153,27</b>    | 6 833,33          | 208,24   | 9,95   | <b>7 051,52</b>   |
| 2008             | 7 295,89          | 69,70    | 9,95   | <b>7 375,54</b>   | 416,42    | 0,00     | 0,00 | <b>416,42</b>    | 6 879,47          | 69,70    | 9,95   | <b>6 959,12</b>   |
| 2009             | 9 029,22          | 306,50   | 10,95  | <b>9 346,67</b>   | 562,89    | 0,00     | 0,00 | <b>562,89</b>    | 8 466,33          | 306,50   | 10,95  | <b>8 783,78</b>   |
| 2010             | 9 354,81          | 16,79    | 10,95  | <b>9 382,55</b>   | 766,14    | 0,00     | 0,00 | <b>766,14</b>    | 8 588,67          | 16,79    | 10,95  | <b>8 616,41</b>   |
| 2011             | 10 675,65         | 0,00     | 10,95  | <b>10 686,60</b>  | 1 036,55  | 0,00     | 0,00 | <b>1 036,55</b>  | 9 639,10          | 0,00     | 10,95  | <b>9 650,05</b>   |
| 2012             | 11 974,20         | 70,20    | 11,60  | <b>12 056,00</b>  | 1 217,36  | 0,00     | 0,00 | <b>1 217,36</b>  | 10 756,84         | 70,20    | 11,60  | <b>10 838,64</b>  |
| 2013             | 14 674,32         | 452,40   | 11,60  | <b>15 138,32</b>  | 2 362,40  | 87,40    | 0,00 | <b>2 449,80</b>  | 12 311,92         | 365,00   | 11,60  | <b>12 688,52</b>  |
| 2014             | 22 796,76         | 1 135,80 | 23,20  | <b>23 955,76</b>  | 7 554,11  | 1 030,50 | 0,00 | <b>8 584,61</b>  | 15 242,65         | 105,30   | 23,20  | <b>15 371,15</b>  |
| 2015             |                   |          |        |                   |           |          |      |                  | 21 574,08         | 954,10   | 58,00  | <b>22 586,18</b>  |
| <b>Spolu v €</b> | 116 376,39        | 2 656,29 | 127,34 | <b>119 160,02</b> | 14 761,66 | 1 141,71 | 0,00 | <b>15 903,37</b> | 101 614,73        | 1 514,58 | 127,34 | <b>125 842,83</b> |

Za obdobie 31.12.2014-31.12.2015 sa nedoplatky za roky 2002 -2014 znížili celkom o: **15 903,37 Eur** z toho odpísané FO 911,82  
FO o **14 761,66 Eur**  
PO o **1 141,71 Eur**  
Chaty o **0,00 Eur**



**Správa bytov - tvorba fondu opravy a údržby v rokoch 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 a 2015**  
stav k 31.12.2015

| Objekt                                             | Roky | Stav k<br>31.12.2015 | Predpis v €<br>rok 2015 | Zníženie predpisu<br>(fakt. prevyšujúce tvorbu fondu za mes.) | Prevod na účet<br>mesta | Závazok<br>v € | Spolu<br>v € |
|----------------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|--------------|
| K3<br>(Partizánska 7A a 7<br>Remeseľnícka 21)      | 2003 | 1 659,70             |                         | Tvorba fondu od mes. 08/2003                                  | 1 659,70                | 0,00           |              |
|                                                    | 2004 | 3 983,27             |                         | 0,00                                                          | 3 983,27                | 0,00           |              |
|                                                    | 2005 | 3 983,27             |                         | 0,00                                                          | 3 983,27                | 0,00           |              |
|                                                    | 2006 | 3 983,27             |                         | 0,00                                                          | 3 983,27                | 0,00           |              |
|                                                    | 2007 | 3 983,27             |                         | 0,00                                                          | 3 983,27                | 0,00           |              |
|                                                    | 2008 | 2 851,11             |                         | 1 132,16                                                      | 2 851,11                | 0,00           |              |
|                                                    | 2009 | 2 532,90             |                         | 1 451,10                                                      | 2 532,90                | 0,00           |              |
|                                                    | 2010 | 2 319,31             |                         | 1 664,69                                                      | 2 319,31                | 0,00           |              |
|                                                    | 2011 | 3 996,00             |                         | 0,00                                                          | 3 996,00                | 0,00           |              |
|                                                    | 2012 | 4 020,00             |                         | 0,00                                                          | 4 020,00                | 0,00           |              |
|                                                    | 2013 | 2 995,61             |                         | 1 024,39                                                      | 2 995,61                | 0,00           |              |
|                                                    | 2014 | 4 020,00             |                         | 0,00                                                          | 4 020,00                | 0,00           |              |
|                                                    | 2015 |                      | 4 020,00                |                                                               | 3 685,00                | 335,00         | 44 347,71    |
|                                                    |      |                      |                         | Prostriedky použité z fondu (faktúra GUTTE s.r.o.)            |                         |                | 3 138,00     |
|                                                    |      |                      |                         | Zostatok                                                      |                         |                | 41 209,71    |
| Kostolné nám. 2                                    | 2006 | 132,78               |                         | Tvorba fondu od mes. 12/2006                                  | 132,78                  | 0,00           |              |
|                                                    | 2007 | 1 111,91             |                         |                                                               | 1 111,91                | 0,00           |              |
|                                                    | 2008 | 1 593,31             |                         |                                                               | 1 593,31                | 0,00           |              |
|                                                    | 2009 | 1 268,23             |                         |                                                               | 1 268,23                | 0,00           |              |
|                                                    | 2010 | 1 596,00             |                         |                                                               | 1 596,00                | 0,00           |              |
|                                                    | 2011 | 1 469,00             |                         | 135,00                                                        | 1 469,00                | 0,00           |              |
|                                                    | 2012 | 1 158,47             |                         | 461,53                                                        | 1 158,47                | 0,00           |              |
|                                                    | 2013 | 1 314,67             |                         | 305,33                                                        | 1 314,67                | 0,00           |              |
|                                                    | 2014 | 135,00               |                         | 1 485,00                                                      | 135,00                  | 0,00           |              |
|                                                    | 2015 |                      | 1 620,00                |                                                               | 514,98                  | 970,02         | 10 884,39    |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 135,00         |              |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 0,00           |              |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 0,00           |              |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 0,00           |              |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 0,00           |              |
| Osada Dankó Pistu 71                               | 2007 | 331,94               |                         | Tvorba fondu od mes. 11/2007                                  | 331,94                  | 0,00           |              |
|                                                    | 2008 | 832,82               |                         | 1 158,82                                                      | 832,82                  | 0,00           |              |
|                                                    | 2009 | 1 795,11             |                         | 196,89                                                        | 1 795,11                | 0,00           |              |
|                                                    | 2010 | 1 286,46             |                         | 243,54                                                        | 1 286,46                | 0,00           |              |
|                                                    | 2011 | 1 782,90             |                         | 205,10                                                        | 1 782,90                | 0,00           |              |
|                                                    | 2012 | 1 298,30             |                         | 681,70                                                        | 1 298,30                | 0,00           |              |
|                                                    | 2013 | 878,19               |                         | 1 101,81                                                      | 878,19                  | 0,00           |              |
|                                                    | 2014 | 74,48                |                         | 1 905,52                                                      | 74,48                   | 0,00           |              |
|                                                    | 2015 |                      | 1 980,00                |                                                               | 1 980,00                | 0,00           | 8 280,20     |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 0,00           |              |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 0,00           |              |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 0,00           |              |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 0,00           |              |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 0,00           |              |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 0,00           |              |
| 21 bj.<br>(Kostolné nám. 7A a 7B)                  | 2008 | 672,86               |                         | Tvorba fondu od mes. 06/2008                                  | 672,86                  | 0,00           |              |
|                                                    | 2009 | 2 388,00             |                         | 0,00                                                          | 2 388,00                | 0,00           |              |
|                                                    | 2010 | 2 052,14             |                         | 335,86                                                        | 2 052,14                | 0,00           |              |
|                                                    | 2011 | 2 392,00             |                         | 0,00                                                          | 2 392,00                | 0,00           |              |
|                                                    | 2012 | 2 400,00             |                         | 0,00                                                          | 2 400,00                | 0,00           |              |
|                                                    | 2013 | 1 128,33             |                         | 1 271,67                                                      | 1 128,33                | 0,00           |              |
|                                                    | 2014 | 0,00                 |                         | 2 400,00                                                      | 0,00                    | 0,00           |              |
|                                                    | 2015 |                      | 2 400,00                |                                                               | 2 400,00                | 0,00           | 11 033,33    |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 0,00           |              |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 0,00           |              |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 0,00           |              |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 0,00           |              |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 0,00           |              |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 0,00           |              |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 0,00           |              |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 0,00           |              |
| 18 bj.<br>(Ružová č. 20)                           | 2012 | 800,00               |                         | Tvorba fondu od mes. 09/2012                                  | 800,00                  | 0,00           |              |
|                                                    | 2013 | 2 200,00             |                         | 200,00                                                        | 2 200,00                | 0,00           |              |
|                                                    | 2014 | 150,00               |                         | 2 250,00                                                      | 150,00                  | 0,00           |              |
|                                                    | 2015 |                      | 2 400,00                |                                                               | 1 582,21                | 617,79         | 3 967,79     |
|                                                    |      |                      |                         |                                                               |                         | 200,00         |              |
| Spolu :                                            |      | 72 570,61            | 12 420,00               | 14 143,58                                                     | 77 843,42               | 670,00         | 75 375,42    |
| Tvorba fondu opravy a údržby celkom k 31.12.2015 : |      |                      |                         |                                                               |                         | 75 375,42      | EUR          |