Záverečný účet mesta Kolárovo za rok 2016

Dôvod zostavenia záverečného účtu mesta

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

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

Záverečný účet mesta za rok 2016 obsahuje :

I. Základné údaje a informácie o vývoji účtovnej jednotky
II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2016 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 2016, finančné usporiadanie roka
V. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2016
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 príspevkových organizácií mesta – prejednávané v rámci samostatného bodu, tvoria súčasť záverečného účtu mesta
X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016

K rozboru sú pripojené :
- Rozpočtové opatrenie č. 6/2016
- Tvorba fondu údržby za byty vo vlastníctve mesta
- Správa o stave a vymáhaní daňových pohľadávok k 31.12.2016
- Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2016

- Odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2016

Zverejnenie záverečného účtu mesta za rok 2016

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. sa pred schválením návrh záverečného účtu mesta predkladá na verejnú diskusiu a to zverejnením najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Z uvedeného dôvodu záverečný účet mesta za rok 2016 zverejňuje mesto na informačnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňom 12.05.2017.
Záverečný účet mesta bol predmetom rokovania 32. riadneho zasadnutia MsZ v Kolárove, ktoré sa uskutočnilo dňa 29.5.2017. Záverečný účet mesta schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 677/2017 v zmysle predloženého návrhu..

V Kolárove dňa 30.05.2017
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 31.12.2016 :	10.618 obyvateľov
Priemerný počet zamestnancov podľa stavu k 31.12.2016 :	99

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, ktorú 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 31.12.2016 je stanovený do 20.06.2017.

Stabilita, ktorá sa v roku 2015 začala prejavovať v rozpočtovom hospodárení mesta, pokračovala aj v roku 2016, avšak to výrazné zlepšenie, ku ktorému došlo v roku 2015 sa už v rozpočtovom hospodárení mesta v roku 2016 neprejavilo. Nahromadené nerozpustené zdroje rezervného fondu v priebehu roka 2016 však napomohli tomu, aby priebežné financovanie mesta aj v období, kedy sa v príjmoch z podielovej dane prejavuje výrazný výpad, bolo zaistené aj v horších mesiacoch bežného roka.

Dosiahnuté výsledky roka 2016 predpoklady na výraznejšiu tvorbu rezerv nezaisťovali. Podobne ako v roku 2015, aj podľa stavu k 31.12.2016 mesto eviduje len záväzky v lehote splatnosti.

V roku 2010 minuté rezervy mesta sa veľmi negatívne prejavovali od samého začiatku roka 2011 a pretrvávali ešte aj v roku 2014 v negatívnej platobnej schopnosti mesta. V záujme zlepšenia situácie, 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 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 z celkovej štátom vybranej dane bola mestám a obciam vrátená podielová daň vo výške 70 %. V absolútnom vyjadrení výška podielovej dane u nás v roku 2015 prvýkrát od roku 2009 prevýšila úroveň najsilnejšieho predkrízového obdobia, ktorým bol rok 2008 avšak len o 114 tis. €. Nárast pokračoval aj v roku 2016. V porovnaní s rokom 2015 nárast je celkovo vyčíslený sumou 310 tis. €, z ktorej približne 173 tis.€ smerovalo na krytie kapitálových výdavkov mesta, približne o 44 tis.€ vzrástli splátky úverov a zvyšok v sume cca 93 tis. € bol čiastočne použitý na krytie bežných výdavkov mesta v roku 2016, resp. zostal nepoužitý v podobe zostatku peňažných prostriedkov ku koncu roka s určením na použitie v nasledujúcich rokov v podobe rezervného fondu.

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

Z rozboru rozpočtového hospodárenia vyplýva, že mesto bežný rozpočet za rok 2016 uzatvorilo s prebytkom hospodárenia v sume 520.034,70 €. Túto sumu ešte zvyšujú prostriedky štátu prenesené z roka 2015 na rok 2016 na krytie bežných výdavkov v sume 1.572,28 €. Z toho vyplýva, že skutočný prebytok bežného rozpočtu mesta za rok 2016 predstavuje 521.606,98 €, ktorý plne postačoval na krytie výdavkových finančných operácií mesta v sume 280.436,36 €, doplnenie financovania kapitálových výdavkov mesta a zostali z neho zdroje aj na ďalšie naplnenie fondov s možnosťou použitia v nasledujúcich rokoch.

Kapitálový rozpočet mesto uzatvorilo so schodkom hospodárenia vo výške 484.917,23 € s krytím z návratných zdrojov financovania prijatých v roku 2016 a vo zvyšku prebytkom bežného rozpočtu.

V prípade finančných operácií mesto vykazuje prebytok hospodárenia v sume 21.135,92 €. Prebytok koncom roka neprepadá, bežne sa stáva zdrojom financovania kapitálových potrieb mesta v nasledujúdom období.

V priebehu roka 2016 sa mesto zameralo v investičnej oblasti hlavne na nasledovné investičné aktivity s financovaním hlavne z vlastných zdrojov a za pomoci bankového úveru :

- Zavedenie digitalizácie samosprávy mesta s rozpočtovým nákladom 12.000,-€, pričom úmerne k vykonaným prácam bola v roku 2015 z rozpočtu čerpaná suma 3.300,- €, neskôr v priebehu roka 2016 suma 5.250 €, zvyšok zaťažoval bežný rozpočet mesta,
- Odkúpenie WEB stránky mesta s celkovým rozpočtovým výdavkom 4.500 €,
- Vyhotovenie drevených stánkov mesta v celkovej výške 3.135,39 €,
- Kamerový systém mesta v celkovej výške 6.363 € s pokračovaním prác v roku 2017,
- Vypracovanie projektových dokumentácií v celkovej hodnote 29.014 €, v tom :
  a) Projekt : Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove – III. etapa vo výške 4.980,- €,
  b) Projekt : Rekonštrukcia Školskej jedálne na Ul. školská vo výške 6.288,-€,
  c) Projekt : Rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Kolárove vo výške 9.988 €,
  d) Projekt : Zdravotné stredisko – výťah vo výške 3.360 €,
  e) Projekt : Rekonštrukcia telocvične ZŠ F. Rákócziho vo výške 998 €,
  f) Projekt : Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v celkovej výške 3.400 €.
- Rekonštrukcia dreveného mostu pri vodnom mlyne vo výške 13.966,80 €,
- Terénne a sadové úpravy ul. Podhájska vo výške 20.000 €,
- Rekonštrukcia a rozšírenie spojovacej cesty k zbernému dvoru SO a ZsVAK v celkovej výške 39.290,40 €,
- Vybudovanie parkoviska za budovou mestského úradu vo výške 1.767,60 €
- Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov a zariadení v hodnote 14.344,26 €,
- Vybudovanie inžinierskych sietí v zóne JUH v celkovej výške 80.823,60 €, z toho z vlastných prostriedkov mesta bola preinvestovaná suma 41.978,28 € a z prostriedkov komerčného úveru suma 38.845,32 €,
- Rekonštrukcia vykurovania športovej haly v celkovej výške 16.000 € prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service,
- Vybudovanie sociálnych zariadení v Dome ľudových tradícií v celkovej výške 4.770,75 €,
- Vybudovanie „Urnovej záhrady“ v mestskom cintoríne s preinvestovanou sumou 1.081,49 €,
- Výmena podlahy za protišmykovú v Zariadení pre seniorov v rozlohe 50 m2 v celkovej výške 3.011,16 € z toho spolufinancovanie z prostriedkov dotácie MPSVaR predstavovalo 1.360 € a spoluúčasť mesta bola vo výške 1.651,16 €,
- Rekonštrukcia budovy školskej jedálne na ul. Školská vrátane vybavenia strojmi, prístrojmi a zariadeniami činila celkom 272.362,38 €, z toho financovanie z prostriedkov úveru bolo vo výške 261.154,68 € a suma 11.207,70 € bola financovaná z vlastných zdrojov mesta.

Celková výška kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta mimo škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou je vyjadrená sumou 515.680,83 €.

Mimo týchto výdavkov rozpočtové organizácie dostali prostriedky od mesta s účelovým určením na použitie v rámci kapitálových výdavkov v rámci svojej pôsobnosti v celkovej výške 68.682 € nasledovne :

- MŠ Brnenské nám. v rámci kapitálových výdavkov realizovalo aktivity v celkovom objeme 19.962 €, sumu použila na výmenu okien, rekonštrukciu sociálnych zariadení,
- Centrum voľného času v objeme 6.300 €, sumu použila na rekonštrukciu strechy,
- Základná umelecká škola v objeme 12.400 €, sumu použila na rekonštrukciu strechy a hromozvodu budovy,
- Základná škola F. Rákócziho v objeme 19.000 €, sumu použila na rekonštrukciu podlahy telocvične,
- Zariadenie pre seniorov a denný stacionár v objeme 11.020 €, sumu použila na : oplotenie budovy, prístavbu a nadstavbu terasy, vypracovanie projektu budovy ZPS.

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 príjmy v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi hlavne vďaka úspešnosti 2 projektov z eurofondov. Okrem toho mesto má záujem o financovanie investícií aj v roku 2017 z úverových zdrojov, o čom svedčí aj tomu zostavený krátkodobý investičný plán týkajúci sa roka 2017 s nasledovnými prioritami :

- Vytvorenie infraštruktúry na zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu so spolufinancovaním z EÚ a prostriedkov mesta s celkovým rozpočtovým výdavkom v objeme cca 989.327 €
- Rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Kolárove so spolufinancovaním z EÚ a prostriedkov mesta s celkovým rozpočtovým výdavkom v objeme cca 838.291 €
- Rekonštrukcia telocvične ZŠ M. Korvína so spolufinancovaním zo ŠR s celkovým rozpočtovým výdavkom v objeme 9.500 €
- Vypracovanie projektov v úhrnne sume cca 31.944,-€
  v tom projekty :
  Projekt : Detské ihrisko cca 6.300 €
  Projekt : Cyklotrasa v meste Kolárovo cca 7.040 €
  Projekt : Medzinárodná cyklotrasa Eurovelo cca 2.980 €
  Projekt energetickej náročnosti budovy MsKS cca 3.720 €
  Koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky 11.904 €
- Rezervovaná spoluúčasť k projektom v prípade úspešnosti v roku 2017 v celkovom finančnom objeme cca 27.027,-€
  v tom : Cezhraničný turistický park, Objavte Malý a Mošonský Dunaj,
  Medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 6
- Výmena dverí v bytovom dome 18 b.j.na ul. Ružová v objeme cca 28.945,-€
- Zábradlie v bytovom dome 12 b.j. na Kostolnom nám. v objeme cca 16.000,-€
- Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov cca 20.000,-€
- Vybudovanie kamerového systému v meste – pokračujúce práce cca 15.000,-€
- Obnova počítačového vybavenia MsÚ v objeme cca 10.000,-€
- Nákup pracovného stroja Gréder v objeme cca 11.000,-€
- Inžinierske práce v zóne JUH – pokračujúce práce v objeme cca 600,-€
- Parkovisko na Brnenskom námestí v objeme 1.596,-€
- Stravovacie, pivné sety ku kultúrnym podujatiam mesta v objeme cca 2.344,-€
- Rekonštrukcia MK Štúrova, ...a iné investície z úveru v rozmedzí 200 – 600.000,-€

Nové investície pripadajú do úvahy len za predpokladu navýšenia príjmov nad rámec schváleného rozpočtu mesta na rok 2017.
Prioritným zámerom mesta aj v roku 2017 by malo byť dosiahnutie takej úrovne financovania mesta, aby krátkodobé záväzky nepresiahli úroveň 14-dňovej splatnosti faktúr.

II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2016 z finančného hľadiska s väzbou na programový rozpočet mesta

Rozpočet mesta na rok 2016 bol schválený uznesením MsZ č. 333/2015 dňa 14.12.2015 v úhrnnej výške 6.780.205,- €. 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 2016,
- 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 2016, 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 2016,
- kapitálový rozpočet bol uvedený taktiež len v úhrnnej sume, k rozpisu ktorej došlo až po schválení krátkodobého investičného zámeru mesta na rok 2016 a po jeho úpravách.
V priebehu roka 2016 bilancia rozpočtu mesta z východiskovej sumy sa postupne upravovala a ku koncu roka po všetkých úpravách prijatých v priebehu roka 2016 bola upravená na konečnú sumu 7.379.510,-€. Všetky zmeny, vykonané v rozpočte mesta odo dňa jeho schválenia do 31.12.2016 sú zakotvené v rozpočtových opatreniach mesta č. 1 až 6/2016.
Rozpočet mesta na rok 2016 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 383.883,-€. Prebytok bol určený na krytie splátok úverov v rámci finančných operácií a vo zvyšku na doplnenie kapitálových výdavkov mesta a jeho rozpočtových organizácií. Po úpravách bežný rozpočet vykazoval prebytok vo výške 521.400,-€, ktorý bol doplnený o prevzaté prostriedky zostatku nepoužitých dotácií za rok 2015 prostredníctvom finančných operácií vo výške 1.572,28 € a slúžil na krytie výdavkových finančných operácií. Vo zvyšku bol určený aj na krytie kapitálových výdavkov mesta a jeho rozpočtových organizácií. V skutočnosti prebytok bežného rozpočtu dosiahol úroveň 520.034,70 €.

b) kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový so schodkom hospodárenia vo výške 287.900 €. Po vykonaných úpravách ku koncu roka schodok vzrástol na sumu 555.824 €. Financovanie kapitálových výdavkov bolo totiž zabezpečené čiastočne použitím komerčného úveru, plánované bolo aj použitie fondu opráv a údržby v prípade bytov, a čiastočne bol na financovanie výdavkov určený prebytok bežného rozpočtu mesta. V skutočnosti schodok kapitálového rozpočtu dosiahol úroveň 484.917,23 €.

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 2016 boli príjmové i výdavkové finančné operácie zostavené so schodkom hospodárenia. Schválený rozpočet so schodkom 95.983,-€, krytím z prebytku bežného rozpočtu a upravený rozpočet so schodkom 34.424.-€. V skutočnosti je prebytok finančných operácií vykázaný vo výške 21.135,92 €.

Príjmy a výdavky schváleného i upraveného rozpočtu so započítaním finančných operácií na rok 2016 sú v rozpočtovej rovnováhe.

Údaje schváleného a upraveného rozpočtu mesta na rok 2016 sú obsiahnuté v nižšie uvedenej tabuľke :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Index rastu UR/SR
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy (vrátane príjmov RO)	6 480 205	6 917 323	106,75%
Bežné výdavky (vrátane výdavkov RO)	6 096 322	6 395 923	104,91%
Bežný rozpočet (P-V)	383 883	521 400	x
(+ prebytok, - schodok)			
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	100 000	140 615	140,62%
Kapitálové výdavky (vrátane výdavkov RO)	387 900	696 439	179,54%
Kapitálový rozpočet (P-V)	-287 900	-555 824	x
(+ prebytok, - schodok)			
Rozpočet B+K bez FO			
Príjmy celkom	6 580 205	7 057 938	107,26%
Výdavky celkom	6 484 222	7 092 362	109,79%
Rozdiel (P-V)	95 983	-34 424	x
Finančné operácie			
Príjem	200 000	321 572	160,79%
Výdavky	295 983	287 148	97,02%
Finančné operácie (P-V)	-95 983	34 424	x
Rozpočet spolu			
Príjmy celkom	6 780 205	7 379 510	108,84%
Výdavky celkom	6 780 205	7 379 510	108,84%
Rozdiel	0	0	x
(+ prebytok, - schodok)			

1. Hodnotenie rozpočtu mesta podľa jeho vnútorného členenia :

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na :

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

1. a) Bežný rozpočet mesta

Príjmy bežného rozpočtu po všetkých úpravách rozpočtované sumou 6.917.323,- € ku koncu sledovaného obdobia plnilo mesto na 6.946.456,66 €, t.j.na 100,42 %. Príjmy bežného rozpočtu tvoria príjmy mesta bez príjmov rozpočtových organizácií v rozpočtovanej sume 6.405.538,-€ so skutočným plnením 6.441.187,15 € a príjmy rozpočtových organizácií s rozpočtovanou hodnotou po úpravách sumou 511.785,-€ so skutočne nabehnutou hodnotou 505.269,51 €.
Výdavky bežného rozpočtu vrátane výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po vykonaných úpravách sumou 6.395.923 € a dosiahlo skutočné čerpanie vo výške 6.426.421,96 €, t.j. čerpanie vykazuje na 100,48 %. Výdavky mesta mimo výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po poslednej úprave rozpočtu sumou 3.254.241,-€ a čerpalo ho v skutočnosti vo výške 3.291.465,57 €, t.j. na 101,14 %.

Výdavky bežného rozpočtu dopĺňajú bežné výdavky rozpočtových organizácií rozpočtované sumou 3.141.682 € a čerpané vo výške 3.134.956,39 €, t.j. na 99,79 %.
Poznamenávame, že z výdavkov bežného rozpočtu suma 1.572,28 € bola krytá peňažnými operáciami použitím prostriedkov predchádzajúcich rokov (v tom : nevyčerpané stravné v hmotnej núdzi od ÚPSVaR predstavovalo 844,74 € s vrátením v roku 2016, nevyčerpané dopravné od KŠÚ predstavovalo 422,45 € vrátené v roku 2016, nevyčerpané rodinné prídavky v sume 305,09 € použité v roku 2016.
Z nižšie uvedenej tabuľky vyplýva, že rozpočtovaný prebytok bežného rozpočtu mesta bol upravený na sumu 521.400 €.
Keďže z výdavkov bežného rozpočtu suma 1.572,28 € bola doplnená z peňažných operácií, rozpočtovaný prebytok tak predstavuje 522.972 €. Tento prebytok plne postačoval na úhradu splátok úverov v rámci výdavkových finančných operácií, ktorých výška bola rozpočtovaná v sume 287.148 € a zvyšok smeroval na krytie kapitálových výdavkov mesta a jeho rozpočtových organizácií v celkovej výške 235.824 €.
V skutočnosti vykázaný prebytok bežného rozpočtu, ako ukazuje tabuľka predstavuje 520.034,70 €, ktorý ešte zvyšujú prostriedky prenesené z roku 2015 v sume 1.572,28 €. Z vykázaného prebytku vyplýva, že tento plne postačoval na krytie splátok výdavkových finančných operácií, ktorých výška bola v skutočnosti 280.436,36 € a suma 184.917,23 € smerovala na krytie kapitálových výdavkov mesta a jeho rozpočtových organizácií.
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 2016 (v Eurách) :

Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie Rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy (vrátane bežných príjmov RO)	6 480 205	6 917 323	6 946 456,66	100,42%
Bežné výdavky (vrátane bežných výdavkov RO)	6 096 322	6 395 923	6 426 421,96	100,48%
Bežný rozpočet (P-V)	383 883	521 400	520 034,70	x
(+ prebytok, - schodok)				

Bežné príjmy mesta

Bežné príjmy za mesto ako celok vrátane príjmov rozpočtových organizácií boli na rok 2016 po poslednej úprave rozpočtu mesta rozpočtované sumou 6.917.323. Skutočne vykázané príjmy za rok 2016 boli vo výške 6.946.456,66 €. Z toho príjmy mesta boli rozpočtované sumou 6.405.538 € so skutočným plnením vo výške 6.441.187,15 € t.j.na 100,56 %.
Rozdiel predstavujú príjmy rozpočtových organizácií, ktoré príjmy mesta dopĺňajú. Po vykonaných úpravách realizovaných v priebehu roka 2016 rozpočtovaná suma príjmov týchto organizácií bola upravená na sumu 511.785 € a skutočne naplnená do výšky 505.269,51 €.

Pri sledovaní plnenia bežných príjmov mesta je rozhodujúcim kritériom plnenie bežných vlastných, t.j. opakujúcich sa príjmov mesta.
K 31.12.2016 sa v tejto oblasti dosahuje plnenie v percentuálnom vyjadrení vo výške 100,78 %. Rozpočtovaná suma 4.417.025 € je plnená vo výške 4.451.531,69 €, z čoho vyplýva vyššie plnenie oproti rozpočtu sumou 34.506,69 €. Pri porovnaní s rokom 2015 došlo k nárastu príjmov o cca 4,9 %, 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 100,7 %-né plnenie. Pri rozpočtovanej sume 3.629.677,-€ úhrn nabehnutých príjmov prestavuje sumu 3.655.423,73 €. V porovnaní s rokom 2015 došlo k nárastu daňových príjmov v absolútnom vyjadrení o 277.925,60 €. V oblasti daňových príjmov mesto vykázalo nárast už aj v roku 2015 v porovnaní s predchádzajúcim rokom

zhruba rovnakého rozsahu. V percentuálnom vyjadrení skutočne nabehnuté daňové príjmy za rok 2016 boli o cca 8,2 % vyššie oproti roku 2015. 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 samospráve a nariadením č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve 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 2016 rozpočtovaná suma podielovej dane bola z pôvodnej sumy 2.753.345,-€ zvýšená na sumu 2.910.000,-€ vrátane vyúčtovania za rok 2015 a dosiahla skutočnú hodnotu 2.945.925,96 €. Oproti prognóze MFSR zverejnenej 30.11.2015 v sume 2.773.319 €, skutočná hodnota bola o 172.606,96 € vyššia.
Od roku 2010 až do roku 2013 sa úroveň podielovej dane stále držala na úrovni roka 2007, v roku 2014 výška tejto dane mierne stúpla ale stále nedosiahla úroveň predkrízového obdobia 2008, kedy výška poukázanej dane bola vykazovaná sumou 2.468.221,-€. Nárast podielovej dane sa výraznejšie prejavil prvýkrát až v roku 2015 a pokračoval aj v roku 2016.

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 31.12.2016 plnená vo výške 498.918,60 €. Zo zostatku nedoplatkov z predchádzajúcich rokov od r. 1998 – 2015 vykázaných sumou 104.049,66 € sa mestu podarilo úspešne vymôcť celkom 11.749,82 €, čím výška pohľadávok predchádzajúcich rokov klesla na úroveň 92.299,84 €. K vykázaným nedoplatkom ešte pribudli nedoplatky za rok 2016 vo výške 13.437,44 € a tak mesto ku koncu roka 2016 eviduje zostatok nedoplatkov vo výške 105.737,28 € (od r. 1998 až 2016 : 19 rokov). V porovnaní s rokom 2015 nárast predstavuje 1,6 %. Za rok 2016 úspešnosť vymoženia predpísanej dane je vykázaná na 97,3 %.
V zmysle § 97 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v roku 2016 nedošlo k speňaženiu majetku ani jedného daňového subjektu v konkurze. V priebehu roka 2016 mesto prihlásilo svoj nárok do rozvrhového konania v 5 prípadoch, ďalej vykonalo 46 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 31.12.2016 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 – 2006. Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 19 rokov. Pri rovnomernom rozložení na roky, na 1 rok pripadá nedoplatok v priemere vo výške 5.565,12 €, čo v porovnaní s jednoročným predpisom dane 505.035,42 € predstavuje asi 1,1 % celoročného predpisu. Podľa nášho názoru možno tento jav hodnotiť ako pozitívny dobrý dosiahnutý výsledok. Pri porovnaní zostatku nedoplatkov za rok 2016 k celoročnému predpisu dane, nedoplatky činia asi 2,7 % z výšky vyrubenej dane za rok 2016. V prípade okolitých miest a väčších obcí výška vyčíslených nedoplatkov je výrazne vyššia. Taktiež treba poznamenať, že z úhrnnej sumy nedoplatkov vyčíslených sumou 105.737,28 € zhruba 70.328,07 € predstavujú nedoplatky, u ktorých nie sú reálne možnosti ich vymoženia – viď. 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 2015 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 2016 v podmienkach mesta Kolárovo stanovuje VZN mesta o dani z nehnuteľností č. 8/2015. Sadzby dane platné na rok 2016 v porovnaní s rokom 2015 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 2016 v podmienkach mesta Kolárovo uvádzajú samostatné VZN mesta č. 9, 10, 11, 12, 13, 14/2015. Sadzby miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady na rok 2016 ani ostatných miestnych daní v porovnaní s rokom 2015 zvýšené neboli.
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a DSO plní mesto v roku 2016 na 95,41 %. Rozpočtovaná suma 220.700,-€ je plnená vo výške 210.579,17 €. V porovnaní s rokom 2015 je vymožená daň o necelé cca 1 % vyššia.
V porovnaní s rozpočtom výpad príjmov je najvýraznejší :
- u poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v absolútnom vyjadrení v sume 4.220,60 € oproti rozpočtovanej sume, v porovnaní s rokom 2015 bol zaznamenaný nárast príjmov sumou 3.870,97 €, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výška zaplatenej dane neklesá, zaznamenáva rastúci trend hlavne v roku 2016.
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 31.12.2016 s vývojom podľa jednotlivých rokov je uvedená v prílohe č. 3 b k tejto hodnotiacej správe.
Zo správy vyplýva, že podľa stavu k 31.12.2016 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 124.398,34 €.Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 15 rokov. Pri rovnomernom rozložení na roky, na 1 rok pripadá nedoplatok v priemere vo výške 8.389 €, čo v porovnaní s jednoročným predpisom dane 173.029,86 € predstavuje asi 5 % celoročného predpisu. Pri porovnaní zostatku nedoplatkov za rok 2016 k celoročnému predpisu dane, nedoplatky činia asi 13 % z výšky vyrubenej dane za rok 2016. Pri porovnaní vykázaného stavu nedoplatkov so stavom vyčísleným k 31.12.2015 v sume 125.842,83 € je v tejto oblasti zaznamenaný pokles v sume 1.444,49 €. Treba poznamenať, že nedoplatky sa kumulujú z roka na rok. Od roku 2011 sa mestu až v roku 2016 podarilo dosiahnuť pokles celkových nedoplatkov napriek tomu, že mesto využíva všetky formy vymoženia 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 2016 bola za obdobie rokov 2002 až 2015 vymožená suma 23.882,26 €. Za rok 2016 úspešnosť vymoženia predpísanej dane je vykázaná na 87 %.

V zoskupení nedaňových príjmov vykazuje mesto plnenie na 106 %. Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov 787.348 € je plnená v absolútnom vyjadrení vo výške 796.107,96 €, t.j. je v porovnaní s rozpočtom o 8.759,96 € vyššia.. V porovnaní so skutočnosťou roka 2015 je však skutočný príjem nižší o 68.278,73 €. Výpad v porovnaní s predchádzajúcim rokom zapríčiňuje hlavne tá skutočnosť, že ubudli príjmy príspevkovej organizácie Gúta Service, ktorá ich vykazuje v rámci svojho rozpočtu.
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 95,28 % rozpočtových hodnôt. Rozpočtová suma 336.799 € je plnená vo výške 320.902,58 €. Nižší príjem v porovnaní s rokom 2015 badať napr. v prípade nájomného z pozemkov (príjem v roku 2015 zvyšovali úhrady nájomného z predchádzajúcich rokov), nájomného vyberaného príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, naopak vyšší príjem je badateľný v prípade nájomného nebytových priestorov v AB resp. ZS. 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 101,24 %. Rozpočtovaná suma 372.538,-€ je plnená vo výške 377.169,19 €. Pokles 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, v roku 2015 ich počet opäť mierne vzrástol na 27 ks a v roku 2016 klesol na 22. V porovnaní s predcházajúcimi rokmi klesli príjmy zo separovaného odpadu z dôvodu pozastavenia úhrad za vystavené faktúry a ich presunu do príjmov Gúta Service Kolárovo, klesli

príjmy z opatrovateľskej služby presunom opatrovateľov do stavu ZPS a DS Kolárovo, klesli príjmy za vystavené faktúry Gúta Service Kolárovo z dôvodu ich presunu do príjmov organizácie.
Podrobné členenie administratívnych a iných poplatkov je uvedené v tabuľkovom prehľade príjmov rozpočtu mesta.

c) úroky z účtov finančného hospodárenia plní mesto na 77,31 %. 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 výťažok z lotérií, príjmy z dobropisov, refundácií so spätným použitím na úhradu režijných výdavkov mesta. K 31.12.2016 ich mesto vykazuje sumou 97.726,96 €. Z porovnania tohto údaja s rozpočtom 77.611 € vyplýva, že ju mesto plní nad rámec rozpočtu na 125,92 %. Výška príjmu závisí od miery spotrebovaných energií, obdržaných vyúčtovaní, refundácií. Spravidla smerujú späť do rozpočtu tých oddielov, kde úspora vznikla s použitím na výdavky tovarového charakteru, resp. na doplnenie miezd a odvodov fondom.

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 2016 boli mestu poskytnuté bežné granty, transfery na nasledovné aktivity:

- sponzorské dary pre oblasť športu (dar od Nadácie SLSP – Futbal to je hra) vo výške	3.000,00 €
- transfer na obnovu pomníka padlým v I. svetovej vojne vo výške (s vrátením peňažnej sumy- obnova nezrealizovaná)	1.500,00 €
- transfer na podporu športových podujatí od ÚNSK (jesenný športový deň) vo výške	600,00 €
- transfer na podporu kultúrnych podujatí od ÚNSK (V. ročník vínnej uličky) vo výške	550,00 €
- transfer na aktivačnú činnosť VPP – ŠR vo výške	3.107,61 €
- transfer na aktivačnú činnosť VPP (projekt z roka 2015) spolufinancovanie z ESF z ÚPSV a R vo výške	12.984,87 €
- transfer na aktivačnú činnosť VPP (projekt z roka 2015) spolufinancovanie zo ŠR cez ÚPSV a R vo výške	2.291,45 €
- transfer na aktivačnú činnosť VPP (projekty z roka 2016) spolufinancovanie z ESF z ÚPSV a R vo výške	40.880,39 €
- transfer na aktivačnú činnosť VPP (projekty z roka 2016) spolufinancovanie zo ŠR cez ÚPSV a R vo výške	7.214,14 €
- na zabezpečenie úkonov spojených s parlamentnými voľbami vo výške	6.487,68 €
- na vojnové hroby od KÚ Nitra vo výške	58,20 €
- zadržané rodinné prídavky z ÚPSV a R vo výške	6.002,24 €
- pre oblasť životného prostredia : ochrana prírody a krajiny, vodná správa, ochrana pred povodňami, ochrana ovzdušia	994,45 €
- pre školstvo na prenesené právomoci od KŠU vo výške	1.349.674,00 €
- pre školstvo na vzdelávacie poukazy od KŠU vo výške	23.424,00 €
- pre školstvo na školské potreby z ÚPSV a R vo výške	3.801,40 €
- pre školstvo na dopravné vo výške	8.532,00 €
- pre školstvo na stravné z ÚPSV a R vo výške	20.440,72 €
- pre školstvo na výchovu a vzdelávanie v MŠ od KŠÚ vo výške	15.354,00 €
- pre školstvo na odchodné vo výške	3.649,00 €
- pre školstvo na asistenta vo výške	17.384,00 €
- pre školstvo na výchovu a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške	7.913,00 €
- pre školstvo na školu prírody vo výške	9.900,00 €

- pre školstvo na 6%-né zvýšenie platov pre ZŠ vo výške	18.256,00 €
- pre školstvo na učebnice vo výške	4.183,00 €
- pre školstvo na lyžiarsky výcvik vo výške	14.550,00 €
- pre školstvo na vybavenie telocvične ZŠ F.Rákócziho vo výške	3.700,00 €
- na činnosť školského úradu od KŠÚ vo	13.640,00 €
- na činnosť stavebného úradu od MDVaRR SR vo výške	17.568,20 €
- na matričnú činnosť cez OU vo výške	10.716,21 €
- na register obyvateľstva cez OÚ vo výške	3.508,56 €
- na register adries cez OÚ vo výške	77,80 €
- na činnosť spoločného stavebného úradu od dotknutých obcí	6.352,54 €
- pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár od MPSVaR vo výške	351.360,00 €
Spolu	1.989.655,46 €

Príjmy mesta dopĺňajú **príjmy rozpočtových organizácií z ich rozpočtového hospodárenia.** Uvádzame ich v tabuľkovej časti III. Príjmy rozpočtových organizácií. Rozpočtovaná suma týchto príjmov po vykonaných úpravách predstavuje 511.785 € a v skutočnosti príjmy boli naplnené do výšky 505.269,51 €. Príjmy majú charakter bežných príjmov. Organizácie ich vedú na samostatnom príjmovom účte. Podľa stavu k 31.12.2016 rozpočtové organizácie vykazujú príjmy nasledovne :

- Základná škola J.A.Komenského vrátane príjmov ŠKD vykazuje príjmy v úhrnnej výške	19.066,46 €
- Základná škola M.Korvína vrátane príjmov ŠKD vykazuje príjmy v úhrnnej výške	22.560,62 €
- Základná škola F.Rákócziho II. vrátane príjmov ŠKD vykazuje príjmy v úhrnnej výške	12.112,91 €
- Centrum voľného času vykazuje príjmy v úhrnnej výške	20.025,54 €
- Základná umelecká škola vykazuje príjmy v úhrnnej výške	10.628,95 €
- Materská škola s VJM vrátane ŠJ vykazuje príjmy v úhrnnej výške	19.150,86 €
- Materská škola Lesná 10 vykazuje príjmy v úhrnnej výške	11.238,10 €
- Zariadenie pre seniorov a DS vykazuje príjmy v úhrnnej výške	390.486,07 €
Celkové príjmy rozpočtových organizácií z rozpočtového hospodárenia :	505.269,51 €

<u>Bežné výdavky mesta</u>

Skutočné bežné výdavky rozpočtu mesta k 31.12.2016 vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sú po vykonaných rozpočtových úpravách rozpočtované sumou 6.395.923 € a v skutočnosti dosiahli úroveň 6.426.421,96 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 100,5 %. Z toho bežné výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií boli rozpočtované sumou 3.254.241 € a v skutočnosti k 31.12.2016 boli výdavky čerpané vo výške 3.291.465,57 €. Po očistení výdavkov rozpočtu a skutočnosti o účelovo určené prostriedky ŠR prenesené z roku 2015, rozpočtovaná suma sa upravuje na 3.252.669 € a skutočnosť na sumu 3.289.893,29 €. Z porovnania skutočnosti s rozpočtom vyplýva, že výdavky sú čerpané na 101,44 %.
Mimo režijných výdavkov správy, mestskej polície, klubu dôchodcov, školských zariadení, splátok úrokov realizovaných podľa splátkového kalendára, boli ku koncu roka 2016 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 2016. 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 2016 prostriedky v celkovom objeme 1.078.010,- €. Z prostriedkov podielovej dane boli školám a školským zariadeniam okrem toho poukázané prostriedky na financovanie kapitálových výdavkov v objeme 68.869,70 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 38,93%. Okrem týchto výdavkov v roku 2016 mesto financovalo výdavky

Školskej jedálne na Ul.školská z úveru v celkovej výške 261.154,68. 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 147.296 €. V našom prípade do tejto oblasti možno zahrnúť výdavky oddielov 10.1.2.3. Opatrovateľská služba, kde vykazujeme čerpanie vo výške 42.085,95 €, výdavky oddielu 10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb vrátane výdavkov aj za klub dôchodcov v celkovej sume 22.729,95 €, príspevok na občana umiestneného mimo mesta v domove dôchodcov v sume 1.800 €, prostriedky smerované pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár s použitím na stravovanie dôchodcov vo výške 5.807,50 €, na opatrovateľskú službu 6.640,46 €, na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta bola použitá suma 4.151,16 € . Z toho vyplýva že v úhrne na sociálnu oblasť smeruje z rozpočtu mesta suma zodpovedajúca výške 83.215,02 €. V úhrne teda možno povedať, že z podielovej dane na bežné výdavky súvisiace so zabezpečením občanov nad 62 rokov v roku 2016 smerovala suma zodpovedajúca cca 2,8% podielovej dane.
Aj napriek realizovaným úpravám jednotlivých rozpočtových oddielov v priebehu roka 2016 a priebežnému monitorovaniu finančnej situácie mesta sa stalo, že skutočné čerpanie sa odkláňa od rozpočtových hodnôt prečerpaním rozpočtových súm.

01.1.1.6. Výdavky verejnej správy

V rámci výdavkov verejnej správy sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy zamestnancov mestského úradu, funkcionárov mesta vrátane odvodov fondom. Okrem toho v rámci tohto oddielu sleduje mesto i výdavky na tovary a služby, v tom režijné výdavky nielen za mestský úrad, ale všetky budovy vo svojom vlastníctve, výdavky za poskytované telekomunikačné služby, výdavky materiálového charakteru, výdavky na opravy a údržbu všetkého majetku ako i výdavky za poskytované služby. Mesto sa snažilo výdavky tejto oblasti maximálnou možnou mierou udržať pod úrovňou pôvodne schváleného ale i upraveného rozpočtu, napriek tomu výdavky prekročilo o 2,99 %. V rokoch 2012 až 2015 výdavky boli rozpočtované bez výraznejšej zmeny aj napriek zmenám zákonov, ktoré sa dotýkajú hlavne odvodového zaťaženia výdavkov tohto oddielu (odvody z dohôd,...). Treba poznamenať, že v oblasti miezd a odvodov fondom došlo k prekročeniu rozpočtových hodnôt v absolútnom vyjadrení sumou 31.685 €. V priebehu roka 2016 boli zamestnancom vyplatené odmeny zodpovedajúce úhrnnej sume 26.780 €, ktoré spolu s prislúchajúcimi odvodmi fondom predstavovali cca 36.420 €. Rozpočet roka 2016 počítal so 4%-ným zvýšením v oblasti miezd a odvodov fondom, nepočítal však s odmenami na rok 2016.
V porovnaní s upraveným rozpočtom mesta v oblasti tovarov a služieb vykazujeme čerpanie výdavkov v medziach upraveného rozpočtu mesta s čerpaním na 98,7 %. V porovnaní so skutočnosťou roka 2015 výdavky klesli o cca 21.090 €. Prejavilo sa to hlavne v oblasti výdavkov na energie. Oblasť variabilných výdavkov - viď. materiálové výdavky, výdavky na údržbu a opravy všetkého druhu a poskytované služby je vykazovaná cca na úrovni roka 2015.
V úhrne výdavky oddielu sú čerpané v porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 102,99 %.
Pozitívnym javom je, že mestu sa podarilo uzatvoriť aj rok 2016 s faktúrami v lehote splatnosti. Z porovnania celkových výdavkov oddielu za rok 2016 s rokom 2015 vyplýva prekročenie v absolútnom vyjadrení sumou 38.998 €, čo sa prejavilo v oblasti miezd a odvodov fondom.
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 100,59 % 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 111,15 %.
Matričná činnosť je vykonávaná 2 zamestnancami, pričom ich činnosť je kumulovaná čiastočne s evidenciou a registrom obyvateľstva a registrom adries. Výdavky sú tak čiastočne financované z rozpočtu mesta a čiastočne zo štátnych prostriedkov. Prostriedky poukazované na činnosť matriky nepokrývajú ani výdavky 1 zamestnanca, preto mesto je nútené výdavky dofinancovať z vlastných zdrojov mesta. Činnosť matriky upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách.
V programovom rozpočte je táto oblasť šetrená programom č. 4. Služby občanom.

01.6.0. Výdavky súvisiace so zabezpečením volieb
V rámci tejto oblasti mesto sleduje výdavky súvisiace so zabezpečením administrácie volieb a iných výdavkov, na realizáciu ktorých finančné prostriedky zabezpečuje štát. V roku 2016 sa konali parlamentné voľby. Celková výška transferu poskytnutá na túto činnosť predstavovala 6.487,68 €, z týchto prostriedkov bola štátu vrátená suma 990,63 €, ktorú pri zúčtovaní štátne orgány neuznali ako oprávnený výdavok. Celkové čerpanie výdavkov je vykázané vo výške 100,71 %, čo v absolútnom vyjadrení znamená prečerpanie rozpočtovanej sumy o prostriedky financované z rozpočtu mesta. V programovom rozpočte tieto výdavky patria do programu 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu
Sleduje tu mesto výdavky na splátky úrokov voči komerčným bankám (Prima Banka, a.s. a SLSP, a.s. a od roku 2016 VÚB) vrátane manipulačných poplatkov 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 89,35 %. 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 113,83 %. 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 2016 s rokom 2015 v tejto oblasti vykazujeme vyššie čerpanie o 12,3%. V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

04.1.2. Výdavky správy Gúta Service, výdavky na zamestnancov stavebnej skupiny
V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky súvisiace so správou príspevkovej organizácie Gúta Service v podobe príspevku a výdavky súvisiace so zamestnancami stavebnej skupiny. Mesto v rámci tejto oblasti vykazuje 107,04 %-né čerpanie rozpočtu. Príspevok pre príspevkovú organizáciu Gúta Service na správu organizácie mesto poukázalo v zmysle predloženého vyúčtovania s čerpaním vo výške 100 % rozpočtu., pričom úhrnná rozpočtovaná suma je vyčíslená vo výške 102.452,-€, skutočne poukázaná suma nepresahuje rámec upraveného rozpočtu mesta.
Na výdavky súvisiace so zamestnávaním 9 zamestnancov stavebnej skupiny (zvýšenie stavu od 1.8.2016) bola rozpočtovaná suma na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom, výdavky na tovary a služby v úhrnnej výške 118.038 €. V skutočnosti výdavky boli čerpané vo výške 133.570,96 €, t.j. na 113,16 %. 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 2016 bolo realizovaných celkom 42 odchytov, chytených bolo

celkovo 35 psov. Skutočné čerpanie za rok 2016 presahuje rámec schváleného rozpočtu o 1.287,24 €, vykázané čerpanie je vo výške 171,51 %.
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 aj zvyšok z úväzku osôb zaoberajúcich sa podobnými činnosťami v rámci oddelenia MsÚ. V rámci tohto oddielu vykazuje mesto i výdavky na spracovanie rôznych štúdií, dlhodobých koncepcií a taktiež sú tu podchytené odmeny, honoráre za spracovanie podaní, výziev rôznych projektov s čerpaním z podporných fondov. Výdavky oddielu sú čerpané vo výške 103,26 %.
Stavebný úrad v roku 2016 tvorilo celkom 11 obcí vrátane nášho mesta. Rozpočet stavebného úradu na rok 2016 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 2016 riadne zúčtované s Ministerstvom dopravy, výstavby a RR SR tak za oblasť cestnej dopravy ako i pozemných komunikácií ako i s dotknutými obcami. Výdavky stavebného úradu sú rovnomerne podľa percentuálneho pomeru rozpočítané na jednotlivé zúčastnené obce tvoriace spoločný stavebný úrad. Z dotačných prostriedkov štátu boli hradené výdavky vo výške 17.568,20 €, z dotačných prostriedkov obcí boli hradené výdavky vo výške 15.454,98 €, t.j. výdavky spoločného obecného úradu na úseku stavebného poriadku a pozemných komunikácií podľa platného dodatku k zmluve stanovujúcej podiel jednotlivých obcí na výdavkoch predstavuje 33.023,18 €. Výdavky stavebného úradu za rok 2016 však prevyšujú limit 1,829336 €/1 obyvateľa, t.j. sumu 33.023,18 € o 6.380,86 €, ktorú však dopĺňajú príjmy zo správnych poplatkov. Prácu vykonávajú 2 zamestnanci v úväzku 1,6832 pracovnej sily a vo zvyšku títo zamestnanci vykonávajú práce pre mesto.
Výdavky stavebného úradu sú v programovom rozpočte podchytené v programe 4. Služby občanom.
Druhú časť výdavkov tvoria neinvestičné výdavky súvisiace so spracovaním projektov. Patria sem odmeny za spracovanie rôznych výziev, projektov, za podanie žiadostí na príslušné ministerstvá, vypracovanie dokumentácií potrebných ako príloha k podaným projektom a s tým súvisiace honoráre spracovateľom. Na výdavky podobného charakteru bola v rozpočte mesta určená peňažná suma 8.000,-€, ktorá bola čerpaná v celkovej výške 5.194,- €, t.j. s vykazovaným čerpaním na 64,93 %.
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 2016 boli v meste a priľahlých lokalitách dodávateľským spôsobom opravené poškodené cesty, vyložené dopravné značky. Rozpočtovaná suma 16.000,-€ bola čerpaná v sume 14.231,86 €, z čoho vyplýva že sa takmer od rozpočtu neodkláňa.
Na správu, letnú a zimnú údržbu MK bol príspevkovej organizácii poskytnutý príspevok vo výške 63.463 €, táto suma sa od rozpočtovanej sumy 63.466 € takmer neodkláňa.
V úhrne sú výdavky oddielu čerpané na 97,77 %.
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 31.12.2016 vykázané s čerpaním na 109,07 %.
Prečerpané boli hlavne výdavky priamo financované z rozpočtu mesta za zber a uloženie odpadu. Rozpočtovaná suma 129.265 € bola v skutočnosti čerpaná vo výške 150.750,27 €, t.j. na 116,62. V absolútnom vyjadrení prečerpanie predstavuje cca 21.485 €. Od roku 2016 mesto opäť odváža odpad na Skládku TKO N-14, kde v zmysle podpísanej zmluvy za uloženie odpadu platí vyšší poplatok ako na predošlej skládke Ekel Tour, ktorá od mesta odpad už v roku 2016 neprijíma. Nárast predstavuje vyše 20.000 € v porovnaní s rokom 2015, i v porovnaní s rozpočtovanou sumou na rok 2016.

Odvoz odpadu a s tým súvisiace činnosti realizované za pomoci príspevkovej organizácie formou poskytnutého príspevku boli v roku 2016 v medziach schváleného príspevku. Rozpočtovaná suma 99.846 € bola čerpaná vo výške 98.952,99 €, t.j. na 99,11 %. Znova treba poukázať i na deficit príjmov a výdavkov, ktorý za rok 2016 predstavuje cca 54.138,99 € (v porovnaní s predchádzajúcim rokom zaznamenávame pokles deficitu o cca 43.243 €) napriek doplneniu príjmov z poplatku za KO (174.279,40 €) o príjmy zo separovaného zberu (7.061,80 €), príjmy z recyklačného fondu (24.435,16 €).
Okrem týchto výdavkov mesto rozpočtovalo sumu 9.197 € na triedenie odpadu, ktorú v skutočnosti čerpalo vo výške 10.212,09 €, t.j. na 111,04 %. Táto činnosť bola dňom 31.7.2016 ukončená. Prácu vykonávali 2 zamestnanci, z ktorých 1 zamestnanca prevzala príspevková organizácia Gúta Service Kolárovo a druhý zamestnanec bol presunutý do stavebnej skupiny.
Z vyššie uvedeného vyplýva potreba sústavne prebiehajúcej analýzy príčin vysokých výdavkov ako i pretrvávajúceho pomerne vysokého deficitu príjmov a výdavkov odpadového hospodárstva. V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 6. Odpadové hospodárstvo.

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami
V rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky na povodňové práce a práce súvisiace s odpadovými vodami. Rozpočtovaná suma 9.500-€ zahrňuje hlavne výdavky na čistenie jarkov pracovníkmi aktivačnej činnosti a tiež výdavky materiálového charakteru. Výdavky tohto oddielu mesto čerpalo ku koncu roka 2016 vo výške 15.736,77 €, t.j. na 165,65 %. Prečerpanie predstavuje 6.236,77 €. Prečerpanie kompenzuje úspora v oblasti kapitálových výdavkov daného oddielu.
V programovom rozpočte výdavky tvoria súčasť programu 12. Prostredie pre život.

05.3.0. Ochrana životného prostredia
V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na životné prostredie. Dotácia sa poskytuje v zmysle výnosu MŽP č. 3/2008 o poskytovaní dotácií obciam. Výška dotácie na rok 2016 bola určená vo výške 0,093534 € na 1 obyvateľa.
Čerpanie výdavkov sa zhoduje s rozpočtovanou sumou určenou na rok 2016 vo výške 994,45 € 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 2015 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 70,44 %.
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 2016 príspevok vo výške 71.460,46 € v porovnaní s rozpočtom to znamená čerpanie rozpočtu na 100 %.
Úhrnná suma oddielu je čerpaná vo výške 91,51 % 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 38.160,-€. Výdavky boli čerpané vo výške 57.856,31 €. Časť tejto sumy bola použitá na doplnenie projektov VPP v úhrnnej výške 22.484,02 €, z ktorej zo strany štátu je v omeškaní úhrada sumy 6.350,96 €, v tom: 3.060,61 € podľa zmluvy č. 12/§50j/NS/2016,

1.732,72 € podľa zmluvy č. 19/§50j/NS/2016 – obe na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a 1.557,63 € podľa zmluvy č. 43/2016/§54-CzKN Národný projekt „Cesta z kruhu nezamestnanosti“. V roku 2016 bolo mesto zapojené do 9 projektov, ktorých rozpis je uvedený v rozpočtovom opatrení č. 6/2016. Zo sumy 57.856,31 € zvyšná suma 35.372,29 € bola použitá na mzdy, odvody fondom, tovary a služby zamestnancom – manažérom aktivačnej činnosti. V priebehu roka 2016 mesto zamestnávalo v priemere 75-80 pracovníkov aktivačnej činnosti.
V prípade príspevku pre Gúta Service prostriedky boli poukázané vo výške 100 % rozpočtovanej sumy t.j. vo výške 73.671 €.
V úhrne sú výdavky oddielu 06.2.0 čerpané na 111,11 % 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 151.276,-€ bola v skutočnosti čerpaná vo výške 120.081,11 €, čo predstavuje čerpanie na 79,38 %. Skutočnosť je výrazne pod úrovňou schváleného rozpočtu, výdavky na spotrebu elektrickej energie v meste sú v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne nižšie, v absolútnom vyjadrení zníženie v porovnaní s rokom predstavuje 15.940,04 €, v porovnaní s rokom 2014 sú výdavky nižšie o 21.576,83 €. Výdavky majú klesajúcu tendenciu od roku 2012. V roku 2016 bola realizovaná obnova verejného osvetlenia v meste v súlade s koncesnu zmluvou uzatvorenou medzi mestom a Siemens s.r.o. - viď. uznesenie MsZ č. 431/2016.
Výdavky sú v programovom rozpočte súčasťou programu 12. Prostredie pre život.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na správu bytov vo vlastníctve mesta dané do prenájmu občanom. Sleduje tu mesto výdavky na : 12 b.j. Osada Dankó Pistu, 12 b.j. na Kostolnom námestí 2, 45 b.j. na Partizánskej a Remeselníckej, 21 b.j. na Kostolnom nám. 7, 24 b.j. Radnótiho, ostatné byty v prenájme v počte 8 b.j., v roku 2012 pribudlo 18 b.j. na Ružovej ul., z čoho vyplýva celkový počet 141 spravovaných bytov. Príjmy a výdavky sa sledujú na samostatnom mandátnom účte mesta. V rámci tejto oblasti mesto v úhrne vykazuje 81,19 %-né čerpanie rozpočtu.
Byty sú vlastníctvom mesta, prevod z bežného účtu na účet fondu údržby a opráv sa realizuje v priebehu roka, po ukončení roka pri rozbore záverečného účtu mesta dochádza k usporiadaniu prostriedkov o presunuté prostriedky. (viď. rozbor rozpočtového hospodárenia, IV. časť tejto správy).

08.1.0. Rekreácia, šport
V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na mestom organizované športové podujatia, ale hlavný podiel výdavkov tvoria dotácie z rozpočtu mesta poskytované v zmysle VZN mesta č. 15/2015 o poskytovaní dotácií s vykazovaným 100 %-ným čerpaním v súlade s uznesením MsZ č. 384/2016. Rozpis dotácií pre športové kluby v rámci oddielu 08.1.0. Rekreácia, šport v úhrnnej výške 60.480,-€ je nasledovný :

- Futbalový klub na zabezpečenie celoročnej činnosti	25.300,-€
- Hádzanársky klub s názvom : Rozvoj hádzanej v meste	10.680,-€
- Športový klub džudo, zápasenie : Pravidelné pohybové aktivity	11.000,-€
- Karate klub Taiyo s názvom : Karate pre mládež aj dospelých	4.300,-€
- Športový klub cyklistiky s názvom : Reprezentácia Kolárova	4.000,-€
- Stolnotenisový klub na zabezpečenie mat.-tech.vybavenia	1.000,-€
- Basketbalový klub Knives : 9. BC Knives Streetball 2016	1.100,-€
- Klub zimného plávania: Zimné plávanie XII.ročník	300,-€
- Maratón klub Kolárovo: 7. kolárovský trojkráľový maratón	500,-€
- ZO chovateľov poštových holubov : Zahraničná a vnútroštátna športová činnosť	300,-€
- Corvin HE na celoročnú činnosť HE	1.200,-€
- Kassai Lovasíjász Isk. Vermes : Preteky v jazdeckom lukostrelectve	500,-€
- Kynologický klub : Rozvoj kynológie	300,-€

Príspevok pre Gúta Service na prevádzku a údržbu telovýchovných zariadení bol poukázaný vo výške 99,99 % rozpočtovanej sumy.

Rozpočet celého oddielu je v medziach upraveného rozpočtu s celkovým vykázaným čerpaním k 31.12.2016 na 99,04 %. V porovnaní s rokom 2015 došlo k nárastu výdavkov na oblasť športu v úhrne o 4.330,-€ t.j. o 3,5 %.
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 2016 bola stanovená v sume 166.000,-€. Táto čiastka bola MsKS v plnom rozsahu poukázaná. Príspevok bol v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 zvýšený o 2 %. Zvýšenie zohľadňuje zákonom stanovené zvýšenie miezd a odvodov fondom platné na rok 2016.
V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 11. Kultúra.

08.2.0. Pamiatková starostlivosť
Výdavky tohto oddielu boli v roku 2016 určené : na úhradu režijných výdavkov a materiálových výdavkov Domu ľudových tradícií v celkovej výške 1.286,70 €, na vojnové hroby mesto dostalo dotáciu v roku 2016 v sume 58,20 €, ktorú v plnom rozsahu použilo a v stanovenom termíne riadne vyúčtovalo. V roku 2016 bola mestu priznaná dotácia z prostriedkov NSK vo výške 1.500 €. Prostriedky použité neboli, preto boli vrátené späť NSK.
Skutočné výdavky oddielu prekročili rámec upraveného rozpočtu sumou 1.185,30 €, a tak čerpanie je vykazované vo výške 146,34 %.
V programovom rozpočte sú výdavky uvedené v programe 11. Kultúra.

08.2.0. Ostatná kultúrna činnosť
V rámci tejto oblasti dominujú výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom. Tieto boli čerpané v súlade so schváleným harmonogramom kultúrnych podujatí na rok 2016 s prekročením finančných čiastok niektorých kultúrnych aktivít : Kolárovský jarmok, Vianočné trhy (prenos úhrady faktúry z roka 2015), silvestrovské oslavy, a iné.
V rámci tohto oddielu mesto sleduje aj výdavky na propagáciu mesta, výdavky na dary, odmeny ZPOZ. Výdavky celého oddielu sú čerpané v úhrne na 125,03 % 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 2016 mesto čerpalo výdavky takéhoto charakteru nad rámec schváleného rozpočtu na 104,66 %. V porovnaní s rokom 2015 výdavky v tejto oblasti opäť rapídne narástli. Hlavným dôvodom nárastu v roku 2016 bol opätovný nárast v oblasti poskytovaných služieb prostredníctvom Gúta TV s.r.o. konkrétne o sumu 500,-€ mesačne od 1.7.2016 a ďalšia peňažná suma 5.000 € na skvalitnenie poskytovaných služieb v priebehu roka 2016.
Výdavky v programovom rozpočte evidujeme v programe 4. Služby občanom.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby
Sleduje tu mesto výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť bola určená čiastkou 1.780,-€ a čerpaná bola v sume 2.824,50 € t.j. o cca 1.044 € vyššej oproti rozpočtu.
V rámci tohto oddielu sleduje mesto tiež výdavky poskytované z fondu primátora mesta. Rozpočtovaná suma 2.000,-€ bola prečerpaná o 73,08 €. 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. 15/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V roku 2016 bola celkovo rozdelená suma 10.080,-€, s poukázaním v plnom objeme podľa uznesenia MsZ č. 384/2016 nasledovným subjektom :
V rámci kultúry :

- ALMA-ART : podpora ZUČ, Kolárovská lýra, hudobno-taneč.programy	950,- €,
- CSEMADOK : Sortáncjárás – Zachovanie tradícií	1.050,- €,
- Cool Club Slovakia : Deň tanca	800,- €,

- helloGúta : Pro Culltura Kolárovo 2016 600,- €,
- Liga madarských žien -MAL : 25.výročie MAL 1.000,- €,
- Malodunajské rockové divadlo : celoročná činnosť, deň poézie, Sz.István 750,- €,
- Mlynček : Mlynček 2016 200,- €,
- Rímskokatolícka cirkev : Reštaurácia kamenného kríža 500,- €,
- Spolok priateľov slovenskej kultúry: Ozvena – posolstvo predkov 400,-€,
- Spolok Viktora Palkovicha – Informačné tabule v kostolnom parku 500,- €,
- Svetový strom obč. združenie - Spoznaj kult.svojich predkov, Turíč.vesel. 300,- €,
- Združenie maďarských rodičov : Začarovaný detský svet 300,- €,
- Združenie maď.rodičov ZUŠ : Jubileum ZUŠ – 50.výročie 1.200,-€,
- Združenie mešt.život Szekeres : Koláčový festival 500,-€,

V rámci iných spoločenských aktivít :
- Cirkevná spojená škola PM : Kvapky z mora vedy a techniky a Heuréka 300,- €,
- Reformovaná kresťanská cirkev : Zariadenie modlitebne 445,- €,
- Za naše Slovensko : Verejnoprospešné aktivity v ro. 2016 200,- €,
- ZO Slov.únia sluch. postihnutých : Slávnost.program k 15.výročiu ZO 85,-€,

Prijímateľ dotácie : Malodunajské rockové divadlo časť poskytnutej dotácie v sume 375 € vrátil mestu späť z dôvodu nepoužitia dňa 25.01.2017.
V rámci výdavkov tohto oddielu sleduje mesto aj platené členské príspevky do rôznych združení, do ktorých je mesto zapojené. Rozpočtovaná suma na túto oblasť predstavuje 13.933,-€. Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 8.535,98 €, z ktorej najvyššou položkou je členský príspevok pre Pons-Danubii za rok 2016 vo výške 5.250,50 €, ZPOZ za rok 2016 vo výške 426,04 €, Združenie DŽO za rok 2016 vo výške 1.069,60, Združenie miest a obcí ŽO vo výške 1.063,20 € a zvyšok predstavujú členstvá v RVC Rovinka, Združenie HKM, Asociácia prednostov,... .
V programovom rozpočte sú výdavky vykazované v oddieloch 4. Služby občanom, 1. Plánovanie, manažment, kontrola, 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 miestnu cirkevnú školu v roku 2016 finančná čiastka 65.969 €, pri ktorej rozpočet sa zhoduje s vykázanou skutočnosťou na 100 %. V porovnaní s rokom 2015 na túto oblasť smerovala o 12 % vyššia suma, a nárast bol výrazný aj v predchádzajúcich obdobiach.
V programovom rozpočte sú výdavky sledované ako súčasť oddielu 9. Vzdelávanie.

09.1.2. Základné školy
Jedná sa tu o výdavky na doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení, ako sú výdavky na:
- nerozdelené dopravné, príplatok pre MŠ, vzdelávacie poukazy, soc. znevýhodnené prostredie a iné účelové štátne zdroje, ktoré sa ku koncu sledovaného obdobia redukujú a ku koncu roka úplne rozpúšťajú presunom do limitov jednotlivých školských zariadení. Z roku 2016 mesto prenáša do roka 2017 nevyčerpané dopravné vo výške 471,40 €. V priebehu roka 2016 mesto vrátilo nepoužité prostriedky účelových dotácií v celkovej výške 2.716,68 €, ktorá sa zhoduje s rozpočtovanou sumou.
- doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení materiálového charakteru, na ktoré slúži rezerva rozpočtu v oblasti školstva. Výdavky sú čerpané vo výške 9.367,53 €, v tom najväčší podiel výdavkov nesie nedoplatok za plyn v CVČ z predchádzajúcich rokov sčasti uhradený v roku 2016 v sume 8.707,69 €, zvyšok v zmysle splátkového kalendára prechádza do roka 2017 v sume 2.176,80 €.

Výdavky tohto oddielu sú čerpané vo výške 59,89 % rozpočtovanej sumy.
Výdavky sú v programovom rozpočte súčasťou programu 9. Vzdelávanie.

09.6.0.1. Školská jedáleň – časť MŠ
Výdavky na všetky 3 školské jedálne boli až do konca roka 2014 sledované v rámci oddielu 09601 Školské jedálne. Od roku 2015 sa upravila rozpočtová klasifikácia výdavkov verejnej správy a došlo k rozčleneniu výdavkov školských jedální nasledovne : výdavky školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre deti MŠ sa sledujú v rámci oddielu 09601 a výdavky školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre žiakov základných škôl boli presunuté do oddielov 09602 Stravovanie pre žiakov 1-4 základných škôl a 09603 Stravovanie pre žiakov 6-9 základných škôl.

V rámci tohto oddielu teda od roku 2015 vykazuje mesto prevádzkové výdavky na zabezpečenie stravovania pre materskú školu na Ul.Lesná 10. Výdavky dvoch zariadení školského stravovania pre žiakov 3 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa sledujú v oddieloch 09602 a 09603.
Výdavky tvoria : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru. Školská jedáleň je plne financovaná z rozpočtu mesta. Rozpočtovaná suma určená pre školskú jedáleň zabezpečujúcu stravovanie v MŠ v sume 81.574 bola čerpaná vo výške 60.356,43 €, t.j. na 73,99 %. V priebehu roka 2016 bola školská jedáleň pri MŠ preklasifikovaná na výdajňu ŠJ.

09.6.0.2. Školské jedálne – časť ZŠ ročníky 1.-4.
09.6.0.3. Školské jedálne – časť ZŠ ZŠ ročníky 5.-9.
Normatív výdavkov ŠJ Školská bol určený sumou 74.339 €. K nemu sa ešte pripočítavajú vlastné príjmy v sume 4.942 €. Výdavky sú rozčlenené do oddielov 09602 ŠJ pre ZŠ 1.-4. a 09603 ŠJ pre ZŠ 5.-9. ročníky. Celkovo boli výdavky čerpané vo výške 101.857,45 €.
Normatív výdavkov ŠJ Rábska bol určený sumou 51.338 €. K nemu sa ešte pripočítavajú vlastné príjmy v sume 15.043 €. Výdavky sú podobne ako v predchádzajúcom prípade rozčlenené do oddielov 09602 a 09603, s celkovým čerpaním vo výške 56.488,30 €.
Celková rozpočtovaná suma oddielov 09602 a 09603 určená vo výške 145.852 € je čerpaná v skutočnosti vo výške 158.345,75 € t.j. na 108,57 %.

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 227.426,- € s celkovým vykazovaným skutočným čerpaním vo výške 218.702,18 €. Z uvedeného vyplýva, že skutočné výdavky boli čerpané v medziach celkového rozpočtu úhrnne na 96,16 %. 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 tých opatrovateľov, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, ktorí zostali v úväzku mesta. Rozpočet mesta počítal so 6 opatrovateľmi, od 8.2.2016 bol v úväzku mesta ešte jeden opatrovateľ, okrem toho ďalšie výdavky na tovary a služby. Výdavky tohto oddielu boli pôvodne rozpočtované sumou 66.848 €. Keďže v roku 2016 štátne zdroje mestu poskytnuté neboli, okrem toho došlo k presunu opatrovateľov do úväzku ZPS a DS, v priebehu roka 2016 bolo potrebné výdavky upraviť. Po vykonaných úpravách bol podľa stavu k 31.12.2016 rozpočet mesta znížený na sumu 41.710 € a čerpaný vo výške 42.085,95 €, t.j. na 100,9 %.
Podľa stavu k 31.12.2016 mesto zabezpečovalo opatrovateľskú službu 6 zamestnancami. V porovnaní s rokom 2015 počet opatrovateľov klesol o 5. Až do roku 2010 opatrovateľskú službu využívalo vyše 30 klientov v úväzku mesta.
V programovom rozpočte výdavky sú vykazované v programe 13. Sociálne služby.

10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb
Mesto v tejto oblasti sleduje výdavky za Klub dôchodcov a tiež ostatné výdavky majúce charakter sociálnej pomoci občanom.
Výdavky klubu dôchodcov tvoria spotrebované režijné výdavky klubu, výdavky na mzdy a odvody fondom, ostatné drobné výdavky materiálového charakteru, charakteru opráv, údržby a služieb. Rozpočtovaná suma klubu dôchodcov bola schválená v sume 14.777 € a zostala nezmenená do konca roka 2016. V skutočnosti boli výdavky čerpané na 13.884,75,-€, t.j. na 93,96 %.
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 10.000,-€ s čerpaním vo výške 8.845,20 € t.j. na 88,45 %.
Úhrnný rozpočet výdavkov sledovaného oddielu bol určený sumou 24.777,-€. Výdavky sú čerpané v úhrne na 91,74 %.
Výdavky v programovom rozpočte vykazujeme v programe 13. Sociálne služby.

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

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v HN
Mesto v rámci tohto oddielu vykazuje čerpanie prostriedkov s účelovým použitím, t.j. stravné s príjmom i výdavkom v rovnakej rozpočtovanej sume 25.087,-€,. Sleduje tu mesto čerpanie prostriedkov s účelovým použitím : stravné, školské potreby. V priebehu roka 2016 boli vrátené nevyčerpané prostriedky za stravné z roka 2015 vo výške 844,74 €. Výdavky na školské potreby v sume 3.801,40 boli v plnej výške vyčerpané. V rámci skutočnosti sa v tejto oblasti uvádza stravné v rámci stravovania detí v školských jedálňach, ktoré do konca roka 2016 nebolo použité v čiastke 1.283,98 € a začiatkom roka 2017 bolo vrátené späť štátu.
Rozpočet oddielu je čerpaný na 94,88 %.
Výdavky v programovom rozpočte vykazujeme v programe 9. Vzdelávanie.

Bežné výdavky mesta dopĺňajú **výdavky rozpočtových organizácií z rozpočtového hospodárenia použité na bežné výdavky.** Po vykonaných úpravách bol rozpočet bežných výdavkov rozpočtových organizácií z rozpočtového hospodárenia podľa stavu k 31.12.2016 ustálený sumou 3.141.682 €. V priebehu roka 2016 bola rozpočtovým organizáciám na bežné výdavky poukázaná úhrnná suma 3.134.478,44 €. Skutočné čerpanie je vo výške 3.134.956,39 € v tom vrátené prostriedky (zo zostatku PP vykazovaných k 31.12.2015 : 482,55 €) vykazujú vo výške 477,95 €. Skutočné čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií z rozpočtového hospodárenia podľa stavu k 31.12.2016 je v úhrne vykazované nasledovne :

- Základná škola J.A. Komenského vrátane výdavkov ŠKD vykazuje výdavky v úhrnnej výške	449.339,64 €
- Základná škola M. Korvína vrátane výdavkov ŠKD vykazuje výdavky v úhrnnej výške	721.018,19 €
- Základná škola F. Rákócziho II. vrátane výdavkov ŠKD vykazuje výdavky v úhrnnej výške	458.623,41 €
- Centrum voľného času vykazuje výdavky v úhrnnej výške	100.093,54 €
- Základná umelecká škola vykazuje výdavky v úhrnnej výške	158.770,95 €
- Materská škola s VJM vrátane ŠJ vykazuje výdavky v úhrnnej výške	285.855,46 €
- Materská škola Lesná 10 vykazuje výdavky v úhrnnej výške	215.478,90 €
- Zariadenie pre seniorov a DS vykazuje výdavky v úhrnnej výške	745.776,30 €
Celkové bežné výdavky rozpočt. organizácií z rozpočt. hospodárenia :	3.134.956,39 €

<u>1. b) Kapitálový rozpočet mesta</u>

Príjmy kapitálového rozpočtu po všetkých úpravách rozpočtované sumou 140.615,-€ ku koncu roka naplnilo mesto v skutočnosti príjmy na 99.445,60 €, t.j.na 70,7 %. Výpad príjmov predstavoval 41.169,40 €.
Výdavky kapitálového rozpočtu vrátane výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po vykonaných úpravách sumou 696.439,-€, a dosiahlo skutočné čerpanie v úrovni 584.362,83 €, t.j. na 83,91 % s nerealizovanými investíciami vo výške 112.076,17 €.
Výdavky kapitálového rozpočtu mimo výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po vykonaných úpravách sumou 627.757 € a v skutočnosti výdavky čerpalo v úrovni 515.680,83 €.
Výdavky kapitálového rozpočtu dopĺňajú výdavky rozpočtových organizácií po úpravách rozpočtované sumou 68.682 €, ktoré boli v plnom rozsahu vyčerpané.

Z uvedeného vyplýva, že rozpočtovaný schodok kapitálového rozpočtu mesta bol upravený na sumu 555.824 €. Na krytie schodku boli určené prostriedky bežného rozpočtu v sume 235.824 € a príjmové finančné operácie vo výške 320.000 €, z ktorého komerčný úver prestavuje 300.000 € a prostriedky peňažných fondov 20.000 €.
V skutočnosti vykázaný schodok kapitálového rozpočtu dosiahol výšku 484.917,23 €. Na krytie schodku boli použité prostriedky bežného rozpočtu v skutočnej výške 184.917,23 € a príjmové finančné operácie, t.j. komerčný úver vo výške 300.000 €.

Prehľad o plnení kapitálového rozpočtu mesta za rok 2016 (v Eur) :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	100 000	140 615	99 445,60	70,72
Kapitálové výdavky (vrátane výdavkov RO)	387 900	696 439	584 362,83	83,91
Kapitálový rozpočet (P-V)	-287900	-555 824	-484 917,23	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 31.12.2016 mesto v tejto oblasti dosiahlo len 70,72 %-né plnenie rozpočtu, z čoho vyplýva, že dostupným príjmom muselo prispôsobiť v priebehu roka čerpanie kapitálových výdavkov. Rozpočtovaná hodnota 140.615 € bola ku koncu roka 2016 plnená v absolútnom vyjadrení vo výške 99.445,60. Výpad oproti rozpočtu prestavoval 41.169,40 €. Ani v porovnaní s rokom 2015 nemožno hovoriť o pozitívnom roku v tejto oblasti, veď pokles je veľmi výrazný, v absolútnom vyjadrení vyčíslený celkovou sumou 131.076,41 €. Príjem je vždy závislý od záujmu investorov o nehnuteľnosti mesta a viazaný ku schváleným uzneseniam MsZ.
Aj v rámci kapitálových príjmov vykazuje mesto cudzie zdroje, t.j. rôzne kapitálové granty, dotácie, transfery.
Rok 2016 nebol ani z tohto pohľadu pozitívnym rokom, nakoľko v priebehu roka 2016 mesto obdržalo len 2 menšie granty, konkrétne na :

- Výmena podlahy za protišmykovú v Zariadení pre seniorov v rozlohe 50 m2 v sume 1.360 € od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny pri spoluúčasti mesta vo výške 1.651,16 €,
- Kapitálový transfer v zmysle opatrenia OU Nitra č. 53/2016 s určením na : „Rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie sociálneho zariadenia, zdravotechniky telocvične“ s výškou dotácie 7.000 € pri spoluúčasti mesta 2.500 €. Transfer nebol použitý do konca roka 2016, jeho použitie prechádza do roka 2017.

Mesto v priebehu roka 2016 iné kapitálové granty, dotácie, transfery neobdržalo.

Kapitálové výdavky mesta

Kapitálové výdavky rozpočtu mesta vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sú po vykonaných rozpočtových úpravách rozpočtované sumou 696.439 € a v skutočnosti dosiahli úroveň 584.362,83 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená čerpanie na 83,91 %. Z toho kapitálové výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií boli rozpočtované sumou 627.757 € a v skutočnosti boli podľa stavu k 31.12.2016 čerpané na 82,15 %.
Z týchto výdavkov :

1. z dotačných zdrojov ŠR boli čerpané výdavky v úhrnnej výške 1.360 € na projekt : Výmena podlahy za protišmykovú v Zariadení pre seniorov z celkovej sumy 3.011,16 €.

2. z vlastných prostriedkov mesta v úhrnnej výške 214.320,83 € boli financované nasledovné kapitálové výdavky 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 €, a v roku 2016 bola čerpaná suma 5.250 €, zvyšok zaťažoval bežný rozpočet mesta,
- Odkúpenie WEB stránky mesta s celkovým rozpočtovým výdavkom 4.500 €,
- Vyhotovenie drevených stánkov mesta v celkovej výške 3.135,39 €,
- Kamerový systém mesta v celkovej výške 6.363 € s pokračovaním prác v roku 2017,
- Vypracovanie projektových dokumentácií v celkovej hodnote 29.014 €, v tom :
  a) Projekt : Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove – III etapa vo výške 4.980,- €,
  b) Projekt : Rekonštrukcia Školskej jedálne na Ul. školská vo výške 6.288,-€,
  c) Projekt : Rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Kolárove vo výške 9.988 €,
  d) Projekt : Zdravotné stredisko – výťah vo výške 3.360 €,
  e) Projekt : Rekonštrukcia telocvične ZŠ F. Rákócziho vo výške 998 €,
  f) Projekt : Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v celkovej výške 3.400 €.
- Rekonštrukcia dreveného mostu pri vodnom mlyne vo výške 13.966,80 €,
- Terénne a sadové úpravy ul. Podhájska vo výške 20.000 €,
- Rekonštrukcia a rozšírenie spojovacej cesty k zbernému dvoru SO a ZsVAK v celkovej výške 39.290,40 €,
- Vybudovanie parkoviska za budovou mestského úradu vo výške 1.767,60 €
- Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov a zariadení v hodnote 14.344,26 €,
- Vybudovanie inžinierskych sietí v zóne JUH v celkovej výške 80.823,60 €, z toho z vlastných prostriedkov mesta bola preinvestovaná suma 41.978,28 € a z prostriedkov komerčného úveru suma 38.845,32 €,
- Rekonštrukcia vykurovania športovej haly v celkovej výške 16.000 € prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service,
- Vybudovanie sociálnych zariadení v Dome ľudových tradícií v celkovej výške 4.770,75 €,
- Vybudovanie „Urnovej záhrady“ v mestskom cintoríne s preinvestovanou sumou 1.081,49 €,
- Výmena podlahy za protišmykovú v Zariadení pre seniorov v rozlohe 50 m2 v celkovej výške 3.011,16 € z toho spolufinancovanie z prostriedkov dotácie MPSVaR predstavovalo 1.360 € a spoluúčasť mesta bola vo výške 1.651,16 €,
- Rekonštrukcia budovy školskej jedálne na ul. Školská vrátane vybavenia strojmi, prístrojmi a zariadeniami činila celkom 272.362,38 €, z toho financovanie z prostriedkov úveru bolo vo výške 261.154,68 € a suma 11.207,70 € bola financovaná z vlastných zdrojov mesta.

3. z prostriedkov komerčného úveru od VÚB a.s. boli financované výdavky v celkovej výške 300.000 €. V tom :

- Rekonštrukcia budovy školskej jedálne na ul. Školská vrátane vybavenia strojmi, prístrojmi a zariadeniami vo výške 261.154,68 €,
- Vybudovanie inžinierskych sietí v zóne JUH vo výške 38.845,32 €,

Celková výška kapitálových výdavkov je vyjadrená sumou 515.680,83 €.
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 20.800,-€ s čerpaním vo výške 12.885,39 €. Rozpočtované výdavky boli určené na : digitalizáciu samosprávy, nákup počítačového vybavenia, odkúpenie web stránky mesta, vyhotovenie drevených stánkov. Z celkovej sumy rozpočtu neboli vyčerpané výdavky na nákup počítačového vybavenia – prechod do roka 2017. Rozpočtové výdavky boli čerpané na 61,95 %.
V programovom rozpočte sú výdavky súčasťou programu 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

03.1.0. Policajné služby
Rozpočtovaná suma 7.500 € bola určená na vybudovanie kamerového systému v meste. Na túto aktivitu bol podaný projekt avšak bez úspešnosti, preto sa mesto rozhodlo kamerový systém budovať z vlastných zdrojov. V roku 2016 mesto preinvestovalo sumu z vlastných zdrojov vo výške 6.363 €. Práce budú pokračovať aj v roku 2017. Čerpanie je vykazované na 84,84 % rozpočtovanej sumy.
V programovom rozpočte sú výdavky vykazované v programe 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

04.4.3. Výstavba
Na vypracovanie projektových dokumentácii v priebehu roka 2016 mesto rozpočtovalo úhrnnú peňažnú sumu 35.000 €, ktorá bola do konca roka čerpaná na 82,9 %. Výdavky boli čerpané vo výške 29.014,-€, v tom sa jednalo o projekty :
a) Projekt : Rekonštrukcia Kostolného námestia v Kolárove – III. etapa vo výške 4.980,- €,
b) Projekt : Rekonštrukcia Školskej jedálne na Ul. školská vo výške 6.288,-€,
c) Projekt : Rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Kolárove vo výške 9.988 €,
d) Projekt : Zdravotné stredisko – výťah vo výške 3.360 €,
e) Projekt : Rekonštrukcia telocvične ZŠ F. Rákócziho vo výške 998 €,
f) Projekt : Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v celkovej výške 3.400 €.
V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

04.5.1. Cestná doprava
Na rok 2016 upravená rozpočtovaná suma 97.000,- € bola určená : na rekonštrukčné práce na drevenom meste pri vodnom mlyne, terénne a sadové úpravy ul. Podhájska, spojovaciu cestu k zbernému dvoru SO, rekonštrukciu chodníkov a parkovísk. Výdavky boli čerpané na 77,35 %. Z plánovaných prác z dôvodu výpadu príjmov nebola realizovaná rekonštrukcia chodníka na ul. Školská. Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 7. Miestne komunikácie.

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami
Na rok 2016 upravená rozpočtovaná suma 20.000,-€ bola určená na rekonštrukciu odvodňovacích jarkov a zariadení v meste. V priebehu roka 2016 bola z tejto sumy preinvestovaná čiastka 14.344,26 €. Zvyšok bol použitý v rámci bežných výdavkov daného oddielu. Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 6. Odpadové hospodárstvo.

06.1.0. Rozvoj bývania
Na rok 2016 upravená rozpočtovaná suma 81.000 € bola určená na výstavbu inžinierskych sietí v zóne JUH s čiastočným financovaním z vlastných zdrojov mesta v sume 41.978,28 € a v sume 38.845,32 € z úverových zdrojov. Rozpočtovaná suma bola čerpaná na 99,78 %.
Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 8. Bývanie.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Na rok 2016 bola pre túto oblasť rozpočtovaná suma 20.000 €. Po ukončení verejného obstarávania na plánované akcie : výmenu zábradlia na K 12 b.j. Na Kostolnom námestí a výmenu dverí na K18 b.j. ul. Ružová celkové výdavky prekročili rozpočtom určenú peňažnú sumu, preto realizácia prác bola presunutá do roka 2017 s financovaním čiastočne z vlastných zdrojov bežného rozpočtu roka 2017 a vo zvyšku z prostriedkov peňažných fondov.
Výdavky sa v programovom rozpočte týkajú programu 8. Bývanie.

08.1.0. Rekreačné a športové služby
Na rok 2016 upravená rozpočtovaná suma 32.000,-€ bola v plnom rozsahu určená na Rekonštrukciu vykurovania a šatní v športovej hale. Celkovo bola z tejto sumy preinvestovaná čiastka 16.000 € za pomoci správcu zariadenia Gúta Service Kolárovo, ktorému na tento účel bol poskytnutý kapitálový príspevok. Vzhľadom na výpad príjmov celá rozpočtovaná suma nemohla byť preinvestovaná.
Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 10. Šport.

08.2.0. Kultúrne služby : Pamiatková starostlivosť, Dom ľudových tradícií
V rámci tohto oddielu bola rozpočtovaná suma 10.000 € s určením na : vybudovanie sociálnych zariadení v Dome ľudových tradícií a zrekonštruovanie priestoru pred Sochou I. svetovej vojny s väzbou na dotačné prostriedky od Nitrianskeho samosprávneho kraja. Z rozpočtovanej sumy bola vyčerpaná čiastka 4.770,75 € použitá na vybudovanie sociálnych zariadení v Dome ľudových tradícií. Jednalo sa o pokračujúce práce začaté v roku 2015. Socha rekonštruovaná nebola, preto nebolo pristúpené ani k zrekonštruovaniu priestoru pred ňou. Rozpočet oddielu bol čerpaný na 47,71 %.
Všetky uvedené výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 11. Kultúra.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby
V priebehu roka 2016 bola určená rozpočtovaná suma 1000,-€ na Vybudovanie urnovej záhrady v areály mestského cintorína. Práce boli vykonávané v rámci aktivácie výkonov vlastnými pracovníkmi, hodnota materiálových výdavkov bola vyjadrená sumou 1.081,49 €, výdavky sú tak čerpané na 108,15 % rozpočtu.
Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 4. Služby občanom.

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie, 09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie
V rámci tohto oddielu boli rozpočtované výdavky v zmysle rozpočtového opatrenia OU Nitra č. 53/2016 s určením pre ZŠ M.Korvína na : „Rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie sociálneho zariadenia, zdravotechniky telocvične s výškou dotácie 7.000 € pri spoluúčasti mesta 2.500 €. Do konca roka 2016 práce realizované neboli. Nakoľko termín zúčtovania je určený najneskôr do 31.8.2018, peňažná suma sa presúva do rozpočtu roka 2017.
Výdavky budú v programovom rozpočte vykazované v programe 9. Vzdelávanie.

09.6.0.1. Školské jedálne bez právnej subjektivity
Rozpočtovaná suma 276.755,- € bola určená na rekonštrukciu budovy Školskej jedálne na Ul.Školská vrátane vybavenia školskej jedálne strojmi, prístrojmi a zariadeniami s financovaním z úveru a vlastných zdrojov mesta. Výdavky boli čerpané vo výške 272.362,38 €, z ktorej suma 261.154,68 € bola čerpaná z úveru a zvyšok v sume 11.207,70 € predstavovali vlastné prostriedky mesta. Čerpanie je vykazované na 98,41 % rozpočtovanej sumy.
Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 9. Vzdelávanie.

10.2.0. Staroba (Zariadenie pre seniorov)
Rozpočtovaná suma 3.011 € bola v rozpočte mesta na rok 2016 určená na výmenu podlahy za protišmykovú v Zariadení pre seniorov. Z nej spolufinancovanie z prostriedkov dotácie MPSVaR predstavovalo 1.360 €, spoluúčasť mesta bola vo výške 1.651,16 €. Prostriedky určené na tento účel boli na 100 % vyčerpané.
Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 13. Sociálne služby.

Kapitálové výdavky mesta dopĺňajú **kapitálové výdavky rozpočtových organizácií,** ktorých zdrojom boli bežné príjmy mesta vrátane bežných príjmov rozpočtových organizácií. V úhrne po vykonaných úpravách kapitálové výdavky rozpočtových organizácií podľa stavu k 31.12.2016 sme rozpočtovali sumou 68.682 €. Prostriedky boli v plnej výške organizáciám poukázané a na 100 % vyčerpané. Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií podľa stavu k 31.12.2016 je v úhrne vykazované nasledovne :

- Základná škola F.Rákócziho II. kapitálové výdavky v úhrnnej výške	19.000,00 €
- Centrum voľného času vykazuje kapitálové výdavky v úhrnnej výške	6.300,00 €
- Základná umelecká škola vykazuje kapitálové výdavky v úhrnnej výške	12.400,00 €
- Materská škola s VJM Brnenské nám. vykazuje kapitálové výdavky	19.962,00 €
- Zariadenie pre seniorov a DS vykazuje kapitálové výdavky vo výške	11.020,00 €
Celkové kapitálové výdavky rozpočtových organizácií :	68.682,00 €

Použitie prostriedkov bolo nasledovné :
MŠ Brnenské nám. v rámci kapitálových výdavkov realizovalo aktivity v celkovom objeme 19.962 €, sumu použila na výmenu okien, rekonštrukciu sociálnych zariadení.
Centrum voľného času v objeme 6.300 € použil celú sumu na rekonštrukciu strechy CVČ.

Základná umelecká škola v objeme 12.400 €, sumu použila na rekonštrukciu strechy a hromozvodu budovy.
Základná škola F.Rákócziho v objeme 19.000 €, sumu použila na rekonštrukciu podlahy telocvične.
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár v objeme 11.020 €, sumu použilo na oplotenie budovy, prístavbu a nadstavbu terasy, vypracovanie projektu budovy ZPS.

1. c) Finančné operácie :

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.
Finančné operácie boli po realizovaných úpravách v roku 2016 rozpočtované s prebytkom hospodárenia 34.424 €. V skutočnosti prebytok je vyčíslený sumou 21.135,92 €.
Príjmové finančné operácie slúžia predovšetkým na to, aby dopĺňali zdroje kapitálového rozpočtu návratnými zdrojmi financovania, príp. dopĺňali bežný rozpočet prostriedkami rezervného fondu resp. prostriedkami iných peňažných fondov z predchádzajúceho obdobia.
Príjmové finančné operácie po vykonaných všetkých úpravách boli rozpočtované sumou 321.572 €. V skutočnosti boli čerpané vo výške 301.572,28 €. Z príjmových operácií suma 1.572,28 € predstavovala prostriedky nepoužitých účelových prostriedkov ŠR z predchádzajúceho roka s možnosťou použitia resp. vrátenia v priebehu roka 2016. Táto suma teda smerovala na doplnenie bežných príjmov roka 2016. Z príjmových operácií suma 300.000 € smerovala na doplnenie zdrojov kapitálového rozpočtu bežného roka.
K čerpaniu peňažných fondov mesta, vzhľadom na dostatok vlastných zdrojov, v priebehu roka 2016 nedošlo.
Výdavkové finančné operácie po vykonaných úpravách boli rozpočtované sumou 287.148 €
Výdavkové finančné operácie boli financované z príjmov bežného rozpočtu a dosiahli skutočnú výšku 280.436,36 €.

Prehľad o plnení finančných operácií za rok 2016 v Eurách :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie Rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Finančné operácie				
Príjem	200000	321 572	301 572,28	93,78
Výdavky	295 983	287 148	280 436,36	98,14
Finančné operácie (P-V)	-95 983	34 424	21 135,92	X

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, ktoré doteraz fungujú. Pri schvaľovaní rozpočtu mesta naroky 2010 až 2016 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 2016 na 25. riadnom zasadnutí MsZ dňa 10.10.2016. K správe o plnení príjmovej časti rozpočtu mesta a o čerpaní výdavkovej časti za I. polrok 2016 bolo prijaté uznesenie č. 521/2016. Programový rozpočet v súčasnej podobe je zostavený v súlade so zákonom, k hodnotovým údajom každého programu boli definované zámery, stanovené ciele a merateľné ukazovatele. Prvé hodnotenie – monitorovanie rozpočtu prebehlo v priebehu roka 2009. V súvislosti s programovým rozpočtom boli v priebehu roka 2016 aktualizované „Zásady rozpočtového hospodárenia mesta“ a v priebehu roka 2015 bol aktualizovaný aj „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta“, ktorý tvorí podklad k programovému rozpočtu.
Komentár k hodnotovým údajom, vytýčeným cieľom, zámerom a merateľným ukazovateľom je uvedený v samostatnej prílohe k programovému rozpočtu mesta za hodnotené obdobie roka 2016.

Plnenie programov za rok 2016 ukazuje nasledovná tabuľka :

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
	2014	2015	2016	2016	po RO-6	31.12.16	plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	269805,23	265703,03	238647	223647	283070	270884,60	95,70%
2. Propagácia a marketing	6167,00	7270,87	7200	7200	11700	13534,43	115,68%
3. Interné služby mesta	292926,99	339939,07	300499	295499	324546	337977,51	104,14%
4. Služby občanom	191517,78	226774,72	216309	216309	232734	248490,99	106,77%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	182191,47	199742,68	205726	194226	201726	227474,34	112,76%
6. Odpadové hospodárstvo	377895,74	313878,43	349677	306677	267808	289996,38	108,29%
7. Miestne komunikácie	109873,33	97183,75	80710	80710	176466	152719,66	86,54%
8. Bývanie	135643,18	147875,18	179933	169933	248777	201053,61	80,82%
9. Vzdelávanie	2587256,77	2670028,51	2757376	2763376	3094247	3059353,64	98,87%
10. Šport	117823,91	155805,66	112940	112940	160311	143079,79	89,25%
11. Kultúra	206077,85	275105,62	210635	210635	222688	225884,41	101,44%
12. Prostredie pre život	303759,95	297021,47	317358	320358	371134	341654,21	92,06%
13. Sociálne služby	735543,43	766020,99	764156	764156	836481	832005,68	99,46%
14. Adrministratíva	852716,69	847157,15	959539	1114539	947822	947111,90	99,93%
spolu	**6369199,32**	**6609507,13**	**6700705**	**6780205**	**7379510**	**7291221,15**	**98,80%**

IV. Rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2016, 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 2016

a) Prebytok rozpočtu za rok 2016

Bežné účtovné obdobie rok 2016 mesto uzatvorilo s nasledovným výsledkom :

Kategória	Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2016
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy mimo príjmov rozpočtových organizácií	6 441 187,15
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	505 269,51
Bežné výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií	3 291 465,57
Bežné výdavky rozpočtových organizácií	3 134 956,39
Bežný rozpočet (P - V)	520 034,70
(+ prebytok, - schodok)	
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy mimo príjmov rozpočtových organizácií	99 445,60
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálové výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií	515 680,83
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	68 682,00
Kapitálový rozpočet (P - V)	-484 917,23
Rozpočet B + K bez FO	
Príjmy celkom	7 045 902,26
Výdavky celkom	7 010 784,79
Rozdiel (P - V)	35 117,47

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2016 vyplýva prebytok hospodárenia bežného roka v celkovej výške 35.117,47 €.
Z prebytku hospodárenia sa podľa § 16 ods. 6 vylučujú účelovo určené prostriedky poukázané v roku 2016 ale nevyčerpané do konca roka 2016 s možnosťou použitia resp. potrebou vrátenia v roku 2017 v celkovej výške 9.484,50 €, ktorá pozostáva z :

- nevyčerpaného stravného v hmotnej núdzi od ÚPSVaR v sume 1.283,98 € s potrebou vrátenia v roku 2017,
- nevyčerpaného dopravného v sume 471,40 € s potrebou vrátenia v priebehu roka 2017,
- zo spotrebovaných ale nevyčerpaných rodinných prídavkov v sume 729,12 € s možnosťou použitia v roku 2017,
- kapitálových transferov zo ŠR v sume 7.000,- € s možnosťu použitia v roku 2017.

Celkový zostatok prostriedkov určený na použitie v nasledujúcich rokoch po očistení predstavuje sumu 25.632,97 €, 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 2016

Kategória	Zostatok príjmových FO za rok 2016
Finančné operácie	
Príjem	301 572,28
Výdavky	280 436,36
Rozdiel Fo (P - V)	21 135,92

Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2016 predstavuje sumu 21.135,92 €. Tento zostatok koncom roka neprepadá, o jeho použití rozhoduje v zmysle § 15 ods.2 mestské zastupiteľstvo.

2. Hospodárenie mesta k 31.12.2016 je nasledovné :

Zostatok PP rozpočtového hospodárenia k 31.12.2015 :	354.676,13 €
- vyňaté účelové prostriedky štátu určené na použitie v roku 2016	- 1.572,28 €
Zostatok PP rozpočtového hospodárenia mesta po očistení o ÚP k 1.1.2016:	**353.103,85 €**
Zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO k 1.1.2016 :	**482,55 €**
Bežné príjmy mesta mimo príjmov rozpočtových organizácií :	+ 6.441.187,15 €
Bežné príjmy rozpočtových organizácií :	+ 505.269,51 €
Kapitálové príjmy mesta mimo príjmov rozpočtových organizácií :	+ 99.445,60 €
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií :	0
Príjmové finančné operácie	+ 301.572,28 €
Zdroje financovania roku 2016 spolu :	**7.701.060,94 €**
Výdavky bežného rozpočtu mimo výdavkov RO :	- 3.291.465,57 €
Výdavky kapitálového rozpočtu mimo výdavkov RO :	- 515.680,83 €
Bežné výdavky rozpočtových organizácií :	- 3.134.956,39 €
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií :	- 68.682,00 €
Výdavkové finančné operácie :	- 280.436,36 €
Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2016 :	**409.839,79 €**
(ovplyvňujúcich hospodárenie mesta v nasledujúcich rokoch)	
v tom :	
zostatok PP rozpočtového hospodárenia mesta :	**409.835,19 €**
zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO :	**4,60 €**

Z vykázaného zostatku peňažných prostriedkov k 31.12.2016 účelové prostriedky štátu nevyčerpané do konca roka určené na použitie resp. vrátenie v nasledujúcom roku predstavujú celkom 9.484,50 €.
Celkový zostatok prostriedkov určený na použitie v nasledujúcich rokoch po očistení predstavuje sumu 400.355,29 €.

Zostatok peňažných prostriedkov neovplyvňujúcich hospodárenie mesta nasledujúcich rokov :	+	**210.423,72 €**
V tom : - vedľajšie hospodárenie : stravné ŠJ :	20.728,45 €	
- sociálny fond :	1.905,04 €	
- depozit (mzdy a odvody za 12/2016, zábezpeky : byty, verejné obstarávanie	187.790,23 €	

Celkový zostatok peňažných prostriedkov mesta k 31.12.2016 :	**620.258,91 €**
Zostatok PP z rozpočtového hospodárenia RO k 31.12.2016 :	**4,60 €**

3. Peňažné fondy mesta, ich tvorba a použitie

Podľa § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení n. p. zdrojom peňažných fondov môžu byť :
a) prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
b) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení,
c) zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií .

a) Zdroje peňažných fondov podľa stavu k 31.12.2016 určené na použitie v roku 2017

1. prebytok rozpočtového hospodárenia roka 2016 : - viď. komentár a tabuľka uvedené v bode IV. 1.a) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2016	35.117,47 €
2. prebytok príjmových finančných operácií - viď. komentár a tabuľka uvedené v bode IV. 1.b) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2016	21.135,92 €
3. zostatok peňažných fondov z predchádzajúcich rokov podľa stavu k 31.12.2016 (viď. predch.strana tejto správy):	353.586,40 €
Zdroje peňažných fondov spolu :	**409.839,79 €**

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 35.117,47 €. Z neho po vylúčení účelových zdrojov 9.484,50 zostáva na tvorbu fondov suma 25.632,97 €. Minimálna tvorba RF je 10 % prebytku hospodárenia t.j. 2.563,30 €.

PS rezervného fondu k 1.1.2016 :	279.300,71 €
- zvýšený o vrátený zostatok PP RO na účet mesta k 31.12.2016 :	482,55 €
- vyňaté účelovo určené zdroje určené na použitie v roku 2016	- 1.572,28 €
- celkový prebytok hospodárenia bežného roka 2016	35.117,47 €
- schodok finančných operácií	21.135,92 €
- prevod prostriedkov na doplnenie fondu údržby	- 10.180,00 €
Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2016	324.284,37 €

Po odpočte účelovo určených prostriedkov prenesených z roka 2016, ktorých úhrnná výška je 9.484,50 €, použiteľný zostatok RF v nasledujúcom období je vo výške 314.799,87 €. V predošlom období rezervný fond mesta nebol v rámci rozpočtu roka 2016 určený na použitie z dôvodu potreby tvorenia rezerv preto, aby mesto nemuselo čeliť problémom s likviditou pri financovaní svojich samosprávnych úloh.

Rozpočet roka 2017 momentálne neuvažuje s použitím zostatku RF v priebehu roka 2017. Súčasná výška rezervného fondu je už na takej úrovni, že vytvára dostatočné rezervy na to, aby prípadné krátkodobé výkyvy v priebehu roka 2017 z neho dokázalo vykryť bez problémov samozrejme za predpokladu ich vrátenia do konca roka. Okrem toho je dosť možné, že v roku 2017 bude niektorý z projektov EÚ v štádiu pred ukončením, kedy bude potrebné predfinancovať záverečnú platbu t.j. posledných 5 % rozpočtových výdavkov projektu. V takom prípade zdroje bežného roka mestu postačovať nebudú a bude potrebné prijať uznesenie o použití rezervného fondu na spomínaný účel. Prostriedky záverečnej platby budú samozrejme po schválení vyúčtovania vrátené späť do rezervného fondu min. vo výške 95 %, ktorá zodpovedá štátnym zdrojom mimo 5 %-nej spoluúčasti mesta.

2. Fond opráv a údržby

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

Počiatočný stav fondu opráv a údržby k 1.1.2016 :	75.375,42 €
- doplnenie z prostriedkov prebytku rozpočt.hospod.za rok 2016 :	+ 10.180,00 €
Konečný stav fondu opráv a údržby k 31.12.2016 :	85.555,42 €

V. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2016

Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2016 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 31.12.2016 na základe príkazu primátora mesta č. 2/2016. Čiastkové inventarizačné komisie vykonali inventarizáciu majetku mesta, odovzdali zápisnice a inventúrne súpisy ústrednej inventarizačnej komisii, ktorá po vyhodnotení doručených podkladov konštatovala, že pri fyzickej a dokladovej inventúre neboli zistené inventarizačné rozdiely a stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

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

Aktíva :	*k 31.12.15*	*k 31.12.16*			*Rozdiel*
	Netto	*Brutto*	*Korekcia*	*Netto*	
Dlhodobý nehmotný majetok	31 164,56 €	125539,44	101580,32	23959,12	-7205,44
Dlhodobý hmotný majetok	17890920,91	26 707289,04	9087016,92	17620272,12	-270648,79
Dlhodobý finančný majetok	2530441,51	2530441,51	0	2 530 441,51	0
A. Neobežný majetok	**20 452526,98**	**29363269,99**	**9188597,24**	**20174672,75**	**-277854,23**
Zásoby	5475,04	4114,21	0	4114,21	-1360,83
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	2310398,72	2465509,21	0	2 465509,21	155110,49
Pohľadávky	419215,44	436341,67	69853,04	366488,63	-52726,81
Finančné účty	478784,74	620258,91	0	620258,91	141474,17
Poskytnuté návrat. fin.výp.	0	0	0	0,00	0
B. Obežný majetok	**3213873,94**	**3 526224,00**	**69853,04**	**3456370,96**	**242497,02**
C. Časové rozlíšenie	**5892,55**	**5628,85**	**0,00**	**5628,85**	**-263,70**
Aktíva spolu	**23 672293,47**	**32 895122,84**	**9258450,28**	**23636672,56**	**-35620,91**

Pasíva :	*k 31.12.15*			*K 31.12.16*	*Rozdiel*
A. Vlastné imanie	**17512294,33**			**16575011,64**	**-937282,69**
Rezervy	1890,00			4320,00	2430,00
Zúčt. Medzi subj. verejnej správy	1267,19			8802,42	7535,23
Dlhodobé záväzky	1542665,30			1377288,39	-165376,91
Krátkodobé záväzky	195190,22			367909,40	172719,18
Bankové úvery	591778,24			694985,32	103207,08
B. Záväzky	**2 332790,95**			**2453305,53**	**120514,58**
C. Časové rozlíšenie	**3827208,19**			**4608355,39**	**781147,20**
Pasíva spolu	**23 672293,47**			**23 636672,56**	**-35620,91**

U neobežného majetku mesta je zaznamenaný celkový úbytok vo výške 277.854,23 €.
V tom sú zaznamenané :

1. prírastky neobežného majetku :	**1.076.452,78 €**
a) novými investíciami v úhrnnej sume	546.618,62 €
– Softwer : Digitálna samospráva mesta	5.250,00 €
– Webová stránka mesta	4.500,00 €
– Rekonštrukcia budovy Zariadenia pre seniorov a denný stacionár Výmena podlahy za protišmykovú	3.011,16 €
– Rekonštrukcia budovy školskej jedálne Školská 6	213.347,38 €
– Interiérové vybavenie školskej jedálne Školská 6	7.741,80 €
– Stroje, prístroje, zariadenia do školskej jedálne Školská 6	51.600,00 €
– Drobný dlhodobý hmotný majetok do školskej jedálne Školská 6	6.871,74 €
– Vybudovanie sociálnych zariadení v Dome ľudových tradícií	4.770,75 €
– Vybudovanie urnovej záhrady v mestskom cintoríne (vrátane aktivácie)	1.935,73 €
– Vybudovanie drevených stánkov v počte 5 ks (vrátane aktivácie)	10.583,48 €
– Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov (Dolná, Komáňanská, Východná, Novozámocká, Považská, Štúrova	14.344,26 €
– Výstavba inžinierskych sietí – zóna JUH	80.823,60 €
– Výstavba spojovacej cesty k zbernému dvoru	39.290,40 €
– Výstavba parkoviska za budovou mestského úradu	1.767,60 €
– Terénne a sadové úpravy na ul. Podhájska	20.000,00 €
– Výstavba parkoviska na Brnenskom námestí	1.596,00 €
– Rekonštrukcia dreveného mosta na mŕtvom ramene M.Dunaja	23.253,22 €
– Odkupná cena motorového vozidla obstaraného fin.prenájmom (Mercedes)	30,00 €
– Motorové vozidlo obstarané fin.prenájmom (Citroen Jumpy furgon)	17.832,50 €
– Vybudovanie kamerového systému v meste	6.363,00 €
– Projekt : Výstavba detského ihriska	6.000,00 €
– Projekt : Cyklotrasa	2.980,00 €
– Projekt : Pasport, výťah v zdravotnom stredisku	3.360,00 €
– Projekt : Regenerácia sídiel	4.980,00 €
– Projekt : Rekonštrukcia telocvične základnej školy	998,00 €
– Projekt : Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu	3.400,00 €
– Projekt : Rekonštrukcia budovy mestského úradu	9.988,00 €
b) preradením zo stavu nedokončených investícií (041: 9.750,00 a 042 : 498.799,62 €)	508.549,62 €
c) doúčtovaním oprávok v dôsledku vyradenia majetku	21.284,54 €
2. Úbytky neobežného majetku :	**1.354.307,01 €**
a) odovzdaním majetku do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám	47.682,24 €
v tom : Gúta Service - budovy a stavby (021) : 38.930,37 €	
ZPS a DS - pozemky (031) : 7.041,72 €	
MŠ Lesná - Drobný dlhodobý HM (028) : 1.710,15 €	
b) vyradením samostatných hnuteľných vecí a súboru hnuteľných vecí (022) z dôvodu nefunkčnosti, opotrebovanosti a zastaralosti (ŠJ Školská – el.kotol)	1.254,73 €
c) vyradením, resp. predajom drobného DHM (028) z dôvodu nefunkčnosti, zastaralosti, opotrebovanosti	15.655,61 €

d) vyradením drobného DNHM (018) z dôvodu nefunkčn., zastaral., opotreb. 995,82 €
e) vyradením pozemkov z dôvodu odpredaja v zmysle uzn. MsZ 23.019,46 €
f) opravou OC mot.vozidla obstaraného fin.prenájmom (023- Mercedes Benz) 5.780,00 €
g) preradením z nedokončených investícií do majetku 508.549,62 €
h) zaúčtovaním opravných položiek k majetku určenému na vyradenie 154.929,45 €
(zastaralé resp. inak nepoužiteľné projekty : 32.895,01 €, nefunkčný systém Intenzifikácie ČOV vo výške 20 % OC -r.1992 : 122.034,44 €)
i) zaúčtovaním odpisov k dlhodobému majetku 525.817,31 €
j) oprava oprávok v dôsledku presunu neodpisovaného majetku do stavieb 70.622,77 €

U obežného majetku je zaznamenaný prírastok v celkovej výške 242.497,02 €.
- z toho úbytok zásob - 1.360,83 €
- z toho prírastok pohľadávok voči subjektom VS (odpísovaný majetok v správe rozpočtových a príspevkových organizácií mesta) 155.110,49 €
- z toho úbytok pohľadávok s analýzou nižšie - 52.726,81 €
- z toho prírastok finančného majetku 141.474,17 €

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

3. Stav pohľadávok k 31.12.2016

Podľa stavu k 31.12.2016 vykazuje mesto pohľadávky v celkovej hodnote brutto 436 341,67 €, čo je nárast oproti roku 2015 o 6.561,06 €(v brutto hodnote). V rámci pohľadávok eviduje mesto :

Pohľadávky voči odberateľom (prevzaté od DP Globál - účet 311)	22 856,56 €
Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové (účet 318)	298 234,10 €
Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové (účet 319)	105 182,09 €
Pohľadávky v školských jedálňach a z dobropisov(účet 315)	9 143,24 €
Iné pohľadávky (účet 378)	550,68 €
Transfery a ost.zúčtovanie so subj.mimo verejnej správy (účet 372)	375,00 €

Stav pohľadávok (v €) v brutto hodnote:	***k 31.12.15***	***k 31.12.16***	***Rozdiel***
1. Pohľadávky nedaňové (318) :	***299 742,19 €***	***298 234,10 €***	***-1 508,09 €***
a) Poplatok za komunálny odpad	125 356,81 €	123 782,02 €	-1 574,79 €
b) Nájomné za pozemky	10 005,33 €	9 764,49 €	-240,84 €
c) Nájomné za nebytové priestory	9 866,02 €	8 102,38 €	-1 763,64 €
d) Nájomné za byty	84 751,81 €	82 567,94 €	-2 183,87 €
e) Pohľadávky BP v likvidácii	4 144,46 €	4 005,11 €	-139,35 €
f) Pohľadávky z predaja majetku	2 713,50 €	829,85 €	-1 883,65 €
g) Pohľadávky za priestupky	2 976,57 €	1 938,37 €	-1 038,20 €
h) Pohľadávky za PCO	788,04 €	477,36 €	-310,68 €
i) Odoslané faktúry	17 086,72 €	24 501,34 €	7 414,62 €
j) Nájomné - Novozámocká	22 571,58 €	22 370,09 €	-201,49 €
k) Ostatné pohľadávky	19 481,35 €	19 895,15 €	413,80 €

2. Pohľadávky daňové (319) :	***102 984,40 €***	***105 182,09 €***	***2 197,69 €***
a) daň z nehnuteľností	101 851,14 €	103 795,09 €	1 943,95 €
b) daň za psa	988,08 €	1 124,44 €	136,36 €
c) daň za predajné automaty	102,00 €	102,00 €	0,00 €
d) daň za užívanie ver. priestranstva	33,28 €	105,12 €	71,84 €
e) daň za ubytovanie	9,90 €	55,44 €	45,54 €
f) daň za nevýherné hracie automaty	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3. Ostatné pohľadávky (315)	***3 439,94 €***	***9 143,24 €***	***5 703,30 €***

4. Odberatelia (311)	***22 891,59 €***	***22 856,56 €***	***-35,03 €***

5. Transfery a ost.zúčt. so subj. mimo verejnej správy (účet 372)	***0,00 €***	***375,00 €***	***375,00 €***

6. Iné pohľadávky (účet 378)	***722,49 €***	***550,68 €***	***-171,81 €***
Celkový stav pohľadávok :	***429780,61***	***436341,67***	***6561,06***

V roku 2016 celkový stav pohľadávok vzrástol v porovnaní s rokom 2015 o 6.561,06 €. V roku 2016 bola k pohľadávkam tvorená opravná položka vo výške 62.805,90 € a zrušená opravná položka k nedaňovým príjmom vo výške 3.518,03 €. Z uvedeného dôvodu pohľadávky v netto hodnote vykazované podľa stavu k 31.12.2015 sumou 419.215,44 € klesli k 31.12.2016 na 366.488,63 €, t.j. klesli celkom o 52.726,81 €.
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 31.12.2016

Podľa stavu k 31.12.2016 vykazuje mesto cudzie zdroje v celkovej hodnote 2 453 305,53 €. Oproti stavu k 31.12.2015 cudzie zdroje vzrástli o 120 514,58 €.
Ich členenie je nasledovné :

Stav záväzkov (v €) :	k 31.12.15	k 31.12.16	Rozdiel
1. Rezervy	**1 890,00 €**	**4 320,00 €**	**2 430,00 €**
2. Zúčtovanie medzi subjektmi VS	**1 267,19 €**	**8 802,42 €**	**7 535,23 €**
3. Dlhodobé záväzky	**1 542665,30 €**	**1 377288,39 €**	**-165 376,91 €**
a) Záväzky zo sociálneho fondu	0,00 €	1 858,95 €	1 858,95 €
b) Záväzky z prenájmu	8 204,00 €	7 339,30 €	-864,70 €
c) Ostat. dlhodobé záv. (ŠFRB) okrem úverov do 1 roka – viď. kd záväzky)	1 534461,30 €	1 368090,14 €	-166 371,16 €
4. Krátkodobé záväzky	**195 190,22 €**	**367909,4**	**172 719,18 €**
a) záväzky z roka 2011-2014	5 566,00 €	5 566,00 €	0,00 €
- dodávateľské faktúry 2011	4 195,00 €	4 195,00 €	0,00 €
- dodávateľské faktúry 2012	368,00 €	368,00 €	0,00 €
- dodávateľské faktúry 2013	598,84 €	598,84 €	0,00 €
- dodávateľské faktúry 2014	404,16 €	404,16 €	0,00 €
b) záväzky z roka 2015	189 624,22 €	0,00 €	-189 624,22 €
- dodávateľské faktúry :	42 329,96 €	0,00 €	-42 329,96 €

- mandátna zmluva :	4 513,90 €	0,00 €	-4 513,90 €
- prijaté preddavky (stravné v ŠJ jan.)	12 515,68 €	0,00 €	-12 515,68 €
- iné záväzky	28 534,78 €	0,00 €	-28 534,78 €
- záväzky voči zamestnancom	56 432,71 €	0,00 €	-56 432,71 €
- zúčtovanie s orgánmi SPaZP	37 825,14 €	0,00 €	-37 825,14 €
- ostatné priame dane	7 397,87 €	0,00 €	-7 397,87 €
- ostatné záväzky	74,18 €	0,00 €	-74,18 €
c) záväzky z roka 2016	0,00 €	362 343,40 €	362 343,40 €
- dodávateľské faktúry	0,00 €	46 138,66 €	46 138,66 €
- mandátna zmluva	0,00 €	4 861,77 €	4 861,77 €
- prijaté preddavky (stravné ŠJ jan)	0,00 €	17 470,20 €	17 470,20 €
- záväzky z nájmu	0,00 €	4 313,40 €	4 313,40 €
- iné záväzky	0,00 €	68 693,95 €	68 693,95 €
- záväzky voči zamestnancom	0,00 €	57 268,20 €	57 268,20 €
- zúčtovanie s orgánmi SPaZP	0,00 €	53 904,49 €	53 904,49 €
- ostatné priame dane	0,00 €	12 551,21 €	12 551,21 €
- ostatné záväzky (ŠFRB do 1 r.)	0,00 €	97 141,52 €	97141,52

5. Bankové úvery	**591 778,24 €**	**694 985,32 €**	**103 207,08 €**
- Prima – invest. v roku 2008+2009	82 986,71 €	47 422,07 €	-35 564,64 €
- Prima - investície mesta 2010	22 185,50 €	10 617,50 €	-11 568,00 €
- VÚB – investície roka 2016	0,00 €	288 000,00 €	288 000,00 €
- SLSP - investície mesta v roku 2011	133 160,00 €	108 950,00 €	-24 210,00 €
- Prima - protipovodňové toky	74 762,28 €	0,00 €	-74 762,28 €
- SLSP - investície mesta v roku 2013	278 683,75 €	239 995,75 €	-38 688,00 €

Záväzky celkom	***2 332 790,95 €***	***2 453305,53 €***	***120 514,58 €***

Krátkodobé záväzky vykazuje mesto podľa stavu k 31.12.2016 v celkovej výške 367.909,40 €. Oproti stavu k 31.12.2015 záväzky vzrástli o 172.719,18 €.
Záväzky z rokov 2011 až 2015 mesto takmer úplne vysporiadalo (ostali neuhradené záväzky voči dodávateľom vo výške 5 566,00 €. Všetky krátkodobé záväzky z roku 2015 v sume 189.624,22 € mesto uhradilo. Pribudli záväzky v celkovej výške 362.343,40 €, v tom : neuhradené faktúry predstavovali 46.138,66 €, záväzky z mandátnej zmluvy 4.861,77 €, prijaté preddavky za stravné v školských jedálňach 17.470,20 €, záväzky voči zamestnancom vo výške 57.268,20 €, iné záväzky vo výške 68.693,95 € (zábezpeka, a iné ...) záväzky zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 53.904,49 €, ostatné priame dane 12.551,21 €, krátkodobé záväzky z prenájmu vo výške 4.313,40 €, ostatné záväzky z úveru ŠFRB úver do 1 roka vo výške 97.141,52 €.

Záväzky z dlhodobého prenájmu vozidiel (Mercedes Benz Sprinter, Dacia Dokker) podľa stavu k 31.12.2016 predstavujú 7.339,30 €.
V rámci dlhodobých záväzkov sleduje mesto úvery zo ŠFRB, ktoré sú vykázané vo výške 1 368.090,14 €. Ich výška oproti stavu k 31.12.2015 poklesla o 166.371,16, z ktorej bola na základe predikcie splátok ŠFRB do krátkodobých záväzkov preradená suma 97.141,52 €.

Stav bankových úverov sa tiež zvýšil oproti stavu k 31.12.2015 o 103.207,08 €. Celková výška nesplatených úverov je podľa stavu k 31.12.2016 vykázaná v sume 694.985,32 €. Do celkovej sumy dlhu mesta sa započítavajú len úvery z komerčných bánk.

Súpis nesplatených bankových úverov v komerčných bankách je podľa stavu k 31.12.2016 nasledovný :

P.č.	Názov a sídlo banky	Účel úveru	Prijatý úver výška v Sk	Začiatok splácania	Ukončenie splácania	Zmluva č.	Počiat.stav K 1.1.2016	Zost.úveru K 31.12.2016
1.	SLSP, a.s. Bratislava	Investície mesta	230.000,-	31.01.2012	30.06.2021	189/AUOC/ 11-27.6.2011	133 160,00	108 950,00
2.	Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina	Protipov.proj. 5% spoluúč.	159.747,73	29.10.2013	29.04.2016	20/015/11 02.05.2011	74 762,28	0,00
3.	Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina	Rôzne investície	331.939,-	26.01.2009	20.04.2018	20/019/08 22.04.2008	82 986,71	47 422,07
4.	VÚB banka a.s. Bratislava	Rek.ŠJ Školská Zóna JUH	300.000,-	25.10.2016	25.12.2022	1640/2015/UZ 12.01.2016	0,00	288 000,00
5.	Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina	Park.,tep.rozvody Rek.strechy Rák.	80 990,00	24.12.2010	16.11.2017	20/068/10 18.11.2010	22 185,50	10 617,50
6.	SLSP, a.s. Bratislava	Investície mesta	350.000,-	31.03.2014	31.07.2020	245/VS/13 19.09.2013	278 683,75	239 995,75
	Spolu	x	x	x	x	x	591 778,24	694 985,32

Súpis dlhodobých záväzkov – nesplatených úverov voči ŠFRB je podľa stavu k 31.12.2016 nasledovný :

P.č.	Účel úveru	Účel úveru	Prijatý úver výška v Sk/Eur	Začiatok splácania	Ukončenie splácania	Zmluva č.	Počiat.stav K 01.01.2016	Zost.úveru K 31.12.2016
1.	Výstavba soc.bytov 12 b.j.	Radnótiho	2 865 000,00 95 100,58	25.10.1997	25.09.2017	401/1840/ 1997-11.8.97	13 510,70	5 950,28
2.	Výstavba nájom.bytov 45 b.j.	Partizánska	20 754 000,00 688 906,59	15.10.2002	15.09.2032	401/1890/ 2002-17.6.02	495 368,68	475 665,86
3.	Výstavba nájom.bytov 12 b.j.	Kostolné nám.	12 578 000,00 417 513,11	10.11.2005	15.11.2035	401/814/2005 25.07.2005	290 514,14	277 291,70
4.	Výstavba nájom.bytov 21 b.j.	Kostolné nám.	13 744 000,00 456 217,22	13.10.2006	15.09.2036	401/1116/ 2006-22.6.06	329 778,72	315 456,26
5.	Výstavba nájom.bytov 18 b.j.	Ružová	478 670,00	15.10.2010	15.09.2040	401/198/2010 14.06.2010	405 289,06	390 867,56
	Spolu	x	x	x	x	x	1 534 461,30	1 465 231,66

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta

Z úhrnnej sumy záväzkov 2.453.305,53 € celkový dlh mesta zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu roka predstavuje 694.985,32 €, suma ročných splátok úverov a úrokov za rok 2016 predstavuje 205.627,33 €, z čoho vyplýva pomerne nízka úverová zaťaženosť mesta.

celková suma dlhu mesta (zostatok nesplatených úverov mimo ŠFRB) k 31.12.2016 v € :	694.985,32
skutočné bežné príjmy mesta mimo príjmov RO (vrátane cudzích účelovo určených príjmov) k 31.12.2016 v € :	6.441.187,15
skutočné bežné príjmy (vlastné zdroje financovania mimo účelovo určených príjmov) k 31.12.2016 v € :	4.451.531,69
suma ročných splátok úverov za rok 2016 (196.792,92 €) a suma ročných splátok úrokov za rok 2016 (8.834,41 €) (mimo splátok úverov a úrokov voči ŠFRB) predstavuje spolu :	205.627,33

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 2016 je v súčasnosti 10,79 %
   b) pomer celkovej sumy dlhu mesta ku skutočným vlastným bežným príjmom za rok 2016 je 15,61 %
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 2016 je 3,19 %
   b) pomer sumy ročných splátok úverov a úrokov v porovnaní ku skutočným vlastným bežným príjmom za rok 2016 je 4,62 %

Úverovú zaťaženosť mesta je však potrebné pravidelne monitorovať aj podľa cash flow, t.j. toku peňazí na základe dosiahnutých výsledkov za príslušný rok, resp. aj kratšie časové obdobie hlavne so zameraním na vývoj bežných príjmov a bežných výdavkov v danom časovom období. Tok peňazí je potrebné veľmi pozorne priebežne sledovať, pretože mesto sa môže dostať do vážnych finančných problémov, hoci je jeho celková bilancia dobrá. Financujúce banky mesta tiež prehodnocujú mieru rizika svojich klientov podľa pravidiel stanovených NBS a pri stanovení úverového limitu na jednoročné obdobie vychádzajú z dosiahnutých výsledkov predchádzajúceho roka. Maximálny úverový limit z pohľadu banky na základe výsledkov roka 2016 predstavuje 2.900 tis. €. Hranica úverovej zaťaženosti 50 % z dosiahnutých bežných príjmov roka bez potreby prijatia opatrení po odpočte zostatku nesplatených úverov podľa stavu k 31.12.2016 predstavuje podľa našich výpočtov cca 2.525 tis.€. Treba si však uvedomiť, že úvery je potrebné splácať, podobne aj úroky z prijatých úverov, na ktoré mesto musí nájsť zdroje v bežnom rozpočte.

VII. Prehľad o poskytnutých zárukách

V roku 2016 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 záverečného účtu sa uvádza, že mesto na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona využíva aj služby vlastných dvoch príspevkových organizácií : Gúta Service Kolárovo a MsKS Kolárovo.

Gúta Service Kolárovo 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. V roku 2015 bola zriaďovacia listina zmenená uznesením č. 336/2015. V roku 2016 bola zriaďovacia listina opäť zmenená uznesením MsZ č. 486/2016, nové znenie nadobudlo účinnosť dňa 4.7.2016.
Podľa zriaďovacej listiny hlavným predmetom činnosti príspevkovej organizácie je zabezpečovanie vykonávania verejnoprospešných prác pre mesto, najmä : čistenie mesta, verejných priestranstiev, miestnych komuníkácií a chodníkov vrátane zimnej údržby, nakladanie s komunálnyn odpadom a drobným stavebným odpadom, prevádzkovanie zberného dvora separovaného odpadu, oprava a údržba verejného osvetlenia, údržba verejnej zelene, oprava, údržba a rekonštrukcia verejného rozhlasu, prevádzkovanie trhoviska, cintorínske služby, prevádzkovanie športových zariadení a verejného WC. Od roku 2016 príspevková organizácia vykonáva aj podnikateľskú činnosť ktorej predmetom je :poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oalsti služieb, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, montáž, údržba a rekonštrukcia vyhradených technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických.

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 2016 uznesením č. 333/2015 zo dňa 14.12.2015 bol schválený aj príspevok pre príspevkové organizácie mesta, a to pre Gúta Service Kolárovo vo

výške 501.000,- € (z celkovej sumy 540.450 € bola do vlastných príjmov organizácie presunutá časť 39.450 €) a MsKS Kolárovo vo výške 166.000,- €. Zároveň bolo uložené príspevkovým organizáciám vypracovať vlastný rozpočet a predložiť ho na prerokovanie MsZ.

Návrh úpravy rozpočtu príspevkovej organizácie MSKS MsZ prerokovalo na svojom 16. riadnom zasadnutí dňa 07.03.2016 a uznesením č. 382/2016 ho schválilo ako upravený rozpočet so zapracovaným nezmeneným ročným príspevkom od mesta vo výške 166.000,- €, ktorý organizácia v plnom rozsahu ku koncu roka 2016 vyčerpala.
Bežný príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS v priebehu roka 2016 už upravovaný nebol. V roku 2016 príspevková organizácia kapitálový príspevok od mesta nedostala.

Rozpočet príspevkovej organizácie Gúta Service bol upravený uznesením č. 381/2016 zo dňa 07.03.2016 podľa predloženého návrhu so zapracovaným nezmeneným ročným príspevkom od mesta vo výške 501.000 € v zložení : na prevádzku organizácie smerovala suma 465.317,-€, príspevok na základe dodatočných objednávok od mesta bol vyčíslený sumou 24.683 €, ostatný príspevok na základe fakturácie bol vyčíslený sumou 11.000,-€. V priebehu roka 2016 bola vykonaná úprava rozpočtu organizácie schválená uznesením č. 542/2016. Úprava bola v priebehu roka 2016 zapracovaná do rozpočtového opatrenia mesta č. RO 5/2016. Vplyvom tejto úpravy došlo k nárastu príspevku o 16.000,-€. Výška príspevku tak vzrástla z pôvodnej sumy na 517.000,-€. V tom príspevok prevádzkový zostal na úrovni 465.317 €. Príspevok na základe objednávok vo výške 24.683 € a príspevok na základe vystavených faktúr 11.000 € zostali na nezmenej úrovni avšak v zmenenej štruktúre. Príspevok smeruje z rozpočtu mesta pre Gúta Service na rôzne oblasti verejnoprospešných služieb, preto je roztrúsený po jednotlivých oddieloch rozpočtu mesta. K príspevku na bežné výdavky pribudol účelový kapitálový príspevok v sume 16.000 €. Rozpočet príspevkovej organizácie v priebehu roka 2016 už viackrát upravovaný nebol. Z dôvodu lepšej orientácie boli jednotlivé oddiely zosumarizované do tabuľky na nasledujúcej strane.
Organizácii bol príspevok poskytnutý na rok 2016 v plnej rozpočtovanej výške 517.000,-€. Túto sumu organizácia k 31.12.2016 čerpala vo výške 516.941,99 €, nevyčerpaný príspevok predstavuje 58,01 €.
Pri porovnaní s údajmi roka 2015 možno konštatovať, že v roku 2016 bol organizácii poskytnutý vyšší prevádzkový príspevok o 22.088 € 27.098,39 €, ktoré zodpovedá cca 5 % zvýšeniu v porovnaní s rokom 2015. Znížená bola výška príspevku na základe dodatočných objednávok ale hlavne vystavených faktúr o 58.735 €, ktoré vykonáva príspevková organizácia sama. Okrem toho bol organizácii poskytnutý kapitálový príspevok vo výške 16.000 €, ktorým správca športových zariadení zrekonštruoval vykurovanie v športovej hale.
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 2016 v porovnaní s rokom 2015

Príloha č. 2

Členenie	Pro	Zdroj	Názov položky			Rozpočet 2016			
				2014	2015	Schvál. 2016	Uprav. po RO-6	Poukázané K 31.12.16	Čerpané K 31.12.16
04.1.2.		**41**	**Gúta Service, DP - prísp. (časť)**	**86811,00**	**94485,42**	**98 563**	**102 452**	**102450,16**	**89757,40**
			Stráženie Gúta Service	53441,00	87778,00	92780	99232	99232,00	86539,24
			Všeob.prac.obl. - Gúta Service	31173,00					
			Príspevok - fakturácia (náj.)	2197,00	1494,00	2500			
			príspevok na základe objednávok		5213,42	3283	3220	3218,16	3218,16
04.5.1.	**7**	**41**	**Cestná doprava**	**57242,66**	**69240,60**	**64 710**	**63 466**	**63463,00**	**51187,70**
641001			Údržba MK- prev.účely	55212,00	66766,00	62710	59956	59956,00	47680,70
641001			naviac práce	264,00	612,00		3360	3357,00	3357,00
641001			Príspevok - fakturácia	1766,66	1862,60	2000	150	150,00	150,00
05.1.0.	**5**		**Nakladanie s odpadmi**	**155805,72**	**154319,33**	**161 715**	**99 846**	**98952,99**	**122948,29**
641001			Príspevok - prev.účely	119057,00	104376,00	112815	80593	80593,00	104588,30
			naviac práce	7430,71	15873,36	14000	8523	8513,88	8513,88
641004			Príspevok - fakturácia	29318,01	34069,97	34900	10730	9846,11	9846,11
05.4.0.	**12**		**Ochrana prírody a krajiny**	**55567,17**	**60869,55**	**65 367**	**71 458**	**71460,46**	**65831,09**
641001			Verejná zeleň-prev.účely	42679,00	45320,00	58967	62148	62148,00	56518,63
			Príspevok - fakturácia	0,00	1505,15	1500	0		
			naviac práce	12888,17	14044,40	4900	9310	9312,46	9312,46
06.2.0.	**12**		**Rozvoj obcí - VPP**	**67173,20**	**72113,54**	**69 570**	**73 671**	**73671,00**	**75216,63**
			Práce vo VZ-prev.účely	66889,00	68856,00	69390	73671	73671,00	75216,63
			Príspevok - fakturácia	284,20	217,70	180			
			príspevok na základe objednávok		3039,84				
06.4.0.	**12**	**41**	**Verejné osvetlenie**	**21061,67**	**30170,62**	**30 465**	**28 276**	**28276,00**	**29328,62**
			Verej.osvetlenie-prev.účely	19701,00	23707,00	25965	28006	28006,00	29058,62
			Príspevok - fakturácia	1360,67	2850,41	2000			
			naviac práce	0,00	3613,21	2500	270	270,00	270,00
08.1.0.	**10**	**41**	**Rekreácia,šport - dotácia**	**54852,37**	**58136,12**	**50 060**	**61 831**	**61822,88**	**65768,75**
641001			Šport.TVZ-prev.účely	48797,00	45746,00	42690	61711	61711,00	65656,87
			Príspevok - fakturácia	2554,00	7146,97		120	111,88	111,88
			naviac práce		984,00				
			Príspevok - ŠH 50 %	3501,37		3770			
			Príspevok - ŠH 100 %	0,00	4259,15	3600			
08.3.0.		**41**	**Vysiel.a vyd.služby-rozhlas**	**680,00**	**680,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
641001		41	Údržba rozhlasu - prísp. Gúta	680,00	680,00				
			Sumarizácia príspevku	**499193,79**	**540015,18**	**540 450**	**501 000**	**500096,49**	**500038,48**
			Príspevok	**437629,00**	**443229,00**	**465 317**	**465 317**	**465317,00**	**465258,99**
			Príspevok naviac práce	**20582,88**	**43380,23**	**24 683**	**24 683**	**24671,50**	**24671,50**
			Príspevok fakturácia	**40981,91**	**53405,95**	**50 450**	**11 000**	**10107,99**	**10107,99**
			Vybudovanie MK v zóne Juh	13723,40	0,00	0	0	0	0,00
			Rekonštrukcia vykurovania ŠH	0	0	0	16000	16000	16000

X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016

Slovenská republika má z hľadiska existencie v medzinárodnom priestore nielen práva, ale aj povinnosti súvisiace s členstvom v rôznych nadnárodných zoskupeniach. Povinnosťou Slovenskej republiky vyplývajúcou z jej členstva v Európskej únii je vykazovať fiškálnu pozíciu sektora verejnej správy v metodike ESA 95. Povinnosťou vyplývajúcou z členstva v Medzinárodnom menovom fonde je tvorba konsolidovaných fiškálnych výkazov, teda súvahy a výkazu ziskov a strát podľa metodiky GFSM 2001. Uplatnenie postupov účtovnej konsolidácie vo verejnej správe je významným prvkom reformy riadenia verejných financií. Postupnou implementáciou jej jednotlivých komponentov sa ukázalo, že prechod na akruálne účtovníctvo je kľúčovým predpokladom prepojenia jednotlivých zložiek tejto reformy a taktiež kľúčovým predpokladom dosiahnutia synergických efektov z reformy. Akruálne účtovníctvo so svojimi hlavnými výstupmi, t.j. individuálnymi účtovnými závierkami a konsolidovanými účtovnými závierkami je nenahraditeľným prostriedkom pre získanie údajovej základne nevyhnutnej na vytvorenie požadovaných fiškálnych výkazov. Na základe toho možno konštatovať, že správna konsolidácia verejnej správy v konečnom dôsledku vedie k naplneniu povinností Slovenskej republiky v oblasti štátneho výkazníctva.
Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje ako účtovná závierka na všeobecný účel a nie je teda účtovnou závierkou zostavenou primárne za účelom vykázania plnenia rozpočtu. Základným účelom konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov. Pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky je teda kľúčová zásada fiktívnej ekonomickej jednotky, podľa ktorej sa konsolidovaná účtovná závierka zostavuje tak, ako keby účtovné jednotky do nej zahrnované 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 akruálne účtovníctvo, pripravuje programový rozpočet s cieľmi a zámermi, ktoré sa hodnotia polročne.

Konsolidovaný celok

Konsolidovaným celkom verejnej správy je materská účtovná jednotka a všetky dcérske , spoločné a pridružené účtovné jednotky verejnej správy.
Materská účtovná jednotka verejnej správy je správca kapitoly štátneho rozpočtu ,obec alebo VÚC, ak má zriadenú rozpočtovú organizáciu, príspevkovú organizáciu alebo dcérsku účtovnú jednotku v súlade s § 22 ods.4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (obchodná spoločnosť, v ktorej má obec 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, Palkovicha 3
Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie. S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na VÚC v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

4. Základná umelecká škola so sídlom v Kolárove, Kostolné námestie 10
Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej predmetom činnosti je poskytovať základné odborné umelecké vzdelanie . S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

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

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

6. Materská škola so sídlom v Kolárove, Lesná 10
Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.1.2013, dovtedy bez právnej subjektivity ktorej predmetom činnosti je poskytovať predškolskú výchovu. S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

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

8. Zariadenie pre seniorov a denný stacionár so sídlom v Kolárove, Partizánska 15-17
Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou , ktorej predmetom činnosti je starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach. S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

9. Mestské kultúrne stredisko so sídlom v Kolárove, Kostolné námestie 4
Zriadená mestom Kolárovo 1.1.1985 ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou. Predmet činnosti je zameraný najmä na prevádzku kultúrnych zariadení a organizáciu kultúrnych a umeleckých podujatí.

10. Gúta Service so sídlom Kolárovo, Priemyselná oblasť 2970
Zriadená mestom Kolárovo dňa 1.1.2010 ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou ktorej predmet činnosti je zameraný najmä na tieto oblasti:

- čistenie mesta, verejných priestranstiev a údržba miestnych komunikácií,
- odvoz komunálneho odpadu,
- prevádzka zberného dvora separovaného odpadu,
- verejná zeleň,
- verejné osvetlenie,
- cintorínske služby,
- prevádzkovanie trhoviska,
- prevádzkovanie verejného WC,
- prevádzkovanie telovýchovných zariadení.

11. KolByt s.r.o. so sídlom v Kolárove, Kostolné námestie 32
Spoločnosť bola založená zakladateľom Mesto Kolárovo dňa 27.11.1997 so zápisom do Obchodného registra dňa 1.1.1998. Mesto Kolárovo, ktoré je jeho jediným spoločníkom, má v spoločnosti 100 %-nú majetkovú účasť.
Predmetom činnosti je predovšetkým:

- zásobovanie teplom – výroba tepla, rozvod tepla,
- montáž, oprava a údržba elektrických zariadení do 1000V,
- montáž a údržba zdravotechnických inštalácií budov, vodovodných, kanalizačných rozvodov a kúrenárske práce,
- montáž vodomerov a meračov tepla,

- montáž, rekonštrukcia, opara 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 2016 odovzdáva v termíne do 20. júna 2017.

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 2-04, Fin 3-04, Fin 4-04, Fin 5-04, Fin 6-04 , zostavené k 31.12.2016 v súlade s predpismi platnými na rok 2016.
Rozpočet mesta, jeho zostavovanie, úpravy, plnenie a čerpanie sa v roku 2016 realizovali
- v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2016 : 91/2016 Z.z s účinnosťou od 1.7.2016),
- 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 2016 : 91/2016 Z. z. s účinnosťou od 1.7.2016),
- v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2016 : zákon č. 125/2016 Z. z. s účinnosťou od 01.07.2016),
- Opatrením MFSR z 10. decembra 2016 č. MF/18977/2015-31 ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, v znení opatrenia č. MF/10711/2016-31 s účinnosťou na rok 2016 (príspevok č. 17/FS2016 s účinnosťou od 30.4.2016),
- Opatrením MF SR č. MF/16786/2007 -31 zo dňa 08.08.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie štátne fondy, obce a VÚC (FS č. 9/2007) v znení opatrenia MFSR zo 17.12.2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008), opatrenia MFSR č. MF/24240/2009-31(FS č. 15/2009), opatrenia MFSR č. MF/24141/2011-31 (FS č. 13/2011), opatrenia č. MF/19324/2012-31 (FS č. 10/2012), opatrenia č. MF/19568/2013-31 (FS č. 12/2013), opatrenia MFSR č. MF/21231/2014-31 (FS č.12/2014), opatrenia č. MF/21572/2015-31 (FS č. 12/2015) s účinnosťou od 1.1.2016,
- Opatrením MFSR zo 17. 12.2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe (FS č. 1/2009) v znení opatrenia MFSR z 9.12.2009 č. MF/22110/2009-31 (FS č. 15/2009), opatrenia MF/19567/2013-31 z 11.12.2013 (FS č. 12/2013), opatrenia MFSR č. MF/21230/2014-31 (FS č. 12/2014) s účinnosťou od 1.1.2015 s platnosťou aj na rok 2016,
- Opatrením MFSR z 5.12.2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 12/2007) v znení opatrenia MFSR zo 17.12.2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (FS č. 15/2009) a v znení opatrenia MFSR z 13.12.2012 č. MF/19301/2012-31 (FS č- 10/2012), opatrenia MFSR z 11.12.2013 č. MF/19566/2013/31 (FS č. 12/2013),opatrenia MFSR z 10.12.2014 č. MF/21227/2014-31 (FS č. 12/2014s účinnosťou od 1.1.2015 s platnosťou aj na rok 2016,
- Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení Dodatku č. 1 (FS č.9/2005), Dodatku č. 2 (FS č. 3/2006), Dodatku č. 3 (FS č. 10/2006), Dodatku č. 4 (FS č. 11/2007), Dodatku č. 5 (FS č. 5/2008), Dodatku č. 6 (FS č. 6/2009), Dodatku č. 7 (FS č. 5/2010), Dodatku č. 8 (FS 12/2010) a Dodatku č. 9 (FS č. 3/2012), Dodatku č. 10 (FS č. 12/2013),Dodatku č. 11 (FS č. 11/2014), Dodatku č. 12 (FS 6/2015), Dodatku č. 13 (FS 10/2015), Dodatku č. 14 (prísp.č.5/FS 2016), Dodatku č. 15 (prísp.č.14/FS 2016), Dodatku č. 16 (prísp.č. 35/FS 2016),
- Metodické usmernenie MFSR č. MF/007132/2016-31 k postupu pri aplikácii §1 odsek 3 opatrenia MFSR z 5.12.2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre RO, PO, štátne fondy, obce a VÚC v znení neskorších predpisov pre rok 2016,
- v súlade s Vyhláškou ŠÚ SR z 18.9.2014 č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy s účinnosťou od 1.1.2004 (SK COFOG),
- vnútornými zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, v zmysle ktorých MsZ schvaľuje rozpočet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta.

Dátum vyhotovenia : 05.04.2017

Vypracovali :
Ing. Oremová Klára : kompletný rozbor rozpočtového hospoárenia mesta
Ing. Borbélyová Tímea, PhD : kompletná účtovná dokumentácia za rok 2016 – 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) rozbor záverečného účtu mesta za rok 2016, vrátane hodnotenia programového rozpočtu mesta za rok 2016 a informatívnej správy o konsolidovanej účtovnej závierke mesta za rok 2016,

b) rozpočtové opatrenie mesta č. 6/2016 so zapracovanými zmenami rozpočtu mesta k 31.12.2016

c) správu audítora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2016

d) správu a odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2016

2. schvaľuje :

a) záverečný účet mesta za rok 2016 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad s nasledovnými vykázanými údajmi :

1. Bežný rozpočet uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške		520.034,70 €
V tom :		
Príjmy bežného rozpočtu :	6.946.456,66 €	
(Vrátane príjmov RO)		
Výdavky bežného rozpočtu :	- 6.426.421,96 €	
(Vrátane výdavkov RO na BV)		
Prebytok bežného rozpočtu :	+ 520.034,70 €	
2. Kapitálový rozpočet uzatvorilo mesto so schodkom vo výške		484.917,23 €
V tom :		
Príjmy kapitálového rozpočtu :	99.445,60 €	
Výdavky kapitálového rozpočtu :	- 584.362,83 €	
(vrátane výdavkov RO na KV)		
Schodok kapitálového rozpočtu :	- 484.917,23 €	
Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2016 vyplýva prebytok hospodárenia bežného roka v celkovej výške		+ 35.117,47 €
3. Finančné operácie uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške		+ 21.135,92 €
V tom :		
Príjmové finančné operácie :	301.572,28 €	
Výdavkové finančné operácie :	- 280.436,36 €	
Prebytok finančných operácií :	+ 21.135,92 €	
4. Zostatok peňažných prostriedkov rozpočtového hospodárenia mesta k 31.12.2016 :		409.839,79 €
V tom :		
a) prebytok hospodárenia roka :	+ 35.117,47 €	
b) prebytok finančných operácií	+ 21.135,92 €	
c) zostatok peňažných fondov (po vylúčení účelových zdrojov)	+ 353.586,40 €	

5. Usporiadanie prostriedkov rozpočtového hospodárenia

do peňažných fondov :	409.839,79 €
V tom :	
a) rezervný fond :	324.284,37 €
b) fond údržby :	85.555,42 €

6. Použitie prostriedkov v rámci rozpočtu roka 2017:

a) rezervného fondu	0,00 €
b) fondu údržby a opráv bytov vo vlastníctve mesta	
b.1) K12 – vyhotovenie zábradlia	12.200,00 €
b.2) K18 – vstupné dvere	6.100,00 €

Határozati javaslat :

Gúta Város Képviselő-testülete

1. tudomásul veszi
a) a város 2016.évi zárszámadását, a programköltségvetés értékelését a 2016.évre és a konszolidált könyvviteli zárlatot érinto információt a 2016.évre

b) a város 6/2016 sz.költségvetési intézkedését, amely tartalmazza a változásokat 2016.12.31-ig

c) a független könyvvizsgálói értékelését a 2016-évi könyvviteli zárlat hitelesítéséről

d) a város főellenőrének állásfoglalását a 2016-évi könyvviteli zárlathoz

2. jóváhagyja
a) a város 2016.évi zárszámadását és ellenvetés nélkül egyetért az évi gazdálkodással az alábbi adatok szerint :

1. A város a folyó költségvetést többlettel zárta :		520.034,70 €
benne :		
Általános bevételek :	6.946.456,66 €	
(a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)		
Általános kiadások :	- 6.426.421,96 €	
(a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)		
Általános költségvetés többlete :	+ 520.034,70 €	
2. A város a beruházási költségvetést hiánnyal zárta :		-484.917,23 €
benne :		
Kapitális bevételek :	99.445,60 €	
Kapitális kiadások :	- 584.362,83 €	
(a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)		
Beruházásos költségvetés hiánya :	- 484.917,23 €	
A bevételek és kiadások külömbségéből adódik a város 2016.évi költségetésének többlete:		+ 35.117,47 €
3. A város a pénzügyi műveleteket többlettel zárta :		+ 21.135,92 €
benne :		
Bevételi pénzügyi műveletek :	301.572,28 €	
Kiadási pénzügyi műveletek :	- 280.436,36 €	
Pénzügyi műveletek többlete :	+ 21.135,92 €	
4. Megmaradt pénzeszközök 2016.12.31 -ével :		409.839,79 €

benne :

évi gazdálkodás többlete :	+ 35.117,47 €
pénzügyi műveletek többlete :	+ 21.135,92 €
megmaradt pénzalap :	+ 353.586,40 €

(a maradék célirányos források kivonása után)

5. A pénzeszközök alapokba történő besorolása :	409.839,79 €
benne :	
a) tartalékalap :	324.284,37 €
b) lakáskarbantartási és fejlesztési alap :	85.555,42 €

6. Pénzeszközök felhasználása a 2017.évi költségvetésben :	
a) a tartalékalapból	0,00 €
b) a lakásfejlesztési és karbantartási alapból	
b.1) K12 – korlát	12.200,00 €
b.2) K18 – bejárati ajtók	6.100,00 €

Schválený rozpočet mesta na rok 2016 s úpravami vykonanými v priebehu roka 2016

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
111003		41	Podiel dane z príjmov FO	2390098,83	2635742,14	2738345	2753345	2753345	2753345	135000	2888345		2888345	2211996,96	21655	2910000		2910000	2945925,96	101,23%
110		**41**	**Podielové dane celkom**	**2390098,83**	**2635742,14**	**2738345**	**2753345**	**2753345**	**2753345**	**135000**	**2888345**	**0**	**2888345**	**2211996,96**	**21655**	**2910000**	**0**	**2910000**	**2945925,96**	**101,23%**
121001		41	Daň z pozemkov	266109,01	297062,63	290900	290900	290900	290900		290900		290900	192054,8		290900		290900	269082,41	92,50%
121002		41	Daň zo stavieb	228305,59	230413,95	202821	202821	202821	202821		202821		202821	172406,51		202821		202821	224498,67	110,69%
121003		41	Daň z bytov	5256,60	5195,22	5256	5256	5256	5256		5256		5256	5130,42		5256		5256	5337,52	101,55%
120		**41**	**Daň z nehnuteľností**	**499671,20**	**532671,80**	**498977**	**498977**	**498977**	**498977**	**0**	**498977**	**0**	**498977**	**369591,73**	**0**	**498977**	**0**	**498977**	**498918,60**	**99,99%**
133001		41	Daň za psa	6720,76	6694,89	6300	6300	6300	6300		6300		6300	6127,16		6300		6300	6473,38	102,75%
133003		41	Daň za nevýherné hracie prístr.	498,00	498,00	500	500	500	500		500		500	166,00		500		500	166,00	33,20%
133004		41	Daň za predajné automaty	255,00	215,33	250	250	250	250		250		250	175,66		250		250	175,66	70,26%
133006		41	Daň za ubytovanie	598,29	549,12	700	700	700	700		700		700	434,28		700		700	668,25	95,46%
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	12305,91	6375,42	9000	9000	9000	9000		9000		9000	1789,3		9000		9000	1851,50	20,57%
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	21659,00	17920,00	18000	18000	18000	18000		18000		18000	20058,36		18000		18000	20058,36	111,44%
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark		6423,00	6450	6450	6450	6450		6450		6450	6906,62		6450		6450	6906,62	107,08%
133012		41	Daň za užívanie VP-vian.trhy	445,00	0,00	1000	1000	1000	1000		1000		1000	0		1000		1000	0,00	0,00%
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	169692,18	170408,43	178500	178500	178500	178500		178500		178500	149287,99		178500		178500	174279,40	97,64%
130		**41**	**Ostatné miestne dane**	**212174,14**	**209084,19**	**220700**	**220700**	**220700**	**220700**	**0**	**220700**	**0**	**220700**	**184945,37**	**0**	**220700**	**0**	**220700**	**210579,17**	**95,41%**
212002		41	Nájomné za pozemky	94479,04	102496,52	92000	92000	92000	92000		92000		92000	76115,79		92000		92000	93104,99	102,25%
212002		41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.											825,67					963,17	
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	31008,13	23411,30	25500	25500	25500	25500		25500		25500	23248,75		25500		25500	31465,20	123,39%
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	18408,78	16329,49	20000	20000	20000	20000		20000		20000	11059,30		20000		20000	17220,61	86,10%
212003		41	Nájomné CVČ, ubytovňa,ihrisko	1,50	0,00	0	0	0	0		0		0			0		0		
212003		41	Nájomné ostat.NP : HB,garáže, Novoz.,	6572,19	6753,82	40700	40700	40700	40700		40700		40700	10902,34		40700		40700		99,51%
			Mostová, Čárda VO, SPP...																15180,27	
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,..)	32933,45	30397,19									21214,50					23931,57	
212003		41	Nájomné drevené stánky											1000,00					1357,00	
212003		41	Nájomné Gúta Service ŠH	2256,29	4848,25	3600	3600	0	0		0		0			0		0	32,25	
212003		41	Nájomné pre GS – SSOŠ		411,13															
212003		41	Nájomné Gúta Service kanc.	2197,00	1494,00	2500	2500	0	0		0		0	32,25		0		0		
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	10079,68	10386,67	11750	11750	11750	11750		11750		11750	7283,57		11750		11750	9617,56	81,85%
212003		41	Nájomné ZŠ Rábska	1622,38	294,50															
212003		41	Nájomné ZŠ Školská	633,34	0,00															
212003		41	Nájomné ŠJ, MŠ bez PS	27,79	102,24									136,32					136,32	x
212003		41	Nájomné ZŠ Palkovicha	495,20																
212003		41	Nájomné ŠH pre JAK		112,80															
212003		41	Nájomné ZPS a DS	2550,00	2550,00	2550	2550	2550	2550		2550		2550	2550,00		2550		2550	2550,00	100,00%
212003		41	Nájomné za byty Novozámocká	3,00																
212003		41	Nájomné za byty K 3	58967,99	51739,73	55734	55734	55734	55734		55734		55734	41936,63		55734		55734	55276,40	99,18%
212003		41	vrátená zábezpeka K3	-1357,46	-2453,04									-7676,31					-8657,21	x
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	17209,73	21758,88	20882	20882	20882	20882		20882		20882	15603,75		20882		20882	20988,12	100,51%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
212003		41	prijatá zábezpeka K12	-444,00	206,82									-2942,46					-3707,02	x
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	24636,88	25419,88	24996	24996	24996	24996		24996		24996	19117,41		24996		24996	25393,93	101,59%
212003		41	vrátená zábezpeka K 21	1049,28	-2905,76									-1794,28					-1976,18	x
212003		41	Nájomné za byty ODP	3900,13	3896,19	3984	3984	3984	3984		3984		3984	3185,10		3984		3984	4130,91	103,69%
212003		41	Nájomné za byty 18 b.j.	24766,77	25014,71	25045	25045	25045	25045		25045		25045	19264,74		25045		25045	25166,27	100,48%
212003		41	vrátená zábezpeka 18 b.j.	1134,16	1553,64									-5378,14					-6349,74	x
212004		41	Nájomné za energ.zar.	13362,77	13276,46	13658	13658	13658	13658		13658		13658	9105,20		13658		13658	13657,80	100,00%
212004		41	Prenájom reklam.zariadenia		106,60															
212004		41	Prenájom verejného rozhlasu											1344,00					1344,00	
212004		41	Nájomné zo strojov,zar.	219,85	142,76									76,36					76,36	
210		**41**	**Príjmy z podnik.a vlastn.maj.**	**346713,87**	**337344,78**	**342899**	**342899**	**336799**	**336799**	**0**	**336799**	**0**	**336799**	**246210,49**	**0**	**336799**	**0**	**336799**	**320902,58**	**95,28%**
221001		41	Mand.zmluva – trovy konania byty		300,33									499,97					544,97	x
221004		41	Správne poplatky- automaty	24400,00	41200,00	25000	25000	25000	25000		25000		25000	600,00		25000		25000	29800,00	119,20%
221004		41	Správne poplatky-matrika	11863,00	11312,39	11500	11500	11500	11500		11500		11500	9160,00		11500		11500	12587,63	109,46%
221004		41	Správne poplatky-stav.úrad	9205,00	9520,00	5830	5830	5830	5830		5830		5830	6830,00		5830		5830	9020,00	154,72%
221004		41	Správne poplatky-iné	4585,00	4582,50	5500	5500	5500	5500		5500		5500	4354,00		5500		5500	11249,50	204,54%
222003		41	Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	380,00	490,50	0	0	0	0		0		0	164,39		0		0	346,59	x
222003		41	Pokuty a penále - MsP	2690,00	2870,00	2500	2500	2500	2500		2500		2500	2120,00		2500		2500	3013,00	120,52%
222003		41	Poplatok z omeškania – byty		235,94	0								92,57					107,25	x
223001		41	Relácie v rozhlase	1151,80	1132,00	1200	1200	1200	1200		1200		1200	728,00		1200		1200	876,00	73,00%
223001		41	Poplatky za PCO	24566,45	25224,68	24300	24300	24300	24300		24300		24300	19230,61		24300		24300	25403,96	104,54%
223001		41	Opatr.služba-vl.príjmy	18242,13	13305,38	15000	15000	15000	15000		15000		15000	7136,69		15000		15000	8460,15	89,84%
223001		41	Opatr.služba-rozvoz obedov		5658,00									2213,00					5016,50	
223001		41	ZPS - ubytovanie a služby	186504,52		0	0	0	0		0		0							
223001		41	ZPS - poplatky denný stacionár	7590,15		0	0	0	0		0		0							
223001		41	ZPS -Opatr.služba vl.zdroje	101,25		0	0	0	0		0		0							
223001		41	AB - nájomné služby	12541,07	19594,16	21000	21000	21000	21000		21000		21000	9041,09		21000		21000	15140,04	72,10%
223001		41	ZC - nájomné služby	39072,42	30132,27	32000	32000	32000	32000		32000		32000	23101,88		32000		32000	30962,03	96,76%
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most)	669,67	1350,04	1000	1000	1000	1000		1000		1000	822,23		1000		1000	1548,08	154,81%
223001		41	Využ.ŠH-uzn.235/A1 org.	5135,50			0	0	0		0		0			0				
223001		41	Využ ŠH-uzn.235/A1 GS.50%	2700,00	8642,75	3770	3770	0	0		0		0	230,50		0			230,50	x
223001		41	Využ.tel.ZŠ J.A.Komenského		977,40	0	0	0	0		0		0	82,80		0			82,80	x
223001		41	Využ.tel.ZŠ M.Korvína		204,00	0	0	0	0		0		0	19,20		0			19,20	x
223001		41	Využ tel.ZŠ F.Rákócziho		130,80	0	0	0	0		0		0			0				
223001		41	Rež.výd.org. Uzn.235/A3-6	1064,76		3500	3500	3500	3500		3500		3500	1253,84		3500		3500		0,00%
223001		41	Využ.miestn. MsÚ		3262,43									5271,80					5528,46	
223001		41	Rež.náklady objektu ŠJ Školská		94,72									126,29					126,29	
223001		41	K12-nájomné bytov služby	10213,23	11613,62	11800	11800	11800	11800		11800		11800	6814,87		11800		11800	10961,10	92,89%
223001		41	K3-nájomné bytov služby	48615,72	47496,59	47542	47542	47542	47542		47542		47542	30256,31		47542		47542	46185,52	97,15%
223001		41	K18-nájomné bytov	4039,27	4071,89	4120	4120	4120	4120		4120		4120	3129,19		4120		4120	4074,49	98,90%
223001		41	K21-nájomné bytov služby	15472,20	15857,47	16049	16049	16049	16049		16049		16049	6691,84		16049		16049	13303,77	82,89%
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	5351,44	5275,43	5085	5085	5085	5085		5085		5085	3321,36		5085		5085	4312,35	84,81%
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	8069,02	7544,48	9790	9790	9790	9790		9790		9790	5616,35		9790		9790	7468,09	76,28%
223001		41	Cintorínske poplatky	34584,80	42340,50	37000	37000	37000	37000		37000		37000	28578,00		37000		37000	39359,00	106,38%
223001		41	Gúta Servicel - trhovisko	1291,25	881,60	1200	1200	1200	1200		1200		1200	0,00		1200		1200	0,00	0,00%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
223001		41	Gúta Service – WC		217,70	180	180	0	0		0		0	0,00					0,00	
221001		41	Stavebné práce (DP)	1639,29	41,50	3000	3000	3000	3000		3000		3000	0,00		3000		3000	0,00	0,00%
223001		41	Faktúry (DP)	637,76	138,52	0	0	0	0		0		0	35,03		0		0	35,03	
223001		41	Klub dôchodcov	1951,00	1113,00	1450	1450	1450	1450		1450		1450	1309,00		1450		1450	1309,00	90,28%
223001		41	Iné-publikácie, tombola,matrika,...	4539,53	1579,00	3000	3000	3000	3000		3000		3000	2234,72		3000		3000	2328,72	77,62%
223001		41	Predaj knihy : Angyal B.		1745,00															
223001		41	Gúta Service- fa 2014,2015	36184,18	48462,16	40400	40400	11000	11000		11000		11000	11584,91		11000		11000	11584,91	105,32%
223001		41	Príjem zo separovaného zberu	16887,90	11943,00	8000	15500	15500	15500		15500		15500	7061,80	-8439	7061		7061	7061,80	100,01%
223001		41	Príjem z recykl.fondu	2040,00	2813,87	1000	3000	3000	3000		3000		3000	24671,90	21671	24671		24671	24435,16	99,04%
223001		41	Poplatok za prípojky od obyv.		111,53	120	120	120	120		120		120	111,53		120		120	111,53	92,94%
223001		41	ŠJ Lesná – rež.náklady cudzí strav.		3527,20	2635	2635	2635	2635		2635		2635	2082,40		2635		2635	2082,40	79,03%
223001		41	ŠJ Školská – rež.náklady cudzí str.		5329,60	4942	4942	4942	4942		4942		4942	2739,92		4942		4942	6181,52	125,08%
223001		41	ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.		14835,20	15043	15043	15043	15043		15043		15043	9312,00		15043		15043	15196,80	101,02%
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	140,70	160,77	200	200	200	200		200		200	154,84		200		200	154,84	77,42%
223002		41	Príjem za MŠ-Lesná 10	9427,50		0	0	0	0		0		0			0		0		
223002		41	Príjem za MŠ – Lesná 10 (za DS)	3450,00		0	0	0	0		0		0			0		0		
223002		41	Príjem za CVČ	6346,27		0	0	0	0		0		0			0		0		
223002		41	Príjem CVČ-letný tábor, plavecký kurz	5171,40																
223002		41	Príjem za ZUŠ	9179,60		0	0	0	0		0		0			0		0		
223002		41	Príjem za MŠ-Brnenské	9467,50		0	0	0	0		0		0			0		0		
223002		41	Príjem ŠKD - Rábska	5089,00		0	0	0	0		0		0			0		0		
223002		41	Príjem ŠKD - Rákóczi	5917,00		0	0	0	0		0		0			0		0		
223002		41	Príjem ŠKD - Školská	8131,00		0	0	0	0		0		0			0		0		
223003		41	Príjem - stravné MsÚ,VPP,CVČ	16643,06	27305,02	18500	18500	18500	18500		18500		18500	15711,93		18500		18500	20767,81	112,26%
223003		41	Príjem - stravné od škôl	15230,79	18858,32	0	0	0												
223003		41	Príjem - stravné ostatné	781,25		0	0	0												
223003		41	Príjem DPD - stravné	62030,84		0	0													
223003		41	Príjem DPD - stravné od dôch.	24752,16		0	0													
223004		41	Príjem - prebytoč.hnut.majetok	191,00	9,00	0								186,40					192,40	
220		**41**	**Administratívne a iné popl.**	**725928,38**	**453492,26**	**383156**	**392656**	**359306**	**359306**	**0**	**359306**	**0**	**359306**	**254683,16**	**13232**	**372538**	**0**	**372538**	**377169,19**	**101,24%**
243-244		**41**	**Úroky z účtov a TV**	**263,33**	**418,95**	**400**	**400**	**400**	**400**		**400**		**400**	**306,90**		**400**		**400**	**309,23**	**77,31%**
292006		41	Náhrady z poistného pln.	465,98	616,72	0								492,18					492,18	x
292008		41	Výťažok z lotérií	49191,56	47240,30	47000	47000	47000	47000		47000		47000	44567,64	-2000	45000		45000	45086,87	100,19%
292012		41	Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	5958,04	7251,51					11570	11570		11570	11570,90		11570		11570	11570,90	100,01%
292012		41	Dobropisy – verejné osvetlenie											2180,26					2180,26	x
292012		41	Dobropisy-byty Kostolné 12		3955,67					2742	2742		2742	2742,32		2742		2742	2742,32	100,01%
292012		41	Dobropisy- byty K3							2837	2837		2837	2837,73		2837		2837	2837,73	100,03%
292012		41	Dobropisy - byty K 21		3460,05					4141	4141		4141	4141,02		4141		4141	4141,02	100,00%
292012		41	Dobropisy – byty O.DP		36,74					516	516		516	515,99		516		516	515,99	100,00%
292012		41	Dobropisy - byty ostatné		1054,55					132	132		132	417,77		132		132	417,77	316,49%
292012		41	Príjmy z dobr.-Školská (TE)	3409,24																
292012		41	Príjmy z dobr.-ZUŠ	301,16																
292012		41	Príjmy z dobr.-CVČ	2119,99																
292012		41	Príjmy z dobropisov ŠJ Školská							48	48		48	48,16		48		48	48,16	100,33%
292012		41	Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná		345,69					4430	4430		4430	4430,97		4430		4430	41,10	0,93%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
292012		41	Príjmy z dobr-školstvo (Brnen.)	901,82																
292017		41	Vratky – Gúta Service	443,84	166,41									203,72					47,72	x
292017		41	Vratky – dotácie																400,00	x
292017		41	Vratky – zdravotné poisťovne																8688,01	x
292017		41	Vratky – iné																156,00	x
292019		41	SSÚ - refundácie	1151,54	1528,75									400,67					400,67	x
292019		41	Vyúčtov.:rež.výd.budov a sl.	22027,29	2349,31					1112	1112		1112	1112,03		1112		1112	1112,03	100,00%
292019		41	Refundácia – opatr.služba		3220,00															
292019		41	Refundácia – ROEP		90,05														2522,22	x
292019		41	Refundácia – CO skladník		374,40														385,53	x
292019		41	Refundácia – školstvo		664,10					142	142		142	150,81		142		142	150,81	106,20%
292019		111	Refundácia -projekt AČ							48	48		48	48,64		48		48	48,64	101,33%
292019		1AC1	Refundácia- projekt AČ							4159	4159		4159	4158,72		4159		4159	4158,72	99,99%
292019		1AC2	Refundácia – projekt AČ							734	734		734	733,89		734		734	733,89	99,99%
292019		41	ESF - refundácie z predch.r.	968,53																
292019		41	Doprava Kráľka	210,70																
292027		41	Trovy konania, prepl.roč.zúčt.		776,45									234,82					327,62	x
292027		41	Prepadnutá zábezpeka																8520,80	x
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné	405,43																
290		**41**	**Iné bežné vlastné príjmy**	**87555,12**	**73130,70**	**47000**	**47000**	**47000**	**47000**	**32611**	**79611**	**0**	**79611**	**80988,24**	**-2000**	**77611**	**0**	**77611**	**97726,96**	**125,92%**
		41	**Bežné príjmy mesta- vlastné**	**4262404,87**	**4241884,82**	**4231477**	**4255977**	**4216527**	**4216527**	**167611**	**4384138**	**0**	**4384138**	**3348722,85**	**32887**	**4417025**	**0**	**4417025**	**4451531,69**	**100,78%**
311		71	Peň.dar.-SLSP – sport									3000	3000	3000,00		3000		3000	3000,00	100,00%
311		72	Sponzorské dary-kultúra	1140,00	250,00		0													
311200		72	Sponzorské dary – KD	250,00																
311010		72	Sponzorské dary - ZŠ Školská	2145,77			0													
311010		72	Sponzorské dary – MŠ Lesná	21,78																
311010		72	Sponzorské dary - ZŠ Rákóczího	317,83			0													
311001		72	Prostriedky od obyv.	446,12			0													
312001		11H	ÚNSK - športové podujatia	600,00	500,00		0													
312001		11T1	Aktivač.čin.VPP-ESF	1245,45			0													
312001		11T2	Aktivač.čin.VPP-ŠR	219,76			0													
312001		111	Dobrovoľná práca VPP	250,00																
312008		111	ÚNSK – obnova kult.pamiatok						1500		1500		1500	1500,00		1500		1500	1500,00	100,00%
312008		11H	UNSK – jesenný športový deň														600	600	600,00	100,00%
312008		11H	UNSK – vínna ulička														550	550	550,00	100,00%
312012		111	Dotácia na vojnové hroby	50,60	54,60	55	55	58	58		58		58	58,20		58		58	58,20	100,34%
312012		111	Voľby	26063,44	6400,00	0	0	6488	6488		6488		6488	6487,68		6488		6488	6487,68	100,00%
312012		111	Dotácia na prenes.výkon : ŽP	1002,11	998,53	999	999	999	999		999		999	994,45		999	-5	994	994,45	100,05%
312012		111	Dotácia – opatrov.služba	19964,00																
312012		111	KŠÚ : Školstvo - prenes.práv.ZŠ	1234734,00	1297072,00	1297072	1297072	1360331	1360331		1360331		1360331	1020248,00	-10657	1349674		1349674	1349674,00	100,00%
312012		111	KŠÚ : Školstvo - školský úrad	12898,00	13123,00	13123	13123	13123	13123		13123		13123	10230,00		13123	517	13640	13640,00	100,00%
312012		111	KSÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	16827,42	16801,38	17609	17609	17609	17609		17609		17609	16788,36		17609	-41	17568	16788,36	100,00%
312012		111	KSÚ : Pozemné komunikácie	781,67	780,45		0	0	0		0		0	779,84		0		0	779,84	
312012		111	MV: ROEP	3711,64																

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
312012		111	Matričný úrad	10122,63	10409,05	10409	10409	10409	10409		10409		10409	10716,21		10409	307	10716	10716,21	100,00%
312012		111	ZPS - dotácia	307200,00	307200,00	307200	307200	307200	307200		307200		307200	241437,02		307200		307200	307200,00	100,00%
312012		111	DS-dotácia - 3%	44160,00	44160,00	44160	44160	44160	44160		44160		44160	22082,98		44160		44160	44160,00	100,00%
312012		111	ZPS – opatr.služba	2576,00		0														
312012		111	KŠÚ : Školstvo - dopravné	9744,00	8931,00	10403	10403	10403	10403		10403		10403	6096,00		10403	-1871	8532	8532,00	100,00%
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby	4565,00	4697,80	4880	4880	4880	4880		4880		4880	3801,40		4880	-1079	3801	3801,40	100,01%
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - stravné	29300,98	26920,18	24374	24374	24374	24374		24374		24374	17343,62		24374	-3933	20441	20440,72	100,00%
312012		111	KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy	22191,00	22704,00	23236	23236	23236	23236		23236		23236	14154,00		23236	188	23424	23424,00	100,00%
312012		111	KŠÚ : Školstvo - SZP	12300,00	12190,00	10530	10530	10530	10530		10530		10530	7049,00		10530	-2617	7913	7913,00	100,00%
312012		111	KŠÚ : Školstvo - MŠ	16602,00	16275,00	16438	16438	16438	16438		16438		16438	9982,00		16438	-1084	15354	15354,00	100,00%
312012		111	KŠÚ : školstvo - kredit.príplatok	6915,00	2649,00		0	0	0		0		0			0		0		
312012		111	KŠÚ: školstvo - mimor.výsledky	10446,00																
312012		111	KŠÚ : školstvo – prísp.na učebnice		2970,00	2970	2970	3663	3663		3663	520	4183	4183,00		4183		4183	4183,00	100,00%
312012		111	KŠÚ: školstvo -6 %-né zvýš.														18256	18256	18256,00	100,00%
312002		111	KŠÚ: školstvo – odmeny pre ZŠ		10932,00															
312001		111	Opatrovat.sl. 5 opatr. Od štátu		32200,00	41027	41027	0	0		0		0			0		0		
312001		111	VPP aktivačná činnosť – dohoda ŠR		6191,29	17982	17982	0	0		0		0			0		0		
312001		111	Dobrovoľná práca - dohoda ŠR					47	47		47		47	47,00		47	3061	3108	3107,61	99,99%
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2015)		10529,64	0	0	2172	7593		7593	5392	12985	12984,87		12985		12985	12984,87	100,00%
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2015)		1239,88	0	0	383	1340		1340	951	2291	2291,45		2291		2291	2291,45	100,02%
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2016)						9058		9058	15204	24262	24260,72		24262	16618	40880	40880,39	100,00%
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2016)						1598		1598	2683	4281	4281,30		4281	2934	7215	7214,14	99,99%
312012		111	Školstvo - odchodné	1519,00	1786,00	0	0		2031		2031	1618	3649	3649,00		3649		3649	3649,00	100,00%
312012		111	Školstvo - asistent	4680,00	8190,00	0	0	4260	8520		8520	2840	11360	17040,00		11360	6024	17384	17384,00	100,00%
312012		111	Školstvo – škola prírody					9900	9900		9900		9900	9900,00		9900		9900	9900,00	100,00%
312012		111	Skolstvo – lyžiarsky výzvik					14550	14550		14550		14550	14550,00		14550		14550	14550,00	100,00%
312012		111	Školstvo – vybav.telocv. (ZŠ Rákóczi						3700		3700		3700	3700,00		3700		3700	3700,00	100,00%
312012		111	OÚ - CO skladník	374,40	0,00		0													
312001		111	Terénna sociálna práca 2013	25998,84			0													
312012		111	Úrad vlády - MsKS	1300,00																
312012		111	MFSR - register obyvat.	3528,69	3519,45	3529	3529	3509	3509		3509		3509	3508,56		3509		3509	3508,56	99,99%
312012		111	MFSR – register adries					78	78		78		78	77,80		78		78	77,80	99,74%
312007		41	SSÚ - dotácia od obcí	5938,14	5935,59	5210	5210	5210	5210		5210		5210			5210		5210	6352,54	121,93%
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	11304,12	6115,20	5057	5057	5057	5057		5057		5057	3934,40		5057	945	6002	6002,24	100,00%
312001		111	HN soc.prípady mimo školstva		1993,40	1993	1993	1993	1993		1993		1993	0,00		1993	-1993	0	0,00	
			Cudzie bežné príjmy	**1853435,39**	**1883718,44**	**1858256**	**1858256**	**1901060**	**1929585**	**0**	**1929585**	**32208**	**1961793**	**1497156,86**	**-10657**	**1951136**	**37377**	**1988513**	**1989655,46**	**100,06%**
I. 1.			**Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**6115840,26**	**6125603,26**	**6089733**	**6114233**	**6117587**	**6146112**	**167611**	**6313723**	**32208**	**6345931**	**4845879,71**	**22230**	**6368161**	**37377**	**6405538**	**6441187,15**	**100,56%**

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						rozpočtu	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
231		43	Predaj bytov		1529,24															
231		43	Predaj strojov, prístrojov, zariadení																207,00	
231		43	Predaj nehnuteľností	1050,00																
231		43	Predaj akcií		60000,00															
		43	Príj. z refakt.KV pre ZSVAK spoluúč.												20000	20000		20000	0,00	
233001		43	Predaj pozemkov	4050,00	160632,77	45000	100000	100000	100000		100000	142255	242255	82313,6	-130000	112255		112255	90878,60	
230		**42**	**Kapitálové príjmy vlastné**	**5100,00**	**222162,01**	**45000**	**100000**	**100000**	**100000**	**0**	**100000**	**142255**	**242255**	**82313,6**	**-110000**	**132255**	**0**	**132255**	**91085,60**	**68,87%**
322001		111	KT zo ŠR – ZPSaDS podpora soc.sl.									1360	1360	1360,00		1360		1360	1360,00	100,00%
322001		111	KT zo ŠR-rek.telocv.ZŠ M.Korvína						7000		7000		7000	7000,00		7000		7000	7000,00	100,00%
322001		111	Územný plán obce- Ktz MDVaRRSR		6768,00															
320			**Cudzie kapitálové príjmy**	**0,00**	**6768,00**	**0**	**0**	**0**	**7000**	**0**	**7000**	**1360**	**8360**	**8360,00**	**0**	**8360**	**0**	**8360**	**8360,00**	**100,00%**
I. 2.			**Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**5100,00**	**228930,01**	**45000**	**100000**	**100000**	**107000**	**0**	**107000**	**143615**	**250615**	**90673,6**	**-110000**	**140615**	**0**	**140615**	**99445,60**	**70,72%**

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						rozpočtu	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
		52	Dlhodobý úver 2016			200000	200000	300000	300000		300000		300000	235259,17		300000		300000	300000,00	100,00%
513002		52	DD úver SLSP	270643,56			0													
513			**Prijaté úvery**	**270643,56**		**200000**	**200000**	**300000**	**300000**	**0**	**300000**	**0**	**300000**	**235259,17**	**0**	**300000**	**0**	**300000**	**300000,00**	**100,00%**
		131C	**Zostatok prostr. Z roka 2013**	**2777,12**	**2826,31**															
		131F	**Tost.prostr. Z roka 2015**					**1572**	**1572**		**1572**		**1572**	**1572,28**		**1572**		**1572**	**1572,28**	**100,02%**
454		**46**	**Prevody z peňažných fondov**					**20000**	**20000**		**20000**		**20000**	**0**		**20000**		**20000**	**0,00**	**0,00%**
II.			**Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**273420,68**	**2826,31**	**200000**	**200000**	**321572**	**321572**	**0**	**321572**	**0**	**321572**	**236831,45**	**0**	**321572**	**0**	**321572**	**301572,28**	**93,78%**

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Uprav.	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						rozpočtu	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.09.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
			ZŠ J.A. Komenského		**19112,22**	**7401**	**7401**	**17589**	**17614**	**0**	**17614**	**0**	**17614**	**14386,26**	**2988**	**20602**	**64**	**20666**	**19066,46**	**92,26%**
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné		1,50	901	901	901	901		901		901	841,03	599	1500		1500	1748,38	
			Prijaté dobropisy ZŠ		12618,72			9188	9188		9188		9188	7406,48	-1200	7988		7988	6206,48	
			Prijaté dobropisy ŠKD												1200	1200		1200	1200,00	
			Prijaté dobrop.-prepl. ZP r.2015												1159	1159		1159	1136,85	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
			vlastné príjmy ŠKD		6492,00	6500	6500	7500	7500		7500		7500	6050,00	1230	8730		8730	8686,00	
			Dotácia ÚPSVaR pouk na príj.účet						25		25		25	88,75		25	64	89	88,75	
			ZŠ M. Korvína		**20431,22**	**10180**	**10180**	**16159**	**17238**	**0**	**17238**	**0**	**17238**	**15146,37**	**3500**	**20738**	**1315**	**22053**	**22560,62**	**102,30%**
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné		107,90	380	380	380	380		380		380	433,73		380		380	654,70	
			Prijaté dobropisy ZŠ		9533,11			5762	6482		6482		6482	6482,19	-5762	720		720		
			Prijaté dobropisy 6.482 z toho ŠKD												5762	5762		5762	6709,32	
			Projekt ŠR+EU		583,21												900	900	900,00	
			Dar. Šport		400,00			217	576		576		576	576,45		576	415	991	990,60	
			vlastné príjmy ŠKD		9807,00	9800	9800	9800	9800		9800		9800	7654,00	3500	13300		13300	13306,00	
			ZŠ F. Rákóziho II.		**19842,99**	**6990**	**6990**	**6990**	**10278**	**0**	**10278**	**484**	**10762**	**8843,91**	**1280**	**12042**	**0**	**12042**	**12112,91**	**100,59%**
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné		1188,00	1190	1190	1190	1190		1190		1190	652,00		1190		1190	1016,80	
			dobropisy ZŠ		12534,51				3288		3288		3288	3287,96		3288		3288	3287,96	
			dobropisy ZŠ-prepl.ZP 2015												1280	1280		1280	1280,20	
			Projekt ŠR+EU		299,48							484	484	483,95		484		484	483,95	
			vlastné príjmy ŠKD		5821,00	5800	5800	5800	5800		5800		5800	4420,00		5800		5800	6044,00	
			Centrum voľného času		**16138,57**	**6280**	**6280**	**6280**	**6280**	**0**	**6280**	**167**	**6447**	**15086,80**	**18637**	**25084**	**530**	**25614**	**20025,54**	**78,18%**
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné		15839,26	6280	6280	6280	6280		6280		6280	14920,18	18637	24917		24917	19294,72	
			prijaté dobropisy															0	34,20	
			prijaté dotácie mimo mesta		299,31							167	167	166,62		167	530	697	696,62	
			Základná umelecká škola		**9124,34**	**9000**	**9000**	**9316**	**9316**	**0**	**9316**	**0**	**9316**	**5579,72**	**1299**	**10615**	**0**	**10615**	**10628,95**	**100,13%**
			prijaté dobropisy na rež.výd.		148,64			316	316		316		316	315,72		316		316	315,72	
			prijaté dobropisy -prepl.ZP r. 2015												819	819		819	819,23	
			vlastné príjmy ZUŠ		8975,70	9000	9000	9000	9000		9000		9000	5264,00	480	9480		9480	9494,00	
			Materská škola s VJM Brnenské		**13645,70**	**10100**	**10100**	**16604**	**17811**	**0**	**17811**	**603**	**18414**	**11922,32**	**-682**	**17732**	**0**	**17732**	**19150,86**	**108,00%**
			prijaté dobropisy		2149,26			5004	5004		5004		5004	1630,04	-682	4322		4322	5575,08	
			dotácia od KŠÚ -MaO						1207		1207	603	1810	1810,08		1810		1810	1810,08	
			vlastné príjmy ŠJ		1558,40			1500	1500		1500		1500	867,20		1500		1500	1633,60	
			vlastné príjmy MŠ		9938,04	10100	10100	10100	10100		10100		10100	7615,00		10100		10100	10132,10	
			Materská škola Lesná 10		**12142,99**	**9700**	**9700**	**13180**	**13180**	**0**	**13180**	**0**	**13180**	**5860,68**	**-2843**	**10337**	**0**	**10337**	**11238,10**	**108,72%**
			prijaté dobropisy MŠ		3424,54			5980	5980		5980		5980	270,68	-2843	3137		3137	3609,74	
			vlastné príjmy MŠ		8718,45	9700	9700	7200	7200		7200		7200	5590,00		7200		7200	7628,36	
			Zariad. pre seniorov a DS		**304805,39**	**306321**	**306321**	**388309**	**388309**	**0**	**388309**	**5177**	**393486**	**282162,91**	**-760**	**392726**	**0**	**392726**	**390486,07**	**99,43%**
			vlastné príjmy ZPS		249942,79	252000	252000	252000	252000		252000		252000	223743,22	7302	259302		259302	251548,95	
			vlastné príjmy DS		7374,45	7500	7500	7500	7500		7500		7500			7500		7500	7458,40	
			vlastné príjmy stravovanie		19725,20	19000	19000	19000	19000		19000		19000		350	19350		19350	19324,00	
			vlastné príjmy OS		2238,75	2255	2255	14000	14000		14000		14000		960	14960		14960	13238,85	
			prijaté dobropisy									5177	5177	5176,41		5177		5177	12478,55	
			prijmy z prijatých dotácií		25524,20	25566	25566	95809	95809		95809		95809	53243,28	-9372	86437		86437	86437,32	
			Príjmy rozpočtových organizácií		**415243,42**	**365972**	**365972**	**474427**	**480026**	**0**	**480026**	**6431**	**486457**	**358988,97**	**23419**	**509876**	**1909**	**511785**	**505269,51**	**98,73%**

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Medzisúčty			Pomenovanie medzisúčtu	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Uprav.	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						rozpočtu	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.09.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
I.1.			Bežné príjmy mesta	6115840,26	6125603,26	6089733	6114233	6117587	6146112	167611	6313723	32208	6345931	4845879,71	22230	6368161	37377	6405538	6441187,15	100,56%
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	5100,00	228930,01	45000	100000	100000	107000	0	107000	143615	250615	90673,60	-110000	140615	0	140615	99445,60	70,72%
II.			Finančné operácie	273420,68	2826,31	200000	200000	321572	321572	0	321572	0	321572	236831,45	0	321572	0	321572	301572,28	93,78%
A.			**Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**6394360,94**	**6357359,58**	**6334733**	**6414233**	**6539159**	**6574684**	**167611**	**6742295**	**175823**	**6918118**	**5173384,76**	**-87770**	**6830348**	**37377**	**6867725**	**6842205,03**	**99,63%**
III.			**Príjmy rozpočtových organizácií**		**415243,42**	**365972**	**365972**	**474427**	**480026**	**0**	**480026**	**6431**	**486457**	**358988,97**	**23419**	**509876**	**1909**	**511785**	**505269,51**	**98,73%**
A.+III.			**Príjmy mesta celkom**	**6394360,94**	**6772603,00**	**6700705**	**6780205**	**7013586**	**7054710**	**167611**	**7222321**	**182254**	**7404575**	**5532373,73**	**-64351**	**7340224**	**39286**	**7379510**	**7347474,54**	**99,57%**

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Uprav.	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						rozpočtu	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.09.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	čerpania
01.1.1.			**Výk.a zák.org (verejná správa)**	**926218,73**	**939868,49**	**928188**	**928188**	**928493**	**928493**	**20497**	**948990**	**0**	**948990**	**660866,66**	**0**	**948990**	**1462**	**950452**	**978866,66**	**102,99%**
			zníženie výdavkov oddielu																	
610			**Mzdy a služobné príjmy**	**385745,02**	**381829,01**	**401222**	**401222**	**401222**	**401222**	**1558**	**402780**	**0**	**402780**	**276392,01**	**0**	**402780**	**157**	**402937**	**424805,46**	**105,43%**
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.+ 4%	275804,20	276658,73	293400	293400	293400	293400		293400		293400	203034,52		293400		293400	310292,49	
610-2	1		Mzdy,platy a sl.pr.prednostu+ 4%	20908,60	17140,11	19575	19575	19575	19575		19575		19575	14185,55		19575		19575	21681,57	
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkcion.+3%	52941,68	53855,22	55366	55366	55366	55366		55366		55366	36872,17		55366		55366	57111,02	
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr. + 3 %	10568,12	11130,02	11440	11440	11440	11440	1558	12998		12998	7616,08		12998		12998	12982,15	
610-5	9	41	Školský úrad- platy+ 4%	2408,45	2795,73	2870	2870	2870	2870		2870		2870	2177,41		2870		2870	3577,49	
610-6	9	111	Školský úrad-platy	9071,50	9241,62	9461	9461	9461	9461		9461		9461	6412		9461	157	9618	9618,00	
610-8	4	111	Register obyvateľstva +4%	2614,81	2370,00	0	0	0	0		0		0	0		0		0	0,00	
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s obč.+4%	11427,66	8637,58	9110	9110	9110	9110		9110		9110	6094,28		9110		9110	9542,74	
620			**Odvody fondom**	**167407,60**	**162976,79**	**168083**	**168083**	**168083**	**168083**	**544**	**168627**	**0**	**168627**	**116044,23**	**0**	**168627**	**50**	**168677**	**178493,99**	**105,82%**
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	95855,66	102250,96	102543	102543	102543	102543		102543		102543	74744,03		102543		102543	111191,98	
620-2	1		Odvody fondom prednostu	7830,13	6607,55	6841	6841	6841	6841		6841		6841	4975,07		6841		6841	7577,53	
620-3	1	41	Odvody fondom funkc.	18288,75	16057,68	19351	19351	19351	19351		19351		19351	10682,88		19351		19351	20091,11	
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	3790,70	3901,53	3998	3998	3998	3998	544	4542		4542	2676,87		4542		4542	4562,95	
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1026,41	1006,46	998	998	998	998		998		998	777,75		998		998	1275,95	
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3170,50	3229,38	3312	3312	3312	3312		3312		3312	2241,24		3312	50	3362	3362,00	
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	2709,95	828,61									855,11					1241,65	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisií	22252,09	18355,04	19956	19956	19956	19956		19956		19956	12071,61		19956		19956	18310,73	
620-8	4	111	Register obyvateľstva	913,88	830,45	0	0	0	0		0		0	0		0		0		
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	4166,00	3060,59	3184	3184	3184	3184		3184		3184	2141,91		3184		3184	3353,88	
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	7403,53	6848,54	7900	7900	7900	7900		7900		7900	4877,76		7900		7900	7526,21	
630		**0**	**Tovary a služby**	**365620,38**	**394085,06**	**358883**	**358883**	**359188**	**359188**	**18395**	**377583**	**0**	**377583**	**266585,52**	**0**	**377583**	**310**	**377893**	**372995,16**	**98,70%**
631	1,1	41	Cestovné	470,23	578,68	550	550	550	550		550		550	1009,37		550		550	1009,37	
632001	9	111	Školský úrad - tep.el.energ.			350	350	350	350		350		350	0		350	-350	0		
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	49595,93	59075,86	35000	35000	35000	35000	12682	47682		47682	29417,22		47682		47682	46769,26	
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	20182,49	22614,29	20900	20900	20900	20900		20900		20900	12651,87		20900		20900	19447,89	
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	25661,00	31498,93	29376	29376	29376	29376		29376		29376	18137,46		29376		29376	27475,87	
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	6019,64	6719,71	7600	7600	7600	7600		7600		7600	8423,9		7600		7600	8125,99	
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	3064,56	7741,19	3000	3000	3000	3000		3000		3000	6185,14		3000		3000	7497,23	
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	4118,01	2703,03	3000	3000	3000	3000		3000		3000	1704,56		3000		3000	2493,74	
632002	3	41	AB - vodné,stočné	1384,57	1525,03	1700	1700	1700	1700		1700		1700	1183,02		1700		1700	1562,25	
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1572,95	1593,75	1700	1700	1700	1700		1700		1700	1245,35		1700		1700	1720,31	
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažď.v.,výt.st.	2648,02	3994,33	3600	3600	3600	3600		3600		3600	1649,10		3600		3600	2413,29	
632003	3,1	41	Telefonne poplatky	8914,43	9669,66	9000	9000	9000	9000		9000		9000	7464,56		9000		9000	9682,14	
632	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	15371,90	15227,52	16000	16000	16000	16000		16000		16000	13519,9		16000		16000	16110,61	
632003	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	127,98	273,79												165	165	165,00	
633001	3	41	Interiérové vybavenie	477,07	1777,80	1000	1000	1000	1000		1000		1000	651,1		1000		1000	651,10	
633001	3	41	Inter.vybav.-zdrav.stredisko	2562,24																
633002	3	41	Výpočtová technika	14,42	2838,85	4000	4000	4000	4000		4000		4000	490		4000		4000	490,00	
633003	3	41	Telekom.technika - fax		403,08									901,02					947,82	
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	3760,59	331,30									1845,5					1933,49	
633005	5	41	Hasiace prístroje	0,00	0,00	200	200	200	200		200		200			200		200	0,00	
633006	3	41	Všeobecný materiál			18000	18000	18000	18000		18000		18000			18000		18000		
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	344,00	2087,74									1266,22					1894,79	
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	1140,72	1185,01									866,45					901,45	
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	14827,19	16245,59									9656,64					14003,05	
633006		41	OMM - všeob.materiál	2322,69	911,63									897,52					1140,42	
633006	13	41	Zadržané RP z r. 2014		164,64															
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	1383,70	2514,54	1500	1500	1500	1500		1500		1500	1019,76		1500		1500	2214,52	
633009	9	41	Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ		89,90															
633009		111	Knihy,časopisy,noviny- ŠU	172,96	134,70															
633009	1,2,3	41	Knihy,časopisy,noviny – MsZ		450,00															
633010	3	41	Prac.odev,obuv	506,61	228,40	250	250	250	250		250		250	464,07		250		250	799,35	
633011		131D	Potraviny z r. 2013	1034,61																
633011		131E	Potraviny z r. 2014		1645,14	0														
633011		131F	Potraviny z r. 2015					305	305		305		305	305,09		305		305	305,09	
633011		41	Potraviny – rodinné prídavky											0,87					4,11	
633013		41	Nehmotný majetok		452,20														0,00	
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	5859,81	4966,15	4800	4800	4800	4800		4800		4800	4462,6		4800		4800	6791,91	
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	9927,67	8067,43	9000	9000	9000	9000		9000		9000	4379,9		9000		9000	5959,66	
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	5262,26	5119,21	5000	5000	5000	5000		5000		5000	4929,79		5000		5000	6466,48	
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	4772,21	4421,14	5200	5200	5200	5200		5200		5200	3221,24		5200		5200	3591,54	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
634004	3	41	Prepravné (archív)	0,00	144,00	150	150	150	150		150		150	0		150		150	96,00	
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	331,64	257,44	250	250	250	250		250		250	155,44		250		250	178,34	
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	13967,89	23660,46	20000	20000	20000	20000		20000		20000	10281,34		20000		20000	15879,19	
635003	3	41	Údržba telekom.techniky		20,00									36					36,00	
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	884,12	986,23	1000	1000	1000	1000		1000		1000	1658,67		1000		1000	2419,70	
635006	3	41	Údržba budovy ZS		2543,10	2000	2000	2000	2000		2000		2000	979,98		2000		2000	3026,47	
635006	3	41	Údržba budovy AB	372,31	540,00	2000	2000	2000	2000		2000		2000	151,32		2000		2000	1137,60	
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	534,19	1357,40	2000	2000	2000	2000		2000		2000	1068,96		2000		2000	1829,40	
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	0,00	58,75	150	150	150	150		150		150	841		150		150	847,25	
635009	3	41	Údržba softwéru (dig.samospr.)											800					1100,00	
636002	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	908,09	1216,17	950	950	950	950		950		950	760,9		950		950	1077,06	
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	1690,00	2241,75	2000	2000	2000	2000		2000		2000	1333		2000		2000	2836,00	
637001	9	111	Školstvo - školenia		7,25															
637003	1,2,3	41	Inzercia,propagácia,reklama	1245,28	1415,74	1000	1000	1000	1000		1000		1000	1392,57		1000		1000	1669,77	
637004	5	41	Všeobec.služby - revízie a iné	5022,09		3000	3000	3000	3000		3000		3000	4345,13		3000		3000	1272,23	
637004	4	41	Revízie,uprat - MsÚ		2850,72														1833,97	
637004	3,5	41	Revízie,uprat.-AB		325,50														589,50	
637004	4	41	Revízie-ost.majetok		1642,37														975,97	
637004	3,5	41	Revízie, uprat.-ZS		1917,90														139,96	
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	711,81	11000,00	11000	11000	11000	11000		11000		11000			11000		11000	0,00	
637005	1,3	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	2483,77	7000,25	3000	3000	3000	3000		3000		3000	13128,26		3000		3000	17691,46	
637005		41	Výdavky súvisiace s dražbou							2476	2476		2476	2476		2476		2476	2476,00	
633011	13	111	Rodinné prídavky	2758,69	5410,27	5057	5057	5057	5057		5057		5057	2989,17		5057		5057	4257,12	
637011	1,3	41	Štúdie,expertizy,posudky	0,00	176,19	500	500	500	500		500		500	105		500		500	105,00	
			ROEP	2600,69																
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školné	3248,53	1443,40	2000	2000	2000	2000		2000		2000	546,4		2000		2000	562,90	
637014	14	41	Stravovanie (34)	44765,58	30059,70	48500	48500	48500	48500		48500		48500	22928,52		48500		48500	28888,20	
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	243,54	150,61												495	495	495,00	
637014	4	111	REGOB – stravovanie		319,00															
637015	3	41	Poistné	3353,77	6641,38	6000	6000	6000	6000		6000		6000	3994,33		6000		6000	4324,04	
637016	14	41	Prídel do SF	3013,44	3374,90	3400	3400	3400	3400		3400		3400	3593,19		3400		3400	5613,41	
637016	9	41	Školský úrad - prídel do SF	111,52	85,65	100	100	100	100		100		100			100		100		
637018	3	41	Vrát. Príjm.z min.rokov (zábezp.)											8341,15					8476,67	
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov (dzn)	7424,60	3380,00	0				3237	3237		3237	3237,22		3237		3237	3237,22	
637017	14	41	Provízia za sprostr.strav.lístkov																816,54	
637023	3	41	Kolky	226,00	174,90	0								138					177,90	
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pomeru	13605,69	10430,50	6000	6000	6000	6000		6000		6000	8551,18		6000		6000	12802,54	
637027	14	111	Iné odmeny-dohody 12 bj.,CO	374,40																
637026	1	41	Odmeny poslancov,čl.komisií	62157,29	54850,85	57100	57100	57100	57100		57100		57100	33832		57100		57100	51266,00	
637031	14	41	Pokuty a penále											14,5					14,50	
637032	14	41	Mylné platby	84,99															1321,45	
637035	14	41	Koncesionárske poplatky		959,27	1000	1000	1000	1000		1000		1000	957,07		1000		1000	957,07	
637037	13	111	Vrátené rod.príd.		188,16															
637037	14	41	Vratky- ZPS a DS		5,03															
640		**41**	**Odstupné zamestnancom**	**7445,73**	**977,63**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1844,9**	**0**	**0**	**945**	**945**	**2572,05**	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
642014	14	41	Cena mesta,odstupné	7142,00																
642014	13	111	Rod.príd.-soc.prípady		211,68									406,4			945	945	1016,00	
642	14	41	Odchodné,odstupné											1438,5					1438,50	
642015	14	41	Nemoc náhrady	303,73	765,95														117,55	
01.1.2.		**41**	**Finanč.a rozpočt.záležitosti**	**5700,83**	**8710,84**	**8680**	**8680**	**8680**	**8680**	**0**	**8680**	**0**	**8680**	**7381,83**	**0**	**8680**	**0**	**8680**	**8731,19**	**100,59%**
637005	1	41	Auditorské služby	1300,00	3600,00	3780	3780	3780	3780		3780		3780	3780		3780		3780	3780,00	
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	4400,83	5110,84	4900	4900	4900	4900		4900		4900	3601,83		4900		4900	4951,19	
01.3.3.	**4**		**Iné všeob.služby**	**14153,91**	**28500,94**	**30095**	**30095**	**30153**	**30153**	**0**	**30153**	**0**	**30153**	**22046,13**	**0**	**30153**	**307**	**30460**	**33857,43**	**111,15%**
			Matrika		**28500,94**	**15872**	**15872**	**15872**	**15872**	**0**	**15872**	**0**	**15872**	**11623,83**	**0**	**15872**	**307**	**16179**	**17889,67**	**110,57%**
610		111	Mzdy,platy,služob.príjmy	7124,65	7124,06	7178	7178	7178	7178		7178		7178	4711,92		7178	173	7351	7350,66	
610		41	Mzdy,platy,služob.príjmy	2314,99	11186,22	3922	3922	3922	3922		3922		3922	2673,78		3922		3922	4092,72	
620		111	Odvody fondom	2490,07	2488,34	2338	2338	2338	2338		2338		2338	1646,72		2338	231	2569	2568,90	
620		41	Odvody fondom	1590,92	5072,43	1541	1541	1541	1541		1541		1541	1110,91		1541		1541	1722,51	
630		111	Tovary a služby	507,91	796,65	893	893	893	893		893		893	676,8		893	-97	796	796,65	
630		41	Tovary a služby	125,37	1817,24	0	0	0						787,7					1342,23	
642		41	Členský príspevok		16,00									16					16,00	
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.			**14223**	**14223**	**14281**	**14281**	**0**	**14281**	**0**	**14281**	**10422,3**	**0**	**14281**	**0**	**14281**	**15967,76**	**111,81%**
610		111	Mzdy,platy a sl.príjmy			2370	2370	2428	2428		2428		2428	1785,1		2428	250	2678	2677,69	
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy			7926	7926	7926	7926		7926		7926	5229,44		7926		7926	8142,95	
620		111	Odvody fondom			830	830	830	830		830		830	605,78		830	79	909	908,67	
620		41	Odvody fodnom			2768	2768	2768	2768		2768		2768	2033,33		2768		2768	3183,68	
630		111	Tovary a služby			329	329	329	329		329		329	768,65		329	-329	0	0,00	
																			1054,77	
01.6.0.	**1**	**111**	**Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)**	**27410,12**	**6498,79**	**0**	**0**	**6488**	**6488**	**0**	**6488**	**0**	**6488**	**6534,37**	**0**	**6488**	**0**	**6488**	**6534,37**	**100,71%**
		111	**Voľby - prostriedky štátu**	**26809,15**	**6400,00**			**6488**	**6488**	**0**	**6488**	**0**	**6488**	**6487,68**	**0**	**6488**	**0**	**6488**	**6487,68**	**100,00%**
620		111	Odvody fondom	2068,55	526,25			270	270		270		270	269,47		270		270	269,47	
631		111	Cestovné	7,80	79,78			75	75		75		75	74,21		75		75	74,21	
632		111	Poštové a telek.služby	197,75	58,50			151	151		151		151	151,10		151		151	151,10	
633		111	Materiálové výdavky	2234,89	223,60			350	350		350		350	349,79		350		350	349,79	
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	330,01	88,43			97	97		97		97	97,26		97		97	97,26	
636		111	Prenájom	1200,00	300,00			340	340		340		340	340,00		340		340	340,00	
637		111	Služby	1692,41	693,60			917	917		917		917	917,70		917		917	917,70	
637		111	Odmeny	17349,88	3315,90			3297	3297		3297		3297	3297,52		3297		3297	3297,52	
637		111	Vrátené prostriedky	1727,86	1113,94			991	991		991		991	990,63		991		991	990,63	
		41	**Voľby - prostriedky mesta**	**600,97**	**98,79**					**0**	**0**	**0**	**0**	**46,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46,69**	
620		41	Odvody fondom		1,99															
631		41	Cestovné	271,08	0,00															
633		41	Všeobecný materiál	329,89	81,80															
634		41	Palivá - dopravný prostriedok											38,19					38,19	
637		41	Služby		15,00									8,50					8,50	
01.7.0.	**14**	**41**	**Transakcie verejného dlhu**	**51512,37**	**45511,13**	**44401**	**44401**	**44401**	**44401**	**1580**	**45981**	**0**	**45981**	**31419,18**	**0**	**45981**	**0**	**45981**	**41082,44**	**89,35%**
651		**41**	**Splátky úrokov**	**48756,98**	**44351,71**	**42411**	**42411**	**42411**	**42411**	**0**	**42411**	**0**	**42411**	**29733,85**	**0**	**42411**	**0**	**42411**	**38972,09**	**91,89%**

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
651003		41	ŠFRB - sociálne byty	1412,38	1058,98	1308	1308	1308	1308		1308		1308	506,90		1308		1308	615,66	
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	20740,98	19998,47	17497	17497	17497	17497		17497		17497	14618,73		17497		17497	19289,86	
651003		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	3150,61	3017,66	3058	3058	3058	3058		3058		3058	2193,43		3058		3058	2892,24	
651003		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	3416,36	3421,76	3505	3505	3505	3505		3505		3505	2491,64		3505		3505	3286,34	
651003		41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	4332,99	4187,91	4038	4038	4038	4038		4038		4038	3070,31		4038		4038	4053,58	
651002		41	Dexia - 20/019/08	3189,63	2142,09	1950	1950	1950	1950		1950		1950	1027,50		1950		1950	1263,70	
651002		41	Dexia - vozidlo na TKO (2009)	314,44	0,00															
651002		41	Dexia - úver 2010 20/068/2010	1054,28	686,45	605	605	605	605		605		605	313,23		605		605	381,31	
651002		41	Dexia- 20/015/11 -protipov.akt.	3591,92	2575,38	780	780	780	780		780		780	683,11		780		780	683,11	
651002		41	VÚB – úver 2016			3000	3000	3000	3000		3000		3000	475,03		3000		3000	836,07	
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	3856,03	4441,75	4080	4080	4080	4080		4080		4080	2730,71		4080		4080	3580,94	
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	3697,36	2821,26	2590	2590	2590	2590		2590		2590	1623,26		2590		2590	2089,28	
637		**41**	**Leasing : Jumpy – DPH (strava)**							**1300**	**1300**		**1300**	**1055,11**		**1300**		**1300**	**1295,08**	
653		**41**	**Manipulačné poplatky**	**1236,84**	**270,63**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**		**1000**		**1000**	**337,11**		**1000**		**1000**	**367,11**	**36,71%**
651004		**41**	**Úroky : Mercedes**	**1518,55**	**888,79**	**990**	**990**	**990**	**990**		**990**		**990**	**182,48**		**990**		**990**	**182,48**	**18,43%**
651004		**41**	**Úroky : Jumpy Furgon**							**280**	**280**		**280**	**110,63**		**280**		**280**	**265,68**	**94,89%**
03.1.0.	**5**	**41**	**Policajné služby**	**178022,64**	**193631,61**	**191026**	**191026**	**191026**	**191026**	**0**	**191026**	**0**	**191026**	**141161,40**	**0**	**191026**	**0**	**191026**	**217448,54**	**113,83%**
610		**41**	**Mzdy,platy a sl.príjmy MsP+2%**	**120052,27**	**123433,46**	**131920**	**131920**	**131920**	**131920**		**131920**		**131920**	**91187,74**		**131920**		**131920**	**139450,09**	**105,71%**
620		**41**	**Odvody fondom**	**44266,04**	**45526,50**	**46106**	**46106**	**46106**	**46106**		**46106**		**46106**	**33579,00**		**46106**		**46106**	**51362,80**	**111,40%**
630		**41**	**Tovary a služby**	**13694,33**	**24421,29**	**13000**	**13000**	**13000**	**13000**		**13000**		**13000**	**16394,66**		**13000**		**13000**	**26635,65**	**204,89%**
631001-2		41	Cestovné		1400,03															
632		41	Telekom.,rádiostanica	703,95	1033,88									811,35					1155,51	
633001		41	Interiérové vybavenie	71,20	396,00									1245,91					1245,91	
633002		41	Výpočtová technika	561,30	275,00									335,00					335,00	
633003		41	Telekom.technika		4,50									62,67					62,67	
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia		80,20									227,57					227,57	
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	236,45	161,06									166,71					216,01	
633007		41	Špec.policaj.materiál	217,00	1610,50									0,00					72,00	
633010		41	Prac.odev	1930,40	2713,21									611,87					6197,27	
634		41	Výdavky na dopravný prostr.																	
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	3374,11	3101,34									1911,80					2695,71	
634002		41	Opravy a údržba vozidla	830,45	1133,61									1243,30					1521,90	
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	681,21	311,73									287,35					287,35	
634005		41	Emisná,technická kontrola	51,80																
635		41	Opravy a údržba	157,80															14,29	
637001		41	Školenia,kurzy,semináre		490,00															
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti											97,30					97,30	
637005		41	Špeciálne služby	193,00	226,58															
637015		41	Poistné	849,57	730,28									730,28					730,28	
637014		41	Stravovanie	2678,94	9550,80									7444,80					9900,00	
637016		41	Prídel do SF	1157,15	1189,07									1218,75					1876,88	
637023		41	Kolky, známky		13,50															
642015		**41**	**Nemoc**	**10,00**	**250,36**															

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
04.1.2.		**41**	**Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)**	**198969,05**	**218745,05**	**216601**	**216601**	**214101**	**214101**	**0**	**214101**	**0**	**214101**	**155083,13**	**6389**	**220490**	**0**	**220490**	**236021,12**	**107,04%**
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-nová PO	53441,00	56607,00	92780	92780	92780	92780		92780		92780	67000	6452	99232		99232	99232,00	
641001	3	41	Stráženie Gúta Service	31173,00	31171,00															
641001	3	41	Príspevok 100% kancelárie	2197,00	480,00	2500	2500	0	0		0		0			0		0		
641001	3	41	Príspevok – objednávky naviac		5213,42	3283	3283	3283	3283		3283		3283	2413,62	-63	3220		3220	3218,16	
641001	3	41	Príspevok fakturácia 2015		1014,00															
611	14	41	Presun.prac.DP Globál-mzdy	66068,90	73157,29	74130	74130	74130	74130		74130		74130	50546,04		74130		74130	79767,27	
620	14	41	Presunutí prac.DP Globál-odvody	23367,43	25565,14	25908	25908	25908	25908		25908		25908	17669,74		25908		25908	27850,81	
630	14	41	Presunutí prac.DP Globál-TaS		24934,57	18000	18000	18000	18000		18000		18000	16844,04		18000		18000		
633	14	41	Materiálové výdavky	6577,86															4714,18	
634	14	41	Vozidlá DP	13136,28															11975,71	
637	14	41	Stravovanie zam.	2376,04															7574,40	
637	14	41	Tvorba SF	631,54															1052,60	
642015	14	41	Presunutí prac.DP Globál-nemoc																26,30	
642030	14		Prísp.zam.DP-smrt.úraz		602,63									609,69					609,69	
04.2.1.	**12**	**41**	**Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)**	**1729,76**	**2048,30**	**1800**	**1800**	**1800**	**1800**	**0**	**1800**	**0**	**1800**	**939,11**	**0**	**1800**	**0**	**1800**	**3087,24**	**171,51%**
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov		673,32									85,20					1898,29	
637001		41	Školenia, kurzy, semináre		120,00															
637004		41	Odchyt túlavých psov	1729,76	1254,98	1800	1800	1800	1800		1800		1800	853,91		1800		1800	1188,95	
04.2.1.	**12**	**41**	**Poľnohosp.(vodné hospod)**	**15823,04**	**1806,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
633		41	Materiálové výdavky	10677,99	1806,44															
635		41	Opravy a údržba	5145,05																
04.4.3.			**Výstavba mesta**	**36631,01**	**42539,68**	**45022**	**45022**	**45022**	**45022**	**5000**	**50022**	**0**	**50022**	**37571,46**	**0**	**50022**	**-41**	**49981**	**51612,42**	**103,26%**
	4		**Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)**	**33100,01**	**33048,78**	**35999**	**35999**	**35999**	**35999**	**0**	**35999**	**0**	**35999**	**25459,90**	**0**	**35999**	**-41**	**35958**	**33023,18**	**91,84%**
610		111	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832 ú)	11145,58	11276,61	11265	11265	11265	11265		11265		11265			11265		11265	12119,38	
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832)	9804,88	9920,17	12447	12447	12447	12447		12447		12447	16104,56		12447		12447	10661,58	
620		111	Odvody fondom (1,6832)	4178,33	4180,57	3943	3943	3943	3943		3943		3943			3943		3943	4235,72	
620		41	Odvody fondom (1,6832)	3675,74	3677,64	4344	4344	4344	4344		4344		4344	6474,49		4344		4344	3726,23	
630		111	Tovary a služby	2285,18	2124,65	2401	2401	2401	2401		2401		2401			2401	-41	2360	1213,10	
630		41	Tovary a služby	2010,30	1869,14	1599	1599	1599	1599		1599		1599	2880,85		1599		1599	1067,17	
			Stavebný úrad -odd., dopl.SOU		**8830,90**	**6023**	**6023**	**6023**	**6023**	**0**	**6023**	**0**	**6023**	**4652,56**	**0**	**6023**	**0**	**6023**	**13395,24**	**222,40%**
610		41-02	Mzdy,platy a sl.pr.(0,3168 úv)-odd.		5280,18	4463	4463	4463	4463		4463		4463	3470,85		4463		4463	5043,54	
610		41-03	Mzdy,platy a sl.pr. Dopl.SOU																3263,05	
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd.		2041,98	1560	1560	1560	1560		1560		1560	1181,71		1560		1560	1761,84	
620		41-03	Odvody fondom dopl.SOU																1828,83	
630		41-02	Tovary a služby-odd		1508,74														209,00	
630		41-03	Tovary a služby . Dopl.SOU																1288,98	
637005	**1**		**Projekty - neinv.výdavky**	**3531,00**	**660,00**	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	**5000**	**8000**	**0**	**8000**	**7459,00**	**0**	**8000**	**0**	**8000**	**5194,00**	**64,93%**
			Projekty - neinv.výdavky	3531,00	660,00	3000	3000	3000	3000	5000	8000		8000	7459,00		8000		8000	5194,00	
04.5.1.	**7**	**41**	**Cestná doprava**	**78615,05**	**83627,42**	**80710**	**80710**	**78710**	**78710**	**0**	**78710**	**0**	**78710**	**57570,01**	**756**	**79466**	**0**	**79466**	**77694,86**	**97,77%**
		111	**ÚVSR-oprava MK**																	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
630		**41**	**TaS-Údrž.MK mimo prísp.**	**21372,39**	**14386,82**	**16000**	**16000**	**16000**	**16000**	**0**	**16000**	**0**	**16000**	**10063,01**	**0**	**16000**	**0**	**16000**	**14231,86**	**88,95%**
632		41	Autobus.zastávka – energie																1830,16	
633006		41	Dopravné značky, chodníky	2921,39	1648,32									3102,51					3702,51	
633		41	Mat.výdavky AS																134,55	
635006		41	Údržba MK	18387,40	3562,50	16000	16000	16000	16000		16000		16000	5055,30		16000		16000	6192,44	
635006		41	Údržba MK – poľné cesty		9017,00									518,40					985,40	
637		41	Poskytované služby	63,60	159,00									1386,80					1386,80	
641001		**41**	**Prísp. pre Gúta Service**	**57242,66**	**69240,60**	**64710**	**64710**	**62710**	**62710**	**0**	**62710**	**0**	**62710**	**47507,00**	**756**	**63466**	**0**	**63466**	**63463,00**	**100,00%**
641001		41	Údržba MK- prev.účely	55212,00	66766,00	62710	62710	62710	62710		62710		62710	44000,00	-2754	59956		59956	59956,00	
641001		41	Údržba MK - naviac práce	264,00	612,00									3357,00	3360	3360		3360	3357,00	
641001		41	Údržba MK-faktúry predch.roka	1766,66	580,51	2000	2000	0												
641001		41	Údržba MK – faktuácia 2015		1282,09									150,00	150	150		150	150,00	
05.1.0.	**6**		**Nakladanie s odpadmi**	**276003,57**	**290212,92**	**336177**	**300177**	**276277**	**276277**	**0**	**276277**	**0**	**276277**	**232385,68**	**-37969**	**238308**	**0**	**238308**	**259915,35**	**109,07%**
610-620		**41**	**Mzdy,odvody zam.SO**	**8483,94**	**10233,48**	**9197**	**9197**	**9197**	**9197**	**0**	**9197**	**0**	**9197**	**10212,09**	**0**	**9197**	**0**	**9197**	**10212,09**	**111,04%**
610		41	Mzdy zamestnancov SO+4%	6493,05	7647,41	6815	6815	6815	6815		6815		6815	7572,36		6815		6815	7572,36	
620		41	Odvody zamestnancov SO	1990,89	2586,07	2382	2382	2382	2382		2382		2382	2639,73		2382		2382	2639,73	
630		**41**	**TaS- odpad mimo prísp.**	**111713,91**	**125660,11**	**165265**	**129265**	**129265**	**129265**	**0**	**129265**	**0**	**129265**	**116939,46**	**0**	**129265**	**0**	**129265**	**150750,27**	**116,62%**
633004		41	Odpadové nádoby		2659,00	3000	3000	3000	3000		3000		3000	3221,00		3000		3000	3221,00	
633006		41	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia	16430,32	15946,81	9000	9000	9000	9000		9000		9000	7717,66		9000		9000	7867,66	
634002		41	Poistenie MAN	4681,83	3739,68															
635003		41	Údržba prev.strojov			400	400	400	400		400		400	512,65		400		400	512,65	
635006		41	Oprava zberných nádob	674,91	182,15															
637004		41	Odvoz odpadu		835,20															
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded	15489,14	5889,79									81001,69					114662,50	
637004		41	Jarné a jesenné upratovanie			50000	14000	14000	14000		14000		14000	14268,96		14000		14000	14268,96	
637004		41	Ekel Tour	73891,80	95208,00	98800	98800	98800	98800		98800		98800	6486,60		98800		98800	6486,60	
637005		41	Program odpad.hospod.	240,00																
637014		41	Stravovanie	243,54	1126,80									1051,20					1051,20	
637015		41	Poistné			4000	4000	4000	4000		4000		4000	2584,78		4000		4000	2584,78	
637016		41	Prídel do SF	62,37	72,68	65	65	65	65		65		65	94,92		65		65	94,92	
644004		**41**	**Príspevok : Gúta Service**	**155805,72**	**154319,33**	**161715**	**161715**	**137815**	**137815**	**0**	**137815**	**0**	**137815**	**105234,13**	**-37969**	**99846**	**0**	**99846**	**98952,99**	**99,11%**
641001		41	Príspevok - prev.účely	119057,00	104376,00	112815	112815	112815	112815		112815		112815	89000,00	-32222	80593		80593	80593,00	
641001		41	Príspevok- naviac práce	7430,71	15873,36	14000	14000	14000	14000		14000		14000	6388,02	-5477	8523		8523	8513,88	
641004		41	Fakturácia –predch.roky	18961,81	5345,24	23900	23900	0	0		0		0			0		0		
641004		41	Fakturácia – r. 2015		28724,73				11000		11000		11000	9846,11	-270	10730		10730	9846,11	
641004		41	Fakturácia - r. 2012 a 2013	10356,20		11000	11000	11000												
05.2.0.	**6**	**41**	**Nakladanie s odp.vodami**	**4692,17**	**9942,72**	**6500**	**6500**	**6500**	**6500**	**3000**	**9500**	**0**	**9500**	**9027,06**	**0**	**9500**	**0**	**9500**	**15736,77**	**165,65%**
633		41	Stroje, prístr.,zariad. - ponor,kal.č.											4651,67					7447,34	
637004		41	Všeobec.služby- ponor.kal.čerpadlá		3560,00															
637004		41	Všeob. služby-odvoz dažď.vody	4034,65		2500	2500	2500	2500		2500		2500	499,80		2500		2500	499,80	
637004		41	Presun z odd.0421- čist.jarkov		3439,83	4000	4000	4000	4000		4000		4000			4000		4000		
633		41	Mat.,stroje,prístr.,zariad.-odv.jarky							3000	3000		3000	3381,53		3000		3000	5496,04	
634		41	Preprava osôb											50,00					50,00	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
635006		41	Oprava,údržba odv.kanálov	657,52	2942,89									444,06					2243,59	
05.3.0.	**12**	**111**	**Znižovanie znečistenia**	**1002,12**	**998,53**	**999**	**999**	**999**	**999**		**999**		**999**	**994,45**	**0**	**999**	**-5**	**994**	**994,45**	**100,05%**
610		111	Mzdy,platy služ.príjmy	742,58	740,00								740	736,90		740	-3	737	736,90	
620		111	Odvody fondom	259,54	258,53								259	257,55		259	-2	257	257,55	
05.4.0.	**12**		**Ochrana prírody a krajiny**	**81791,46**	**83478,93**	**91187**	**94187**	**92687**	**92687**	**0**	**92687**	**0**	**92687**	**67572,38**	**7591**	**100278**	**0**	**100278**	**91761,32**	**91,51%**
630		**41**	**VZ mimo príspevku Gúta Ser**	**26224,29**	**22609,38**	**28820**	**28820**	**28820**	**28820**	**0**	**28820**	**0**	**28820**	**16995,92**	**0**	**28820**	**0**	**28820**	**20300,86**	**70,44%**
632		41	Energie	116,64	628,32	600	600	600	600		600		600	300,67		600		600	475,53	
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	498,00	18,20	500	500	500	500		500		500	989,00		500		500	989,00	
633004		41	Vybav.prev.priestorov, lavice,...	318,00	1421,87	1800	1800	1800	1800		1800		1800	771,91		1800		1800	810,85	
633006		41	Všeobec.mat.,tab.,držiaky		3453,98	2000	2000	2000	2000		2000		2000	2801,05		2000		2000	3481,31	
633006		41	Chemikálie,stromy,kríky	7395,18	8700,49	7000	7000	7000	7000		7000		7000	7343,20		7000		7000	9312,20	
633015		41	Palivá ako zdroj energie	1920,20	1266,31	1920	1920	1920	1920		1920		1920	1081,83		1920		1920	1323,42	
635004		41	Oprava mechan.vybavenia	1140,93	845,44	1000	1000	1000	1000		1000		1000			1000		1000	2100,55	
635006		41	Údržba VZ	4540,54	2176,77	3000	3000	3000	3000		3000		3000	1900,26		3000		3000		
637004		41	Výrub stromov v meste a cint.		4098,00	2000	2000	2000	2000		2000		2000	384,00		2000		2000	384,00	
633006		41	Postrek komárov	10294,80	0,00	9000	9000	9000	9000		9000		9000	1424,00		9000		9000	1424,00	
641001		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**55567,17**	**60869,55**	**62367**	**65367**	**63867**	**63867**	**0**	**63867**	**0**	**63867**	**50576,46**	**7591**	**71458**	**0**	**71458**	**71460,46**	**100,00%**
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	42679,00	45320,00	58967	58967	58967	58967		58967		58967	41264,00	3181	62148		62148	62148,00	
641001		41	Fakturácia r. 2015		1505,15	1500	1500	0	0		0		0			0		0		
641001		41	Príspevok - naviac práce	12888,17	14044,40	1900	4900	4900	4900		4900		4900	9312,46	4410	9310		9310	9312,46	
06.1.0.	**8**	**41**	**Rozvoj bývania**	**0,00**		**0**	**0**												**250,00**	**x**
637005		41	Verejné obstarávanie – zóna JUH																250,00	
06.2.0.	**12**		**Rozvoj obcí (VPP)**	**99678,14**	**133781,66**	**128477**	**128477**	**106358**	**123392**	**4941**	**128333**	**24230**	**152563**	**142955,82**	**4281**	**156844**	**22613**	**179457**	**199401,09**	**111,11%**
	1AC1	**VPP-aktivač.čin.- ŠR**		**219,76**	**10529,64**	**0**	**0**	**2172**	**16651**	**0**	**16651**	**20596**	**37247**	**37245,59**	**0**	**37247**	**16618**	**53865**	**53865,26**	**100,00%**
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.príjmy	162,87	7803,44			1606	12386		12386	13445	25831	25831,46		25831	10088	35919	35919,27	
620		1AC1	Odvody fondom	56,89	2726,20			566	4265		4265	4698	8963	8961,83		8963	3623	12586	12585,53	
630		1AC1	Tovary a služby									2453	2453	2452,30		2453	2907	5360	5360,46	
	1AC2	**VPP-aktivač. činn.-ESF**		**1245,45**	**1239,88**	**0**	**0**	**383**	**2938**	**0**	**2938**	**3634**	**6572**	**6572,75**	**0**	**6572**	**2934**	**9506**	**9505,59**	**100,00%**
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.príjmy	922,89	918,03			283	2186		2186	2372	4558	4558,46		4558	1781	6339	6338,64	
620		1AC2	Odvody fondom	322,56	321,85			100	752		752	829	1581	1581,53		1581	640	2221	2221,00	
		1AC2	Tovary a služby									433	433	432,76		433	513	946	945,95	
	11G6	**VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje**			**553,52**	**1147**	**1147**	**1147**	**1147**	**0**	**1147**	**0**	**1147**	**919,04**	**0**	**1147**	**0**	**1147**	**1395,32**	**121,65%**
610		11G6	Mzdy,platy,sl.príjmy		410,02	855	855	855	855		855		855	583,27		855		855	936,20	
620		11G6	Odvody fondom		143,50	292	292	292	292		292		292	235,61		292		292	358,96	
642		11G6	Nemoc											100,16					100,16	
	111	**VPP – aktivačná činnosť ŠR**		**250,00**	**6191,29**	**17982**	**17982**	**47**	**47**	**0**	**47**	**0**	**47**	**47,00**	**0**	**47**	**3061**	**3108**	**3107,61**	**99,99%**
610		111	Mzdy ,platy sl.príjmy		1726,28	13320	13320	0	0		0						2268	2268	2268,00	
620		111	Odvody fondom		603,32	4662	4662	0	0		0						793	793	792,61	
630-1		111	Tovary a služby		3861,69			47	47		47		47	47,00		47		47	47,00	
	41	**VPP-z prostr.mesta**		**30789,73**	**43153,79**	**39778**	**39778**	**33219**	**33219**	**4941**	**38160**	**0**	**38160**	**42171,44**	**0**	**38160**	**0**	**38160**	**57856,31**	**151,62%**
610		41	Mzdy,platy,služ.prijmy manž.	13393,66	19770,57	17947	17947	17947	17947		17947		17947	17603,20		17947		17947	27187,66	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
		41	Mzdy,platy sl.pr. Výdaj šatstva	5996,72		4860	4860	0	0		0		0			0		0		
620		41	Odvody fondom manaž.	11399,35	7254,83	6272	6272	6272	6272		6272		6272	6249,21		6272		6272	9611,18	
		41	Odvody fondom výdaj šatstva			1699	1699	0	0		0		0			0		0		
630		41	Tovary a služby		16128,39	9000	9000	9000	9000	4941	13941		13941	18198,63		13941		13941	20912,68	
642015		41	Nemoc											120,40					144,79	
641001		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**67173,20**	**72113,54**	**69570**	**69570**	**69390**	**69390**	**0**	**69390**	**0**	**69390**	**56000,00**	**4281**	**73671**	**0**	**73671**	**73671,00**	**100,00%**
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	66889,00	68856,00	69390	69390	69390	69390		69390		69390	56000,00	4281	73671		73671	36807,00	
			Práce vo VZ – cint.činnosť																36864,00	
641001		41	fakturácia r. 2013	100,00																
641001		41	Príspevok WC	184,20	217,70	180	180	0	0		0		0			0		0		
641001		41	Práce vo VZ-vyúčt.výkony		3039,84															
06.4.0.	**12**	**41**	**Verejné osvetlenie**	**141657,94**	**136021,15**	**153465**	**153465**	**151465**	**151465**	**0**	**151465**	**0**	**151465**	**98234,29**	**-189**	**151276**	**0**	**151276**	**120081,11**	**79,38%**
			Verej.osvetlenie mimo prísp.	**120596,27**	**105850,53**	**123000**	**123000**	**123000**	**123000**	**0**	**123000**	**0**	**123000**	**79964,29**	**0**	**123000**	**0**	**123000**	**91805,11**	**74,64%**
632001		41	Elektrická energia	115762,52	105850,53	121000	121000	121000	121000		121000		121000	79964,29		121000		121000	91715,63	
633006		41	Vianočná výzdoba, iné			1000	1000	1000	1000		1000		1000	0,00		1000		1000	89,48	
600		41	Faktúry prenes.z roka 2013	4833,75																
635006		41	Údržba VO			1000	1000	1000	1000		1000		1000	0,00		1000		1000	0,00	
641001		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**21061,67**	**30170,62**	**30465**	**30465**	**28465**	**28465**	**0**	**28465**	**0**	**28465**	**18270,00**	**-189**	**28276**	**0**	**28276**	**28276,00**	**100,00%**
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	19701,00	23707,00	25965	25965	25965	25965		25965		25965	18000,00	2041	28006		28006	28006,00	
641001		41	Fakturácia r. 2015		2180,31															
641001		41	Fakturácia r. 2012 a 2013	79,30		80	80	0	0		0		0			0		0		
641001		41	Fakturácia predch.roky	1281,37	670,10	1920	1920	0	0		0		0			0		0		
641001		41	Príspevok - naviac práce		3613,21	2500	2500	2500	2500		2500		2500	270,00	-2230	270		270	270,00	
06.6.0.	**8**	**41**	**Bývanie a obč.vybavenosť**	**133550,35**	**135275,18**	**137409**	**137409**	**137409**	**137409**	**10368**	**147777**	**0**	**147777**	**91357,76**	**0**	**147777**	**0**	**147777**	**119980,01**	**81,19%**
630-1			**Výdavky na BD Osada D.Pistu**	**11401,09**	**8709,61**	**7514**	**7514**	**7514**	**7514**	**516**	**8030**	**0**	**8030**	**6336,27**	**0**	**8030**	**0**	**8030**	**7756,40**	**96,59%**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	1132,89	740,33		500	500	500		500		500	132,21		500		500	161,59	
632002		41	Vodné stočné	1191,52	1270,32		1500	1500	1500		1500		1500	1083,65		1500		1500	1437,52	
633004		41	stroje	229,40			0	0	0		0		0	0,00		0		0		
635		41	Údržba bytov, strojov,zariad.	1863,17	1275,06		350	350	350		350		350	672,99		350		350	808,44	
637004		41	Upratovanie,revízia	1186,00			60	60	60		60		60	0,00		60		60	113,50	
637004		41	Zmluvné služby	1268,80	1313,90		1320	1320	1320		1320		1320	914,30		1320		1320	1216,70	
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	2085,63	2215,00		2808	2808	2808		2808		2808	1613,50		2808		2808	2080,00	
637005		41	Adv.a iné služby	248,60			350	350	350		350		350	0,00		350		350	0,00	
637012		41	Not.a súdne poplatky	99,50			500	500	500		500		500	0,00		500		500	0,00	
637015		41	Poistné	70,86	76,12		126	126	126		126		126	57,09		126		126	76,12	
637018		41	vyúčtovanie	2024,72	1818,88		0	0	0	516	516		516	1862,53		516		516	1862,53	
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**			**1200**	**1200**	**1200**	**1200**		**1200**		**1200**	0,00		**1200**		**1200**	0,00	
630-2		**41**	**Výdavky na byty ostatné**	**15526,54**	**17888,05**	**17140**	**17140**	**17140**	**17140**	**132**	**17272**	**0**	**17272**	**12315,83**	**0**	**17272**	**0**	**17272**	**16630,03**	**96,28%**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	867,37	1038,31		1500	1500	1500		1500		1500	695,21		1500		1500	865,14	
632002		41	Vodné,stočné	5349,29	5464,90		8290	8290	8290		8290		8290	3635,55		8290		8290	4981,03	
633004		41	Prev.stroje, prístroje	536,00			0	0	0		0		0	0,00		0		0		
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.				0	0	0		0		0	1957,88		0		0	3678,93	
635006		41	Údržba bytov	2654,19	5230,96		3000	3000	3000		3000		3000	0,00		3000		3000		

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
637004		41	Upratovanie,revízia ,vývoz žumpy	298,16	600,70		0	0	0		0		0	360,79		0		0	530,79	
637004		41	Zmluvné služby	2899,61	3081,77		3000	3000	3000		3000		3000	2275,87		3000		3000	3031,87	
637005		41	Advokát.a iné služby	317,49	35,00		600	600	600		600		600	737,71		600		600	737,71	
637012		41	Notárske, súdne poplatky	-120,30	231,50		500	500	500		500		500	199,00		500		500	298,50	
637015		41	Poistné	279,70	208,26		250	250	250		250		250	157,42		250		250	209,66	
637017		41	Provízia za predaj bytu		39,60		0	0	0		0		0	0,00		0		0		
637018		41	vyúčtovanie	2445,03	1957,05		0	0	0	132	132		132	2296,40		132		132	2296,40	
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**407,94**	**372,57**	**400**	**400**	**400**	**400**		**400**		**400**	**162,70**		**400**		**400**	**211,51**	
630-3		**41**	**Výdavky na byty K 3**	**51054,08**	**62590,22**	**57207**	**57207**	**57207**	**57207**	**2837**	**60044**	**0**	**60044**	**41706,91**	**0**	**60044**	**0**	**60044**	**55276,60**	**92,06%**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	20997,12	22714,82		21050	21050	21050		21050		21050	18259,73		21050		21050	24316,97	
632002		41	Vodné,stočné	17248,01	27600,36		23400	23400	23400		23400		23400	16805,01		23400		23400	22452,63	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1044,47	1090,35		2516	2516	2516		2516		2516	1527,28		2516		2516	1740,78	
637004		41	Zmluvné služby	4536,42	4576,00		4950	4950	4950		4950		4950	3403,96		4950		4950	4537,96	
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie	4386,12	1202,07		1000	1000	1000		1000		1000	506,66		1000		1000	546,26	
637005		41	Advokát.a iné služby	486,67	15,00		2500	2500	2500		2500		2500	706,34		2500		2500	874,32	
637012		41	Notárske, súdne poplatky	-79,30	238,50		1000	1000	1000		1000		1000	16,50		1000		1000	181,00	
637015		41	Poistné	721,24	581,00		791	791	791		791		791	435,75		791		791	581,00	
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	1713,33	4572,12		0	0	0	2837	2837		2837	45,68		2837		2837	45,68	
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**0,00**	**0,00**	**3984**	**3984**	**3984**	**3984**		**3984**		**3984**	**0,00**		**3984**		**3984**	0,00	
630-4		**41**	**Výdavky na 12 b.j. Kostolné**	**18617,87**	**16110,46**	**14971**	**14971**	**14971**	**14971**	**2742**	**17713**	**0**	**17713**	**10573,62**	**0**	**17713**	**0**	**17713**	**14010,09**	**79,09%**
632001		41	Elektrická, tepelná energia	7912,31	6798,35		4700	4700	4700		4700		4700	4790,30		4700		4700	6385,94	
632002		41	Vodné,stočné	5491,18	5481,62		7100	7100	7100		7100		7100	4012,51		7100		7100	5428,92	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1324,38	423,80		876	876	876		876		876	517,80		876		876	559,50	
637004		41	Odmena za správu	1008,27	1209,60		1320	1320	1320		1320		1320	919,44		1320		1320	1221,84	
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie, iné sl.	1301,06	171,81		120	120	120		120		120	152,01		120		120	171,81	
637005		41	Advokát.a iné služby	46,22			350	350	350		350		350	0,00		350		350	0,00	
637012		41	Notárske, súdne poplatky	99,50			100	100	100		100		100	0,00		100		100	0,00	
637015		41	Poistné	300,52	242,08		405	405	405		405		405	181,56		405		405	242,08	
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	1134,43	1783,20		0	0	0	2742	2742		2742	0,00		2742		2742	0,00	
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**0,00**	**0,00**	**1596**	**1596**	**1596**	**1596**		**1596**		**1596**	**0,00**		**1596**		**1596**	0,00	
630-5		**41**	**Výdavky na 21 bj.**	**28176,01**	**22117,97**	**20754**	**20754**	**20754**	**20754**	**4141**	**24895**	**0**	**24895**	**14116,74**	**0**	**24895**	**0**	**24895**	**18579,72**	**74,63%**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	8415,41	9585,20		6950	6950	6950		6950		6950	5984,01		6950		6950	8193,79	
632002		41	Vodné,stočné	6705,34	5724,10		8805	8805	8805		8805		8805	5000,77		8805		8805	6460,48	
633004		41	Merače	1564,24			0	0	0		0		0	0,00		0		0		
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	7581,72	93,65		1456	1456	1456		1456		1456	1057,81		1456		1456	1251,21	
637004		41	Zmluvné služby	1940,58	2116,80		2310	2310	2310		2310		2310	1591,84		2310		2310	2121,04	
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie	704,88	269,64		300	300	300		300		300	269,64		300		300	269,64	
637005		41	Advokát.a iné služby	16,55			350	350	350		350		350	0,00		350		350	0,00	
637012		41	Notárske, súdne poplatky				100	100	100		100		100	212,67		100		100	0,00	
637015		41	Poistné	352,04	283,56		483	483	483		483		483	0,00		483		483	283,56	
637018		41	vyúčtovanie	895,25	4045,02		0	0	0	4141	4141		4141	0,00		4141		4141	0,00	
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**0,00**	**0,00**	**2388**	**2388**	**2388**	**2388**		**2388**		**2388**	0,00		**2388**		**2388**	0,00	
630-6		**41**	**Výdavky na 18 b.j.**	**8366,82**	**7486,30**	**7855**	**7855**	**7855**	**7855**	**0**	**7855**	**0**	**7855**	**6145,69**	**0**	**7855**	**0**	**7855**	**7515,66**	**95,68%**
632001		41	Elektrická energia	736,13	0,00		573	573	573		573		573	0,00		573		573	0,00	
632002		41	Vodné,stočné	2520,75	2513,47		3112	3112	3112		3112		3112	2026,06		3112		3112	2715,33	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1827,75	688,72		2107	2107	2107		2107		2107	961,61		2107		2107	1062,71	
637004		41	Odmena za správu	2288,32	1826,24		1815	1815	1815		1815		1815	1384,02		1815		1815	1837,62	
637004		41	Zmluvné služby		902,51									424,72					532,72	
637005		41	Advokát.a iné služby											80,36					98,36	
637015		41	Poistné	248,24	248,24		248	248	248		248		248	248,24		248		248	248,24	
637018		41	vyúčtovanie	745,63	1307,12									1020,68					1020,68	
		41	**Transfér-fond údrž (0840)**	**0,00**	**0,00**	**2400**	**2400**	**2400**	**2400**		**2400**		**2400**	**0,00**		**2400**		**2400**	**0,00**	
08.1.0.	**10**	**41**	**Rekr.a šport.služby**	**117823,91**	**122750,12**	**112940**	**112940**	**105570**	**105570**	**0**	**105570**	**3000**	**108570**	**84950,73**	**19141**	**127711**	**600**	**128311**	**127079,79**	**99,04%**
630		**41**	**Tovary a služby**	**1600,54**	**1984,00**	**2400**	**2400**	**2400**	**2400**	**0**	**2400**	**3000**	**5400**	**2965,73**	**0**	**5400**	**600**	**6000**	**4776,91**	**79,62%**
			Športová ubytovňa	**539,39**	**146,46**	**800**	**800**	**800**	**800**		**800**		**800**			**800**		800	0,00	
632		41	Elektrická energia, plyn	-6,69																
633006		41	Šport.ubytovňa – značky,tabule		1,68															
634004		41	Prepravné a prenájom DP		72,96															
637004		41	Revízie zariadení	546,08	71,82															
630		**41**	**Tovary a služby**																	
637002		**41**	**Športové podujatia**	**1061,15**	**1837,54**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**	**0**	**1600**	**3000**	**4600**	**2965,73**	**0**	**4600**	**600**	**5200**	**4776,91**	**91,86%**
637002		41	Športové podujatia																	
633		71	SLSP peň.dar – sport									3000	3000	1902,42		3000		3000	3000,00	
637002		41	Šport.deň Kisbér-Kol. (jún)		4,19															
637002		11H	Šport.deň Kisbér-Kol. dot.	600,00	500,00															
637002		41	Do práce na bicykli											55,09					55,09	
637002		41	Jarný športový deň						300		300		300			300		300		
637002		41	Plážový volejbal		92,18				400		400		400	282,34		400		400	282,34	
637002		41	Protidrogová prevencia mládeže		455,00															
637002		41	Prezentácia športových klubov						300		300		300			300		300		
637002		11H	Jesenné športové dni (sept)	56,50	265,25									14,25			600	600	600,00	
		41	Jesenné športové dni (sept)																127,85	
637002		41	Vyhodnot.športovcov	404,65	520,92				600		600		600	711,63		600		600	711,63	
642		**41**	**Dotácia pre šport. Kluby 1,5%BVP**	**61371,00**	**62630,00**	**60480**	**60480**	**60480**	**60480**	**0**	**60480**	**0**	**60480**	**44985,00**	**0**	**60480**	**0**	**60480**	**60480,00**	**100,00%**
642001		41	Futbalový klub	25000,00	25300,00			25300	25300		25300		25300	18950,00		25300		25300	25300,00	
642001		41	Hádzanársky klub	11405,00	11500,00			10680	10680		10680		10680	8010,00		10680		10680	10680,00	
642001		41	Džudo, zápasenie,vod.turistika	11000,00	11400,00			11000	11000		11000		11000	8245,00		11000		11000	11000,00	
642001		41	Karate	4000,00	4200,00			4300	4300		4300		4300	3230,00		4300		4300	4300,00	
642001		41	Cyklistika	4000,00	4000,00			4000	4000		4000		4000	2990,00		4000		4000	4000,00	
642001		41	Stolný tenis	1000,00	1130,00			1000	1000		1000		1000	740,00		1000		1000	1000,00	
642001		41	FK V.Ostrov	1600,00	1300,00			0	0		0		0	0,00		0		0	0,00	
642001		41	Klub zimného plávania	400,00	300,00			300	300		300		300	0,00		300		300	300,00	
642001		41	Miestny kynolog.klub	400,00				300	300		300		300	225,00		300		300	300,00	
642001		41	Basketb.Club Knives	650,00	1300,00			1100	1100		1100		1100	1100,00		1100		1100	1100,00	
642001		41	Maratón klub Kolárovo	0,00	200,00			500	500		500		500	0,00		500		500	500,00	
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	400,00	300,00			300	300		300		300	225,00		300		300	300,00	
642001		41	Corvin HE - činnosť karate klubu	1116,00	1200,00			1200	1200		1200		1200	900,00		1200		1200	1200,00	
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	400,00	500,00			500	500		500		500	370,00		500		500	500,00	
642001		41	Rezerva pre kluby																	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
64		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**54852,37**	**58136,12**	**50060**	**50060**	**42690**	**42690**	**0**	**42690**	**0**	**42690**	**37000,00**	**19141**	**61831**	**0**	**61831**	**61822,88**	**99,99%**
641001		41	Šport.TVZ-prev.účely	48797,00	45746,00	42690	42690	42690	42690		42690		42690	37000,00	19021	61711		61711	61711,00	
			Príspevok na základe objednávok		984,00															
641001		41	Príspevok – fakturácia r. 2014	918,00																
641001		41	Príspevok - fakturácia predch.roky	1636,00	3648,97										120	120		120	111,88	
641001		41	Príspevok 50 % ŠH služby	3501,37	3498,00	3770	3770	0												
641001		41	Príspevok 100 % ŠH náj. Fa		4259,15	3600	3600	0												
08.2.0.	**11**	**41**	**Kultúrne služby (MsKS)**	**162300,00**	**162500,00**	**166000**	**166000**	**166000**	**166000**	**0**	**166000**	**0**	**166000**	**122000,00**	**0**	**166000**	**0**	**166000**	**166000,00**	**100,00%**
641001		41	Prísp.na činnosť a prev.+4%M+O	161000,00	162500,00	166000	166000	166000	166000		166000		166000	122000,00		166000		166000	166000,00	
641001		111	Dotácia z Úradu vlády	1300,00																
08.2.0.	**11**		**Kultúrne služby (Pam.starostl.)**	**3025,39**	**1016,74**	**1055**	**1055**	**1058**	**2558**	**0**	**2558**	**0**	**2558**	**2100,38**	**0**	**2558**	**0**	**2558**	**3743,30**	**146,34%**
632		41	El.energia,plyn, vodné-DĽT	1529,09	349,42	1000	1000	1000	1000		1000		1000	297,21		1000		1000	381,93	
633		41	Materiálové výdavky	1046,75										711,77					711,77	
635		41	Údržba DĽT	398,95	72,72									898,40						
635006		41	Obnova historických pamiatok																898,40	
635		111	Obnova historických pamiatok						1500		1500		1500	0,00		1500		1500	0,00	
637		111	vrátenie dotácie																1500,00	
637		41	Revízie zariadení		540,00									193,00					193,00	
633006		111	Výdavky na vojnové hroby	50,60	54,60	55	55	58	58		58		58	0,00		58		58	58,20	
08.2.0.		**41**	**Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)**	**43591,07**	**83401,91**	**49800**	**49800**	**49800**	**49800**	**3000**	**52800**	**0**	**52800**	**48675,99**	**0**	**52800**	**550**	**53350**	**66702,02**	**125,03%**
625003	4	41	Úrazové poistenie	1907,65	1734,11	1800	1800	1800	1800		1800		1800	1833,08		1800		1800	2939,52	
633006	4	41	Dary ZPOZ	1756,52	2081,70	2000	2000	2000	2000		2000		2000	2908,81		2000		2000	2850,40	
633009	4	41	Knihy	1254,35	2365,81	1300	1300	1300	1300		1300		1300	920,00		1300		1300	920,00	
637004	4	41	Vydanie publikácie: Az árvíz Gúta		5700,00															
633	11	41	Propagačné materiály mesta			3000	3000	3000	3000	3000	6000		6000	0,00		6000		6000	4550,00	
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	29848,97	61005,93	31000	31000	31000	31000	0	31000	0	31000	33375,72	0	31000	550	31550	39632,36	**125,62%**
637002		41	Spomienka na obete bojov pri Done		11,50				70		70		70			70		70		
637002		41	Oslavy 15. marca	84,58	665,36				900		900		900	912,00		900		900	912,00	
637002		41	Deň učiteľov	1911,06	1184,42				1500		1500		1500	1352,41		1500		1500	1352,41	
637002		41	Občianske večery						350		350		350			350		350		
637002		41	Deň poézie		200,00				200		200		200			200		200		
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	565,90	131,70				200		200		200	185,20		200		200	185,20	
637002		41	Tanečný maratón						170		170		170	162,01		170		170	162,01	
637002		41	Turíčne slávnosti-dotácia	249,41	342,39									276,97					276,97	
637002		41	Sviatok Cyril a Metod (5.7.)	737,80	669,81				800		800		800	811,00		800		800	811,00	
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	16516,03	25277,51															
637002		41	13.-16.8.		454,29															
637002		41	Kolárovský jarmok						19000		19000		19000	25531,52		19000		19000	24981,52	
637002		41	Vínna ulička						400		400		400			400		400		
		11H	Vínna ulička														550	550	550,00	
637002		41	Kolár. jarmok -rok 2014	2969,96	17456,77															
637002		72	Kolár.jarmok-sponz.dary	1140,00																

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
637002		41	Sviatok Sv.Štefana						660		660		660	25,00		660		660	25,00	
637002		41	SNP (28.8.)											10,80					10,80	
637002		41	Kolárovská kultúrna jeseň	1400,00	4164,61				2400		2400		2400			2400		2400	3399,77	
637002		41	Ples mesta Kolárovo						1000		1000		1000			1000		1000		
637002		41	Vianočné trhy	1221,36	2023,75				1500		1500		1500			1500		1500	2856,87	
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok											1583,23					1583,23	
637002		41	Silvester		2000,00									2000,00					2000,00	
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti	10,00					500		500		500	460,03		500		500	460,03	
637002		41	Ohňostroj	3042,87					1000		1000		1000			1000		1000		
637002		41	Slávnostné ukonč.škol.roka		228,80															
637002		41	Celoštátne slávnost.otvor.SR		500,00															
637002		71	Celoštátne slávnost.otvor.SR		250,00															
637002		41	Výmena obyvateľstva						350		350		350	65,55		350		350	65,55	
637002		41	Spomienkové oslavy 50.výročie povod		5445,02															
637003	2,1	41	Propagácia,reklama	520,00	100,00	200	200	200	200		200		200	2250,00		200		200	3078,00	
634004	11	41	Preprava osôb	703,49	2385,51	2500	2500	2500	2500		2500		2500	1090,00		2500		2500	1658,00	
637005	11	41	Prekladateľské služby																1242,36	
637026	4	41	Odmeny ZPOZ		3546,00	2500	2500	2500	2500		2500		2500	2729,00		2500		2500	4100,00	
637027	4	41	Odmeny -dohody	7600,09	4482,85	5500	5500	5500	5500		5500		5500	3569,38		5500		5500	5731,38	
08.3.0.		**41**	**Vysiel.a vyd.služby (rozhlas, GTV)**	**43283,00**	**45537,60**	**43783**	**43783**	**43783**	**43783**	**8000**	**51783**	**0**	**51783**	**41048,26**	**0**	**51783**	**0**	**51783**	**54196,36**	**104,66%**
641001	4	41	Údržba rozhlasu - príspevok Gúta	680,00	680,00															
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	67,00	103,00	103	103	103	103		103		103	113,00		103		103	113,00	
			Dotácia podľa VZN	5000,00																
637005	4	41	Gúta TV – skvalitn.služieb							5000	5000		5000			5000		5000	5000,00	
637005	4	41	Gúta TV - prevádzkové výdavky	37536,00	44754,60	43680	43680	43680	43680	3000	46680		46680	40935,26		46680		46680	49083,36	
			3640 mesačne																	
08.4.0.		**41**	**Nábož. a i.spol.služby**	**16188,89**	**53080,28**	**23260**	**23260**	**23260**	**23260**	**4533**	**27793**	**0**	**27793**	**18818,06**	**0**	**27793**	**0**	**27793**	**23513,56**	**84,60%**
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.			30	30	30	30		30		30	13,00		30		30	13,00	
633	4	41	Obradná sieň – vybavenie, stroje	442,70	450,00	450	450	450	450		450		450	908,50		450		450	978,50	
635	4	41	Obradná sieŇ – údržb	20,00	47,47															
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1704,00	1791,00	1300	1300	1300	1300		1300		1300	876,00		1300		1300	1833,00	
642	1	41	Fond primátora	2396,19	2055,63	2000	2000	2000	2000		2000		2000	1489,58		2000		2000	2073,08	103,65%
642	1	41	Členské príspevky	28,00		4000	4000	4000	4000		4000		4000			4000		4000		
642	1	41	Pons Danubii (zál.roka 2017)	10600,00	37216,18	5400	5400	5400	5400	4533	9933		9933	8535,98		9933		9933	8535,98	
642	1,2,3	41	Pons Danubii refund.	-9202,00		0	0	0	0		0		0			0		0		
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie	10200,00		10080	10080	10080	10080	0	10080	0	10080	6995,00	0	10080	0	10080	10080,00	100,00%
			Dotácie na kutúru 0,25% BVP		11520,00															
			Alma Art-dotácia na činnosť	1000,00	1000,00			950	950		950		950	715,00		950		950	950,00	
			Malodun.div.-celoročná činnosť	1000,00	1100,00			750	750		750		750	750,00		750		750	750,00	
			ZMR Corv.-Slávn.akadémia 50.výr.	200,00																
			ZMRS ZUŠ–50.výročie	200,00				1200	1200		1200		1200	0,00		1200		1200	1200,00	
			ZMR : Varázslatos gyermekvilág					300	300		300		300	300,00		300		300	300,00	
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov	500,00	500,00			300	300		300		300	300,00		300		300	300,00	
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku	625,00	825,00			500	500		500		500	0,00		500		500	500,00	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
			Združ.Mešt.život Szekeres-Kattancs					500	500		500		500	500,00		500		500	500,00	
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	500,00	500,00			300	300		300		300	0,00		300		300	300,00	
			Liga maď.žien-25.výročie MAL	1000,00	1000,00			1000	1000		1000		1000	500,00		1000		1000	1000,00	
			SPSK-Posolstvo predkov		425,00			400	400		400		400	400,00		400		400	400,00	
			Klub priateľov váž.hudby	300,00	300,00															
			Csemadok-sortánc	1000,00	1200,00			1050	1050		1050		1050	700,00		1050		1050	1050,00	
			Cool klub-talent a tvorivosť		400,00			800	800		800		800	800,00		800		800	800,00	
			ZODŽO-Mlynček	1000,00	1000,00			200	200		200		200	200,00		200		200	200,00	
			ZODŽO-Oprava a údržba pam.VM	1000,00	1000,00															
			HelloGúta-Pro Cultura Kolárovo 2016	1000,00	700,00			600	600		600		600	600,00		600		600	600,00	
			Ref.kresť.cirk.-lmaterem berendezése	200,00	300,00			445	445		445		445	445,00		445		445	445,00	
			Rím.-kat.cirkev-Reštaur.kamen.kríža		1000,00			500	500		500		500	500,00		500		500	500,00	
			Via Nova ICS-výstava v kaplnke	300,00																
			Za naše Kolárovo-VP akt.	200,00	200,00			200	200		200		200	200,00		200		200	200,00	
			ZO slov.únia sluch.post.-15.výr.	175,00	70,00			85	85		85		85	85,00		85		85	85,00	
08.6.0.	**9**	**41**	**Rekr.,kult,nábož.inde neklas.**	**55739,50**	**58899,00**	**58489**	**58489**	**64901**	**64946**	**914**	**65860**	**0**	**65860**	**48735,80**	**0**	**65860**	**109**	**65969**	**65969,00**	**100,00%**
			(Cirk.gymnázium)																	
642007		41	Dotácia pre cirkev																	
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri MŠ +4% M+O	5484,00	5483,00	5637	5637	6313	6313		6313		6313			6313		6313	6313,00	
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ+4%M+O	15123,50	14385,00	14753	14753	19303	19303		19303		19303	19213,00		19303		19303	19303,00	
		41	Účel dot. Na odchodné ŠJ+4%M+O		1072,00															
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ+4%M+O	20680,00	21835,00	22573	22573	25550	25550		25550	-2500	23050	19161,00		23050		23050	23050,00	
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie							482	482		482			482		482	482,00	
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD+4%M+O	14452,00	14982,00	15526	15526	13735	13735		13735	2500	16235	10303,00		16235		16235	16235,00	
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie							432	432		432			432		432	432,00	
		41	Na prevádzku účel.		1142,00															
		41	Doprava od mesta						45		45		45	58,80		45	109	154	154,00	
09.1.1.1.	**9**		**Predprim.vzdel. (MŠ)**																	
09.1.2.1.	**9**		**Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)**	**5868,34**	**6803,08**	**111749**	**117749**	**75529**	**53284**	**9070**	**62354**	**-825**	**61529**	**10127,11**	**-16070**	**45459**	**-25280**	**20179**	**12084,21**	**59,89%**
09.2.1.1.	**9**		**Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)**																	
642014		111	KŠÚ dopravné		0,00	10403	10403	9012	4974		4974		4974	0,00		4974	-4502	472		
642014		111	KŠÚ - príplatok pre MŠ		0,00	16438	16438	11447	6456		6456		6456	0,00		6456	-6456	0		
642014		111	KŠÚ - vzdelávacie poukazy		0,00	23236	23236	16159	9082		9082		9082	0,00		9082	-9082	0		
642014		111	KŠÚ - soc.znevýh.prostr.		0,00	10530	10530	7005	3481		3481		3481	0,00		3481	-3481	0		
637		111	KŠU – prísp. na učebn.		8,09	2970	2970	3663	127		127	2	129	129,43		129		129	129,43	
637037		111	KŠU – lyžiarsky výzvik-vrátenie					1453	1453		1453		1453	1452,80		1453		1453	1452,80	
637		111	KŠÚ – škola prírody						2		2		2	0,00		2		2	2,00	
637037		131F	Dopravné – vrátené štátu					422	422		422		422	422,45		422		422	422,45	
637		111	asistent učiteľa														710	710	710,00	
		131D	MFSR 5 % vrátenie	611,00																
630		41	ZŠ Rákócziho – vybav.telocvične		83,41				3700		3700		3700	0,00	-3700	0		0		
		41	ZŠ Rákócziho-vybav.tel.spoluúčasť							370	370		370	0,00	-370	0		0		

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
630		41	ZŠ Rábska – mat, opr-		1420,00															
635006		41	Školstvo (správa škôl a škol.zar.)			58172	64172	109120	109120		109120		109120			109120		109120		
			(viď-ZUŠ účel.dot.kap.výd.)			-10000	-10000	-10000	-10000		-10000		-10000			-10000		-10000		
			(viď.-CVČ-účel.dot.kap.výd.)					-15000	-15000	8700	-6300		-6300			-6300		-6300		
			(viď.- ZŠ Komen.-asistent					-4000	-4000		-4000		-4000			-4000		-4000		
			(viď.- MŠ Brnenské – asistent					-3552	-3552		-3552		-3552			-3552		-3552		
			(viď. - ŠKD – účelová dotácia					-4516	-4516		-4516		-4516			-4516		-4516		
			(viď. MŠ Brn.-BV a KV					-21066	-21066		-21066		-21066			-21066		-21066		
			(viď. MŠ Lesná-BVaKV					-24618	-24618		-24618		-24618			-24618		-24618		
			Dopr.od mesta (pre RO) z 6.500 €						-2781		-2781	-827	-3608			-3608	-2503	-6111		
			Zost.zo správy po RO-3: 32287 €																	
632001		41	z toho: plyn pre SPP : 8700 €											6530,89					8707,69	
			z toho: zvyš.dopravné : 3719 €																	
			z toho:poistné leasing : 290 €											115,48					288,70	
			z toho : stroje a zar.pre ŠJ: 980 €																	
			z toho : ZŠ Rábska -doplnenie na BV												-12000	-12000		-12000		
634		41	Prepravné – školstvo											243,77					243,77	
633001		41	MŠ Lesná 10-int.vyb.	683,61																
630		41	ŠJ Rábska – tovary a služby		1491,24															
630-1		41	CVČ : rež.,mat.,opravy	349,72	192,80															
632		41	CVČ rež.výdavky	209,94																
637		41	CVČ – dohody	735,76																
637015		41	Poistenie – školstvo											1069,30					93,77	
637015		41	poistenie Školská	1034,13	258,71															
637015		41	poistenie Rábska	570,99	133,33															
637015		41	poistenie Rákóczi	500,91	99,97															
637015		41	poistenie ZUŠ	135,42	15,14															
637015		41	poistenie MŠ Lesná	300,87	136,27															
637015		41	poistenie MŠ Brnenské	319,59	88,14															
637015		41	poistenie CVČ	416,40	375,98															
633														61,99						
634		41	Poistenie dopr.prostr. ZP,HP											89,00						
637		41	Verejné obstarávanie		2500,00															
641012		41	BT- Špec.ZŠ Remes. - dopravné											12,00			34	34	33,60	
09.5.0.	**9**		**Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)**																	
09.6.0.1.	**9**	**41**	**Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)**	**215017,89**	**68898,27**	**79169**	**79169**	**79169**	**79169**	**2405**	**81574**	**0**	**81574**	**45665,06**	**0**	**81574**	**0**	**81574**	**60356,43**	**73,99%**
		41	**Normatív podľa VZN**			76534	76534	76534	76534	-2025	74509		74509			74509		74509		
			dobropisy							4430	4430		4430	x		4430		4430		
		41	**vlastný príjem ŠJ Lesná**			2635	2635	2635	2635		2635		2635	x		2635		2635		
610-1		41	Mzdy,platy,sl.príjmy+4% (ŠJ)		36591,49	41876	41876	41876	41876	-1500	40376		40376	20604,59		40376		40376	20513,42	
610-2		41	Mzdy,platy,sl.príjmy (výdajňa ŠJ)																7851,31	
620-1		41	Odvody fondom (ŠJ)		11244,66	14638	14638	14638	14638	-525	14113		14113	7442,06		14113		14113	7678,20	
620-2		41	Odvody fondom (výdajňa ŠJ)																2415,66	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
600			Tovary a služby																	
632		41	Energie – el., tepl. Voda, tel.		13829,28	14789	14789	14789	14789		14789		14789	10886,03		14789		14789	12595,04	
633		41	Materiálové výdavky		1661,05	900	900	900	900		900		900	1493,07		900		900	2607,99	
634		41	Výdavky na DP C-JUMPY																89,00	
635		41	Oprava a údržba		508,07	331	331	331	331		331		331	205,00		331		331	373,90	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,iné		4714,97	4000	4000	4000	4000		4000		4000	3136,14		4000		4000	4275,18	
642		41	Nemoc do 10 dní, odstupné		348,75									1898,17					1956,73	
09.6.0.2.	**9**		**Vedľ.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4)**		**149224,54**	**148019**	**148019**	**148019**	**148019**	**-2167**	**145852**	**0**	**145852**	**102153,22**	**0**	**145852**	**0**	**145852**	**158345,75**	**108,57%**
09.6.0.3.	**9**		**Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)**																	
		41	**Bežné výdavky z rozpočtu mesta**																	
		41	**Normatív VZN ŠJ Školská**		**82913,45**	**74339**	**74339**	74339	74339		74339		74339	64548,40		74339		74339		
		41	**Normatív VZN ŠJ Rábska**		**66311,09**	**53695**	**53695**	53695	53695	-2357	51338		51338	37604,82		51338		51338		
		41	**vlastný príjem ŠJ Rábska**			15043	15043	15043	15043		15043		15043	x		15043		15043		
		41	**vlastný príjem ŠJ Školská**			4942	4942	4942	4942		4942		4942	x		4942		4942		
		41	**Účel.dot.-Dobropisy**							190	190		190	x		190		190		
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy +4%	99496,09	60663,70	64246	64246	64246	64246	-2357	61889		61889	42595,94		61889		61889	69220,29	111,85%
620		41	Odvody fondom	34730,70	20800,43	22450	22450	22450	22450		22450		22450	15324,03		22450		22450	24188,99	107,75%
630		41	Tovary a služby	80471,75	66328,07	41338	41338	41338	41338		41338		41338	44233,25		41338		41338	61507,48	148,79%
640		41	Nemoc,odchodné,...	319,35	1432,34														3428,99	x
			V tom :																	
09602		**41**	**ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky**		**81025,70**				**80443**	**-1064**	**79379**	**0**	**79379**	**55334,21**	**0**	**79379**	**0**	**79379**	**85723,89**	**107,99%**
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy-ŠJ Školská 1-4		18118,39				19419		19419		19419	13178,86		19419		19419	22712,03	
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – ŠJ Rábska 1-4		14622,68				15258	-929	14329		14329	9816,56		14329		14329	14676,69	
620		41	Odvody fondom-ŠJ Skolská 1-4		6264,61				6787		6787		6787	4717,19		6787		6787	7982,47	
620		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4		4962,43				5334	-325	5009		5009	3556,66		5009		5009	5096,04	
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4		11664,86				9992		9992		9992	6426,53		9992		9992	9383,39	
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4		4419,75				3941	190	4131		4131	3177,99		4131		4131	5006,51	
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4		6373,65				4562		4562		4562	6606,23		4562		4562	9727,19	
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4		7280,02				10440		10440		10440	302,98		10440		10440	988,95	
635		41	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.		464,10				400		400		400	1626,78		400		400	2109,93	
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4		1228,15				400		400		400	160,82		400		400	754,34	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 1-4		2731,49				2060		2060		2060	2049,38		2060		2060	2947,55	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 1-4		2118,92				1850		1850		1850	1987,33		1850		1850	2494,10	
642		41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4		572,03									683,87					788,98	
642		41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4		204,62				0		0		0	1043,03		0		0	1055,72	
09.6.0.3.	**9**		**Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)**		**68198,84**				**67576**	**-1103**	**66473**	**0**	**66473**	**46819,01**	**0**	**66473**	**0**	**66473**	**72621,86**	**109,25%**
		41	Mzdy, platy,sl.príjmy-ŠJ Škoská 5-9		15069,44				16158		16158		16158	10971,70		16158		16158	18904,45	
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – ŠJ Rábska 5-9		12853,19				13411	-817	12594		12594	8628,82		12594		12594	12927,12	
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9		5211,49				5645		5645		5645	3923,89		5645		5645	6631,10	
		41	Odvody fondom – ŠJ Rábska 5.9		4361,90				4684	-286	4398		4398	3126,29		4398		4398	4479,38	
632			Energie – ŠJ Školská 5-9		9788,35				8875		8875		8875	5381,10		8875		8875	7863,02	
			Energie – ŠJ Rábska 5-9		3851,88				3710		3710		3710	2780,58		3710		3710	4387,63	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
633			Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9		3528,70				3222		3222		3222	5429,91		3222		3222	7980,59	
			Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9		7289,41				7686		7686		7686	266,41		7686		7686	903,84	
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska		1078,70				420		420		420	141,38		420		420	663,10	
			Opravy a údržba- ŠJ Školská		390,10				420		420		420	1353,40		420		420	1756,30	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 5-9		2260,41				1741		1741		1741	1630,70		1741		1741	2414,12	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 5-9		1859,58				1604		1604		1604	1699,16		1604		1604	2126,92	
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ Š 5-9		475,83									568,86					656,33	
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ R 5-9		179,86				0		0		0	916,81		0		0	927,96	
10.1.2.	**13**		**Invalid.a ťažké zdr.poist.(Opatr.sl.)**	**55633,84**	**69089,30**	**66848**	**66848**	**24980**	**24980**	**16730**	**41710**	**0**	**41710**	**30017,67**	**0**	**41710**	**0**	**41710**	**42085,95**	**100,90%**
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy (6 opatr.+ 1)	23473,90	21593,58	16170	16170	10690	10690	12768	23458		23458	17312,04		23458		23458	22687,40	
		111	M štát do sept. 5 opatr.	14793,63	24361,82	30402	30402	0	0		0		0			0		0		
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy -výdaj šatstva					4860	4860		4860		4860	3382,56		4860		4860	5217,12	
620		41	Odvody fondom (6 Opatr.+1)	8005,42	6755,45	5651	5651	3731	3731	3962	7693		7693	5062,47		7693		7693	7091,40	
		111	Odvody štát do sept.5 opatr.	5170,37	7766,20	10625	10625	0	0		0		0			0		0		
		41	Odvody fondom – výdaj šatstva					1699	1699		1699		1699	1034,59		1699		1699	1616,55	
630		41	Tovary a služby	3647,45	8467,36	4000	4000	4000	4000		4000		4000	3226,01		4000		4000	3963,88	
642		111	Nemoc do 10 dní		71,98															
642		41	Nemoc do 10 dní, odstupné	543,07	72,91														1509,60	
10.2.0.	**13**		**Staroba (KD,dot.)**	**27284,95**	**24567,84**	**24777**	**24777**	**24777**	**24777**	**0**	**24777**	**0**	**24777**	**15056,81**	**0**	**24777**	**0**	**24777**	**22729,95**	**91,74%**
637007		41	Pohrebné služby			450	450	450	450		450		450	339,18		450		450	339,18	
637004		41	Zdravotné služby	1949,55	1823,19	1700	1700	1700	1700		1700		1700	864,70		1700		1700	1089,70	
637014		41	Darcovai krvi	255,80	562,20	450	450	450	450		450		450	285,36		450		450	408,32	
		41	Jubilanti	513,00	0,00	600	600	600	600		600		600			600		600	750,00	
642001		41	Jednorázová dávka soc.pom.	2221,70	936,00	800	800	800	800		800		800	662,00		800		800	914,00	
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky																	
611		41	Tarifný plat+4%	7735,90	6716,56	6710	6710	6710	6710		6710		6710	3616,39		6710		6710	5733,62	
620		41	Odvody fondom	2352,58	1847,86	2350	2350	2350	2350		2350		2350	1118,96		2350		2350	1873,58	
631		41	Cestovné		29,66	0	0	0	0		0		0			0		0		
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	2590,81	2845,55	3000	3000	3000	3000		3000		3000	2249,75		3000		3000	3410,82	
633		41	Materiálové výdavky	2045,33	1027,18	1100	1100	1100	1100		1100		1100	712,00		1100		1100	1121,88	
634		41	Prenájom dopravného prostr.	1179,04	798,46	1000	1000	1000	1000		1000		1000	350,00		1000		1000	350,00	
635		41	Opravy a údržba		317,30	350	350	350	350		350		350	86,34		350		350	86,34	
636		41	Prenájom priestorov																40,00	
637		41	Rôzne služby	970,83	1169,77	200	200	200	200		200		200	713,70		200		200	1188,90	
637016		41	Tvorba SF	71,39	60,81	67	67	67	67		67		67	52,83		67		67	79,61	
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	5399,02	6433,30	6000	6000	6000	6000		6000		6000	4005,60		6000		6000	5344,00	
10.4.0.	**13**	**41**	**Rodina a deti**	**0,00**	**550,00**	**1800**	**1800**	**1800**	**1800**	**0**	**1800**	**0**	**1800**	**1200,00**	**0**	**1800**	**0**	**1800**	**1800,00**	**100,00%**
642001		41	Prísp. na deti podľa zák.305/2005				0	0	0		0		0			0		0		
			Príspevok na umiestnenie do DSS		550,00	1800	1800	1800	1800		1800		1800	1200,00		1800		1800	1800,00	
			Balvany																	
10.7.0.	**9**		**Soc. pomoc občanom v HN a SN**	**39334,20**	**33556,66**	**31247**	**31247**	**32092**	**32092**	**0**	**32092**	**0**	**32092**	**16043,38**	**0**	**32092**	**-7005**	**25087**	**23802,88**	**94,88%**
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	28511,34	26075,44	24374	24374	24374	24374		24374		24374	13057,24		24374	-3933	20441	19156,74	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
642026		111	Hmotná núdza	5579,60	1993,40	1993	1993	1993	1993		1993		1993	0		1993	-1993	0	0,00	
642026		131D	KŠÚ – Stravné z roku 2013	678,26																
642026		131E	KŠÚ – hmotná núdza z r.2014		790,02	0	0	0	0		0		0			0		0		
637037		131F	Stravné 2015-vrátené štátu					845	845		845		845	844,74		845		845	844,74	
642026		111	KŠÚ - školské potreby	4565,00	4598,20	4880	4880	4880	4880		4880		4880	2141,4		4880	-1079	3801	3801,40	
637037		111	KŠÚ – školské potreby – vratky		99,60															
10.9.0.	**13**		**Soc.zab.inde neklas.(TSP)**	**4015,96**																
630		41	Tovary a služby	4015,96																
			Rezerva BR	**0,00**	**0,00**	**11974**	**8974**	**8974**	**8974**	**-5000**	**3974**		**3974**	**0**	1110	**5084**		**5084**	**0,00**	
I. 1.			**Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**3062269,20**	**3241075,12**	**3331647**	**3301647**	**3170281**	**3166615**	**82871**	**3249486**	**26405**	**3275891**	**2349693,19**	**-14960**	**3260931**	**-6690**	**3254241**	**3291465,57**	**101,14%**

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Uprav.	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						rozpočtu	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.09.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	čerpania
01.1.1.			**Výk.a zák.org. (verejná správa)**	**5158,44**	**3300,00**	**5000**	**0**	**0**	**0**	**13800**	**13800**	**7000**	**20800**	**13765,39**	**0**	**20800**	**0**	**20800**	**12885,39**	**61,95%**
713002	3	41-43	Nákup počítač. vybavenia			5000						7000	7000			7000		7000	0,00	
713		41-43	Digitálna samospráva		3300,00					6300	6300		6300	6300,00		6300		6300	5250,00	
711		41-43	Web stránka mesta							4500	4500		4500	4500,00		4500		4500	4500,00	
717001		41-43	Drevené stánky							3000	3000		3000	2965,39		3000		3000	3135,39	
		41-43	Aktualizácia ortofotomapy	5158,44																
03.1.1.			**Policajné služby**			11500	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7500**	**7500**	**0,00**	**0**	**7500**	**0**	**7500**	**6363,00**	**84,84%**
714004		41-43	Kamerový systém			11500						7500	7500			7500		7500	6363,00	
04.2.1.			**Poľnohosp.(vodné hospod.)**	**27769,09**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
		52	Čerp.úver.zdr.na vod.hospod.	23961,37																
		52	Vodovod Jesenského nábr.	3807,72																
04.4.3.	**1**		**Výstavba**	**10950,00**	**20808,00**	**15000**	**0**	**35000**	**35000**	**0**	**35000**	**0**	**35000**	**21774,00**	**0**	**35000**	**0**	**35000**	**29014,00**	**82,90%**
716		41-43	Proj.dok z refundácie PPP	10950,00																
		41-43	Projekty mesta			15000		35000	35000		35000		35000			35000		35000		
		41-43	Rek.Kostol.nám.v Kol.-III.et.-zamer.		5850,00									4980,00					4980,00	
		41-43	Projekt : Rek. ŠJ Školská		3498,00									2448,00					6288,00	
		41-43	Projekt : Rekonštr.bud.MsÚ											9988,00					9988,00	
		41-43	Projekt : Zdrav.stred.-výťah		0,00									3360,00					3360,00	
		41-43	Projekt : Rekonštr.telocv.ZŠ Rákoczi											998,00					998,00	
		41-43	Projekt : BRKO																3400,00	
		41-43	Projekt : ÚP mesta spoluúčasť mesta		1692,00															

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
711005		111	Projekt : ÚP mesta ŠR		6768,00															
716		41-43	Projekt : PHSR		3000,00															
04.5.1.	**7**		**Cestná doprava**	**31258,28**	**13556,33**	**0**	**0**	**13000**	**33000**	**9000**	**42000**	**40000**	**82000**	**33966,80**	**15000**	**97000**	**0**	**97000**	**75024,80**	**77,35%**
717001			Parkoviská dľa investič.progr.																	
		41-43	Parkovisko pre budovou MsÚ					3000	3000		3000		3000			3000		3000	1767,60	
		41-43	Spoj.cesta k zbernému dvoru					5000	5000		5000	20000	25000		-5000	20000		20000	39290,40	
		41-43	Spoluúčasť ZVAK												20000	20000		20000	0,00	
		41-43	Rekonštr.chodníkom – Ul. Školská									20000	20000			20000		20000	0,00	
717001		52	Vybud.MK do zóny Juh-I..et.(Gutte)	17534,88																
717001		52	Vybud.MK do zóny Juh-II.et.(GS)	13723,40																
717002		41-43	Terénne a sadové úpravy Podhájska						20000		20000		20000	20000,00		20000		20000	20000,00	
717002		41-43	Drevený most – zastrešenie		13556,33			5000	5000	9000	14000		14000	13966,80		14000		14000	13966,80	
05.1.0.	**6**		**Nakladanie s odpadom**	**97200,00**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
			Kontajnerové vozidlo	97200,00																
05.2.0.	**6**		**Nakladanie s odpad.vodami**		**13722,79**	**7000**	**0**	**15000**	**15000**	**0**	**15000**	**5000**	**20000**	**9857,52**	**0**	**20000**	**0**	**20000**	**14344,26**	**71,72%**
717		41-43	Odvodňovacie jarky		13722,79	7000		15000	15000		15000	5000	20000	9857,52		20000		20000	14344,26	
05.4.0.	**12**		**Verejná zeleň**	**1241,60**		0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
			Detské ihrisko Dankó Pistu	516,60																
717001			Detské ihrisko Dankó Pistu-sponz.	725,00																
06.1.0.	**8**		**Rozvoj bývania**	**0,00**		**32524**	**32524**	**32524**	**32524**	**0**	**32524**	**48476**	**81000**	**0,00**	**0**	**81000**	**0**	**81000**	**80823,60**	**99,78%**
		52	Inžinierske siete Zóna JUH-úver			32524	32524	32524	32524		32524	6321	38845			38845		38845	38845,32	
		41-43	Inžinierske siete Zóna JUH-vl.zdroje									42155	42155			42155		42155	41978,28	
06.4.0.	**12**		**Verejné osvetlenie**			0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
717002			Rekonštrukcia verej.osvetl.																	
06.6.0.	**8**		**Bývanie a obč.vybavenosť**		**12600,00**	**10000**	**0**	**20000**	**20000**	**0**	**20000**	**0**	**20000**	**0,00**	**0**	**20000**	**0**	**20000**	**0,00**	**x**
			Tepelné rozvody		12600,00	10000														
717002		46	K12 b.j. - zábradlie z fondu opráv					10000	10000		10000		10000			10000		10000	0,00	
717002		46	K18 b.j. - vstup. dvere z fondu opráv					10000	10000		10000		10000			10000		10000	0,00	
08.1.0.	**10**		**Rekr. A šport.služby**		**33055,54**	**0**	**0**	**21000**	**21000**	**0**	**21000**	**11000**	**32000**	**0,00**	**0**	**32000**	**0**	**32000**	**16000,00**	**50,00%**
717			Rek.športovej haly, soc.zariad.		33055,54			16000	16000		16000									
721		41-43	ŠH – rekonštr.vykurovania – prísp.GS									16000	16000			16000		16000	16000,00	
		41-43	ŠH – rekonštr.šatní										16000			16000		16000	0,00	
			Futbalový štadión : soc.zariad.					5000	5000		5000	-5000	0							
08.2.0.	**11**		**Kultúrne služby (MsKS)**		**30399,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
721			Vykurovanie divadel.sály		30399,36															

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
08.2.0.	**11**		**Kultúrne služby (Pam.starostl.)**		**578,08**	0	**0**	**5000**	**5000**	**0**	**5000**	**5000**	**10000**	**2710,88**	**0**	**10000**	**0**	**10000**	**4770,75**	**47,71%**
		41-43	Socha I.sv.vojny -priestor pred soch.									5000	5000			5000		5000	0,00	
		41-43	Dom ľudových tradícií : soc.zariad.		578,08			5000	5000		5000		5000	2710,88		5000		5000	4770,75	
08.2.0.	**11**		**Kultúrne služby**			**0**	**0**	**10000**	**10000**	**0**	**10000**	**-10000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
			Vydanie pomoc.učebn.Gúta					8000	8000		8000	-8000	0							
			Vydanie slov.prekladu knihy Árvíz					2000	2000		2000	-2000	0							
08.4.0.	**4**		**Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)**		**5874,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1000**	**1000**	**0**	**1000**	**1081,49**	**108,15%**
717		41-43	Urnová záhrada (557/16)		5874,83										1000	1000		1000	1081,49	
09.1.1.1.	**9**		**Predprim.vzdel.(MŠ)**	**53403,54**	**49791,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
717			Rek.bud. MŠ lesná 10-zatepl.,okná		49791,76															
		52	Rekonštr. MŠ	53403,54																
09.1.2.1.	**9**		**Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)**	**39160,02**		**10000**	**10000**	**0**	**7000**	**2500**	**9500**	**19000**	**28500**	**0,00**	**-28500**	**0**	**9500**	**9500**	**0,00**	
09.2.1.1.	**9**		**Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)**																	
		52	ZŠ Rákóczi - rekonštr.	36757,47																
		41-43	ZŠ rekonštrukcie	2402,55																
		52	ZUŠ rekonštrukcia strechy			10000	10000	0												
		41-43	ZŠ F.Rákóczího – podlaha v telocv.									19000	19000		-19000	0				
		111	ZŠ M.Korvína – rek.telocvične						7000		7000		7000		-7000	0	7000	7000	0,00	
		41-43	ZŠ M.Korvína – rek.telocv. Spoluúč.							2500	2500		2500		-2500	0	2500	2500	0,00	
09.5.0.	**9**		**Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)**				**0**	**0**												
09.6.0.1.	**9**	**41-43**	**Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)**	**27516,73**	**4689,81**	**167476**	**167476**	**267476**	**267476**	**0**	**267476**	**9279**	**276755**	**242664,21**	**0**	**276755**	**0**	**276755**	**272362,38**	**98,41%**
09.6.0.2.	**9**		**Vedľ.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)**																	
09.6.0.3.	**9**		**Vedľ.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9**																	
717002		52	Rekonštrukcia ŠJ -úver	24255,18		167476	167476	167476	167476		167476		167476	173853,38		167476		167476	199748,89	
713		52	Stroje,zariadenia ŠJ – úver					100000	100000		100000	-6321	93679	61405,79		93679		93679	61405,79	
713		41-43	ŠJ Školská – stroje,prístr.,-vl.zdroje											5193,85					5193,85	
717		41-43	ŠJ Školská – technické zhodnot.bud.		4689,81							15600	15600	2211,19		15600		15600	6013,85	
713		41-43	Rekonštr.ŠJ – vlastné zdroje	3261,55																
10.1.2.	**13**		**Invalidita a ťaž.zdr.post.(opatr.sl.)**	**4320,86**	**0,00**	0									**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
714001			Nákup automobilu	4320,86	0,00															
10.2.0.	**13**		**Staroba (KD)**		**0,00**	0	**0**			**160**	**160**	**1360**	**1520**	**0,00**	**1491**	**3011**	**0**	**3011**	**3011,16**	**100,01%**
		41-43	Rek.ZPS a DS (566/2016)							160	160		160		1491	1651		1651	1651,16	
		111	Rek. ZPS a DS – podpora soc.sl.									1360	1360			1360		1360	1360,00	
			Rekonštrukcia KD																	
			Rezerva na kapit. výdavky		**0,00**	**15000**	**173000**	**74000**	**54000**	**39795**	**93795**	**0**	**93795**	**0,00**	**-79604**	**14191**	**0**	**14191**	**0,00**	**0,00%**
			rezerva na kapitálové výdavky			15000	173000	74000	54000	-18300	35700		35700		-21509	14191		14191		
			rezerva z podiel.dane : spoluúčasť							58095	58095		58095		-58095	0		0		

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
			k proj. Rek.MsÚ al. BRKO																	
I. 2.			**Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**297978,56**	**188376,50**	**273500**	**383000**	**493000**	**500000**	**65255**	**565255**	**143615**	**708870**	**324738,80**	**-90613**	**618257**	**9500**	**627757**	**515680,83**	**82,15%**

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Uprav.	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						rozpočtu	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.09.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	čerpania
01.7.0.	**14**	**41**	**Transakcie verejného dlhu**	**231913,83**	**235843,68**	**295983**	**295983**	**295983**	**295983**	**6165**	**302148**	**0**	**302148**	**222298,68**	**-15000**	**287148**	**0**	**287148**	**280436,36**	**97,66%**
821		**41**	**Splátky úverov**	**216533,09**	**219833,18**	**286759**	**286759**	**286759**	**286759**	**0**	**286759**		**286759**	**208929,74**	**-15000**	**271759**	**0**	**271759**	**266022,56**	
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	18251,70	18994,21	21496	21496	21496	21496		21496		21496	14625,78		21496		21496	19702,82	
821007		41	ŠFRB - sociálne byty	6763,70	7117,10	6868	6868	6868	6868		6868		6868	5625,16		6868		6868	7560,42	
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	12964,07	13097,02	13057	13057	13057	13057		13057		13057	9892,58		13057		13057	13222,44	
821007		41	ŠFRB-Príst,nadst.9 bj,prest.21 bj	14192,44	14187,04	14104	14104	14104	14104		14104		14104	10714,96		14104		14104	14322,46	
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14142,09	14287,17	14437	14437	14437	14437		14437		14437	10786,00		14437		14437	14421,50	
821005		41	Dexia - úver 2010-20/068/10	11568,00	11568,00	11568	11568	11568	11568		11568		11568	8676,00		11568		11568	11568,00	
821005		41	Dexia - Vozidlo TKO- 20/029/09	25576,45	0,00	0	0	0	0		0		0			0		0		
821005		41	Dexia -úver 2012-protipov.toky	21060,00	42120,00	74762	74762	74762	74762		74762		74762	74762,28		74762		74762	74762,28	
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08	35564,64	35564,64	35565	35565	35565	35565		35565		35565	26673,48		35565		35565	35564,64	
821005		41	VÚB -úver 2016			32004	32004	32004	32004		32004		32004	0,00	-15000	17004		17004	12000,00	
821005		41	SLSP - úver 2013-4	32240,00	38688,00	38688	38688	38688	38688		38688		38688	29016,00		38688		38688	38688,00	
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	24210,00	24210	24210	24210	24210		24210		24210	18157,50		24210		24210	24210,00	
818		**41**	**Leasing Octavia Combi MsP**																	
			Leasing izoterm.voz.	**4319,57**	**4319,57**	**0**														
824			**Leasing +akont. Jumper**							**6165**	**6165**		**6165**	**5134,94**		**6165**		**6165**	**6179,80**	**100,24%**
824			**Leasing montáž.vozidlo**	**11061,17**	**11690,93**	**9224**	**9224**	**9224**	**9224**		**9224**		**9224**	**8234,00**		**9224**		**9224**	**8234,00**	**89,27%**
818		**41**	**Leasing auta Citroen**				**0**	**0**	**0**		**0**		**0**			**0**		**0**	**0,00**	
II.			**Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**231913,83**	**235843,68**	**295983**	**295983**	**295983**	**295983**	**6165**	**302148**	**0**	**302148**	**222298,68**	**-15000**	**287148**	**0**	**287148**	**280436,36**	**97,66%**

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Uprav.	Poukázané	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Poukázané	Čerpané
						rozpočtu	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	K 31.12.16
09.1.1.1.	**9**	**1.**	**Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)**	**223349,32**	**234294,30**	**218157**	**218157**	**260263**	**264263**	**4343**	**268606**	**690**	**269296**	**199097,32**	**-682**	**268614**	**3781**	**272395**	**273679,86**	**273679,86**
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta+5%M+O	200943,00	200943,00	208057	208057	218045	218045		218045		218045	163531,00		218045		218045	218045,00	218045,00
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie							4343	4343		4343	0,00		4343		4343	4343,00	4343,00
		41	Účelová dotácia na odchodné	2651,00	1806,00	0	0													
		41	Účel.dot. na kap.výd (zo správy)		10196,00										19962	19962		19962	19962,00	19962,00
		41	Účel.dot.: Na BV 6066, na KV 15000			0	0	21066	21066		21066		21066	19135,40	-21066	0		0		
		41	Účel. dot. Na bež.výd. (zo správy)												1104	1104		1104	1104,00	1104,00

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
		41	50% sumy na jubilejné		365,00	0	0													
		111	Dotácia KsÚ a iné dotácie						1207		1207	603	1810	1810,08		1810		1810	1810,08	1810,08
		41	Asistent učiteľa					3552	3552		3552		3552	0,00		3552		3552	3552,00	3552,00
			Dobropisy na režijné výdavky	901,82				5004	5004		5004		5004	1630,04	-682	4322		4322	5575,08	5575,08
			vlastný príjem : T a S	9467,50	9938,04	10100	10100	10100	10100		10100		10100	7615,00		10100		10100	10132,10	10132,10
		41	doprava od mesta (zo správy)						298		298	87	385	384,80		385	200	585	584,60	584,60
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	9386,00	8897,00	0	0	2496	4991		4991		4991	4991,00		4991	3581	8572	8572,00	8572,00
			Dobropisy na režijné výdavky		2149,26	0	0													
09.6.0.1.	**9**	**2.**	**Vedľ.sl.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn)**	**27120,00**	**30108,40**	**27871**	**27871**	**29371**	**29371**	**2633**	**32004**	**0**	**32004**	**21374,40**	**0**	**32004**	**0**	**32004**	**32137,60**	**32137,60**
		41	Bežné výd.z rozp.mesta+4%M+O	27120,00	27120,00	27871	27871	27871	27871		27871		27871	20904,00		27871		27871	27871,00	27871,00
		41	Účel.dotácia-6% zvýš.M+O							2633	2633		2633			2633		2633	2633,00	2633,00
			Príjem -stravovanie		1558,40			1500	1500		1500		1500	470,40		1500		1500	1633,60	1633,60
		41	Účelová dotácia na prevádzku		1430,00	0														
09.5.0.	**9**	**3.**	**Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)**	**122551,00**	**131450,00**	**128495**	**128495**	**117928**	**117928**	**2275**	**120203**	**0**	**120203**	**85858,00**	**11692**	**131895**	**0**	**131895**	**132101,00**	**132101,00**
600		**41**	**Bežné výdavky z rozp.mesta**																	
633-637		**41**	**Vlastný príjem : T a S**																	
		a)	**ŠK pri ZŠ Rábska**	**35171,00**	**38751,00**	**37785**	**37785**	**33894**	**33894**	**501**	**34395**	**0**	**34395**	**24899,00**	**2430**	**36825**	**0**	**36825**	**36781,00**	**36781,00**
		41	Výdavky mimo vl.príjmov +4%M+O	30082,00	30082,00	31285	31285	25137	25137		25137		25137	18849,00		25137		25137	25137,00	25137,00
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie							501	501		501	0,00		501		501	501,00	501,00
		41	Odstupné		1810,00															
		41	Účelová dotácia (zo správy)		367,00			1257	1257		1257		1257	0,00		1257		1257	1257,00	1257,00
			Dobropisy na režijné výdavky												1200	1200		1200	1200,00	1200,00
			Výd. ŠKD z vl.príjm.	5089,00	6492,00	6500	6500	7500	7500		7500		7500	6050,00	1230	8730		8730	8686,00	8686,00
		b)	**Šk pri ZŠ Rákóczi**	**35473,00**	**38527,00**	**35536**	**35536**	**33627**	**33627**	**435**	**34062**	**0**	**34062**	**24299,00**	**0**	**34062**	**0**	**34062**	**34306,00**	**34306,00**
		41	Výdavky mimo vl.príjmov+4% M+O	25673,00	28673,00	29736	29736	26502	26502		26502		26502	19879,00		26502		26502	26502,00	26502,00
		41	Účel.dot.na odmeny		408,00															
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie							435	435		435	0,00		435		435	435,00	435,00
		41	Účel.dotácia VV učeb.p.(zo správy)					1325	1325		1325		1325	0,00		1325		1325	1325,00	1325,00
		41	Účel.dot.na odchodné	1680,00																
		41	Účelová dotácia-na prevádzku	3000,00	3625,00	0	0													
			Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	5120,00	5821,00	5800	5800	5800	5800		5800		5800	4420,00		5800		5800	6044,00	6044,00
		c)	**Šk pri ZŠ Školská**	**51907,00**	**54172,00**	**55174**	**55174**	**50407**	**50407**	**1339**	**51746**	**0**	**51746**	**36660,00**	**9262**	**61008**	**0**	**61008**	**61014,00**	**61014,00**
		41	Výdavky mimo vl.príjmov +4%M+O	43776,00	43776,00	45374	45374	38673	38673		38673		38673	29006,00		38673		38673	38673,00	38673,00
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie							1339	1339		1339	0,00		1339		1339	1339,00	1339,00
		41	Účelová dotácia (zo správy)		589,00			1934	1934		1934		1934	0,00		1934		1934	1934,00	1934,00
			Dobropisy zo sumy 6.482 €												5762	5762		5762	5762,00	5762,00
			Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	8131,00	9807,00	9800	9800	9800	9800		9800		9800	7654,00	3500	13300		13300	13306,00	13306,00
09.5.0.	**9**		**Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)**	**100473,70**	**109845,57**	**101287**	**101287**	**100479**	**100619**	**-8206**	**92413**	**167**	**92580**	**80853,80**	**18637**	**111217**	**765**	**111982**	**106393,54**	**106393,54**
		111	**Vzdelávacie poukazy**	**539,00**	**360,00**	0		140	280		280		280	280,00		280	235	515	515,00	515,00
		41	Bežné výd. z rozp.mesta+4% M+O	87466,54	92191,00	95007	95007	79059	79059		79059		79059	59287,00		79059		79059	79059,00	79059,00

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie							494	494		494			494		494	494,00	494,00
		41	Účel.dot. Na prevádzku		1156,00															
		41-43	Účel.dot.na KV : Rek.bud. (zo SŠZ)			0	0	15000	15000	-8700	6300		6300	6200,00		6300		6300	6300,00	6300,00
			Dobropisy na režijné výdavky	950,49	299,31	0	0												34,20	34,20
			vl.pr.-plavecký výcvik, LT	5171,40																
		111-13	iné dotácie – ÚPSVaR									167	167	166,62		167	530	697	696,62	696,62
			výdavky z vl.príjmov	6346,27	15839,26	6280	6280	6280	6280		6280		6280	14920,18	18637	24917		24917	19294,72	19294,72
09.5.0.	**9**		**Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)**	**149481,60**	**156082,34**	**160584**	**160584**	**164766**	**164766**	**5092**	**169858**	**0**	**169858**	**124667,72**	**1299**	**171157**	**0**	**171157**	**171170,95**	**171170,95**
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta +4% M+O	140302,00	140302,00	151584	151584	145450	145450		145450		145450	109088,00		145450		145450	145450,00	145450,00
		41	Účel.dot.na prevádzku		4872,00															
		41	Účel.dot.na KV: rek.strechy (zo SŠZ)			0	0	10000	10000		10000		10000	10000,00		10000		10000	10000,00	10000,00
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie							2692	2692		2692			2692		2692	2692,00	2692,00
		41	Účel.dot.-hromozvod, strecha							2400	2400		2400			2400		2400	2400,00	2400,00
		41	Odchodné		1784,00	0	0													
			vlastné príjmy : T a S	9179,60	8975,70	9000	9000	9000	9000		9000		9000	5264,00	480	9480		9480	9494,00	9494,00
			Dobropisy na režijné výdavky (584)		148,64	0		316	316		316		316	315,72		316		316	315,72	315,72
			Vrátenie preplatku na poistnom ZP												819	819		819	819,23	819,23
09.1.1.1.	**9**		**Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)**	**204014,28**	**214418,99**	**199957**	**199957**	**207367**	**210164**	**4683**	**214847**	**88**	**214935**	**157999,68**	**-2843**	**212092**	**2011**	**214103**	**215003,90**	**215478,90**
			Bežné výd. z rozp.mesta + 4% M+O	183899,00	183899,00	190257	190257	167074	167074		167074		167074	125306,00		167074		167074	167074,00	167074,00
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie							2934	2934		2934	0,00		2934		2934	2934,00	2934,00
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	7216,00	7378,00	0	0	2495	4991		4991		4991	4991,00		4991	1791	6782	6782,00	6782,00
		41	Účel.dot.: Na BV 21968, na KV 2650			0	0	24618	24618		24618		24618	21453,00						
		41	Účel dot.na BV (zo správy)		10511,00											21968	2650	24618	24618,00	24618,00
		41	Účel.dot na Kapit.výdavky													2650	-2650	0		
		41	Výdajňa M+O							1749	1749		1749			1749		1749	1749,00	1749,00
		41	50% sumy na jubilejné		488,00	0	0	0	0		0		0			0		0		
		41	Odchodné		0,00	0	0	0	0		0		0			0		0		
			Dobropisy na režijné výdavky					5980	5980		5980		5980	270,68	-2843	3137		3137	3609,74	3609,74
			Dobropisy-preplatok Dôvera		3424,54	0	0	0	0		0		0							
		41	Dopravné od mesta (zo správy)					0	301		301	88	389	389,00		389	220	609	608,80	608,80
			vlastné príjmy	9427,50	8718,45	9700	9700	7200	7200		7200		7200	5590,00		7200		7200	7628,36	7628,36
			vlastné príjmy (za DS)	3450,00				0	0		0		0							475,00
			dary	21,78				0	0		0		0							
10.2.0.	**13**	**4.**	**Staroba (ZPS a DS)**	**634914,92**	**662200,56**	**663681**	**663681**	**753069**	**753069**	**2500**	**755569**	**5177**	**760746**	**553594,59**	**-1870**	**758876**	**0**	**758876**	**756794,03**	**756796,30**
		111	ZPS-dotácia na BV z MFSR	307200,00	307200,00	307200	307200	307200	307200		307200		307200	263520,00		307200		307200	307200,00	307200,00
		111	DS-dotácia z MFSR	44160,00	44160,00	44160	44160	44160	44160		44160		44160			44160		44160	44160,00	44160,00
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	5166,50	6035,17	6000	6000	6000	6000		6000		6000	4361,11	-350	5650		5650	5807,50	5807,50
		41	ZPS-stravovanie z vl.príjm.org.	19731,60	19725,20	19000	19000	19000	19000		19000		19000		350	19350		19350		
		41	ZPS- dotácia od mesta : projekt							2500	2500		2500			2500		2500	2500,00	2500,00
		41	Výdavky z vl.príjmov (584)	247643,32	249942,79	252000	252000	252000	252000		252000		252000	223743,22	7302	259302		259302	291570,20	280550,20
		41	Kap.výdavky z vlast.príjmov																	11020,00
		41	Denný stacionár od klientov	8336,25	7374,45	7500	7500	7500	7500		7500		7500			7500		7500		

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
		111	Opatrovateľská služba (351)	2576,00	21252,00	21252	21252	94809	94809		94809		94809	53243,28	-10147	84662		84662	86437,32	86437,32
		41	Opatr.služba-vlastné zdroje	101,25	2238,75	2255	2255	14000	14000		14000		14000		960	14960		14960		
		41	Opatr.služba z rozpočtu mesta					7400	7400		7400		7400	3550,57	-760	6640		6640	6640,46	6640,46
			Dobrovoľnícka služba		1351,63	1394	1394	1000	1000		1000		1000		775	1775		1775		
			Verejné zamestnávanie		2920,57	2920	2920	0	0		0									
			použitie zostatku z roku 2015																	2,27
			Výdavky z dobropisov						0		0	5177	5177	5176,41		5177		5177	12478,55	12478,55
			Sponzorský dar																	
a)			**Originál. právomoci spolu**	**1461904,82**	**1538400,16**	**1500032**	**1500032**	**1633243**	**1640180**	**13320**	**1653500**	**6122**	**1659622**	**1223445,51**	**26233**	**1685855**	**6557**	**1692412**	**1687280,88**	**1687758,15**

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Uprav.	Poukázané	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Poukázané	Čerpané
						rozpočtu	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO.5		po RO-6	K 31.12.16	K 31.12.16
09.1.2.1.	**9**	**a)**	**ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.**	**355573,04**	**385041,18**	**347804**	**347804**	**383571**	**391337**	**0**	**391337**	**3466**	**394803**	**285794,19**	**7890**	**402693**	**12267**	**414960**	**412558,64**	**412558,64**
09.2.1.1.	**9**		**nižšie sek.vzdel. (6-9)**																	
		111	**Normatív.bežné výd.KŠÚ**	**332834,00**	**346903,00**	**346903**	**346903**	**358141**	**358141**		**358141**		**358141**	**255176,00**	**-4668**	**353473**		**353473**	**353473,00**	**353473,00**
		111	Bežné výdavky od KŠÚ																	
		111	**Nenormatív.bežné výd.KŠÚ**	**20493,80**	**24460,66**	**0**	**0**	**11341**	**18020**	**0**	**18020**	**3149**	**21169**	**21169,28**	**0**	**21169**	**11410**	**32579**	**32579,38**	**32579,38**
		111	Vzdelávacie poukazy	5760,00	6108,00			1916	3832		3832		3832	3832,00		3832	2578	6410	6410,00	6410,00
		111	Dopravné od KŠÚ	2374,80	1523,25			289	1135		1135		1135	1135,20		1135	545	1680	1680,30	1680,30
		131E	Dopravné z roka 2014		391,15															
		111	Lyžiarsky výzvik					2597	2597		2597		2597	2597,20		2597		2597	2597,20	2597,20
		111	Škola prírody					3500	3498		3498		3498	3498,00		3498		3498	3498,00	3498,00
		111	Príspevok na učebnice		976,26			0	880		880	111	991	990,88		991		991	990,88	990,88
		111	Odchodné od KŠÚ	1519,00								1618	1618	1618,00		1618		1618	1618,00	1618,00
		111	Kreditový príplatok	735,00	662,00															
		111	Mimoriadne odmeny	2794,00	3536,00															
		111	M+O 6 % zvýšenie														5240	5240	5240,00	5240,00
		111	Sociálne znevýhodnené deti	2631,00	3074,00			909	1818		1818		1818	1818,00		1818	35	1853	1853,00	1853,00
		111	Asistent učiteľa	4680,00	8190,00			2130	4260		4260	1420	5680	5680,00		5680	3012	8692	8692,00	8692,00
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta**	**2245,24**	**13677,52**	**901**	**901**	**14089**	**15176**	**0**	**15176**	**317**	**15493**	**9448,91**	**12558**	**28051**	**857**	**28908**	**26506,26**	**26506,26**
		41	Výdavky na teplo		12618,72															
			Nájomné 100 %	944,68	1,50	901	901	901	901		901		901	638,18	599	1500		1500	1748,38	1748,38
			Nájomné 100 % - dotácia		1057,30															
		41	Asistent učiteľa (zo správy)	1300,00				4000	4000		4000		4000	0,00		4000		4000	4000,00	4000,00
		41	Dopln.BV-dotácia (zo správy)												12000	12000		12000	11154,00	11154,00
			ÚPSV a R						25		25		25	25,25		25	64	89	88,75	88,75
			Dobropisy na režijné výdavky					9188	9188		9188		9188	7406,48	-1200	7988		7988	6206,48	6206,48
			Preplatok ZP – dobropis												1159	1159		1159	1136,85	1136,85
			použitie zostatku z roku 2015																	
			úroky	0,56																
		41	Dopravné od mesta (zo správy)				0		1062		1062	317	1379	1379,00		1379	793	2172	2171,80	2171,80

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
			Projekt-nadácie																	
09.1.2.1.	**9**	**b)**	**ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.**	**389578,43**	**423335,09**	**389150**	**389150**	**394850**	**408325**	**0**	**408325**	**2222**	**410547**	**300971,71**	**20967**	**431514**	**11976**	**443490**	**443317,41**	**443317,41**
09.2.1.1.	**9**		**nižšie sek.vzdel. (6-9)**																	
		111	**Normatív.bežné výd.KŠÚ**	**366251,00**	**387960,00**	**387960**	**387960**	**379956**	**379956**		**379956**		**379956**	**270919,00**	**-3383**	**376573**		**376573**	**376573,00**	**376573,00**
		111	Bežné výdavky od KŠÚ																	
		111	**Nenormatív.bežné výd.KŠÚ**	**20446,20**	**21277,50**	**0**	**0**	**13704**	**23393**	**0**	**23393**	**1574**	**24967**	**24967,00**	**3700**	**28667**	**11434**	**40101**	**40101,30**	**40101,30**
		111	Vzdelávacie poukazy	6727,00	6780,00			1934	3868		3868		3868	3868,00		3868	2342	6210	6210,00	6210,00
		111	Sociálne znevýhodnené deti	4954,00	4629,00			1199	2397		2397		2397	2397,00		2397	505	2902	2902,00	2902,00
		111	Kreditové príplatky	2615,00	1245,00															
		111	M+O 6 % zvýšenie														5348	5348	5348,00	5348,00
		111	Mimoriadne odmeny	3401,00	3145,00															
		111	Príspevok na učebnice		880,00			0	1045		1045	154	1199	1199,00		1199		1199	1199,00	1199,00
		111	Lyžiarsky výzvik					5100	5100		5100		5100	5100,00		5100		5100	5100,00	5100,00
		111	Škola prírody					2900	2900		2900		2900	2900,00		2900		2900	2900,00	2900,00
		111	Odchodné		1786,00				2031		2031		2031	2031,00		2031		2031	2031,00	2031,00
		111	Účel.dot na vybav.telocvične												3700	3700		3700	3700,00	3700,00
		111	Asistent učiteľa					2130	4260		4260	1420	5680	5680,00		5680	2302	7982	7982,00	7982,00
		131D	Dopravné z r.2013	453,25																
		111	Dopravné od KŠÚ	2295,95	2812,50			441	1792		1792		1792	1792,00		1792	937	2729	2729,30	2729,30
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta**	**2881,23**	**14097,59**	**1190**	**1190**	**1190**	**4976**	**0**	**4976**	**648**	**5624**	**5085,71**	**20650**	**26274**	**542**	**26816**	**26643,11**	**26643,11**
			Dotácia nájomné		75,60															
			Nájomné 100%	1263,40	1188,00	1190	1190	1190	1190		1190		1190	652,00		1190		1190	1016,80	1016,80
		41	Asistent učiteľa	1300,00																
		41	Účel.dot. Spoluúčasť : vybav.telocv.												370	370		370	370,00	370,00
			Dobropisy na režijné výdavky		12534,51	0			3288		3288		3288	3287,96		3288		3288	3287,96	3287,96
			Dobropisy -zúčt. ZP												1280	1280		1280	1280,20	1280,20
			Projekt ŠR a EÚ a iné dotácie		299,48							484	484	483,95		484		484	483,95	483,95
		41	Dopravné od mesta (zo správy)				0		498		498	164	662	661,80		662	542	1204	1204,20	1204,20
			KV podlaha telocvične												19000	19000		19000	19000,00	19000,00
			Sponzorský dar	317,83																
09.1.2.1.	**9**	**c)**	**ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.**	**567888,61**	**597435,40**	**562589**	**562589**	**642658**	**652270**	**0**	**652270**	**424**	**652694**	**473791,17**	**1132**	**653826**	**5676**	**659502**	**660003,51**	**660004,19**
09.2.1.1.	**9**		**nižšie sek.vzdel. (6-9)**																	
		111	**Normatív.bežné výd.KŠÚ**	**535649,00**	**562209,00**	**562209**	**562209**	**622234**	**622234**		**622234**		**622234**	**443340,00**	**-2606**	**619628**		**619628**	**619628,00**	**619628,00**
		111	Bežné výdavky od KŠÚ																	
		111	**Nenormatív.bežné výd.KŠÚ**	**26378,10**	**24214,45**	**0**	**0**	**14065**	**22021**	**0**	**22021**	**253**	**22274**	**22274,19**	**7000**	**29274**	**6256**	**35530**	**35529,69**	**35529,69**
		111	Vzdelávacie poukazy	9165,00	9456,00			3087	6174		6174		6174	6174,00		6174	4115	10289	10289,00	10289,00
		111	Dopravné od KŠÚ	4682,10	4172,80			661	2502		2502		2502	2502,50		2502	1149	3651	3651,00	3651,00
		111	M+O 6 % zvýšenie														7668	7668	7668,00	7668,00
		111	Príspevok na učebnice		1105,65			0	1611		1611	253	1864	1863,69		1864		1864	1863,69	1863,69
		111	Lyžiarsky výzvik					5400	5400		5400		5400	5400,00		5400		5400	5400,00	5400,00
		111	Škola prírody					3500	3500		3500		3500	3500,00		3500		3500	3500,00	3500,00
		111	Kreditový príplatok	3565,00	742,00															
		111	Sociálne znevýhodnené deti	4715,00	4487,00			1417	2834		2834		2834	2834,00		2834	324	3158	3158,00	3158,00

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Rozpočet	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						2016	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.9.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	plnenia
		111	Mimoriadne odmeny	4251,00	4251,00															
		111	Účel.dot.na KV-rek.telocvične												7000	7000	-7000	0	0,00	0,00
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta**	**5861,51**	**11011,95**	**380**	**380**	**6142**	**7439**	**0**	**7439**	**171**	**7610**	**7600,53**	**-3262**	**4924**	**-580**	**4344**	**4845,82**	**4846,50**
		41	Doplnenie na teplo	3409,24																
			Nájomné 100 %	306,50	107,90	380	380	380	380		380		380	370,74		380		380	654,70	654,70
			Dobropisy na režijné výdavky		9533,11			5762	6482		6482		6482	6482,19	-5762	720		720	720,19	720,19
			ZP dobropis																227,13	227,13
		41	Dot.z rozp.mesta náj.poist.		387,73															
			Projekt ŠR a EÚ		583,21												900	900	900,00	900,00
		41	Účel.dot.-spoluúčasť k proj.rek.tel.												2500	2500	-2500	0	0,00	0,00
			použitie zostatku z roku 2015																	0,68
		41	Dopravné od mesta (zo správy)				0		577		577	171	748	747,60		748	605	1353	1353,20	1353,20
			Dar	**2145,77**	**400,00**			**217**	**576**		**576**		**576**	**576,45**		**576**	**415**	**991**	**990,60**	**990,60**
b)			**Prenes. právomoci spolu**	**1313040,08**	**1405811,67**	**1299543**	**1299543**	**1421079**	**1451932**	**0**	**1451932**	**6112**	**1458044**	**1060557,07**	**29989**	**1488033**	**29919**	**1517952**	**1515879,56**	**1515880,24**
III.			**Limity pre RO celkom**	**2774944,90**	**2944211,83**	**2799575**	**2799575**	**3054322**	**3092112**	**13320**	**3105432**	**12234**	**3117666**	**2284002,58**	**56222**	**3173888**	**36476**	**3210364**	**3203160,44**	**3203638,39**

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2016														
				2014	2015	Návrh	Schválený	Uprav	Uprav.	Návrh úpr.	Uprav.po	RO-4	Uprav.	Skutočn.	RO-5	Uprav.	RO-6	Uprav.	Skutočnosť	%
						rozpočtu	rozpočet	po RO-1	po RO-2	RO-3	RO-3		po RO-4	K 30.09.16		po RO-5		po RO-6	K 31.12.16	čerpania
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3062269,20	3241075,12	3331647	3301647	3170281	3166615	82871	3249486	26405	3275891	2349693,19	-14960	3260931	-6690	3254241	3291465,57	101,14%
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	297978,56	188376,50	273500	383000	493000	500000	65255	565255	143615	708870	324738,8	-90613	618257	9500	627757	515680,83	82,15%
II.			Finančné operácie	231913,83	235843,68	295983	295983	295983	295983	6165	302148	0	302148	222298,68	-15000	287148	0	287148	280436,36	97,66%
B.			**Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**3592161,59**	**3665295,30**	**3901130**	**3980630**	**3959264**	**3962598**	**154291**	**4116889**	**170020**	**4286909**	**2896730,67**	**-120573**	**4166336**	**2810**	**4169146**	**4087582,76**	**98,04%**
III.			**Limity pre RO**	**2774944,90**	**2944211,83**	**2799575**	**2799575**	**3054322**	**3092112**	**13320**	**3105432**	**12234**	**3117666**	**2284002,58**	**56222**	**3173888**	**36476**	**3210364**	**3203160,44**	**99,78%**
B+III.+IV.			**Výdavky mesta celkom (účet 218)**	**6367106,49**	**6609507,13**	**6700705**	**6780205**	**7013586**	**7054710**	**167611**	**7222321**	**182254**	**7404575**	**5180733,25**	**-64351**	**7340224**	**39286**	**7379510**	**7290743,20**	**98,80%**

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer : Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v Eurách)	**223647**	**283070**	**270884,60**

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer : Transparentný a flexibilný manažment mesta

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu(v Eurách)	**190819**	**197119**	**198797,49**

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v Eurách)	**83197**	**83197**	**89568,79**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta (zástupca primátora mesta)***								
Cieľ	**Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta doma i v zahraničí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	5	5	4	4
Skutočná hodnota	5	5	3	5	3	2	2	5	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	2	3	2	2

Skutočná hodnota	3	2	1	2	2	1	2	2	1
Cieľ	**Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
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	Do 7 prac.dní
Skutočná hodnota	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Vytýčené ciele sa priebežne napĺňajú, mesto je dôstojne reprezentované doma i v zahraničí. V priebehu roka 2016 boli realizované 4 návštevy družobných miest v MR : 1x Kisbér, 2x Medgyesegyháza (raz v spojení s mestom Pitvaros), 1x Galgaguta.*

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**28566**	**28566**	**31235,01**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4	4

Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Cieľ	**Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		98,00%	98%	98%	98%	98%	98 %	99,00%	99%
Skutočná hodnota	95 %	99,00%	99 %	99 %	99%	99 %	99 %	99%	99%

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa činnosti a aktivity zabezpečované z titulu riadenia a kontroly všetkých činností vykonávaných cestou mestského úradu, udržiavanie, resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb. Výdavky prvku hlavne čo sa týka mzdy, platu a služobných príjmov prednostu úradu ale aj ostatné bežné výdavky súvisiace s činnosťou a funkciou prednostu úradu, ktoré sa postupne prenášajú z programu 14 : Administratíva.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Stanovené ciele sa priebežne realizujú. Pravidelné kontroly sú dôležitým ukazovateľom z dôvodu oboznámenia sa s aktuálnymi úlohami v záujme informovanosti resp. prepojenosti medzi oddeleniami. Výkon rozhodnutí MsZ sa priebežne sleduje formou písomného mesačného a ročného vyhodnotenia plnenia uznesení.*

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v Eurách)	**79056**	**85356**	**77993,69**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta / prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		11	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	21	17	11	9	10	12	11	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		11	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná	14	18	15	13	12	10	7	13	13

hodnota									

Cieľ	**Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		nie	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	nie	čiastočne	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, hlasovacieho zariadenia a techniky, spracovanie uznesení, zápisnice a ich rozoslanie až po ich archiváciu, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku a pod.. Do prvku sú zahrnuté výdavky na občerstvenie, odmeny poslancom a členom komisií, a iné bežné výdavky.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Počet zasadnutí v priebehu roka závisí od úloh a problémov v priebehu roka (napr. , charakter podaných žiadostí, podané projekty,..) V priebehu roka. 2016 bolo celkom : 10 riadnych zasadnutí MsR, a 9 prípravných zasadnutí MsR – spolu 19 zasadnutí MsR. V sledovanom období MsZ zasadalo celkom : 13-krát. Distribúciu materiálov MsÚ zabezpečuje aj elektronickou formou. V súčasnosti už distribúcia materiálov prebieha len digitálnou formou.*

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer : Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**3000**	**43000**	**34208**

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie

Skutočná hodnota	nie	áno	nie	nie	nie	nie	nie	áno	nie
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		70	75	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	x	70	43	65	40	80	70	90	76

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa prípravu ročného akčného plánu a napĺňanie úloh PHSR Mesta Kolárovo, ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom mesta. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta, vzťahov, obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta. Tento dokument je potrebné minimálne každé 2 roky aktualizovať a z neho vychádzať pri určení priorít kapitálového rozpočtu mesta na príslušný rok.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Podmienkou úspešného plánovania budúceho obdobia je existencia aktualizovaného PHSR mesta. V zmysle zákona 539/2008 Z.z. sú obce a mestá povinné existujúce PHSR, ktoré boli schválené pred platnosťou tohto zákona dať do súladu s príslušnými ustanoveniami tohto zákona. Strategický dokument PHSR mesta Kolárovo na obdobie 2016-2020 bol schválený uznesením č. 335/2015 dňa 14.12.2015.
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo sa uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a environmentálnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja obce, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný, doplňovaný a bude podkladom pri zostavovaní a určovaní priorít kapitálového rozpočtu mesta na príslušný/aktuálny/nadchádzajúci rok. Schválený PHSR mesta Kolárovo je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity rušiť. V krátkodobom investičnom pláne na rok 2016 bolo zaradených a schválených 17 investičných zámerov v celkovej hodnote 273.400 €, z ktorých bolo realizovaných 13, na projektové dokumentácie bola schválená čiastka 35 tis. €.
V I.polroku 2016 boli zabezpečené projektové dokumentácie v hodnote 14.294 tis. €: Rekonštrukcia ŠJ Školská, Rekonštrukcia budovy MsÚ, Rekonštrukcia ZS – pasport, Rekonštrukcia Kostolného nám. III. a IV.etapa, Rekonštrukcia telocvične ZŠ F.Rákócziho. V priebehu II.polroka 2016 bola zabezpečená projektová dokumentácia : Zber a zhodnotenie BRKO v meste Kolárovo, Výstavba detského ihriska, Cyklotrasa hrádza Mlyn most – DM, spolu v hodnote 12.380,- €.
Investičné zámery realizované, resp. zahájené : Rekonštrukcia ŠJ Školská vrátane vybavenia kuchyne, Terénne a sadové úpravy Ul. Podhájska, Odvodňovacie jarky a zariadenia (Ul. Komárňanská, Považská, Novozámocká, Východná), Rekonštrukcia športovej haly – rekonštrukcia ÚK, Sociálne zariadenie Domu ĽT, Strecha dreveného mostu pri Vodnom mlyne. Okrem schválených investičných aktivít bola dokončená : Digitálna samospráva, vyhotovené boli Drevené stánky. V II.polroku boli realizované: Parkovisko za budovou MsÚ, Spojovacia cesta k zbernému dvoru, Rekonštrukčné práce na odvodňovacích jarkoch v uliciach Dolná, Štúrova, Urnová záhrada v cintoríne, Rekonštrukcia podlahy v ZPS a DS, Výstavba inžinierskych sietí v zóne Juh.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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

Cieľ	**Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50	35	40
Skutočná hodnota	36	38	29	32	22	33	46	32	36
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Cieľ	**Zabezpečiť 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		0	0	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	0	0	0	0	1	0	0	0
Cieľ	**Zabezpečiť aktualizáciu spracovaného ÚPN a vypracovanie ÚPNZ mesta Kolárovo**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	áno	áno	áno	nie	áno	áno
Cieľ	**Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta**								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistických štúdií, územný generel, územná prognóza a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) – územného plánu obce a územného plánu zóny, vrátane ich aktualizácie, správu a aktualizáciu technickej mapy mesta, katastrálnej mapy mesta, ortofotomapy mesta, správa a aktualizácia databáz. Podprogram zahŕňa : výdavky na spracovanie a aktualizáciu územnoplánovacích podkladov a dokumentácií.
Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :
Aktualizácia ÚPN a ÚPNZ sa vykonáva podľa zákona min. každé 4 roky. Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Kolárovo č. 5 boli schválené v apríli 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 priebehu roka 2016 neboli spracované žiadne štúdie.

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**3000**	**43000**	**34208**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		6	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	8	5	3	4	1	1	17	15
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento úspešných projektov z podaných projektov v bežnom roku						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	25	12,5	40	33	0	0	0	29	73

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa prípravu rozvojových projektov, spoluúčasť mesta na spolufinancovaní projektov, financovanie projektov z cudzích zdrojov, výdavky na posudky, štúdie, výzvy, honoráre.
Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :
V priebehu I.polroka 2016 boli podané nasledovné žiadosti o dotáciu :
1. *Šanca na zamestnanie – schválená, 7 pracovníkov na 9 mesiacov, schválená suma 34.495,65 €,* ***2.*** *Cesta z kruhu nezamestnanosti – schválená, 3 pracovníci na 15 mesiacov, schválená suma 24.594,30€,* ***3.*** *Rekonštrukcia budovy mestského úradu Kolárovo – odborné hodnotenie žiadosti, oprávnené výdavky projektu 915.504,05 €, žiadaná suma 869.728,85 €, žiadosť schválená, oprávnené výdavky projektu = 834.910,82 €, výška NFP = 793.165,28 €,* ***4.*** *Zber a zhodnotenie BRKO v meste Kolárovo – odborné hodnotenie žiadosti, oprávnené výdavky projektu 989.326,74 €, žiadaná suma 939.860,40 €, žiadosť schválená, oprávnené výdavky projektu = 989.326,74 €, výška NFP = 939.860,40 €,* ***5.*** *Bezpečné mesto vybudovanie kamerového systému : oprávnené výdavky 99.479,37 €, žiadaná suma 65.656,38 €, ýžiadosť nebola schválená,* ***6.*** *Rekonštrukcia a vybavenie telocvične ZŠ M.Korvína s VJM, žiadaná suma 69.134,34 €, schválená suma 7.000 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení (KV),* ***7.*** *Rekonštrukcia a vybavenie telocvične ZŠ F. Rákócziho II. s VJM, žiadaná suma 43.241,12 €, schválená suma 3.700 € na vybavenie telocvične (BV),* ***8.*** *Zdravie na tanieri, žiadaná suma 1.770 €, žiadosť nebola schválená,* ***9.*** *Skosený trávnik, bezpečné bránky, žiadosť schválená v sume 3.000 €,* ***10.*** *Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, 7 pracovníkov na dobud 9 mesiacov (1.11.2016-31.7.2017) s celkovou výškou príspevku 36.982,89 €,* ***11.*** *Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, 4 pracovníci na dobu 9 mesiacov (1.12.2016-31.8.2017) s celkovou výškou príspevku 21.133,08 €,* ***12.*** *Dotácia na podporu kultúry – Nitriansky samosprávny kraj – Vínna ulička 2017, žiadaná suma 1.700 €, schválená suma 1.700 €,* ***13.*** *Dotácia na podporu športu – Nitriansky samosprávny kraj – Trojkráľový maratón, žiadaná suma 1400 €, schválená suma 1400 €,* ***14.*** *Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne – Cyklotrasa na korune sekundárnej ochrannej hrádze Malého Dunaja, prebieha posudzovanie žiadosti, oprávnené výdavky projektu za mesto = 192.160,80 €, žiadaná suma 182.552,76 €,* ***15.*** *Cultplay- vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kulturálneho dedičstva – posudzovanie žiadosti, oprávnené výdavky projektu za mesto : 307.862,65 €, žiadaná suma 292.469,52 €.*

Z vyššie uvedeného vyplýva, že z 15 podaných žiadostí bolo do konca roka schválených 11, 2 projekty neboli schválenéa 2 projekty sú v posudzovaní.

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

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

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť	***Primátor mesta / prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných VZN za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15	15	19	15
Skutočná hodnota	21	19	20	17	18	19	16	17	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok						

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		2	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	2	4	5	1	1	0	0	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		8	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	5	1	2	0	4	2	4	3

Komentár k podprogramu:
Príprava a vydávanie noriem mesta (Štatút mesta, Organizačný poriadok MsÚ a pod.) a VZN schvaľovaných mestským zastupiteľstvom a ostatných interných smerníc, príkazov v pôsobnosti primátora mesta. Výdavky na podprogram sú zahrnuté v programe 3. Interné služby, pričom sa jedná hlavne o výdavky materiálového charakteru.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu I.polroka 2016 bolo celkom vydaných : 7 VZN konkrétne :*
VZN mesta Kolárovo č. 1/2016 o miestnych komunikáciách, VZN mesta Kolárovo č. 2/2016, ktorým sa dopĺňa VZN 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 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 na rok 2016, VZN mesta Kolárovo č. 3/2016 o určenie miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo, VZN mesta Kolárovo č. 4/2016 o prenajímaní nájomných bytov a ostatných bytových jednotiek vo vlastníctve mesta Kolárovo, VZN mesta Kolárovo č. 5/2016, ktorým sa vyhlasuje „Záväzná časť Územného plánu mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 5“, v súlade s § 27 ods.3zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, VZN mesta Kolárovo č. 6/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely, VZN mesta Kolárovo č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.
V priebehu II.polroka 2017 bolo vydaných celkom : 9 VZN konkrétne : VZN mesta Kolárovo č. 8/2016 o určení školských obvodov základných škôl zriadených mestom kolárovo, VZN mesta Kolárovo č. 9/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo na rok 2017, VZN mesta Kolárovo č. 10/2016 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2017, VZN mesta Kolárovo č. 11/2016 o dani za psa na kalendárny rok 2017, VZN mesta Kolárovo č. 12/2016 o dani za predajné automaty na kalendárny rok 2017, VZN mesta Kolárovo č. 13/2016 o dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2017, VZN mesta Kolárovo č. 14/2016 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2017, VZN mesta Kolárovo č. 15/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta č. 7/2016, VZN mesta Kolárovo č. 16/2016 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2017.
V priebehu I.polroka 2016 boli vydané prepracované : Zásady nakladania s majetkom mesta, Zásady rozpočtového hospodárenia mesta, uvádzané v normách mesta. V II.polroku 2016 bola vydaná úprava prílohy č. 6 Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta – Sadzobník nájomného v majetku mesta.
V hodnotenom období boli vydané nasledovné smernice :
Smernica č. 1/2016 z 2.2.2016, ktorým sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov dochádzajúcich do ZŠ a detí dochádzajúcich do MŠ na zľavnené cestovné z mestských častí Kolárovo,, Dodatok č. 1 k Smernici upravujúcej postupy pri uplatňovaní zákona č. 25/2016 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Dodatok č. 2 k Smernici Mestského úradu Kolárovo pre pokladničné operácie.

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**16648**	**18750**	**19028,76**

Zodpovednosť	***Hlavný kontrolór mesta***								
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	25	24	9	9	8	9	10	9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje činnosti a aktivity hlavného kontrolóra mesta od 1.11.2010 na polovičný úväzok. Zahrnuté sú sem výdavky na mzdu, plat, služobné príjmy, odvody fondom HKM. Ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti HKM sa postupne presúvajú z programov 3. Interné služby a 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 I.polroka 2016 boli vykonané 4 kontroly v kontrolovaných subjektoch: MsÚ, MsKS, ZUŠ, MŠ Brnenské nám., MŠ Lesná (kontrola č. 1/2016 – 4 kontrolované subjekty). Na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov v I.polroku 2016 bolo prijatých 15 opatrení. Okrem vykonaných kontrol boli spracované odborné stanoviská: Stanovisko k záverečnému účtu mesta Kolárovo za rok 2015, Stanovisko k činnosti a výsledku hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo za rok 2015, Preverenie dodržania postupu a podmienok podľa § 17a zákona č. 583/2004 Z.z.*
V priebehu II.polroka 2016 bolo vykonaných 5 kontrol v kontrolovaných subjektoch : MsÚ, Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Centrum voľného času, ZŠ J.A. Komenského. Na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov bolo prijatých 10 opatrení. Okrem vykonaných kontrol boli spracované odborné stanoviská : Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania, Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2017 – 2019.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.

Rozpočet podprogramu (v eurách)	**3780**	**3780**	**3780,00**

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**3780**	**3780**	**3780,00**

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

Cieľ	**Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrok audítora bez výhrad						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dosiahnutý rating mesta						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota				-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa platby za výkon audítorskej činnosti.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu I.polroka 2016 bola vykonaná nezávislá kontrola hospodárenia mesta za rok 2015 audítorom s výrokom bez výhrad. Ratingové hodnotenie mesto zatiaľ nemá. Audit roka 2016 prechádza do roka 2017.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné, 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		820	850	875	875	850	850	1000	1000
Skutočná hodnota	820	800	877	963	955	1897	1194	1350	1169
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektov za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		4874	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
Skutočná hodnota	4874	4998	6268	5562	4668	3396	4090	3770	4370
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		28	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	28	30	9	55	72	39	19	85	134

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 :
Daňové kontroly sa robia priebežne počas celého roka. V roku 2016 bolo vyhotovených 134 exekúcii, z toho 88 sa týkalo poplatku za KO a DSO a 46 sa týkalo DzN. Odoslaných bolo celkom 4370 výziev, z toho 2139 sa týkalo poplatku za KO a 2231 DZN. V 5 prípadoch správca prihlásil nárok do rozvrhového konania. Počet predvolaných daňovníkov bol 111.

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné , referát plánovania a účtovníctva***								
Cieľ	**Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Kolárove do konca kalendárneho roka						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dodržanie časového harmonogramu rozpočtového procesu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**

Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	2	2	2	2	2	2	2	2

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa komplexnú rozpočtovú agendu mesta s výdavkami zahrnutými do programu 14. Administratíva (t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom zamestnancov, tvorba SF, stravovanie, ...), ostatné výdavky hlavne materiálového charakteru sú súčasťou programu 3. Interné služby.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Mesto začalo rok 2016 so schváleným rozpočtom vrátane kompletne vypracovaného programového rozpočtu . V priebehu I.polroka 2016 bola hodnotiaca správa podaná za rok 2015. V priebehu roka 2016 sa priebežne sleduje finančné plnenie rozpočtu mesta, bola vypracovaná monitorovacia správa za obdobie I.polroka 2016. Úpravy v priebehu roka 2016 boli vykonané celkom 6x rozpočtovými opatreniami č. 1-6/2016.*

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné, 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa komplexnú účtovnú agendu mesta s výdavkami čiastočne vykazovanými v rámci programu 14. Administratíva a čiastočne v rámci programu 3. Interné služby.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Cieľ sa priebežne napĺňa, účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom a ostatnými platnými predpismi.

Podprogram 1.6: Členstvo v samospr. organizáciách a združeniach

Zámer : Záujmy mesta presadzované na regionálnych, celoslovenských i

medzinárodných fórach

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	9400	13933	8535,98

Zodpovednosť	*Primátor mesta/prednosta úradu*								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastí na rokovaniach členstiev						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		14	14	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	15	13	9	9	19	16	19	18

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 30.06.2016 je vykazovaná celkom 10x, v tom : 3xEGTC Pons Danubii, 4xZdruženie dolného Zitného Ostrova, 1xZPOZ. Uznesením č. 741/2013 mesto Kolárovo vystúpilo z členstva v Združení miest a obcí Žitného Ostrova a uznesením č. 740/2013 vyslovilo zámer vstupu do Združenia miest a obcí okresu Komárno, účasť v združení bola 2x. V priebehu II.polroka 2016 je účasť v združeniach vykazovaná celkom 8x, v tom : 3x EGTC Pons Danubii, 3x Združenie dolného Žitného Ostrova, 2x Združenie miest a obcí okresu Komárno (ZMOKO).

Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a referendom

Zámer : Hladký priebeh volieb a referend a sčítania obyvateľov

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	6488	6534,37

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		3	2	0	1	1	3	0	2

Skutočná hodnota	0	3	3	0	2	1	3	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		áno	áno	-	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	áno	áno	-	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer : Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**7200**	**11700**	**13534,43**

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Mesto Kolárovo, známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**200**	**200**	**3078,00**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta, prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť cielenú prezentáciu a propagáciu mesta doma i v zahraničí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mestských podujatí propagovaných v médiách za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		5	2	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	5	5	3	8	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet navštívených výstav a veľtrhov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		8	4	4	3	3	3	2	2
Skutočná hodnota	7	1	1	2	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6	6	6

Skutočná hodnota	6	6	8	3	8	6	6	2	2

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu mesta v rôznych médiách pomocou inzercií (Vianočné trhy, Kolárovské dni, výdavky na prezentáciu mesta na rôznych webových stránkach, výdavky súvisiace s účasťou zástupcov mesta na rôznych výstavách a veľtrhoch.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu I.polroka 2016 neboli v médiách propagované žiadne mestom organizované podujatia. V priebehu II.polroka 2016 boli propagované podujatia : Kolárovský jarmok a hody, Kolárovské dni, Vianočné trhy. Mesto bolo v roku 2016 prezentované v cestovnom informátorovi (Joma Travel) a CBS s.r.o. reklamná agentúra (maľovaná mapa).*

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste

	Schvál. rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	1	2
Skutočná hodnota	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nových infotabulí za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	8	3	0	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná		5	4	4	4	4	4	2	4

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

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zlepšenie informovanosti turistov prostredníctvom obnovených informačných tabúľ, výrobou prospektov, letákov a iných propagačných materiálov v jednotnom vizuálnom štýle mesta. Výdavky sú v súčasnosti zahrnuté do programu 14 : Administratíva a čiastočne sú súčasťou podprogramu 2.1.Propagácia a prezentácia mesta.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu I.polroka 2016 neboli vyhotovené nové informačné tabule ani propagačné materiály na mestom organizované podujatia. V priebehu II.polroka 2016 boli vyhotovené plagáty a propagačné materiály na podujatia Kolárovský jarmok a hody a Kolárovské dni a neboli vyhotovené žiadne nové informačné tabule.*

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer : História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

	Schvál. rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	95/95	90/90	70/70	104/104	171/171	97/97	90/90	47/47	0

Komentár k podprogramu:
Udalosti sa v kronike podchytávajú dvojjazyčne. Výdavky predstavujú odmenu kronikárke za vedenie kroniky.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Doplňovanie kroniky mesta v roku 2016 vykonávané nebolo. Dohoda na vedenie kroniky vypršala dňom 31.12.2012.*

Podprogram 2.4: Web stránka mesta

Zámer : Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste

	Schvál. rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**7000**	**11000**	**10456,43**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu /vedúci oddelení MsÚ***
Cieľ	**Zabezpečiť atraktívnosť a aktuálnosť web stránky mesta pre všetkých užívateľov**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet návštevníkov za rok (v tis.)						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		*1714*	1750	1780	1800	1800	1800	2600	1800
Skutočná hodnota	1675	1652	1738	2004,7	2126	2866	2866	2 587	7300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		20	35	35	35	35	35	470	35
Skutočná hodnota	17	38	43	543	448	468	505	716	700

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. V sledovanom období prešlo mesto na novú webovú stránku. Vyššie počty návštevníkov a aktualizácií odpovedajú vyššiemu záujmu.*

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer : Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**295499**	**324546**	**337977,51**

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer : Profesionálne právne služby mesta

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1100**	**3576**	**16379,36**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, všetky oddelenia mestského úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% rastu pohľadávok oproti tomu istému obdobiu predchádzajúceho roka							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		Max. + 9%	Max. + 8%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%
Skutočná hodnota	+9,9%	29,99%	21,46%	17,74%	15,82%	-5,27%	0,30%	1,06%	1,52%
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		20%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Skutočná hodnota	24%	21,15%	15,78	24,23%	21,59%	16,71%	11,10%	15,00%	16,48%

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie. Právne služby pre mesto vykonáva na základe zmluvy o právnej pomoci : JUDr.Ing. Katona, Mgr. Takács.Sz. Cyntia. Výdavky predstavujú vyplatené odmeny za zastupovanie, výdavky na súdne poplatky, kolky, známky.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Pohľadávky mesta sú priebežne počas celého roka vymáhané. Celkovo pohľadávky oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka 31.12.2015 vzrástli o 1,52 %. Pohľadávky evidované k 31.12.2015 poklesli cca o 16,48 %.*

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**182989**	**189878**	**198040,83**

Prvok 3.2.1: Správa, evidencia a údržba hnuteľného majetku

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	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 hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	6	Max.6	Max 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6

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

Prvok 3.2.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku - nebytové priestory

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**180589**	**187478**	**195851,83**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		89	91	91	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	89	92	89	89	88	88	88	86	86
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		77	80	82	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	91	86	65	66	71	78	71	72	65
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6

Cieľ	**Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve mesta vlastnými zamestnancami**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1,5	1,5	1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : *Počet nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov v AB na Kostolnom nám., ZS, za garáže , HB , v prenájme Kolbyt, s.r.o. , GútaNet, ZPS a DS predstavuje : 72 nájomných zmlúv. K nárastu došlo v priebehu roka 2016 na základe schválených žiadostí o prenájom v počte 4 ks a k úbytku v počte 11 ks NZ . Okrem toho do výpožičky boli dané nebytové priestory v počte 9 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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**2400**	**2400**	**2189**

Zodpovednosť:	***Oddelenie 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	73	75	69	68	65	65	62	43	42
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		675,81	665,75	665,75	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	698,01	685,81	676,73	676,16	669,2	636,74	636,5	634,61	632,48
Cieľ	**Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		Max.6	Max.6	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov
Skutočná	6	6	6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6

hodnota				mesiac ov	mesiacov	mesiacov	mesiacov	mesiacov	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 2016 k úbytku došlo z dôvodu predaja 2,13 ha pozemku (na parc.č. 28451/197- kultúra ostatné plochy).

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**1882**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Oddelenie školstva***								
Cieľ	**Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% úspešnosti verejných obstarávaní zo všetkých spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržanie zákonných podmienok verejného obstarávania							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezproblémového priebehu verejných obstarávaní – vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, plnenie podmienok, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania a pod.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Verejné obstarávania sa realizovali so 100 %-nou úspešnosťou a boli dodržané zákonné podmienky verejného obstarávania.

Podprogram 3.4: Autodoprava

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

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	19600	19600	16292,02

Zodpovednosť:	*Prednosta úradu / vodič služobného vozidla*								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		100,00 %	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 2016 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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1600	1600	2413,33

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

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		30	25	25	25	25	25	15	15
Skutočná hodnota	31	20	15	16	11	9	11	17	27
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		43	43	43	43	43	43	30	30
Skutočná hodnota	40	19	43	16	29	10 +BOZP	28	19	31

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 2016 sa uskutočnilo 27 školení, vyškolených bolo celkovo 31 zamestnancov úradu.*

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	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	20087	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		62876	69217	79000	79000	79000	79000	50000	50000
Skutočná hodnota	87443	40216	67518	42512	42512	43978	47363	50509	54004

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 I.polroka 2016 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 3495 záznamov, z roku 2015 bolo prenesených 806 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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**25000**	**32000**	**22243,61**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / supervízor***								
Cieľ	**Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet modernizovaných PC za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		4	4	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	5	0	2	1	0	8	2	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich licencií za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	27	27	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Cieľ	Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chránených PC za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		33	33	33	33	34	34	34	34

Skutočná hodnota	31	33	33	33	33	33	33	34	34
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preškolení za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	7	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	7	12	12	12	12	12	12	12	16

Komentár k podprogramu:
Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Program zahŕňa : výdavky na výpočtovú techniku s OC do 1.700 €- tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely, telekomunikačnú techniku, materiál – tonery, pásky, médiá, údržbu výpočtovej techniky, ďalej výdavky na vývoj MIS, zakúpenie a vývoj nových modulov podľa ponuky dodávateľa, resp. požiadaviek užívateľov, rozširujúce licencie, nákup nových počítačov a iné.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu roka 2016 bolo existujúce vybavenie udržané v prevádzkyschopnom stave. Modernizácia hardvérového a softvérového vybavenia prebieha v závislosti od finančných zdrojov mesta a na základe požiadaviek, vyplývajúcich z úloh úradu, ako je napríklad schopnosť komunikácie s elektronickými schránkami, začleniť sa do DCOM atď. Úrad musí prejsť na nový spôsob práce s poštou a registratúrou. Preto v ďalšom období musí dôjsť k zjednoteniu strojov a operačných systémov na úrovni dnešnej doby.*
Počet zakúpených licencií sa nezmenil oproti min.roku a zostáva mierne poddimenzovaný, ale postačujúci. Školenia, tréning a odborné konzultácie ohľadom MIS Korvin pre zamestnancov sa realizujú mesačne raz v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom programového vybavenia Datalan Bratislava. Počet preškolení predstavuje počet servisných návštev pre systém Korvin. Servisné zásahy však neobsahujú preškolenie.
V sledovanom období úspešne prebiehali práce na zavedení digitálneho zastupiteľstva a novej internetovej stránke mesta. Do počtu preškolení v oblasti informatiky v sledovanom období sú zarátané aj preškolenia personálu týkajúce sa novozavedeného systému digitálneho zastupiteľstva.
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.
Úrad používa progresívnu službu Microsoft AZURE so stále aktuálnym programovým vybavením a s vysokým stupňom bezpečnosti.

Podprogram 3.8: Prevádzka mestského úradu

Zámer : Bezporuchový priebeh činností mestského úradu

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**65210**	**77892**	**80726,36**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kancelárií						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**

Plánovaná hodnota	26	26	26	26	30	30	30	32	32
Skutočná hodnota	26	26	27	32	32	32	32	32	32

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch, prvkoch a projektoch programovej štruktúry, t.j. činnosť Mestského úradu v jeho komplexnej forme, výdavky na energie, vodu a telefón, poštové služby, všeobecný materiál, služby, prac.odev, obuv pre zamestnancov, a iné bežné výdavky. Okrem bežných výdavkov sú sem zaradené kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou budovy MsÚ.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Najnutnejšie podmienky na bezporuchové fungovanie úradu sú vytvorené, k nákupu kancelárskeho vybavenia a ostatných materiálových výdavkov mesto pristupuje s opatrnosťou a šetrením.*

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer : Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočn. 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**216309**	**232734**	**248490,99**

Komentár k programu:
Program obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta, vrátane prevádzky klientskeho centra.
Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Organizácia občianskych obradov, Klientske centrum, Spoločný stavebný úrad, Verejné toalety, Trhoviská, Cintorínske a pohrebné služby, Vysielacie a vydavateľské služby.
Finančné plnenie programu : *viď. priložený tab.prehľad*

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**14880**	**14880**	**19365,8**

Zodpovednosť:	***Primátor, matrika, ZPOZ***								
Cieľ	**Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych sobášov za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		45	47	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	48	34	35	35	34	27	37	31	33
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych pohrebov za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	21	16	30	38	32	36	33	35	28
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**

Plánovaná hodnota		51	50	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	49	64	40	40	39	33	38	43	48
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		60	62	64	65	65	65	60	60
Skutočná hodnota	58	85	62	48	56	47	40	59	50

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov. Zahŕňa výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, odmeny účinkujúcim na podujatiach na základe dohôd o vykonaní prác, odmeny sobášiacim, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod., t.j. výdavky bežného charakteru.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Občianske obrady, v tom : občianske sobáše, životné jubileá, občianske pohreby sú realizované dôstojne na vysokej úrovni. Z celkového počtu občianskych sobášov v priebehu I.polroka 2016 sa konali 2 sobáše mimo úradne určenej miestnosti. V priebehu II.polroka 2016 sa konali 4 sobáše mimo úradne určenej miestnosti. Okrem životných jubileí občanov sa každoročne uskutoční aj rozlúčka so školou ZŠ a SŠ v Kolárove a to v obradnej sieni MsÚ.*

Podprogram 4.2: Klientske centrum

Zámer : Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**43054**	**43419**	**47965,56**

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**12959**	**12959**	**14108,13**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, kancelária prvého styku***								
Cieľ	**Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	bez	Bez	80,00%	80%	80 %	80 %	80 %	80,00%

			hodnote nia						

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. kanceláriа 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 odosielajú. Podateľňa zároveň plní aj funkciu registratúrneho strediska, kde sa uzatvorené spisy po uplynutí doby úschovy v príručnej registratúre odovzdajú na ďalšie spracovanie. Od októbra 2015 kanceláriа vydáva potvrdenia o záväzkoch občanov voči mestu k žiadostiam podaným na MsÚ.*

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**15872**	**16179**	**17839,32**

Zodpovednosť:	***Primátor / matrika***								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		580	590	590	700	700	700	650	650
Skutočná hodnota	578	685	780	697	727	564	592	618	623

Komentár k prvku:
Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách. Prvok zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod. Od 1. októbra 2015 pomocou systému CISMA sa vydávajú aj matričné doklady o matričných udalostiach, ktoré nenastali v matričnom obvode mesta Kolárovo. Rozpočtované výdavky zahŕňajú bežné výdavky na mzdy platy služobné príjmy a odvody fondom za zamestnanca, materiál, tlačivá a pod.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Občania využívajúci služby matričného úradu sú vybavení rýchlo a plynule, aj komunikácia s inými úradmi prebieha pružne. Občania môžu využívať služby matričného úradu každý deň v týždni. Matričný úrad úzko spolupracuje s rôznymi úradmi a inštitúciami. Okrem mesačných hlásení zasiela informácie týkajúce sa matričných udalostí na požiadanie úradov.*

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**10694**	**10694**	**12431,75**

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

Cieľ	**Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet úradných úkonov ročne						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		9920	9950	9500	9000	9000	9 000	7500	7500
Skutočná hodnota	9815	8850	6655	7065	6552	6612	7284	6437	7056
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osvedčení nevybavených na počkanie						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k prvku:
Predmetom tohto prvku je osvedčovanie listín a podpisov, ktorú doteraz vykonával zamestnanec matriky. Keďže činnosť matriky presahuje rámec náplne 1 zamestnanca, s osvedčovaním listín a podpisov je zaistená výpomoc v tejto oblasti. Rozpočtované výdavky zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom za zamestnanca, materiál, tlačivá, a iné výdavky bežného charakteru.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Osvedčovanie listín a podpisov prebieha plynule bez zbytočného čakania. V odôvodnených prípadoch sa osvedčenie vykoná aj mimo kancelárie matričného úradu. Osvedčovanie listín a podpisov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. a správne poplatky sa vyberajú podľa zákona č. 145/1995 Z.z. Osvedčovanie sa vykonáva každý deň v týždni.*

Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**3529**	**3587**	**3586,36**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1

Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Komentár k prvku:
Výdavky tohto prvku zahŕňajú výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Činnosti na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR prebiehajú plynule bez sťažností občanov každý deň v týždni. Všetky zmeny v hlásení pobytu obyvateľov sa vykonávajú bez zbytočného odkladu v evidencii mesta ako aj v Registri obyvateľov SR. K 31.12.2016 bolo vydaných 671 potvrdení o trvalom a o prechodnom pobyte občanov na sociálne účely a na právne úkony. Referát ďalej spolupracuje so štátnymi inštitúciami, súdmi, exekútormi. V 154 prípadoch bola poskytnutá písomná informácia o obyvateľoch mesta rôznym inštitúciám, v 52 prípadoch bol podaný posudok k osobám a v 84 prípadoch boli na úradnej tabuli zverejnené oznámenia o uložení doporučenej zásielky pre obyvateľov mesta. Dňa 1.7.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register adries je informačný systém verejnej správy, do ktorého mesto zapisuje, mení, vymazáva a opravuje údaje o : názve ulice, súpisnom a orientačnom čísle, adresnom bode, údaje o tom, či ide o bytovú alebo nebytovú budovu, kóde druhu stavby, údaje o tom, či sa v budove nachádzajú byty,údaje o čísle bytu a podlaží, údaje o tom, či má časť mesta samostatné číslovanie budov súpisnými a orientačnými číslami. Pravidelne sa vykonávajú zápisy do registra adries – zapisujú sa nové a zrušujú sa už neexistujúce adresy.

Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa evidenciu hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacimi roľníkmi na území mesta, ďalej evidenciu psov, pričom každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť, resp. odhlásiť na tlačive, slúžiacom ako podklad k výrubu dane za psa .
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a hodnotovým údajom :
Evidencia hospodárskych zvierat na území mesta vedená nie je, centrálna evidencia je vedená v Žiline, evidencia sa vytvára len na požiadanie spravidla ŠÚ SR.
Na mestskom úrade je vedená evidencia psov, potrebná pre daňové účely. Táto evidencia je priebežne aktualizovaná, dopĺňaná v zmysle zákona a prijatého VZN mesta o dani za psa na príslušný rok. Aktuálny počet evidovaných psov je : 912 ks. V porovnaní s rokom 2015 došlo k poklesu psov o 42 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 2016	Uprav.rozpočet 2016	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Komentár k prvku:
Výdavky tohto prvku sú zahrnuté v súčasnosti do nerozdelených výdavkov programu 14 : Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy platy, služobné príjmy vrátane odvodov fondom ako aj ostatné výdavky na tovary a služby.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Zamestnanci MsÚ sa snažia vychádzať v ústrety občanom pri vybavovaní ich žiadostí v čo najkratšom čase. V priebehu I.polroka 2016 bolo vydaných celkom : 325 rybárskych lístkov, z toho 294 dospelých a 31 detských. V priebehu II.polroka 2016 bolo vydaných 41 štátnych rybárskych lístkov pre dospelých a 4 ks detských rybárskych lístkov.*

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Komentár k prvku:
Výdavky tohto prvku sú zahrnuté do výdavkov programu 14 : Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy platy, služobné príjmy vrátane odvodov fondom ako aj ostatné výdavky na tovary a služby zamestnanca vykonávajúceho túto činnosť.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Snahou zamestnancov MsÚ je vychádzať v ústrety podnikateľom mesta pri vybavovaní ich žiadostí v čo najkratšom čase.*

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

Zámer : Stavebné konanie v zákonných lehotách

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	42022	41981	46418,42

Zodpovednosť:	***Spoločný stavebný úrad***								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre mesto Kolárovo a ďalších 10 obcí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		100	110	115	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	125	229	229	138	177	144	160	188	148

Komentár k podprogramu:
Výdavky tohto podprogramu zahrňujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií . V súčasnosti podiel výdavkov pripadajúci na 1 obyvateľa predstavuje 1,829336,- € (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 podľa stavu k 31.12.2016 148 rozhodnutí, v tom : pre mesto Kolárovo 107, pre obce spoločného stavebného úradu 41. Okrem rozhodnutí v správnom konaní bolo vydaných 72 oznámení k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam za Kolárovo a 42 pre okolité obce .*
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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**180**	**0**	**0,00**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta nepriamo prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Na prevádzku a upravovanie verejného WC ako aj priestorov okolo budovy organizácia dostáva od mesta príspevok. Funkčnosť verejnej toalety v centre mesta je tým zabezpečená na vyhovujúcej úrovni.*

Podprogram 4.5: Trhoviská

Zámer : Efektívna prevádzka verejných trhovísk

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1

Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk. nepriamo prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa : *Na prevádzku a upravovanie mestského trhoviska organizácia dostáva od mesta príspevok. Jeho funkčnosť v centre mesta je tým zabezpečená, podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov sú na vyhovujúcej úrovni.*

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**69390**	**74671**	**74752,49**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service***								
Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		5930	5970	6000	6200	6300	6300	6300	6300
Skutočná hodnota	5894	5954	6012	6052	6072	6097	6144	6167	6218
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Skutočná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 1 cintorína a 1 domu smútku, t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných, ozvučenie domu smútku a pod. prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu roka 2016 bolo uskutočnených celkom 114 pohrebov, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 313 prípadoch, počet predaných urnových miest za sledované obdobie : urnové miesto v kolumbáriu – 5 ks, urnová hrobka (urnový háj) – 10 ks. Celkový počet udržiavaných hrobových miest predstavuje 6218 ks. V tomto počte sú zahrnuté aj urnové hrobky v urnovom háji.*

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**46783**	**57783**	**59988,72**

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**43680**	**51680**	**54083,36**

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

Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		25	33	50	50	50	50	36	36
Skutočná hodnota	25	25	24	30	24	24	24	24	24
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		85	87	89	89	89	89	89	89
Skutočná hodnota	80	82	85	85	85	85	85	80	85

Komentár k prvku:
Prvok predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestnej televízie Gúta TV, výdavky tvoria : prevádzkové výdavky Gúta TV, interiérové vybavenie štúdia.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Relácie sú vysielané 3 x týždenne, 2 hodiny v premiére (streda) a 2x2 hodiny v repríze (štvrtok, nedeľa). Mimo tohto vysielacieho času sú priebežne vysielané správy, oznamy, inzercia, reklamy, blahoželanie a podobne formou teletextu, ktorý je k nahliadnutiu nepretržite.*

Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**103**	**103**	**113,00**

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

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných reproduktorov spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		295	295	295	307	307	307	310	310
Skutočná hodnota	295	295	304	307	311	310	310	310	310
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		80%	82%	85%	85 %	85 %	85%	85%	85,00%
Skutočná hodnota	80%	80 %	80 %	80	80%	75%	85%	85 %	85,00%

Komentár k prvku:
Prvok predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu, výdavky tvoria údržba miestneho rozhlasu, poplatok za repr.hudbu rozhlasom.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Analógový verejný rozhlasový systém v majetku mesta Kolárovo bol odovzdaný dňom 16.12.2015 na dobu neurčitú do prenájmu GútaNet s.r.o. Horný rad 19, Kolárovo. V priebehu roku 2016 na predmete prenájmu neboli vykonané žiadne práce.*

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

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**3000**	**6000**	**5792,36**
Zodpovednosť:	***Prednosta / riaditeľ MsKS***		

Cieľ	Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet distribuovaných čísiel, počet druhov propagačných materiálov o meste za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		9	9	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	9	8	10	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výtlačkov 1 čísla						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**

Plánovaná hodnota		2500	2500	2500	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0

Komentár k prvku :
Prvok predstavoval v minulosti zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom časopisu Kolárovské zvesti /Gútai hírmondó podľa nového znenia (pôvodný názov : Hlásnik, Hírözön). Výdavky tvorili prevádzkové výdavky súvisiace s vydávaním časopisu, odmeny redakčnej rade a iné.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Od roku 2011 nebolo vydané ani jedno číslo časopisu, keďže došlo k zrušeniu jeho tvorby a distribúcie. V priebehu roka 2016 mesto počítalo s prípravou propagačných materiálov rozsahu cca 6.000 €. Peňažná suma bola čerpaná vo výške 5.792,36 €, ktorá zahŕňa výdavky na tlač knihy B.Angyala : Povodeň 1965, nákup kníh na propagačné účely, preklady z latinčiny do maďarského jazyka.*

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Schvál.rozp.2016	Uprav.rozp.2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**194226**	**201726**	**227474,34**

Komentár k programu:
Program je zameraný na udržanie verejného poriadku, zabezpečenie ochrany majetku a života obyvateľov mesta. Prevažná väčšina aktivít spadá do kompetencie mestskej polície.
Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Zabezpečovanie verejného poriadku a bezpečnosti, Civilná ochrana a Ochrana pred požiarmi.
Finančné plnenie programu : *viď. priložený tab.prehľad*

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer : Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozp.2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**191026**	**198526**	**223806,74**

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozp.2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**191026**	**191026**	**217443,74**

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***

Cieľ	**Zabezpečiť verejný poriadok v meste a priľahlých lokalitách, eliminovať jeho narúšanie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		7100	7200	7300	7300	7300	7 300	7400	7400
Skutočná hodnota	6800	7167	7186	7392	7384	7389	7381	7396	7388
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		560	580	590	590	590	590	610	610

Skutočná hodnota	560	563	582	596	592	605	611	615	620
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		80%	85%	85 %	85%	85%	85%	85%	85,00%
Skutočná hodnota	56%	64%	65%	54%	52%	47%	48%	51%	68
Cieľ	**Zabezpečiť asistenciu pri odchyte túlavých psov a mačiek, asistenciu súdom, exekútorom a iné orgány**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zabezpečená asistencia príslušníkov MsP pri rôznych akciách							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno
Cieľ	**Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach a iných frekventovaných miestach**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		215	215	215	215	215	215	225	225
Skutočná hodnota	200	215	215	215	221	226	230	232	240
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5

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

ukazovateľ:									
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	3	7	9	16	13	24	18	16	21
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	3	4	4	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2	1	2	8	6	5	6	8

Cieľ	**Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	16	12	14	17	16	17	14	16
Cieľ	**Úspešné doručovanie zásielok pre súdy a prokuratúru, políciu, iné štátne inštitúcie a exekútorské úrady**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úspešne doručených zásielok za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	20	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	20	148	211	96	217	118	82	105	90

Komentár k prvku :

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a hodnotovým údajom :

Bezpečnostnú situáciu v meste môžeme hodnotiť kladne, nakoľko v hodnotenom období nedošlo k hrubému narušeniu verejného poriadku, mimoriadnej udalosti alebo iným negatívnym javom.

Preventívnou hliadkovou činnosťou zo strany MsP bolo dosiahnuté, že na prechodoch pre chodcov pri školských zariadeniach 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.: Kamerový systém mesta

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozp. 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**7500**	**6363,00**

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***

Cieľ	***Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		2	2	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených priestupkov v centre mesta						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		47	48	50	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	46	129	134	141	109	92	101	94	89

Komentár k prvku:
Prvok predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Výdavky sú momentálne súčasťou podprogramu 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť. V budúcnosti bude potrebné výdavky na údržbu kamerového bezpečnostného systému sledovať samostatne v rámci výdavkov prvku.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V súčasnosti bezpečnosť centra mesta nie je monitorovaná bezpečnostnými kamerami.*

Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozp.2016	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		51	51	51	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	49	48	64	62	59	61	66	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 2016	Uprav.rozp.2016	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970
Skutočná hodnota	8965	Nedošlo k ohroz.	9000	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	2x8970	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	áno

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, t.j .zo zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14. Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, ako aj výdavky na tovary a služby. Na krytie výdavkov sú určené aj prostriedky v podobe transferov.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom: *K varovaniu obyvateľstva a vyrozumeniu osôb pri riešení následkov mimoriadnej udalosti dochádza v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, ale v priebehu roka 2016 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.
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 2016“, v záujme koordinovaného postupu orgánov štátnej správy a samosprávy pri zabezpečovaní úloh stanovených na :
- úseku krízového riadenia v zákone č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení n.p.,
- úseku CO obyvateľstva v zákone č. 42/1994 Z.z. o CO obyvateľstva a vykonávacích predpisov vydaných na jeho realizáciu,
- úseku bezpečnosti štátu v zákone č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,
- úseku hospodárskej mobilizácie v zákone č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení n.p.,
- úseku obrany štátu v zákone č. 319/2002 Z.z. o obrane SR v zn. n.p. a v zákone 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti,
sú stanovené opatrenia, ktoré sa priebežne k daným termínom splnili.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozp.2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**3200**	**3200**	**3667,60**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta***								
Cieľ	**Minimalizovať riziko vzniku požiarov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		35	35	35	35	35	35	30	30
Skutočná hodnota	35	33	27	27	27	15	17	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 2016 bola vykonaná kontrola hasiacich prístrojov vo všetkých budovách mesta. Priebežnými kontrolami sa mesto snaží predchádzať požiarom. V priebehu I.polroka 2016 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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**306677**	**267808**	**289996,38**

Komentár k programu:
Z programu vyplýva povinnosť mesta pravidelne zabezpečovať likvidáciu odpadu vyprodukovaného fyzickými a právnickými osobami na území mesta.
Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu, Recyklácia odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve, Nakladanie s odpadovými vodami.
Finančné plnenie programu : *viď. priložený tab.prehľad*

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu

Zámer : Mesto bez odpadu

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**281915**	**220046**	**240689,48**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		5079	5364	5654	5654	5654	5654	5654	5654
Skutočná hodnota	4747,4	5180,5	5946	5900,8	6046,6	6081,56	6631,96	6716	6786
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		492000	492800	492 800	492 800	492 800	492 800	492800	492800
Skutočná hodnota	484 000	492000	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci							

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 1 100 litrových nádob v mesiaci						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	4	4	4	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita kontajnerov v m3 spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	48	32	32	32	32	32	32	32	32
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odvozov za mesiac spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	24	16	16	16	16	16	16	16	16

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

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov a bioodpadu.
Výdavky zahŕňajú náklady za zvoz a odvoz KO prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service, náklady za uloženie odpadu v STKO-N 14, a.s. Neded a Ekeltour V.Meder, jarnú a jesennú likvidáciu odpadu, nákup zberných nádob a iné.
Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Množstvo komunálneho odpadu za rok 2016 bol v porovnaní s plánovanou hodnotou pripadajúcou na hodnotené obdobie vyšší o 1132 t. . V roku 2016 neboli evidované divoké skládky. Obyvatelia mesta vykladali aj miešaný odpad do kontajnera na zbernom dvore.

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**18262**	**18262**	**19225,87**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Zvýšiť ochranu životného prostredia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		29,1	371	38	40	42	42	42	42
Skutočná hodnota	30,4	22,5	32,2	34,6	33,9	35,2	34,2	30	31,1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		50	70	70	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	91	99,4	99,9	99,8	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čiernych skládok v meste							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	1	0	0	0	1	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**

Plánovaná hodnota		25	30	30	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	44,4	66,7	63,2	38,8	12,6	12,5	14,64	9,67	14,1

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		560	590	6000	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	548	617	820	1022	952,3	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		404	404	404	504	504	504	650	504
Skutočná hodnota	404	550	534	567	741	788	830	620	820
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		490	540	600	800	800	800	1900	800
Skutočná hodnota							2254	2007,6	2066

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 : *Objem separovaného odpadu sa zvýšil oproti porovnateľnému obdobiu roka 2015 o 58,4 t.*

Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu

Zámer : Efektívna likvidácia odpadov v meste

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		25	30	30	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	44,4	66,9	63,2	38,8	12,6	12,5	14,64	9,67	14,1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		560	590	600	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	1124	617	820	1022,6	952,3	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4

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 2016 mesto odpredalo biologicky rozložiteľný odpad v množstve 479 t., drobný stavebný odpad bol rozdrvený v množstve 1175 t a z neho mesto upravuje poľné cesty, resp. upravuje terén na ulici Podhájskej.*

Podprogram 6.4: Priestupkové konanie v OH

Zámer : Mesto bez nelegálnych skládok

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti*								
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených zákazových informačných tabúľ						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod.						

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	2,5	2,5	2,5	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu roka 2016 mesto priestupok v odpadovom hospodárstve neriešilo.*

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**6500**	**29500**	**30081,03**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti*								
Cieľ	Dobudovať splaškovú kanalizáciu v celomestskom merítku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v meste v km							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		15,6	21,6	30	30	36	36	36	36
Skutočná hodnota	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na odvodnenie lokalít mesta. Podľa priorít EÚ mestá a obce nad 10 tis. obyv. by mali mať do konca roka 2010 vybudované funkčné čističky odpadových vôd a dobudovanú kanalizáciu v uliciach. Celková predpokladaná dĺžka kanalizácie v meste Kolárovo bude cca 36 km.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Projektové práce a príslušné povolenia pre uskutočnenie stavby Kolárovo – čistenie a odvedenie odpadových vôd sú zabezpečené/ukončené. Podľa PD stavby má byť vybudovaná kanalizácia v meste Kolárovo v celkovej dĺžke 28,6 km (z čoho 22,6 km tvorí gravitačná kanalizácia a 6,0 km výtlačné potrubia) vrátane 35 js čerpacích staníc, 1879 ks kanalizačných prípojok, rekonštrukcia jednotnej betónovej kanalizácie DN 700-1200 celkovej dĺžky 1,8 km bezvýkopovou technológiou a rekonštrukcia čerpacej stanice pred ČOV. Predmetom zákazky je aj vybudovanie novej ČOV s projektovanou kapacitou 13.750 EO. Podľa PD rozpočet stavby je 24 mil. €. Realizácia investičného zámeru je závislá na schválení žiadosti o NFP, ktorú podáva ZsVS, a.s. Nitra. Žiadosť o NFP bola v rámci vyhlásenej výzvy v predchádzajúcom programovacom období podaná, ale nebola schválená. V novom programovacom období bude žiadosť o NFP po vyhlásení výzvy týkajúcej sa uvedeného zámeru, opätovne podaná.*

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**80710**	**176466**	**152719,66**

Komentár k programu:
Program je zameraný na činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou, údržbou, výstavbou mestských komunikácií a parkovacích miest, údržbu dopravného značenia, výstavbu a údržbu autobusových staníc.
Program tvoria nasledujúce podprogramy: Výstavba miestnych komunikácií, Oprava pozemných komunikácií, Správa a údržba MK, Dopravné značenie, Výstavba a údržba autobusových staníc.
Finančné plnenie programu : *viď. priložený tab. prehľad*

Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer : Kvalita a bezpečnosť všetkých pozemných komunikácií

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**97000**	**75024,80**

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**3000**	**1767,60**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	nie	nie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m^2						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**

Plánovaná hodnota	282	120	0	1800	2500	0	1000	500	500
Skutočná hodnota	282	142	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	56	400	250	250	250	0	250	250	250
Skutočná hodnota	56	550	132	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m^2						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	235	300	1200	1000	1000	0	250	250	250
Skutočná hodnota	235	120	490	135	150	0	0	0	157

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu roka 2016 neboli novovybudované miestne komunikácie a chodníky. Parkoviská pre osobné motorové vozidlá boli vybudované za budovou MsÚ na ploche 102 m2 a na Brnenskom námestí.*

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**94000**	**73257,20**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		áno	áno	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota		áno	nie	áno	nie	nie	Nie	nie	áno

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m^2						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	-	6000	3000	1500	1500	0	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	-	7850	0	3580	0	0	0	0	1920

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 prebiehala rekonštrukcia dreveného mosta cez mŕtve rameno Malého Dunaja a bola uskutočnená rekonštrukcia prístupovej komunikácie k zbernému dvoru a ZsVS celkovej dĺžky 310 m.*

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**16000**	**16000**	**8564,64**

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

Cieľ	**Zabezpečiť opravu pozemných komunikácií v meste a priľahlých lokalitách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plocha opravy vysprávok v m^2 spolu – výtlky, jamy						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	247	350	350	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	247	380	376	195	120	1180	1100	535	667
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na m^2 opravenej plochy v €						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		35	38	40	42	42	42	42	42
Skutočná hodnota	33	35	38	28	42	42	42	11,91	12,5

Cieľ	**Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	15	16	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	20	20	16	0	0	0	15,16	35
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na km opravenej plochy v €						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		550	580	535	540	545	545	545	545
Skutočná hodnota	488	580	580	536	0	0	515	141,68	140

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na opravu všetkých komunikácií v meste. Do výdavkov sú zahrnuté : materiálové výdavky na opravy, opravy zabezpečované dodávateľským spôsobom i v podobe vyúčtovania príspevku príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Oprava miestnych komunikácií bola vykonávaná formou studeného asfaltu 667 m2. Nespevnené miestne komunikácie (poľné cesty) boli opravené v celkovej dĺžke 35 km, pričom zemné práce boli vykonané aj dodávateľsky bez nároku na odplatu, na základe dohody s Lesy š.p. Banská Štiavnica. Mesto zabezpečilo betónovú drť z vlastnej skládky v priemyselnom areáli.*

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**64710**	**63466**	**63463,00**

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**52710**	**51466**	**46123**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**

Plánovaná hodnota		42	44	45	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	46	42	56	56	56	56	56	56	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných chodníkov v km						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		8	9	10	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	8	8	22	22	22	22	22	22	22
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných parkovísk a ostatných VP v m^2						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		3000	4200	3200	3450	3700	3700	3700	3700
Skutočná hodnota	2500	2500	2990	3035	3185	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 zametacieho voza v meste. Čistotu zabezpečuje mesto poskytnutím príspevku pre príspevkovú organizáciu Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál. Aj údržbu novovybudovaných parkovísk vykonáva Gúta Service Kolárovo.*

Prvok 7.3.2.: Zimná údržba

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**12000**	**12000**	**17340,00**

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

Cieľ	**Zabezpečiť výkon zimnej údržby všetkých miestnych komunikácií a VP**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka prehŕňaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		86	88	90	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	86	108	86	86	86	86	86	86

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka posypaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		86	88	90	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	86	108	86	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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**3702,51**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	138	138	140	145	145	145	145	207	207
Skutočná hodnota	138	138	140	193	207	207	207	207	207
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vymenených dopravných značiek spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		20	22	22	22	22	22	60	22
Skutočná hodnota	17	20	62	60	47	91	20	20	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch						

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	5	5	5	5	5	5	5	5

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu zvislého i vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Údržba a oprava dopravného značenia v meste je pravidelne vykonávaná príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál. Príspevok pre Gúta Service Kolárovo bol tak z pohľadu rozpočtu ako i skutočnosti v rámci úpravy rozpísaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu mesta. Počet vymenených dopravných značiek v roku 2016 bol 40 ks. Vzhľadom na požiadavku DI Komárno, dopravné značenia sú postupne menené za reflexné. Výmena je možná len od certifikovaného výrobcu. Na základe žiadosti bol realizovaný prechod pre chodcov na Ul.Orechová s dopravným zvislým a vodorovným značením, bolo osadené dopravné zrkadlo na križovatke ulíc Rábska a Kossuthova. Tieto práce boli vykonané zhotoviteľom RsaUC, a.s. Komárno, ktorý vykonáva aj obnovu vodorovného dopravného značenia parkovísk a prechody pre chodcov na základe požiadavky MsÚ Kolárovo. Dopravné zrkadlo bolo osadené pri ceste Kolárovo -Zemianska Olča pred vstupom k jazeru.*

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer : Čistota a pohodlie cestujúcich

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**1964,71**

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**1964,71**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet obnovených AS						

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	0	1	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1	0	1	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu roka 2016 neboli na území mesta obnovené autobusové zastávky. V rámci výdavkov sleduje mesto výdavky na spotrebované energie, nákup čistiacich a iných materiálových výdavkov, opravu a údržbu AS na Kostolnom nám.*

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		12	13	13	16	16	16	15	16
Skutočná hodnota	12	12	15	15	15	15	15	15	15

Komentár k podprogramu:
Podprogram počíta s výstavbou a obnovou autobusových staníc v meste. Výdavky sú v súčasnosti rozpočtované v rámci podprogramu 7.1., po upresnení sumy bude táto presunutá do podprogramu 7.5.
V rámci podprogramu sa sledujú aj výdavky na údržbu autobusových čakární realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom. V rámci úpravy bol ročný príspevok Gúta Service Kolárovo rozpísaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Počet udržiavaných autobusových staníc sa nezmenil v porovnaní s prechádzajúcim hodnoteným obdobím.*

PROGRAM Č. 8 : BÝVANIE

Zámer : Dostupné a atraktívne bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**169933**	**248777**	**201053,61**

Komentár k programu:
Program je zameraný na administratívu spojenú s výkonom správy a evidencie bytov a nebytových priestorov, ktorú pre mesto podľa mandátnej zmluvy vykonáva spol. Kolbyt, s.r.o., ďalej sem patria všetky činnosti súvisiace s rozvíjaním bývania vrátane činností súvisiacich s podávaním žiadostí pre ŠFRB, MVaRR, ďalej s bývaním úzko súvisí aj modernizácia energetických zariadení s cieľom zníženia tepelných strát bytov i tepelných rozvodov.
V nadväznosti na vyššie uvedené, sa program delí na podprogramy : Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov, Rozvoj bývania, Modernizácia energetických zariadení mesta.
Finančné plnenie programu : *viď. priložený tab.prehľad*

Podprogram 8.1.: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

Zámer : Efektívna a prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**137409**	**167777**	**119980,01**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	109	109	108	108	125	125	125	125	125
Skutočná hodnota	109	107	107	106	124	122	122	121	121
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	8	8	7	7	7	7	7	7

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	9,13	9,13	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,2	8,16
Skutočná hodnota	9,13	8,72	8,16	8,27	8,28	8,28	8,28	8,3	8,28

Cieľ	**Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad v dňoch						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni
Skutočná hodnota		3	3	3	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu 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 vykázanej skutočnosti vyplýva, že plnenie je v medziach schváleného rozpočtu Popri flexibilnom reagovaní na potreby nájomníkov a prísnom dodržiavaní uznesení MsZ mesta Kolárovo činnosť správcu bola zameraná hlavne na zlepšenie technického stavu (oprava, údržba) bytového fondu mesta.*

Podprogram 8.2.: Rozvoj bývania

Zámer : Rozvoj bývania výstavbou nových bytov

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**32524**	**81000**	**81073,60**
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	12	18	18	0	18	0	0	0	0
Skutočná hodnota	21	0	0	0	18	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		170	170	170	200	200	200	0	200
Skutočná hodnota	180	180	202	220	0	-	-	-	-

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	37	18	24	18	18	10	10	10	10
Skutočná hodnota	37	19	13	13	36	19	17	11	6
Cieľ	***Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		49	52	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	49	52	54	52	52	52	52	52	52

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených stavebných pozemkov na výstavbu RD za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		73	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná	-	73	0	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, v roku 2016 k nim boli vybudované IS.*

Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení

Zámer : Zníženie energetických strát (tepelných)

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Kolbyt, s.r.o. správca bytov podľa mandátnej zmluvy***								
Cieľ	**Zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspora tepelnej energie na vykurovanie v % oproti doterajšiemu systému						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota			O 5%	O 5%	0	o 2 %-	O 2%	o 2 %	o 2 %
Skutočná hodnota			0,50%	-	-	-	-	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie tepelných strát vo vedení vykur.vody (sústavy)						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota			o 5%	O 5%	o 5%	o 3%	O 3%	o 3 %	o 3 %
Skutočná hodnota			3,50%		-	0,5	-	0,5	0

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 2016 došlo k obstaraniu nového bloku prípravy teplej úžitkovej vody pre VS 1. Vzhľadom na nepriaznivé využitie CTZ úspora strát rozvodov tepla v roku 2016*

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**276676**	**3094247**	**3059353,64**

Komentár k programu:
Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v meste vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základných a materských školách a v neposlednom rade financovanie voľno – časových aktivít detí a študentov.
V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Materské školy, Základné školy, Vzdelávacie aktivity voľno- časové, Školské jedálne a Sociálnu výpomoc žiakom.
Finančné plnenie programu : *viď. priložený tab. prehľad.*

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer : Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**440687**	**510184**	**512844,76**

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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**218157**	**272395**	**273679,86**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		96	96	96	96	96	96	159	159

Skutočná hodnota	105	96	94	95	159	159	149	154	159
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		37	37	37	37	37	37	55	55
Skutočná hodnota	37	33	36	40	45	57	59	46	66
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4	7	7
Skutočná hodnota	4	4	4	4	7	7	7	7	7

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

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

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ***								
Cieľ	**Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		180	184	184	184	0	0	0	0
Skutočná hodnota	187	184	178	187	120	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		66	66	66	66	0	0	0	0
Skutočná hodnota	66	61	66	65	39	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	0	0	0	0
Skutočná hodnota	7	8	8	8	5	0	0	0	0

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

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

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**199957**	**214103**	**215478,9**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota					0	130	130	145	145
Skutočná hodnota					16	144	133	118	109
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota					0	39	39	45	45
Skutočná hodnota					0	44	45	46	33

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota					1	5	5	5	5
Skutočná					1	6	6	6	5

hodnota									

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

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

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**22573**	**23686**	**23686,00**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota					0	16	16	16	16
Skutočná hodnota					16	16	16	16	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota					0	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-			0	1	1	11	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota					1	1	1	1	1
Skutočná hodnota					1	1	1	1	1

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

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer : Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1612094**	**1842229**	**1819917,73**

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

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**347804**	**414960**	**412558,64**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		291	241	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	291	241	245	224	214	207	215	221	233
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %
Skutočná hodnota	0,68%	1,15%	1,63%	1,27%	0	0	2,49%	0	0,45
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	12	13	13	13	11	12	13	14
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**

Plánovaná hodnota	58,1	61,27	67,6	58,2	54,5	67,51	62	62,6	62,6
Skutočná hodnota	44,55	46,24	55,65	40,9	36,6	54,7	54,1	49,6	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	56,3	53,01	60,1	52,9	57,5	60,07	54,67	52,7	52,8
Skutočná hodnota	46,9	47,7	37,95	39,1	37,20%	48,6	45	36,8	43,9

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.

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

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**562589**	**659502**	**660004,19**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		338	346	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	338	346	349	344	325	336	319	340	352
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	1,48	1,5	2,29	0,59	1,46%	0,65%	1,20%	1,56	0,58

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17	19	19
Skutočná hodnota	17	17	17	18	19	19	19	19	18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	65,3	67,55	64,5	65,2	56,4	62,74	56,35	63,77	64,6
Skutočná hodnota	71,9	67,1	57,4	53,3	61	76,5	71,9	77,93	77,3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	56,3	53,01	60,1	52,9	57,5	60,07	54,67	52,68	52,8
Skutočná hodnota	61,1	53,6	56	61,7	55,1	65,3	66	67,76	70,2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota				59,6	59,4	69,72	67,59	68	64,2
Skutočná hodnota				68,1	53,9	65,8	72,3	70,86	76,6

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 pod 1 %, v porovnaní s predchádzajúcim rokom k zlepšeniu v tejto oblasti.

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

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**389150**	**443490**	**443317,41**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		300	392	298	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	308	292	289	257	258	248	253	233	216
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	2,6	2,41%	5,19%	2,67	1,99%	1,3	1,68	4,74	5,24
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	17	18	18	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	16	16	15	16	15	14	13	14
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	65,3	67,55	64,5	65,2	56,4	62,74	56,35	63,77	64,6
Skutočná hodnota	57,1	47	55	50,8	53,8	46,2	52,8	58,58	60,3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	56,3	53,01	60,1	52,9	57,5	60,07	54,67	52,68	52,8

Skutočná hodnota	45,7	36,4	62,6	48,8	61,1	37,4	46,7	43,87	37,3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota				59,6	59,4	69,72	67,59	68	64,2
Skutočná hodnota				45,9	52,8	44,5	53,3	60,65	53,7

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 je v medziach odchýlky len v prípade maďarského jazyka a literatúry, v ostatných prípadoch 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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**17326**	**17843**	**19590,90**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		1200	1289	1310	1310	1310	1310	1310	1310

Skutočná hodnota	1284	1310	1238	1208	1154	1133	1302	1310	1343
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
Skutočná hodnota	28	16	25	19	22	14	9	6	5

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

Prvok 9.2.5.: Podporná činnosť ZŠ

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**295225**	**306434**	**284446,59**

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 poukaz.

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	875	929	867	825	797	791	787	794	799
Skutočná hodnota	793	864	825	814	774	763	758	761	752
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		61	65	67	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	59	65	65	71	74	67	59	57	54
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		72	42	46	52	52	0	0	63
Skutočná hodnota	70	52	52	50	51	50	0	0	63

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:
Podporná činnosť v školách sa priebežne vykonáva, vzdelávacie poukazy školy využívajú na vzdelávacie aktivity vo forme krúžkovej činnosti. Dopravné je poskytované z prostriedkov štátu pre školy na deti dochádzajúce z Bodzianskych Lúk, Dediny Mládeže, Kameničnej, Malého Ostrova, Čalovca a Komoče. Z prostriedkov mesta boli prostriedky pre školu poskytnuté na deti dochádzajúce z V.Ostrova, Kráľky, Částa, Veľká Gúta, Čergov do konca februára 2013 a z lokality Pačérok bola doprava zabezpečená školským autobusom zrušená. Od roku 2016 mesto opäť poskytuje zo svojho rozpočtu prostriedky na dopravné. Dopravné bolo z prostriedkov mesta poskytnuté vo výške 6.110,20 €.

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**405892**	**431701**	**426332,49**

Komentár k podprogramu:
Prvok má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže za pomoci školských klubov ako i Centra voľného času, t.j. zariadení bez právnej subjektivity, ktoré majú slúžiť na uspokojenie individuálnych požiadaviek a záujmov účastníkov pravidelných, nepravidelných i prázdninových aktivít ale aj v základnej umeleckej škole v meste, ktoré je zariadením s právnou subjektivitou.

Prvok 9.3.1.: Školské kluby detí

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**144021**	**148562**	**148768,00**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditelia škôl, SŠÚ***								
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí vrátane ich prípravy na vyučovanie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v ŠKD spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		325	351	353	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	364	355	362	378	392	303	331	289	307

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		13	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13	14	14	17	17	11	11	11	11
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		45	44	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	43	45	44	46	45	44	45	45	43
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		100,00 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100	100	98,00%	99%	98,27%	99,35%	100 %	100 %	100

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

Prvok 9.3.2.: Centrum voľného času

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**101287**	**111982**	**106393,54**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	494	494	450	452	454	454	454	454	454
Skutočná hodnota	494	494	370	384	421	340	248	368	324
Merateľný	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						

ukazovateľ:									
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	66	46	59	56	25	26	26	38
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidelných aktivít						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		1500	1500	1573	1 573	1 573	1573	1573	1573
Skutočná hodnota	1541	1573	1521	1547	1532	1354	1583	1584	1248
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		13	13	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	12	12	12	13	13	13	13	38	33
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		1	1	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	-	1	0	0	0	25	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Plnenie cieľa sa zabezpečuje podľa výchovno-vzdelávacieho programu v podobe výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. Zariadenie vykonáva výchovnú činnosť aj pre zdravotne postihnuté deti. V CVČ existujú krúžky : Futbal-mladší žiaci, Futbal-prípravná skupina, Judo- mladší žiaci, Judo-starší žiaci, Vodná turistika, Karate, Gymnastika, Plávanie, Tenis, Športové cvičenia školákov, Basketbal, Tvorivá dieľňa, Kreatívne nápady, Navliekanie korálok, Ľudový tanec, Rybársky krúžok, Stolný tenis, Brušný tanec, Florbal, Dramatický krúžok, Mediálny krúžok, Hip-Hip tanec, Ornitologický krúžok, Matematický krúžok, Baba-mama klub, Slovenský konverzačný krúžok, Kolieskové korčuľovanie, Krúžok smaltovania, Nemecký krúžok I., Nemecký krúžok II., Anglický jazyk, Krúžok detskej televízie, Filmový klub. Zariadenie prešlo do právnej subjektivity dňom 1.9.2013.

Prvok 9.3.3.: Základná umelecká škola s právnou subjektivitou

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**160584**	**171157**	**171170,95**

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

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre záujmovú a umeleckú činnosť detí, žiakov a mládeže v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a žiakov ZUŠ						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		287	312	312	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	287	289	273	254	258	220	229	220	243
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborov v ZUŠ spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Komentár k prvku :
Prvok má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže v základnej umeleckej škole v meste. Škola je zariadením, ktoré má právnu subjektivitu, rozpočtové výdavky tvoria výdavky na mzdy, platy ,služobné príjmy, odvody fondom, tovary a služby t.j. výdavky bežného charakteru.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Podmienky pre záujmovú a umeleckú činnosť detí, žiakov a mládeže v meste sú vytvorené. Umeleckú výchovu a vzdelávanie vykonáva ZUŠ podľa vzdelávacieho programu v troch odboroch : hudobný, tanečný a výtvarný.*

Podprogram 9.4: Školské jedálne

Zámer : Moderné stravovacie zariadenia rešpekturúce zásady zdravej výživy

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**275449**	**285046**	**276455,78**

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**227188**	**227426**	**218702,18**

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

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ.školstva a MP, vedúci školských jedální***								
Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		113400	111500	111500	112580	112580	112 580	112580	112580
Skutočná hodnota	111298	108944	112038	114773	117572	125071	128813	125628	118676
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		28000	28200	28200	28400	28400	28 400	28400	28400
Skutočná hodnota	28042	28081	28377	28279	26799	27739	28960	26885	26629
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		42920	56200	56400	56400	56400	56 400	56400	56400
Skutočná hodnota	56000	52138	51240	51350	53302	55051	57357	55182	52072
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		630	500	520	520	520	520	520	520
Skutočná hodnota	482	452	453	412	410	480	485	501	493
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov zamestnancov spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		80	90	90	120	120	120	150	120
Skutočná hodnota	74	93	116	115	114	150	112	158	156
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		1	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Skutočná hodnota	1,06	1,06	1,06	1,09	0,98	0,95	0,95	0,99	1,28
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		0,89	0,89	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Skutočná hodnota	0,89	1,49	1,03	1,19	1,2	1,42	1,72	1,41	1,28

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 a Lesná 10 majú spolu 10 výdajných miest, SJ Rábska a Školská vydávajú stravu aj v jedálni pri kuchyni. Pri zostavovaní jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia, pričom rozhodujúce slovo má vedúca ŠJ z dôvodu dodržania zásad na výrobu jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre škoské stravovanie.

Prvok 9.4.2.: Školská jedáleň s právnou subjektivitou

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**27871**	**32004**	**32137,60**

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

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ***

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		19200	19200	19200	16000	16000	16000	16400	16000
Skutočná hodnota	21000	16388	14767	15074	15823	16303	15330	14950	15460
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		38400	38500	38500	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota	42000	29113	25725	26340	27612	28568	26896	25966	26768
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí – stravníkov spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		96	96	96	96	96	96	110	96
Skutočná hodnota	105	96	85	95	104	105	90	103	97
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		0,89	0,89	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Skutočná hodnota	0,89	1,07	0,81	1,29	0,89	1,23	1,18	1,49	1,41

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

Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.

Rozpočet prvku (v eurách)	**20390**	**25616**	**25616,00**

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

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy***								
Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		82200	12600	13000	13100	13100	13100	30300	30300
Skutočná hodnota	79010	81800	27881	29861	16189	30322	30311	293681	30175
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		411	83	85	100	100	100	160	160
Skutočná hodnota	395	409	106	149	116	153	152	158	136
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné jedlo v eurách						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		1,12	0,89	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Skutočná hodnota	1,12	0,93	0,92	0,89	0,99	1	1,00	1,16	1,26

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V rámci tohto prvku je vykazovaná dotácia na podporu stravovania pre Cirkevnú školu Panny Márie, Brnenské nám. 15, Kolárovo. Dotácia je poukazovaná mestu štátom v podobe podielových daní a mesto je povinné poukázanú sumu postúpiť zariadeniu na zabezpečenie zdravej výživy v podobe 1 hlavného jedla pre žiakov do 15 rokov veku a pre deti MŠ s trvalým pobytom v Kolárove.

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom

Zámer : Rovnaká šanca pre všetkých

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**29254**	**25087**	**23802,88**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		135	105	155	155	155	155	180	180
Skutočná hodnota	115	154	138	164	174	183	179	252	121

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 2016 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

PROGRAM Č. 10 : ŠPORT

Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**112940**	**160311**	**143079,79**

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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1600**	**5200**	**4776,91**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		8	6	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	8	7	6	7	6	7	7	7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		2000	2200	2200	2000	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	90	90	90	95	95	95	95	95	95

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V roku 2016 sa uskutočnilo 7 športových podujatí 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 roka 2016 možno spomenúť : Vyhodnotenie športovcov za rok 2015, splav Malého Dunaja (úsek Jahodná-Topoľníky-Kolárovo), Do práce na bicykli – súťaž vyhlásená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Kolárovo CUP, Plážový volejbal, Jesenný športový deň mesta Kolárovo, Kanoistické preteky o cenu primátora mesta.

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Zámer : Športová rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**60480**	**60480**	**60480,00**

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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**60480**	**60480**	**60480,00**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		11	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	11	6	8	11	12	12	13	13	13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov klubov						

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		610	610	610	610	610	610	610	610
Skutočná hodnota	604	610	610	610	610	610	610	610	610
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		158	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	150	150	150	150	152	152	153	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 a iné aktivity na základe podaných projektov dostalo v roku 2016 13 klubov : FK Kolárovo, HŠK-74 Kolárovo, ŠK Kolárovo (džudo a zápasenie), Karate klub Tayo, ŠK Cyklistiky, Stolnotenisový klub, Basketbalový klub, Kynologický klub, Klub zimného plávania, Corvin HE, ZO chovateľov poštových holubov, Kassai Lovasíjász Iskola Vermes, Maratón klub Kolárovo,*

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		17	14	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8	13	7	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Na rok 2016 neboli schválené ďalšie projekty v športovej oblasti.*

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer : Športová infraštruktúra prispôsobená záujmu športujúcich

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.

Rozpočet podprogramu (v eurách)	**50860**	**94631**	**77822,88**

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**50060**	**61831**	**61822,88**

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

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service***								
Cieľ	**Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		2567	2567	2567	2580	2580	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2567	2580	2600	2590	2600	2600	2608	2610	2620
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		100	100	100	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	100	103	110	105	106	108	110	110	112
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		138	140	140	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	138	120	180	163	168	160	165	170	170
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		19000	19000	19000	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	18000	18000	12000	14500	16000	17000	17300	17300	17500

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	75	60	70	72	73	75%	75	75

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Vytýčené ciele sa plnia vo výchove mládeže, aktívnej športovej činnosti sa venuje čoraz viac obyvateľov. Počet návštevníkov športových podujatí neklesá, neustále je veľký záujem o využitie futbalového ihriska.

Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**800**	**800**	**0**

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

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ.školstva a MP, riaditeľ CVČ***								
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie možnosti pre športovcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková ubytovacia kapacita zariadenia						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková využiteľnosť ubytovacieho zariadenia v %						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	20	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	18	0,63	0,58	0,47	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Celková využiteľnosť športovej ubytovne je veľmi nízka, klesala prijatím uznesenia MsZ, v zmysle ktorého ubytovať možno len tie osoby, ktoré sú hosťami mesta a športovcov – účastníkov majstrovských zápasov. Treba však poznamenať, že podlažné priestory sú maximálne využité 6x do týždňa na športové účely. Športové ubytovanie je využité len čiastočne, len

na mestské účely pri športových a kultúrnych akciách organizovaných mestom Kolárovo. Prízemné priestory sú v prenájme na športové účely pre Karate Klub.

Prvok 10.3.3: Multifunkčné ihrisko

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	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	2008	2009	20109	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	500	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	845	1355	1572	1587	1663	1573	1584	1585	1586
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohratých zápasov za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	50	100	120	130	130	130	130	180	180
Skutočná hodnota	72	139	178	181	188	179	175	181	179
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	4	4	4	4	4	4	5	4

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

Prvok 10.3.4: Športová hala

	Schvál.ropočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**32000**	**16000**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	3840	4200	3950	3970	3960	3980	4020	4000	4000
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8500	8900	8500	8300	8200	8400	8430	8500	8480
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2560	2700	2700	2650	2600	2600	2620	2650	2600

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Využitie priestorov športovej haly v roku 2016 je vyvážené, rovnako zaťažované sú počas celého roka.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**210635**	**222688**	**225884,41**

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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**31000**	**31550**	**39632,36**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		15	13	10	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	15	12	9	10	12	12	16	19
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		30000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	25000	35000	27000	27000	22000	26800	28000	27000	28300

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 2016 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, Tanečný maratón Sviatok Cyrila a Metoda, Kolárovský jarmok, Vínne námestie, Sviatok Sv. Štefana, SNP, Kultúrna jeseň, Literárne večierky, Modlitba za mesto, Vianočné trhy, Novoročný koncert, Silvester.

Podprogram 11.2 .: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2500	2500	1658,00

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

Zodpovednosť:	***Primátor mesta / riaditeľ MsKS***								
Cieľ	**Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		10	8	5	5	5	5	4	3
Skutočná hodnota	9	3	5	8	3	3	3	4	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		5	5	4	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	3	2	7	4	3	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 Kisbér, s mestom Medgyesegyháza, s mestom Mezőberény : výstava „Tu a tam“, s obcou Galgagúta. 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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.

Rozpočet podprogramu (v eurách)	**10080**	**10080**	**10080,00**

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, referát plánovania a účtovníctva***								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		39	30	5	5	5	5	15	15
Skutočná hodnota	32	38	22	18	9	15	17	17	14+4

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Na rok 2016 bolo celkovo schválených 14 projektov v oblasti kultúry a iné projekty v počte 4 s financovaním z rozpočtu mesta. Celková suma vyčlenená v rozpočte mesta na túto oblasť predstavuje 10.080,-€. 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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**166000**	**166000**	**166000**

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, 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		620	650	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	600	640	610	640	650	680	690	695	698
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KC						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**

Plánovaná hodnota		12400	14500	15000	17000	17000	17000	17000	17000
Skutočná hodnota	11600	25000	17500	16000	16000	18000	19000	19500	20300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		13	13	13	14	14	14	6	14
Skutočná hodnota	9	9	9	6	6	6	4	4	5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		600	620	650	650	650	650	600	600
Skutočná hodnota	583	484	510	413	554	561	562	571	536
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		26500	27500	27500	27500	27500	27500	27000	27000
Skutočná hodnota	24633	13762	26680	27132	26677	26659	18751	18203	15982

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet podujatí v kultúrnom stredisku zodpovedá plánovanej hodnote. Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS predstavuje 4. Registrovanie čitateľov knižnice prebieha celý rok avšak veľká väčšina sa zapisuje v prvých mesiacoch roka.

Podprogram 11.5.: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer : Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1055**	**12558**	**8514,05**

Komentár k podprogramu :
V rámci predmetného podprogramu sledujeme výdavky na zachovanie kultúrnych hodnôt mesta udržiavaním budovy Domu ľudových tradícií. Z prostriedkov mesta sa uhrádzajú výdavky na údržbu budovy, režijné výdavky budovy.
Ďalej v rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na udržiavanie kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov, pamätných tabúľ v symbolickom cintoríne mesta.

Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**1000**	**6000**	**5345,68**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		9	8	7	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	27	10	16	9	7	3	8	11

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Budova DĽT je udržiavaná, vo výdavkoch mesto vykazuje režijné výdavky budovy a tiež materiálové výdavky Domu ľudových tradícií..
Plán kultúrnych aktivít v DĽT v priebehu roka 2016 bol plnený nasledovne : počet kultúrnych a vzdelávacích aktivít celkovo 11. Boli to charitatívne podujatia, turíčna veselica, Deň detí – gastropodujatie pre deti, z príležitosti konania veľkonočných sviatkov – veľkonočné ľudové tradície, 1.máj - stavanie májky, výuka ľudových tancov, vinobranie – ľudové zvyky, tradície, príprava burčiaka, kulinárskych špecialít, príprava na vianočné sviatky – podujatia pre deti.

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**55**	**6558**	**3168,37**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		32	32	32	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	32	32	33	33	33	33	33	33	33
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste						

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		0	0	1	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	1	1	0	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 2016 mesto obdržalo transfer na obnovu pomníka padlým v I.svetovej vojne vo výške 1.500 €. Vo výdavkoch sú vykázané vrátené prostriedky dotácie, výdavky na osadenia zvona na Veľkom Ostrove, výdavky na vojnové hroby vo výške dotácie, výdavky údržbárskeho charakteru v symbolickom cintoríne.

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**320358**	**371134**	**341654,21**

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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**153465**	**151276**	**120081,11**

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**121000**	**121000**	**91715,63**

Komentár k prvku:
Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) s výdavkami na spotrebu elektrickej energie.

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service***								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich svetelných bodov spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		1100	1120	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1090	1095	1105	1107	1113	1123	1123	1123	1225
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**

Plánovaná hodnota		112	120	125	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	108	109,5	113,5	113,50	113,5	113,50	113	113	113
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		50	50	50	50	50	50	10	10
Skutočná hodnota	9	37	55	3	3	3	4	0	1150

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Úsporu v spotrebe elektrickej energie mesto dosiahne postupnou výmenou svetelných zdrojov verejného osvetlenia za energeticky úsporné zdroje – LED diódy resp. za žiarivky. V roku 2016 bola realizovaná obnova verejného osvetlenia v meste v súlade s koncesnou zmluvou uzatvorenou medzi mestom a Siemens s.r.o. - viď. uznesenie MsZ č. 431/2016, vplyvom čoho svetelné body boli vymenené za úsporné.

Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**32465**	**30276**	**28265,48**

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k zaisteniu prevádzky verejného osvetlenia (VO) kvalitnou a rýchlou údržbou, výdavky predstavujú výdavky na opravu a údržbu VO prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service.

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service***								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni)						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V rámci pravidelnej údržby organizácia vykonáva odpočet stavu elektromerov mesačne v počte cca 8 hod., snaží sa odstrániť vzniknuté závady v čo možno najkratšom čase tak, aby vytýčený cieľ : zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu VO v meste bol dosiahnutý.

Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	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).

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP údržby a živnosti, Gúta Service***								
Cieľ	**Zabezpečiť montáž a demontáž svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota montáže a demontáže svetelných telies (dni)						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		28	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	24	28	19	24	22	23	22	22

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:
V roku 2016 zatiaľ nebolo pristúpené k nákupu nového vianočného osvetlenia. Opravy vianočných dekorov vykonáva Gúta Service Kolárovo.

Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	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.

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a územného plánovania***								
Cieľ	**Zvýšiť svetelnú plochu mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		20	20	20	15	15	15	10	10
Skutočná hodnota	5	0	7	2	6	10	10	0	75

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:
V priebehu roka 2016 došlo k rozšíreniu svetelnej plochy o 75 svetelných bodov.

Podprogram 12.2.: Ochrana životného prostredia

Zámer : Zdravé životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**22799**	**22794**	**5505,69**

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**999**	**994**	**994,45**

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

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených podnetov spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		78	80	80	87	70	70	40	40
Skutočná hodnota	80	60	57	47	32	34	38	25	28

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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**20000**	**20000**	**1424,00**

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

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú celoplošnú deratizáciu vonkajších a vnútorných priestorov na území mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie zamorenia vyjadrené v %						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		82	85	87	87	87	87	80	87
Skutočná hodnota	80	82	85	80	70	65	60	60	60

Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	0	0	3	2	0	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu roka 2016 nebola vykonaná deratizácia rodinných domov, obytných domov, budov firiem, verejných budov, kanalizácie v meste a postrek proti komárom bol vykonaný raz v rámci kolárovského jarmoku.

Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**1800**	**1800**	**3087,24**

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

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service, MsP*								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chytených túlavých psov za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		80	80	80	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	82	45	72	62	90	103	37	67	35
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12	50	50
Skutočná hodnota	12	8	20	78	86	101	42	78	42

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet odchytov v priebehu roka 2016 bol 42, chytených bol celkovo 35 psov. U odchyteného zvieraťa 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 utratené na náklady mesta.

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**85187**	**91278**	**90337,32**

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**81387**	**87478**	**89526,47**

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

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

Cieľ	**Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavaná plocha verejnej zelene spolu (v ha)						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		20	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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	5	7	7	7	7	7	7	7
Cieľ	**Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených kvetov spolu v ks						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		7000	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300

Skutočná hodnota	6000	6000	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených stromov v ks						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	600	310	600	600	600	600	600	600	360

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Mesto kladie vysoký dôraz na udržiavanie verejnej zelene i napriek obmedzeným finančným zdrojom, realizovanú čiastočne vlastnou príspevkovou organizáciou a čiastočne aj s pomocou pracovníkov v rámci aktivačnej činnosti.

Prvok 12.3.2. Detské ihriská a fontány

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**3800**	**3800**	**810,85**

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

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

Cieľ	**Vytvoriť dostupný a bezpečný priestor pre aktivity detí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	6	6	8	8	8	8	8	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		áno	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno
Merateľný	Výstup		Počet novovybudovaných detských ihrísk za rok						

ukazovateľ:									
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		2	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	1	0	0	0	1	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu roka 2016 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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**58907**	**105786**	**125730,09**

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

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

Cieľ	**Vytvoriť hodnoty pre zlepšenie a skrášlenie životného prostredia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Hodnota práce vykonaná pracovníkmi VPP na území mesta a vyčíslená v €						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		60000	70000	70.000	65.000	65.000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	104102	28000	70000	70000	68300	72540	72900	77600	75500

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Hodnota vykonanej práce je oproti predchádzajúcemu obdobiu nemenná. Mesto v priebehu roka 2016 zamestnávalo 75-80

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**764156**	**836481**	**832005,68**

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

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

Zámer : Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**11800**	**11800**	**10645,20**

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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**800**	**800**	**914,00**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	72	79	80	41	27	35	21	18	14

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.* ***Aktualizovať komentár a doplniť údaje merateľných ukazovateľov za rok 2016 !***

Prvok 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**6600**	**6600**	**6094,00**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uspokojených žiadateľov (obedy)							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		84	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	84	81	92	93	93	92	92	92	92

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu roka 2016 bolo uspokojených v priemere 92 stravujúcich. Iná pomoc občanom v sledovanom období poskytnutá nebola.

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**4400**	**4400**	**3637,20**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti***								
Cieľ	**Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uspokojených žiadateľov							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		0	2	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cieľ	**Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pohrebov za rok							

Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		3	3	2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	3	1	0	0	1	1
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet darcov krvi						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	40	49	40	40	50	50	51

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Deťom v detských domovoch príspevok poskytnutý nebol, nakoľko žiadne dieťa v domove nebolo umiestnené od roku 2006. Príspevok mesto poskytuje v roku 2016 na 1 občana umiestneného v DD mimo mesta. Počet dobrovoľných darcov krvi bol 51 a v priebehu roka 2016 bol realizovaný 3x. V roku 2016 mesto pochovalo 1 občana mesta, ktorý nemal príbuzných.

Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom

Zámer: Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu budú evidované prípadné poskytnuté finančné príspevky pre neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby.

Zodpovednosť:	*Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby*								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre činnosť miestnych spolkov v sociálnej oblasti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	3	3	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Dotácia z fondu primátora nebola poskytnutá žiadnemu spolku v oblasti sociálnych služieb.

Podprogram 13.3: Klub dôchodcov

Zámer: Aktívni a angažovaní seniori

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	14777	14777	13884,75

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		555	580	580	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	544	499	560	596	578	589	590	595	600
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	1	1	2	1	1	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2016 sa konala 1 výročná schôdza KD.

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	66848	41710	42085,95

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom opatrovateliek, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, okrem toho výdavky na mzdy a odvody fondom a ostatné výdavky na pracovníka vo výdajni šatstva.

Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**4000**	**4000**	**2168,68**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby (rozvoz stravy)						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		50	70	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	50	65	66	68	68	58	59	60	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, 23 z Cirkevného gymnázia, 2 z Poľnohospodárskeho družstva Kolárovo.*

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**62848**	**31151**	**32114,57**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť pre fyzicky handicapovaných obyvateľov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		36	36	36	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	36	32	30	23	14	11	11	11	7

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Počet klientov služby klesol na 6 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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.

Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**6559**	**7802,7**

Komentár k prvku :
Prvok zahŕňa výdavky súvisiace so mzdami, odvodmi a ostatnými výdavkami súvisiacimi s pracovnou činnosťou zamestnanca vo výdajni šatstva. V rámci tejto oblasti sledujeme aj administratíve úkony súvisiace s vydávaním rozhodnutí, ktoré sa týkajú umiestnenia seniorov v ZPS a DS.

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu poskytovanie sociálnej starostlivosti**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných rozhodnutí, posudkov, zmlúv za rok						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		190	195	195	100	100	100	80	100
Skutočná hodnota	158	177	95	85	95	72	105	93	87

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 2016 bolo vydaných celkom 87 rozhodnutí a všetky sa týkali umiestnenia seniorov v ZPS a DS. Okrem toho bolo uzatvorených 12 zmlúv.

Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov a DS

Zámer : Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**663681**	**761887**	**759807,46**

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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**559200**	**557190**	**616762,18**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ ZPSaDS***
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakateľov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		180	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	150	113	80	60	43	27	48	45	72

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Vyťaženosť ubytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Počet žiadostí do zariadenia oproti predchádzajúcemu obdobiu 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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**51660**	**51660**	**0**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS***								
Cieľ	**Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		7	14	14	14	20	20	20	20
Skutočná hodnota	7	6	6	12	18	20	20	20	20

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota			100	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota			0	100	50	11	0	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 sa dosahuje aj v roku 2016. Počet klientov predstavuje 20.

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**25000**	**25000**	**5807,5**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		76	76	76	78	78	78	78	78
Skutočná hodnota	76	76	77	78	78	78	78	78	78

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Priemerný očet stravníkov v jedálni je nezmenený oproti roku 2015.

Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**23507**	**106262**	**91302,46**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**

Plánovaná hodnota								3	3
Skutočná hodnota								3	26

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet klientov služby v roku 2016 vzrástol oproti roku 2015 o 23 presunom opatrovateľov od mesta v počte 3 a počet nových klientov vzrástol o 20.

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

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**4314**	**1775**	**1775,32**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS***								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnejšiu opatrovateľskú službu zamestaním uchádzačov o prácu prostredníctvom ÚPSV a R v zariadení pre seniorov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uchádzačov prijatých v príslušnom roku							
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota								5	10
Skutočná hodnota								4	8

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Zariadenie spolupracuje s ÚPSVa R v oblasti zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v sociálnej oblasti. V roku 2016 plánovalo prijať na dobrovoľnícku činnosť 10 uchádzačov, v skutočnosti sa podarilo zamestnať 8 uchádzačov.

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

Zámer : Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**7050**	**6307**	**5582,32**

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	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota		35	20	30	20	20	20	15	15
Skutočná hodnota	32	28	14	18	18	12	20	32	20

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet poberateľov rodinných prídavkov klesol v porovnaní s rokom 2015 o 12. Rodinné prídavky dostávajú poberatelia v podobe peňažných poukážok s adresným určením na nákup potravín. Počet poberateľov rodinných prídavkov a DHN je v priemere 20.

Podprogram 13.7: Terénna sociálna práca

Zámer : Zlepšenie životnej situácie a intergrácia marginalizovaných rómskych komunít

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	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 komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota					320	320	0	0	0
Skutočná hodnota					320	320	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Od roku 2014 už mesto účelové prostriedky na tento účel nedostalo.

Podprogram 13.8: Domov dôchodcov Malý Dunaj

Zámer: Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	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.

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ DD***								
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota					28	28	28	28	28
Skutočná hodnota					28	28	28	28	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	**2016**
Plánovaná hodnota					100	100	100	100	100
Skutočná hodnota					100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakateľov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	**2015**
Plánovaná hodnota					10	10	10	10	10
Skutočná hodnota					10	15	10	15	12

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Vyťaženosť ubytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Žiadosti do zariadenia sú posudzované sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Zredukovanie programu Administratíva rozpisom činností do predchádzajúcich

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	**1114539**	**995539**	**452246,06**

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

Podprogram 14.1: Podporná činnosť

Zámer : Podpora ostatných programov rozpočtu

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1114539**	**995539**	**452246,06**

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**13900**	**13900**	**6926,59**

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

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

	Schvál.rozpočet 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**460243**	**460243**	**203417,7**

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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 30.06.

Rozpočet prvku (v eurách)	**340384**	**340384**	**190840,97**

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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**118038**	**118038**	**51060,8**

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 2016	Uprav.rozpočet 2016	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**181974**	**62974**	**0**

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

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Rozp.sch. 2016	Uprav. po RO6	Skut. 31.12.16	% plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola			**269805,23**	**265703,03**	**238647**	**223647**	**283070**	**270884,60**	**95,70%**
1.1. Manažment mesta			**204689,01**	**180661,96**	**190819**	**190819**	**197119**	**198797,49**	**100,85%**
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.			**81880,41**	**80471,07**	**83197**	**83197**	**83197**	**89568,79**	**107,66%**
01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.príjmy	52941,68	53855,22	55366	55366	55366	57111,02	103,15%
01.1.1.	620	Odvody fondom	18288,75	16057,68	19351	19351	19351	20091,11	103,82%
01.1.1.	627	Odvody do DDP	1015,77	1111,66	1150	1150	1150	1179,11	102,53%
01.1.1.	631	Cestovné	460,72	156,00	550	550	550	460,00	83,64%
01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	965,39	1047,69	1200	1200	1200	1117,69	93,14%
01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	169,00	258,60	180	180	180	75,00	41,67%
01.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	5155,83	4189,69	2800	2800	2800	4834,95	172,68%
01.1.1.	637001	Školenia					0	43,34	x
01.1.1.	637014	Stravovanie	487,08	1738,90	600	600	600	1800,00	x
01.1.1.	637	Dohody o vyk.pr.-odmeny						38,00	x
01.1.1.	637016	Prídel do SF			0	0		745,49	
08.4.0.	642	Fond primátora - granty	2396,19	2055,63	2000	2000	2000	2073,08	103,65%
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu			**37695,24**	**25680,54**	**28566**	**28566**	**28566**	**31235,01**	**109,34%**
01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.príjmy	20908,60	17140,11	19575	19575	19575	21681,57	110,76%
01.1.1.	620	Odvody fondom	7830,13	6607,55	6841	6841	6841	7577,53	110,77%
01.1.1.	627	Odvody do DDP	418,25	0,00	510	510	510	0,00	0,00%
01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	655,31	521,67	600	600	600	562,13	93,69%
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	111,72						
01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	134,67	0,00	130	130	130	0,00	
01.1.1.	637001	Školenia	95,00	216,00	200	200	200	215,00	107,50%
01.1.1.	637012	Školné	6,70						
01.1.1.	637014	Stravovanie	243,54	871,20	500	500	500	900,00	180,00%
01.1.1.	642014	Odstupné	7142,00						
01.1.1.	637016	Prídel do SF	149,32	167,56	210	210	210	298,78	142,28%
01.1.1.	642	Nemocenské dávky		156,45					
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta			**85113,36**	**74510,35**	**79056**	**79056**	**85356**	**77993,69**	**91,37%**
01.1.1.	620	Odvody fondom	22252,09	18355,04	19956	19956	19956	18310,73	91,76%
01.1.1.	631	Cestovné		78,00	0	0		148,00	
01.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	62157,29	54850,85	57100	57100	57100	51228,00	89,72%
01.1.1.	633	Občerstvenie, mat.výd.	703,98	1226,46	2000	2000	2000	1956,96	97,85%
01.1.1.	635	Údržba softw-dig.sam.						1100,00	
01.1.1.	711	Digitálna samospráva					6300	5250,00	83,33%
1.2. Plánovanie			**19639,44**	**21468,00**	**18000**	**3000**	**43000**	**34208,00**	**79,55%**
1.2.1. Strategické plánovanie			**5158,44**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
04.4.3.	716	Ortofotomapa	5158,44						
1.2.2. Územné plánovanie				**8460,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
04.4.3.	716	Uzemnoplánovacia dokum.		1692,00					x
04.4.3.	716	Financ.proj.z cudzích zdroj.		6768,00					x
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie			**14481,00**	**13008,00**	**18000**	**3000**	**43000**	**34208,00**	**79,55%**
04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov	10950,00	12348,00	15000	0	35000	29014,00	82,90%
04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor.	3531,00	660,00	3000	3000	8000	5194,00	64,93%
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta									**x**
1.4. Kontrola činnosti samosprávy			**15340,66**	**16258,10**	**16648**	**16648**	**18750**	**19028,76**	**101,49%**
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola			**15340,66**	**16258,10**	**16648**	**16648**	**18750**	**19028,76**	**101,49%**
01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.príjmy	10568,12	11130,02	11440	11440	12998	12982,15	99,88%
01.1.1.	620	Odvody fondom	3790,70	3901,53	3998	3998	4542	4562,95	100,46%
01.1.1.	627	Odvody do DDP	215,44	222,10	230	230	230	259,67	112,90%
01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	409,92	279,49	380	380	380	294,00	77,37%
01.1.1.	633003	Telekomunikačná techn.		15,99					
01.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny	16,70						
01.1.1.	637001	Školenia	125,00	60,00	200	200	200	164,33	82,17%

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Rozp.sch. 2016	Uprav. po RO6	Skut. 31.12.16	% plnenia
		01.1.1.	637014	Stravovanie	121,77	554,40	300	300	300	597,60	199,20%
		01.1.1.	637016	Prídel do SF	93,01	94,57	100	100	100	168,06	168,06%
1.4.2.Petície, sťažnosti a podania											x
1.5. Daňová a rozpočtová politika					**1300,00**	**3600,00**	**3780**	**3780**	**3780**	**3780,00**	**100,00%**
1.5.1.Audit a rating mesta					**1300,00**	**3600,00**	**3780**	**3780**	**3780**	**3780,00**	**100,00%**
		01.1.2.	637005	Audítorské služby	1300,00	3600,00	3780	3780	3780	3780,00	100,00%
1.5.2. Výdavky na správu daní											x
1.5.3. Rozpočtová agenda mesta											x
1.5.4. Účtovníctvo											x
1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ					**1426,00**	**37216,18**	**9400**	**9400**	**13933**	**8535,98**	**61,26%**
		08.4.0.	642006	Členské príspevky	1426,00	37216,18	9400	9400	13933	8535,98	61,26%
		08.4.0.	642006	Pons Danubii, Klimatická al.							
1.7. Zabezp. úkonov spoj.s voľbami a sčítaním					**27410,12**	**6498,79**	**0**	**0**	**6488**	**6534,37**	**100,71%**
		01.6.0.	600	Voľby do NRSR				0			
		01.6.0.	620	Odvody fondom	2068,55	528,24		0	270	269,47	
		01.6.0.	631	Cestovné	278,88	79,78		0	75	74,21	
		01.6.0.	632	Pošt.a tel.služby	197,75	58,50		0	151	151,10	
			633	Mat.výdavky	329,89	305,40		0	350	349,79	
		01.6.0.	634	Dopravný prostriedok	2234,89	88,43		0	97	135,45	
			635	Opravy	330,01	0,00					
			636	Prenájom	1200,00	300,00		0	340	340,00	
			637	Služby a odmeny	19042,29	4024,50		0	4214	4223,72	
			637	Vrátené prostr.	1727,86	1113,94			991	990,63	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutoč. 2014	Skutoč. 2015	Návrh 2016	Schvál. 2016	Uprav. po RO-6	Skutoč. 31.12.16	% plnenia
2. Propagácia a marketing					**6167,00**	**7270,87**	**7200**	**7200**	**11700**	**13534,43**	**115,68%**
2.1. Propagácia a prezentácia mesta					**0,00**	**100,00**	**200**	**200**	**200**	**3078,00**	
			01.1.1.	637	Propagácia mesta v médiách		100,00	200	200	200	3078,00	
			01.1.1.	637	Web prezent.na Webport							
2.2. Turistické informačné centrum					**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
			01.1.1.	637	Výroba a obn.inf.tabúľ							
			01.1.1.	633	Turist.propag.mat.							
2.3. Kronika mesta					**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
			01.1.1.	637	Odmena kronikárke							
2.4. Web stránka mesta					**6167,00**	**7170,87**	**7000**	**7000**	**11500**	**10456,43**	**90,93%**
			08.2.0.	637	Propag.mesta na Web str.m.	520,00						
			01.1.1.	632003	Web.stránka mesta-zver.	5 647,00	7 170,87	7000	7000	7000	5956,43	85,09%
			01.1.1.	711	Odkúpe.Web str.mesta					4500	4500,00	100,00%

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schv. 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
3. Interné služby mesta					**292926,99**	**339939,07**	**300499**	**295499**	**324546**	**337977,51**	**104,14%**
3.1. Právne služby					**429,77**	**1881,34**	**1100**	**1100**	**3576**	**16379,36**	**458,04%**
		01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto	203,77	1545,25	600	600	600	10067,26	
		01.1.1.	637005	Špec.služby -ochr.OU					2476	6029,20	
		01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky		161,19	500	500	500	105,00	
		01.1.1.	637023	Súdne poplatky, kolky,zn.	226,00	174,90		0	0	177,90	
3.2. Hosp.správa a údrž.majetku					**168309,21**	**184661,61**	**182989**	**182989**	**189878**	**198040,83**	**104,30%**
3.2.1. Správa,evid. A údržba HM											x
		01.1.1.	637	Poistenie HM							
3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory					**165708,52**	**184661,61**	**180589**	**180589**	**187478**	**195851,83**	**104,47%**
		01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku	60533,23	75687,23	67876	67876	67876	68242,83	100,54%
		01.1.1.	633	Materiál.výdavky	3807,41	4054,97	4000	4000	4000	3936,66	98,42%
		01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	2562,24						
		01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.	60,84						
		01.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku	372,31	3141,85	4150	4150	4150	5011,32	120,75%
		01.1.1.	636	Prenájom rohoží						173,46	
		01.1.1.	637...	Služby - uprat.,žumpa,...	783,12	650,76				101,30	
		01.1.1.	637015	Poistenie majetku	3353,77	6641,38	6000	6000	6000	4324,04	72,07%
		01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.	7424,60					8476,67	
		01.1.1.	717001	Drevené stánky					3000	3135,39	104,51%
		04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service	84614,00	87778,00	92780	92780	99232	99232,00	100,00%
		04.1.2.	641	Prísp.náj.kanc.	2197,00		2500	2500	3220	3218,16	99,94%
		04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.		1494,00					
		04.1.2.	641	Príspevok – obj.od mesta		5213,42	3283	3283			
3.2.3. Správa a údržba pozemkov					**2600,69**	**0,00**	**2400**	**2400**	**2400**	**2189,00**	**91,21%**
		01.1.1.	637...	Geopl.,posudky,expert			2400	2400	2400	2189,00	
		01.1.1.	637...	ROEP	2600,69						
3.3. Verejné obstarávanie					**2280,00**	**5455,00**	**0**	**0**		**1882,00**	**x**
3.4. Autodoprava					**20293,78**	**18009,22**	**19600**	**19600**	**19600**	**16292,02**	**83,12%**
		01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.	9927,67	8067,43	9000	9000	9000	5959,66	66,22%
		01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP	5262,26	5119,21	5000	5000	5000	6466,48	129,33%
		01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie	4772,21	4421,14	5200	5200	5200	3591,54	69,07%
		01.1.1.	634004	Prepravné		144,00	150	150	150	96,00	64,00%
		01.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.	331,64	257,44	250	250	250	178,34	71,34%
3.5. Vzdelávanie zamestnancov					**1470,00**	**1943,00**	**1600**	**1600**	**1600**	**2413,33**	**150,83%**
		01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	1470,00	1943,00	1600	1600	1600	2413,33	150,83%
3.6.Archív a registratúra											x
3.7. Mestský informačný systém					**15568,08**	**33663,03**	**30000**	**25000**	**32000**	**22243,61**	**69,51%**
		01.1.1.	632004	Internet-surf point	701,65	2038,20	0	0	0	2548,60	
		01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€	14,42	2838,85	3000	3000	3000	490,00	
		01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax		387,09	500	500	500	906,12	
		01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €		3300,00	5000	0	7000	0,00	
		01.1.1.	633013	Nehmotný majetok		452,20	500	500	500	0,00	
		01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign	14852,01	24646,69	21000	21000	21000	18298,89	
3.8. Prevádzka mestského úradu					**84576,15**	**94325,87**	**65210**	**65210**	**77892**	**80726,36**	**103,64%**
		01.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ	53713,94	61778,89	38000	38000	50682	49263,00	97,20%
		01.1.1.	632003	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ	7654,34	7727,35	6820	6820	6820	7498,08	109,94%
		01.1.1.	633...	Int.vybavenie	365,35	1777,80	1000	1000	1000	651,10	65,11%
		01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.	3699,75	331,30	0	0	0	1933,49	
		01.1.1.	633006	Materiál.výdavky	14827,19	16375,00	14000	14000	14000	14003,05	100,02%
		01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny	1063,33	2255,94	1190	1190	1190	2139,52	179,79%
		01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv	506,61	228,40	250	250	250	799,35	319,74%
		01.1.1.	635	Opravy a údržba	534,19	1377,40	2000	2000	2000	1865,40	93,27%
		01.1.1.	636002	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.	908,09	1058,05	950	950	950	903,60	95,12%

Programová štruktúra rozpočtu :						Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schv. 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
			01.1.1.	637003	Propagácia,reklama	1245,28	1415,74	1000	1000	1000	1669,77	166,98%
			01.1.1.	637...	Služby:inz.,odčít.stavu	58,08						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schvál. 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
4. Služby občanom				**191517,78**	**226774,72**	**216309**	**216309**	**232734**	**248490,99**	**106,77%**
4.1. Organizácia občanskych obradov				**14685,31**	**16498,94**	**14880**	**14880**	**14880**	**19365,80**	**130,15%**
08.2.0.	625	Úrazové poistenie		1907,65	1734,11	1800	1800	1800	2939,52	
08.2.0.	633	Kvety,dary ZPOZ		3010,87	4447,51	3300	3300	3300	3770,40	
08.2.0.	637	Odmeny,dohody ZPOZ		7600,09	8028,85	8000	8000	8000	9831,38	
08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene		442,70	450,00	480	480	480	991,50	
08.4.0.	635	Údžba sobáš.siene		20,00	47,47					
08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy		1704,00	1791,00	1300	1300	1300	1833,00	
4.2. Klientske centrum				**33276,26**	**44870,13**	**43054**	**43054**	**43419**	**47965,56**	**110,47%**
4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom				**15593,66**	**12849,74**	**12959**	**12959**	**12959**	**14108,13**	**108,87%**
01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		11427,66	8637,58	9110	9110	9110	9542,74	
01.1.1.	620	Odvody fondom		4166,00	3060,59	3184	3184	3184	3353,88	
01.1.1.	627	Odvody do DDP			173,36	165	165	165	190,87	
01.1.1.	637	Stravovanie			900,00	400	400	400	900,00	
01.1.1.	630	Tovary a služby			78,21	100	100	100	120,64	
4.2.2. Matrika				**10122,63**	**16971,87**	**15872**	**15872**	**16179**	**17839,32**	**110,26%**
01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		7124,65	11031,11	11100	11100	11273	11443,38	
01.3.3.	620	Odvody fondom		2490,07	4536,00	3879	3879	4110	4291,41	
01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby		507,91	1388,76	893	893	796	2088,53	
01.3.3.	642	Členské príspevky			16,00	0	0		16,00	
4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov				**4031,28**	**11529,07**	**10694**	**10694**	**10694**	**12431,75**	**116,25%**
01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		2314,99	7279,17	7926	7926	7926	8142,95	
01.3.3.	620	Odvody fondom		1590,92	3024,77	2768	2768	2768	3183,68	
01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby		125,37	1225,13	0	0	0	1105,12	
4.2.4. Register obyvateľstva				**3528,69**	**3519,45**	**3529**	**3529**	**3587**	**3586,36**	**99,98%**
01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		2614,81	2370,00	2370	2370	2678	2677,69	
01.1.1.	620	Odvody fondom		913,88	830,45	830	830	909	908,67	
01.1.1.	630	Výdavky na tovary a služby			319,00	329	329	0	0,00	
4.2.5. Evidencia chovu zvierat										**x**
4.2.6. Rybárske lístky										**x**
4.2.7. Služby podnikateľom										**x**
4.3. Spoločný stavebný úrad				**33100,01**	**41879,68**	**42022**	**42022**	**41981**	**46418,42**	**110,57%**
a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu						**35999**	**35999**	**35958**	**33023,18**	**91,84%**
04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		20950,46	21196,78	23712	23712	23712	22780,96	
04.4.3.	620	Odvody fondom		7854,07	7858,21	8287	8287	8287	7961,95	
04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby		4295,48	3993,79	4000	4000	3959	2280,27	
b) Stavebný úrad : odd., dopl.SSÚ						**6023**	**6023**	**6023**	**13395,24**	**222,40%**
04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy			5280,18	4463	4463	4463	8306,59	
04.4.3.	620	Odvody fondom			2041,98	1560	1560	1560	3590,67	
04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby			1508,74				1497,98	
4.4. Verejné WC				**184,20**	**217,70**	**180**	**180**	**0**	**0,00**	**x**
06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service		184,20	217,70	180	180	0	0,00	
4.5. Trhoviská				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service					0			
4.6. Cintorínske a pohrebné služby				**66989,00**	**77770,67**	**69390**	**69390**	**74671**	**74752,49**	**100,11%**
06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service		66889,00	68856,00	69390	69390	73671	73671,00	
06.2.0.	641	Fakturácia r. 201.		100,00						
06.2.0.	641	Príspevok – na zákl.objedn.			3039,84					
08.4.0.	717002	Cintorín,urnová stena,chod.			5874,83			1000	1081,49	
4.7. Vysielacie a vydavateľské služby				**43283,00**	**45537,60**	**46783**	**46783**	**57783**	**59988,72**	**103,82%**
4.7.1. Mestská televízia				**42536,00**	**44754,60**	**43680**	**43680**	**51680**	**54083,36**	**104,65%**
08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV		37536,00	44754,60	43680	43680	51680	54083,36	
08.3.0.	713	Vybavenie štúdia		5000,00						
4.7.2. Mestský rozhlas				**747,00**	**783,00**	**103**	**103**	**103**	**113,00**	**109,71%**
08.3.0.	635	Údržba miest.rozhlasu			103,00					
08.3.0.	637	Poplatok za repr.hudbu		67,00		103	103	103	113,00	
08.3.0.	644	Príspevok Gúta Service		680,00	680,00					
4.7.3. Propagačné materiály				**0,00**	**0,00**	**3000**	**3000**	**6000**	**5792,36**	**96,54%**

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schvál. 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
		08.3.0.	633	Všeob. materiál- publikácia			3000	3000	6000	4550,00	x
		08.3.0.	637	Prekladateľské služby						1242,36	

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schvál. 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
5. Bezpečnosť, právo, poriadok			**182191,47**	**199742,68**	**205726**	**194226**	**201726**	**227474,34**	**112,76%**
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť			**178022,64**	**193631,53**	**202526**	**191026**	**198526**	**223806,74**	**112,73%**
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku			**178022,64**	**193631,53**	**191026**	**191026**	**191026**	**217443,74**	**113,83%**
03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrovn.	120052,27	123433,46	131920	131920	131920	139450,09	
03.1.0.	620	Odvody fondom	44266,04	45526,50	46106	46106	46106	51362,80	
03.1.0.	630	Tovary a služby			13000				
03.1.0.	632001	Cestovné		1400,03					
03.1.0.	632003	Tel., rádiostanica	703,95	1033,88		500	500	1155,51	
03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.				3550	3550	8356,43	
03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	71,20	396,00					
03.1.0.	633002	Výp.technika	561,30	275,00					
03.1.0.	633004	Prev.stroje a zariadenia		84,70					
03.1.0.	633006	Mat.výdavky	236,45	161,06					
03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.	217,00	1610,50					
03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	1930,40	2713,21					
03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	3374,11	3101,34		3700	3700	2695,71	
03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	830,45	1133,61		500	500	1521,90	
03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	681,21	311,73		500	500	287,35	
03.1.0.	634005	Emisná kontrola	51,80						
03.1.0.	635	Opravy a údržba	157,80					14,29	
03.1.0.	637	Služby	193,00			4250	4250		
03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre		490,00					
03.1.0.	637004	Všeobecné služby						92,50	
03.1.0.	637005	Špeciálne služby		226,50					
03.1.0.	637014	Stravovanie	2678,94	9550,80				9900,00	
03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	849,57	730,28				730,28	
03.1.0.	637016	Prídel do SF	1157,15	1189,07				1876,88	
03.1.0.	637023	Kolky, známky		13,50					
03.1.0.	642	Nemoc	10,00	250,36					
5.1.2. Kamerový systém mesta					**11500**		**7500**	**6363,00**	**84,84%**
5.1.3. Pult centrálnej ochrany									
5.2. Civilná ochrana			**374,40**	**0,00**		**0**			**x**
01.1.1.	637027	Dohody CO skladník	374,40						
5.3. Ochrana pred požiarmi			**3794,43**	**6111,15**	**3200**	**3200**	**3200**	**3667,60**	**114,61%**
01.1.1.	633005	Hasiace prístroje			200	200	200	0,00	
01.1.1.	637004	Revízie	3794,43	6111,15	3000	3000	3000	3667,60	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schvál. 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
6. Odpadové hospodárstvo					**377895,74**	**313878,43**	**349677**	**306677**	**267808**	**289996,38**	**108,29%**
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu					**352386,20**	**262833,15**	**317915**	**281915**	**220046**	**240689,48**	**109,38%**
		05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	119057,00	104376,00	112815	112815	80593	80593,00	
		05.1.0.	641000	Príspevok Gúta Serv.-faktur.	29318,01	34069,97	34900	34900	10730	9846,11	
		05.1.0.	641000	Prísp.-naviac práce	7430,71	15873,36	14000	14000	8523	8513,88	
		05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	4402,80	2659,00	3000	3000	3000	3221,00	
		05.1.0.	634003	Poistenie	4681,83	3739,68	4000	4000	4000	2584,78	
		05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan.	674,91	182,15	400	400	400	512,65	
		05.1.0.		Rez. Na ulož.odp-			50000				
		05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)	89380,94	101932,99	98800	112800	112800	121149,10	
			637	Jarné,jesenné upratovanie						14268,96	
			637005	Program odpadového hosp.	240,00						
		05.1.0.	713004	Nákup smetiarskeho vozidla	97200,00						
6.2.Recyklácia odpadu					**20817,37**	**27379,77**	**18262**	**18262**	**18262**	**19225,87**	**105,28%**
		05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy prac.	6493,05	7647,41	6815	6815	6815	7572,36	
		05.1.0.	620	Odvody fondom prac.	1990,89	2586,07	2382	2382	2382	2639,73	
		05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia	12027,52	15946,81	8500	8500	8500	7867,66	
		05.1.0.	637014	Stravovanie	243,54	1126,80	565	565	500	1051,20	
		05.1.0.	637016	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.	62,37	72,68			65	94,92	
6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)											**x**
6.4. Priestupkové konanie v OH											**x**
6.5. Nakladanie s odpadovými vodami					**4692,17**	**23665,51**	**13500**	**6500**	**29500**	**30081,03**	**101,97%**
		05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob, iné opr.	4692,17	2942,89		0			
		05.2.0.	633	Ponor.kal.čerpadlo, stroje,zar.		3560,00	2500	2500	7500	12943,38	
		05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov		1609,33	4000	4000	2000	2793,39	
		05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.		1830,50					
		05.2.0.	717002	Odvodň jarky a zar. (Dolná,..)		13722,79	7000		20000	14344,26	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schvál. 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
7. Miestne komunikácie				**109873,33**	**97183,75**	**80710**	**80710**	**176466**	**152719,66**	**86,54%**
7.1. Výstavba miestnych komunikácií				**31258,28**	**13556,33**	**0**	**0**	**97000**	**75024,80**	**77,35%**
7.1.1. Výstavba nových komunikácií				**31258,28**	**0,00**	**0**	**0**	**3000**	**1767,60**	**58,92%**
	04.5.1.	717	Výst.parkovísk					3000	1767,60	
	04.5.1.	717	Výstavba MK -Iné	31258,28			0			
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií				**0,00**	**13556,33**	**0**	**0**	**94000**	**73257,20**	**77,93%**
	04.5.1.	717	Rekonštr.dreveného mostu		13556,33			14000	13966,80	
	04.5.1.	717	Rekonštr.chodníka pri ŠJ Šk.					20000	0,00	
	04.5.1.	717	Spoj.cesta k ZD					40000	39290,40	
	04.5.1.	717	Terénne a sad.úpr-Podháj.					20000	20000,00	
7.2. Oprava pozemných komunikácií				**19518,00**	**12693,50**	**16000**	**16000**	**16000**	**8564,64**	**53,53%**
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií				**19518,00**	**12303,50**	**16000**	**16000**	**16000**	**8564,64**	**53,53%**
	04.5.1.	635	Oprava MK	18387,4	3286,5	16000	16000	14000	7177,84	
	04.5.1.	633	Materiálové výdavky	1130,6						
	04.5.1.	635	Oprava MK Pač.,prístup.cesty,..		9017,00					
	04.5.1.	637	Všeobecné služby				0	2000	1386,80	
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk					**390,00**	**0**				**x**
	04.5.1.	635006	Oprava chodníkov		390,00					
7.3. Správa a údržba MK				**57242,66**	**69240,60**	**64710**	**64710**	**63466**	**63463,00**	**100,00%**
7.3.1. Letná údržba				**57242,66**	**53128,73**	**52710**	**52710**	**51466**	**46123,00**	**89,62%**
	04.5.1.	641000	Prísp.pre Gúta Service	55212,00	50766,00	50710	50710	47956	42616,00	
	04.5.1.	641000	Prísp.GS-fakturácia	1766,66	1750,73		0	150	150,00	
	04.5.1.	641000	Prísp.GS- naviac práce	264,00	612,00	2000	2000	3360	3357,00	
7.3.2. Zimná údržba				**0,00**	**16111,87**	**12000**	**12000**	**12000**	**17340,00**	**144,50%**
	04.5.1.	641000	Prísp.GS-		16000,00					
	04.5.1.	641000	Prísp.GS - snehová kalamita			12000	12000	12000	17340,00	
	04.5.1.	637	Zimná údržba-mimo DP		111,87					x
7.4. Dopravné značenie				**1854,39**	**1648,32**	**0**	**0**	**0**	**3702,51**	**0,00%**
	04.5.1.	630	Dopr.značenie dod.sp.	1854,39	1648,32				3702,51	
	04.5.1.	641	Dopr.znač. -prísp.GS							
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc				**0,00**	**45,00**	**0**	**0**	**0**	**1964,71**	**x**
7.5.1.Výstavba a obnova AS				**0,00**	**45,00**	**0**	**0**	**0**	**1964,71**	**x**
	04.5.1.	635006	Oprava AS		45,00					
	04.5.1.	632	AS- spotreb.energie						1830,16	
	04.5.1.	633	AS- materiálové vybavenie						134,55	
7.5.2.Správa a údržba AS-prísp. GS										
7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus										

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schvál. 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
8. Bývanie				**135643,18**	**147875,18**	**179933**	**169933**	**248777**	**201053,61**	**80,82%**
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.				**133550,35**	**135275,18**	**137409**	**137409**	**167777**	**119980,01**	**71,51%**
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu				**11401,09**	**8709,61**	**8714**	**8714**	**9230**	**7756,40**	**84,03%**
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	2324,41	2010,65	2000	2000	2000	1599,11	
	06.6.0.	633	stroje,prístr.zariadenia	229,40						
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	1863,17	1275,06	350	350	350	808,44	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1268,80	1313,90	1320	1320	1320	1216,70	
	06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia	1186,00		60	60	60	113,50	
	06.6.0.	637015	Poistenie	70,86	76,12	126	126	126	76,12	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2024,72	1818,88	0	0	516	1862,53	
	06.6.0.	637012	Not.,súd.poplatky	99,50	0,00	500	500	500	0,00	
	06.6.0.	637005	Iné služby	248,60	95,00	350	350	350	0,00	
	06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	2085,63	2120,00	2808	2808	2808	2080,00	
	08.4.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	1200	1200	1200	0,00	
8.1.2. BD 45 b.j. - K3				**51054,08**	**62590,22**	**61191**	**61191**	**64028**	**55276,60**	**86,33%**
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	38245,13	50315,18	44450	44450	44450	46769,60	
	06.6.0.	635	Oprava bytov	1044,47	1090,35	2516	2516	2516	1740,78	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	4536,42	4576,00	4950	4950	4950	4537,96	
	06.6.0.	637015	Poistenie	721,24	581,00	791	791	791	581,00	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	4793,49	1455,57	4500	4500	4500	1601,58	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1713,33	4572,12	0	0	2837	45,68	
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	3984	3984	3984	0,00	
8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.				**18617,87**	**16110,46**	**16567**	**16567**	**29309**	**14010,09**	**47,80%**
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	13403,49	12279,97	11800	11800	11800	11814,86	
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	1324,38	423,80	876	876	876	559,50	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1008,27	1209,60	1320	1320	1320	1221,84	
	06.6.0.	637015	Poistenie	300,52	242,08	405	405	405	242,08	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	1446,78	171,81	570	570	570	171,81	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1134,43	1783,20	0	0	2742	0,00	
	08.4.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	1596	1596	1596	0,00	
	06.6.0.	717	Zábradlie			0	0	10000	0,00	
8.1.4. BD 21 b.j.				**28176,01**	**22117,97**	**23142**	**23142**	**27283**	**18579,72**	**68,10%**
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	15120,75	15309,30	15755	15755	15755	14654,27	
	06.6.0.	633	stroje,prístr.zariadenia	1564,24						
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	7581,72	93,65	1456	1456	1456	1251,21	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1940,58	2116,80	2310	2310	2310	2121,04	
	06.6.0.	637015	Poistné	352,04	283,56	483	483	483	283,56	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	721,43	269,64	750	750	750	269,64	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	895,25	4045,02	0	0	4141	0,00	
	08.4.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	2388	2388	2388	0,00	
8.1.5. Výdavky na ostatné byty				**15934,48**	**18260,62**	**17540**	**17540**	**17672**	**16841,54**	**95,30%**
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	6216,66	6503,21	9790	9790	9790	5846,17	
	06.6.0.	633	Merače	536,00						
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	2654,19	5230,96	3000	3000	3000	3678,93	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2899,61	3081,77	3000	3000	3000	3031,87	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	495,35	906,80	1100	1100	1100	1567,00	
	06.6.0.	637015	Poistenie	279,70	208,26	250	250	250	209,66	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2445,03	1957,05	0	0	132	2296,40	
	08.4.0.	642001	Fond údržby	407,94	372,57	400	400	400	211,51	
8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová				**8366,82**	**7486,30**	**10255**	**10255**	**20255**	**7515,66**	**37,11%**
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	3256,88	2513,47	3685	3685	3685	2715,33	
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	1827,75	688,72	2107	2107	2107	1062,71	
	06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2288,32	1826,24	1815	1815	1815	1837,62	
	06.6.0.	637015	Poistenie	248,24	248,24	248	248	248	248,24	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	0,00	902,51	0	0		631,08	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schvál. 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
		06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	745,63	1307,12	0	0	0	1020,68	
		06.6.0.	642001	Fond údržby		0,00	2400	2400	2400	0,00	
		06.6.0.	717	Osadenie dverí			0	0	10000	0,00	
8.2. Rozvoj bývania					**2092,83**	**0,00**	**32524**	**32524**	**81000**	**81073,60**	**100,09%**
	8.2.1. Výstavba 21 b.j.										**x**
	8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard										**x**
	8.2.3. Výstavba ďalších bytov				**2092,83**	**0,00**	**32524**	**32524**	**81000**	**81073,60**	**100,09%**
		06.1.0.	637	VO – zóna JUH						250,00	
		06.1.0.	717001	Výst. 18 b.j. z vl.prostr.	2092,83						
		06.1.0.	717001	Výst.inž.sieti-zóna JUH			32524	32524	81000	80823,60	
8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov					**0,00**	**12600,00**	**10000**				**0,00%**
		06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt		12600,00	10000	0			

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schvál 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
9. Vzdelávanie			**2587256,77**	**2670028,51**	**2757376**	**2763376**	**3094247**	**3059353,64**	**98,87%**
9.1. Materské školy			**448043,60**	**470548,29**	**440687**	**440687**	**510184**	**512844,76**	**100,52%**
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.			**223349,32**	**234294,30**	**218157**	**218157**	**272395**	**273679,86**	**100,47%**
09.1.1.	600	Limit na BV	200943,00	200943,00	208057	208057	218045	218045,00	
09.1.1.	600	Navýš. od mesta M+O					4343	4343,00	
09.1.1.	600	vlastný príjem	9467,50	9938,04	10100	10100	10100	10132,10	
09.1.1.	600	doprava od mesta					585	584,60	
09.1.1.	600	Účel – odchodné	2651,00	1806,00					
09.1.1.	600	Účel dot.na prevádzku		10196,00	0	0	1104	1104,00	
09.1.1.	700	Účel.dot.na kap.výd.					19962	19962,00	
09.1.1.	600	Asistent učiteľa					3552	3552,00	
09.1.1.	600	Dotácie na účet školy					1810	1810,08	
09.1.1.	600	Učel.dot.jubilejné		365,00					
09.1.1.	600	Účel.pr.na TE-dobropis	901,82	2149,26			4322	5575,08	
09.1.1.	600	Účel.prísp.OBP a PPO					8572	8572,00	
09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	9386,00	8897,00					
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
9.1.3. MŠ Lesná 10			**204014,28**	**214418,99**	**199957**	**199957**	**214103**	**215478,90**	**100,64%**
09.1.1.	600	Bežné výdavky	183899,00	183899,00	190257	190257	167074	167074,00	
09.1.1.	600	dopravné od mesta					609	608,80	
09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	7216,00	7378,00			6782	6782,00	
09.1.1.	600	Účel.dot.na prevádzku		10511,00			24618	24618,00	
09.1.1.	600	Účel.dot.-M+O					2934	2934,00	
09.1.1.	600	Účel.dot.-jubilejné		488,00					
09.1.1.	600	Účel.dot.-odchodné		0,00					
09.1.1.	600	Učel.dot-dobropisy		3424,54			3137	3609,74	
09.1.1.	600	Príjem od ZPS	3450,00						
09.1.1.	600	Výd.z darov	21,78						
09.1.1.	600	použ.zost.2015						475,00	
09.1.1.	600	Výdajňa MŠ Lesná 10					1749	1749,00	
09.1.1.	600	vlastný príjem	9427,50	8718,45	9700	9700	7200	7628,36	
9.1.3. MŠ Cirkevné gymnázium			**20680,00**	**21835,00**	**22573**	**22573**	**23686**	**23686,00**	**100,00%**
08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ	20680,00	21835,00	22573	22573	23532	23532,00	
08.6.0.	642	BT dopravné od mesta					154	154,00	
9.2. Základné školy			**1455754,88**	**1480554,03**	**1606094**	**1612094**	**1842229**	**1819917,73**	**98,79%**
9.2.1. ZŠ Rábska			**355573,04**	**385041,18**	**347804**	**347804**	**414960**	**412558,64**	**99,42%**
09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	332834,00	346903,00	346903	346903	353473	353473,00	
09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	20493,80	24460,66	0	0	32579	32579,38	
		v tom: vzdeláv.pouk.	5760,00	6108,00			6410	6410,00	
		v tom: dopravné	2374,80	1914,40			1680	1680,30	
		v tom : lyžiarsky výcv.					2597	2597,20	
		v tom : školy prírody					3498	3498,00	
		v tom: prísp.na učebn.		976,26			991	990,88	
		v tom: kreditové prípl.	735,00	662,00					
		v tom: soc.znevýh.detí	2631,00	3074,00			1853	1853,00	
		v tom: odchodné	1519,00				1618	1618,00	
		v tom: M+O zvýš.6%					5240	5240,00	
		v tom mimoriadne odm.	2794,00	3536,00					
		v tom: asistent	4680,00	8190,00			8692	8692,00	
09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	2245,24	13677,52	901	901	28908	26506,26	91,69%
		v tom: dopln.na teplo		12618,72					
		v tom :účel.pr.ÚPSVaR					89	88,75	
		v tom: nájomné na TE	945,24	1,50	901	901	1500	1748,38	
		v tom : asistent	1300,00				4000	4000,00	
		v tom : dotácia na úč.š.							
		v tom : účel.dopln.BV		1057,30			12000	11154,00	

Programová štruktúra rozpočtu :						Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schvál 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
					v tom : dobropisy					7988	6206,48	
					v tom : prepl.ZP					1159	1136,85	
					v tom: dopravné					2172	2171,80	
				700	Limit na KV							
9.2.2. ZŠ Školská						**567888,61**	**597435,40**	**562589**	**562589**	**659502**	**660004,19**	**100,08%**
			09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	535649,00	562209,00	562209	562209	619628	619628,00	
			09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	26378,10	24214,45	0	0	35530	35529,69	
					v tom: vzdeláv.pouk.	9165,00	9456,00			10289	10289,00	
					v tom: dopravné	4682,10	4172,80			3651	3651,00	
					v tom : M+O 6% zvýš.					7668	7668,00	
					v tom: prísp.na učebn.		1105,65			1864	1863,69	
					v tom : lyžiarsky výcv.					5400	5400,00	
					v tom : školy prírody					3500	3500,00	
					v tom: kreditové prípl.	3565,00	742,00					
					v tom: soc.znevýh.detí	4715,00	4487,00			3158	3158,00	
					v tom : mimoriad.odm.	4251,00	4251,00					
			09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	5861,51	11011,95	380	380	4344	4846,50	111,57%
					v tom: dobropisy	3409,24	9533,11			720	720,19	
					v tom: zúčt.ZP dobrop.						227,13	
					v tom: dot.nájomné		387,73	380	380	380	654,70	
					v tom: nájomné na TE	306,50	107,90					
					v tom : projekt ŠraEÚ		583,21			900	900,00	
					v tom: použ.zost.2015						0,68	
					v tom: dopravné					1353	1353,20	
					v tom : dar	2145,77	400,00			991	990,60	
			09.1.2.	700	Kapitálové výdavky							
9.2.3. ZŠ Rákócziho						**389578,43**	**423335,09**	**389150**	**389150**	**443490**	**443317,41**	**99,96%**
			09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	366251,00	387960,00	387960	387960	376573	376573,00	100,00%
			09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	20446,20	21277,50	0	0	40101	40101,30	
					v tom: vzdeláv.pouk.	6727,00	6780,00			6210	6210,00	
					v tom:soc.znevýh.detí	4954,00	4629,00			2902	2902,00	
					v tom: M+O zvýš.6%					5348	5348,00	
					v tom : odchodné		1786,00			2031	2031,00	
					v tom: kreditové prípl.	2615,00	1245,00					
					v tom : mimoriad.odm.	3401,00	3145,00					
					v tom : asistent učit.					7982	7982,00	
					v tom: prísp.na učebn.		880,00			1199	1199,00	
					v tom : lyžiarsky výcv.					5100	5100,00	
					v tom : škola prírody					2900	2900,00	
					v tom: vybav.telocv.					3700	3700,00	
					v tom: dopravné	2749,20	2812,50			2729	2729,30	
			09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	2563,40	14097,59	1190	1190	7816	7643,11	97,79%
					v tom : nájomné	1263,40	1188,00	1190	1190	1190	1016,80	
					v tom : nájomné dot.		75,60					
					v tom : dotácia dobrop.		12534,51			3288	3287,96	
					v tom: zúčt.ZP					1280	1280,20	
					v tom : dot.proj.ŠRaEÚ		299,48			484	483,95	
					v tom: dot.spoluúč.					370	370,00	
					v tom : asistent	1300,00						
					v tom: dopravné					1204	1204,20	
				600	Sponzorský dar	317,83						
			09.1.2.	700	Dot.na KV-podlaha tel.					19000	19000,00	
9.2.4. Školský úrad						**16766,17**	**18147,52**	**17326**	**17326**	**17843**	**19590,90**	**109,80%**
			01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	11479,95	12037,35	12331	12331	12488	13195,49	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schvál 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
		01.1.1.	620	Odvody fondom	4196,91	4235,84	4310	4310	4360	4637,95	
		01.1.1.	627	Odvody do DDP	238,41	240,84	235	235	235	263,94	
		01.1.1.	630	Tovary a služby		1633,49	450	450			
		01.1.1.	631	Cestovné	9,51						
		01.1.1.	632	Telefónne služby					165	375,24	
		01.1.1.	633	Mat.výdavky						41,70	
		01.1.1.	637	Tvorba SF	111,52				100	176,58	
		01.1.1.	637	Stravovanie	243,54				495	900,00	
		01.1.1.	633	knihy, časop.,noviny	172,96						
		01.1.1.	632	telefón	313,37						
9.2.5. Podporná činnosť školstvo					**125948,63**	**56594,84**	**289225**	**295225**	**306434**	**284446,59**	**92,82%**
		09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.			10403	10403	472	0,00	
			600	Dopr.KŠÚ – vratky					422	422,45	
		09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.					710	710,00	
		09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ			23236	23236			
		09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ			16438	16438			
		09.1.2.	600	KŠÚ-soc.znev.prostr.			10530	10530			
		09.1.2.	600	KŠÚ – prísp.na učeb,		8,09	2970	2970	129	129,43	
		09.1.2.	600	KŠÚ – prísp.lyžiarsky					1453	1452,80	
		09.1.2.	600	KŠÚ – škola prírody					2	2,00	
		09.1.2.	700	Rekonštr. MŠ	53403,54						
		09.1.2.	700	Rekonštr. ZŠ	39160,02						
		09.1.2.	700	Rekonštr. ZUŠ			10000	10000			
		09.1.2.	700	Rekonštr. ŠJ	27516,73						
		09.1.2.	600	Opravy budov-ŠJ Ráb.		1491,24					
		09.1.2.	600	MFSR-5% zvýš.	611,00						
		09.1.2.	600	Rezerva-mesto			48172	54172	16957		
		09.1.2.	600	CVČ – nedoplatok SPP						8707,69	
		09.1.2.	600	Poistenie – C-Jumpy						288,70	
		09.1.2.	600	Prepravné-školstvo						243,77	
		09.1.2.	600	MŠ Lesná 10	683,61						
		09.1.2.	600	Verejné obstar.		2500,00					
		09.1.2.	600	CVČ – tovary a služby	1295,42	192,80					
		09.1.2.	600	Doprava- mesto Remes					34	33,60	
		09.1.2.	600	ZŠ Kom.-tovary a sl.		1420,00					
		09.1.2.	600	ZŠ Rák.-tovary a sl.		83,41					
		09.1.2.	600	Poistenie	3278,31	1107,54				93,77	
		09.1.2.	600	Doprava Pačérok-mesto							
		09.1.2.	713	ŠJ Školská – zariad.					98679	66599,64	
		09.1.2.	717	ŠJ Školská – rek.bud.			167476	167476	178076	205762,74	
		09.1.2.	717	Rek.bud.MŠ Lesná		49791,76					
		09.1.2.	721	ZŠ Korv.-rek.telocv.					9500	0,00	
9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové					**386958,30**	**413501,91**	**405892**	**405892**	**431701**	**426332,49**	**98,76%**
9.3.1. Školské kluby detí					**137003,00**	**147574,00**	**144021**	**144021**	**148562**	**148768,00**	**100,14%**
		1. ŠKD Rábska			35171,00	38751,00	37785	37785	36825	36781,00	99,88%
		09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	30082,00	30082,00	31285	31285	25137	25137,00	
			600	Učel.dot.na odmeny		367,00					
			600	Učel.dot.odchodné		1810,00					
			600	Účel.dot.mesta M+O					501	501,00	
			600	Účel.dot.mesta prev.					1257	1257,00	
			600	Účel.dot.dobropisy					1200	1200,00	
			600	Výd.z vl.príjmov	5089,00	6492,00	6500	6500	8730	8686,00	
		2. ŠKD Školská			51907,00	54172,00	55174	55174	61008	61014,00	100,01%
		09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	43776,00	43776,00	45374	45374	38673	38673,00	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schvál 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
			600	Účel.dot.-na odmeny		589,00					
			600	Účel.dot.mesta M+O					1339	1339,00	
			600	Účel.dot.mesta prev.					1934	1934,00	
			600	Účel.dot.dobropisy					5762	5762,00	
			600	Výd.z vl.príjmov	8131,00	9807,00	9800	9800	13300	13306,00	
		3. ŠKD Rákócziho			35473,00	38527,00	35536	35536	34062	34306,00	100,72%
		09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto	25673,00	28673,00	29736	29736	26502	26502,00	
			600	Účel.dot.-na odmeny		408,00					
			600	Účel.dot.mesta M+O					435	435,00	
			600	Odchodné	1680,00						
			600	Účel.dot.mesta prev.	3000,00	3625,00			1325	1325,00	
		09.5.0.1.	600	Výd.z vl.príjmov	5120,00	5821,00	5800	5800	5800	6044,00	
		4. ŠKD Cirk.gymnázium			14452,00	16124,00	15526	15526	16667	16667,00	100,00%
		08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD	14452,00	16124,00	15526	15526	16667	16667,00	
	9.3.2. Centrum voľného času				**100473,70**	**109845,57**	**101287**	**101287**	**111982**	**106393,54**	**95,01%**
		09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS	539,00	360,00	0	0	515	515,00	
		09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS	87466,54	92191,00	95007	95007	79059	79059,00	
		09.5.0.2.	600	Účel.dot.-na prevádz.		1156,00					
		09.5.0.2.	600	Účel.dot.-M+O					494	494,00	
		09.5.0.2.	700	Účel.dot.-kap.výdavky					6300	6300,00	
		09.5.0.2.	600	Účel.dot.-dobropisy	950,49	299,31				34,20	
		09.5.0.2.	600	Dot.na príjm.účet CVČ					697	696,62	
		09.5.0.2.	600	výd.vl.-plav.výcv.	5171,40						
		09.5.0.2.	600	Výd.z vl.príjmov PS	6346,27	15839,26	6280	6280	24917	19294,72	
	9.3.3. Základná umelecká škola				**149481,60**	**156082,34**	**160584**	**160584**	**171157**	**171170,95**	**100,01%**
		09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	140302,00	140302,00	151584	151584	145450	145450,00	
			600	Účel.dot-na prevádz.		4872,00					
			700	Účel.dot.na rek.strechy					12400	12400,00	
			600	Účel.dot-odchodné		1784,00					
			600	Účel.dot.mesta M+O					2692	2692,00	
		09.5.0.1.	600	Výd.z vl.príjmov	9179,60	8975,70	9000	9000	9480	9494,00	
		09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy		148,64			1135	1134,95	
9.4. Školské jedálne					**262745,39**	**273861,02**	**275449**	**275449**	**285046**	**276455,78**	**96,99%**
	9.4.1. Školské jedálne bez PS						**227188**	**227188**	**227426**	**218702,18**	**96,16%**
	9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601				**215017,89**	**68898,27**	**79169**	**79169**	**81574**	**60356,43**	**73,99%**
		09.6.0.1	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	99496,09	36591,49	41876	41876	40376	28364,73	
		09.6.0.1.	620	Odvody fondom	34730,70	11244,66	14638	14638	14113	10093,86	
		09.6.0.1.	631	Cestovné	19,80						
		09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	61365,41	13829,28	14789	14789	19219	12595,04	
		09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	7708,40	1661,05	3535	3535	3535	2607,99	
		09.6.0.1.	634	Palivo-C Jumpy						89,00	
		09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	1643,11	508,07	331	331	331	373,90	
		09.6.0.1.	637	služby	9735,03	4714,97	4000	4000	4000	4275,18	
		09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	319,35	348,75	0	0	0	1956,73	
		09.6.0.1.	713	Rekonštrukcia ŠJ							
	9.4.1. b) ŠJ Škol,Ráb. 1-4 : 09602					**85715,51**	**80443**	**80443**	**79379**	**85723,89**	**107,99%**
		09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		32741,07	34677	34677	33748	37388,72	
		09.6.0.2.	620	Odvody fondom		11227,04	12121	12121	11796	13078,51	
		09.6.0.2.	632	Režijné výdavky		16084,61	13933	13933	14123	14389,90	
		09.6.0.2.	633	Materiálové výdavky		13653,67	15002	15002	15002	10716,14	
		09.6.0.2.	635	Opravy a údržba		1692,25	800	800	800	2864,27	
		09.6.0.2.	637	služby		4850,41	3910	3910	3910	5441,65	
		09.6.0.2.	642	Odchodné,nemoc.		776,65			0	1844,70	
		09.6.0.2.	717	Rek.bud. ŠJ Rábska		4689,81					
	9.4.1. c) ŠJ Škol,Ráb. 5-9: 09602					**68198,84**	**67576**	**67576**	**66473**	**72621,86**	**109,25%**

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schvál 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
		09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		27922,63	29569	29569	28752	31831,57	
		09.6.0.3.	620	Odvody fondom		9573,39	10329	10329	10043	11110,48	
		09.6.0.3.	632	Režijné výdavky		13640,23	12585	12585	12585	12250,65	
		09.6.0.3.	633	Materiálové výdavky		10818,11	10908	10908	10908	8884,43	
		09.6.0.3.	635	Opravy a údržba		1468,80	840	840	840	2419,40	
		09.6.0.3.	637	služby		4119,99	3345	3345	3345	4541,04	
		09.6.0.3.	642	Odchodné,nemoc.		655,69				1584,29	
	9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS				**27120,00**	**30108,40**	**27871**	**27871**	**32004**	**32137,60**	**100,42%**
		09.6.0.1.	600	Limit na BV	27120,00	27120,00	27871	27871	27871	27871,00	
		09.6.0.1.	600	Výd.z vlast.príjmov		1558,40			1500	1633,60	
		09.6.0.1.	600	Účel.dot-na prevádz.		1430,00					
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesta M+O					2633	2633,00	
	9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)				**20607,50**	**20940,00**	**20390**	**20390**	**25616**	**25616,00**	**100,00%**
		08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	20607,50	20940,00	20390	20390	25616	25616,00	
9.5. Sociálna výpomoc žiakom					**33754,60**	**31563,26**	**29254**	**29254**	**25087**	**23802,88**	**94,88%**
		10.7.0.	642	stravné (ÚPSVaR)	29189,60	26075,44	24374	24374	21286	20001,48	
		10.7.0.	642	školské potreby (KŠÚ)	4565,00	5487,82	4880	4880	3801	3801,40	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schvál. 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
10. Šport				**117823,91**	**155805,66**	**112940**	**112940**	**160311**	**143079,79**	**89,25%**
10.1. Športové podujatia				**761,15**	**1910,50**	**1600**	**1600**	**5200**	**4776,91**	**91,86%**
08.1.0.	637	Športový deň Kisbér-Kol			504,19					
08.1.0.	637	Plážový volejbal			92,18			400	282,34	
08.1.0.	633	Dar SLSP – šport mat.						3000	3000,00	
08.1.0.	637	Jesenné športové dni		646,50	265,25			600	600,00	
08.1.0.	637	Protidrogová prevencia			455,00					
08.1.0.	637	Jarný,jes. športový deň						300	127,85	
08.1.0.	637	Prezentácia šport,klubov						300		
08.1.0.	637	Do práce na bicykli							55,09	
08.1.0.	637	Vyhodnotenie športovcov		114,65	520,92			600	711,63	
08.1.0.	634	Prepravné šport.poduj.			72,96					
10.2. Dotácie pre šport				**61371,00**	**62630,00**	**60480**	**60480**	**60480**	**60480,00**	**100,00%**
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov				**61371,00**	**62630,00**	**60480**	**60480**	**60480**	**60480,00**	**100,00%**
08.1.0.	642	Futbalový klub		25000,00	25300,00			25300	25300,00	
08.1.0.	642	Hádzanársky klub		11405,00	11500,00			10680	10680,00	
08.1.0.	642	Ďzudo,zápasenie		11000,00	11400,00			11000	11000,00	
08.1.0.	642	Karate		4000,00	4200,00			4300	4300,00	
08.1.0.	642	Cyklistika		4000,00	4000,00			4000	4000,00	
08.1.0.	642	Stolný tenis		1000,00	1130,00			1000	1000,00	
08.1.0.	642	ŠK V.Ostrov		1600,00	1300,00					
08.1.0.	642	Klub zimného plávania		400,00	300,00			300	300,00	
08.1.0.	642	Miestny kynolog.klub		400,00	0,00			300	300,00	
08.1.0.	642	Basketbalový klub		650,00	1300,00			1100	1100,00	
08.1.0.	642	ZO pošt.hol.-šport.akt.		400,00	300,00			300	300,00	
08.1.0.	642	Corvin HE - karate		1116,00	1200,00			1200	1200,00	
08.1.0.	642	Kassai Lovasíjász Isk.Ve.		400,00	500,00			500	500,00	
08.1.0.	642	Maratón klub			200,00			500	500,00	
10.2.2. Dotácie-podané projekty				**0,00**			**0**			**x**
10.3. Športová infraštruktúra				**55691,76**	**91265,16**	**50860**	**50860**	**94631**	**77822,88**	**82,24%**
10.3.1. Futbalový štadión				**54852,37**	**58136,12**	**50060**	**50060**	**61831**	**61822,88**	**99,99%**
08.1.0.	641	Príspevok na TVZ-prev.		48797,00	45746,00	42690	42690	61711	61711,00	
08.1.0.	641	Príspevok - fakturácia		2554,00	3648,97	3770	3770	120		
08.1.0.	641	Príspevok-naviac práce			984,00					
08.1.0.	641	Príspevok - 50˘%		3501,37	4259,15	3600	3600		111,88	
08.1.0.	641	Príspevok - nájomné			3498,00					
10.3.2. Športová ubytovňa				**839,39**	**73,50**	**800**	**800**	**800**	**0,00**	**0,00%**
08.1.0.	632	Režijné výdavky		-6,69		800	800	800	0,00	
08.1.0.	633	Materiálové výdavky		300,00	1,68					
08.1.0.	637	Poskytované služby		546,08	71,82					
10.3.3. Multifunkčné ihrisko										
10.3.4. Športová hala					**33055,54**	**0**		**32000**	**16000,00**	**50,00%**
08.1.0.	717	ŠH – rek.soc.zariadení			33055,54		0	32000	16000,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schvál. 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
11. Kultúra				**206077,85**	**275105,62**	**210635**	**210635**	**222688**	**225884,41**	**101,44%**
11.1. Kultúrne podujatia				**29848,97**	**66705,93**	**31000**	**31000**	**31550**	**39632,36**	**125,62%**
	08.2.0.	637	Kultúrne podujatia							
	08.2.0.	637	Spom. na obete boj. pri Done	**0**				70	0,00	
	08.2.0.	637	Oslavy 15.marca	84,58	665,36			900	912,00	
	08.2.0.	637	Deň učiteľov	1911,06	1184,42			1500	1352,41	
	08.2.0.	637	Občianske večery	0,00				350	0,00	
	08.2.0.	637	Deň poézie		200,00			200	0,00	
	08.2.0.	637	Stavanie májky,Majáles	565,90	131,70			200	185,20	
	08.2.0.	637	Tanečný maratón					170	162,01	
	08.2.0.	637	Turíčne slávn.	249,41	342,39				276,97	
	08.2.0.	637	Sviatok Cyril a Metod	737,80	669,81			800	811,00	
	08.2.0.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.	20625,99	43188,57			19000	24981,52	
	08.2.0.	637	Vínna ulička					950	550,00	
	08.2.0.	637	Sviatok Sv.Štefana					660	25,00	
	08.2.0.	637	SNP		11,50				10,80	
	08.2.0.	637	Kolárovská kultúrna jeseň					2400	3399,77	
	08.2.0.	637	Ples mesta Kolárovo					1000	0,00	
	08.2.0.	637	Kolárovské dni	1400,00	4164,61					
	08.2.0.	637	Mikuláš vianočné trhy	1221,36	2023,75			1500	4440,10	
	08.2.0.	637	Národný deň spolupatričnosti	10,00				500	460,03	
	08.2.0.	637	Ohňostroj	3042,87	2000,00			1000	2000,00	
	08.2.0.	637	Výmena obyvateľstva					350	65,55	
	08.2.0.	637	Vydanie knihy Angyal B.		5700,00					
	08.2.0.	637	50.výročie povodne		5445,02					
	08.2.0.	637	Slávnost.otvor.š.roka		978,80					
11.2. Kultúrna spolupráca				**703,49**	**2385,51**	**2500**	**2500**	**2500**	**1658,00**	**66,32%**
	08.2.0.	634	Prepravné-súťaže	703,49	2385,51	2500	2500	2500	1658,00	
11.3. Dotácie na kultúru - projekty				**10200,00**	**11520,00**	**10080**	**10080**	**10080**	**10080,00**	**100,00%**
	08.4.0.	642	Transfery – Alma Art	1000,00	1000,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Malodun.rock.div.	1000,00	1100,00			950	950,00	
	08.4.0.	642	ZMR Corv.-Slávn.akad.	200,00				750	750,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Ref.kresť.cirk.	200,00	300,00			600	600,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Rím.kat.cirkev		1000,00			445	445,00	
	08.4.0.	642	ZMR ZO MŠ					1200	1200,00	
	08.4.0.	642	Združ. - Mešt.život					500	500,00	
	08.4.0.	642	ZMRS ZUŠ-50.výročie	200,00						
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Svet.strom	500,00	500,00			300	300,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok V.Palk.	625,00	825,00			300	300,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Cirk.spoj.školaPM	500,00	500,00			500	500,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Liga MŽ (MAL)	1000,00	1000,00			300	300,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok PSK		425,00			1000	1000,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Klub PVH	300,00	300,00			400	400,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Csemadok	1000,00	1200,00			1050	1050,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Združ.ODŽO		1000,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Mlynček	1000,00	1000,00			800	800,00	
	08.4.0.	642	ZDŽO-Opr.pamVodný mlyn	1000,00				200	200,00	
	08.4.0.	642	Transfery – helloGúta	1000,00	700,00					
	08.4.0.	642	Transfery -Cool club Slovakia		400,00					
	08.4.0.	642	ViaNova ICS-výstava	300,00				500	500,00	
	08.4.0.	642	Transfery - Za naše Kol.	200,00	200,00			200	200,00	
	08.4.0.	642	Transfery - ZO sluch.postih.	175,00	70,00			85	85,00	
11.4. Podpora MsKS				**162300,00**	**192899,36**	**166000**	**166000**	**166000**	**166000,00**	**100,00%**
	08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	161000,00	162500,00	166000	166000	166000	166000,00	
	08.2.0.	641	Úrad vlády-kultúra	1300,00						

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schvál. 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
		08.2.0.	721	MsKS prísp.kapitálový		30399,36					
11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky					**3025,39**	**1594,82**	**1055**	**1055**	**12558**	**8514,05**	**67,80%**
11.5.1. Dom ľudových tradícií					**2974,79**	**1540,22**	**1000**	**1000**	**6000**	**5345,68**	**89,09%**
		08.2.0.	632	Režijné výdavky DĽT	1529,09	349,42	500	500	500	381,93	
		08.2.0.	633	Materiálové výdavky	1046,75						
		08.2.0.	717	Bud. DĽT – soc.zariad.		578,08			5000	4770,75	
		08.2.0.	635	Údržba budovy	398,95	72,72					
		08.2.0.	637	Služby		540,00	500	500	500	193,00	
11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky					**50,60**	**54,60**	**55**	**55**	**6558**	**3168,37**	**48,31%**
		08.2.0.	633	Výdavky na vojnové hroby	50,60	54,60	55	55	58	58,20	
		08.2.0.	633	Materiálové výdavky				0		711,77	
		08.2.0.	630	Obnova kult.pam.BT 2016					1500	2398,40	
		08.2.0.	717	Rekonštrukcia hist.pam.					5000	0,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schvál. 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
12. Prostredie pre život				**303759,95**	**297021,47**	**317358**	**320358**	**371134**	**341654,21**	**92,06%**
12.1.Verejné osvetlenie				**141657,94**	**136021,15**	**153465**	**153465**	**151276**	**120081,11**	**79,38%**
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				**115762,52**	**105850,53**	**121000**	**121000**	**121000**	**91715,63**	**75,80%**
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	115762,52	105850,53	121000	121000	121000	91715,63	
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia				**21061,67**	**30170,62**	**32465**	**32465**	**30276**	**28365,48**	**93,69%**
	06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.			2000	2000	2000	89,48	
	06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S.na prev.	19701,00	23707,00	25965	25965	28006	28006,00	
	06.4.0.	641	Príspevok -naviac práce		3613,21	2000	2000	270	270,00	
			Príspevok- fakturácia	1360,67	2850,41	2500	2500			
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta				**4833,75**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	x
	06.4.0.	633	rozšírenie vianoč.osvetlenia	4833,75						
12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	x
	06.4.0.	717	rek.a modernizácie							
12.2. Ochrana životného prostredia				**56858,81**	**15853,27**	**22799**	**22799**	**22794**	**5505,69**	**24,15%**
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				**1002,12**	**998,53**	**999**	**999**	**994**	**994,45**	**100,05%**
	05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	742,58	740,00			737	736,90	
	05.3.0.	620	Odvody fondom	259,54	258,53			257	257,55	
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.				**54126,93**	**12806,44**	**20000**	**20000**	**20000**	**1424,00**	**7,12%**
	05.4.0.	633	Postrek komárov	10294,8		9000	9000	9000	1424,00	
	06.2.0.	633	Materiálové výd.-vod.hosp.	10677,99	1806,44					
	04.2.1.	635	Opravy a údržba	5145,05						
	01.1.1.	637	Dezinsekcia, deratizácia	240	11000,00	11000	11000	11000	0,00	
	04.2.1.	717	Revit.protipovod.tokov	27769,09						
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				**1729,76**	**2048,30**	**1800**	**1800**	**1800**	**3087,24**	**171,51%**
	04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov		673,32			600	1898,29	
	04.2.1.	637	Odchyt túlavých psov	1729,76	1374,98			1200	1188,95	
12.3. Ochrana prírody a krajiny				**72738,26**	**83478,93**	**82187**	**85187**	**91278**	**90337,32**	**98,97%**
12.3.1. Verejná zeleň				**71178,66**	**82057,06**	**78387**	**81387**	**87478**	**89526,47**	**102,34%**
	05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prísp.							
	05.4.0.	632	El.energia,voda	116,64	628,32	600	600	600	475,53	
		633-7	stroje prístr.zariadenia	498,00	18,20	500	500	500	989,00	
	05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	7395,18	12154,47	7000	7000	7000	12793,51	
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	1920,20	1266,31	1920	1920	1920	1323,42	
	05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	1140,93	845,44	1000	1000	1000		
	05.4.0.	635	Údržba verejnej zelene	4540,54	2176,77	3000	3000	3000	2100,55	
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste		4098,00	2000	2000	2000	384,00	
	05.4.0.	641	Príspevok prevádzkový	42679,00	45320,00	58967	58967	62148	62148,00	
	05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce	12888,17	14044,40	1900	4900	9310	9312,46	
	05.4.0.	641	Príspevok-fakturácia		1505,15	1500	1500			
12.3.2. Detské ihriská a fontány				**1559,60**	**1421,87**	**3800**	**3800**	**3800**	**810,85**	**21,34%**
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	318,00	1421,87	3800	3800	3800	810,85	
	05.4.0.	717	Detské ihrisko D.P.	1241,60						
12.4. Aktivačná činnosť mesta				**32504,94**	**61668,12**	**58907**	**58907**	**105786**	**125730,09**	**118,85%**
	06.2.0.	600	Aktivačná činnosť z pr.štátu	1465,21	17960,81	17982	17982	66479	66478,46	
	06.2.0.	600	Dobrovoľ.činnosť	250						
	06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	30789,73	43707,31	40925	40925	39307	59251,63	

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schvál. 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
13. Sociálne služby			**735543,43**	**766020,99**	**764156**	**764156**	**836481**	**832005,68**	**99,46%**
13.1. Dávky sociálnej pomoci			**10339,07**	**10746,46**	**11800**	**11800**	**11800**	**10645,20**	**90,21%**
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi			**2221,70**	**936,00**	**800**	**800**	**800**	**914,00**	**114,25%**
10.2.0.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	2221,70	936,00	800	800	800	914,00	
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých			**5912,02**	**6433,30**	**6600**	**6600**	**6600**	**6094,00**	**92,33%**
10.2.0.	642	Stravovanie-dopl.dôchodc	5399,02	6433,30	6000	6000	6000	5344,00	
10.2.0.	633	Všeobec.materiál						750,00	
10.2.0.	642	životné jubileá	513,00	0,00	600	600	600	0,00	
13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách			**2205,35**	**3377,16**	**4400**	**4400**	**4400**	**3637,20**	**82,66%**
10.4.0.	642	Sociálna ochrana detí v DD							
10.4.0.	642	Príspevok na umiestn.v DSS		550,00	1800	1800	1800	1800,00	
10.2.0.	630	Darcovia krvi	255,80	562,20	450	450	450	408,32	
10.2.0.	637	Zdravotné služby	1949,55	1823,19	1700	1700	1700	1089,70	
10.2.0.	637	Pochovanie občana		441,77	450	450	450	339,18	
13.2. Dotácie neštátnym subjektom			**0,00**						**x**
08.4.0.									
13.3. Klub dôchodcov			**16945,88**	**14371,38**	**14777**	**14777**	**14777**	**13884,75**	**93,96%**
10.2.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	7735,90	6716,56	6710	6710	6710	5733,62	
10.2.0.	620	Odvody fondom	2352,58	1847,86	2350	2350	2350	1873,58	
10.2.0.	631	Cestovné		29,66					
10.2.0.	632	Režijné výdavky KD	2590,81	2845,55	3000	3000	3000	3410,82	
10.2.0.	633	Materiálové výdavky	2045,33	1027,18	1100	1100	1100	1121,88	
10.2.0.	634	Prepravné	1179,04	798,46	1000	1000	1000	350,00	
10.2.0.	635	Opravy a údržba		317,30	350	350	350	86,34	
10.2.0.	636	Nájomné						40,00	
10.2.0.	637	Služby	970,83	788,81	200	200	200	1188,90	
10.2.0.	637	Tvorba SF	71,39		67	67	67	79,61	
13.4. Starostlivosť pre odkázaných			**59954,70**	**69089,30**	**66848**	**66848**	**41710**	**42085,95**	**100,90%**
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy			**3303,59**	**2956,06**	**4000**	**4000**	**4000**	**2168,68**	**54,22%**
10.1.2.	634	Výdavky na dopr.prostr.	3303,59	2956,06	4000	4000	4000	2168,68	
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti			**49492,84**	**59205,58**	**62848**	**62848**	**31151**	**32114,57**	**103,09%**
10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	33706,21	41311,32	46572	46572	23458	22687,40	
10.1.2.	620	Odvody fondom	11163,76	13180,53	16276	16276	7693	7091,40	
10.1.2.	630	Tovary a služby	302,01	4568,84		0	0	826,17	
10.1.2.	640	Nemoc,odstupné		144,89				1509,60	
10.1.2.	714	Nákup automobilu	4320,86						
13.4.3. Podporná činnosť			**7158,27**	**6927,66**	**0**	**0**	**6559**	**7802,70**	118,96%
10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	4561,32	4644,08			4860	5217,12	
10.1.2.	620	Odvody fondom	2012,03	1341,12			1699	1616,55	
10.1.2.	630	Tovary a služby	584,92	942,46				969,03	
13.5. Zariad. pre seniorov a denný stacionár			**634914,92**	**662200,56**	**663681**	**663681**	**761887**	**759807,46**	**99,73%**
13.5.1. Zariadenie pre seniorov			**557520,57**	**557142,79**	**559200**	**559200**	**577190**	**616762,18**	**106,86%**
10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	307200,00	307200,00	307200	307200	307200	307200,00	
10.2.0.	600	Limit -opatr.služba	2677,25						
10.2.0.	600	výdavky z prostr.od dôch.	247643,32	249942,79	252000	252000	259302	280550,20	
10.2.0.	600	Výd. z dobropisov					5177	12478,55	
10.2.0.	600	Použ.prostr.z roku 2015						2,27	
10.2.0.	700	Kap.výd.z vl.príjmov						11020,00	
10.2.0.	700	Dot.mesto na kap.výd.					2500	2500,00	
10.2.0.	717	Rek.ZPSaDS – spolufin.					3011	3011,16	
13.5.2. Denný stacionár			**57662,75**	**51534,45**	**51660**	**51660**	**51660**	**44160,00**	**85,48%**
10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	44160,00	44160,00	44160	44160	44160	44160,00	
10.2.0.	600	výdavky z prostr.od klient.	8336,25	7374,45					
10.2.0.	600	výdavky z rozp.mesta	5166,50		7500	7500	7500		
13.5.3. Stravovanie dôchodcov			**19731,60**	**25760,37**	**25000**	**25000**	**25000**	**5807,50**	**23,23%**
10.2.0.	600	z prostr.od stravníkov	19731,60	19725,20	19000	19000	19350		
10.2.0.	600	výd.z rozp.mesta		6035,17	6000	6000	5650	5807,50	

13.5.4. Opatrovateľská služba						**23490,75**	**23507**	**23507**	**106262**	**91302,46**	**85,92%**
			10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt		21252,00	21252	21252	84662	84662,00	
			10.2.0.	600	Opatr.sl.-z rozpočtu mesta					6640	6640,46	
			10.2.0.	600	Opatr.sl.-vl.zdroje		2238,75	2255	2255	14960	0,00	
13.5.5. Iné aktivity							**4272,20**	**4314**	**4314**	**1775**	**1775,32**	**100,02%**
			10.2.0.	600	Dobrovoľnícka služba		1351,63	1394	1394	1775	1775,32	
			10.2.0.	600	Verejné zamestnávanie		2920,57	2920	2920			
13.6. Osobitný príjemca						**9372,90**	**9613,29**	**7050**	**7050**	**6307**	**5582,32**	**88,51%**
			01.1.1.	633	Rodinné prídavky	3793,30	7619,89	5057	5057	6307	5582,32	
			01.1.1.	633	Hmotná núdza	5579,60	1993,40	1993	1993	0	0,00	
13.7. Terénna sociálna práca						**4015,96**	**0,00**		**0**			**x**
			10.9.0.	630	Tovary a služby	4015,96						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Návrh 2016	Schvál. 2016	Uprav. po RO-6	Skutočn. 31.12.16	% plnenia
14. Adrministratíva				**852716,69**	**847157,15**	**959539**	**1114539**	**947822**	**947111,90**	**99,93%**
14.1. Podporná činnosť				**852716,69**	**847157,15**	**959539**	**1114539**	**947822**	**947111,90**	**99,93%**
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť				**12468,16**	**11144,29**	**13900**	**13900**	**13900**	**12556,77**	**90,34%**
	01.1.2.	637	Bankové poplatky	4400,83	5110,84	4900	4900	4900	4951,19	
	01.1.2.	637	Lek.prehliadky		15					
	01.1.2.	632	Poštové služby	8067,33	6018,45	9000	9000	9000	7605,58	
14.1.2. Mestský úrad				**444664,28**	**430398,42**	**460243**	**460243**	**463480**	**479465,37**	**103,45%**
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	275804,2	276658,73	293400	293400	293400	310292,49	
	01.1.1.	620	Odvody fondom zam.	95855,66	103079,57	102543	102543	102543	112433,63	
	01.1.1.	620	Odvody z dohôd	2709,95						
	01.1.1.	620	Odvody do DDP	5515,66	5100,58	5610	5610	5610	5632,62	
	01.1.1.	631	Cestovné		344,68				401,37	
	01.1.1.	637	Poskytované služby	858,27	132,78				1960,57	
	01.1.1.	637	Poplatky,odvody,dane	3241,83	466,4	2000	2000	2000	466,40	
	01.1.1.	637	Stravovanie zamestn.	43913,19	25263,91	46600	46600	46600	24285,60	
	01.1.1.	637	Prídel do SF	2771,11	2990,47	3090	3090	3090	4103,86	
	01.1.1.	637	Dohody	13605,69	10430,50	6000	6000	6000	12802,54	
	01.1.1.	637	Odvod za nepln. Zam.		977,00					
	01.1.1.	637	Vrát.príjmov z min.rokov		3380,00			3237	3237,22	
	01.1.1.	637	Konces.popl.,vratky		964,30	1000	1000	1000	957,07	
	01.1.1.	637	Pokuty,penále,myl.pl.,pred.	84,99					1335,95	
	01.1.1.	642	Odstupné,nemoc,...	303,73	609,50				1556,05	
14.1.3. Transakcie verejného dlhu				**283426,20**	**281354,81**	**340384**	**340384**	**333129**	**321518,80**	**96,51%**
	01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	15703,66	12666,93	13005	13005	13005	8834,41	
	01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	33053,32	31684,78	29406	29406	29406	30137,68	
	01.7.0.	637	Leasing -DPH z fin.prenájmu					1300	1295,08	
	01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.	1518,55	888,79	990	990	1270	448,16	
	01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	1236,84	270,63	1000	1000	1000	367,11	
	01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	150219,09	156470,21	216797	216797	201797	196792,92	
	01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	66314	67682,54	69962	69962	69962	69229,64	
	01.7.0.	824	Leasing automobilov	15380,74	11690,93	9224	9224	15389	14413,80	
14.1.4Stavebná skupina				**112158,05**	**124259,63**	**118038**	**118038**	**118038**	**133570,96**	**113,16%**
	04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	66068,9	73157,29	74130	74130	74130	79767,27	
	04.1.2.	620	Odvody fondom zam.	23367,43	25565,14	25908	25908	25908	27850,81	
	04.1.2.	633	Materiálové výdavky	6577,86	5211,51	6299	6299	6299	4714,18	
	04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP	13136,28	11690,81	10960	10960	6960	11975,71	
	04.1.2.	637	Poskytované služby	3007,58	8032,25	741	741	4741	8627,00	
	04.1.2.	642	Náhrada nemoc		602,63				635,99	
14.15.Rezerva rozpočtu						**26974**	**181974**	**19275**	**0,00**	**0,00%**
	04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.			11974	8974	5084	0,00	
	04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.			15000	173000	14191	0,00	

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
	2014	2015	2016	2016	po RO-6	31.12.16	plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	269805,23	265703,03	238647	223647	283070	270884,60	95,70%
2. Propagácia a marketing	6167,00	7270,87	7200	7200	11700	13534,43	115,68%
3. Interné služby mesta	292926,99	339939,07	300499	295499	324546	337977,51	104,14%
4. Služby občanom	191517,78	226774,72	216309	216309	232734	248490,99	106,77%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	182191,47	199742,68	205726	194226	201726	227474,34	112,76%
6. Odpadové hospodárstvo	377895,74	313878,43	349677	306677	267808	289996,38	108,29%
7. Miestne komunikácie	109873,33	97183,75	80710	80710	176466	152719,66	86,54%
8. Bývanie	135643,18	147875,18	179933	169933	248777	201053,61	80,82%
9. Vzdelávanie	2587256,77	2670028,51	2757376	2763376	3094247	3059353,64	98,87%
10. Šport	117823,91	155805,66	112940	112940	160311	143079,79	89,25%
11. Kultúra	206077,85	275105,62	210635	210635	222688	225884,41	101,44%
12. Prostredie pre život	303759,95	297021,47	317358	320358	371134	341654,21	92,06%
13. Sociálne služby	735543,43	766020,99	764156	764156	836481	832005,68	99,46%
14. Adrministratíva	852716,69	847157,15	959539	1114539	947822	947111,90	99,93%
spolu	**6369199,32**	**6609507,13**	**6700705**	**6780205**	**7379510**	**7291221,15**	**98,80%**

Mestský úrad v Kolárove

Operatívna evidencia o vykonaných rozpočtových opatreniach, ktorými sa realizujú zmeny rozpočtu mesta v priebehu roka 2016

Rozpočtové opatrenie mesta č. 6/2016

Rozpočet mesta na rok 2016 bol schválený podľa predloženého návrhu so zmenami obsiahnutými v uznesení č. 333/2015 dňa 14.12.2015 s bilanciou rozpočtu vo výške 6.780.205 Eur vrátane rozpočtov všetkých príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií mesta.

Rozpočet mesta bol v priebehu roka 2016 upravovaný rozpočtovými opatreniami č. 1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016 a 5/2016.

1. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2016 bola schválená primátorom mesta dňa 11.4.2016 a jej vplyvom rozpočet mesta bol zvýšený zo sumy 6.780.205,- na sumu 7.013.586,-€ (viď. rozpočtové opatrenie č.1/2016). Obsahuje zmeny, ktoré nenarúšajú bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta, spravidla vyplývajú zo schválených uznesení MsZ, úpravy finančných operácií, kapitálového rozpočtu a oprávneného prekročenia rozpočtu mesta podľa stavu k 31.3.2016. MsZ úpravu vykonanú primátorom mesta bralo na vedomie uznesením č. 521/2016 zo dňa 10.10.2016.

2. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2016 bola schválená taktiež primátorom mesta a to dňa 8.7.2016. Jej vplyvom rozpočet mesta vzrástol na úroveň 7.054.710,-€ (viď. rozpočtové opatrenie č. 2/2016). 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 1.4.2016 do 30.06.2016, zmeny týkajúce sa úprav kapitálového rozpočtu mesta vyplývajúce z uznesenia č. 456/2016, ktorým bol upravený schválený krátkodobý investičný plán mesta na rok 2016 a tiež úpravy, týkajúce sa príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií.MsZ úpravu vykonanú primátorom mesta bralo na vedomie uznesením č. 521/2016 dňa 10.10.2016.

3. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2016 bola schválená mestským zastupiteľstvom uznesením č. 522/2016 dňa 10.10.2016. Jej vplyvom rozpočet mesta vzrástol na úroveň 7.222.321 €. Do tejto úpravy boli premietnuté zmeny vyplývajúce z prijatých uznesení mesta v priebehu roka 2016 bez uvádzania finančného krytia rozpočtu k prijatým uzneseniam, zmeny, vyplývajúce zo 6 %-ného zvýšenia platov pedagogických zamestnancov platné od 1.9. 2016 a ďalšie zmeny, na ktoré upozornili výsledky polročného čerpania rozpočtu. K tomto prípade sa jednalo o úpravy rozsiahlejšieho charakteru.

4. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4/2016 bola schválená primátorom mesta dňa 11.10.2016. Jej vplyvom rozpočet mesta vzrástol na sumu 7.404.575 €. Do tejto zmeny boli zapracované len úpravy vyplývajúce z titulu oprávneného prekročenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta v dôsledku obdržaných účelových zdrojov za obdobie od 1.7.2016 do 30.09.2016, zmeny vyplývajúce z úpravy príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií mesta a zmeny prijaté MsZ k úprave krátkodobého investičného plánu mesta na obdobie október – december 2016 uznesením č. 525/2016. Úpravu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 4/2016 mestské zastupiteľstvo bralo na vedomie uznesením č. 570/2016 dňa 5.12.2016.

5. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 5/2016 bola schválená mestským zastupiteľstvom uznesením č. 570/2016 dňa 5.12.2016. Jej vplyvom rozpočet mesta bol upravený na úroveň 7.340.224 €. Do tejto zmeny boli zapracované rozsiahle úpravy vyplývajúce predovšetkým z úpravy rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií podložených uzneseniami mestského zastupiteľstva, ďalších uznesení MsZ schválených po poslednej vykonanej úprave rozpočtu mesta a tiež z výpadu pomerne vysokej sumy kapitálových príjmov mesta.

6. Podľa stavu k 31.12.2016 bolo potrebné v rozpočte mesta opäť vykonať zmeny, ktoré vyplynuli z titulu oprávneného prekročenia rozpočtu mesta, na ktoré postačuje schválenie primátora mesta. Všetky zmeny premietnuté do rozpočtového opatrenia mesta č. 6/2016 sa týkajú účelových zdrojov mesta a ich použitia bez vplyvu na narušenie bilančnej rovnováhy rozpočtu mesta. Na vedomie MsZ budú predložené v rámci prerokovania záverečného účtu mesta za rok 2016.

Do rozpočtu mesta podľa stavu k 31.12.2016 dochádza k zapracovaniu nasledovných zmien:

- **dotácia od NSK Nitra na projekt V.ročník podujatia „Vínna ulička“v Kolárove vo výške 550,-€** s účelovým určením na podporu kultúry s potrebou vyúčtovania do 30.9.2016. Peňažná suma zvyšuje príjmy v rámci položky 312008 a súčasne i výdavky oddielu 08.2.0. Kultúrne služby v programe 11. Kultúra,

- dotácia od NSK Nitra na projekt Jesenný športový deň v meste Kolárovo vo výške 600 ,-€ s účelovým určením na poporu športu s potrebou vyúčtovania do 12.12.2016. Peňažná suma zvyšuje príjmy v rámci položky 312008 a súčasne i výdavky oddielu 08.1.0. Rekreačné a športové služby v programe 10. Šport,

- **transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia** bol poukázaný v roku 2016 vo výške 994,45 €, preto rozpočtovanú sumu 999,-€ **bolo potrebné znížiť** na úroveň skutočnosti t.j. **o 5,-€**, pol. 312012, so súčasným znížením výdavkov oddielu 0.5.3.0. Znižovanie znečisťovania v programe 12. Prostredie pre život,

- **transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku školského úradu bol** v priebehu roka 2016 **zvýšený o 517,-€** v porovnaní s rozpočtovanou sumou, preto rozpočet príjmov pol. 312012 a súčasne i rozpočet výdavkov oddielu 01.1.1. Verejná správa, program 9. Vzdelávania bolo potrebné zvýšiť o uvedenú sumu,

- **transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného konania a pozemných komunikácií bol** v priebehu roka 2016 v porovnaní s rozpočtovanou sumou **znížený o 41 €**, preto rozpočet príjmov pol. 312012 a súčasne i rozpočet výdavkov oddielu 04.4.3. Výstavba mesta (stavebný úrad), program 4. Služby občanom bolo potrebné znížiť o uvedenú sumu,

- **transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričného úradu bol zvýšený o 307,-€,** preto rozpočet príjmov pol. 312012 a súčasne i rozpočet výdavkov oddielu 0133 Iné všeobecné služby (Matrika) v programe 4. Služby občanom bolo potrebné zvýšiť o uvedenú sumu. Okrem tejto zmeny boli vykonané vnútorné presuny medzi jednotlivými položkami, ktoré však výšku rozpočtu daného oddielu neovplyvňujú.

- **dopravné od štátu** bolo v roku 2016 poskytnuté vo výške 8.532 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 **bolo potrebné znížiť o 1.871 €.** Na výdavkovej

strane rozpočtu bolo potrebné znížiť výdavky oddielu 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o sumu 4.502 €, a zvýšiť limit výdavkov škôl a školských zariadení nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o sumu 545 €, ZŠ M.Korvína o sumu 1.149 € a ZŠ F.Rákócziho o 937 € v programe 9. Vzdelávanie,

- **prostriedky na školské potreby** boli v roku 2016 poskytnuté vo výške 3.801,40 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 **bolo potrebné znížiť o 1.079 €**, so súčasným premietnutím zníženia do oddielu 1070 Sociálna pomoc občanom v HN a SN, program 9. Vzdelávanie,

- **prostriedky na stravné v školských zariadeniach** boli v roku 2016 poskytnuté vo výške 20.441 €, z čoho vyplynulo, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312001 **bolo potrebné znížiť o 3.933 €** so súčasným premietnutím zníženia do oddielu 1070 Sociálna pomoc v programe 9. Vzdelávanie,

- **prostriedky na stravné (soc.prípady - HN)** v roku 2016 poskytnuté neboli, z čoho vyplynula **potreba zníženia** rozpočtu príjmov pol. 312001 **o 1.993 €** so súčasným premietnutím zníženia do oddielu 1070 Sociálna pomoc občanom v HN a SN, program 13. Sociálne služby,

- **prostriedky na vzdelávacie poukazy od štátu** boli v roku 2016 poskytnuté vo výške 23.424 € , z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 **bolo potrebné zvýšiť o 188 €.** Na výdavkovej strane rozpočtu bolo potrebné znížiť výdavky oddielu 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o sumu 9.082 €, a zvýšiť limit výdavkov škôl a školských zariadení nasledovne : CVČ o 235 €, ZŠ J.A.Komenského o sumu 2.578 €, ZŠ M.Korvína o sumu 4.115 € a ZŠ F.Rákócziho o 2.342 € v programe 9. Vzdelávanie,

- **prostriedky na sociálne znevýhodnené prostredie od štátu** boli v roku 2016 poskytnuté vo výške 7.913 € , z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 **bolo potrebné znížiť o 2.617 €.** Na výdavkovej strane rozpočtu bolo potrebné znížiť výdavky oddielu 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o sumu 3.481 €, a zvýšiť limit výdavkov škôl a školských zariadení nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o sumu 35 €, ZŠ M.Korvína o sumu 324 € a ZŠ F.Rákócziho o 505 € v programe 9. Vzdelávanie,

- **prostriedky v podobe príspevku pre deti MŠ od štátu** boli v roku 2016 poskytnuté vo výške 15.354 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 **bolo potrebné znížiť o 1.084 €.** Na výdavkovej strane rozpočtu bolo potrebné znížiť výdavky oddielu 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o sumu 6.456 € a zvýšiť limit výdavkov materských škôl nasledovne : MŠ Lesná 10 o sumu 1.791 €, MŠ Brnenské nám. o sumu 3.581 € v programe 9. Vzdelávanie,

- **pre základné školy na 6 %-né zvýšenie miezd a odvodov fondom** boli v roku 2016 poskytnuté prostriedky **vo výške 18.256 €** s podchytením v príjmoch na pol. 312012 so súčasným rozdelením pre ZŠ nasledovne : ZŠ J.A.Komenského zvýšenie o sumu 5.240 €, ZŠ M.Korvína o sumu 7.668 € a ZŠ F.Rákócziho o 5.348 € v programe 9. Vzdelávanie,

- **aktivačná činnosť VPP** : kde **rozpočet** bežných príjmov z aktivačnej činnosti (prostriedky zo ŠR a ESF) pol. 312001 (kódy 1AC1, 1AC2 a 111**) sa zvyšuje** aj v priebehu IV.štvrťroka 2016 a to **o celkovú sumu 22.613 €** so súčasným zvýšením bežných výdavkov oddielu 0620

Rozvoj obcí o tú istú sumu (preplatenie faktúr z prostriedkov ESF a ŠR v prípade 9 projektov), v programovom rozpočte : program 12 Prostredie pre život.
V danom prípade sa jedná o projekty :

a) príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti v zmysle Dohody č. 12/§50j/NS 2016 bol v roku 2016 poskytnutý vo výške 3.060,61 € od ÚPSVaR. V zmysle tejto dohody, ktorá trvá od 1.11.2016 do 30.07.2017 (9 mesiacov)s celkovou výškou príspevku 36.982,89 € mesto zamestnalo 7 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Celkové výdavky za obdobie od 1.11.2016 do 31.12.2016 činili 8.690,84 €, z ktorej bola uhradená suma 3.060.61 €, ktorá sa týka mesiaca 11/2016. Ostatné výdavky zaťažovali rozpočet mesta sumou 5.630,23 €.

b) Okrem tejto dohody uzatvorilo mesto s ÚPSVaR ku koncu roka na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti aj Dohodu č. 19/§50j/NS 2016, ktorá trvá od 1.12.2016 do 31.08.2017 (9 mesiacov) s celkovou výškou príspevku 21.133,08 €, v zmysle ktorej zamestnáva ďalších 4 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Celkové výdavky mesta za obdobie od 1.12.2016 do 31.12.2016 činili 2.474,13 €. Výdavky zo strany štátu k 31.12.2016 refundované neboli.

c) národný projekt : Cesta z kruhu nezamestnanosti, dohoda č. 43/2016/§54-CzKN v rámci ktorého mesto zamestnalo 3 uchádzačov o zamestnanie na dobu 15 mesiacov. Projekt trvá od 1.6.2016 do 30.9.2017 s max.príspevkom od štátu vo výške 23.407,65 €. Z celkovej vynaloženej sumy 13.273,86 € za obdobie od 1.6.2016 do 31.12.2016 boli mestu refundované prostriedky od štátu na tento projekt vo výške 9.345,78 € a vzťahujú sa na obdobie 06-11/2016. Ostatné výdavky v sume 3.928,08 € zaťažovali mesto v rámci oddielu 0620 Rozvoj obcí (vrátane omeškania refundácie za mesiac 12/2016),

d) v zmysle dohody č. 4/§52/2016/NPPZVAOTP mesto vykonávalo aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v období od 1.5.2016 do 31.10.2016 t.j. 6 mesiacov s maximálnym príspevkom 10.549,20 €. Celkový príspevok predstavoval 7.809,01 €, spoluúčasť mesta bola 13,65 €. Projekt je ukončený.

e) v zmysle dohody č. 21/§51a/2016 mesto vykonávalo aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v období od 1.6.2016 do 30.11.2016 t.j. 6 mesiacov s maximálnym príspevkom 3.414,18 €. Celkový príspevok predstavoval 820,51 € bez spoluúčasti mesta. Projekt je ukončený.

f) v zmysle dohody č. 6/2016/§54-ŠnZ Šanca na zamestnanie mesto zamestnávalo 7 uchádzačov o zamestnanie v období od 1.2.2016 do 31.10.2016, t.j. 9 mesiacov s maximálnym príspevkom 34.495,65 €. Skutočné výdavky činili na tento projekt celkom 37885,94 € z toho prostriedky refundované štátom predstavovali 30.119,23 €. Projekt je ukončený, rozpočet mesta zaťažoval sumou 7.766,71 €.

g) v zmysle dohody č. 22/2015/54 – ŠnZ Šanca na zamestnanie mesto zamestnávalo 9 uchádzačov o zamestnanie v období od 1.11.2015 do 31.7.2016 t.j. 9 mesiacov s celkovým príspevkom max. 23.119,20 €. Skutočné výdavky v roku 2016 činili 19.082,86 € z toho prostriedky refundované štátom predstavovali 15.276,32 €. Projekt je ukončený, rozpočet mesta zaťažoval sumou 3.806,54 €.

h) v zmysle dohody č. 52/§52a/2015 mesto vykonávalo aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby v období od 1.12.2015 do 31.5.2016 s 1 pomocným pracovníkom v soc.oblasti s príspevkom max. 476,40 €. Celkové výdavky činili len 47,00 €, a boli v plnom rozsahu refundované štátom. Projekt je ukončený.

i) v zmysle dohody č. 16/14/012/21 mesto vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v období od 1.11.2016 do 30.04.2018 t.j. 18 mesiacov pre 70 uchádzačov o zamestnanie bez finančnej účasti mesta, okrem ročnej sumy úrazového poistenia uchádzačov o zmestnanie, ktorá predstavuje 260 € hradenú mestom.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že projekty a) - i) zaťažovali rozpočet mesta v roku 2016 celkovou sumou 23.879,34 € popri štátnej dotácii 66.478,46 €.

- **asistent učiteľa :** prostriedky vo IV.štvrťroku 2016 boli poukázané opäť vo výške 6.024,-€. Jedná sa o prostriedky zvyšujúce rozpočet príjmov pol. 312012 so súčasným zvýšením limitu výdavkov pre ZŠ J.A.Komenského v sume 3.012,-€ a ZŠ. F. Rákócziho II. taktiež v sume 2.302,-€ (viď. Limity pre RO tab.prehľadu) a výdavkov oddielu 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o sumu 710 €, ktorá bola vrátená štátu späť €, zmeny sú premietnuté aj do programového rozpočtu v programe 9 Vzdelávanie,

- **rodinné prídavky** boli v roku 2016 poskytnuté vo výške 6.002,24 € , z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312001 **bolo potrebné zvýšiť o 945 €.** Na výdavkovej strane rozpočtu bolo potrebné zvýšiť výdavky oddielu 0111 Verejná správa o tú istú sumu, čo je premetnuté v programe 13. Sociálne služby.

- uznesením č. 344/2016 k návrhu na dotáciu na dopravné pre žiakov dochádzajúcich do ZŠ a MŠ zriadených mestom Kolárovo, schválilo MsZ pre žiakov dochádzajúcich z mestských častí Kolárovo (Pačérok, Veľká Gúta, Kráľka, Částa, Veľký Ostrov) dotáciu vo výške 6.500,-€ s tým, že táto suma bude hradená z prostriedkov školstva s určením na správu škôl a školských zariadení. Z tejto sumy bola ku koncu II.štvrťroka 2016 odčerpaná čiastka 2.781 €, z čoho vyplýva, že zostatok prostriedkov určených na dopravné predstavuje ešte 3.719 €. Z nej v priebehu III.štvrťroka 2017 bola odčerpaná suma 827 € s rozdelením nasledovne : 87 € pre MŠ Brnenské nám., 88 € pre MŠ Lesná 10, 317 € pre ZŠ J.A.Komenského, 164 € pre ZŠ F. Rákócziho, 171 € pre ZS M.Korvína. V priebehu IV.štvrťroka 2016 bola ešte odčerpaná suma 2.503 € s rozdelením nasledovne : 200 € pre MŠ Brnenské nám., 220 € pre MŠ Lesná 10, 793 € pre ZŠ J.A.Komenského, 542 € pre ZŠ F.Rákócziho, 605 € pre ZŠ M.Korvína, poskytnutý bol transfer pre Špeciálnu ZŠ na Remeselníckej ul. vo výške 34 € a dotácia pre Cirkevné gymnázium PM vo výške 109 €. Uvedenými zmenami sa znižujú resp. zvyšujú výdavky oddielu 0912 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) a súčasne sa zvyšuje limit výdavkov škôl a školských zariadení v rámci programu 9. Vzdelávanie a tiež zvyšujú sa výdavky oddielu 0860 Rekr.,kult,nábož.inde neklas (Cirk.gymnázium). Skutočné výdavky na dopravné z prostriedkov mesta činili 6.111 €.

- z titulu účelových zdrojov poukázaných na príjmový účet rozpočtových organizácií sa zvyšuje rozpočet príjmov i výdavkov týchto organizácií zhodnou sumou. Ich príjmy dopĺňajú zdroje mesta a súčasne sa premietajú aj do výdavkov, čím rozpočet mesta zvyšujú. V prípade ZŠ J.A.Komenského sa jedná o účelové dotačné prostriedky vo výške 64 €, ZŠ M.Korvína sa jedná o účelové dotačné prostriedky vo výške 900 €, a dary vo výške 415 €, v prípade CVČ o účelové dotačné zdroje vo výške 530 €. Celkovo sa príjmy rozpočtových organizácií zvyšujú sumou **1.909 €** so súčasným zvýšením limitu výdavkov týchto organizácií touto sumou. Zmeny sa premietajú aj do programu 9. Vzdelávanie.

- rozpočtovým opatrením mesta č. 5/2016 v súvislosti s uznesením č. 539/2016 k úprave rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2016, bol z rozpočtových kapitálových výdavkov oddielu 0912 Základné školy presunutý kapitálový transfer zo ŠR so spoluúčasťou mesta v celkovej sume 9.500 € do limitu výdavkov ZŠ M.Korvína. Nakoľko škola prostriedky ku koncu roka 2016 nepoužila, prostriedky boli vrátené späť do rozpočtu kapitálových výdavkov mesta bez použitia. Prostriedky boli poskytnuté v zmysle rozpočtového opatrenia OUNitra č. 53/2016 s určením na : „Rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie sociálneho zariadenia, zdravotechniky telocvične“. Výška dotácie : 7.000 €, spoluúčasť mesta : 2.500 €. Termín zúčtovania je ihneď po realizácii rozvojového projektu najneskôr do 31.8.2018. Výdavky budú zaťažovať rozpočet roka 2017.

- **uznesením č. 570/2016 k úprave rozpočtu mesta na rok 2016** , bod B.3. bola schválená zmena uznesenia MsZ č. 539/2016 v bode A.5.5.a)2.b) o úprave rozpočtu MŚ Lesná 10 Kolárovo tak, že účelové použitie sumy 2.650 € s určením na kapitálové výdavky mení na transfer bežného charakteru s použitím na bežné výdavky školského zariadenia. Touto zmenou **dochádza len k presunu peňažných súm** v rámci limitu výdavkov pre MŠ Lesná 10.

Zapracovaním vyššie uvádzaných zmien podložených uzneseniami mestského zastupiteľstva resp. vyplývajúcich z oprávneného prekročenia rozpočtu mesta sa bilancia rozpočtu upravuje zo sumy 7.340.224 € schválenej rozpočtovým opatrením č. 5/2016 na sumu 7.379.510 €.

K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 31.12.2016 a tak odovzdané MFSR.

Dátum vyhotovenia : 09.01.2017
Vypracovala : Ing. Oremová Klára

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 6/2016, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, s ú h l a s í m .

V Kolárove, 10.01.2017

Árpád Horváth

Správa bytov - tvorba fondu opravy a údržby v rokoch 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016

stav k 31.12.2016

Objekt	Roky	Stav k 31.12.2016	Predpis v € rok 2016	Zníženie predpisu (fakt. prevyšujúce tvorbu fondu za mes.)	Prevod na účet mesta	Záväzok v €	Spolu v €
K3	2003	1 659,70		Tvorba fondu od mes. 08/2003	1 659,70	**0,00**	
(Partizánska 7A a 7	2004	3 983,27		0,00	3 983,27	**0,00**	
Remeselnícka 21)	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		0,00	4 020,00	**0,00**	
	2016		4 020,00	1 005,00	3 015,00	**0,00**	**47 362,71**
				Prostriedky použité z fondu (faktúra GUTTE s.r.o.)			3 138,00
				Zostatok			**44 224,71**
Kostolné nám. 2	2006	132,78		Tvorba fondu od mes. 12/2006	132,78	**0,00**	
	2007	1 111,91			1 111,91	**0,00**	
	2008	1 593,31			1 593,31	**0,00**	
	2009	1 268,23			1 268,23	**0,00**	
	2010	1 596,00			1 596,00	**0,00**	
	2011	1 469,00		135,00	1 469,00	**0,00**	
	2012	1 158,47		461,53	1 158,47	**0,00**	
	2013	1 314,67		305,33	1 314,67	**0,00**	
	2014	135,00		1 485,00	135,00	**0,00**	
	2015	1 105,02		514,98	1 105,02	**0,00**	
	2016		1 620,00	270,00	1 350,00	**0,00**	**12 234,39**
Osada Dankó Pistu 71	2007	331,94		Tvorba fondu od mes. 11/2007	331,94	**0,00**	
	2008	832,82		1 158,82	832,82	**0,00**	
	2009	1 795,11		196,89	1 795,11	**0,00**	
	2010	1 286,46		243,54	1 286,46	**0,00**	
	2011	1 782,90		205,10	1 782,90	**0,00**	
	2012	1 298,30		681,70	1 298,30	**0,00**	
	2013	878,19		1 101,81	878,19	**0,00**	
	2014	74,48		1 905,52	74,48	**0,00**	
	2015	0,00		1 980,00	0,00	**0,00**	
	2016		1 980,00	165,00	1 815,00	**0,00**	**10 095,20**
21 bj.	2008	672,86		Tvorba fondu od mes. 06/2008	672,86	**0,00**	
(Kostolné nám. 7A a 7B)	2009	2 388,00		0,00	2 388,00	**0,00**	
	2010	2 052,14		335,86	2 052,14	**0,00**	
	2011	2 392,00		0,00	2 392,00	**0,00**	
	2012	2 400,00		0,00	2 400,00	**0,00**	
	2013	1 128,33		1 271,67	1 128,33	**0,00**	
	2014	0,00		2 400,00	0,00	**0,00**	
	2015	0,00		2 400,00	0,00	**0,00**	
	2016		2 400,00	600,00	1 800,00	**0,00**	**12 833,33**
18 bj.	2012	800,00		Tvorba fondu od mes. 09/2012 0,00	800,00	**0,00**	
(Ružová č. 20)	2013	2 200,00		200,00	2 200,00	**0,00**	
	2014	150,00		2 250,00	150,00	**0,00**	
	2015	817,79		1 582,21	817,79	**0,00**	
	2016		2 400,00	200,00	2 200,00	**0,00**	**6 167,79**
Spolu :		**78 513,42**	**12 420,00**	**2 240,00**	**88 693,42**	**0,00**	**85 555,42**

Tvorba fondu opravy a údržby celkom k 31.12.2016 :	**85 555,42**	**EUR**

V Kolárove, dňa 31.12.2016

Vypracovala : Forróová A. - prac. KolByt, s.r.o.

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. 2016 mesto eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 1998-2015 v celkovej výške 92 299,84 €. V tom daňové nedoplatky PO podľa stavu k 31. 12. 2016 predstavujú 70 758,03 € a daňové nedoplatky FO predstavujú 21 541,81 €.

Za obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 došlo k úbytku nedoplatkov za roky 1998-2015 vo výške 11 749,82 € u FO 7 616,65 € a u PO 2 501,04 € a z dôvodu zmeny dodatočného priznania v roku 2016 za predch. daňové obdobie vo výške 1 632,13 €. (obnova konania § 75 zákona č. 563/2009 Z. z.)

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 2016 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31. 12. 2016

Práca daňového referátu sa sústreďovala hlavne na aktualizáciu, spracovanie daňových priznaní, výrub daní na rok 2016 a na rozdávanie vriec na triedený odpad. Výrub dane bol ukončený koncom mesiaca apríl 2016. Rozdávanie vriec na triedený odpad prebiehalo trvale celý polrok 2016.

V roku 2016 bolo podaných 444 daňových priznaní na prepracovanie (FO 420, PO 24). Daňové priznania boli prekontrolované s katastrom nehnuteľností a doplnené o nové zistené skutočnosti. Počet vyrubených platobných výmerov predstavuje 4638, z toho pre fyzické osoby 4492 a pre právnické osoby 146. Z dôvodu nesplnenia daňovej povinnosti zo strany daňovníkov (oneskorené nahlásenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k dátumu uvedenom v zákone, t. j. 31. 1. 2016) bolo potrebné dodatočne prepracovať platobné výmery v počte cca 116 ks.

Výzvy na zaplatenie nedoplatku na dani z nehnuteľností na rok 2016 k 31. 12. 2016 boli vystavené v počte 2231 a počet predvolaných daňovníkov na osobný pohovor bol cca 111.
V piatich prípadoch správca prihlásil nárok do rozvrhového konania. Exekučný príkaz bol vystavený 46 daňovníkom.

Predpis a platby na daň z nehnuteľností na rok 2016 k 31. 12. 2016

Predpis vyrub. dane v roku 2016	predstavuje	**497 658,82 €**
predpis pre FO		212 701,64 €
predpis pre PO		284 957,18 €
z toho: predpis vyrubenej dane za obdobie 2016		*505 035,42 €*
predpis pre FO		*210 765,21 €*

predpis pre PO	*294 270,21 €*
z toho: predpis vyrubenej dane za obdobie 1998-2015	- 7 376,60 €
predpis pre FO	+1 936,43 €
predpis pre PO	- 9 313,03 €
Platba dane v roku 2016	**498 918,60 €**
vrátený preplatok z predch. rokov na základe rozhodnutia mesta a opravy min. rokov pohľadávky	- 5 691,11 €
z toho: platba dane za obdobie 2016 vrátane preplatku	*492 859,89 €*
v tom: zaplatená daň znížená o preplatok za obdobie 2016	*491 597,98 €*
z toho: platba dane za obdobie 1998-2015	11 749,82 €
Stav nedoplatku dane (1998-2016) k 31. 12. 2016	**105 737,28 €**
z toho: nedoplatok dane za obdobie 2016 k 31.12.2016	*13 437,44 €*
z toho: nedoplatok dane za obdobie 1998-2015 k 31.12.2016	92 299,84 €
Stav preplatku dane k 31. 12. 2016	**1 942,19 €**
z toho: preplatok dane za obdobie 2016 k 31.12.2016	*1 261,91 €*
z toho: preplatok dane za obdobie 1998-2015 k 31.12.2016	680,28 €

Príloha č. 1

	nedoplatky stav k 31. 12. 2015			úbytok spolu k 31. 12. 2016			zmena prizn.	nedoplatky stav k 31. 12. 2016		
rok	PO	FO	spolu	PO	FO			PO	FO	spolu
1998	401,71	0,00	401,71	0,00	0,00	0,00		401,71	0,00	401,71
1999	3 990,83	0,00	3 990,83	0,00	0,00	0,00		3 990,83	0,00	3 990,83
2000	4 313,61	20,54	4 334,15	0,00	0,00	0,00		4 313,61	20,54	4 334,15
2001	955,74	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	842,86	3 330,60	0,00	0,00	0,00		2 487,74	842,86	3 330,60
2006	2 070,76	803,76	2 874,52	0,00	0,00	0,00		2 070,76	803,76	2 874,52
2007	905,46	919,21	1 824,67	0,00	36,48	36,48		905,46	882,73	1 788,19
2008	1 484,39	971,84	2 456,23	0,00	70,88	70,88		1 484,39	900,96	2 385,35
2009	993,63	1 087,11	2 080,74	0,00	129,75	129,75		993,63	957,36	1 950,99
2010	2 013,71	1 488,89	3 502,60	0,00	100,62	100,62		2 013,71	1 388,27	3 401,98
2011	1 076,35	1 467,51	2 543,86	0,00	142,03	142,03		1 076,35	1 325,48	2 401,83
2012	3 572,30	2 350,09	5 922,39	0,00	350,14	350,14		3 572,30	1 999,95	5 572,25
2013	2 848,45	3 905,89	6 754,34	0,00	1 025,29	1 025,29		2 848,45	2 880,60	5 729,05
2014	1 865,51	5 191,90	7 057,41	147,35	1 485,14	1 632,49		1 718,16	3 706,76	5 424,92
2015	4 026,28	10 263,41	14 289,69	2 353,69	4 276,32	6 630,01	1 632,13	1 672,59	4 354,96	6 027,55
1998-2015	73 259,07	30 790,59	104 049,66	2 501,04	7 616,65	10 117,69	1 632,13	70 758,03	21 541,81	92 299,84
2016								3 186,15	10 251,29	13 437,44
1998-2016								**73 944,18**	**31 793,10**	**105 737,28**

Úbytok DZN -Výkaz

	1998	1999		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Spolu
31.12.1998	31 388,36																				31 388,36
31.12.1999	18 934,80	61 117,87	80 052,67																		80 052,67
31.12.2000	12 996,58	22 357,16		34 210,61																	69 564,35
31.12.2001	12 965,97	14 926,67		24 430,85	47 075,05																99 398,54
31.12.2002	7 796,12	13 997,70		9 476,29	34 238,29	38 911,53															104 419,93
31.12.2003	3 473,64	9 306,34		9 476,29	11 946,49	32 252,10	30 435,33														96 890,19
31.12.2004	3 436,96	8 563,83		7 386,04	8 923,55	27 779,68	22 634,16	24 040,09													102 764,31
31.12.2005	3 327,02	6 331,47		7 097,75	5 795,96	24 346,54	18 701,61	19 692,45	15 493,29												100 786,09
31.12.2006	1 577,47	5 166,60		6 676,79	5 177,82	23 892,31	18 226,21	18 599,28	7 535,65	19 125,24											105 977,37
31.12.2007	401,71	3 990,83		5 066,45	3 023,97	14 993,15	14 757,05	15 497,70	5 044,24	4 929,29	9 426,01										77 130,40
31.12.2008	401,71	3 990,83		4 916,10	2 656,28	14 608,80	14 227,99	14 215,97	3 931,38	3 732,67	3 509,46	15 082,91									81 274,10
31.12.2009	401,71	3 990,83		4 910,23	2 637,31	14 520,15	14 193,41	14 209,20	3 829,07	3 540,14	2 758,42	5 068,95	14 582,39								84 641,81
31.12.2010	401,71	3 990,83		4 910,23	2 595,44	14 510,66	14 190,55	14 209,20	3 740,68	3 393,08	2 560,65	4 037,95	6 227,69	18 728,16							93 496,83
31.12.2011	401,71	3 990,83		4 910,23	2 522,90	14 484,55	14 179,74	14 200,72	3 683,81	3 302,24	2 449,61	2 898,40	3 878,50	5 852,02	14 089,58						90 844,84
31.12.2012	401,71	3 990,83		4 910,23	2 522,90	14 403,12	14 156,17	14 191,22	3 679,90	3 284,33	2 316,38	2 675,53	2 588,51	4 146,55	4 836,76	17 158,99					95 263,13
31.12.2013	401,71	3 990,83		4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 129,54	14 096,73	3 401,91	2 940,83	1 890,98	2 489,95	2 206,32	3 581,26	3 600,78	9 910,05	16 046,61				97 522,27
31.12.2014	401,71	3 990,83		4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 109,54	14 075,76	3 350,60	2 889,52	1 839,67	2 471,23	2 112,21	3 570,48	2 766,50	7 616,68	8 725,66	14 076,92			100 832,08
31.12.2015	401,71	3 990,83		4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 109,54	14 075,76	3 330,60	2 874,52	1 824,67	2 456,23	2 080,74	3 502,60	2 543,86	5 922,39	6 754,34	7057,41	14289,69		104 049,66
31.12.2016	401,71	3 990,83		4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 109,54	14 075,76	**3 330,60**	2 874,52	1 788,19	2 385,35	1 950,99	3 401,98	2 401,83	5 572,25	5 729,05	5424,92	6027,55	13437,44	105 737,28
Úbytok											**36,48**	**70,88**	**129,75**	**100,62**	**142,03**	**350,14**	**1 025,29**	**1632,49**	***8262,14**	***11749,82**	

Úbytok PO= 2501,04,

Úbytok FO= 7616,7

***Zmena priznania v roku 2016 1632,1**

Súpis dlhodobo nevymožených nedoplatkov vrátane uplatnených postupov ich vymáhania

Rok	Daňový subjekt	konkurz	exekúcia	spolu	poznámka
1998	Babetta a.s.	401,71		401,71	záložné právo, FO-50/1997 zo dňa 6. 2. 1997
1999	Agramex a.s.		3589,12	3589,12	daňová exekučná výzva č. 490/99 zo dňa 6.12.1999, č. 358/99 zo dňa 5. 10.1999, 312/99-9.8.1999
1999	Babetta a.s.	401,71		401,71	FO-311/2000 zo dňa 1. 9. 2000 - prihláška do konkurzu
2000	Agramex a.s.		3911,90	3911,90	výzva 176/2000 zo dňa 25. 5. 2000, penále z omeškania č. 9/2000/P, 10/2000/P zo dňa 6. 11. 2000
2000	Babetta a.s.	401,71		401,71	FO-311/2000 zo dňa 1. 9. 2000 - prihláška do konkurzu
2001	Agramex a.s.		554,03	554,03	záložné právo FO-372/2001, FO-373/2001, FO-374/2001, FO-375/2001 zo dňa 22. 10. 2001
2001	Babetta a.s.	401,71		401,71	výmer zaslaný správcovi konkurznej podstaty č. 81/2000 zo dňa 31.1. 2000
2002	Agramex a.s.		554,03	554,03	výzva na zaplatenie nedoplatku FO-441/2002
2002	Arx .spol.s.r.o.		11892,11	11892,11	výzva č. 325/2002 zo dňa 13.8.2002, 440/2002 zo dňa 23.10.2002
					záložné právo č. 282/2001, 283/2001, 284/2001, 285/2001, 286/2001 zo dňa 22.8.2001
2002	SIKO s.r.o.	825,79		825,79	výzva 334/2002 zo dňa 13.8.2002, Prihl. nároku č. 461/2002 zo dňa 4. 11. 2002 JUDr. Sloboda
2003	Agramex a.s.		554,03	554,03	udelenie súhlasu s exekúciou predajom nehn. podmienkou 395/2003- 20.6.2003, výzva 339/2003
2003	Arx .spol.s.r.o.		11241,35	11241,35	výzva na zaplatenie nedoplatku zo dňa 8. 7. 2003
2003	SIKO s.r.o.	1758,77		1758,77	výzva na zaplatenie nedoplatku, udelenie súhlasu s exekúciou č. 188/2003 zo dňa 8. 4. 2003
2004	Agramex a.s.		554,03	554,03	vyžiadanie správy o stave exekúcie - JUDr. Ivančík, FO-381/2004 zo dňa 12. 7. 2004
2004	Arx .spol.s.r.o.		11113,72	11113,72	výzva na zapl. nedoplatku FO/596/2004 -7.12.2004, 506/2004-20.10.2004, 445/2004- 6.8.2004,
					návrh na vykonanie exekúcie zo dňa 6. 10. 2004, exek. konanie 355/2004 zo dňa 18.6. 2004
					Udelenie súhlasu k odpredaju nehn. EX 424/2005 č. 520/2005 zo dňa 28. 10. 2005
2004	SIKO s.r.o.	1758,77		1758,77	výzva 604/2004 zo dňa 7.12.2004,435/2004 zo dňa 20.10.2004
2005	Agramex a.s.		611,86	611,86	upovedomenie o začatí exekúcie JUDr. Pekár - 3074/05, výzva 11/2005 zo dňa 22.7.2005
2005	SIKO s.r.o.	1875,88		1875,88	prihlásenie nároku do rozvrhového konania JUDr. Szénási 173/2002 zo dňa 20. 5. 2005
2006	Agramex a.s.		851,09	851,09	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 11/2005 zo dňa 11. 1. 2006
2006	SIKO s.r.o.	1219,67		1219,67	udelenie súhlasu s predajom nehnuteľností č. 604/2006 zo dňa 22. 9. 2006,
2007	Agramex a.s.		851,09	851,09	FO-375/2007 zo dňa 1. 6. 2007 - návrh na vykonanie exekúcie, výzva 438/2007 zo dňa 20. 6. 2007
2007	SIKO s.r.o.	54,37		54,37	FO-375/1/2007 zo dňa 1. 6. 2007 - návrh na vykonanie exekúcie
2008	Agramex a.s.		851,09	851,09	udelenie súhlasu o odpredaj nehnuteľností č. 3176/2009 zo dňa 17. 8. 2009
2008	SIKO s.r.o.	54,37		54,37	výzva na zaplatenie nedoplatku 152/2008 zo dňa 8. 7. 2008, 160/2008 zo dňa 21.4.2008
2009	Agramex a.s.		886,39	886,39	3487/2009 upovedomenie exekútora o začatí exekúcie
2009	SIKO s.r.o.	57,05		57,05	výzva na zaplatenie nedoplatku 3007/17/2019 zo dňa 27.7.2009, 1986/17/2009 zo dňa 29. 4. 2009
2010	Agramex a.s.		886,39	886,39	výzva 1116/2010 zo dňa 8.2.2010, 2095/2010 zo dňa 29.7.2010, 3688/2010 zo dňa 21.10.2010
2010	SIKO s.r.o.	57,05		57,05	3580/2010 zo dňa 11. 10. 2010 - prihláška nároku do konkurzu
2011	Agramex a.s.		886,39	886,39	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 2187/2011 zo dňa 6.5.2001, 2833/2011 zo dňa 14.7.2011, 3693/201126.10.
2011	SIKO s.r.o.	57,05		57,05	výmer zaslaný správcovi konkurznej podstaty č. 70/2011 zo dňa 17. 2. 2011
2012	Agramex a.s.		945,15	945,15	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 2910/2012 zo dňa 4.7.2012, č. 3930/2012 zo dňa 24.10.2012
2012	SIKO s.r.o.	61,15		61,15	výmer zaslaný správcovi konkurznej podstaty č. 70/2011 zo dňa 17. 2. 2011
2012	BIK Slovakia s. r. o.	2424,09		2424,09	prihlásnie nároku do konkurzu č. 31K/22/2012
2013	Agramex a.s.		1645,00	1645,00	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 740/2013 zo dňa 17.1.2013, č. 3550/4/2013 zo dňa 28.11.2013
2013	BIK Slovakia s. r. o.	1203,45		1203,45	prihlásenie nároku do konkurzu č. 31K/22/2012
2014	Agramex a.s.		1645,00	1645,00	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 3782/2/2014
2015	Agramex a.s.		1645,00	1645,00	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 3286/2/2015, 4107/1/2015
2016	Agramex a.s.		1645,00	1645,00	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 2513/2017 zo dňa 8. 7. 2016, 3786/2016 zo dňa 21. 9. 2016, č. 4629/2017 zo dňa 12. 12. 2016
Spolu		**13014,30**	**57313,77**	**70328,07**	

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

Príloha č. 3b)

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

a) nedoplatky z rokov 2002 – 2015

Podľa stavu k 31.12.2015 mesto eviduje nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO za roky 2002-2015 v celkovej výške 125842,83 € v tom: FO 123 188,81 €, PO 2468,68 -€ a chaty 185,34 €. Správca dane vykazuje nedoplatok za KO a DSO za roky 2002-2015 k 31.12.2016 v celkovej výške 101 960,57€ v tom: FO 99 972,05 €, PO 1 837,98 € a chaty 150,54 €. Celkový úbytok nedoplatkov z rokov 2002-2015 k 31.12.2016 predstavuje sumu 23 882,26 € z toho úbytok:
FO 23 216,76 €, PO 630,70-€ a chaty 34,80 €.

Spôsob znižovania nedoplatkov:
Výsledky, ktoré vykazujeme sú výsledkom prác 12-tich mesiacov roku 2016 a to
- *osobným pohovorom pri odovzdávaní potvrdení resp. pri podpisovaní soc. dávok (zmena legislatívy v oblasti poskytovania soc. dávok),*
- *zaslaním výziev v počte 2139*
- *zaslaním daňových exekučných výziev a príkazov v roku 2015 a 88-tich exekučných príkazov v r. 2016*

b) predpis poplatku na rok 2016 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31.12.2016

V období od 01.01.2016 do 30.06.2016 činnosť daňového referátu bola zameraná na:
- *výrub poplatkov za KO a DSO na rok 2016 a na rozdávanie (poskytovanie)vriec na separovaný zber*.
Celkový počet vyrubených PV za rok 2016 4077 ks: z toho pre FO 3809 ks, pre PO 211 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 preplatkov. 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.
Podstatné zdržanie pri vyrubovaní poplatov bolo spôsobené rozdávaním vriec na triedený odpad, ktoré prebiehalo každý deň. Vrecia boli občanom rozdávané proti podpisu, kde každé prevzatie bolo treba vyhľadať a podpísať na zozname a zároveň vysvetľovať občanom príčinu a podmienky poskytovania vriec novou formou.
- *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 725 domácností u ktorých boli upravené už existujúce PV a vytvorené nové.
- *úpravu vyrubených platieb.* Poplatníkom boli poskytnuté zľavy v zmysle zákona č. 582/2004Z.z. o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to: odpustenie poplatku v dôsledku dlhodobého pobytu v zahraničí (na základe žiadostí a predložení príslušných potvrdení) zľavy pre občanov, držiteľov preukazu ZŤP zľavy osobám starším ako 62 rokov a zľavy poskytované mestom v zmysle VZN č.13/2015 čl. 8 a čl. 9: zľavy pre občanov s prechodným pobytom mimo mesta

(na základe predložených potvrdení) . Zľavy k 30.06.2016 boli poskytnuté v sume cca 10 565,00 €. Celkový predpis za rok 2016 k 30.06.2016 predstavuje čiastku celkom 174 494,41 €.

V priebehu mesiacov júl až december boli občanom poskytnuté ďalšie zľavy v zmysle VZN a to vo výške 1400,41 €.
K 31.12.2016 sa predpis za rok 2016 upravil na celkových 173 029,86 € z toho:
FO 130 791,60, PO 41 525,26 a chaty 713,00 €.
V období od 01.07.2016 sa činnosť daňového referátu sústredila na vymáhanie nedoplatkov a to vystavením a zaslaním výziev v počte 897 ks, ako aj na odpracovanie nedoplatkov za roky 2002-2015 a zaslaním daňových exekučných výziev a príkazov v počte 77 ks. Účinnosť exekúcií priniesla zníženie nedoplatkov v roku 2016 a táto tendecia bude pokračovať aj v roku 2017.
- *zľavy za triedenie odpadu*
Zľavy za triedenie odpadu boli poskytnuté cca 1597 domácnostiam – zber od RD a 570 deťom za zber vytriedených zložiek v školách v celkovej sume cca 14653,30 €.
Zľavy za triedenie odpadu sa poskytujú na základe predložených potvrdení za separáciu odpadu“. Podmienkou poskytnutia zľavy je zaplatenie vyrubených poplatkov za KO a DSO od roku 2002 – 2015. U daňovníkov bola vykonaná kontrola zaplatenia poplatkov od roku 2002 – 2015 a platiteľom sa poskytla zľava. Pri odovzdávaní potvrdení boli občania o tejto podmienke informovaní. Pri odovzdávaní potvrdení v prípade zistenia nedoplatku boli poplatníci informovaní aj o nedoplatku a požiadaní o jeho zaplatenie (ústny dohovor o spôsobe splatenia) jeden zo spôsobu zníženia nedoplatkov.

Predpis a platby na poplatok za KO a DSO na rok 2016 k 31.12.2016
Celkový predpis 173 029,86 Eur
z toho:

Predpis pre FO /občania/ 130 791,60 Eur
predpis pre / podnikateľské subjekty/ 41 525,26 Eur
predpis pre /chaty / 713,00 Eur

Platby

z predpisu 173 029,86 bolo k 31.12.2016 zaplatených :
pre FO 109 589,15
pre PO 40 896,03
pre Chaty 655,00

celkom: 151 140,18 Eur

	FO	PO	CH	Spolu
vyrubená suma-predpis za rok 2016	130791,60	41525,26	713,00	173029,86
zaplatené	109589,15	40896,03	655,00	151140,18
nedoplatok	21535,07	844,70	58,00	22437,77
preplatok	332,62	215,47	0,00	548,09

Kolárovo 16.03.2017

Vypracovali:
Klára Vajkai
Katalin Samu
Anna Benčíková

Stav daňových nedoplatkov za KO a DSO
za roky 2002-2015

rok	Stav k 31.12.2015				úbytok				Stav k 31.12.2016			
	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu
2002	2 600,77	36,64	0,00	**2 637,41**	159,95	0,00	0,00	**159,95**	2 440,82	36,64	0,00	**2 477,46**
2003	3 765,92	0,00	8,29	**3 774,21**	364,45	0,00	0,00	**364,45**	3 401,47	0,00	8,29	**3 409,76**
2004	4 784,88	30,53	0,00	**4 815,41**	581,77	0,00	0,00	**581,77**	4 203,11	30,53	0,00	**4 233,64**
2005	5 578,45	151,02	9,95	**5 739,42**	525,15	0,00	0,00	**525,15**	5 053,30	151,02	9,95	**5 214,27**
2006	6 166,40	154,66	9,95	**6 331,01**	628,37	0,00	0,00	**628,37**	5 538,03	154,66	9,95	**5 702,64**
2007	6 833,33	208,24	9,95	**7 051,52**	851,74	0,00	0,00	**851,74**	5 981,59	208,24	9,95	**6 199,78**
2008	6 879,47	69,70	9,95	**6 959,12**	767,46	0,00	0,00	**767,46**	6 112,01	69,70	9,95	**6 191,66**
2009	8 466,33	306,50	10,95	**8 783,78**	1 164,21	0,00	0,00	**1 164,21**	7 302,12	306,50	10,95	**7 619,57**
2010	8 588,67	16,79	10,95	**8 616,41**	936,45	0,00	0,00	**936,45**	7 652,22	16,79	10,95	**7 679,96**
2011	9 639,10	0,00	10,95	**9 650,05**	1 484,69	0,00	0,00	**1 484,69**	8 154,41	0,00	10,95	**8 165,36**
2012	10 756,84	70,20	11,60	**10 838,64**	1 604,70	0,00	0,00	**1 604,70**	9 152,14	70,20	11,60	**9 233,94**
2013	12 311,92	365,00	11,60	**12 688,52**	2 511,81	0,00	0,00	**2 511,81**	9 800,11	365,00	11,60	**10 176,71**
2014	15 242,65	105,30	23,20	**15 371,15**	3 842,75	0,00	0,00	**3 842,75**	11 399,90	105,30	23,20	**11 528,40**
2015	21 574,08	954,10	58,00	**22 586,18**	7793,26	630,70	34,80	**8 458,76**	13 780,82	323,40	23,20	**14 127,42**
									21 535,07	844,70	58,00	**22 437,77**
Spolu v €	123 188,81	2 468,68	185,34	**125 842,83**	23 216,76	630,70	34,80	**23 882,26**	121 507,12	2 682,68	208,54	**124 398,34**

Za obdobie 31.12.2015 – 31.12.2016 sa nedoplatky za roky 2002 -2015 znížili celkom o: **23 882,26 Eur**

FO o **23 216,76 Eur**

PO o **630,70 Eur**

Chaty o **34,80 Eur**

z toho zaplatené 23139,22 Eur

odpísané 325,25 Eur

preúčtovaný preplatok 417,79Eur

Výkaz nedoplatkov za KO a DSO 2002 – 2016

K 31.12.2016

Nedoplatky podľa st. k 31.12.2016	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	spolu
31.12.2002	26888,72															26888,72
31.12.2003	13602,27	40589,86														54192,13
31.12.2004	11759,18	14885,02	30209,95													56854,15
31.12.2005	9351,29	11696,74	14861,17	27338,91												63248,11
31.12.2006	9195,11	11172,77	14282,27	18290,15	26611,45											79551,75
31.12.2007	7751,01	9672,08	11938,28	14803,53	15361,61	22475,54										82002,05
31.12.2008	6104,08	8228,76	10112,32	12444,33	12570,19	14535,60	21584,51									85579,79
31.12.2009	5471,38	7484,60	9007,77	10614,41	11027,13	12714,48	15014,02	26248,08								97581,87
31.12.2010	5020,49	6635,47	8221,58	9448,02	9888,18	11436,98	12858,64	17662,45	26097,72							107269,53
31.12.2011	4134,20	5560,47	7121,20	8031,89	8826,02	9702,17	10781,04	14049,83	15955,07	22423,40						106585,29
31.12.2012	2964,39	4182,86	5625,92	6737,20	7541,87	8343,21	8881,10	11817,64	13006,71	15428,79	24291,03					108820,72
31.12.2013	2754,86	3861,15	5008,70	6086,76	6650,53	7394,62	7821,41	10016,80	10447,80	12136,73	14959,00	23989,03				111127,39
31.12.2014	2665,94	3792,74	4967,31	6003,28	6584,52	7204,79	7375,54	9346,67	9382,55	10686,60	12056,00	15138,32	23955,76			119160,02
31.12.2015	2637,41	3774,21	4815,41	5739,42	6331,01	7051,52	6959,12	8783,78	8616,41	9650,05	10838,64	12688,52	15371,15	22586,18		125842,83
31.12.2016	2477,46	3409,76	4233,64	5214,27	5702,64	6199,78	6191,66	7619,57	7679,96	8165,36	9233,94	10176,71	11528,4	14127,42	22437,77	124398,34
úbytok	24411,26	37180,10	25976,31	22124,64	20908,81	16275,76	15392,85	18628,51	18417,76	14258,04	15057,09	13812,32	12427,36	8458,76		263329,57

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán mestského zastupiteľstva mesta Kolárovo

Správa z audítu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnil som audit účtovnej závierky mesta Kolárovo, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2016, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Kolárovo k 31. decembru 2016 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre názor

Audit som vykonal podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Kolárovo som nezávislý podľa ustanovení zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnil som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavení účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Kolárovo nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné , a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách").

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také

existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Kolárovo podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získal počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.
Posúdil som, či výročná správa mesta Kolárovo obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru:

- **Informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok.**
- **Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.**

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získal počas auditu účtovnej závierky, som povinný uviesť, či som zistil významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som obdržal pred dátumom vydanie tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mal uviesť.

Správa z overenia dodržiavania povinnosti mesta Kolárovo podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že mesto Kolárovo konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Slovenská komora audítorov SKAU Č. licencie 86 Ing. Kurt Molnár

Zodpovedný audítor:
Ing. Kurt Molnár
Licencia SKAU číslo 86

Kolárovo 27. apríla 2017