

## **Záverečný účet mesta Kolárovo za rok 2021**

### **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 2021 obsahuje :

- I. Základné údaje a informácie o vývoji účtovnej jednotky
- II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2021 z finančného pohľadu s väzbou na programový rozpočet mesta
- III. Prehľad o dotáciách poskytnutých z rozpočtu mesta podľa § 8 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
- IV. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta
- V. Rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2021, finančné usporiadanie roka
- VI. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2021
- VII. Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta
- VIII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
- IX. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta – prejednávané v rámci samostatného bodu, tvoria súčasť záverečného účtu mesta
- X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021

K rozboru sú pripojené :

- Rozpočtové opatrenie č. 5/2021
- Tvorba fondu údržby za byty vo vlastníctve mesta

- Správa o stave a vymáhaní daňových pohľadávok k 31.12.2021
- Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2021
- Odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2021

### **Zverejnenie záverečného účtu mesta za rok 2021**

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. sa pred schválením návrh záverečného účtu mesta predkladá na verejnú diskusiu. Táto povinnosť vyplýva z § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. a z § 9 ods.2 zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení.

Návrh záverečného účtu sa zverejňuje najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta.

Záverečný účet mesta bol predmetom rokovania 39. riadneho zasadnutia MsZ v Kolárove, ktoré sa uskutočnilo dňa 20.06.2022. Z uvedeného dôvodu záverečný účet mesta za rok 2021 zverejnilo mesto centrálnej úradnej elektronickej tabuli, na informačnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta [www.kolarovo.sk](http://www.kolarovo.sk) dňom 03.06.2022.

Novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa zaviedlo tzv. pripomienkové konanie k návrhu záverečného účtu tak, ako je tomu pri VZN. K záverečnému účtu mesta nebola uplatnená žiadna pripomienka. Záverečný účet schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 845/2022 v zmysle predloženého návrhu dňa 20.06.2022

V Kolárove dňa 28.06.2022  
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 31.12.2021 :                   | 10.350 obyvateľov                   |
| Priemerný počet zamestnancov podľa stavu k 31.12.2021 : | 83                                  |

### **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 nedošlo v roku 2020 k žiadnym zmenám.

V oblasti účtovania sa mesto riadi Opatrením MFSR č. MF/16786/2007-31 zo dňa 08.08.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku tohto

prípade. 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 31.12.2021 je stanovený do 20.06.2022.

Stabilita rozpočtového hospodárenia, ktorá pretrvávala v rokoch 2015 až 2019 bola v marci 2020 narušená z dôvodu šíriaceho sa nebezpečného ľudského ochorenia COVID-19. Od tohto obdobia sa mesto veľmi dôsledne pripravovalo na vzniknutú situáciu. V zmysle vydaných opatrení štátu priebežne sledovalo a zavádzalo obmedzenia aj na území nášho mesta, t. j. uzatváralo a uvoľňovalo školy a školské zariadenia, obmedzovalo kultúrne, spoločenské, športové podujatia mesta, obmedzovalo činnosť kultúrnych, spoločenských organizácií, športových klubov, uplatňovalo ďalšie obmedzenia aj vo vzťahu k obyvateľom mesta. Táto situácia výrazným spôsobom zasiahla aj do rozpočtov miestnych samospráv. S výnimkou menších uvoľňovaní pandémie pretrvávala do konca roka 2021. Nakoľko bežná činnosť rozpočtu mesta je výrazne závislá od štátnych zdrojov, ktorých vývoj nebolo možné dopredu predvídať, vedenie mesta pokračovalo v šetriacich opatreniach zameraných na znížovanie výdavkov rozpočtu mesta aj počas celého roka 2021. Podobne ako rok 2020 rozpočtový rok 2021 bol charakteristický prehlbujúcou sa napätosťou, strachom, ťažko predvídateľným vývojom.

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19, NRSR prijala v roku 2020 zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, z ktorého paragraf 36 bol venovaný opatreniam pre územnú samosprávu. V zmysle tohto paragrafu obec počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 mohla na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy aj návratné zdroje financovania. Rozpočet roka 2021 využil zákonom dané možnosti a zapája prostriedky rezervného fondu na krytie bežných i kapitálových výdavkov ako aj na splácanie úverov prijatých v predošlých rokoch. V čase zostavovania rozpočtu zapojilo prostriedky RF vo výške 353.172 €, ktoré slúžili čiastočne na krytie výdavkov kapitálového rozpočtu a prevažná časť slúžila na krytie splátok úverov. Neskôr v priebehu roka došlo k miernemu zlepšeniu, čomu dopomohli vyššie príjmy z podielovej dane, dane z nehnuteľností, ako aj nižšie čerpanie výdavkov oproti rozpočtu a ku koncu roka 2021 sa prevzatím z rezervného fondu financovala len investičná aktivita MŠ Brnenské nám. neukončená do 31.12.2020.

V priebehu roka 2021 už nebolo potrebné pristupovať k razantnejším úpravám rozpočtu mesta. Počet vykonaných úprav bol nižší v porovnaní s rokom 2020. Celkovo mesto vykonalo 5 rozpočtových opatrení, z ktorých 1 bolo rozsiahlejšie a vyžadovalo súhlas mestského zastupiteľstva a 4 boli vykonané vždy ku koncu príslušného štvrťroka, mali charakter úprav z titulu oprávneného prekročenia rozpočtu mesta, schválené boli primátorom mesta, pričom všetky boli dané na vedomie mestského zastupiteľstva. Počas celého roka dodržiavaná finančná disciplína zameraná na šetrenie výdavkov a tiež vyššie dosiahnuté príjmy než s akými rozpočet a prognóza podielovej dane počítali, smerovali k tomu, že sa nenaplnili horšie očakávania, nebolo potrebné pristúpiť k čerpaniu prostriedkov rezervného fondu na doplnenie rozpočtu ani v roku 2021.

Stabilita a vyrovnanosť rozpočtu zostali ku koncu roka 2021 zaistené, nakoľko mesto je v dobrej finančnej kondícii. Vysoká závislosť od štátnych zdrojov spôsobuje, že pri zlej finančnej kondícii mesta (mesto bez rezervného fondu) aj jednomesačný výpad podielovej dane môže spôsobiť vážne problémy v chode bežných činností mesta. Mesto Kolárovo sa počas uplynulých rokov pri tvorbe a plnení rozpočtu správalo zodpovedne a hospodárne. Aj vďaka tomu vstupovalo do krízových časov ako finančne zdravé mesto s dostatočnými rezervami, ktoré akékoľvek krátkodobé výkyvy v priebehu roka dokáže bezproblémovo zvládnuť. Nehromadia sa neuhradené faktúry, mesto z rezerv dokáže pomôcť vlastným organizáciám i sebe v prípadoch omeškania pri refundovaní štátnych prostriedkov. Ani v roku 2021, ktorý sa niesol v duchu pandémie koronavírusu, nedošlo k zhoršeniu rozpočtového hospodárenia mesta, a mesto uzatvorilo rok 2021 s prebytkom rozpočtového hospodárenia.

Dosiahnutý prebytok vrátane finančných operácií za rok 2021 predstavuje 566.386,90, ktorý sa ešte očisťuje o rôzne nevyčerpané účelové zdroje, prijaté v roku 2021, ktoré je potrebné z prebytku vylúčiť. Ich úhrn je vo výške 483.278,45 €, prevod do fondu opráv a údržby činí 12.432 €, z čoho vyplýva odpočet vo výške 495.710,45 €. Čistý prebytok roka 2021 tak predstavuje sumu 70.676,45 €, ktorý spolu s očisteným zostatkom rezervného fondu z predchádzajúcich rokov 1.214.087,70 € predstavuje disponibilný rezervný fond mesta a nadobúda tak hodnotu 1.284.764,15 €. K tejto sume sa mesto dopracovalo veľmi pomalým tempom trvajúcim viac ako jedno desaťročie.

Podobne ako v rokoch 2015 až 2020, aj podľa stavu k 31.12.2021 mesto eviduje už len záväzky v lehote splatnosti mimo faktúr, ktorých úhrada je závislá od zdrojov ŠR a EÚ.

Pre roky 2009 až 2014 bola charakteristická ťažká platobná neschopnosť mesta. Od roku 2015 sa ekonomická stabilita postupne upevňovala a tak mesto postupne začalo vytvárať rezervy.

Z rozboru rozpočtového hospodárenia vyplýva, že mesto bežný rozpočet za rok 2021 uzatvorilo s prebytkom hospodárenia v sume 743.981,38 €. Prebytok bežného rozpočtu je síce vysoký, jeho súčasťou sú však ku koncu roka vykazované vysoké hodnoty odpočítateľných účelových prostriedkov, ktorých rozhodujúca časť sa týka roka 2022.

Kapitálový rozpočet mesto uzatvorilo so schodkom hospodárenia vo výške 116.283,31 €. Schodok kapitálového rozpočtu by bol ešte vyšší, ak by účelové prostriedky poukázané z Environmentálneho fondu, týkajúce sa roka 2022 neboli poukázané v decembri 2021 ale až začiatkom roka 2022. Poukázaná suma predstavuje 189.924 €.

V prípade finančných operácií mesto vykazuje schodok hospodárenia v sume 61.311,17 €. Schodok finančných operácií mesto vyrovnáva z prebytku hospodárenia bežného roka.

Napriek ťažkej situácii, v priebehu roka 2021 mesto zrealizovalo v súlade s krátkodobým investičným plánom mesta nasledovné investičné aktivity s financovaním z vlastných zdrojov, za pomoci bankového úveru, z prostriedkov dotácie, prostriedkov EÚ a ŠR :

- Rekonštrukcia budovy Zdravotného strediska spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a ŠR pri 5 %-nej spoluúčasti mesta. Práce začali v roku 2020, kedy mesto uhradilo faktúry v celkovej sume 122.655,31 €. V roku 2021 boli faktúry uhradené v celkovej výške 907.734,12 €. Z tejto sumy 475.409,21 € bolo hradených z prostriedkov EÚ, 55.930,48 € z prostriedkov ŠR, 366.756,43 € z prostriedkov komerčného úveru a 10.638,00 € z bežných príjmov mesta, ukončenie a konečné zúčtovanie prechádzajú do roku 2022.
- Kamerový systém mesta : práce boli začaté v roku 2016 s výdavkami 6.363 €, pokračovali v roku 2017 s prefinancovanou sumou 11.881,68 €, v roku 2018 bola použitá suma 1.434,80 €, v roku 2019 suma 3.756,83 €, a v roku 2020 suma 4.530 € a v roku 2021 bola preinvestovaná čiastka 4.756,26 € z vlastných kapitálových zdrojov mesta,
- V roku 2021 bol realizovaný odkup nehnuteľností v zóne JUH v hodnote 28.490 € z prostriedkov odpredaja majetku mesta.
- Interiér veľkej zasadačky mestského úradu bol vybavený zvukovou technikou v hodnote 4.590 €, financované z prostriedkov bežných príjmov,
- Na vypracovanie projektových dokumentácií bola v roku 2021 použitá celková suma 60.160 €, ktorá zahŕňala výdavky na :
  - a) Projektová dokumentácia : Územný plán mesta – zmeny a doplnky v sume 5.160 € financovaním z cudzích zdrojov zloženej finančnej zábezpeky,
  - b) Projektová dokumentácia : Generel dopravného značenia vo výške 7.750 € financovaný z vlastných zdrojov mesta,
  - c) Projektová dokumentácia : Parkovisko na Ul. Školská vo výške 1.800 € z vlastných zdrojov mesta,
  - d) Projektová dokumentácia: Parkovisko na Ul.Lesná vo výške 1.320 € z vlastných zdrojov mesta,
  - e) Projektová dokumentácia : Parkovisko na Brnenskom nám. vo výške 2.160 € z vlastných zdrojov mesta,
  - f) Projektová dokumentácia : Odvádzanie zrážkových vôd z Ul. Lipová vo výške 2.340 € z vlastných zdrojov mesta,
  - g) Projektová dokumentácia : Parkovisko pri ZUŠ vo výške 4.080 € z vlastných zdrojov mesta,
  - h) Projektová dokumentácia a ostatné prípravné práce : Zóna JUH Kolárovo vo výške 3.270

€ financovaným z vlastných zdrojov mesta,

i) Projekt : Požičovňa bicyklov vo výške 2.280 € z vlastných zdrojov mesta,

j) Dotácia pre KolByt, s.r.o. na výdavky za Realizačný projekt TH vo výške 30.000 € z vlastných zdrojov mesta,

- V roku 2021 začali práce na investičnej akcii : Asfaltovanie MK na Brnenskom nám., pričom v roku 2021 boli uhradené výdavky za čiastočne realizované práce v sume 8.294,68 € z prostriedkov úveru, s parkoviskom na Brnenskom nám. a na Ul. Lesná boli uhradené súvisiace výdavky v celkovej sume 132,- €,
- V súvislosti so zavedením množstvového zberu komunálneho odpadu bol vypracovaný čipovací, monitorovací a vážiaci systém zberového vozidla, ktorého vysúťážená cena bola zapracovaná do rozpočtu mesta v sume 47.632,80 €, v roku 2021 boli výdavky hradené vo výške 42.339 €, okrem toho prípravné práce súvisiace s vybudovaním kontajnerísk na území mesta činili 4.265 € financovaním z vlastných zdrojov mesta,
- V roku 2020 bola na Detské ihriská v meste vynaložená celková suma 265.881,92 € (CULTPLAY, DI na Brnenskom nám.), v roku 2021 bola vynaložená suma 7.476,40 €, pričom vybudované boli : Detské ihrisko Žihadielko so spoluúčasťou mesta a detské ihrisko Podhájska/Dolná financovaním z vlastných zdrojov mesta,
- V roku 2021 bola uhradená posledná tretina vysúťáženej ceny za dodávku reflektorov na území mesta vo výške 18.328,08 €, financovaním z vlastných bežných zdrojov mesta,
- V roku 2021 bola uhradená tiež posledná tretina vysúťáženej ceny za Obnovu osvetlenia športovej haly vo výške 4.805,45 € financovaním z vlastných zdrojov mesta,
- Pre Mestské kultúrne stredisko v Kolárove bol v roku 2021 poukázaný príspevok na akontáciu vozidla vo výške 5.000 € z vlastných zdrojov mesta,
- V roku 2020 na vybudovanie : Plochy pri ŠJ Školská bola čerpaná suma 12.898,38 €, práce pokračovali aj v roku 2021, kedy vynaložená suma bola vo výške 1.021,20 €, pričom práce boli financované z prostriedkov správy škôl a školských zariadení.

Celková výška kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta mimo rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou je vyjadrená sumou 1.098.260,19 €.

Mimo týchto výdavkov rozpočtové organizácie dostali prostriedky od mesta s účelovým určením na použitie v rámci kapitálových výdavkov v rámci svojej pôsobnosti, resp. z vlastných zdrojov financovali aktivity v celkovej výške 92.260,02 € nasledovne :

- MŠ Brnenské nám. v rámci kapitálových výdavkov realizovalo aktivity v celkovom objeme 38.269,24 €, súčasťou bola aj suma 23.032,24 € prenesená z roku 2020. Na všetky práce poskytlo prostriedky mesto z vlastných zdrojov.
- ZŠ J. A. Komenského v rámci kapitálových výdavkov realizovalo aktivity v celkovom objeme 19.602,24 €, z ktorej 8.000 € použilo z prostriedkov mesta a zvyšok z vlastných zdrojov.
- ZŠ M. Korvína v rámci kapitálových výdavkov realizovalo aktivity v objeme 4.000 € z prostriedkov mesta,
- Základná umelecká škola v Kolárove v rámci kapitálových výdavkov realizovala aktivity v celkovom objeme 19.999 € z prostriedkov účelovej dotácie od mesta,
- Zariadenie pre seniorov a denný stacionár vyčlenilo zo svojich vlastných zdrojov na kapitálové výdavky finančnú čiastku 10.389,54 €.

Z vnútornej štruktúry rozpočtu nasledujúceho roka vyplýva, že je síce zostavený ako vyrovnaný, avšak vzhľadom na neistotu v súvislosti s naplňaním príjmov mesta hlavne vo vzťahu k podielovej dani, sa dá s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že rozpočet mesta bude opäť napätý, a naďalej sprevádzaný ochorením COVID-19. Udržať rozpočet v medziach schválených čísiel si bude vyžadovať opäť veľmi zodpovedný prístup všetkých správcov rozpočtových oddielov, ale aj manažmentu mesta a poslancov MsZ pri rozhodovaní.

Kapitálový rozpočet vychádza z predpokladu naplnenia príjmov z odpredaja majetku vo vlastníctve mesta vo výške cca 150 tis.€, ďalšej sumy 200 tis.€ z odpredaja pozemkov v zóne JUH, okrem toho z predpokladu obdržania transferov a dotácií dokončovacích projektov z roku 2021, ďalších úspešných projektov za spoluúčasti mesta, EÚ a ŠR. V priebehu roka 2022 bude mesto dočerpávať aj úverové zdroje zo schváleného úverového rámca 600.000 € prijatého v roku 2017, ktorý bol v priebehu roka 2018 navýšený o 100.000 €, v roku 2019 o 250.000 €, v roku 2020 o 800.000 € a v roku

2021 o 600.000 €. Po uzatvorení výsledkov roka 2021 sa do rozpočtu roka 2022 presúva nevyčerpaná čiastka 1.043.744,14 €. Mesto bude v roku 2022 používať aj časť prostriedkov rezervného fondu. Týmto podmienkam bol nastavený aj krátkodobý investičný plán mesta týkajúci sa roka 2022 s nasledovnými prioritami :

- Dokončenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo so spolufinancovaním z EÚ a prostriedkov mesta, suma pripadajúca na rok 2022 predstavuje cca 146 tis. €,
- Príprava a vypracovanie projektov v rozpätí 119 tis. € až 284 tis. €,
- Obnova počítačového a softvérového vybavenia mesta cca 8.000 €,
- Nákup vozidla pre imobilných s výškou akontácie cca 10.000 € poukázaním účelovej dotácie pre ZPS a DS, nákup vozidla pre mesto s akontáciou cca 8.000 € (stavebná skupina),
- Pokračovanie v modernizácii centrálnych zberných miest na sídliskách v celkovom objeme cca 119 tis. €,
- Vybudovanie a rekonštrukcia 1 detského ihriska aj v roku 2022 v objeme cca 10.000 €,
- Oplotenie parku Sv. Rozálie v sume 169 tis. € vrátane chodníka,
- Rekonštrukcia Domu ľudových tradícií v celkovom objeme cca 94 tis. €,
- Rekonštrukcia budovy MsKS (strecha a bezbariérový vstup do budovy) – spoluúčasť na projekte v prípade úspešnosti a zdroje mesta poukázané organizácii v podobe kapitálového transferu v celkovom objeme cca 70 tis. €,
- Rozvoj bývania – vytvorenie predpokladov stavania 1 ulice v zóne JUH – infraštruktúra v celkovej sume cca 800 tis. €,
- Mestský cintorín – chodník, urnová stena, urnový háj v celkovej sume cca 10 tis. €,
- Monitorovací systém množstvového zberu komunálneho odpadu, pokračovanie v objeme cca 6 tis. €,
- Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov v meste v sume cca 10 tis. €,
- Projekt : Zlepšenie stavu ovzdušia, nákup zametacieho vozidla so spolufinancovaním z prostriedkov EÚ, ŠR a mesta v sume cca 236 tis. €,
- Rekonštrukcia a budovanie MK, chodníkov, parkovísk v objeme min. 420 tis.€,
- Výstavba športovej infraštruktúry v sume min. 155 tis.€,
- Vodovod Pačérok začatie výstavby s predpokladanými výdavkami cca 55 tis. €,
- Kamerový systém mesta – ďalšie rozširovanie s výdavkami cca 5 tis. €

Realizácia investícií plánovaných na rok 2022 pripadá do úvahy len za predpokladu, že mestu nabehnú príjmy z odpredaja majetku, okrem toho transfery a dotácie tak, ako ich obsahuje kapitálová časť príjmov rozpočtu mesta a zostatok nepoužitého rezervného fondu nepresiahne sumu 700 tis.€.

Prioritným zámerom mesta aj v roku 2022 aj napriek ochoreniu COVID-19 by malo byť dosiahnutie takej úrovne financovania mesta, aby krátkodobé záväzky nepresiahli úroveň 14-dňovej splatnosti faktúr.

Rok 2022 bude opäť ťažkým obdobím v živote mesta a celej spoločnosti, nakoľko ochorenie COVID-19 stále pretrváva Preto opatrenia prijaté v predchádzajúcich rokoch sme nútení veľmi dôsledne dodržiavať naďalej tak, aby sme čo najlepšie chránili predovšetkým zdravie nás všetkých. Všetky opatrenia prijaté v súvislosti s ochorením COVID-19 mesto zverejňuje a priebežne aktualizuje od marca 2020 na svojej webovej stránke [www.kolarovo.sk](http://www.kolarovo.sk).

## **II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2021 z finančného hľadiska s väzbou na programový rozpočet mesta**

Rozpočet mesta na rok 2021 bol schválený uznesením MsZ č. 479/2020 dňa 16.12.2020 v úhrnnej výške 10.288.642,- € vrátane rozpočtov všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. Rozpočet bol vypracovaný v podobe finančného rozpočtu i v programovej štruktúre.

V priebehu roka 2021 sa bilancia rozpočtu mesta z východiskovej sumy postupne upravovala a ku koncu roka po všetkých realizovaných úpravách sa ustálila na konečnej sume 11.789.236,-€. Všetky zmeny, vykonané v rozpočte mesta odo dňa jeho schválenia do 31.12.2021 sú zakotvené v rozpočtových opatreniach mesta č. 1 až 5/2021. Ich sumarizácia tvorí prílohu tejto správy v rozpočtovom opatrení č. 5/2021.

Rozpočet mesta na rok 2021 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 po mnohých rokoch prvýkrát so schodkom hospodárenia 26.371,-€. Po vykonaných úpravách ku koncu roka 2021 bežný rozpočet vykazoval minimálny prebytok vo výške 39.298,-€. Skutočne dosiahnuté údaje ku koncu roka 2021 však už svedčia o dosiahnutom prebytku vykazovanom vo výške 743.981,38 €, ktorého súčasťou sú však aj také účelové prostriedky, ktorých použitie prechádza do nasledujúceho roka, resp. vracajú sa bez použitia späť poskytovateľovi účelových štátnych zdrojov.

b) kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový so schodkom hospodárenia vo výške 462.128 €. Po vykonaných úpravách ku koncu roka sa schodok ešte viac prehĺbil do výšky 917.282 €. Financovanie kapitálových výdavkov bolo zabezpečené čiastočne použitím komerčného úveru, dotácií EÚ a ŠR, a plánované bolo aj použitie rezervného fondu z predchádzajúcich rokov. V skutočnosti schodok kapitálového rozpočtu dosiahol výrazne nižšiu úroveň 116.283,31 €. K použitiu rezervného fondu nakoniec nebolo potrebné pristúpiť, nakoľko prebytok hospodárenia bežného rozpočtu dosiahnutý nad očakávania rozpočtu umožnil plánované použitie rezervného fondu nahradiť zdrojmi bežného roka.

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 2021 boli finančné operácie zostavené s prebytkom hospodárenia 488.509,-€. V rámci finančných operácií v priebehu roka 2021 boli vykonané také úpravy, vplyvom ktorých pôvodne rozpočtovaný schodok sa zvýšil na sumu 877.984 €. V skutočnosti namiesto prebytku finančných operácií bol dosiahnutý schodok s výškou 61.311,17 €. Dôvodom bolo hlavne nedočerpanie komerčného úveru do výšky rozpočtu a neboli zapojené ani prostriedky rezervného fondu z dôvodu oneskorenia pri realizácii naplánovaných investičných aktivít.

Príjmy a výdavky schváleného i upraveného rozpočtu so započítaním finančných operácií na rok 2021 sú v rozpočtovej rovnováhe.

Údaje schváleného a upraveného rozpočtu mesta na rok 2021 sú obsiahnuté v tabuľke na nasledujúcej strane :



| Kategória                           | Schválený<br>Rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Index rastu<br>UR/SR |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bežný rozpočet</b>               |                       |                      |                      |
| Bežné príjmy (vrátane príjmov RO)   | 8 707 768             | 9 264 221            | 106,39%              |
| Bežné výdavky (vrátane výdavkov RO) | 8 734 149             | 9 224 923            | 105,62%              |
| Bežný rozpočet (P-V)                | -26 381               | 39 298               | x                    |
| (+ prebytok, - schodok)             |                       |                      |                      |

|                                          |            |            |         |
|------------------------------------------|------------|------------|---------|
| <b>Kapitálový rozpočet</b>               |            |            |         |
| Kapitálové príjmy                        | 780 594    | 1 056 989  | 135,41% |
| Kapitálové výdavky (vrátane výdavkov RO) | 1 242 722  | 1 974 271  | 158,67% |
| Kapitálový rozpočet (P-V)                | --462 128  | -917 282   | x       |
| (+ prebytok, - schodok)                  |            |            |         |
| <b>Rozpočet B+K bez FO</b>               |            |            |         |
| Príjmy celkom                            | 9 488 362  | 10 321 210 | 108,78% |
| Výdavky celkom                           | 9 976 871  | 11 199 194 | 112,25% |
| Rozdiel (P-V)                            | -488 509   | -877 984   | x       |
| <b>Finančné operácie</b>                 |            |            |         |
| Príjem                                   | 800 280    | 1 468 026  | 183,44% |
| Výdavky                                  | 311 771    | 590 042    | 189,25% |
| Finančné operácie (P-V)                  | 488 509    | 877 984    | x       |
| <b>Rozpočet spolu</b>                    |            |            |         |
| Príjmy celkom                            | 10 288 642 | 11 789 236 | 114,58% |
| Výdavky celkom                           | 10 288 642 | 11 789 236 | 114,58% |
| 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 9.264.221,- € ku koncu sledovaného obdobia plnilo mesto na 9.579.335,97 €, t.j. na 103,40 %. Príjmy bežného rozpočtu tvoria príjmy mesta bez príjmov rozpočtových organizácií v rozpočtovanej sume 8.619.312,-€ so skutočným plnením 8.773.056,92 € a príjmy rozpočtových organizácií s rozpočtovanou hodnotou po úpravách sumou 644.909,-€ so skutočne nabehnutou hodnotou 806.279,05 €.

Výdavky bežného rozpočtu vrátane výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po vykonaných úpravách sumou 9.224.923 € a dosiahlo skutočné čerpanie vo výške 8.835.354,59 €, t. j. čerpanie vykazuje na 95,78 %. Výdavky mesta mimo výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po poslednej úprave rozpočtu sumou 4.755.110,-€ a čerpalo ich v skutočnosti vo výške 4.375.481,34 €, t. j. na 92,12 %.

Výdavky bežného rozpočtu dopĺňajú bežné výdavky rozpočtových organizácií rozpočtované sumou 4.469.813 € a čerpané vo výške 4.459.873,25 €, t. j. na 99,78 %.

Poznamenávame, že zo skutočne použitých výdavkov bežného rozpočtu suma 94.126,27 bola krytá príjmovými peňažnými operáciami použitím prostriedkov predchádzajúcich rokov (v tom : nevyčerpané stravné v hmotnej núdzi a obedy zadarmo od ÚPSVaR predstavovalo 69.235,20 € s vrátením v roku 2021, nevyčerpané dopravné od štátu predstavovalo 290,60 € vyčerpané v roku 2021, nevyčerpané rodinné prídavky v sume 548,90 € použité v roku 2021, nevyčerpaná suma z roku 2020 zaplatená za výrub drevín v sume 50 €, zo štátnych prostriedkov projektu AČ : Pracuj, zmeň svoj život bola do roku 2021 prenesená suma 16.422,63 €, účelové prostriedky štátu pre ZŠ J. A. Komenského poukázané v roku 2020 s možnosťou dočerpania v roku 2021 v sume 1.364,54 € za projekt : V ZŠ úspešnejší, a v sume 800 € za projekt : Čítame radi, účelové prostriedky od štátu pre ZPS a DS poukázané v roku 2020 s možnosťou dočerpania v roku 2021 v sume 568,57 € €, a zostatok prostriedkov ŠJ Brnenské v sume 4.845,83 € s použitím v roku 2021).

Z nižšie uvedenej tabuľky vyplýva, že rozpočtovaný prebytok bežného rozpočtu po úpravách vykazuje hodnotu vo výške 39.298 €. Skutočne vykazovaný prebytok predstavuje 743.981,38 €, ktorý ešte zvyšujú prostriedky prenesené z roku 2020. Doplnené zdroje zvýšili prebytok bežného rozpočtu o sumu 94.126,27 €. Príjmy bežného rozpočtu v roku 2021 neslúžili len na krytie výdavkov bežného rozpočtu, ale vysokou sumou 148.392,84 € dopĺňali kapitálové výdavky a vo výške 326.628,28 € splátky úverov komerčným bankám, ŠFRB a tiež leasingové splátky mesta, pôvodne rozpočtované prevažne z prostriedkov rezervného fondu. Z prebytku bežného rozpočtu po vyrovnaní schodku kapitálového rozpočtu a finančných operácií a vylúčení zostatku nepoužitých účelových zdrojov zostali mestu nepoužitú prostriedky, ktoré ďalej zvyšujú rezervy mesta s možnosťou použitia v nasledujúcom období.

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

#### Prehľad o plnení bežného rozpočtu mesta za rok 2021 ( v Eurách ) :

| Kategória                                   | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie Rozpočtu | % plnenia k uprav. rozpočtu |
|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|
| <b>Bežný rozpočet</b>                       |                    |                   |                  |                             |
| Bežné príjmy (vrátane bežných príjmov RO)   | 8 707 768,00       | 9 264 221,00      | 9 579 335,97     | 103,40%                     |
| Bežné výdavky (vrátane bežných výdavkov RO) | 8 734 149,00       | 9 224 923,00      | 8 835 354,59     | 95,78%                      |
| Bežný rozpočet (P-V)                        | -26 381,00         | 39 298,00         | 743 981,38       | x                           |
| (+ prebytok, - schodok)                     |                    |                   |                  |                             |

#### Bežné príjmy mesta

Bežné príjmy za mesto ako celok vrátane príjmov rozpočtových organizácií boli na rok 2021 po poslednej úprave rozpočtu mesta rozpočtované sumou 9.264.221 €. Skutočne vykázané príjmy za rok 2021 boli vo výške 9.579.335,97 €. Z toho príjmy mesta mimo RO boli rozpočtované sumou 8.619.312 € so skutočným plnením vo výške 8.773.056,92 € t.j. na 101,78 %.

Rozdiel predstavujú príjmy rozpočtových organizácií, ktoré príjmy mesta dopĺňajú. Po vykonaných úpravách realizovaných v priebehu roka 2021 rozpočtovaná suma príjmov týchto organizácií bola upravená na sumu 644.909 € a skutočne naplnená do výšky 806.279,05 €.

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

K 31.12.2021 sa v tejto oblasti dosahuje plnenie v percentuálnom vyjadrení vo výške 103,18 %. Rozpočtovaná suma 5.487.514 € je plnená vo výške 5.662.106,78 €, z čoho vyplýva vyššie plnenie oproti rozpočtu sumou 174.592,78 €. Pri porovnaní s rokom 2020 došlo k nárastu príjmov o cca 4,39 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje nárast o 185.477 € a prejavil sa hlavne v oblasti podielovej dane, dane z nehnuteľností, nájomného, administratívnych a iných poplatkov mesta.

Bežné vlastné príjmy mesta predstavujú daňové a nedaňové príjmy.

**V zoskupení daňových príjmov** je vykázané 102,42 %-né plnenie. Pri rozpočtovanej sume 4.762.815,-€ úhrn nabehnutých príjmov prestavuje sumu 4.878.190,85 €. V porovnaní s rokom 2020 došlo k nárastu daňových príjmov v absolútnom vyjadrení o 164.399,29 €. Od roku 2015 až do roku 2020 v oblasti daňových príjmov mesto vykazovalo výrazný nárast príjmov. V percentuálnom vyjadrení skutočne nabehnuté daňové príjmy za rok 2016 boli o cca 8,2 % vyššie oproti roku 2015, v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 tempo rastu bolo nižšie, nárast predstavoval 7,07 %, v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 nárast predstavoval 10,97 %, v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 nárast zodpovedal 8,96 %. V roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 daňové príjmy klesli o 0,39 % a v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 nárast predstavoval 3,49 %. Daňové príjmy tvoria :

**a) podielová daň**, ktorá plynie zo ŠR prostredníctvom daňového úradu. Jej výška je regulovaná zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a nariadením č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a bola určená v takom objeme, aby jej časť postačovala na krytie všetkých tých originálnych kompetencií, ktoré postupne prechádzali na mesto od roku 2002 až do roku 2005 a ktoré až dovtedy boli financované dotáciami zo ŠR. Podľa spomínaných zákonov 40 % podielovej dane je určených na originálne právomoci pre školstvo, 5 % na opatrovateľskú službu a pomoc starším občanom, a zvyšok 55 % na ostatné samosprávne funkcie mesta. Po všetkých úpravách vykonaných v roku 2021 rozpočtovaná suma podielovej dane bola z pôvodnej sumy 3.782.933,-€ zvýšená na sumu 3.948.442,-€ vrátane vyúčtovania za rok 2020 a dosiahla skutočnú hodnotu 4.051.358,54 €. V porovnaní s rozpočtovanou sumou skutočná hodnota bola vyššia o 102.916,54 € a v porovnaní so zverejnenou prognózou MFSR, ktorá signalizovala sumu 3.833.359 €, nárast predstavoval 217.999,54 €. V priebehu roka 2021 bola rozpočtovaná výška podielovej dane v priebehu roka upravovaná len raz, podobne ako v roku 2020, jej vývoj až do konca roka 2021 bol ťažko predvídateľný.

Od roku 2010 až do roku 2013 sa úroveň podielovej dane stále držala na úrovni roka 2007, v roku 2014 výška tejto dane mierne stúpila ale stále nedosiahla úroveň predkrízového obdobia 2008, kedy výška poukázanej dane bola vykazovaná sumou 2.468.221,-€. Nárast podielovej dane sa výraznejšie prejavil prvýkrát až v roku 2015 a pokračoval do konca roka 2019 s priemerným medziročným nárastom cca 330 tis. €. V roku 2020 došlo k výraznému zvratu, k nárastu nedošlo, a v porovnaní s rokom 2019 dokonca došlo k poklesu tohto druhu príjmu o cca 18 tis. €, ale výpadok mierne kompenzovala pomoc od štátu poukázaná v podobe návratnej finančnej výpomoci. V roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 došlo k nárastu o 147.753,08 €.

**b) daň z nehnuteľností**, t. j. daň z pozemkov, stavieb a bytov, ktorých správcom je podľa zákona č. 582/2004 Z. z. mesto. Rozpočtovaná suma 525.318,-€ je k 31.12.2021 plnená vo výške 565.002,30 €. Nárast v porovnaní s rozpočtom i predchádzajúcimi rokmi i v tejto oblasti je výrazný napriek tomu, že sadzby platné na rok 2021 zostali nezmenené v porovnaní s poslednými vykazujúcimi rokmi. Zo zostatku nedoplatkov z predchádzajúcich rokov od r. 1998 – 2020 vykázaných sumou 94.641,36 € sa mestu podarilo úspešne vymôcť celkom 6.849,24 €, vo výške 7.923,27 € boli odpísané pohľadávky, čím výška pohľadávok predchádzajúcich rokov klesla na úroveň 79.868,85 €. K vykazaným nedoplatkom ešte pribudli nedoplatky za rok 2021 vo výške 8.709,27 € a tak mesto ku koncu roka 2021 eviduje zostatok nedoplatkov vo výške 88.578,12 €. (od r. 1998 až 2021 : 23 rokov). V porovnaní s rokom 2020 došlo opäťovne k poklesu evidovaných nedoplatkov tohto druhu. Pokles predstavuje 15,6 % v porovnaní s rokom 2020. Za rok 2021 úspešnosť vymoženía predpísanej dane je vykázaná na 98,71 %. Veľkým pozitívom je, že od roku 2019 sa mestu medziročne darí v bežnom roku vymôcť vyššiu sumu než s akou uzatvorilo predchádzajúci rok, z čoho vyplýva, že celkové nedoplatky nerastú, ale klesajú.

V priebehu roka 2020 bolo 1 záložné právo zrušené z dôvodu zaplatenia nedoplatku a 15 vyhotovených na zabezpečenie daňovej pohľadávky..

Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov, o počte vyrubených platobných výmerov s rozpisom na fyzické a právnické osoby, počet odoslaných výziev, je spracovaná podľa stavu k 31.12.2021 s vývojom podľa jednotlivých rokov a je uvedená v prílohe č. 3 a) k tejto hodnotiacej správe. Pri rovnomernom rozložení všetkých nedoplatkov na roky, na 1 rok pripadá nedoplatok v priemere vo výške 3.851 €, čo v porovnaní s jednoročným predpisom dane 547.947,28 €

predstavuje asi 0,70 % celoročného predpisu. Podľa nášho názoru možno tento jav hodnotiť ako pozitívum pri vymáhaní dane. Pri porovnaní zostatku nedoplatkov za rok 2021 k celoročnému predpisu dane, nedoplatky činia asi 1,59 % z výšky vyrubenej dane za rok 2021. V prípade okolitých miest a väčších obcí výška vyčíslených nedoplatkov je výrazne vyššia. Taktiež treba poznamenať, že z úhrnnej sumy nedoplatkov vyčíslených sumou 88.578,12 € zhruba 54.351,72 € predstavujú ešte stále nedoplatky, u ktorých nie sú reálne možnosti ich vymoženía – vid'. priložený súpis dlhodobu nevykonalých pohľadávok s uvedením stavu vybavenia. Mesto využíva všetky zákonom dané možnosti vymoženía : prihlásením nároku do konkurzu, podaním návrhu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností, prihlásením nároku do rozvrhového konania, ale hlavne exekúciami vykonávanými referátom daní a poplatkov. Konkurzné konania sú zdĺhavé, prevažná väčšina tých našich zatiaľ nie je ukončená. Napriek tomu, že naše pohľadávky boli spravidla zabezpečené záložným právom a pohľadávky boli po prihlásení uznané, nevidíme reálne predpoklady ich vymoženía z dôvodu nedostatku majetku daňového dlžníka. Mesto je však oprávnené odpísať ich až po vykonaní výmazu z OR. V roku 2021 mesto odpísalo pohľadávky, na ktoré v predchádzajúcom období tvorilo opravné položky v celkovej výške 7.923,27 € uplatnením § 84 ods.1, písm. e) daňového zákona (nedoplatky po uplynutí 20 rokov). Mesto ako správca dane pri odpísaní nedoplatkov postupovalo v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zostatková hodnota opravnej položky vytvorenej v predchádzajúcom období na pohľadávky z rokov 1998 až 2002 bola v roku 2021 znížená o 7.936,76 € a vykazuje k 31.12.2021 hodnotu 13.481,02 €, u pohľadávok z rokov 2003 – 2014 bola zostatková hodnota znížená o 474,46 € a vykazuje hodnotu 44.670,70 €. Na pohľadávky z rokov 2015 až 2019 bola v roku 2021 zrušená opravná položka vo výške 2.532,96 € a tak zostatková hodnota opravnej položky u týchto pohľadávok podľa stavu k 31.12.2021 predstavuje 17.121,33 €, u pohľadávok za roky 2020 a 2021 bola tvorená opravná položka v sume 4.475,22 €.

Podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností platné na rok 2021 v podmienkach mesta Kolárovo stanovuje VZN mesta o dani z nehnuteľností č. 7/2019. Sadzby dane platné na rok 2021 v porovnaní s rokom 2020 neboli zvýšené.

**c) ostatné 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 2020 v podmienkach mesta Kolárovo uvádzajú samostatné VZN mesta č. 8 až 13/2019. Sadzby miestnych daní okrem miestneho poplatku za KO na rok 2021 zvyšované neboli.

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a DSO plní mesto v roku 2021 na 90,58 %. Rozpočtovaná suma 289.055,-€ je plnená vo výške 261.830,01 €. V porovnaní s rokom 2020 je vymožená daň o cca 2,7 % nižšia.

Správa o stave a vymáhaní poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ako hodnotovo najväčšieho poplatku v rámci miestnych daní a poplatkov, o počte vyrubených platobných výmerov s rozpisom na fyzické a právnické osoby podľa stavu k 31.12.2021 s vývojom podľa jednotlivých rokov je uvedená v prílohe č. 3 b k tejto hodnotiacej správe.

Zo správy vyplýva, že podľa stavu k 31.12.2021 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 151.504,81 €, v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 10.273,31 €. Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 20 rokov. Pri rovnomernom rozložení na roky, na 1 rok pripadá nedoplatok v priemere vo výške 7.575 €, čo v porovnaní s jednoročným predpisom dane 259.766,65 predstavuje asi 2,9 % celoročného predpisu. Pri porovnaní zostatku nedoplatkov za rok 2021 k celoročnému predpisu dane, nedoplatky činia asi 10,5 % z výšky vyrubenej dane za rok 2021. Pri porovnaní vykázaného stavu nedoplatkov so stavom vyčísleným k 31.12.2020 v sume 141.231,49 € je v tejto oblasti zaznamenaný nárast v sume 10.273,31 €. Treba poznamenať, že nedoplatky sa kumulujú z roka na rok. Od roku 2011 sa mestu len v roku 2016 podarilo dosiahnuť pokles celkových nedoplatkov veľmi minimálnou sumou napriek tomu, že mesto využíva všetky formy vymoženía poplatku. Vývoj je pekne vykreslený v priloženom výkaze nedoplatkov. Podobne dáva obraz aj o tom, ako sa situácia mení v prípade starších rokov. V priebehu roka 2021 bola za obdobie rokov 2002 až 2020 vymožená suma 16.941,21 €. Za rok 2021 úspešnosť vymoženía predpísanej dane je vykázaná na 89,82 %. Aj v tomto prípade u pohľadávok za poplatok z komunálneho odpadu z rokov 2002-2006 bola zrušená opravná položka v hodnote 299,91 € a podľa stavu k 31.12.2021 zostatok opravnej položky je vo výške 17.258,38 €, u pohľadávok, ktoré vznikli v rokoch 2007-2014 bola zrušená opravná položka vo výške 2.924,40 €, zostatok

predstavuje 45.796,81 € a v roku 2021 bola za roky 2015 – 2019 zrušená opravná položka vo výške 5.465,09 €, z čoho vyplýva, že zostatok opravnej položky u tejto skupiny pohľadávok je vo výške 43.702,83 €. Za roky 2020 – 2021 tvorba opravnej položky bola 15.569,77 €. Opravná položka sa tvorí na pohľadávky, u ktorých sa predpokladá, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. K zrušeniu opravnej položky došlo z dôvodu zaplatenia pohľadávky.

**V zoskupení nedaňových príjmov** vykazuje mesto plnenie na 108,17 %. Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov 724.699 € je plnená v absolútnom vyjadrení vo výške 783.915,93 €, t. j. výrazne prevyšuje rozpočet sumou 59.216,93 €. Aj v porovnaní so skutočnosťou roka 2020 je vykazovaný nárast o 21.077,58 €. Prepád príjmov v tejto oblasti bol veľmi výrazný v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019, kedy príjmy poklesli o 79.913,78 €. Pokles sa prejavil vtedy prepadom príjmov takmer u každého druhu v dôsledku ochorenia COVID-19.

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 103,01 % rozpočtových hodnôt. Pôvodná rozpočtová suma 365.823 € v priebehu roka 2021 upravovaná nebola. Skutočné hodnoty vykazované na úrovni 376.846,33 € výrazne prevyšujú hodnoty rozpočtu a tiež aj skutočnosť roka 2020. Inak príjem z vlastníctva majetku mesta je stagnujúcim príjmovým zdrojom mesta, v roku 2021 nárast zapríčinilo zvýšenie poplatkov za nájom hrobových miest, ktoré v predchádzajúcom období od roku 2013 zvyšované neboli.

**b) administratívne a iné poplatky a platby, t. j. správne poplatky, pokuty a penále, relácie, poplatky za PCO, cintorínske poplatky, nájomné bytov a nebytových priestorov – časť služieb** plní mesto na 102,64 %. Pôvodná rozpočtovaná suma 308.528,-€ u tohto druhu príjmov bola v priebehu roka 2021 znížená na 298.528 €. Skutočné plnenie je vykazované vo výške 306.415,26 €, čo svedčí o tom, že sa takmer naplnila pôvodná rozpočtovaná suma. V porovnaní s rokom 2020 vykazujeme síce nárast príjmov, nárast však nedosiahol úroveň predkovidového obdobia. Nárast je citeľný v prípade cintorínskych poplatkov, ktoré boli s platnosťou od 1.1.2021 zvýšené (od roku 2013 poplatky stagnovali), ale prepád je stále zjavný hlavne v prípade správnych poplatkov, nájomného v prípade nebytových priestorov ako aj ďalších poplatkov platených mestu.

Podrobné členenie administratívnych a iných poplatkov je uvedené v tabuľkovom prehľade príjmov rozpočtu mesta.

**c) úroky z účtov finančného hospodárenia** vykazujú opäť nulovú hodnotu. Ku koncu roka 2019 banky začali pripisovať úroky na účty mesta. Za rok 2019 pripísané úroky činili 72,89 €, za rok 2020 táto hodnota predstavovala 231,34 €. Hodnota príjmov z úrokov je len nepatrným príjmovým zdrojom mesta, preto ani nebola rozpočtovaná.

**d) iné bežné nedaňové vlastné príjmy** tvoria výtťažok z lotérií, príjmy z dobropisov, refundácií so spätným použitím na úhradu režijných výdavkov mesta. K 31.12.2021 ich mesto vykazuje sumou 100.654,34 €. Z porovnania tohto údaja s rozpočtom 60.348 € vyplýva, že ju mesto plní nad rámec rozpočtu na 166,79 %, ale v porovnaní so skutočnosťou roka 2020 je zaznamenaný aj v tejto oblasti prepád príjmov sumou 10.776,42 €. 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. Výnimkou od roku 2019 je poskytnuté stravné od štátu zadarmo, ktoré štát poukazoval v každom roku výrazne nad rámec použitej sumy (problematický a nedoriešený systém financovania, rozpočet bol upravený na úroveň použitej sumy) a zostatok prostriedkov nepoužitých dotácií základných škôl s možnosťou ich použitia v nasledujúcom roku, kde rozpočet nebolo možné predvídať.

|                                                                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| V priebehu roka 2021 boli mestu poskytnuté bežné granty, transfery na nasledovné aktivity:                            |                |
| - bežný transfer zo ŠR pre mesto na COVID-19 – testovanie 1.-3.kolo vo výške                                          | 65.860,00 €    |
| - bežný transfer z MPSVaR na vitamíny pre ZPS a DS vo výške                                                           | 3.080,00 €     |
| - bežný transfer EÚaŠR na projekt : Marginalizované rómske komunity-COVID vo výške                                    | 11.477,42 €    |
| - bežný transfer EÚaŠR na projekt : Cultplay vo výške                                                                 | 902,50 €       |
| - bežný transfer na aktivačnú činnosť VPP – ŠR, ESF v celkovej výške (projekty z roku 2020)                           | 5.623,60 €     |
| - bežný transfer zo ŠR na krytie prevádzkových výdavkov chránenej dielne v celkovej výške                             | 17.235,24 €    |
| - bežný transfer MPC pre MŠ Brnenské nám. vo výške                                                                    | 31.463,74 €    |
| - bežný transfer MPC pre ZŠ J.A.Komenského vo výške                                                                   | 51.525,71 €    |
| - bežný transfer MPC pre ZŠ F.Rákócziho vo výške                                                                      | 32.525,22 €    |
| - bežný transfer od ÚNSK na podporu kultúry vo výške                                                                  | 3.100,00 €     |
| - na zabezpečenie úkonov spojených so sčítaním domov a bytov vo výške                                                 | 15.394,82 €    |
| - na vojnové hroby vo výške                                                                                           | 89,50 €        |
| - zadržané rodinné prídavky z ÚPSV a R vo výške                                                                       | 5.527,10 €     |
| - pre oblasť životného prostredia : ochrana prírody a krajiny, vodná správa, ochrana pred povodňami, ochrana ovzdušia | 1.037,44 €     |
| - pre školstvo na prenesené právomoci (ZŠ) vo výške                                                                   | 1.755.562,00 € |
| - pre školstvo prostriedky pre ZŠ v rámci dohodovacieho konania vo výške                                              | 22.320,00 €    |
| - pre školstvo prostriedky na špecifiká - digitalizácia vo výške                                                      | 5.000,00 €     |
| - pre školstvo na vzdelávacie poukazy vo výške                                                                        | 20.851,00 €    |
| - pre školstvo na rozvojové projekty vo výške                                                                         | 15.050,00 €    |
| - pre školstvo na stabilizačné a mimoriadne odmeny vo výške                                                           | 77.591,00 €    |
| - pre školstvo na školské potreby z ÚPSV a R vo výške                                                                 | 647,40 €       |
| - pre školstvo na dopravné vo výške                                                                                   | 4.924,00 €     |
| - pre školstvo na ochranné, dezinfekčné prostriedky, testovanie vo výške                                              | 9.820,00 €     |
| - pre školstvo na stravné a stravné zadarmo z ÚPSV a R vo výške                                                       | 142.052,40 €   |
| - pre školstvo na výchovu a vzdelávanie v MŠ vo výške                                                                 | 29.248,00 €    |
| - pre školstvo na odchodné vo výške                                                                                   | 3.757,00 €     |
| - pre školstvo na asistenta vo výške                                                                                  | 48.402,00 €    |
| - pre školstvo na výchovu a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške                                | 5.700,00 €     |
| - pre školstvo na stravné od rodičov-potraviny (pre ŠJ Školská) vo výške                                              | 106.767,30 €   |
| - pre školstvo na stravné od rodičov-potraviny (pre ŠJ Rábska) vo výške                                               | 43.276,67 €    |
| - pre školstvo na učebnice vo výške                                                                                   | 18.477,00 €    |
| - na činnosť školského úradu vo výške                                                                                 | 18.069,00 €    |
| - na činnosť stavebného úradu vo výške                                                                                | 23.862,34 €    |
| - na matričnú činnosť vo výške                                                                                        | 15.894,61 €    |
| - na register obyvateľstva vo výške                                                                                   | 3.493,38 €     |
| - na register adries vo výške                                                                                         | 227,60 €       |
| - na činnosť spoločného stavebného úradu od dotknutých obcí                                                           | 5.347,15 €     |
| - pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár od MPSVaR vo výške                                                    | 489.768,00 €   |

|       |                |
|-------|----------------|
| Spolu | 3.110.950,14 € |
|-------|----------------|

Bežné 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 644.909 € a v skutočnosti príjmy boli naplnené vo výške 806.279,05 €. Príjmy majú charakter bežných príjmov. Organizácie ich vedú na samostatnom príjmovom účte.

Podľa stavu k 31.12.2021 rozpočtové organizácie vykazujú bežné príjmy nasledovne :

|                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Základná škola J.A. Komenského vrátane príjmov ŠKD vykazuje bežné príjmy v úhrnnej výške | 21.810,41 € |
| - Základná škola M. Korvína vrátane príjmov ŠKD vykazuje príjmy                            |             |

|                                                                                       |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| v úhrnnej výške                                                                       | 23.407,03 €  |
| - Základná škola F. Rákócziho II. vrátane príjmov ŠKD vykazuje príjmy v úhrnnej výške | 11.840,34 €  |
| - Centrum voľného času vykazuje príjmy v úhrnnej výške                                | 15.752,05 €  |
| - Základná umelecká škola vykazuje príjmy v úhrnnej výške                             | 41.449,10 €  |
| - Materská škola s VJM vrátane ŠJ vykazuje príjmy v úhrnnej výške                     | 33.044,28 €  |
| - Materská škola Lesná 10 vykazuje príjmy v úhrnnej výške                             | 22.225,57 €  |
| - Zariadenie pre seniorov a DS vykazuje príjmy v úhrnnej výške                        | 636.750,27 € |
| (z celkovej sumy 637.318,84 € čiastka 568,57 € tvoria prostriedky min. r.)            |              |
| Celkové príjmy rozpočtových organizácií z rozpočtového hospodárenia :                 | 806.279,05 € |

### **Bežné výdavky mesta**

**Skutočné bežné výdavky** rozpočtu mesta k 31.12.2021 vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sú po vykonaných rozpočtových úpravách rozpočtované sumou 9.224.923 € a v skutočnosti dosiahli úroveň 8.835.354,59 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 95,78 % čerpanie rozpočtu. Z toho bežné výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií boli rozpočtované sumou 4.755.110 € a v skutočnosti k 31.12.2021 boli výdavky čerpané vo výške 4.375.481,34 €. Z porovnania skutočnosti s rozpočtom vyplýva, že výdavky sú čerpané na 92,02 %. Mimo režijných výdavkov správy, mestskej polície, klubu dôchodcov, školských zariadení, splátok úrokov realizovaných podľa splátkového kalendára, boli ku koncu roka 2021 poukázané príspevky príspevkovým organizáciám s ich uvoľnením v súlade s prijatými zásadami hospodárenia týchto organizácií. V prípade dotácií pre oblasť športu boli prostriedky v priebehu roka 2021 vzhľadom na pandemickú situáciu upravované aj v roku 2021. Úpravami boli znižované pôvodné sumy schválených dotácií, nakoľko ich činnosť bola v priebehu roka výrazným spôsobom obmedzená. Podobne sa situácia vyvíjala aj v prípade kultúrnych telies a ostatných spoločenských organizácií. Všetky úpravy – zníženia priznaných dotácií v priebehu roka sa realizovali so súhlasom dotknutých organizácií. Napriek pandemickej situácii boli finančne zabezpečené všetky samosprávne činnosti mesta, na ktoré v priebehu roka 2021 smerovali výrazne nižšie prostriedky.

V komentári k podielovej dani na príjmovej strane rozpočtu mesta sme poukázali na systém rozdelenia podielovej dane. Vysoký podiel tejto dane je každoročne určený oblasti školstva - podľa nariadenia vlády predstavuje 40% výšky podielovej dane bežného roka. Z poukázanej sumy podielovej dane mesto zo svojho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov originálnych právomocí školstva poukázalo sumu 1.494.277,32 € a na výpomoc základných škôl mimo vlastných príjmov vynaložilo v roku 2021 prostriedky v celkovom objeme 18.567,47 € t. j. spolu 1.512.844,79 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 37,34 % podielovej dane. Spolu s kapitálovými výdavkami vynaloženými mimo vlastných príjmov v oblasti školstva vo výške 71.289,44 € v bežnom roku a započítaním ostatných nepriamych výdavkov vyplývajúcich zo splátok úverov a úrokov k nim za investície vynaložené v predchádzajúcich rokoch na rekonštrukciu a obnovu budov školských zariadení a ich okolia, ktoré predstavujú celkom 70.268,24 €, všetky výdavky smerované na oblasť školstva v roku 2021 predstavovali 1.654.402,47 €, čo predstavuje cca 40,84 % podielovej dane, poukázanej v roku 2021.

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 202.567,93 €. V našom prípade do tejto oblasti možno zahrnúť výdavky oddielov 10.1.2.3. Opatrovateľská služba, kde vykazujeme čerpanie vo výške 2.466,32 €, výdavky oddielu 10.2.0.1. Staroba vrátane výdavkov aj za klub dôchodcov v celkovej sume 34.611,87 €, prostriedky smerované pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár s použitím na stravovanie dôchodcov vo výške 7.196,15 €, na COVID-19 vo výške 21.600 €, na denný stacionár 8.000,00 €, na opatrovateľskú službu 52.704,92 € (po odpočítaní vrátenej čiastky účelovej dotácie poskytnutej v roku 2019), finančné prostriedky poukázané na preklenutie prechodného nedostatku zdrojov OS vo výške 27.220,16 €. Z toho vyplýva že v úhrne na sociálnu oblasť smerovala v roku 2021 z rozpočtu mesta suma zodpovedajúca výške 153.799,42 €. V úhrne teda možno povedať, že z podielovej dane na výdavky súvisiace so zabezpečením občanov nad 62 rokov v roku 2021 smerovala suma zodpovedajúca cca 3,8 % podielovej dane.

V súlade s realizovanými úpravami jednotlivých rozpočtových oddielov v priebehu roka 2021 a priebežnému monitorovaniu finančnej situácie mesta, možno konštatovať, že skutočné čerpanie v prevažnej miere zostalo v medziach schválených rozpočtových hodnôt.

### 01.1.1. 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 oddielu maximálnou možnou mierou udržať na úrovni upraveného rozpočtu, a ako vyplýva z vykazovaného čerpania výdavkov, toto sa podarilo dosiahnuť, čerpanie je na úrovni 91,29 %.

V medziach rozpočtovaných hodnôt zostala aj oblasť miezd a odvodov fondom. V porovnaní s rokom 2020 nedošlo k zvýšeniu plátov zamestnancov, do rozpočtu boli zapracované len zákonné postupy v súlade so zákonom o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy. Osobné výdavky sú čerpané na úrovni 94,37 % v porovnaní s rozpočtom mesta. V porovnaní so skutočnosťou roka 2020 boli výdavky vyššie o 48.314 €. V porovnaní s upraveným rozpočtom mesta aj v oblasti tovarov a služieb vykazujeme čerpanie výdavkov v medziach upraveného rozpočtu mesta s výrazným obmedzením čerpania výdavkov, o čom svedčí aj 84,72 %-né čerpanie rozpočtu. Kým v roku 2020 výdavky poklesli v porovnaní s rokom 2019 o cca 21.046 €, v roku 2021 takmer zostali na úrovni roka 2020. Vykazujeme len minimálne zvýšenie sumou 2.386 €.

Výdavky na energie v porovnaní s rokom 2020 vzrástli len o cca 1 %, zatiaľ čo v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 klesli približne o 7 %. V porovnaní s rozpočtom roka 2020 výdavky na energie sú čerpané cca na 89,1 %. Oblasť variabilných výdavkov - vid'. materiálové výdavky, výdavky na údržbu a opravy všetkého druhu, výdavky za poskytované služby sa udržali na úrovni roka 2020, kedy bol v porovnaní s rokom 2019 zaznamenaný cca 5 % pokles výdavkov. V porovnaní s rozpočtom oblasť variabilných výdavkov je čerpaná cca na 82,4 %.

Pozitívnym javom je, že mestu sa podarilo uzatvoriť aj rok 2021 s faktúrami v lehote splatnosti.

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

### 01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Mesto v rámci tohto oddielu sleduje výdavky za realizované auditorské služby, bankové poplatky, kurzové rozdiely s čerpaním na 105,41 % 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 92,01 %.

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 a iné podobné činnosti ako výdavky na sčítanie obyvateľov, bytov, domov

V rámci tejto oblasti mesto sleduje výdavky súvisiace so zabezpečením administrácie volieb a iných výdavkov, v roku 2021 to boli výdavky na sčítanie obyvateľov, bytov, domov, na realizáciu ktorých finančné prostriedky zabezpečuje štát. V roku 2021 sa voľby nekonali, prebehlo sčítanie obyvateľov a dofinancované bolo sčítanie bytov a domov realizované v roku 2020. Celková výška transferu poskytnutá na tieto činnosti v roku 2021 predstavovala 15.394,59 €. Poukázané prostriedky boli na 100 % vyčerpané.

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 (SLSP, a. s. VÚB, a. s.) vrátane manipulačných poplatkov, splátky úrokov voči ŠFRB, ako aj splátky úrokov z leasingových splátok vozidiel. Rozpočítané sumy sú vypočítané podľa splátkového kalendára. Mierny odklon rozpočtu od skutočnosti je zapríčinený hlavne častými zmenami na finančnom trhu, ktoré vplývajú na kolísanie úrokových sadzieb komerčných úverov. V prípade ŠFRB je rozpis splátok úveru a úrokov z úverov zapracovaný do rozpočtu mesta v zmysle predikcie splátok na celú dobu splatnosti úveru, z čoho vyplýva, že čerpanie v tejto oblasti je vykazované v úrovni rozpočítanej sumy. Čerpanie celého oddielu je v medziach schváleného rozpočtu t. j. vo výške 98,65 %. Bližší rozpis výdavkov je uvedený v tab. prehľade finančného rozpočtu, v programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 14. Administratíva.

### **02.2.0. Civilná ochrana**

V priebehu roka 2021 v tomto oddiele sledovalo mesto výdavky na COVID-19, ktoré financovalo z prostriedkov dotácie od štátu. Štátne prostriedky v sume 65.860 € poukázané v roku 2021 mesto v plnom rozsahu vyčerpano. Poukázané prostriedky boli v plnom rozsahu vyčerpané.

V programovom rozpočte výdavky uvádzame v programe 5. Bezpečnosť, právo, poriadok a sumu príspevku v programe 6. Odpadové hospodárstvo.

### **03.1.0. Policajné služby**

V tomto oddiele sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom 10 príslušníkov mestskej polície vrátane ich prevádzkových výdavkov a tiež výdavky na mzdy, platy, odvody zamestnancov chránenej dielne vrátane ich prevádzkových výdavkov. Čerpanie výdavkov je v medziach schváleného rozpočtu mesta, čerpanie je vykázané na 94,91 %.

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

V prípade výdavkov mestskej polície vykazujeme 97,07 % čerpanie výdavkov. Rozpočítaná suma 261.255 € bola čerpaná vo výške 253.598,03 €. V porovnaní s rokom 2020 došlo k nárastu výdavkov o cca 5% a vykazujeme ich tak približne na úrovni roku 2019. V priebehu roka 2021 činnosť mestskej polície bola vykonávaná stále so zníženým počtom zamestnancov, k poklesu stavu došlo v druhej polovici roka 2019.

Prevádzkové výdavky chránenej dielne boli na rok 2021 rozpočítané sumou 76.487 €. Rozpočítaná suma bola čerpaná vo výške 66.969,44 €, t. j. na 87,56 %. Časť výdavkov bola refundovaná z prostriedkov štátu vo výške 17.235,24 €.

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 94,39 %-né čerpanie rozpočtu. Príspevok pre príspevkovú organizáciu Gúta Service na správu organizácie mesto poukázalo v zmysle predloženého vyúčtovania vo výške 100 % rozpočtu. Úhrnná rozpočítaná suma je vyčíslená vo výške 142.729,-€, ktorú mesto organizácii v plnom rozsahu poukázalo.

Ostatné výdavky súvisia so zamestnávaním stavebnej skupiny. Počet zamestnancov sa aj v roku 2021 drží na počte 6 zamestnancov. Na výdavky súvisiace so zamestnávaním stavebnej skupiny vrátane používanej techniky bola rozpočítaná suma na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom, výdavky na tovary a služby v úhrnnej výške 127.870 €. V skutočnosti výdavky boli čerpané vo výške 112.702,74 €, t. j. na 88,14 %. 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 2021 bolo realizovaných celkom 32 odchytov, chytených bolo celkovo 28 psov. Skutočné čerpanie za rok 2021 vykazované v sume 2.014,91 € nepresahuje rámec rozpočtu, ktorý bol stanovený sumou 3.000 €. Čerpanie je vykazované na 67,16 %.

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

#### 04.4.3. Výstavba mesta

V tomto oddiele sú podchytené výdavky spoločného obecného úradu na úseku stavebného poriadku a pozemných komunikácií so spoluúčasťou obcí, okrem toho z dôvodu lepšej prehľadnosti uvádzame tu 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 102,84 %.

Stavebný úrad aj v roku 2021 tvorilo celkom 11 obcí vrátane nášho mesta. Rozpočet stavebného úradu na rok 2021 je tvorený vo výške 2,13 €/ 1 obyvateľa a pozostáva z účelovej dotácie na stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie, z dotácie na pozemné komunikácie a zvyšok dopĺňa transfer od dotknutých obcí. Výdavky stavebného úradu boli za rok 2021 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 23.862,34 €, z dotačných prostriedkov obcí a spoluúčasti mesta boli hradené výdavky vo výške 14.096,39 €, 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 37.958,73 €. Výdavky stavebného úradu za rok 2021 však prevyšujú limit 2,13 €/1 obyvateľa, t. j. sumu 37.958,73 € o 12.264,63 €, ktorú však dopĺňajú príjmy zo správnych poplatkov. Prácu vykonávajú 2 zamestnanci v úväzku 1,6832 pracovnej sily a vo zvyšku títo zamestnanci vykonávajú aj práce pre mesto.

Výdavky stavebného úradu sú v programovom rozpočte podchytené v programe 4. Služby občanom. Druhá 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 22.400,-€, ktorá bola mierne prekročená. Výdavky boli čerpané vo výške 22.655,- €, t. j. na 101,13 %. Suma zahŕňa výdavky :

- za poradenstvo súvisiace s projektom CIZS zdravotná starostlivosť v úhrnnej výške 16.455 €,
- za vypracovanie projektovej dokumentácie : zameranie atletickej dráhy, stavebné výkresy, výkaz, výmer a rozpočet rekonštrukcie povrchu atletickej dráhy vo výške 600 €,
- za vypracovanie rôznych štúdií, posudkov pre stavebný úrad vo výške 468 €,
- za vypracovanie vyjadrení a ďalších posudkov v celkovej výške 434 €,
- za realizáciu IG prieskumu pre bytové domy vo výške 2.298 €,
- za vypracovanie žiadosti : Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni vo výške 2.400 €.

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 2021 boli v meste a priľahlých lokalitách dodávateľským spôsobom opravené poškodené cesty, vyložené dopravné značky. Rozpočtovaná suma 25.000,-€ bola mierne prekročená, v skutočnosti na túto oblasť mesto použilo prostriedky rozpočtu vo výške 26.689,13 € a tým vykazuje čerpanie na 106,76 %. Súčasťou týchto výdavkov boli aj rozpočtované výdavky za drvenie stavebného odpadu v celkovej výške 8.835,54 €.

Na správu, letnú a zimnú údržbu MK bol príspevkovej organizácii poskytnutý príspevok vo výške 66.729,15 €, táto suma sa od rozpočtovanej sumy neodkláňa.

V úhrne sú výdavky oddielu čerpané na 101,84 %.

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 31.12.2021 vykázané s čerpaním na 102,36 %.

Výdavky priamo financované z rozpočtu mesta za zber a uloženie odpadu boli čerpané na 105,18 %. Rozpočtovaná suma 199.300 € bola v skutočnosti prečerpaná o cca 10.320 €, čerpanie je vykazované vo výške 209.620,00 €. Od roku 2016 mesto opäť odváža odpad na Skládku TKO N-14, kde v zmysle podpísanej zmluvy za uloženie odpadu platí vyšší poplatok ako na predošlej skládke Ekel Tour, ktorá od mesta odpad už od roku 2016 neprijíma. Výdavky v porovnaní s rokom 2020 opäť vzrástli a to o cca 25 %. Medziročný nárast v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 predstavoval 14 % a v predchádzajúcom období cca 8 %.

Odvoz odpadu a s tým súvisiace činnosti realizované za pomoci príspevkovej organizácie formou poskytnutého príspevku boli v roku 2021 v medziach schváleného príspevku. Rozpočtovaná suma 221.056 € bola ku koncu roka 2021 vyčerpaná, čerpanie je vykazované vo výške 220.661,40 €, t. j. na 99,82 %.

Celkové výdavky v porovnaní s rokom 2020 vzrástli o cca 57.425,83 €, čo zodpovedá cca 15,4 % medziročnému nárastu výdavkov.

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 9.000-€ zahŕňa hlavne výdavky na čistenie jarkov pracovníkmi aktívnej činnosti a tiež výdavky materiálového charakteru. Výdavky tohto oddielu mesto čerpalo ku koncu roka 2021 vo výške 5.763,53 €, t. j. na 64,04 %. V porovnaní s rokom 2020 boli výdavky výrazne nižšie o cca 63 %.

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, výška dotácie na rok 2021 bola určená vo výške 0,098 € na 1 obyvateľa.

Čerpanie výdavkov sa zhoduje s rozpočtovanou sumou určenou na rok 2021 vo výške 1.037,44 € a jej použitie smeruje na čiastočné krytie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom zamestnanca, ktorý sa touto oblasťou zaoberá.

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

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

V rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky na údržbu verejnej zelene dodávateľským spôsobom : nákup stromov, kríkov, postrekov a iných chemikálií na ošetrovanie rastlín, výdavky na nákup PHM do kosačky, výdavky súvisiace s výrubom stromov, na postrek komárov, objednané práce realizované mimo príspevku. Skutočné výdavky sú čerpané nad rámec rozpočtu na 132,15 %, čoho dôvodom sú hlavne výdavky vynaložené na kontrolu detských ihrísk a s tým súvisiace materiálové výdavky.

V rámci tejto oblasti sleduje mesto aj výdavky realizované prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service. Celková plocha udržiavanej zelene je cca 20 ha, z toho Gúta Service udržiava 13,5 ha s celkovým počtom kosení v priebehu roka : 7. Na krytie výdavkov verejnej zelene organizácia dostala v roku 2021 príspevok vo výške 93.989,12 € v porovnaní s rozpočtom to znamená čerpanie rozpočtu na 100,41 %.

Úhrnná suma oddielu je čerpaná vo výške 107,01 % 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 aktívnej činnosti ako aj príspevok pre Gúta Service na cintorín a trhovisko.

Výdavky na aktívnu 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 58.665,-€. Časť tejto sumy bola určená na spolufinancovanie projektov AČ vo výške 15.000 €.

Výdavky boli čerpané vo výške 66.769,89 €. Časť tejto sumy bola použitá na doplnenie projektov VPP v úhrnej výške 16.824,56 € €, z ktorej zo strany štátu je k 31.12.2021 v omeškaní suma 15.194,82 €, v tom 5.556,66 € podľa zmluvy č. 20/14/060/60 „Chránená dielňa“, ďalej „Podpora zamestnanosti“ podľa zmluvy č. 21/14/054/77 € vo výške 1.548,59 €, „Podpora k uplatneniu sa na trhu práce“ podľa zmluvy č. 21/14/054/50v sume 2.690,32 €, „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit“ vo výške 5.399,25 €.

Okrem toho v rozpočte oddielu bola vyčlenená peňažná suma 43.665 € na mzdy, odvody fondom, tovary a služby zamestnancom – manažérom aktivačnej činnosti, ktorá bola prečerpaná o cca 6.280 €. Čerpanie je vykazované vo výške 49.945,33 €. V priebehu roka 2021 mesto zamestnávalo v priemere 38-42 pracovníkov aktivačnej činnosti podobne ako v roku 2020.

V prípade príspevku pre Gúta Service prostriedky boli poukázané vo výške 100 % rozpočtovanej sumy t. j. vo výške 103.368 €.

V úhrne sú výdavky oddielu 06.2.0 čerpané na 104,14 % 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 156.700,-€ bola v skutočnosti čerpaná vo výške 157.487,34 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 100,50 %. Výdavky na spotrebu elektrickej energie v meste vrátane koncesionárskych poplatkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli v roku 2021 vyššie v porovnaní s rokom 2020 z dôvodu zvýšenia mesačných poplatkov o infláciu. 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.

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, 1 b. j. Školská 19 (nepredaný byt), ostatné byty v prenájme v počte 8 b. j., v roku 2012 pribudlo 18 b. j. na Ružovej ul., z čoho vyplýva celkový počet 141 spravovaných bytov. Príjmy a výdavky sa sledujú na samostatnom mandátom účte mesta. V rámci tejto oblasti mesto v úhrne vykazuje 90,01 %-né čerpanie rozpočtu.

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

#### **08.1.0. Rekreačia, šport**

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na mestom organizované športové podujatia, ale hlavný podiel výdavkov tvoria dotácie z rozpočtu mesta poskytované v zmysle VZN mesta č. 14/2019 o poskytovaní dotácií s vykazovaným 72,54 %-ným čerpaním. Dotácie boli schválené uznesením č. 493/2021 v sume 78.680 €. Dotácie poskytnuté športovým klubom za rok 2021 boli zúčtované s mestom. Rozpis dotácií je uvedený v časti III. tohto materiálu pod názvom Prehľad o dotáciách poskytnutých z rozpočtu mesta podľa § 8 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Príspevok pre Gúta Service na prevádzku a údržbu telovýchovných zariadení bol poukázaný vo výške 100 % rozpočtovanej sumy, t. j. vo výške 47.760 €.

Rozpočet celého oddielu nedosahuje úroveň rozpočtu, čerpanie k 31.12.2021 je na úrovni na 99,75 %. V porovnaní s rokom 2020 nedošlo k výraznejšej zmene, len k miernemu nárastu výdavkov pre oblasť športu, avšak ani dotácie poukázané v roku 2021 nedosiahli úroveň predcovidového obdobia. 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 2021 bola stanovená v sume 217.020,-€. Prostriedky boli poukázané organizácii v plnej výške.

V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 11. Kultúra.

### 08.2.0. Pamiatková starostlivosť

Výdavky tohto oddielu boli v roku 2021 použité : na úhradu režijných výdavkov a materiálových výdavkov, revízií Domu ľudových tradícií v celkovej výške 3.627,15 €, na vojnové hroby mesto dostalo dotáciu v roku 2020 v sume 89,50 €, ktorú v plnom rozsahu použilo a v stanovenom termíne riadne vyúčtovalo. Okrem toho na obnovu pamiatok mesta bola použitá suma 1.906,44 €.

Skutočné výdavky oddielu vykazované vo výške 5.623,09 € boli v porovnaní s rozpočtom 8.965 € čerpané vo výške 62,72 %.

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. Ich čerpanie v priebehu roka 2021 bolo obmedzené z dôvodu dodržania štátom vydaných opatrení v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. Pôvodná rozpočtovaná suma 50.000 € určená na kultúrne podujatia v roku 2021 v priebehu roka 2021 klesla na úroveň 33.100 €. Čerpanie v roku 2021 bolo síce vyššie oproti roku 2020 o cca 18.840 €, ale kultúrne podujatia podobne ako podujatia športové nedosiahli úroveň roka 2019, kedy bolo čerpanie v porovnaní s rokom 2021 vyššie o cca 31.753 €. Ku koncu roka 2021 mesto v tejto oblasti vykazuje čerpanie vo výške 21.003,06 €.

V rámci tohto oddielu mesto sleduje aj výdavky na propagáciu mesta, výdavky na dary, odmeny ZPOZ. Aj v roku 2021 podobne ako v roku 2020 tieto výdavky čerpalo mesto v obmedzenej miere. Preto výdavky celého oddielu sú čerpané v úhrne len na 48,35 % 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 2021 mesto čerpalo výdavky takéhoto charakteru v medziach schváleného rozpočtu na 99,67 %. Rozpočtovaná suma bola 55.940 €. Skutočné čerpanie je vykazované vo výške 55.753,90 €. Od 1.7.2016 pravidelný mesačný poplatok mesta pre Gúta TV predstavuje 4.380 €. V súlade s uzneseniami č. 360/2020 a 418/2020 mestské zastupiteľstvo v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. rozhodlo, že mesačná suma 4.380 € bude rozdelená na časť poukazovanú v podobe dotácie a časť poukazovanú na základe fakturácie. Okrem tejto sumy spoločnosť mesačne fakturovala mestu za inzercie v mestskej televízii v priemere cca 257 €.

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

### 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

Sleduje tu mesto výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť bola určená čiastkou 2.050,- € a čerpaná bola v sume 3.210,50 €.

V rámci tohto oddielu sleduje mesto tiež výdavky poskytované z fondu primátora mesta. Rozpočtovaná suma 2.300,-€ bola čerpaná vo výške 1.974,50 €. Z fondu primátora boli poukázané prostriedky pre žiadateľov na rôzne aktivity podľa rozhodnutia primátora mesta nasledovne :

- Artis Jókai, o.z. Komárno : Rozvoj maďarského divadelného umenia Jókaiho divadla v Komárne, výška podpory 300,- €,
- E. Dang Dinh : nahrávanie piesní v roku 2021, výška podpory 150,- €,
- Z. Fekete : podpora výtvarníckej činnosti, výstava umeleckých diel, výška podpory 150,- €,
- R. Čerňanský : podpora hudobnej činnosti, výška podpory : 150,- €,
- E. Tánczos : nákup hudobnej techniky, výška podpory : 150,- €,
- P. Korkován : Demolačné derby : nákup ocenení pre súťažiacich, výška podpory : 150,-€,
- P. Korkován : Westernové jazdectvo : nákup ocenení pre súťažiacich, výška podpory : 150,- €,
- P. Korkován : Ranch Fest V.Gúta, reprezentačné výdavky, výška podpory : 150.-€,
- Szöcs Tibor : sociálna výpomoc - cestovné výdavky, výška podpory : 24,50 €,

- Basketbal Club Knives : Streetball 2021 – ceny víťazom, výška podpory : 100,-€,
- Klub dôchodcov : Stretnutie KD s klubom Trenčín – reprezentačné výdavky, výška podpory : 200,-€,
- MALL : Kapustový festival Mezőberény – prepravné, výška podpory : 300,-€.

Značný podiel výdavkov tohto oddielu tvoria dotácie poskytované z rozpočtu mesta na podporu rôznych kultúrnych, spoločenských, verejnoprospešných aktivít v súlade s VZN mesta č. 14/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. Ich rozpis je uvedený v časti III. tohto materiálu pod názvom Prehľad o dotáciách poskytnutých z rozpočtu mesta podľa § 8 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V roku 2021 bola celkovo rozdelená peňažná suma 15.730 €, z ktorej menšia časť vo výške 2.620 € bola určená na dotácie podporujúce iné aktivity ako sú kultúra a šport, a objemom väčšia časť vo výške 13.110 € bola určená na podporu kultúrnych aktivít. Dotácie mesto schválilo uznesením č. 492/2021. Neskôr vplyvom šírenia ochorenia COVID-19 pre obmedzenú činnosť nemohlo dôjsť k čerpaniu schválených súm dotácií preto sa viaceré kluby rozhodli, že dotačné zmluvy nepodpíšu. Poukázané sumy boli zo strany žiadateľov riadne zúčtované s rozpočtom mesta.

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 10.750,-€. Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 9.879,61 €, ktorá pozostáva z úhrady členského príspevku : RVC Rovinka (2021) vo výške 208,34 €, Asociácia prednostov (2021) 150 €, Únia miest Slovenska (2021) 1.376,18 €, Pons Danubii (2021) 5.208,50 €, Združenie miest a obcí okresu Komárno (2021) 1.041,70 €, Združenie miest a obcí Slovenska (2022) 1.894,89 €. Celková rozpočtovaná suma 30.830 € bola čerpaná vo výške 25.863,33 €, t. j. na 83,89 %. V programovom rozpočte sú výdavky vykazované v oddieloch 4. Služby občanom, 1. Plánovanie, manažment, kontrola, 11. Kultúra.

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

Na podporu stravovania, činnosť ŠKD a MŠ smerovala z podielovej dane pre miestnu cirkevnú školu v roku 2021 finančná čiastka 196.174,19 €, pri ktorej rozpočet sa zhoduje s vykázanou skutočnosťou na 100 %. V porovnaní s rokom 2020 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.

#### **09.1.2.1., 09.2.1.1. Primárne vzdelávanie a Nižšie sekundárne vzdelávanie (základné školy)**

Jedná sa tu o výdavky na doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení, ako sú výdavky na: nerozdelené dopravné, príplatok pre MŠ, vzdelávacie poukazy, sociálne znevýhodnené prostredie a iné účelové štátne zdroje, ktoré sa ku koncu sledovaného obdobia redukujú a ku koncu roka úplne rozpúšťajú presunom do limitov jednotlivých školských zariadení. Z roku 2021 mesto prenáša do roka 2022 nevyčerpané dopravné vo výške 1.677,29 €, nevyčerpané odmeny pre ZŠ vo výške 5.453,96 €. V priebehu roka 2021 mesto vrátilo nepoužívané prostriedky účelových dotácií (asistent učiteľa, stabilizačné a mimoriadne odmeny,) v celkovej výške 12.532,12 €, ktorá sa zhoduje s rozpočtovanou sumou.

V rámci výdavkov tohto oddielu vykazujeme aj doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení materiálového charakteru, na ktoré slúži rezerva rozpočtu v oblasti školstva. Po rozdelení pre školy a školské zariadenia zostávajúca suma predstavovala 11.108 €. Výdavky mesto čerpalo vo výške 6.387,10 €. Ich súčasťou sú aj výdavky na dopravné z rozpočtu mesta, kde z celkovej rozpočtovanej sumy 6.500 € zostali nevyčerpané prostriedky vo výške 1.831 €.

Výdavky tohto oddielu sú čerpané vo výške 61,48 % rozpočtovanej sumy.

Výdavky sú v programovom rozpočte súčasťou programu 9. Vzdelávanie.

#### **09.6.0.1. Školská jedáleň – časť MŠ**

Výdavky na všetky 3 školské jedálne boli až do konca roka 2014 sledované v rámci oddielu 09601 Školské jedálne. Od roku 2015 sa upravila rozpočtová klasifikácia výdavkov verejnej správy a došlo k rozčleneniu výdavkov školských jedální nasledovne : výdavky školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre deti MŠ sa sledujú v rámci oddielu 09601 a výdavky školských jedální

zabezpečujúcich stravovanie pre žiakov základných škôl boli presunuté do oddielov 09602 Stravovanie pre žiakov 1-4 základných škôl a 09603 Stravovanie pre žiakov 5-9 základných škôl. V rámci tohto oddielu teda od roku 2015 vykazuje mesto prevádzkové výdavky na zabezpečenie stravovania pre materskú školu na Ul. Lesná 10. Výdavky dvoch zariadení školského stravovania pre žiakov 3 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa sledujú v oddieloch 09602 a 09603. Výdavky tvoria : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t. j. výdavky bežného charakteru. Školská jedáleň je plne financovaná z rozpočtu mesta. Rozpočítaná suma v rámci ŠJ Školská so zabezpečením stravovania detí MŠ v sume 108.855 € vrátane výdavkov za potraviny (len od roku 2018 z dôvodu preklasifikovania z mimorozpočtového na rozpočtový výdavok) bola čerpaná vo výške 69.587,12 €, t.j. na 63,93 %. Nedočerpané boli výdavky na potraviny, ktorých výška závisí od naplnenia príjmového zdroja – vlastné príjmy zo zaplateného stravného, a tiež výdavky na mzdy a odvody fondom znížením úväzku zamestnancov z dôvodu obmedzenia prevádzky ŠJ pre ochorenie COVID-19.

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

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

Rozpočet výdavkov ŠJ Školská bol určený sumou 253.883 € vrátane vlastných príjmov, dobropisov a výdavkov za potraviny. Výdavky sú rozčlenené do oddielov 09602 ŠJ pre ZŠ 1.-4. a 09603 ŠJ pre ZŠ 5.-9. ročníky. Celkovo boli výdavky čerpané vo výške 181.309,84 €, t. j. na 71,41 %.

Rozpočet výdavkov ŠJ Rábska bol určený sumou 171.450 € vrátane vlastných príjmov, dobropisov a výdavkov za potraviny. Výdavky sú podobne ako v predchádzajúcom prípade rozčlenené do oddielov 09602 a 09603, s celkovým čerpaním vo výške 126.605,95 €, t. j. na 73,84 %.

Celková rozpočítaná suma oddielov 09602 a 09603 určená vo výške 425.333 € je čerpaná v skutočnosti vo výške 307.915,79 € t. j. na 72,39 %. Aj v prípade týchto dvoch školských jedální nižšie čerpanie zapríčiňuje skutočnosť, že u výdavkov na potraviny dôvodom sú nenaplnené vlastné príjmy, z ktorých sa táto časť výdavkov financuje a tiež skutočnosť, že z dôvodu pandémie neboli výdavky na mzdy, platy a služobné príjmy vrátane odvodov fondom dočerpané z dôvodu zníženia úväzkov zamestnancov.

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 rozpočítaná suma 534.188,- € s celkovým vykazovaným skutočným čerpaním vo výške 377.502,91 €. Z uvedeného vyplýva, že skutočné výdavky neboli dočerpané, čerpané boli len na 70,67 %.

Širší komentár je uvedený v informatívnej správe k čerpaniu rozpočtu zariadení bez právnej subjektivity vypracovaný odd. školstva.

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

#### **10.1.2.3. Opatrovateľská služba, výdajňa šatstva**

V rámci starostlivosti o sociálne odkázaných občanov opatrovateľská služba v priebehu roka 2019 úplne prešla do Zariadenia pre seniorov a denný stacionár. Na túto činnosť organizácia dostáva transfer od štátu i od mesta. V účtovníctve mesta (MsÚ) je vykazovaný len rozvoz a poskytovanie stravy pre odkázaných občanov. Výdavky tohto oddielu tvorili v roku 2021 už len výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy. V priebehu roka 2021 už aj dopravný prostriedok bol odovzdaný do správy Zariadenia pre seniorov a denný stacionár. Z úsporných dôvodov výdajňu šatstva mesto od 1.5.2020 už neprevádzkuje a pracovník od uvedeného dátumu pracuje v chránenej dielni. Rozpočítaná suma výdavkov tohto oddielu 4.200 € bola čerpaná vo výške 2.466,32 €, t. j. na 58,72 %.

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. Rozpočítaná suma klubu dôchodcov bola schválená v sume 18.734 €. V skutočnosti boli výdavky čerpané v sume 15.292,84 €, t. j. na 81,63 %.

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. V roku 2021 mesto v súlade s uzneseniami MsZ č. 660/2021 a 626/2021 poskytlo prostriedky v celkovej výške 2.000 € miestnym rodinám, ktorých rodinní príslušníci tragicky zahynuli pri dopravnej nehode a tiež v rámci solidarity poskytlo finančnú pomoc Juhomoravskému kraju, ktoré zasiahlo tornádo v sume 2.000 €. Celková rozpočtovaná suma pre túto oblasť predstavovala celkom 18.150,-€ s čerpaním vo výške 19.319,03 €, t. j. na 106,44 %. Poznnamenávame, že v roku 2020 bola zriadená dobrovoľná zbierka „Solidarita a podpora pre rodiny na území mesta Kolárovo – COVID-19“ na pomoc rodinám žijúcim na území mesta Kolárovo na zmiernenie očakávaných negatívnych dopadov šírenia infekčného ochorenia COVID-19. Na zbierku mesto prispelo sumou 5.000 € a od občanov mesta bola vyzbieraná celková suma 718,53 €. Do konca roka 2020 mesto rozdelilo z týchto prostriedkov sumu 1.200 €, v roku 2021 sumu 900 €.

Úhrnný rozpočet výdavkov sledovaného oddielu bol po úpravách určený sumou 36.884,-€. Výdavky sú čerpané v úhrne vo výške 34.611,87 €, t. j. na 93,84 %. V porovnaní s rokom 2020 došlo v tejto oblasti k miernemu nárastu výdavkov o 1.059,68 €.

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

#### 10.7.0. Sociálna pomoc občanom v HN

Mesto v rámci tohto oddielu vykazuje čerpanie prostriedkov s účelovým použitím, t. j. stravné, školské potreby. Rozpočtovaná suma príjmov i výdavkov je takmer zhodná. V priebehu roka 2021 boli vrátené nevyčerpané prostriedky za stravné z roka 2020 vo výške 69.235,20 €. Výdavky na školské potreby rozpočtované v sume 647 boli čerpané vo výške 630,80 € a zostávajúca suma 16,60 € bola do konca roka 2021 vrátená späť poskytovateľovi. V rámci výdavkov mesto vykazuje stravné v rámci stravovania detí v školských jedálňach, na ktoré bola po úpravách rozpočtovaná suma upravená na 49.905 € a čerpaná vo výške 37.704,70 €, t. j. na 75,55 %. Začiatkom nasledujúceho roka dochádza k vyúčtovaniu s poskytovateľom a nepoužitá suma sa vracia späť poskytovateľovi prostriedkov..

Rozpočet oddielu je čerpaný na 89,82 %.

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 31.12.2021 ustálený sumou 4.469.813 €. V priebehu roka 2021 bola rozpočtovým organizáciám na bežné výdavky poukázaná úhrnná suma 4.623.082,98 €. Skutočné čerpanie je vo výške 4.459.873,25 €. Skutočné čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií z rozpočtového hospodárenia podľa stavu k 31.12.2021 je v úhrne vykazované nasledovne :

|                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| - Základná škola J.A. Komenského vrátane výdavkov ŠKD vykazuje výdavky v úhrnnej výške  | 749.059,75 €   |
| - Základná škola M. Korvína vrátane výdavkov ŠKD vykazuje výdavky v úhrnnej výške       | 911.828,85 €   |
| - Základná škola F. Rákócziho II. vrátane výdavkov ŠKD vykazuje výdavky v úhrnnej výške | 592.936,62 €   |
| - Centrum voľného času vykazuje výdavky v úhrnnej výške                                 | 118.594,05 €   |
| - Základná umelecká škola vykazuje výdavky v úhrnnej výške                              | 230.165,10 €   |
| - Materská škola s VJM vrátane ŠJ vykazuje výdavky v úhrnnej výške                      | 469.074,43 €   |
| - Materská škola Lesná 10 vykazuje výdavky v úhrnnej výške                              | 314.925,65 €   |
| - Zariadenie pre seniorov a DS vykazuje výdavky v úhrnnej výške                         | 1.073.288,80 € |
| Celkové bežné výdavky rozpočt. organizácií z rozpočt. hospodárenia :                    | 4.459.873,25 € |

#### 1. b) Kapitálový rozpočet mesta

Rozpočtované príjmy kapitálového rozpočtu vzrástli ku koncu roka po všetkých vykonaných úpravách z pôvodnej sumy 780.594 € na sumu 1.056.989 € a túto rozpočtovanú sumu ku koncu roka



mesto naplnilo, v skutočnosti dosiahli príjmy hodnotu 1.074.236,90 €, t.j. plnenie vykazuje úroveň 101,63 %.

Výdavky kapitálového rozpočtu vrátane výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po vykonaných úpravách sumou 1.974.271,-€, a dosiahlo skutočné čerpanie v úrovni 1.190.520,21 €, t. j. na 60,30 %.

Výdavky kapitálového rozpočtu mimo výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po vykonaných úpravách sumou 1.882.478 € a v skutočnosti výdavky čerpalo v úrovni 1.098.260,19 €. Výdavky kapitálového rozpočtu dopĺňajú výdavky rozpočtových organizácií po úpravách rozpočtované sumou 91.793 €, ktoré boli v skutočnosti vyčerpané na úrovni 92.260,02 €.

Z uvedeného vyplýva, že rozpočtovaný schodok kapitálového rozpočtu mesta bol z pôvodnej sumy 462.128 € zvýšený na sumu 917.282 €. Nakoľko časť kapitálových príjmov smerovala na krytie preklenovacieho úveru vo výške 236.102 € a financovanie leasingových splátok v rámci výdavkových finančných operácií v sume 5.000 €, rozpočtovaný schodok sa o tento rozdiel zvyšuje. Na krytie takto vykázaného rozdielu boli určené prostriedky bežného rozpočtu v sume 68.781 € a príjmové finančné operácie vo výške 1.089.603 €, z ktorého komerčný úver predstavuje 818.795 € a prostriedky rezervného fondu tvorili 270.808 €.

V skutočnosti vykázaný schodok kapitálového rozpočtu dosiahol výšku 116.283,31 €. Nakoľko časť kapitálových príjmov smerovala na krytie preklenovacieho úveru v skutočnej výške 236.102,21 € a leasingové splátky v skutočnej výške 4.166,67 €, a časť kapitálových príjmov tvorí účelová dotácia prechádzajúca do nasledujúceho roka vo výške 189.924 €, schodok sa o tieto sumy zvyšuje. Takto vykázaný schodok kapitálového rozpočtu je plne krytý prebytkom bežného rozpočtu v skutočnej výške 148.392,84, komerčným úverom vo výške 375.051,11 € a príjmovými finančnými operáciami prevzatím prostriedkov z predchádzajúcich rokov v prípade MŠ Brnenské nám. v skutočnej výške 23.032,24 €. Skutočné kapitálové výdavky vykazované celkovou sumou 1.190.520,21 € boli financované z rôznych zdrojov : komerčný úver vo výške 375.051,11 €, prostriedkami z predchádzajúcich rokov vo výške 23.032,24 €, dotačné prostriedky vo výške 531.339,69 €, vlastné kapitálovými príjmami vo výške 112.704,33 € a bežnými zdrojmi vo výške 148.392,84 €.

#### Prehľad o plnení kapitálového rozpočtu mesta za rok 2021 (v Eur) :

| Kategória                                | Schválený Rozpočet | Upravený Rozpočet | Plnenie rozpočtu | % plnenia k uprav. rozp. |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| Kapitálový rozpočet                      |                    |                   |                  |                          |
| Kapitálové príjmy                        | 780 594            | 1 056 989         | 1 074 236,90     | 101,63%                  |
| Kapitálové výdavky (vrátane výdavkov RO) | 1 242 722          | 1 974 271         | 1 190 520,21     | 60,30%                   |
| Kapitálový rozpočet (P-V)                | - 462 128          | - 917 282         | - 116 283,31     | 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 31.12.2021 mesto v tejto oblasti dosiahlo 77,91 %-né plnenie rozpočtu. Pôvodná rozpočtovaná suma vlastných príjmov ku koncu roka upravovaná nebola, jej výška počas celého roka mala hodnotu 150.000 € a ku koncu roka 2021 bola plnená v absolútnom vyjadrení na úrovni 116.871,00 €. Príjem je vždy závislý od záujmu investorov o nehnuteľnosti mesta a viazaný ku schváleným uzneseniam MsZ.

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

V priebehu roka 2020 bol realizovaný projekt Detské ihrisko CULTPLAY, ktorého 95% vynaložených prostriedkov t. j. 236.102,21 €, predfinancovala banka z prostriedkov preklenovacieho úveru v roku 2020. Transfer z EÚaŠR bol poukázaný až v priebehu roka 2021 v plnej výške, zodpovedajúcej 95 % vynaložených prostriedkov. Keďže výdavky financovalo mesto z prostriedkov preklenovacieho úveru, transfer z EÚaŠR bol v plnej výške použitý na splatenie tohto úveru.

V priebehu roka 2020 sa začalo s výstavbou ďalšieho projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚaŠR: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kolárove. Do kapitálového rozpočtu mesta na rok 2021 bola zapracovaná časť rozpočtovanej sumy realizovaného projektu z prostriedkov dotácie od EÚaŠR vo výške 670.887 €. Ku koncu roka 2021 rozpočtovaná suma upravovaná nebola, nakoľko mesto nemalo dostatok informácií o tom, v akej výške budú faktúry preplatené. V skutočnosti boli prostriedky poukázané vo výške 531.339,69 €. Rozdiel bude prenesený do rozpočtu roka 2022, kedy budú prostriedky dočerpané a zúčtované.

Ku koncu roka 2021 bol mestu poukázaný transfer z Environmentálneho fondu, konkrétne na projekt s názvom: Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Kolárovo v celkovej výške 189.924 €. Projekt v prvom kole schválený nebol, až v novembri 2021. Konečná realizácia projektu je stanovená do 30.8.2022.

Celkovo kapitálové príjmy mesta pôvodne rozpočtované sumou 780.594 € ku koncu roka upravené na sumu 1.056.989 € boli naplnené na 101,63 % t. j. v skutočnej výške 1.074.236,90 €.

### **Kapitálové výdavky mesta**

**Kapitálové výdavky** rozpočtu mesta vrátane výdavkov rozpočtových organizácií po vykonaných rozpočtových úpravách vzrástli z pôvodnej rozpočtovanej sumy 1.242.722 € na sumu 1.974.271 € a v skutočnosti dosiahli úroveň 1.190.520,21 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená čerpanie 60,30 %. Z toho kapitálové výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií boli rozpočtované sumou 1.882.478 € a v skutočnosti boli podľa stavu k 31.12.2021 čerpané na 58,34 %, t. j. vo výške 1.098.260,19 €.

Z týchto výdavkov :

**1. z dotačných zdrojov ŠR a EÚ** boli čerpané výdavky v úhrnnej výške 531.339,69 € na :  
- realizáciu rekonštrukčných prác projektu : Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v plnej výške 531.339,69 €,

**2. z vlastných prostriedkov mesta** v úhrnnej výške 186.709,39 € boli financované nasledovné kapitálové výdavky mesta :

- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti s výdavkom vo výške 10.638,00 €,
- Nákup nehnuteľností v zóne JUH s výdavkom vo výške 28.490,00 €,
- Interiér veľkej zasadačky mestského úradu – zvuková technika vo výške 4.590,-€,
- Kamerový systém mesta s výdavkom vo výške 4.756,26 €,
- Projektové dokumentácie vo výške 55.000 €, ktorá zahŕňala výdavky na :
  - a) PD : Realizačný projekt tepelného hospodárstva v podobe dotácie pre KolByt, s.r.o. v sume 30.000 €,
  - b) PD : Generel dopravného značenia mesta vo výške 7.750 €,
  - c) PD : Parkovisko Školská vo výške 1.800 €,
  - d) PD : Parkovisko Lesná vo výške 1.320 €,
  - e) PD : Parkovisko Brnenské nám. vo výške 2.160 €,
  - f) PD : Odvádzanie zrážkových vôd z Ul. Lipová vo výške 2.340 €,
  - g) Projekt : Požičovňa bicyklov vo výške 2.280 €,
  - h) PD : Parkovisko pri ZUŠ vo výške 4.080 €,
  - i) PD : Zóna JUH – zamerania, a iné súvisiace výdavky vo výške 3.270,- €
- Parkovisko na ul. Lesná a Brnenské nám. – zamerania a s realizáciou súvisiace ostatné výdavky vo výške 132,00 €,
- Vybudovanie kontajnerísk pri obytných domoch – súvisiace výdavky vo výške 4.133 €,
- Monitorovanie vážiaceho systému v zberných vozidlách vo výške 42.339,- €,
- Detské ihriská : Žihadielko, Podhájska/Dolná, Cultplay vo výške 7.476,40 €,
- Dodávka reflektorov na území mesta (1/3 sumy 54.984 €) vo výške 18.328,08 €,
- Obnova osvetlenia športovej haly (1/3 sumy 14.416 €) vo výške 4.805,45 €,
- Kapitálový príspevok pre MsKS na akontáciu vozidla vo výške 5.000,- €,
- Vybudovanie spevnenej plochy pri ŠJ Školská vrátane plochy pre služobné auto v sume 1.021,20 € (pokračovanie z r. 2020).

**3. z prostriedkov komerčného úveru od SLSP a. s. boli financované výdavky v celkovej výške 375.051,11 €. V tom :**

- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kolárove vo výške 366.756,43 €,
- Asfaltovanie MK na Brnenskom nám. v celkovej výške 8.294,68 €.

**4. z cudzích prostriedkov (zábezpeka, refundácia,...) boli financované výdavky v celkovej výške 5.160 €, konkrétne : PD : ÚP mesta – zmeny a doplnky**

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. Realizáciu projektov vo veľkej miere obmedzovalo ochorenie COVID-19.

**01.1.1.6. Výdavky verejnej správy**

Pôvodná rozpočtovaná suma v tejto oblasti 783.765 € bola zvýšená na 1.091.511,-€. Ku koncu roka 2021 táto suma nemohla byť dočerpaná z dôvodu meškania účelových zdrojov financovania, ale aj iných objektívnych dôvodov zapríčinených obmedzeniami, ktoré spôsobovalo šíriace sa ľudské ochorenie COVID-19. Skutočné čerpanie je vykazované vo výške 941.814,12 €. Neboli dočerpané rozpočtové prostriedky na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ani prostriedky rozpočtované na nákup počítačového vybavenia.

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

**03.1.0. Policačné služby**

Pôvodne na túto oblasť neboli rozpočtované zdroje. Neskôr v priebehu roka došlo k zmene rozpočtu a tým aj k prideleniu peňažnej sumy 5.000 € na ďalšie rozširovanie kamerového systému mesta. Výdavky boli čerpané vo výške 4.756,26 €, t.j. na 95,13 % rozpočtovanej sumy. Rozširovanie kamerového systému sa uskutočňuje postupne od roku 2017 zo zdrojov mesta, nakoľko projekt v predchádzajúcom období z eurofondov nebol úspešný.

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

**04.4.3. Výstavba**

Na vypracovanie projektových dokumentácií mesto pôvodne vyčlenilo rozpočtovanú sumu 30.000 €. V priebehu roka 2021, v rámci schválenia krátkodobého investičného plánu bola suma zvýšená na 142.419 €, z ktorej bola ku koncu roka 2021 vyčerpaná peňažná suma 60.160 €. Vypracované boli projekty :

- a) PD : Územný plán mesta – zmeny a doplnky v sume 5.160 € financovaním z cudzích zdrojov (poukázanej zábezpeky),
- b) PD : Realizačná projektová dokumentácia tepelného hospodárstva financovaním z vlastných zdrojov mesta v podobe dotácie pre KolByt, s.r.o. v sume 30.000 €,
- c) PD : Generel dopravného značenia vo výške 7.750 € financovaný z vlastných zdrojov mesta,
- d) PD : Parkovisko Školská vo výške 1.800 € z vlastných zdrojov mesta,
- e) PD : Parkovisko Lesná vo výške 1.320 € z vlastných zdrojov mesta,
- f) PD : Parkovisko Brnenské nám. vo výške 2.160 € z vlastných zdrojov,
- g) PD : Odvádzanie odpadových vôd z ul. Lipová vo výške 2.340 € z vlastných zdrojov mesta,
- h) Projekt : Pôžičovňa bicyklov z vlastných zdrojov mesta vo výške 2.280 €,
- i) PD : Parkovisko pri ZUŠ vo výške 4.080 € z vlastných zdrojov mesta,
- j) PD : Zóna JUH – s projektom súvisiace zamerania a iné výdavky vo výške 3.270,- €

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

**04.5.1. Cestná doprava**

Na rok 2021 upravená rozpočtovaná suma 270.848,- € bola určená : na rekonštrukčné práce MK, budovanie parkovísk, chodníkov, oplotenie parku. Prostriedky neboli vyčerpané z dôvodu posunu termínu verejného obstarávania investícií : Oplotenie parku Sv. Rozálie, Vybudovanie parkoviska pozdĺž hlavnej cesty od ZUŠ po križovatku Studená strana, Asfaltovanie MK na Brnenskom námestí, Parkoviská na ul. Lesná a Brnenské nám. Zo schváleného krátkodobého investičného plánu mesta preto neboli uhradené výdavky na uvádzané aktivity, len časť výdavkov na Asfaltovanie MK na

Brnenskom nám. a určité drobné výdavky – zamerania súvisiace s výstavbou parkovísk. Všetky začaté aktivity sa budú presúvať do rozpočtu roka 2022. Výdavky sú čerpané v sume 8.426,68 € prevažne financovaním z úverových zdrojov. Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 7. Miestne komunikácie.

#### **05.1.0. Nakladanie s odpadom**

Na rok 2021 upravená rozpočtovaná suma 106.681 € bola v súlade so schváleným krátkodobým investičným plánom mesta určená na financovanie výdavkov na : Modernizáciu centrálnych zberných miest na sídliskách (Kontajneriská II) a na Monitorovanie vážiaceho systému zberných vozidiel. Výdavky boli čerpané vo výške 46.472 €, t. j. na 43,56 % rozpočtovanej sumy. Ostatné nevyčerpané prostriedky prechádzajú do roka 2022.

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

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

Na túto oblasť bola rozpočtovaná suma 10.000 €. V roku 2021 z tejto sumy nebola vyčerpaná žiadna čiastka. MK sú projektované tak, aby ich súčasťou bolo aj riešenie odvodu povrchovej vody.

#### **05.4.0. Verejná zeleň**

Upravená rozpočtovaná suma 8.100 € počítala s realizáciou 2 detských ihrísk: Ihrisko Žihadielko dodal reťazec LIDL, zemné práce boli vykonané zamestnancami mesta a Gúta Service Kolárovo. Okrem toho bolo vybudované detské ihrisko na ul. Dolná. Rozpočtovaná suma bola vyčerpaná vo výške 7.476,40 €, t. j. na 92,30 %.

Rozpočtovaná suma výdavkov je v programovom rozpočte vykazovaná v programe 12. Prostredie pre život..

#### **06.4.0. Verejné osvetlenie**

V súlade s uznesením MsZ č. 1006/2008 bola realizovaná investičná akcia : Dodávka reflektorov na území mesta s celkovým rozpočtovým výdavkom 54.984 € s úhradou rozloženou na obdobie 3 rokov. Na rok 2021 schválená rozpočtovaná suma 18.328,-€ bola určená na úhradu tretej tretiny z vysúťáženej ceny 54.984 €, z čoho vyplýva, že investičná akcia je ukončená. Výdavky sú čerpané vo výške 18.328,08 €, t. j. na 100 %.

Rozpočtovaná suma výdavkov je v programovom rozpočte vykazovaná v programe 12. Prostredie pre život.

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

V súlade s uznesením MsZ č. 1007/2018 bola realizovaná investičná akcia : Obnova osvetlenia v športovej hale s celkovým rozpočtom 14.416 € s úhradou rozloženou na obdobie 3 rokov. Na rok 2021 schválená rozpočtovaná suma 4.806 € bola určená na úhradu výdavkov tretej tretiny z vysúťáženej ceny 14.416 €, Úhradou poslednej tretiny investičná akcia je ukončená. Výdavky sú na 100 %-vyčerpané.

Výdavky sa v programovom rozpočte týkajú programu 10. Šport.

#### **08.2.0. Kultúrne služby – Mestské kultúrne stredisko Kolárovo**

V rámci tohto oddielu bola rozpočtovaná suma 5.000 € určená ako kapitálový príspevok pre MsKS na akontáciu služobného vozidla. Peňažná suma bola organizácií poukázaná v plnej výške. Okrem toho v rámci oddielu boli rozpočtované prostriedky na Obnovu pomníka II.sv.vojny vo výške 15.000 €, výdavky boli čerpané v rámci bežného rozpočtu. Ďalej na rekonštrukciu Domu ľudových tradícií bola v rozpočte vyčlenená suma 50.000 €, ktorá však z dôvodu neukončenia verejného obstarávania čerpaná nebola. Prostriedky sa prenášajú do roka 2022 s upresnením podľa výsledku verejného obstarávania. Podobne nebola vyčerpaná ani suma 109.084 € na Oplotenie parku Sv.Rozálie. Zmluva s dodávateľom bola vypovedaná a preto bolo potrebné pristúpiť k vypísaniu nového verejného obstarávania, prostriedky sa prenášajú do roka 2022 a peňažná suma bude upresnená v závislosti od výsledku VO. Z uvedeného dôvodu výdavky celého oddielu sú čerpané na 2,79 % rozpočtovanej sumy.

Výdavky sa v programovom rozpočte týkajú programu 11. Kultúra.

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

V rámci tohto oddielu boli rozpočtované prostriedky vo výške 20.000 € určené na vybudovanie urnovej steny a rekonštrukciu chodníka v mestskom cintoríne. Práce vykonávala stavebná skupina mesta, preto mesto vykazuje len výdavky materiálového charakteru v rámci bežných výdavkov rozpočtu mesta. K nim sa v rámci aktivácie úkonov mimo rozpočtovníctva pripočítava práca stavebných robotníkov. Čerpanie kapitálového rozpočtu tak vykazuje nulovú hodnotu. Rozpočtované výdavky v programovom rozpočte vykazujeme v rámci programu 4. Služby občanom.

**09.6.0.1., 09.6.0.2., 09.6.0.3. Vedľajšie služby predprimárneho vzdelávania (ŠJ pri MŠ), vedľajšie služby primárneho vzdelávania (ŠJ pri ZŠ ročníky 1.-4.), vedľajšie služby nižšieho sekundárneho vzdelávania (ŠJ pri ZŠ ročníky 5.-9.)**

V rámci správy škôl a školských zariadení bola zostala nevyčerpaná suma cca 4.720 €, z ktorej časť bola použitá v rámci kapitálového rozpočtu v sume 1.021,20 € na výstavbu plochy pre služobné vozidlo pri ŠJ Školská. Práce boli začaté v roku 2020, kedy na túto oblasť bola čerpaná suma 12.898,38 €. Všetky výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 9. Vzdelávanie.

Kapitálové výdavky mesta dopĺňajú **kapitálové výdavky rozpočtových organizácií**, ktorých zdrojom boli spravidla bežné príjmy mesta rozpočtované sumou 47.236 €, ďalej prenesené prostriedky v sume 23.032 € z roku 2021, ale aj bežné príjmy rozpočtových organizácií v celkovej výške 21.525 €. V úhrne po vykonaných úpravách kapitálové výdavky rozpočtových organizácií podľa stavu k 31.12.2021 sme rozpočtovali sumou 91.793 €. Prostriedky boli v plnej výške organizáciám poukázané s čerpaním vykazovaným na 100,5 %. Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií podľa stavu k 31.12.2021 je v úhrne vykazované vo výške 92.260,02 € nasledovne :

- MŠ Brnenské nám. Kolárovo realizovala aktivity v celkovom objeme 38.269,24 €, sumu použila na rekonštrukciu strechy a zateplenie budovy,
- Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár realizovalo aktivity v celkovom objeme 10.389,54 € z vlastných bežných zdrojov a sumu použilo na vybudovanie počítačovej siete, nákup vybavenia kuchyne,
- ZUŠ Kolárovo realizovala aktivity v celkovom objeme 19.999 € z vlastných bežných zdrojov mesta a sumu použilo na vybudovanie altánku vo dvore ZUŠ Kolárovo,
- ZŠ M. Korvína realizovala aktivity v celkovom objeme 4.000 € z vlastných bežných zdrojov mesta a sumu použila na obnovu a výmenu okien v telocvični školy,
- ZŠ J.A. Komenského realizovala aktivity v celkovom objeme 19.602,24 €, sumu použila na oplatenie areálu školy. Výdavky boli hradené čiastočne z prostriedkov mesta vo výške 8.000 € a zvyšok z vlastných zdrojov školy.

**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 2021 rozpočtované s prebytkom hospodárenia 877.984 €. V skutočnosti sa prebytok premenil na schodok vo výške 61.311,17 €. Dôvodom je tá skutočnosť, že ku koncu roka 2021 nedošlo v úplnom vyčerpaní úverového rámca zvýšeného v priebehu roka 2021.

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

Príjmové finančné operácie po vykonaných všetkých úpravách boli rozpočtované sumou 1.468.026 €. V skutočnosti boli naplnené vo výške 526.642,22 €. Z príjmových operácií sumy 88.711,87 € a 5.414,40 € predstavovali prostriedky nepoužitých účelových prostriedkov z predchádzajúceho roka s možnosťou použitia resp. vrátenia v priebehu roka 2021. Z príjmových operácií na krytie kapitálových výdavkov bežného roka smerovala suma 375.051,11 € v podobe komerčného úveru, na

krytie kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií smerovala suma 23.032,24 €. Zvyšok príjmových finančných operácií v sume 21.050,23 € smeroval na krytie výdavkových finančných operácií (vrátene finančné zábezpeky z minulých rokov). V rámci finančných operácií podchytáva mesto tiež príjmy a výdavky IOMO, ktoré v roku 2021 predstavovali 6 €. Zostávajúca suma 13.376,37 € zostáva na účtoch mesta a predstavuje prijaté finančné zábezpeky- cudzie príjmy za rok 2021, ktoré nemohli byť vrátené v tom istom roku..

Výdavkové finančné operácie po vykonaných úpravách boli rozpočtované sumou 590.042 € a čerpané boli vo výške 587.953,39 €.

Výdavkové finančné operácie boli financované hlavne z príjmov bežného rozpočtu (splátky komerčných úverov a leasingové splátky v sume 326.628,28 €, kapitálového rozpočtu (splátka preklenovacieho úveru v sume 236.102,21 € a časť leasingových splátok vo výške 4.166,67 €). Zvyšok výdavkových finančných operácií bol krytý príjmovými finančnými operáciami (IOMO a prijatými finančnými zábezpekami v sume 21.056,23 €.

**Prehľad o plnení finančných operácií za rok 2021 v Eurách :**

| Kategória                               | Schválený<br>Rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Plnenie<br>Rozpočtu | % plnenia<br>k uprav. rozp. |
|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Finančné operácie                       |                       |                      |                     |                             |
| Príjem vrátane rozpočtových organizácií | 800 280               | 1 468 026            | 526 642,22          | 35,87%                      |
| Výdavky                                 | 311 771               | 590 042              | 587 953,39          | 99,65%                      |
| Finančné operácie (P-V)                 | 488 509               | 877 984              | -61 311,17          | X                           |
|                                         |                       |                      |                     |                             |

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

V roku 2021 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 14/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta bola poskytnutá dotácia pre oblasť športu, kultúry a iných spoločenských aktivít.

1. Dotácie pre oblasť športu v rámci oddielu 08.1.0. Rekreačia, šport boli priznané v úhrnnej výške 78.680,-€ v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 493/2021. V priebehu roka 2021 síce k úprave schválenej sumy nedošlo, avšak z dôvodu obmedzení v priebehu roka v súlade s opatreniami vlády v súvislosti s ochorením COVID-19 niektoré aktivity klubov nemohli byť uskutočnené. V súlade s avizovanými obmedzeniami boli dotačné prostriedky klubom uvoľňované priebežne, v úhrne boli poukázané dotácie vo výške 57.073 € v zmysle rozpisu nasledovne :

|                                                                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - Futbalový klub Kolárovo - na zabezpečenie celoročnej činnosti klubu bola schválená suma 29.310 €, z ktorej pre obmedzenia bola poukázaná čiastka          | 21.100,-€ |
| - Hádzanársky klub HŠK Kolárovo – rozvoj hádzanej v meste, Kolárovo CUP 2021, zo schválenej sumy 13.500 € bola pre obmedzenia COVID-19 poukázaná suma       | 9.000,-€  |
| - ŠK zápasenie Kolárovo – Zápasenie – na zabezpečenie celoročnej činnosti bola schválená suma 5.200 €, z ktorej pre obmedzenia COVID-19 bola poukázaná suma | 3.776,-€  |
| - Judo klub Kolárovo – JUDO CLUB Kolárovo 2021, zo schválenej sumy 9.300 € bola pre obmedzenia COVID-19 poukázaná suma                                      | 7.682,-€  |
| - Karate klub Taiyo Kolárovo - Zábava a sebaobrana s tréningami karate, z celoročnej sumy 7.900 € bola pre obmedzenia COVID-19 poukázaná suma               | 6.379,-€  |
| - Športový klub cyklistiky Kolárovo – Reprezentácia a prezentácia mesta Kolárovo, z celkovej sumy 4.700 € bola pre obmedzenia COVID-19 poukázaná suma       | 3.133,-€  |
| - Stolnotenisový klub Kolárovo – Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, z celkovej sumy 1.800 € bola pre obmedzenia poukázaná suma                  | 1.200,-€  |
| - Basketbal Club Knives – 14.BC Knives Streetball Turnaj 2021 poukázaná suma                                                                                | 1.170,-€  |
| - Športový klub Football Academy Kolárovo – V..mem.CUP K.G., z celkovej schválenej sumy 1.700 € bola poukázaná suma                                         | 1.133,-€  |
| - ZO chovateľov poštových holubov Kolárovo – Zahraničná a vnútrošt. šport. čin., z celkovej sumy 500 € bola pre obmedzenia poukázaná suma                   | 333,-€    |
| - Contendo MMA Club Kolárovo- CONTENTO X, z celkovej sumy 900 € bola poukázaná dotácia vo výške                                                             | 600,-€    |
| - Kassai Lovasjász Iskola Vermes Kolárovo – Preteky v jazdeckom lukostrelectve                                                                              | 700,-€    |
| - Miestny kynologický klub Kolárovo- Celkový rozvoj kynológie, z celkovej schválenej sumy 700 € bola pre obmedzenia poukázaná suma                          | 467,-€    |
| - Cykloklub Kolárovo – Prekážková dráha – rozšírenie, poukázaná suma                                                                                        | 400,-€    |

Neuskutočnili sa : 11. kolárovský trojkráľový maratón, schválená suma 700 € pre Maraton klub Kolárovo uvoľnená nebola, podobne ani suma 200 € pre ZMR MŠ Óvoda s určením pre „Oviolimpia“.

2. Dotácie pre oblasť kultúry v rámci oddielu 0840 Náboženské, kultúrne a iné spoločenské služby boli priznané v úhrnnej výške 13.110,-€ v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 492/2021. Vplyvom šírenia ľudského ochorenia COVID-19 niektoré aktivity uskutočnené neboli, z uvedeného dôvodu boli dotácie uvoľňované v súlade s požiadavkami jednotlivých organizácií tak, ako dochádzalo v priebehu roka k ich uskutočneniu. Celkovo boli prostriedky poukázané vo výške 8.430 € nasledovne :

|                                                                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| - ALMA-ART Kolárovo : Vytvorenie infotabule pre Park osobností - celoročná činn.                                                                  | 1.000,- € |
| - Liga maďarských žien -MAL Kolárovo: „Régi mesterségek megismertetése, hagyományaink ápolása“                                                    | 1.000,- € |
| - Mlynček Kolárovo: Dom slovenskej kultúry, ľudových tradícií a remesiel 1.festival 2021                                                          | 500,- €   |
| - Spolok priateľov slovenskej kultúry Kolárovo : Celoročná činnosť a cezhraničná spolupráca – Deň slovenskej národnosti Deň slovenskej národnosti | 1.300,- € |
| - Spolok V.Palkovícha : „Információs tábla elhelyezése“                                                                                           | 900,- €   |
| - Církevná spojená škola P.Márie : Kvapky z mora vedy a techniky a Heuréka                                                                        | 700,-€    |
| - Csemadok : celoročná činnosť, z celkovej priznanej sumy 1.300 € poukázané                                                                       | 1.030,-€  |

- helloGúta : „helloszínház 2021“ 700,-€
- Reformovaná kresťanská cirkev : „KOEN bibliaismereti gyermektábor“ 300,-€
- Szeretlek Gúta : „Családi délután“ 1.000,-€

Neuskutočnili sa : Malodunajské rockové divadlo „Gálaműsor 2020“, Gútai Jazzbarátok Köre : Gyárfás Premecz Organ Trio Koncert, Svetový strom občianske združenie „Ismerd meg őseink kultúráját - hang lélek hagyomány alkotótábor, Združenie Meštiansky život „V. Kattancs fesztivál“.

3. Dotácie na iné spoločenské aktivity boli schválené vo výške 2.620 €, v skutočnosti bola poukázaná suma vo výške 1.300 € pre jeden subjekt :

- Za naše Kolárovo : Verejnoprospešné aktivity v roku 2021 1.300,- €

Dotácia nebola poukázaná pre žiadateľa : SolleGutta vo výške 700 €, nakoľko aktivita : „Gútaicsoki/Chocolárovo – ajándéktárgy készítése“ sa neuskutočnila.



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

Rozpočet v programovej štruktúre sa prvýkrát hodnotil za rok 2009. V podmienkach mesta Kolárovo bolo vytvorených celkom 14 programov, ktoré doteraz fungujú. Pri schvaľovaní rozpočtu mesta na roky 2010 až 2021 bol vždy rozpočet mesta vypracovaný podľa programovej štruktúry aj ako finančný rozpočet podľa štruktúry uvedenej v zákone. Rozpočet vo svojej finančnej aj programovej štruktúre bol hodnotený za obdobie I. polroka 2021 na 31. riadnom zasadnutí MsZ dňa 25.10.2021. K monitorovacej správe o plnení príjmovej časti rozpočtu mesta a o čerpaní výdavkovej časti za I. polrok 2021 bolo prijaté uznesenie č. 671/2021. 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 2021.

Plnenie programov za rok 2021 ukazuje nasledovná tabuľka :

| Sumár programov                    | Skutočn.<br>31.12.18 | Skutočn.<br>31.12.19 | Skutočn.<br>31.12.20 | Návrh<br>2021   | Schvál.<br>2021 | Uprav.<br>po RO-2 | Skutočn.<br>31.12.21 | %<br>plnenia  |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola | 322987,43            | 326175,36            | 355082,86            | 367876          | 367876          | 495690            | 392273,50            | 79,14%        |
| 2. Propagácia a marketing          | 5950,56              | 3619,38              | 6663,08              | 9700            | 9700            | 9700              | 7122,04              | 73,42%        |
| 3. Interné služby mesta            | 589729,42            | 407909,54            | 541217,56            | 1176250         | 1176250         | 1490838           | 1322956,33           | 88,74%        |
| 4. Služby občanom                  | 272496,18            | 304502,56            | 302389,02            | 310959          | 310959          | 340587            | 312436,42            | 91,73%        |
| 5. Bezpečnosť, právo, poriadok     | 279552,32            | 322507,80            | 333776,52            | 347858          | 347858          | 419802            | 395853,73            | 94,30%        |
| 6. Odpadové hospodárstvo           | 495587,79            | 1297991,24           | 419237,48            | 674798          | 674798          | 546037            | 482516,93            | 88,37%        |
| 7. Miestne komunikácie             | 475662,40            | 311498,52            | 151661,01            | 176372          | 176372          | 362577            | 101844,96            | 28,09%        |
| 8. Bývanie                         | 182682,99            | 173895,74            | 168323,68            | 145585          | 145585          | 191498            | 149600,91            | 78,12%        |
| 9. Vzdelávanie                     | 3691345,77           | 3884787,24           | 4215131,41           | 3943607         | 3943607         | 4389835           | 4204423,17           | 95,78%        |
| 10. Šport                          | 153165,73            | 129151,65            | 119099,18            | 138080          | 138080          | 133246            | 109754,36            | 82,37%        |
| 11. Kultúra                        | 310971,46            | 264691,25            | 238980,90            | 297708          | 297708          | 454899            | 258736,15            | 56,88%        |
| 12. Prostredie pre život           | 447979,45            | 410927,79            | 633692,82            | 357754          | 357754          | 410546            | 413113,91            | 100,63%       |
| 13. Sociálne služby                | 911444,10            | 1008635,06           | 1193663,24           | 1148467         | 1148467         | 1138136           | 1126098,60           | 98,94%        |
| 14. Administratíva                 | 1072867,26           | 1074725,37           | 1273824,37           | 1193628         | 1193628         | 1405845           | 1337097,18           | 95,11%        |
| <b>spolu</b>                       | <b>9212422,86</b>    | <b>9921018,50</b>    | <b>9952743,13</b>    | <b>10288642</b> | <b>10288642</b> | <b>11789236</b>   | <b>10613828,19</b>   | <b>90,03%</b> |

## **V. Rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2021,** **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 2021**

#### **a) Prebytok rozpočtu za rok 2021**

Bežné účtovné obdobie rok 2021 mesto uzatvorilo s nasledovným výsledkom :

| Kategória                                                 | Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2021 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Bežný rozpočet</b>                                     |                                           |
| Bežné príjmy mimo príjmov rozpočtových organizácií        | 8 773 056,92                              |
| Bežné príjmy rozpočtových organizácií                     | 806 279,05                                |
| Bežné výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií      | 4 375 481,34                              |
| Bežné výdavky rozpočtových organizácií                    | 4 459 873,25                              |
| Bežný rozpočet (P - V)                                    | 743 981,38                                |
| (+ prebytok, - schodok)                                   |                                           |
| <b>Kapitálový rozpočet</b>                                |                                           |
| Kapitálové príjmy mimo príjmov rozpočtových organizácií   | 1 074 236,90                              |
| Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií                | 0,00                                      |
| Kapitálové výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií | 1 098 260,19                              |
| Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií               | 92 260,02                                 |
| Kapitálový rozpočet (P - V)                               | -116 283,31                               |
| <b>Rozpočet B + K bez FO</b>                              |                                           |
| Príjmy celkom                                             | 10 653 572,87                             |
| Výdavky celkom                                            | 10 025 874,80                             |
| Rozdiel (P - V)                                           | 627 698,07                                |

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2021 vyplýva prebytok hospodárenia bežného roka v celkovej výške 627.698,07 €. Minimálna tvorba rezervného fondu je 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

Z prebytku hospodárenia sa podľa § 16 ods.6 vylučujú účelovo určené prostriedky poukázané v roku 2021 ale nevyčerpané do konca roka 2021 s možnosťou použitia resp. potrebou vrátenia v roku 2022. Ich výška predstavuje 483.277,94 € (rozpis uvedený v bode 2.).

#### **b) Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2021**

| Kategória                | Zostatok príjmových FO<br>za rok 2021 |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Finančné operácie</b> |                                       |
| Príjem                   | 526 642,22                            |
| Výdavky                  | 587 953,39                            |
| Rozdiel Fo (P - V)       | -61 311,17                            |

Rozdiel príjmových a výdavkových finančných operácií za rok 2021 vykazuje schodok vo výške 61.311,17 €.

## 2. Hospodárenie mesta k 31.12.2021 je nasledovné :

|                                                                           |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Zostatok PP rozpočtového hospodárenia k 31.12.2020 :                      | 1.449.712,20 € |
| Zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO (ŠJ Brnenské nám) k 31.12.2020 : | 4.845,83 €     |
| Zostatok PP rozpočtového hospodárenia ZPSaDS (projekt OS) k 31.12.2020 :  | 568,57 €       |
| ZPSaDS vlastné zdroje k 31.12.2020:                                       | 10,61 €        |
| - vyňaté účelové prostriedky štátu určené na použitie v roku 2021         | - 137.443,96 € |

**Zostatok PP rozpočtového hospodárenia mesta po očistení o ÚP k 1.1.2021: 1.317.693,25 €**

|                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Bežné príjmy mesta mimo príjmov rozpočtových organizácií :           | + 8.773.056,92 € |
| Bežné príjmy rozpočtových organizácií :                              | + 806.279,05 €   |
| Kapitálové príjmy mesta mimo príjmov rozpočtových organizácií :      | + 1.074.236,90 € |
| Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií :                         | 0                |
| Príjmové finančné operácie mesta mimo príjmov rozpočt. organizácií : | + 521.227,82 €   |
| Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií (ZPSaDS) :       | + 5.414,40 €     |

**Zdroje financovania v roku 2021 spolu : 12.497.908,34 €**

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Výdavky bežného rozpočtu mimo výdavkov RO :      | - 4.375.481,34 € |
| Výdavky kapitálového rozpočtu mimo výdavkov RO : | - 1.098.260,19 € |
| Bežné výdavky rozpočtových organizácií :         | - 4.459.873,25 € |
| Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií :    | - 92.260,02 €    |
| Výdavkové finančné operácie :                    | - 587.953,39 €   |

**Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2021 : 1.884.080,15 €**

(ovplyvňujúcich hospodárenie mesta v nasledujúcich rokoch)

v tom :

|                                                                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>zostatok PP rozpočtového hospodárenia mesta :</b>                  | <b>1.720.870,42 €</b> |
| <b>zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO – školy:</b>              | <b>0,00 €</b>         |
| <b>zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO – ZPS a DS (projekt):</b> | <b>163.200,00 €</b>   |
| <b>zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO – ZPS a DS :</b>          | <b>9,73 €</b>         |

Z vykázaného zostatku peňažných prostriedkov k 31.12.2021 účelové prostriedky štátu nevyčerpané do konca roka určené na použitie resp. vrátenie v nasledujúcom roku predstavujú 483.277,94 €. V tejto sume sú zahrnuté :

- účelové prostriedky projektu opatrovateľskej služby, poukázané na príjmový účet rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo určené na použitie v roku 2022 v sume 163.200 € a zostatok PP k 31.12.2021 v sume 9,73 €,
- nepoužitú dopravnú od štátu v sume 1.677,29 €, z ktorého na použitie v roku 2022 smeruje suma 993,78 € a štátu sa vracia zaokrúhlená suma 683 €,
- nepoužitú rodinnú prídavku určenú na použitie v roku 2022 v sume 736,30 €,

- nepoužívané stravné : obedy zadarmo, hmotná núdza určené na vrátenie v roku 2022 (použitie) v sume 99.535,40 €,
- nevyčerpané odmeny určené na vrátenie v roku 2022 v sume 5.453,96 €,
- prostriedky Environmentálneho fondu poukázané na samostatný účet mesta (8006) určené na použitie v sume 189.924 €,
- nepoužitý zostatok prostriedkov ŠJ Brnenské nám. do konca roku 2021 v sume 7.471,44 €, so zapojením do rozpočtu roka 2022 prostredníctvom príjmových finančných operácií,
- zábezpeka na byty v celkovej výške 15.120,33 €, v tom a) zábezpeka prijatá v roku 2020 nevrátená v roku 2021 určená na vrátenie v roku 2022 v sume 1.818,96 € (v tom : K2 :270,60 €, K3: 1.321,85 €, 18b.j. : 141,77 €, 21b.j. : 84,74 €) a b) zábezpeka na byty prijatá v roku 2021 nevrátená v roku 2021 určená na vrátenie v roku 2022 v sume 13.301,37 € (v tom : K2 : 2.250,92 €, K3 : 5.962,13 €, 18b.j. : 3.056,90 €, 21b.j.: 2.031,42 €),
- zábezpeka prijatá za parkovisko na Ul. partizánska v celkovej sume 150 €, v tom zábezpeka prijatá v roku 2020 nevrátená v roku 2021 v sume 75 €, a zábezpeka prijatá v roku 2021 nevrátená v roku 2021 v sume 75 €.

Z takto vyčísleného zostatku 1.400.802,21 sa ešte vylučujú na iný účel nepoužiteľné prostriedky na účtoch školských jedální, prostriedky na mandátnych účtoch spravovaných bytov v celkovej výške 67.670,16 €. Celkový zostatok prostriedkov, s ktorého použitím možno uvažovať v nasledujúcom období ako doplňujúcim zdrojom rozpočtu, predstavuje sumu 1.333.132,05 €, z ktorého zostatok použiteľného rezervného fondu v nasledujúcom období predstavuje 1.284.764,66 € a zostatok fondu údržby a opráv bytov 116.037,55 €.

**Zostatok peňažných prostriedkov neovplyvňujúcich hospodárenie mesta nasledujúcich rokov :** + **176.579,86 €**

V tom :

- sociálny fond : 5.693,93 €
- depozit t.j. : mzdy a odvody za 12/2020 : 170.885,93€

**Celkový zostatok peňažných prostriedkov mesta k 31.12.2021 :** **1.897.450,28 €**  
**Zostatok PP rozp. organizácií : ( ZPS a DS) k 31.12.2021:** **163.209,73 €**

### 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 31.12.2021 určené na použitie v roku 2022

- 1. prebytok rozpočtového hospodárenia roka 2021 : 627.698,07 €  
 - vid'. komentár a tabuľka uvedené v bode V. 1.a) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2021
- 2. schodok finančných operácií -61.311,17 €  
 - vid'. komentár a tabuľka uvedené v bode V. 1.b) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2020
- 3. zostatok peňažných fondov z predchádzajúcich rokov podľa stavu k 31.12.2021 (vid'. predch.strana tejto správy): 1.317.693,25 €

**Zdroje peňažných fondov spolu :** **1.884.080,15 €**

Z rozdielu príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu mesta vyplýva prebytok hospodárenia vo výške 627.698,07 €. Finančné operácie mesto uzatvorilo so schodkom 61.311,17 €. Celkový prebytok rozpočtu predstavuje 566.386,90 €.

#### **b) Návrh na usporiadanie prostriedkov peňažných fondov :**

##### 1. Rezervný fond mesta

|                                                                    |                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| PS rezervného fondu k 1.1.2021 :                                   | 1.351.531,66 € |
| - vyňaté účelovo určené zdroje určené na použitie v roku 2021      | - 137.443,96 € |
| - prebytok hospodárenia bežného roka podľa §10 ods.3 písm. a) a b) | 627.698,07 €   |
| - schodok finančných operácií                                      | - 61.311,17 €  |
| - prevod prostriedkov na doplnenie fondu údržby                    | - 12.432,00 €  |
| Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2021                         | 1.768.042,60 € |

Zo zostatku rezervného fondu sa odpočítavajú účelovo určené prostriedky prenesené z roka 2021 na rok 2022, ktorých úhrnná výška je 483.277,94 € a pozostáva :

- účelové prostriedky projektu opatrovateľskej služby, poukázané na príjmový účet rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo určené na použitie v roku 2022 v sume 163.200 € a zostatok PP k 31.12.2021 v sume 9,73 €,
- nepoužitú dopravnú od štátu v sume 1.677,29 €, z ktorého na použitie v roku 2022 smeruje suma 993,78 € a štátu sa vracia zaokrúhlená suma 683 €,
- nepoužitú rodinnú prídavku určenú na použitie v roku 2022 v sume 736,30 €,
- nepoužitú stravnú : obedy zadarmo, hmotná núdza určenú na vrátenie v roku 2022 (použitie) v sume 99.535,40 €,
- nevyčerpané odmeny určené na vrátenie v roku 2022 v sume 5.453,96 €,
- prostriedky Environmentálneho fondu poukázané na samostatný účet mesta (8006) určené na použitie v sume 189.924 €,
- nepoužitý zostatok prostriedkov ŠJ Brnenské nám. do konca roku 2021 v sume 7.471,44 €, so zapojením do rozpočtu roka 2022 prostredníctvom príjmových finančných operácií,
- zábezpeka na byty v celkovej výške 15.120,33 €, v tom a) zábezpeka prijatá v roku 2020 nevrátená v roku 2021 určená na vrátenie v roku 2022 v sume 1.818,96 € (v tom : K2 :270,60 €, K3: 1.321,85 €, 18b.j. : 141,77 €, 21b.j. : 84,74 €) a b) zábezpeka na byty prijatá v roku 2021 nevrátená v roku 2021 určená na vrátenie v roku 2022 v sume 13.301,37 € (v tom : K2 : 2.250,92 €, K3 : 5.962,13 €, 18b.j. : 3.056,90 €, 21b.j.: 2.031,42 €),
- zábezpeka prijatá za parkovisko na Ul. partizánska v celkovej sume 150 €, v tom zábezpeka prijatá v roku 2020 nevrátená v roku 2021 v sume 75 €, a zábezpeka prijatá v roku 2021 nevrátená v roku 2021 v sume 75 €.

Celkový zostatok prostriedkov RF určený na použitie v nasledujúcich rokoch po očistení predstavuje sumu 1.284.764,66 €, z ktorého na účtoch školských jedální je suma 41.000,13 €, na mandátnych účtoch spravovaných bytov suma 26.670,03 €. Čistý rezervný fond určený na financovanie potrieb mesta v nasledujúcom období je vo výške 1.217.094,50 €.

V roku 2021 o použití rezervného fondu mestské zastupiteľstvo rozhodlo uznesením č. 608/2021, ktorým na doplnenie výdavkov bežného rozpočtu schválilo z rezervného fondu sumu 353.172 €. Túto sumu neskôr uznesením č. 721/2021 znížilo o 109.645 € podľa úpravy rozpočtu mesta vykonanej rozpočtovým opatrením č. 4/2021. Uznesením č. 608/2021 mestské zastupiteľstvo schválilo aj čerpanie rezervného fondu na financovanie kapitálových výdavkov v celkovej výške 156.357 € na výdavky podľa rozpočtového opatrenia č. 1/2021 a vo výške 209.319 € na výdavky podľa rozpočtového opatrenia č. 2/2021. Aj v prípade financovania kapitálových výdavkov bola rozpočtovým opatrením č. 4/2021 znížená suma čerpania rezervného fondu o 100.000 €, čo bolo schválené uznesením č. 721/2021. Z koncoročných dosiahnutých výsledkov však vyplýva, že mimo účelovo určených prostriedkov poukázaných v predchádzajúcom roku, ktoré nebolo možné vyčerpať do konca roka 2020, iné zdroje z prostriedkov rezervného fondu čerpať nebolo potrebné.

Z uvedeného vyplýva, že mesto aj pre nasledujúce obdobie disponuje dostatočným objemom rezervného fondu, z ktorého môže čerpať prostriedky hlavne na financovanie potrebných investičných aktivít mesta podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.

V rokoch 2020 a 2021 použitie rezervného fondu ovplyvňovala nová právna úprava, ktorá bola prijatá na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19. V súlade so zákonom č. 67/2020 Z. z. mohla obec počas obdobia pandémie až do 31.12.2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť aj na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu a tento spôsob rozpočtového hospodárenia sa v tomto období nepovažoval za porušenie § 10 ods.7 a 9 a § 12 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Situácia vyvolaná pandemiou COVID-19 je nepredvídateľná ani v rozpočtovom hospodárení roka 2022. Výška rezervného fondu je už však na takej úrovni, ktorá vytvára dostatočné rezervy na to, aby okrem krátkodobých výkyvov v priebehu roka 2022 z neho mesto dokázalo čerpať prostriedky na doplnenie zdrojov roka 2022. Doteraz vzhľadom na nízku výšku mesto spravidla vypomáhalo prostriedkami rezervného fondu v priebehu aktuálneho roka a tiež prostriedky používalo aj ako výpomoc v prípade financovania projektov EÚ v štádiu pred ukončením, kedy je potrebné predfinancovať záverečnú platbu t. j. posledných 5 % rozpočtových výdavkov projektu. Treba mať na pamäti, že v roku 2022 v prípade akýchkoľvek výpadkov bežných príjmov už prostriedky rezervného fondu na ich doplnenie mesto použiť nemôže. Rezervný fond možno použiť už len na doplnenie výdavkov kapitálového charakteru.

## 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 1.1.2021 :                | 103.605,55 €  |
| - doplnenie z prostriedkov prebytku rozpočt.hospod.za rok 2021 : | + 12.432,00 € |
| Konečný stav fondu opráv a údržby k 31.12.2021 :                 | 116.037,55 €  |

## VI. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2021

Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2021 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 31.12.2021 na základe príkazu primátora mesta č. 1 a 2/2021. Čiastkové inventarizačné komisie vykonali inventarizáciu majetku mesta, odovzdali zápisnice a inventúrne súpisy ústrednej inventarizačnej komisii, ktorá po vyhodnotení doručených podkladov konštatovala, že pri fyzickej a dokladovej inventúre neboli zistené inventarizačné rozdiely a stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

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

| <b>Aktíva :</b>                            | <u>k 31.12.20</u>      | <u>k 31.12.21</u>      |                       |                        | <u>Rozdiel</u>      |
|--------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|
|                                            | <i>Netto</i>           | <i>Brutto</i>          | <i>Korekcia</i>       | <i>Netto</i>           |                     |
| Dlhodobý nehmotný majetok                  | 41 810,65 €            | 199 206,09 €           | 156 112,60 €          | 43 093,49 €            | 1 282,84 €          |
| Dlhodobý hmotný majetok                    | 21 470 038,62 €        | 30 403 262,66 €        | 8 570 333,34 €        | 21 832 929,32 €        | 362 890,70 €        |
| Dlhodobý finančný majetok                  | 2 540 441,51 €         | 2 554 741,51 €         | 0                     | 2 554 741,51 €         | 14 300,00 €         |
| <b>A. Neobežný majetok</b>                 | <b>24 052 290,78 €</b> | <b>33 157 210,26 €</b> | <b>8 726 445,94 €</b> | <b>24 430 764,32 €</b> | <b>378 473,54 €</b> |
| Zásoby                                     | 11 739,38 €            | 16 766,48 €            | 0                     | 16 766,48 €            | 5 027,10 €          |
| Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy | 3 022 238,29 €         | 3 270 343,65 €         | 0                     | 3 270 343,65 €         | 248.105,36 €        |
| Pohľadávky                                 | 153 327,20 €           | 401 267,85 €           | 245 543,59 €          | 155 724,26 €           | 2.397,06 €          |
| Finančné účty                              | 1 630 709,89 €         | 1 897 450,28 €         | 0                     | 1 897 450,28 €         | 266.740,39 €        |
| Poskytnuté návrat. fin.výp.                | 0,00 €                 | 0                      | 0                     | 0,00                   | 0                   |
| <b>B. Obežný majetok</b>                   | <b>4 818 014,76 €</b>  | <b>5 585 828,26 €</b>  | <b>245 543,59 €</b>   | <b>5 340 284,67 €</b>  | <b>522.269,91 €</b> |
| <b>C. Časové rozlíšenie</b>                | <b>9 242,29 €</b>      | <b>8 759,18 €</b>      | <b>0,00</b>           | <b>8 759,18 €</b>      | <b>-483,11 €</b>    |
| <b>Aktíva spolu</b>                        | <b>28 879 547,83 €</b> | <b>38 751 797,70 €</b> | <b>8 971 989,53 €</b> | <b>29 779 808,17 €</b> | <b>900 260,34 €</b> |

| <b>Pasíva :</b>                   | <u>k 31.12.20</u>      |  | <u>K 31.12.21</u>      | <u>Rozdiel</u>      |
|-----------------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------|
| <b>A. Vlastné imanie</b>          | <b>18 757 380,18 €</b> |  | <b>19 007 771,91 €</b> | <b>250.391,73 €</b> |
| Rezervy                           | 5 400,00 €             |  | 5 400,00 €             | 0,00 €              |
| Zúčt. Medzi subj. verejnej správy | 88 213,37 €            |  | 297 020,95 €           | 208.807,58 €        |
| Dlhodobé záväzky                  | 1 150 854,36 €         |  | 1 078 451,85 €         | -72.402,51 €        |
| Krátkodobé záväzky                | 636 994,34 €           |  | 544 526,05 €           | -92.468,29 €        |
| Bankové úvery a výpomoci          | 1 342 566,72 €         |  | 1 280 333,61 €         | -62.233,11 €        |
| <b>B. Záväzky</b>                 | <b>3 224 028,79 €</b>  |  | <b>3 205 732,46 €</b>  | <b>-18.296,33 €</b> |
| <b>C. Časové rozlíšenie</b>       | <b>6 898 138,86 €</b>  |  | <b>7 566 303,80 €</b>  | <b>668.164,94 €</b> |
| <b>Pasíva spolu</b>               | <b>28 879 547,83 €</b> |  | <b>29 779 808,17 €</b> | <b>900.260,34 €</b> |

**U neobežného majetku mesta je zaznamenaný celkový prírastok vo výške 378.473,54 €.**

V tom sú zaznamenané :

**1. prírastky neobežného majetku : 1.608.764,31 €**

|                                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) novými investíciami (DDNM : 2.500 €) a (DHM: 362.067,43 €) obstarané a zaradené v roku 2021) v úhrnnej sume                 | 364.567,43 € |
| - DDNM : Prestavba konferenčnej sály                                                                                           | 2.500,00 €   |
| - Ostatný DNM : PD Elektrická prípojka pre požič.bicyklov                                                                      | 2.280,00 €   |
| - Stavby : Detské ihrisko Žihadielko                                                                                           | 80.686,76 €  |
| - Stavby : Detské ihrisko na Ul. Podhájska                                                                                     | 6.071,76 €   |
| - Stavby : Detské ihrisko CULTPLAY                                                                                             | 6.707,95 €   |
| - Stavby : Športová hala - osvetlenie                                                                                          | 4.805,45 €   |
| - Stavby : Kontajnerisko 16                                                                                                    | 750,00 €     |
| - Samostatné HV a súbory HV : rozšírenie kamerového systému                                                                    | 4.756,26 €   |
| - Samostatné HV a súbory HV : komunikač. technika pre konferenč.sálu                                                           | 4.590,00 €   |
| - Samostatné HV a súbory HV : vážiaci a identifik.systém zberu KO                                                              | 42.339,00 €  |
| - Dopravný prostriedok : Kia CEED (lízingované vozidlo)                                                                        | 14.872,50 €  |
| - Pozemky : nákup ostatných pozemkov                                                                                           | 28.490,00 €  |
| - Pozemky : zámena poľnohospodárskych pozemkov                                                                                 | 134.842,92 € |
| - Pozemky : zámena ostatných pozemkov                                                                                          | 30.874,83 €  |
| b) novými investíciami (DNHM : 5.160 €) a (DHM: 919.264,46 €) obstaranými v roku 2021 bez zaradenia v roku 2021 v úhrnnej sume | 924.424,46 € |
| - DDNM : Územný plán mesta – zmeny a doplnky č. 8                                                                              | 5.160,00 €   |
| - Rekonštrukcia CIZS : Zdravotné stredisko Kolárovo                                                                            | 759.744,24 € |
| - Rekonštrukcia MK : Brnenské nám.                                                                                             | 124.278,66 € |
| - Kontajnerisko II : Nová, Partizánska, Obrancov mieru                                                                         | 6.647,01 €   |
| - Rekonštrukcia pomníka II.svetovej vojny                                                                                      | 1.906,44 €   |
| - Mestský cintorín : urnová stena, chodník                                                                                     | 3.043,22 €   |
| - Spevnenie plochy pri ŠJ Školská                                                                                              | 651,29 €     |
| - Technické vybavenie : Zóna JUH vrátane PD                                                                                    | 2.211,60 €   |
| - Projektová dokumentácia : Parkovisko ZUŠ                                                                                     | 4.080,00 €   |
| - Projektová dokumentácia : Generel dopravného značenia                                                                        | 7.750,00 €   |
| - Projektová dokumentácia : Odvádzanie povrchových vôd Lipová                                                                  | 2.340,00 €   |
| - Projektová dokumentácia : Parkovisko Brnenské nám. vrátane zamer.                                                            | 2.226,00 €   |
| - Projektová dokumentácia : Parkovisko pre MŠ Lesná vrátane zamer.                                                             | 1.386,00 €   |
| - Projektová dokumentácia : Parkovisko Ul. Školská                                                                             | 1.800,00 €   |
| - Projektová dokumentácia : Zóna JUH (NN kábl.prípojky)                                                                        | 1.200,00 €   |
| c) zaradením investícií, ktoré boli obstarané v predchádzajúcich rokoch (DNHM: 8.740 €) a (DHM: 235.763,23 €) v úhrnnej sume   | 244.503,23 € |
| - DDNM: Územný plán mesta – zmeny a doplnky č. 7                                                                               | 4.290,00 €   |
| - DDNM: Koncepcia rozvoja mesta – tepelná energetika                                                                           | 4.450,00 €   |
| - Stavby : Kontajnerisko I. (Bočná)                                                                                            | 21.458,44 €  |
| - Stavby : Športová hala – osvetlenie                                                                                          | 9.610,56 €   |
| - Stavby : Detské ihrisko na Brnenskom nám.                                                                                    | 5.441,90 €   |
| - Stavby : Parkovisko Mostová vrátane PD                                                                                       | 19.129,99 €  |
| - Dopravné prostriedky : Finančný prenájom Smetiarske vozidlo                                                                  | 180.030,00 € |
| - Samostatné HV a súbory HV : Váha BRKO                                                                                        | 92,34 €      |
| d) opravou DNM (460,- €), kúpou DDHM (1.615,20 €)                                                                              | 2.075,20 €   |
| e) doúčtovaním oprávok k vyradenému majetku mesta                                                                              | 58.893,99 €  |
| f) zvýšením vkladu mesta v EuZÚS Pons Danúbii                                                                                  | 14.300 €     |

**2. Úbytky neobežného majetku : 1.230.290,77 €**



|                                                                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) vyradením súboru hnutelných vecí (022) z dôvodu nefunkčnosti                                              | 133,00 €     |
| b) vyradením, resp. predajom drobného DHM (028) z dôvodu nefunkčnosti, zastaralosti, opotrebovanosti         | 193,52 €     |
| c) zverením budov a stavieb do správy Gúta Service Kolárovo (zavlažovací systém v areáli futbalového ihriska | 10.958,76 €  |
| d) odovzdaním budov a stavieb do správy ZŠ F.Rákócziho II s VJM Kolárovo Rekonštrukcia a obnova strechy ZŠ   | 104.535,60 € |
| e) predajom dopravných prostriedkov (stavebná skupina)                                                       | 18.141,47 €  |
| f) odovzdaním dopravných prostriedkov do správy Gúta Service Kolárovo (zametacie vozidlo)                    | 180.030,00 € |
| g) odovzdaním dopravného prostriedku do správy ZPS a DS (Dacia Dokker Van)                                   | 12.960,00 €  |
| h) vyradením pozemkov z dôvodu odpredaja v zmysle uzn. MsZ                                                   | 12.460,92 €  |
| i) vyradením pozemkov z dôvodu zámeny ostatných pozemkov                                                     | 91.477,62 €  |
| j) presun z účtu 042 do 041 : Prestavba konferenčnej sály                                                    | 2.500,00 €   |
| k) tvorba opravnej položky k majetku, ktorý bude odpísaný v roku 2022                                        | 137.625,02 € |
| l) zaúčtovaním riadnych a mimoriadnych odpisov k dlhodobému majetku (DHM : 405.654,47 €+ DNM : 9.117,16 €)   | 414.771,63 € |
| m) preradením majetku obstaraného v predch.rokoch z nedokončených inv.                                       | 244.503,23 € |

|                                                                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>U obežného majetku je zaznamenaný prírastok v celkovej výške</b>                                                          | <b>522.269,91 €</b> |
| - z toho prírastok zásob                                                                                                     | 5.027,10 €          |
| - z toho prírastok pohľadávok voči subjektom VS (odpisovaný majetok v správe rozpočtových a príspevkových organizácií mesta) | 248.105,36 €        |
| - z toho prírastok pohľadávok s analýzou nižšie                                                                              | 2.397,06 €          |
| - z toho prírastok finančného majetku                                                                                        | 266.740,39 €        |

V rámci aktív vykazuje mesto aj časové rozlíšenie nákladov budúcich období, t. j. predplatné časopisov, poisťné, členské príspevky s úbytkom v roku 2021 sumou 483,11 €.

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

Pre informáciu uvádzame, že v rámci vlastného imania vykazuje mesto výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie, t. j. rok 2021 vo výške 250.391,73 €.

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

### **3. Stav pohľadávok k 31.12.2021**

Podľa stavu k 31.12.2021 vykazuje mesto pohľadávky v celkovej hodnote brutto 401.267,85 €, čo je nárast oproti roku 2020 o 2.386,77 € (v brutto hodnote). V rámci pohľadávok eviduje mesto :

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pohľadávky voči odberateľom ( prevzaté od DP Globál - účet 311)              | 6 924,01 €   |
| Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové (účet 318)                          | 296 759,44 € |
| Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové (účet 319)                            | 89 969,71 €  |
| Pohľadávky v školských jedálňach, z dobropisov, za SSU (účet 315)            | 5 497,58 €   |
| Iné pohľadávky (účet 378)                                                    | 1 227,11 €   |
| Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (účet 372) | 890,00 €     |

| <b><u>Stav pohľadávok (v €) v brutto hodnote:</u></b> | <b><u>k 31.12.20</u></b> | <b><u>k 31.12.21</u></b> | <b><u>Rozdiel</u></b> |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>1. Pohľadávky nedaňové (318) :</b>                 | <b>292 704,66 €</b>      | <b>296 759,44 €</b>      | <b>4 054,78 €</b>     |
| a) Poplatok za komunálny odpad                        | 141 231,50 €             | 151 504,81 €             | 10 273,31 €           |
| b) Nájomné za pozemky                                 | 9 598,38 €               | 9 599,38 €               | 1,00 €                |
| c) Nájomné za nebytové priestory                      | 21 887,72 €              | 12 472,19 €              | -9 415,53 €           |
| d) Nájomné za byty                                    | 81 188,97 €              | 81 834,64 €              | 645,67 €              |
| e) Pohľadávky za poplatok za znečist.ovzdušia         | 0,00 €                   | 0,00 €                   | 0,00 €                |
| f) Pohľadávky za PCO                                  | 1 172,70 €               | 1 563,30 €               | 390,60 €              |

|                                               |             |             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| g) Odoslané faktúry                           | 8 168,85 €  | 6 790,30 €  | -1 378,55 € |
| h) Nájomné - Novozámocká                      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      |
| i) Ostatné pohľadávky – trovy súdu a exekúcie | 18 336,54 € | 17 914,82 € | -421,72 €   |
| j) Pohľadávky za billboard                    | 300,00 €    | 900,00 €    | 600,00 €    |
| k) Pohľadávky za nájom hrobového miesta       | 10 820,00 € | 14 180,00 € | 3360,00 €   |

|                                     |                    |                    |                    |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>2. Pohľadávky daňové (319) :</b> | <b>96 055,90 €</b> | <b>89 969,71 €</b> | <b>-6 086,19 €</b> |
| a) daň z nehnuteľností              | 94 641,36 €        | 88 578,12 €        | -6 063,24 €        |
| b) daň za psa                       | 1 312,54 €         | 1 260,22 €         | -52,32 €           |
| c) daň za predajné automaty         | 102,00 €           | 102,00 €           | 0,00 €             |
| d) daň za ubytovanie                | 0,00 €             | 29,37 €            | 29,37 €            |
| e) daň za nevýherné hracie automaty | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |

|                                    |                   |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>3. Ostatné pohľadávky (315)</b> | <b>2 984,31 €</b> | <b>5 497,58 €</b> | <b>2 513,27 €</b> |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|                             |                   |                   |               |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>4. Odberatelia (311)</b> | <b>6 924,01 €</b> | <b>6 924,01 €</b> | <b>0,00 €</b> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|

|                                                                            |                 |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>5. Transfery a ost.zúčt. so subj. mimo verejnej správy ( účet 372 )</b> | <b>200,00 €</b> | <b>890,00 €</b>   | <b>690,00 €</b>  |
|                                                                            |                 |                   |                  |
| <b>6. Iné pohľadávky (účet 378, 335)</b>                                   | <b>12,20 €</b>  | <b>1 227,11 €</b> | <b>1214,91 €</b> |

|                                  |                     |                     |                   |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Celkový stav pohľadávok :</b> | <b>398 881,08 €</b> | <b>401 267,85 €</b> | <b>2 386,77 €</b> |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

V roku 2021 celkový stav pohľadávok v brutto hodnote vzrástol v porovnaní s rokom 2020 o 2.386,77 €.

V roku 2021 bola k pohľadávkam tvorená opravná položka vo výške 20.044,99 €, v tom: k pohľadávkam daňovým vzniknutým v roku 2015-2021 vo výške 4.475,22 €, k pohľadávkam nedaňovým z roku 2015-2021 vo výške 15.569,77 € (poplatok za komunálny odpad). U týchto pohľadávok sa predpokladá, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.

Zároveň bola zrušená opravná položka k pohľadávkam v celkovej výške 20.055,28 € (u daňových pohľadávok 10.944,16 €, u nedaňových pohľadávok 9.111,12 €) z dôvodu inkasa alebo odpisu pohľadávky od dlžníka. Podľa stavu k 31.12.2021 opravné položky k pohľadávkam vykazujú hodnotu 245.543,59 €.

Pohľadávky v netto hodnote podľa stavu k 31.12.2021 tak vykazujeme vo výške 155.724,26 €. Oproti stavu k 31.12.2020 došlo k ich nárastu o 2.397,06 €.

Pohľadávky mesta sú riadne vymáhané, očistené o nevymožiteľné pohľadávky.

V roku 2021 boli odpísané nedaňové pohľadávky za KO a drobný stavebný odpad vo výške 499,53 € z dôvodu nevymožiteľnosti a uplynutia doby 20 rokov vymáhania.

Pohľadávky daňového charakteru sú vymáhané v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov. V tomto prípade došlo k odpisu pohľadávok vo výške 7.923,27 €. Jedná sa o pohľadávky, u ktorých zaniklo právo vymáhania daňového nedoplatku po 20 rokoch neúspešného vymáhania, ďalej došlo k odpisu z dôvodu zániku daňového subjektu, z dôvodu zastavenia dedičského konania, ukončenia konkurzného konania.

#### **4. Cudzie zdroje k 31.12.2021**

Podľa stavu k 31.12.2021 vykazuje mesto cudzie zdroje – záväzky v celkovej hodnote 3 205 732,46 €. Oproti stavu k 31.12.2020 cudzie zdroje klesli o 18 296,33 €.

Ich členenie je nasledovné :

| Stav záväzkov (v €) :                                                    | k 31.12.20            | k 31.12.21            | Rozdiel             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>1. Rezervy</b>                                                        | <b>5 400,00 €</b>     | <b>5 400,00 €</b>     | <b>0,00 €</b>       |
| <b>2. Zúčtovanie medzi subjektmi VS</b>                                  | <b>88 213,37 €</b>    | <b>297 020,95 €</b>   | <b>208 807,58 €</b> |
| <b>3. Dlhodobé záväzky</b>                                               | <b>1 150 854,36 €</b> | <b>1 078 451,85 €</b> | <b>-72 402,51 €</b> |
| a) Záväzky zo sociálneho fondu                                           | 4 300,06 €            | 5 303,05 €            | 1 002,99 €          |
| b) Záväzky z prenájmu                                                    | 15 055,82 €           | 11 302,70 €           | -3 753,12 €         |
| c) Ostat. dlhodobé záv. (ŠFRB) okrem úverov do 1 roka – viď. kd záväzky) | 1 131 498,48 €        | 1 061 846,10 €        | -69 652,38 €        |
| <b>4. Krátkodobé záväzky</b>                                             | <b>636 994,34 €</b>   | <b>544 526,05 €</b>   | <b>-92 468,29 €</b> |
| a) záväzky z roka 2020                                                   | 636 994,34 €          | 0,00 €                | --636 994,34 €      |
| - dodávateľské faktúry (321)                                             | 281 934,39 €          | 0,00 €                | -281 934,39 €       |
| - mandátna zmluva (321)                                                  | 3 675,12 €            | 0,00 €                | -3 675,12 €         |
| - prijaté predd. (stravné ŠJ-324)                                        | 13 639,57 €           | 0,00 €                | -13 639,57 €        |
| - záväzky z nájmu (474)                                                  | 42 303,29 €           | 0,00 €                | -42 303,29 €        |
| - iné záväzky (379)                                                      | 51 897,76 €           | 0,00 €                | -51 897,76 €        |
| - nevyfakturované dodávky (326)                                          | 0,00 €                | 0,00 €                | -0,00 €             |
| - záväzky voči zamestnancom(331)                                         | 93 481,47 €           | 0,00 €                | -93 481,47 €        |
| - zúčtovanie s orgánmi SPaZP (336)                                       | 64 622,01 €           | 0,00 €                | -64 622,01 €        |
| - ostatné záväzky voči zamest.(333)                                      | 0,00 €                | 0,00 €                | -0,00 €             |
| - ostatné priame dane (342)                                              | 16 162,45 €           | 0,00 €                | -16 162,45 €        |
| - ostatné záväzky (ŠFRB do 1 r.-479)                                     | 69 278,28 €           | 0,00 €                | -69 278,28 €        |
| - transf.a ost.zúčt mimo VS(Kukkonio)                                    | 0,00 €                | 0,00 €                | 0,00 €              |
| b) záväzky z roka 2021                                                   |                       | 544 526,05 €          | 544 526,05 €        |
| - dodávateľské faktúry (321)                                             |                       | 225 824,64 €          | 225 824,64 €        |
| - mandátna zmluva (321)                                                  |                       | 2 896,87 €            | 2 896,87 €          |
| - prijaté predd.(stravné ŠJ-324)                                         |                       | 25 628,27 €           | 25 628,27 €         |
| - záväzky z nájmu (474)                                                  |                       | 13 852,07 €           | 13 852,07 €         |
| - iné záväzky (379)                                                      |                       | 35 824,85 €           | 35 824,85 €         |
| - nevyfaktur.dodávky (326)                                               |                       | 0,00 €                | 0,00 €              |
| - záväzky voči zamestnancom (331)                                        |                       | 89 877,60 €           | 89 877,60 €         |
| - zúčtovanie s orgánmi SPaZP (336)                                       |                       | 64 273,88 €           | 64 273,88 €         |
| - ostatné záväzky voči zamest.(333)                                      |                       | 192,82 €              | 192,82 €            |
| - ostatné priame dane (342)                                              |                       | 15 521,85 €           | 15 521,85 €         |
| - ostatné záväzky (ŠFRB do 1 r.-479)                                     |                       | 70 633,20 €           | 70 633,20 €         |
| <b>5. Bankové úvery a výpomoci</b>                                       | <b>1 342 566,72 €</b> | <b>1 280 333,61 €</b> | <b>-62 233,11 €</b> |
| - SLSP – financ.projektu EÚaŠR 95%                                       | 0,00 €                | 0,00 €                | -0,00 €             |
| - VÚB – investície roka 2016                                             | 96 000,00 €           | 48 000,00 €           | -48 000,00 €        |

|                                        |                       |                       |                     |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| - SLSP - investície mesta v roku 2011  | 12 110,00 €           | 0,00 €                | -12 110,00 €        |
| - SLSP – investície mesta r. 2017-2020 | 697 720,75 €          | 970 387,86 €          | 272 667,11 €        |
| - SLSP - investície mesta v roku 2013  | 85 243,75 €           | 46 555,75 €           | -38 688,00 €        |
| - SLSP – financ.projektu EÚaŠR 95 %    | 236 102,22 €          | 0,00 €                | - 236 102,22 €      |
| - Prijaté návratné fin.výpomoci        | 215 390,00 €          | 215 390,00 €          | 0,00 €              |
|                                        |                       |                       |                     |
| <b>Záväzky celkom</b>                  | <b>3 224 028,79 €</b> | <b>3 205 732,46 €</b> | <b>-18 296,33 €</b> |

Krátkodobé záväzky vykazuje mesto podľa stavu k 31.12.2021 v celkovej výške 544.526,05 €. Oproti stavu k 31.12.2020 záväzky klesli o 92.468,29 €.

Záväzky z roka 2020 vo výške 636.994,34 € mesto vysporiadalo. V rámci krátkodobých záväzkov eviduje mesto záväzky vzniknuté v roku 2021 v celkovej výške 544.526,05 €, v tom : neuhradené faktúry predstavovali 225.824,64 € (z tejto sumy neuhradené faktúry so spoluúčastou EÚaŠR predstavovali 71.890,21 €), záväzky z mandátnej zmluvy 2.896,87 €, prijaté preddavky za stravné v školských jedálňach 25.628,27 €, záväzky voči zamestnancom vo výške 89.877,60 €, iné záväzky vo výške 35.824,85 € (z toho zábezpeka predstavuje 15.270,33 €, záväzky z verejnej zbierky 3.618,53 €, iné záväzky 16.935,99 €), záväzky zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 64.273,88 €, ostatné priame dane 15.521,85 €, krátkodobé záväzky z prenájmu (1 rok leasingu vozidiel) vo výške 13.852,07 €, ostatné záväzky z úveru ŠFRB úver do 1 roka vo výške 69.651,55 € a úroky vo výške 981,65 € a ostatné záväzky voči zamestnancom 192,82 €.

Záväzky z dlhodobého prenájmu vozidiel (Faun Expotec Rotopress, Skoda Superb, Kia Sportage, Kia Ceed) podľa stavu k 31.12.2021 predstavujú 11.302,70 €.

V rámci dlhodobých záväzkov sleduje mesto úvery zo ŠFRB, ktoré sú k 31.12.2021 vykázané vo výške 1 131.497,65 €, z ktorej suma 69.651,55 € bola preradená do krátkodobých záväzkov. Ich výška oproti stavu k 31.12.2020 poklesla o 68.244,43 €.

Stav bankových úverov vrátane prijatých návratných finančných výpomocí (NFV) sa znížil oproti stavu k 31.12.2020 o 62.233,11 €. Celková výška nesplatených úverov a prijatých návratných finančných výpomocí je podľa stavu k 31.12.2021 vykázaná v sume 1.280.333,61 €. Do celkovej sumy dlhu mesta sa započítavajú úvery od komerčných bánk mimo tých, ktoré boli prijaté na predfinancovanie projektov EÚaŠR a NFV od štátu. Výška nesplatených úverov od komerčných bánk bez návratnej finančnej výpomoci predstavuje 1.064.943,61 €.

Súpis nesplatených bankových úverov v komerčných bankách je podľa stavu k 31.12.2021 nasledovný :

Tabuľka č. 1

Prehľad o stave dlhodobých bankových úverov (komerčné banky) a NFV v Eurách

| P.č. | Názov a sídlo banky       | Účel úveru               | Prijatý úver v €                               | Začiatok splácania | Ukončenie splácania      | Zmluva č.                            | Počiat.stav k 1.1.2021 | Zost.úveru k 31.12.2021 |
|------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1.   | SLSP, a.s. Bratislava     | Investície mesta         | 230000                                         | 31.1.2012          | 30.6.2021                | 189/AUOC/11-27.6.2011                | 12110,00               | 0,00                    |
| 2.   | SLSP, a.s. Bratislava     | Investície mesta         | 600000<br>100000<br>250000<br>800000<br>600000 | 27.1.2018          | 31.12.2027               | 594/CC/17                            | 697720,75              | 595336,75<br>375051,11  |
| 3.   | VÚB banka,a.s. Bratislava | Rek.ŠJ Školská, Zóna JUH | 300000                                         | 25.10.2016         | 25.12.2022               | 1640/2015/UZ 12.01.2016              | 96000,00               | 48000,00                |
| 4.   | SLSP, a.s. Bratislava     | Investície mesta         | 350000                                         | 31.03.2014         | 31.07.2020<br>31.03.2023 | 245/VS/13<br>19.09.2013<br>474/CC/20 | 85243,75               | 46555,75                |
| 5.   | MFSR                      | Návrat.fin.výpomoc       | 215390                                         | 31.10.2024         | 31.10.2027               | 2020/128/0634                        | 215390,00              | 215390,00               |
|      | Spolu                     | x                        | x                                              | x                  | x                        | x                                    | 1106464,50             | 1280333,61              |

Poznámka k úveru p. č. 2 :

Pôvodná suma úveru 600.000 € bola v priebehu roka 2018 zvýšená o 100.000 €, v priebehu roka 2019 o 250.000 €, v priebehu roka 2020 o 800.000 € a v priebehu roka 2021 o 600.000 €. Z celkovej sumy 2.350.000 € bola k 31.12.2021 vyčerpaná suma 1.306.255,86 €, z čoho vyplýva možnosť čerpania v roku 2022 vo výške 1.043.744,14 €. Z čerpanej sumy úveru 1.306.255,86 € bola splatená suma 335.868 €, z čoho vyplýva, že na splatenie celej čerpanej sumy zostáva 970.387,86 €.

Okrem vyššie menovaných komerčných úverov prijalo mesto preklenovací úver na predfinancovanie 2 projektov EÚaŠR vo výške 466.470 €.

V roku 2019 vyčerpalo mesto 1 úver vo výške 165.528,67 € na projekt: Objavte Malý a Mošonský Dunaj, ktorý bol splatený v roku 2020 ihneď po obdržaní dotácie od EÚ a ŠR. Odo dňa čerpania úveru do ukončenia splatnosti zaplatilo mesto úrok za rok 2019 vo výške 481,68 € a 2020 vo výške 282,79 €, t. j. celkom 764,47 €.

V roku 2020 bol vyčerpaný druhý úver vo výške 236.102,22 € na projekt Detské ihrisko CULTPLAY, ktorý bol splatený v roku 2021 ihneď po obdržaní dotácie od EÚ a ŠR. V roku čerpania t. j. 2020 zaplatilo mesto úrok vo výške 325,83 € a v roku 2021 vo výške 733,45 €, t.j. celkom 1.059,28 €.

Žiaden z týchto úverov sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu mesta.

Poznámka k NFV p.č. 5. :

V roku 2020 mesto čerpalo návratnú finančnú výpomoc (NFV) od štátu v sume 215.390 €, ktorú mohlo použiť na financovanie samosprávnych potrieb mesta v dôsledku pandémie COVID-19. NFV sa započítava do celkovej sumy dlhu mesta. Splácanie začína v roku 2024 sumou 53.847,-€, pokračuje touto sumou aj v rokoch 2025 – 2026 a končí v roku 2027 ročnou sumou 53.849 €.

Súpis dlhodobých záväzkov – nesplatených úverov voči ŠFRB je podľa stavu k 31.12.2021 nasledovný :

| P.č. | Účel úveru              | Účel úveru  | Prijatý úver v € | Začiatok splácania | Ukončenie splácania | Zmluva č.                | Počiat.stav k 01.01.21 | Zost.úveru k 31.12.21 |
|------|-------------------------|-------------|------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1.   | Výst.náj. bytov 45 b.j. | Partizánska | 688906,59        | 15.10.2002         | 15.09.2032          | 401/1890/2002-17.6.02    | 388401,44              | 364334,21             |
| 2.   | Výst.náj. bytov 12 b.j. | Kostolné    | 417513,11        | 10.11.2005         | 15.11.2035          | 401/814/2005 25.07.2005  | 223015,52              | 209097,47             |
| 3.   | Výst.náj. bytov 21 b.j. | Kostolné    | 456217,22        | 13.10.2006         | 15.09.2036          | 401/1116/2006 22.06.2006 | 256663,31              | 241586,92             |
| 4.   | Výst.náj. Bytov 18 b.j. | Ružová      | 478670,00        | 15.10.2010         | 15.09.2040          | 401/198/2010 14.06.2010  | 331661,81              | 316479,05             |
|      | Spolu                   | x           | x                | x                  | x                   | x                        | 1199742,08             | 1131497,65            |

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

Z úhrnnej sumy záväzkov 3.205.732,46 € celkový dlh mesta zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu roka predstavuje 1.280.333,61 €, suma ročných splátok úverov a úrokov za rok 2021 predstavuje 204.454,50 €, z čoho vyplýva pomerne nízka úverová zaťaženosť mesta.

|                                                                                                                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) celková suma dlhu mesta<br>(zostatok nesplatených úverov mimo ŠFRB)<br>k 31.12.2021 v € :                                                                                            | 1.280.333,61 |
| b) skutočné bežné príjmy mesta 8.773.056,92 € a bežné príjmy RO<br>806.279,05 € k 31.12.2021 v € :<br>(bežné príjmy vrátane cudzích účelovo určených zdrojov) :                         | 9.579.335,97 |
| c) skutočné bežné vlastné príjmy mesta 5.812.150,75 € a bežné príjmy RO<br>(806.279,05 – 316.168,97) k 31.12.2021 v € :<br>(vlastné zdroje mesta mimo cudzích účelovo určených príjmov) | 6.302.260,83 |
| d) skutočné bežné príjmy mesta 8.442.286,17 € a bežné príjmy RO<br>741.667,09 € k 31.12.2020 v € :<br>(bežné príjmy vrátane cudzích účelovo určených zdrojov) :                         | 9.183.953,26 |
| e) skutočné bežné vlastné príjmy mesta 5.476.629,91 € a bežné príjmy RO<br>(741.667,19 – 290.882,10) k 31.12.2020 v € :<br>(vlastné zdroje mesta mimo cudzích účelovo určených príjmov) | 5.927.415,00 |
| f) suma ročných splátok úverov za rok 2021 (201.182,00 €)<br>a suma ročných splátok úrokov za rok 2021 (3.272,50 €)<br>(mimo splátok úverov a úrokov voči ŠFRB) predstavuje spolu :     | 204.454,50   |
| g) suma ročných splátok úverov za rok 2021 vrátane ŠFRB predstavuje spolu                                                                                                               | 295.645,74   |

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

Dôkazom toho je dodržanie :

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

**V prípade nášho mesta podiel celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka je výrazne pod hranicou 60 %, nakoľko dosahuje hodnotu 13,94 %, v prípade započítania nečerpanej časti úveru sa hodnota zvyšuje na 25,31 %.**

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

|                                                                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| pomer celkovej sumy dlhu mesta ku skutočným bežným príjmom<br>predchádzajúceho roka t. j. roka 2020 (a:d) predstavuje | 13,94 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

V prípade započítania nečerpanej časti úveru 1.043.744,14 € zo sumy 2.350.000 €, percento by sa zvýšilo na 25,31 %.

Ak porovnáme dlh mesta ku skutočným bežným príjmom za rok 2021, percentuálna hodnota (a:b) sa znižuje na 13,37 %, v prípade započítania nečerpanej časti úveru, percento sa upravuje na 24,26 %.

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

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

**V prípade nášho mesta podiel splátok úverov a úrokov v porovnaní ku skutočným vlastným príjmom predchádzajúceho roka je výrazne pod hranicou 25 %, nakoľko dosahuje hodnotu 3,45 % mimo ŠFRB, v prípade započítania splátok úverov a úrokov ŠFRB hodnota sa zvyšuje na 4,98 %.**

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

|                                                                                                                                         |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| pomer sumy ročných splátok úverov a úrokov za rok 2021 v porovnaní ku skutočným vlastným bežným príjmom za rok 2020 (f : e) predstavuje | 3,45 % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

|                                                                                                                                                      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| pomer sumy ročných splátok úverov a úrokov za rok 2021 vrátane ŠFRB v porovnaní ku skutočným vlastným bežným príjmom za rok 2020 (g : e) predstavuje | 4,98 % |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

Ak porovnáme sumu ročných splátok úverov a úrokov za rok 2021 ku skutočným bežným vlastným príjmom za rok 2021 (f : c) , hodnota by sa znížila na 3,24 %.

Úverovú záťažnosť mesta je potrebné pravidelne monitorovať aj podľa toku peňazí na základe dosiahnutých výsledkov za príslušný rok, resp. aj kratšie časové obdobie hlavne so zameraním na vývoj bežných príjmov a bežných výdavkov v danom časovom období. Tok peňazí je potrebné sledovať preto, že mesto sa môže veľmi rýchlo dostať do vážnych finančných problémov, hoci je jeho celková bilancia dobrá. Financujúce banky mesta tiež prehodnocujú mieru rizika svojich klientov podľa pravidiel stanovených NBS a pri stanovení úverového limitu na jednoročné obdobie vychádzajú z dosiahnutých výsledkov predchádzajúceho roka.

Hranica úverovej záťažnosti 50 % z dosiahnutých bežných príjmov roka 2021 bez potreby prijatia opatrení je hodnota 4.790 tis. €, ktorá po odpočte zostatku nesplatených úverov podľa stavu k 31.12.2021 a pripočítaní nečerpanej časti úveru (celkom 2.324.077,75 €) predstavuje podľa našich výpočtov cca 2.466 tis.€. Treba si však uvedomiť, že úvery je potrebné splácať, podobne aj úroky z prijatých úverov, na ktoré mesto musí nájsť zdroje v bežnom rozpočte.

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

Mesto v rámci svojho hospodárenia nevykonáva podnikateľskú činnosť.

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

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

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

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

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

Súčasne so schválením rozpočtu mesta na rok 2021 uznesením č. 479/2020 zo dňa 16.12.2020 bol schválený aj príspevok pre príspevkové organizácie mesta, a to pre Gúta Service Kolárovo v celkovej výške 679.915,- € v rozdelení na : prevádzkový príspevok vo výške 650.019 €, príspevok na základe objednávok vo výške 29.896 € a pre MsKS Kolárovo v celkovej výške 222.020,- €, z toho prevádzkový príspevok vo výške 217.020 € a kapitálový príspevok vo výške 5.000 €. V súlade so schválením rozpočtu mesta boli schválené uznesením č. 481/2020 vlastný rozpočet Gúta Service Kolárovo a uznesením č. 482/2020 rozpočet MsKS Kolárovo, ktorých súčasťou je aj príspevok podľa vyššie uvedeného.

Rozpočet príspevkovej organizácie Gúta Service bol upravený ku koncu roka 2021 uznesením č. 706/2021 dňa 22.11.2021. Vplyvom tejto úpravy prevádzkový príspevok nebol zvýšený, v tomto prípade došlo len k vnútorným presunom rozpočtových súm medzi oddielmi rozpočtu. Príspevok na základe objednávok bol z pôvodnej sumy 29.896 € zvýšený na sumu 48.552 €. Príspevok smeruje z rozpočtu mesta pre Gúta Service na rôzne oblasti verejnoprospešných služieb, preto je roztrúsený po jednotlivých oddieloch rozpočtu mesta. Z dôvodu lepšej orientácie boli jednotlivé oddiely zosumarizované do tabuľky na nasledujúcej strane.



Z upravenej rozpočtovanej sumy 698.571 € bol organizácii príspevok poukázaný na rok 2021 vo výške 698.563,53 €. Túto sumu organizácia k 31.12.2021 čerpala vo výške 698.428,86 €, nevyčerpaný príspevok predstavuje 134,67 €.

Pri porovnaní s údajmi roka 2020 možno konštatovať, že v roku 2021 bol organizácii poskytnutý vyšší prevádzkový príspevok o 10.068 €, čo predstavuje 1,57 %-né zvýšenie, výška príspevku na základe dodatočných objednávok mesta bola tiež vyššia o 22.199,13 €, kapitálový príspevok v roku 2021 poskytnutý nebol, z čoho vyplýva v porovnaní s rokom 2020 zníženie o 14.604 €.

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 2021 v porovnaní s rokom 2020

##### Príloha č. 2

| Členenie       | Program   | Zdroj     | Názov položky                           | Skutočn.         |                  | Schvál.<br>2021 | Rozpočet 2021     |                         |                       |
|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
|                |           |           |                                         | 2019             | 2020             |                 | Uprav.<br>po RO-5 | Poukázané<br>K 31.12.21 | Čerpané<br>K 31.12.21 |
| <b>04.1.2.</b> |           | <b>41</b> | <b>Gúta Service, DP - prisp. (časť)</b> | <b>109699,27</b> | <b>136316,46</b> | <b>150837</b>   | <b>142729</b>     | <b>142729,00</b>        | <b>142468,40</b>      |
| 641001         |           |           | Stráženie Gúta Service                  | 108894,73        | 136316,46        | 150837          | 142729            | 142729,00               | 142468,40             |
|                |           |           | Všeob.prac.obl. - Gúta Service          |                  |                  |                 |                   |                         |                       |
| 641001         |           |           | príspevok na základe objedn.            | 804,54           | 0,00             | 0               | 0                 | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>04.5.1.</b> | <b>7</b>  | <b>41</b> | <b>Cestná doprava</b>                   | <b>48773,70</b>  | <b>88187,69</b>  | <b>64372</b>    | <b>66729</b>      | <b>66729,15</b>         | <b>66687,66</b>       |
| 641001         |           |           | Údržba MK- prev.účely                   | 47813,70         | 84687,69         | 64372           | 63077             | 63077,00                | 63035,51              |
| 641001         |           |           | príspevok na základe objedn.            | 960,00           | 0,00             | 0               | 3652              | 0,00                    | 0,00                  |
|                |           |           | kapitálový príspevok                    |                  | 3500,00          | 0               |                   | 3652,15                 | 3652,15               |
| <b>05.1.0.</b> | <b>5</b>  |           | <b>Nakladanie s odpadmi</b>             | <b>198956,32</b> | <b>204074,73</b> | <b>211561</b>   | <b>221056</b>     | <b>220661,40</b>        | <b>212318,53</b>      |
| 641001         |           |           | Príspevok - prev.účely                  | 179942,52        | 181182,08        | 199381          | 197185            | 197185,00               | 188842,13             |
| 641001         |           |           | príspevok na základe objedn.            | 19013,80         | 13852,65         | 12180           | 23871             | 23476,40                | 23476,40              |
|                |           |           | kapitálový príspevok                    |                  | 9040,00          |                 |                   |                         | 0,00                  |
| <b>05.4.0.</b> | <b>12</b> |           | <b>Ochrana prírody a krajiny</b>        | <b>73632,62</b>  | <b>83601,91</b>  | <b>84618</b>    | <b>93608</b>      | <b>93989,12</b>         | <b>93438,97</b>       |
| 641001         |           |           | Verejná zeleň-prev.účely                | 66464,66         | 70789,06         | 69202           | 76169             | 76169,00                | 75618,85              |
| 641001         |           |           | príspevok na základe objedn.            | 7167,96          | 10748,85         | 15416           | 17439             | 17820,12                | 17820,12              |
|                |           |           | kapitálový príspevok                    |                  | 2064,00          |                 |                   |                         | 0,00                  |
| <b>06.2.0.</b> | <b>12</b> |           | <b>Rozvoj obcí - VPP</b>                | <b>93911,78</b>  | <b>97683,91</b>  | <b>93646</b>    | <b>103368</b>     | <b>103368,00</b>        | <b>107910,49</b>      |
| 641001         |           |           | Práce vo VZ-prev.účely                  | 93911,78         | 97683,91         | 93646           | 100878            | 100878,00               | 105420,49             |
| 641001         |           |           | príspevok na základe objedn.            |                  |                  |                 | 2490              | 2490,00                 | 2490,00               |
| <b>06.4.0.</b> | <b>12</b> | <b>41</b> | <b>Verejné osvetlenie</b>               | <b>35530,15</b>  | <b>20394,13</b>  | <b>22287</b>    | <b>23321</b>      | <b>23326,86</b>         | <b>28979,13</b>       |
| 641001         |           |           | Verej.osvetlenie-prev.účely             | 33808,46         | 18650,23         | 19987           | 22221             | 22221,00                | 27873,27              |
|                |           |           | príspevok na základe objedn.            | 1721,69          | 1743,90          | 2300            | 1100              | 1105,86                 | 1105,86               |
| <b>08.1.0.</b> | <b>10</b> | <b>41</b> | <b>Rekreácia, šport - dotácia</b>       | <b>50752,35</b>  | <b>50591,28</b>  | <b>52594</b>    | <b>47760</b>      | <b>47760,00</b>         | <b>46625,68</b>       |
| 641001         |           |           | Šport.TVZ-prev.účely                    | 0,00             | 0,00             | 0               | 0                 | 0,00                    | 0,00                  |
|                |           |           | naviac práce                            |                  | 0,00             |                 | 0                 | 0,00                    | 0,00                  |
|                |           |           | Príspevok – ŠH: prev.účely              | 22138,06         | 28703,06         | 18519           | 26151             | 26151,00                | 26910,05              |
|                |           |           | Príspevok – FI: prev.účely              | 28614,29         | 21888,22         | 34075           | 21609             | 21609,00                | 19715,63              |
| <b>08.3.0.</b> |           | <b>41</b> | <b>Vysiel.a vyd.slужby-rozhlas</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |
| 641001         |           | 41        | Údržba rozhlasu - prisp. Gúta           |                  |                  |                 |                   |                         |                       |
|                |           |           |                                         |                  |                  |                 |                   |                         |                       |
|                |           |           | <b>Sumarizácia príspevku</b>            | <b>611256,19</b> | <b>680850,11</b> | <b>679915</b>   | <b>698571</b>     | <b>698563,53</b>        | <b>698428,86</b>      |
|                |           |           | <b>Príspevok</b>                        | <b>581588,20</b> | <b>639900,71</b> | <b>650019</b>   | <b>650019</b>     | <b>650019,00</b>        | <b>649884,33</b>      |
|                |           |           | <b>Príspevok naviac práce</b>           | <b>29667,99</b>  | <b>26345,40</b>  | <b>29896</b>    | <b>48552</b>      | <b>48544,53</b>         | <b>48544,53</b>       |
|                |           |           | <b>kapitálový príspevok</b>             |                  | <b>14604,00</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |

## **X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V podmienkach mesta Kolárovo sú to tieto organizácie:

#### ❖ **Dcérske účtovné jednotky**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.9.2013, dovtedy bez právnej subjektivity, ktorej predmetom činnosti je výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná

činnosť detí a mládeže. S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Predmetom činnosti je predovšetkým:

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

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

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

Predmetom činnosti je predovšetkým:

- výroba vlastných televíznych programov,
- výroba, požičiavanie, distribúcia videa a videoprogramov vlastnej výroby,
- výroba, predaj nenahratých a požičiavanie nahratých nosičov zvukových a obrazovo-zvukových záznamov,
- reklamná a propagačná činnosť.

Dcérske účtovné jednotky sa konsolidujú metódou úplnej konsolidácie.

### ❖ **Spoločné účtovné jednotky**

Mesto Kolárovo nemá spoločné účtovné jednotky.

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

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

Konsolidovaná účtovná závierka pozostáva z týchto súčastí:

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

V zmysle usmernenia metodika daňového úradu Nitra sa konsolidovaná účtovná závierka za rok 2021 odovzdáva v termíne do 20. júna 2022.

## **Podklady ku spracovaniu rozboru :**

Podkladom pre spracovanie rozboru slúžia :

- výkazy FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách, FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív, FIN 3-04 Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov, FIN 4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov, FIN 5-04 Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch, FIN 6-04 Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, VÚC a nimi zriadených RO, zostavené k 31.12.2021 podľa Opatrenia MFSR č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (FS č. 12/2017 – príspevok č. 21 v znení opatrenia s uverejnením vo FS č. 2/2021 – príspevok č. 3), Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01, Poznámky.

Ďalšie súvisiace predpisy, zákony, opatrenia, metodické usmernenia platné na rok 2021:

- zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2020 : 359/2020 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2021), doplnený zákonom č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 – zákon lex korona,

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (posledná novela prijatá v roku 2020 : 423/2020 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2021),

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2021 : zákon č. 421/2021 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2021),

- ústavný zákon č. 493/2011 z 8.12.2011 o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov,

- Opatrenie 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), opatrenia č. MF/015819/2018-352 (FS č. 12/2018 pod č. 35) s účinnosťou od 1.1.2019 je v platnosti aj na rok 2021,

- Opatrenie 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 2021,

- Opatrenie 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. 12/2014), opatrenia MFSR z 22.2.2021 č. MF/005578/2021-36 (FS č. 2/2021) s účinnosťou od 25.2.2021 s platnosťou aj na rok 2021,

- Metodické usmernenie 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 (príspevok č. 5/FS 2016), Dodatku č. 15 (príspevok č. 14/FS 2016), Dodatku č. 16 (príspevok č. 35/FS 2016), Dodatku č. 17 (príspevok č. 9/FS 6/2017), Dodatku č. 18 (FS č. 10/2018), Dodatku č. 19 (príspevok č. 21 z roku 2019), Dodatku č. 20 (príspevok č. 12 z roku 2020), Dodatku č. 21 (príspevok č. 11 z roku 2021),

- Metodické usmernenie MFSR č. MF/019605/2017-352 k postupu pri aplikácii §1 odsek 3 opatrenia MFSR z 5.12.2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre RO, PO, štátne fondy, obce a VÚC s platnosťou aj na rok 2021,

- Metodické usmernenie MFSR č. MF/008361/2018-352 zo dňa 23.01.2018 k postupu pri aplikácii § 2 až 7 opatrenia MFSR z 19.12.2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy s platnosťou aj na rok 2021,

- Metodické usmernenie MFSR č. MF/019649/2017-352 k postupu pri aplikácii §9a opatrenia MFSR zo dňa 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 s platnosťou aj na rok 2021,

- Metodické usmernenie MFSR č. MF/019694/2017-31 k predkladaniu formulára vzájomných vzťahov za obce a organizácie v ich konsolidovanom celku pre účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy s platnosťou aj na rok 2021,

- Metodické usmernenie MFSR č. MF/010301/2020-352 o účtovaní obstarania ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a účtovaní niektorých špecifických účtovných prípadov v znení dodatku č. 3,

- Vyhláška 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),

- vnútorné zásady rozpočtového hospodárenia mesta, v zmysle ktorých MsZ schvaľuje rozpočet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta,

- ďalšie súvisiace zákony, opatrenia a metodické usmernenia vyššie neuvedené.

Dátum vyhotovenia : 31.03.2021

Vypracovali :

Ing. Oremová Klára : kompletný rozbor rozpočtového hospodárenia mesta

Ing. Laposová Kornélia : kompletná účtovná dokumentácia za rok 2021 – 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, že :

a) návrh záverečného účtu mesta za rok 2021, vrátane hodnotenia programového rozpočtu mesta za rok 2021 a informatívnej správy o konsolidovanej účtovnej závierke mesta za rok 2021 bol podľa § 9 odsek 2 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta pred jeho schválením dňa 03.06.2022,

b) v rámci pripomienkového konania k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2021 boli – neboli predložené pripomienky,

c) v zmysle § 16, ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov bola overená účtovná závierka mesta podľa osobitného predpisu audítorom,

d) v zmysle § 18f, ods.1c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2021 bolo vypracované stanovisko hlavného kontrolóra mesta

### 2. schvaľuje :

a) záverečný účet mesta za rok 2021 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad s nasledovnými vykázanými údajmi :

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Bežný rozpočet uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške                                                                                                                                                                                                             | 743.981,38 €     |
| V tom :                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Príjmy bežného rozpočtu :                                                                                                                                                                                                                                           | 9.579.335,97 €   |
| (Vrátane príjmov RO)                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
| Výdavky bežného rozpočtu :                                                                                                                                                                                                                                          | - 8.835.354,59 € |
| (Vrátane výdavkov RO na BV)                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Prebytok bežného rozpočtu :                                                                                                                                                                                                                                         | + 743.981,38 €   |
| 2. Kapitálový rozpočet uzatvorilo mesto so schodkom vo výške                                                                                                                                                                                                        | - 116.283,31 €   |
| V tom :                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Príjmy kapitálového rozpočtu :                                                                                                                                                                                                                                      | 1.074.236,90 €   |
| Výdavky kapitálového rozpočtu :                                                                                                                                                                                                                                     | - 1.190.520,21 € |
| (vrátane výdavkov RO na KV)                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| Schodok kapitálového rozpočtu :                                                                                                                                                                                                                                     | - 116.283,31 €   |
| Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2021                                                                                                                                                                                                            |                  |
| vyplýva prebytok hospodárenia bežného roka v celkovej výške                                                                                                                                                                                                         | + 627.698,07 €   |
| 3. Finančné operácie uzatvorilo mesto so schodkom vo výške                                                                                                                                                                                                          | - 61.311,17 €    |
| V tom :                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| Príjmové finančné operácie :                                                                                                                                                                                                                                        | 526.642,22 €     |
| Výdavkové finančné operácie :                                                                                                                                                                                                                                       | - 587.953,39 €   |
| Schodok finančných operácií :                                                                                                                                                                                                                                       | - 61.311,17 €    |
| 4. Celkový prebytok hospodárenia roka 2021 vrátane finančných operácií predstavuje                                                                                                                                                                                  | + 566.386,90 €   |
| z ktorého sa vylučujú účelové zdroje a tiež cudzie prostriedky poukázané na účty mesta v roku 2021 s možnosťou použitia resp. vrátenia v roku 2022 v celkovej výške 483.277,94 € a prostriedky na účtoch školských jedální a mandátnych účtoch vo výške 67.670,16 € |                  |



|                                                                                                                                            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 5. Zostatok peňažných prostriedkov rozpočtového hospodárenia mesta k 31.12.2021 :                                                          | 1.884.080,15 €  |
| V tom :                                                                                                                                    |                 |
| a) prebytok hospodárenia roka                                                                                                              | + 627.698,07 €  |
| b) schodok finančných operácií                                                                                                             | - 61.311,17 €   |
| c) zostatok peňažných fondov                                                                                                               | +1.317.693,25 € |
| 6. Usporiadanie prostriedkov rozpočtového hospodárenia do peňažných fondov :                                                               | 1.884.080,15 €  |
| V tom :                                                                                                                                    |                 |
| a) rezervný fond :                                                                                                                         | 1.768.042,60 €  |
| Po vylúčení účelových zdrojov v celkovej výške 550.948,10 €, disponibilný RF predstavuje 1.217.094,50 €.                                   |                 |
| b) fond údržby :                                                                                                                           | 116.037,55 €    |
| 7. Použitie prostriedkov fondov v rámci rozpočtu roka 2022 :                                                                               |                 |
| a) rezervného fondu v celkovej výške                                                                                                       | 617.093,00 €    |
| - na doplnenie financovania výdavkov kapitálového rozpočtu v súlade s uzneseniami MsZ č. 725/2022, 750/2022, 777/2022, 791/2022 a 792/2022 |                 |
| b) fondu údržby a opráv bytov vo vlastníctve mesta                                                                                         | 0,00 €          |

#### Határozati javaslat :

Gúta Város Képviselő-testülete

1. tudomásul veszi,

a) hogy a város 2021.évi zárszámadása, a program költségvetés értékelését a 2021.évre és a 2021-es évet érintő konszolidált könyvviteli zárlatot érintő információkat beleértve, a 369/1990 törvény 9 paragr. 2.-ig bekezdése értelmében, 2022 június 03-án kifüggesztésre került a város hirdető tábláján és a város weboldalán

b) hogy az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban észrevétel érkezett – nem érkezett

c) a 2021-évi könyvviteli zárlat hitelesítéséről készített független könyvvizsgálói értékelést

d) a város főellenőrének állásfoglalását a 2021-évi könyvviteli zárlatához

2. jóváhagyja

a) a város 2021.évi zárszámadását és ellenvetés nélkül egyetért az évi gazdálkodással az alábbi adatok szerint :

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| 1. A város a folyó költségvetést többlettel zárta :    | 743.981,38 €     |
| benne :                                                |                  |
| Általános bevételek :                                  | 9.579.335,97 €   |
| (a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)     |                  |
| Általános kiadások :                                   | - 8.835.354,59 € |
| (a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)     |                  |
| Általános költségvetés többlete :                      | + 743.981,38 €   |
| 2. A város a beruházási költségvetést hiánnyal zárta : | - 116.283,31 €   |
| benne :                                                |                  |
| Kapitális bevételek :                                  | 1.074.236,90 €   |

Kapitális kiadások : - 1.190.520,21 €  
 (a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)  
 Beruházásos költségvetés hiánya : - 116.283,31 €

A bevételek és kiadások különbségéből adódik  
 a város 2021.évi költségvetésének többlete: + 627.698,07 €

3. A város a pénzügyi műveleteket többlettel zárta : - 61.311,17 €

benne :

Bevételi pénzügyi műveletek : 526.642,22 €

Kiadási pénzügyi műveletek : - 587.953,39 €

Pénzügyi műveletek hiánya : - 61.311,17 €

4. A bevétel – kiadás közötti különbség pénzügyi operációkkal  
 kiegészítve + 566.386,90 €  
 többletet jelent, ebből a város számláira 2021-ban megérkezett  
 felhasználatlan célirányú pénzek leszámítódnak 483.277,94 €  
 összegben, valamint az iskolai konyhák és a lakáskezelésre  
 elkülönített számlák pénzösszegei 67.670,16 € magasságban

5. Megmaradt pénzeszközök 2021.12.31 -ével : 1.884.080,15 €

benne :

évi gazdálkodás többlete : + 627.698,07 €

pénzügyi műveletek többlete : - 61.311,17 €

megmaradt pénzalap : + 1.317.693,25 €

6. A pénzeszközök alapokba történő besorolása : 1.884.080,15 €

benne :

a) tartalékalap : 1.768.042,60 €

(célirányú pénzek leszámítása után – 550.948,10 € -val

a diszponibilis tartalékalap 1.217.094,50 € összeget jelent)

b) lakáskarbantartási és fejlesztési alap : 116.037,55 €

7. Pénzeszközök felhasználása a 2022.évi költségvetésben :

a) tartalékalapból 617.093,00 €

- a beruházások finanszírozásának kiegészítésére a 725/2022,  
 725/2022, 750/2022, 777/2022, 791/2022 és a 792/2022 sz.  
 önkormányzati határozatok alapján

b) lakásfejlesztési és lakáskarbantartási alapból 0,00 €

## Schválený rozpočet mesta na rok 2021 a jeho úpravy v priebehu roka 2021

## A. Príjmy rozpočtu mesta

## I.1. Príjmy bežného rozpočtu

| Číslenie   | Progr.    | Zdroj | Názov položky                             | Skutočnosť        |                   | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                | Skutočnosť k 31.12.21 | % plnenia      |
|------------|-----------|-------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
|            |           |       |                                           | 2019              | 2020              | Schválený rozpočet                 | Upravený po RO-1 | Uprav. po RO-2 | Skutočnosť k 30.06.21 | Uprav. po RO-3 | Skutočnosť k 30.9.21 | RO-4          | Uprav. po RO-4 | RO-5     | Uprav. po RO-5 |                       |                |
| 111003     |           | 41    | Podiel dane z príjmov FO                  | 3956391,93        | 3903605,46        | 3782933                            | 3782933          | 3782933        | 1915676,5             | 3782933        | 3020812,5            | 114645        | 3897578        |          | 3897578        | 4051358,54            |                |
|            |           |       | zvýš. Príjmov na dopln.prísp.Gúta Service |                   |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      | 10756         | 10756          |          | 10756          |                       |                |
|            |           |       | zvýš. Príjmov na fin. ZI Pons Danubii     |                   |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      | 14300         | 14300          |          | 14300          |                       |                |
|            |           |       | zvýš.príjmov na dopln.výpomoci ZPSaDS     |                   |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      | 25808         | 25808          |          | 25808          |                       |                |
| <b>110</b> | <b>41</b> |       | <b>Podielové dane celkom</b>              | <b>3956391,93</b> | <b>3903605,46</b> | <b>3782933</b>                     | <b>3782933</b>   | <b>3782933</b> | <b>1915676,54</b>     | <b>3782933</b> | <b>3020812,54</b>    | <b>165509</b> | <b>3948442</b> | <b>0</b> | <b>3948442</b> | <b>4051358,54</b>     | <b>102,61%</b> |
| 121001     | 41        |       | Daň z pozemkov                            | 281539,08         | 283184,80         | 290900                             | 290900           | 290900         | 93770,59              | 290900         | 207375,06            |               | 290900         |          | 290900         | 288476,57             |                |
| 121002     | 41        |       | Daň zo stavieb                            | 254581,49         | 252214,47         | 229162                             | 229162           | 229162         | 149051,02             | 229162         | 198743,80            |               | 229162         |          | 229162         | 271211,85             |                |
| 121003     | 41        |       | Daň z bytov                               | 5247,10           | 5584,26           | 5256                               | 5256             | 5256           | 4089,19               | 5256           | 4876,12              |               | 5256           |          | 5256           | 5313,88               |                |
| <b>120</b> | <b>41</b> |       | <b>Daň z nehnuteľností</b>                | <b>541367,67</b>  | <b>540983,53</b>  | <b>525318</b>                      | <b>525318</b>    | <b>525318</b>  | <b>246910,80</b>      | <b>525318</b>  | <b>410994,98</b>     | <b>0</b>      | <b>525318</b>  | <b>0</b> | <b>525318</b>  | <b>565002,30</b>      | <b>107,55%</b> |
| 133001     | 41        |       | Daň za psa                                | 6084,49           | 6039,35           | 6137                               | 6137             | 6137           | 4659,81               | 6137           | 5676,97              |               | 6137           |          | 6137           | 5980,95               |                |
| 133003     | 41        |       | Daň za nevýherné hracie príst.            | 332,00            | 332,00            | 332                                | 332              | 332            | 0,00                  | 332            | 0                    |               | 332            |          | 332            | 0,00                  |                |
| 133004     | 41        |       | Daň za predajné automaty                  | 102,00            | 124,66            | 70                                 | 70               | 70             | 68,00                 | 70             | 102,00               |               | 70             |          | 70             | 102,00                |                |
| 133006     | 41        |       | Daň za ubytovanie                         | 812,80            | 293,04            | 395                                | 395              | 395            | 42,24                 | 395            | 206,58               |               | 395            |          | 395            | 206,58                |                |
| 133012     | 41        |       | Daň za užívanie verej.pr.                 | 1666,40           | 1219,02           | 1100                               | 1100             | 1100           | 1018,55               | 1100           | 1109,00              |               | 1100           |          | 1100           | 1244,70               |                |
| 133012     | 41        |       | Daň za užívanie ver.pr.-jarmok            | 20471,31          | 0,00              | 20000                              | 20000            | 20000          | 0,00                  | 20000          | 874,00               | -19000        | 1000           |          | 1000           | 874,00                |                |
| 133012     | 41        |       | Daň za užívanie ver.pr.-lunapark          | 6127,50           | 0,00              | 6000                               | 6000             | 6000           | 0,00                  | 6000           | 0                    | -6000         | 0              |          | 0              | 0,00                  |                |
| 133012     | 41        |       | Daň za užívanie VP-vian.thy               |                   | 0,00              | 0                                  | 0                | 0              | 0,00                  | 0              | 0                    |               | 0              |          | 0              | 0,00                  |                |
| 133013     | 41        |       | Poplatok za KO a drob.stav.odp.           | 195453,53         | 255942,50         | 275021                             | 275021           | 275021         | 167834,73             | 275021         | 215075,19            |               | 275021         |          | 275021         | 249090,98             |                |
|            | 41        |       | Poplatok za drobný stav.odpad – GS        | 3384,62           | 5252,00           | 5000                               | 5000             | 5000           | 2057,80               | 5000           | 3594,6               |               | 5000           |          | 5000           | 4330,80               |                |
| <b>130</b> | <b>41</b> |       | <b>Ostatné miestne dane</b>               | <b>234434,65</b>  | <b>269202,57</b>  | <b>314055</b>                      | <b>314055</b>    | <b>314055</b>  | <b>175681,13</b>      | <b>314055</b>  | <b>226638,34</b>     | <b>-25000</b> | <b>289055</b>  | <b>0</b> | <b>289055</b>  | <b>261830,01</b>      | <b>90,58%</b>  |
| 212002     | 41        |       | Nájomné za pozemky                        | 88278,50          | 103814,55         | 96293                              | 96293            | 96293          | 26423,61              | 96293          | 70950,17             |               | 96293          |          | 96293          | 95377,15              |                |
| 212002     | 41        |       | Nájomné VP : terasy, inf.zar.,bilbord     | 6484,84           | 4173,84           | 5800                               | 5800             | 5800           | 699,82                | 5800           | 3710,23              |               | 5800           |          | 5800           | 3791,23               |                |
| 212002     | 41        |       | Nájom hrobového miesta                    | 24685,00          | 28450,00          | 23500                              | 23500            | 23500          | 20465,00              | 23500          | 28290,00             |               | 23500          |          | 23500          | 44235,00              |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné nebyt.priestory ZS                | 31184,13          | 28765,78          | 30000                              | 30000            | 30000          | 14842,56              | 30000          | 22070,13             |               | 30000          |          | 30000          | 29414,75              |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné nebyt.priestory AB                | 8209,21           | 7495,03           | 7100                               | 7100             | 7100           | 4624,94               | 7100           | 6283,37              |               | 7100           |          | 7100           | 11317,05              |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné ostat.NP : HB.garáže, Novoz.,     |                   |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
|            |           |       | Mostová, Čárda VO, SPP...                 | 14563,82          | 9057,23           | 11310                              | 11310            | 11310          | 2662,45               | 11310          | 4724,46              |               | 11310          |          | 11310          | 8255,90               |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)             | 21928,31          | 24329,16          | 33600                              | 33600            | 33600          | 13200,46              | 33600          | 23019,14             |               | 33600          |          | 33600          | 25698,90              |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné drevené stánky,bilboard           | 1204,00           | 1200,00           | 1000                               | 1000             | 1000           | 0,00                  | 1000           | 1680,00              |               | 1000           |          | 1000           | 1820,00               |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné za byty vo vl.                    | 11792,93          | 10589,81          | 11750                              | 11750            | 11750          | 5371,81               | 11750          | 8226,00              |               | 11750          |          | 11750          | 10935,74              |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné za byty K 3                       | 56611,55          | 55824,22          | 55734                              | 55734            | 55734          | 28494,86              | 55734          | 42070,01             |               | 55734          |          | 55734          | 55790,14              |                |

| Číslenie   | Prog      | Zdroj | Názov položky                         | Skutočnosť       |                  | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia      |
|------------|-----------|-------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|----------|------------------|----------|------------------|--------------------------|----------------|
|            |           |       |                                       | 2019             | 2020             | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4     | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5     | Uprav.po<br>RO-5 |                          |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné       | 20881,44         | 20881,44         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné za byty 21 b.j.               | 25393,92         | 25393,92         | 24996                              | 24996               | 24996            | 12665,52                 | 24996            | 18883,72                |          | 24996            |          | 24996            | 25393,92                 |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné za byty ODP                   | 4304,34          | 2838,29          | 3984                               | 3984                | 3984             | 1781,72                  | 3984             | 2548,68                 |          | 3984             |          | 3984             | 3442,86                  |                |
| 212003     | 41        |       | Nájomné za byty 18 b.j.               | 25260,01         | 24179,47         | 25045                              | 25045               | 25045            | 13387,25                 | 25045            | 19157,63                |          | 25045            |          | 25045            | 25738,14                 |                |
| 212004     | 41        |       | Nájomné za energ.zar.                 | 13484,88         | 13484,88         | 13485                              | 13485               | 13485            | 0,00                     | 13485            | 8989,92                 |          | 13485            |          | 13485            | 13484,88                 |                |
| 212004     | 41        |       | Prenájom verejného rozhlasu           | 1344,00          | 1344,00          | 1344                               | 1344                | 1344             | 1344,00                  | 1344             | 1344                    |          | 1344             |          | 1344             | 1344,00                  |                |
| 212004     | 41        |       | Nájomné zo strojov.zar.               | 57,78            | 39,90            |                                    |                     |                  | 39,84                    |                  | 39,84                   |          |                  |          |                  | 39,84                    |                |
| <b>210</b> | <b>41</b> |       | <b>Príjmy z podnik.a vlastn.maj.</b>  | <b>355668,66</b> | <b>361861,52</b> | <b>365823</b>                      | <b>365823</b>       | <b>365823</b>    | <b>156444,56</b>         | <b>365823</b>    | <b>277648,38</b>        | <b>0</b> | <b>365823</b>    | <b>0</b> | <b>365823</b>    | <b>376846,33</b>         | <b>103,01%</b> |
| 221001     | 41        |       | Mand.zmluva – trovy konania byty      | 556,78           | 22,71            |                                    |                     |                  | 421,72                   |                  | 421,72                  |          |                  |          |                  | 421,72                   |                |
| 221004     | 41        |       | Správne poplatky- automaty            | 600,00           | 300,00           | 300                                | 300                 | 300              | 100,00                   | 300              | 200,00                  |          | 300              |          | 300              | 200,00                   |                |
| 221004     | 41        |       | Správne poplatky-matrika              | 16344,62         | 12345,00         | 15200                              | 15200               | 15200            | 7048,00                  | 15200            | 10557,00                |          | 15200            |          | 15200            | 13727,50                 |                |
| 221004     | 41        |       | Správne poplatky-stav.úrad            | 13428,00         | 12822,00         | 12000                              | 12000               | 12000            | 5843,06                  | 12000            | 8733,06                 |          | 12000            |          | 12000            | 11723,06                 |                |
| 221004     | 41        |       | Správne poplatky-iné                  | 4195,50          | 4020,00          | 5400                               | 5400                | 5400             | 3215,00                  | 5400             | 4065,00                 |          | 5400             |          | 5400             | 3858,50                  |                |
| 221004     | 41        |       | Popl.za zriad.vec.bremena             | 10000,00         | 510,00           | 0                                  | 0                   | 0                | 0,00                     |                  | 330,00                  |          |                  |          |                  | 0,00                     |                |
| 222003     | 41        |       | Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV          | 444,83           | 57,49            | 0                                  | 0                   | 0                | 9,17                     |                  | 13,84                   |          |                  |          |                  | 18,51                    |                |
| 222003     | 41        |       | Pokuty Stavebný úrad                  | 13200,00         | 6530,00          | 0                                  | 0                   | 0                | 200,00                   |                  | 200,00                  |          |                  |          |                  | 316,00                   |                |
| 222003     | 41        |       | Pokuty a penále - MsP                 | 2600,00          | 3000,00          | 2000                               | 2000                | 2000             | 1750,00                  | 2000             | 2150,00                 |          | 2000             |          | 2000             | 3000,00                  |                |
| 222003     | 41        |       | Poplatok z omešk. - hazardné hry      |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  | 150,60                   |                |
| 222003     | 41        |       | Poplatok z omešk.(byty), komp.platby  | 678,19           | 70,33            | 0                                  | 0                   | 0                | 57,96                    | 0                | 72,39                   |          | 0                |          | 0                | 76,42                    |                |
| 223001     | 41        |       | Relácie v rozhlase                    | 563,00           | 392,00           | 700                                | 700                 | 700              | 112,00                   | 700              | 338,00                  |          | 700              |          | 700              | 574,00                   |                |
| 223001     | 41        |       | Poplatky za PCO                       | 27578,00         | 28084,63         | 30000                              | 30000               | 30000            | 17036,60                 | 30000            | 22507,00                |          | 30000            |          | 30000            | 28443,90                 |                |
| 223001     | 41        |       | Opatr.služba-vl.príjmy                | 887,42           | 0,00             | 0                                  | 0                   | 0                | 0                        | 0                | 0                       |          | 0                |          | 0                | 0                        |                |
| 223001     | 41        |       | Opatr.služba-rozvoz obedov            | 2978,50          | 3433,00          | 2700                               | 2700                | 2700             | 1934,50                  | 2700             | 3523,50                 |          | 2700             |          | 2700             | 4558,00                  |                |
| 223001     | 41        |       | AB - nájomné služby                   | 15010,08         | 14616,76         | 14000                              | 14000               | 14000            | 4737,96                  | 14000            | 4601,86                 |          | 14000            |          | 14000            | 9967,80                  |                |
| 223001     | 41        |       | ZC - nájomné služby                   | 30979,49         | 27921,53         | 30000                              | 30000               | 30000            | 13360,05                 | 30000            | 14610,72                |          | 30000            |          | 30000            | 30883,40                 |                |
| 223001     | 41        |       | Ost.bud.-nájomné služby HB, Most....) | 3773,31          | 2015,63          | 3582                               | 3582                | 3582             | 800,42                   | 3582             | 2047,88                 |          | 3582             |          | 3582             | 3760,56                  |                |
| 223001     | 41        |       | IOMO- výpis LV,OR                     | 25,60            | 5,70             |                                    |                     |                  | 6,40                     |                  | 6,40                    |          |                  |          |                  | 10,20                    |                |
| 223001     | 41        |       | Využ.miestn. MsÚ                      | 5902,49          | 5587,07          | 6500                               | 6500                | 6500             | 2302,89                  | 6500             | 4498,38                 |          | 6500             |          | 6500             | 4706,28                  |                |
| 223001     | 41        |       | K12-nájomné bytov služby              | 11652,77         | 12584,24         | 11800                              | 11800               | 11800            | 6660,37                  | 11800            | 9795,01                 |          | 11800            |          | 11800            | 12774,26                 |                |
| 223001     | 41        |       | K3-nájomné bytov služby               | 46387,38         | 48714,40         | 47542                              | 47542               | 47542            | 24918,73                 | 47542            | 36415,24                |          | 47542            |          | 47542            | 47790,26                 |                |
| 223001     | 41        |       | K18-nájomné bytov                     | 4234,51          | 4287,79          | 4120                               | 4120                | 4120             | 2417,95                  | 4120             | 3428,87                 |          | 4120             |          | 4120             | 4577,06                  |                |
| 223001     | 41        |       | K21-nájomné bytov služby              | 14302,76         | 14596,08         | 16049                              | 16049               | 16049            | 7938,08                  | 16049            | 11509,88                |          | 16049            |          | 16049            | 15259,68                 |                |
| 223001     | 41        |       | OSDP-nájomné bytov služby             | 5345,03          | 3702,01          | 5085                               | 5085                | 5085             | 2526,85                  | 5085             | 3315,89                 |          | 5085             |          | 5085             | 4726,19                  |                |
| 223001     | 41        |       | Ost.byty-nájomné bytov služby         | 7651,89          | 6523,93          | 9790                               | 9790                | 9790             | 3938,26                  | 9790             | 5791,62                 |          | 9790             |          | 9790             | 7570,81                  |                |
| 223001     | 41        |       | Cintorínske poplatky                  | 15888,50         | 1263,58          | 16300                              | 16300               | 16300            | 20303,00                 | 16300            | 23820,00                |          | 16300            |          | 16300            | 28550,60                 |                |
| 223001     | 41        |       | Klub dôchodcov                        | 1305,00          | 15916,65         | 1300                               | 1300                | 1300             | 0,00                     | 1300             | 1232,00                 |          | 1300             |          | 1300             | 1232,00                  |                |
| 223001     | 41        |       | Iné-publikácie, tombola,matrika,....  | 1747,80          | 1124,00          | 300                                | 300                 | 300              | 95,00                    | 300              | 189,00                  |          | 300              |          | 300              | 254,00                   |                |

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky                              | Skutočnosť |           | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
|----------|------|-------|--------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                                            | 2019       | 2020      | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4  | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5 | Uprav.po<br>RO-5 | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | %<br>plnenia |
|          |      |       | Iné publikácie : 750.výročie               | 560,00     | 49,00     |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
|          |      |       | Iné publikácie : učebnica                  | 350,00     |           |                                    |                     |                  |                          |                  | 222,00                  |       |                  |      |                  |                          |              |
| 223001   | 41   |       | Poplatok za pívne sety                     |            | 242,00    |                                    |                     |                  | 222,00                   |                  |                         |       |                  |      |                  | 566,00                   |              |
| 223001   | 41   |       | Poplatok za zriadenie vecného bremena      |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  | 1725,00                  |              |
| 223001   | 41   |       | Rozvoz stravy                              | 75,24      |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 223001   | 41   |       | Příjem zo separovaného zberu               |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 223001   | 41   |       | Poplatok za prípojky od obyv.              | 336,59     | 446,12    | 200                                | 200                 | 200              | 223,06                   | 200              | 557,65                  |       | 200              |      | 200              | 557,65                   |              |
| 223001   | 41   |       | Výkup odpadu ŠJ                            |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 223001   | 41   |       | ŠJ Školská – rež.náklady                   | 6346,95    |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 223001   | 41   |       | ŠJ Rábska – rež.náklady                    | 2639,20    |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 223001   | 72f  |       | ŠJ Bmenské - stravné                       |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  | 7471,44                  |              |
| 223001   | 72f  |       | ŠJ Školská – rež.náklady cudzí str.vl.pr.  | 17558,26   | 19877,29  | 20000                              | 20000               | 20000            | 9398,56                  | 20000            | 13455,42                |       | 20000            |      | 20000            | 26278,70                 |              |
| 223001   | 72f  |       | ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.vl.pr. | 27498,99   | 16979,61  | 27000                              | 17000               | 17000            | 5887,09                  | 17000            | 9920,93                 |       | 17000            |      | 17000            | 18102,89                 |              |
| 229005   | 41   |       | Poplatok za znečist.ovzd.                  | 31,67      | 84,79     | 100                                | 100                 | 100              | 0,00                     | 100              | 37,77                   |       | 100              |      | 100              | 37,77                    |              |
| 223003   | 41   |       | Příjem - stravné MsÚ,VPP,MSP               | 23358,17   | 21183,39  | 26560                              | 26560               | 26560            | 6774,79                  | 26560            | 9496,13                 |       | 26560            |      | 26560            | 12520,50                 |              |
| 223004   | 41   |       | Příjem - prebytoč.hnut.majetok             | 18,80      | 6,00      |                                    |                     |                  | 24,00                    |                  | 24,00                   |       |                  |      |                  | 24,00                    |              |
| 220      | 41   |       | Administratívne a iné popl.                | 337035,32  | 289314,73 | 308528                             | 298528              | 298528           | 150263,47                | 298528           | 208088,16               | 0     | 298528           | 0    | 298528           | 306415,26                | 102,64%      |
| 243-244  | 41   |       | Úroky z účtov a TV                         | 72,89      | 231,34    |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 292006   | 41   |       | Náhrady z poisťného pln.                   |            | 980,00    |                                    |                     |                  | 220,73                   |                  | 220,73                  |       |                  |      |                  | 220,73                   |              |
| 292008   | 41   |       | Výťažok z lotérií                          | 65640,71   | 63436,98  | 33000                              | 33000               | 33000            | 958,40                   | 33000            | 1319,04                 |       | 33000            |      | 33000            | 57155,49                 |              |
| 292012   | 41   |       | Příjmy z dobrop. (rež.výd.01116)           | 32121,71   | 17647,37  |                                    |                     |                  | 13116,36                 |                  | 14950,79                | 14950 | 14950            |      | 14950            | 14950,79                 |              |
| 292012   | 41   |       | Dobropisy – verejné osvetlenie             |            | 375,69    |                                    |                     |                  | 44,79                    |                  | 44,79                   | 45    | 45               |      | 45               | 44,79                    |              |
|          |      |       | Dobropisy – verejná zeleň                  | 126,67     |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 292012   | 41   |       | Dobropisy – klub dôchodcov                 | 1163,76    |           |                                    |                     |                  | 534,34                   |                  | 534,34                  | 534   | 534              |      | 534              | 534,34                   |              |
| 292012   | 41   |       | Dobropisy – DLT                            |            | 24,82     |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 292012   | 41   |       | Dobropisy – kamerový systém                | 41,88      | 270,10    |                                    |                     |                  | 264,41                   |                  | 264,41                  | 264   | 264              |      | 264              | 264,41                   |              |
| 292012   | 41   |       | Dobropisy-byty Kostolné 12                 | 1702,40    | 1044,67   |                                    |                     |                  | 1493,64                  |                  | 1493,64                 | 1494  | 1494             |      | 1494             | 1493,64                  |              |
| 292012   | 41   |       | Dobropisy- byty K3                         | 9252,63    | 5431,96   |                                    |                     |                  | 4688,63                  |                  | 4688,63                 | 4688  | 4688             |      | 4688             | 4688,63                  |              |
| 292012   | 41   |       | Dobropisy – byty 18 bj                     | 1337,73    |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 292012   | 41   |       | Dobropisy - byty K 21                      | 3195,53    | 2354,68   |                                    |                     |                  | 266,58                   |                  | 266,58                  | 266   | 266              |      | 266              | 266,58                   |              |
| 292012   | 41   |       | Dobropisy – byty O.DP                      | 1105,25    |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 292012   | 41   |       | Dobropisy - byty ostatné                   | 2469,01    | 284,23    |                                    |                     |                  |                          |                  | 288,45                  | 288   | 288              |      | 288              | 288,45                   |              |
| 292012   | 72j  |       | Příjmy z dobropisov ŠJ Školská             | 2446,56    | 3079,43   |                                    |                     |                  | 2910,04                  |                  | 2910,04                 | 2910  | 2910             |      | 2910             | 2910,04                  |              |
| 292012   | 72j  |       | Příjmy z dobropisov ŠJ Lesná               | 0,00       |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 292012   | 72j  |       | Příjmy z dobr. - ŠJ Rábska                 | 0,00       | 6,00      |                                    |                     |                  | 1799,17                  |                  | 1799,17                 | 1799  | 1799             |      | 1799             | 1799,17                  |              |
| 292017   | 41   |       | Vratky- Gúta Service                       |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 292017   | 41   |       | Vratky – dotácie                           |            | 700,00    |                                    |                     |                  | 200,00                   |                  | 200,00                  |       |                  |      |                  | 200,00                   |              |

| Číslenie   | Prog | Zápoj     | Názov položky                           | Skutočnosť        |                   | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                | Skutočnosť k 31.12.21 | % plnenia      |
|------------|------|-----------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|----------------|----------|----------------|-----------------------|----------------|
|            |      |           |                                         | 2019              | 2020              | Schválený rozpočet                 | Upravený po RO-1 | Uprav.po RO-2  | Skutočnosť k 30.06.21 | Uprav.po RO-3  | Skutočnosť k 30.9.21 | RO-4          | Uprav.po RO-4  | RO-5     | Uprav.po RO-5  |                       |                |
| 292017     |      | 41        | Vratky – zdravotné poisť., SF, poisť.   | 595,81            | 504,26            |                                    |                  |                | 561,03                |                | 959,14               |               |                |          |                | 1377,79               |                |
| 292017     |      | 41        | Vratky - ZŠ F.Rákócziho                 |                   | 8,60              |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 292019     |      | 41        | Refundácie-rež.výd.a iné (0116 VS)      | 2270,41           | 2250,66           |                                    |                  |                | 433,20                |                | 601,60               |               |                |          |                | 755,05                |                |
| 292019     |      | 41        | Refundácie - geometr.plán,orient.tab.   |                   |                   |                                    |                  |                | 250,00                |                | 292,00               |               |                |          |                | 250,00                |                |
| 292019     |      | 41        | Refundácie - pohreb                     |                   |                   |                                    |                  |                | 275,00                |                | 275,00               |               |                |          |                | 275,00                |                |
| 292019     |      | 41        | Refundácia – CO skladník                | 502,08            | 559,80            |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                | 601,44                |                |
| 292019     |      | 41        | Refundácia – školstvo                   | 1047,31           |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 292019     |      | 41        | Refundácia – PCO                        | 150,78            |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 292019     |      | 41        | Refund. – proj.Chrán.diel.18/14/060/171 | 5471,27           |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 292019     |      | 41        | Refundácia – projekt 18/14/50/20        |                   | 7743,80           |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 292019     |      | 41        | Refundácia – projekt 18/14/50/27        |                   | 3109,20           |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 292019     |      | 41        | Refundácia – projekt 18/14/054/17       |                   | 1282,02           |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 292019     |      | 41        | Refundácia – projekt 26/2017/§54        |                   |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 292019     |      | 41        | Refundácia – projekt 39/2017/§54        |                   |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 292019     |      | 41        | Refundácia – projekt 30/§50j/2017       |                   |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 292019     |      | 41        | Refundácia – projekt 74/2017/§54        |                   |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 292019     |      | 41        | Refundácia – projekt 19/14/50/16        |                   | 1684,20           |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 292019     |      | 41        | Refundácia – projekt 19/14/054/52       |                   | 2641,92           |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 292019     |      | 41        | Refundácia – projekt 19/14/50/46        |                   | 1122,79           |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 292019     |      | 41        | Refundácia – projekt 19/14/060/46       |                   | 5820,30           |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 292019     |      | 1AC1      | Refundácia - projekt 20/14/054/16       |                   |                   |                                    |                  |                | 397,96                |                | 397,96               |               |                |          |                | 397,96                |                |
| 292019     |      | 1AC2      | Refundácia - projekt 20/14/054/16       |                   |                   |                                    |                  |                | 70,27                 |                | 70,27                |               |                |          |                | 70,27                 |                |
| 292019     |      | 1AL1      | Refundácia - projekt 20/14/054/16       |                   |                   |                                    |                  |                | 275,34                |                | 275,34               |               |                |          |                | 275,34                |                |
| 292019     |      | 41        | Refundácia - projekt 20/14/060/60       |                   |                   |                                    |                  |                | 5394,43               |                | 5394,43              |               |                |          |                | 5394,43               |                |
| 292027     |      | 41        | Trovy konania, prepř.roč.zúčt.          | 188,74            | 9,80              |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 292027     |      | 41        | Náhrady na pohreb-Takács M.             |                   | 502,50            |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 292027     |      | 71        | Použ.fin.záb.min.roky ÚPCMZ Lebeco      | 6090,00           |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                | 6120,00               |                |
|            |      |           | z celk. sumy 6090 €                     |                   |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 292027     |      | 71        | Finančná náhrada – výrub drevín         | 920,00            | 410,00            |                                    |                  |                | 110,00                |                | 110,00               | 110           | 110            |          | 110            | 320,00                |                |
| 292027     |      | 41        | Prevody zo SF, mylné pl., iné           |                   | 280,00            |                                    |                  |                | 145,00                |                | 45,00                |               |                |          |                |                       |                |
| <b>290</b> |      | <b>41</b> | <b>Iné bežné vlastné príjmy</b>         | <b>149975,26</b>  | <b>111430,76</b>  | <b>33000</b>                       | <b>33000</b>     | <b>33000</b>   | <b>34409,32</b>       | <b>33000</b>   | <b>37401,35</b>      | <b>27348</b>  | <b>60348</b>   | <b>0</b> | <b>60348</b>   | <b>100654,34</b>      | <b>166,79%</b> |
|            |      | <b>41</b> | <b>Bežné príjmy mesta- vlastné</b>      | <b>5574946,38</b> | <b>5476629,91</b> | <b>5329657</b>                     | <b>5319657</b>   | <b>5319657</b> | <b>2679385,82</b>     | <b>5319657</b> | <b>4181583,75</b>    | <b>167857</b> | <b>5487514</b> | <b>0</b> | <b>5487514</b> | <b>5662106,78</b>     | <b>103,18%</b> |
| 311        |      | 71        | Peň.dar Kukkonja                        | 8000,00           | 5,00              |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 311        |      | 71        | Verejná zbierka – COVID 19              |                   | 718,53            |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                |          |                |                       |                |
| 312008     |      | 11H       | ÚNSK – vína ulička                      | 1700,00           |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |               |                | 3100     | 3100           | 3100,00               |                |

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky                                 | Skutočnosť |            | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |       |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia |
|----------|------|-------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------|------------------|-------|------------------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                               | 2019       | 2020       | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.p.<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.p.<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4  | Uprav.p.<br>RO-4 | RO-5  | Uprav.p.<br>RO-5 |                          |           |
| 312008   | 11H  |       | ÚNSK – vydanie publikácie 750.výročie         |            |            |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |       |                  |                          |           |
| 312008   | 11H  |       | ÚNSK – deň detí                               | 1700,00    |            | 0                                  | 0                   |                  |                          |                  |                         |       |                  |       |                  |                          |           |
| 312012   | 111  |       | BT zo ŠR: Dotácia na vojnové hroby            | 74,73      | 83,33      | 83                                 | 83                  | 90               | 89,5                     | 90               | 89,50                   |       | 90               |       | 90               | 89,50                    |           |
| 312012   | 111  |       | BT zo ŠR: Voľby                               | 17009,36   | 7513,30    | 0                                  | 0                   | 0                |                          | 0                |                         |       | 0                |       | 0                |                          |           |
| 312012   | 111  |       | BT zo ŠR: Sčítanie obyvateľov, D.B            |            | 17868,00   |                                    |                     | 15395            | 15394,82                 | 15395            | 15394,82                |       | 15395            |       | 15395            | 15394,82                 |           |
| 312012   | 111  |       | BT zo ŠR: Dotácia na prenos.výkon : ŽP        | 985,84     | 1001,87    | 1002                               | 1002                | 1037             | 1037,44                  | 1037             | 1037,44                 |       | 1037             |       | 1037             | 1037,44                  |           |
| 312012   | 111  |       | BT zo ŠR: Školstvo - prenos.práv.ZŠ           | 1617121,00 | 1751620,00 | 1748426                            | 1758002             | 1758002          | 879001                   | 1758002          | 1318501,00              | -2440 | 1755562          |       | 1755562          | 1755562,00               |           |
|          | 111  |       | BT zo ŠR: Škol. -stab.a mimor.odm.ZŠ          |            |            |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 30623 | 30623            | 46968 | 77591            | 77591,00                 |           |
| 312012   | 111  |       | BT zo ŠR: Školstvo – dohod.konanie            | 38471,00   | 33382,00   |                                    | 0                   | 0                |                          | 0                |                         | 22320 | 22320            |       | 22320            | 22320,00                 |           |
| 312012   | 111  |       | BT zo ŠR: Školstvo - špecifiká - digitalizác. |            |            |                                    | 5000                | 5000             | 5000                     | 5000             | 5000,00                 |       | 5000             |       | 5000             | 5000,00                  |           |
| 312012   | 111  |       | BT zo ŠR : Školstvo - RP Letná škola          |            |            |                                    |                     |                  |                          | 1000             | 1000,00                 |       | 1000             |       | 1000             | 1000,00                  |           |
| 312012   | 111  |       | BT zo ŠR : Školstvo - ochr.,dezinfekč.pr.     |            |            |                                    |                     |                  |                          | 4750             | 4750,00                 |       | 4750             |       | 4750             | 4750,00                  |           |
| 312012   | 111  |       | BT zo ŠR : Školstvo - dezinf., testov.        |            |            |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  | 5070  | 5070             | 5070,00                  |           |
| 312012   | 111  |       | BT zo ŠR : Školstvo - proj.podpora reg....    |            |            |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  | 2300  | 2300             | 2300,00                  |           |
| 312012   | 111  |       | BT zo ŠR: Školstvo – dofinanc. miezd          | 9991,00    |            |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |       |                  |                          |           |
| 312012   | 111  |       | BT zo ŠR : Školstvo - dištanč.vzdeláv.        |            | 8000,00    |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |       |                  |                          |           |
| 312012   | 111  |       | BT zo ŠR: Školstvo - školský úrad             | 16076,00   | 17602,00   | 14120                              | 14120               | 14120            | 8798                     | 14120            | 13197,00                |       | 14120            | 3949  | 18069            | 18069,00                 |           |
| 312012   | 111  |       | BT zo ŠR: Stavebný úrad-dot. (9 obcí)         | 20614,61   | 26069,43   | 26069                              | 26069               | 26069            | 23092,46                 | 26069            | 23092,46                |       | 26069            | -2977 | 23092            | 23092,46                 |           |
| 312012   | 111  |       | BT zo ŠR: Pozemné komunikácie                 |            | 771,42     | 771                                | 771                 | 771              | 769,88                   | 771              | 769,88                  |       | 771              | -1    | 770              | 769,88                   |           |
| 312012   | 111  |       | BT zo ŠR: Stavebný úrad – dot.zvýšenie        | 3503,70    |            |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |       |                  |                          |           |
| 312012   | 111  |       | BT zo ŠR: Matričný úrad                       | 13768,07   | 15295,02   | 13768                              | 13768               | 13768            | 11840,11                 | 13768            | 15400,96                |       | 13768            | 2127  | 15895            | 15894,61                 |           |
| 312012   | 111  |       | BT z MPSVaR – ZPS dotácia                     | 359424,00  | 396552,00  | 441960                             | 441960              | 441960           | 218748,17                | 441960           | 218748,17               |       | 441960           |       | 441960           | 441960,00                |           |
| 312012   | 111  |       | BT z MPSVaR – DS dotácia                      | 39360,00   | 43908,00   | 47808                              | 47808               | 47808            | 24224,37                 | 47808            | 24224,37                |       | 47808            |       | 47808            | 47808,00                 |           |
| 312012   | 111  |       | BT z MPSVaR - dot.na Covid ZPS a DS           |            | 44969,00   |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |       |                  |                          |           |
| 312012   | 111  |       | BT z MPSVaR - dot.na Covid mesto              |            | 19193,82   |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |       |                  |                          |           |
| 312012   | 111  |       | BT z MPSVaR - dot na vitam.ZPSaDS             |            | 2760,00    |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  | 3080  | 3080             | 3080,00                  |           |
| 312012   | 111  |       | BT zo ŠR: Školstvo - dopravné                 | 4743,00    | 2452,00    | 8000                               | 8000                | 8000             | 1405                     | 8000             | 1405,00                 |       | 8000             | -3076 | 4924             | 4924,00                  |           |
| 312001   | 111  |       | BT zo ŠR: COVID-19 - test. 1.-3.kolo          |            |            |                                    | 65860               | 65860            | 65860                    | 65860            | 65860,00                |       | 65860            |       | 65860            | 65860,00                 |           |
| 312001   | 111  |       | BT zo ŠR : Múdre hranie                       |            |            |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  | 950   | 950              | 950,00                   |           |
| 312001   | 111  |       | BT z ÚPSVR : Školstvo – škol.potreby          | 1494,00    | 747,00     | 3000                               | 3000                | 3000             | 332                      | 3000             | 647,40                  |       | 3000             | -2353 | 647              | 647,40                   |           |
| 312001   | 111  |       | BT z ÚPSVR : Školstvo – stravné,HN            | 33123,60   | 20412,00   | 32363                              | 32363               | 32363            | 142052,4                 | 32363            | 142052,40               |       | 32363            | 17542 | 49905            | 142052,40                |           |
| 312001   | 111  |       | BT z ÚPSVR : Školstvo- strav.predšk. Brn.     | 0,00       |            | 0                                  | 86                  | 1412             |                          | 2733             |                         |       | 2733             | 1003  | 3736             | 0,00                     |           |
| 312001   | 111  |       | BT z ÚPSVR : Školstvo – HN Bmen.              | 0,00       |            | 0                                  | 0                   | 0                |                          | 0                |                         |       | 0                |       | 0                | 0,00                     |           |
| 312001   | 111  |       | BT z ÚPSVR : Školstvo – strava zadarmo        | 73723,20   | 117624,00  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |       |                  | 0,00                     |           |
| 312001   | 1AC1 |       | BT MPC : MŠ Brnenské nám.                     |            |            | 328                                | 2764                | 2764,54          | 4618                     | 4617,93          |                         | 4618  | 3982             | 8600  | 6661,10          |                          |           |
|          |      | 1AC2  | BT MPC : MŠ Brnenské nám.                     |            |            | 275                                | 1089                | 1088,60          | 2070                     | 2069,81          |                         | 2070  | 1788             | 3858  | 3515,28          |                          |           |
|          |      | 1AC3  | BT MPC : MŠ Brnenské nám.                     |            |            | 144                                | 625                 | 624,55           | 1298                     | 1297,65          |                         | 1298  | 1226             | 2524  | 2289,27          |                          |           |

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky                           | Skutočnosť |          | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                     |                          |              |
|----------|------|-------|-----------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|------|------------------|-------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                                         | 2019       | 2020     | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4 | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5  | Upravený<br>po RO-5 | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | %<br>plnenia |
|          |      | 3AC1  | BT MPC : MŠ Brnenské nám.               |            | 3358,05  |                                    | 5025                | 7733             | 7733,22                  | 11440            | 11439,98                |      | 11440            | 6148  | 17588               | 17587,85                 |              |
|          |      | 3AC2  | BT MPC : MŠ Brnenské nám.               |            | 592,59   |                                    | 670                 | 764              | 763,94                   | 764              | 763,94                  |      | 764              |       | 764                 | 763,94                   |              |
|          |      | 3AC3  | BT MPC : MŠ Brnenské nám.               |            | 406,52   |                                    | 504                 | 646              | 646,30                   | 646              | 646,30                  |      | 646              |       | 646                 | 646,30                   |              |
|          |      | AC    | BT MPC : MŠ Brnenské nám.               |            |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                     |                          |              |
| 312001   |      | 1AC1  | BT MPC : ZŠ J.A.Komenského              |            |          |                                    | 1354                | 8325             | 8324,34                  | 15688            | 15688,28                | 3821 | 19509            | 7934  | 27443               | 23621,56                 |              |
|          |      | 1AC2  | BT MPC : ZŠ J.A.Komenského              |            |          |                                    | 1131                | 2361             | 2361,28                  | 4163             | 4162,85                 | 674  | 4837             | 2627  | 7464                | 6790,37                  |              |
|          |      | 1AC3  | BT MPC : ZŠ J.A.Komenského              |            |          |                                    | 594                 | 1438             | 1438,30                  | 2674             | 2674,22                 | 462  | 3136             | 1803  | 4939                | 4476,75                  |              |
|          |      | 3AC1  | BT MPC : ZŠ J.A.Komenského              |            |          |                                    | 6288                | 6288             | 6287,92                  | 9133             | 9132,96                 |      | 9133             | 6956  | 16089               | 16089,05                 |              |
|          |      | 3AC2  | BT MPC : ZŠ J.A.Komenského              |            |          |                                    | 217                 | 217              | 217,34                   | 217              | 217,34                  |      | 217              |       | 217                 | 217,34                   |              |
|          |      | 3AC3  | BT MPC : ZŠ J.A.Komenského              |            |          |                                    | 331                 | 331              | 330,64                   | 331              | 330,64                  |      | 331              |       | 331                 | 330,64                   |              |
|          |      | AC    | BT MPC : ZŠ J.A.Komenského              |            |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                     |                          |              |
| 312001   |      | 1AC1  | BT MPC : ZŠ F.Rákócziho                 |            |          |                                    | 394                 | 5231             | 5231,30                  | 9675             | 9675,44                 | 2891 | 12566            | 4400  | 16966               | 14743,80                 |              |
|          |      | 1AC2  | BT MPC : ZŠ F.Rákócziho                 |            |          |                                    | 329                 | 1442             | 1442,11                  | 2619             | 2618,51                 | 821  | 3440             | 1249  | 4689                | 4297,19                  |              |
|          |      | 1AC3  | BT MPC : ZŠ F.Rákócziho                 |            |          |                                    | 173                 | 884              | 883,70                   | 1691             | 1690,70                 | 562  | 2253             | 858   | 3111                | 2842,27                  |              |
|          |      | 3AC1  | BT MPC : ZŠ F.Rákócziho                 |            |          |                                    | 1828                | 3657             | 3657,01                  | 5879             | 5879,09                 | 1762 | 7641             | 2682  | 10323               | 10323,25                 |              |
|          |      | 3AC2  | BT MPC : ZŠ F.Rákócziho                 |            |          |                                    | 63                  | 127              | 126,41                   | 127              | 126,41                  |      | 127              |       | 127                 | 126,41                   |              |
|          |      | 3AC3  | BT MPC : ZŠ F.Rákócziho                 |            |          |                                    | 96                  | 192              | 192,30                   | 192              | 192,30                  |      | 192              |       | 192                 | 192,30                   |              |
|          |      | AC    | BT MPC : ZŠ F.Rákócziho                 |            |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 0    | 0                | 0     | 0                   | 0,00                     |              |
| 312012   |      | 111   | BT zo ŠR: Školstvo - vzdel. poukazy     | 21088,00   | 20986,00 | 23236                              | 23236               | 23236            | 13018,00                 | 23236            | 13018,00                |      | 23236            | -2385 | 20851               | 20851,00                 |              |
| 312012   |      | 111   | BT zo ŠR: Školstvo - SZP                | 7400,00    | 5200,00  | 8000                               | 8000                | 8000             | 4000,00                  | 8000             | 4000,00                 |      | 8000             | -2300 | 5700                | 5700,00                  |              |
| 312012   |      | 111   | BT zo ŠR: Školstvo - MŠ                 | 15194,00   | 17224,00 | 16438                              | 16438               | 16438            | 11416,00                 | 16438            | 11416,00                |      | 16438            | 12810 | 29248               | 29248,00                 |              |
| 312012   |      | 111   | BT zo ŠR: školstvo – príspr.na učebnice | 3657,00    | 26686,00 | 26686                              | 26686               | 26686            | 18477,00                 | 26686            | 18477,00                |      | 26686            | -8209 | 18477               | 18477,00                 |              |
| 312012   |      | 111   | BT zo ŠR: školstvo - rozvoj.projekty    |            | 3800,00  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                     |                          |              |
| 312012   |      | 111   | BT zo ŠR: školstvo - mimoriad.odmeny    |            | 10833,00 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                     |                          |              |
| 312012   |      | 111   | BT zo ŠR: školstvo - spolu múdrejší     |            |          |                                    |                     | 4350             | 4350,00                  | 4350             | 4350,00                 |      | 4350             | 6450  | 10800               | 10800,00                 |              |
| 312012   |      | 3AC2  | BT zo ŠR – ZŠ JAK projekt v ZŠ úspešn.  | 6156,00    | 6156,00  | 0                                  | 0                   | 0                |                          | 0                |                         |      | 0                |       | 0                   |                          |              |
| 312001   |      | 1AC1  | VPP AČ – ESF (2017,2018)                |            |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                     |                          |              |
| 312001   |      | 1AC2  | VPP AČ – ŠR (2017,2018)                 |            |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                     |                          |              |
| 312001   |      | 1AL1  | VPP AČ – IZM (2017,2018)                |            |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                     |                          |              |
| 312001   |      | 1AC1  | VPP AČ – ESF (2018,2019)                | 42057,44   |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                     |                          |              |
| 312001   |      | 1AC2  | VPP AČ – ŠR (2018,2019)                 | 7423,43    |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                     |                          |              |
| 312001   |      | 1AL1  | VPP AČ – IZM (2018)                     | 9582,13    |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                     |                          |              |
| 312001   |      | 1AC1  | VPP AČ – ESF (2019,2020,2021)           |            | 9753,04  |                                    | 0                   | 0                |                          |                  |                         |      |                  | 4780  | 4780                | 4780,06                  |              |
| 312001   |      | 1AC2  | VPP AČ – ŠR (2019,2020,2021)            |            | 1721,35  |                                    | 0                   | 0                |                          |                  |                         |      |                  | 844   | 844                 | 843,54                   |              |
| 312001   |      | 1AL1  | VPP AČ – BT z IZM (2020,2021)           |            | 1584,47  |                                    | 0                   | 0                |                          |                  |                         |      |                  |       |                     |                          |              |
| 312001   |      | 111   | VPP AČ – BT zo ŠR (2019,20)             | 7575,48    | 41246,73 |                                    | 0                   | 0                |                          |                  |                         |      |                  |       |                     |                          |              |
| 312001   |      | 1AC1  | MRK COVID - BT z EÚ                     |            |          |                                    |                     |                  | 1308,81                  | 3926             | 3926,42                 |      | 3926             | 5830  | 9756                | 9755,79                  |              |



| Číslenie | Prog | Zdroj  | Názov položky                                | Skutočnosť |            | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                  |               |                       |               |                      |        |               |        |               |                       | % plnenia |
|----------|------|--------|----------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-----------|
|          |      |        |                                              | 2019       | 2020       | Schválený rozpočet                 | Upravený po RO-1 | Uprav.po RO-2 | Skutočnosť k 30.06.21 | Uprav.po RO-3 | Skutočnosť k 30.9.21 | RO-4   | Uprav.po RO-4 | RO-5   | Uprav.po RO-5 | Skutočnosť k 31.12.21 |           |
|          |      | 1AC2   | MRK COVID - BT zo ŠR                         |            |            |                                    |                  |               | 230,97                | 693           | 692,91               |        | 693           | 1029   | 1722          | 1721,63               |           |
| 312001   |      | 3AA    | Dotácia EÚaŠR : BV Rek.budovy MsÚ            |            |            |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |        |               |                       |           |
| 312001   |      | 1AA2   | Dotácia zo ŠR : Obj.Malý a Moš.D.ref.        |            | 5415,74    |                                    | 0                | 0             |                       |               |                      |        |               |        |               |                       |           |
| 312001   |      | 1AA1   | Dotácia z EÚ: obj.Malý a Moš.D.ref.          |            | 949,15     |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |        |               |                       |           |
| 312001   |      | 3AC1   | Dotácia EÚaŠR : ZŠ Rák-nevyč.prostr.         | 14865,59   |            |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |        |               |                       |           |
| 312001   |      | 3AC1   | Dotácia EÚaŠR : ZŠ JAK – nevyč.prostr.       |            | 10607,27   | 1364,54                            |                  |               |                       |               |                      |        |               |        |               |                       |           |
| 312001   |      | 1AA2   | Dotácia EÚ: Cultplay – ref.min.r.            | 6317,50    | 1318,80    |                                    | 0                | 0             | 807,50                |               | 95,00                |        |               | 95     | 95            | 95,00                 |           |
| 312001   |      | 1AA1   | Dotácia EFRR : Cultplay – ref.min.r.         |            | 11209,80   |                                    | 0                | 0             |                       |               | 807,50               |        |               | 808    | 808           | 807,50                |           |
| 312001   |      | AC     | Dotácia EÚaŠR : ZUŠ                          |            |            |                                    |                  | 0             |                       |               |                      |        |               |        |               |                       |           |
| 312001   |      | 111    | BT zo ŠR – 750.výročie                       |            |            |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |        |               |                       |           |
| 312012   |      | 111    | BT zo ŠR : Školstvo - odchodné               | 2366,00    | 7423,00    |                                    | 0                | 0             |                       |               |                      |        |               | 3757   | 3757          | 3757,00               |           |
| 312012   |      | 111    | BT zo ŠR: Školstvo - asistent                | 25761,00   | 40275,00   | 40275                              | 40275            | 40275         | 32268,00              | 48402         | 48402,00             |        | 48402         |        | 48402         | 48402,00              |           |
| 312012   |      | 111    | BT zo ŠR: Školstvo – škola prírody           | 9900,00    | 10500,00   | 10500                              | 10500            | 0             | 0,00                  | 0             |                      |        | 0             |        | 0             | 0,00                  |           |
| 312012   |      | 111    | BT zo ŠR : Školstvo – lyžiarsky výzvik       | 12900,00   | 12300,00   | 12300                              | 12300            | 0             | 0,00                  | 0             |                      |        | 0             |        | 0             | 0,00                  |           |
| 312012   |      | 111    | BT zo ŠR - register obyv.                    | 3480,18    | 3480,18    | 3480                               | 3480             | 3480          | 3493,38               | 3480          | 3493,38              |        | 3480          | 13     | 3493          | 3493,38               |           |
| 312012   |      | 111    | BT zo ŠR – register adries                   | 211,60     | 234,00     | 234                                | 234              | 234           | 227,60                | 234           | 227,60               |        | 234           | -6     | 228           | 227,60                |           |
| 312012   |      | 1AC1.2 | BT zo ŠR,ESF: Chránená dielňa                | 17460,90   |            |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |        |               |                       |           |
| 312012   |      | 111    | BT zo ŠR : Chránená dielňa – dotácia         |            | 16885,95   | 16415                              | 16415            | 16415         | 5860,49               | 16415         | 11678,59             |        | 16415         | 820    | 17235         | 17235,24              |           |
| 312007   |      | 41     | BT od obcí na SSÚ – dotácia od obcí          | 5334,42    | 4972,12    | 4972                               | 4972             | 4972          |                       | 4972          | 0                    |        | 4972          | 750    | 5722          | 5347,15               |           |
| 312001   |      | 111    | Rozvoj sektor zručnosti 43702,76 €, z toho   |            |            |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |        |               |                       |           |
|          |      |        | Ref.miezd a odv. Zamestn. Cca 50%            |            |            |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |        |               |                       |           |
| 312001   |      | 111    | Zadrž.rodinné prídavky                       | 7971,62    | 7370,97    | 6099                               | 6099             | 6099          | 2565,60               | 6099          | 3917,10              |        | 6099          | -572   | 5527          | 5527,10               |           |
| 331001   |      | 35     | Bethlen G. - BT učebnica 750.výr.            |            |            |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |        |               |                       |           |
| 223003   |      | 72f    | Stravné z MŠ Brn.na potrav.-použ 2019        |            |            |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |        |               |                       |           |
| 223003   |      | 72f    | Stravné z MŠ Lesná na potraviny              |            |            | 47800                              | 47800            | 47800         |                       | 47800         |                      |        | 47800         |        | 47800         |                       |           |
| 223003   |      | 72f    | Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny         | 162015,31  | 127731,16  | 84600                              | 84600            | 84600         | 42185,23              | 84600         | 76506,69             |        | 84600         |        | 84600         | 106767,30             |           |
| 223003   |      | 72f    | Stravné zo ZŠ Škol. 5-9 na potraviny         |            |            | 41600                              | 41600            | 41600         |                       | 41600         |                      |        | 41600         |        | 41600         |                       |           |
| 223003   |      | 72f    | Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny          | 66179,73   | 36130,38   | 39690                              | 39690            | 39690         | 14175,48              | 39690         | 32122,43             |        | 39690         |        | 39690         | 43276,67              |           |
| 223003   |      | 72f    | Stravné zo ZŠ Ráb. 5-9 na potraviny          |            |            | 34881                              | 34881            | 34881         |                       | 34881         |                      |        | 34881         |        | 34881         |                       |           |
|          |      |        | Cudzíe bežné príjmy                          | 2726387,71 | 2965656,26 | 2754576                            | 2854842          | 2877525       | 1596143,01            | 2926453       | 2157525,37           | 61496  | 2987949       | 143849 | 3131798       | 3110950,14            | 99,33%    |
| I. 1.    |      |        | Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04 | 8301334,09 | 8442286,17 | 8084233                            | 8174499          | 8197182       | 4275528,83            | 8246110       | 6339109,12           | 229353 | 8475463       | 143849 | 8619312       | 8773056,92            | 101,78%   |

## I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

| Členenie     | Prog | Zahr      | Názov položky                                            | Skutočnosť       |                  | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                  |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia      |
|--------------|------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|----------|------------------|----------|------------------|--------------------------|----------------|
|              |      |           |                                                          | 2019             | 2020             | Schválený<br>rozpočet              | Uprav.po<br>RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4     | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5     | Uprav.po<br>RO-5 |                          |                |
| 231          |      | 43        | Predaj stroj., prístř.,mot.voz.,nehn.,gar.               | 59102,00         |                  |                                    |                  |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  | 2600,00                  |                |
| 233001       |      | 43        | Predaj pozemkov                                          | 100328,00        | 19723,00         | 150000                             | 150000           | 150000           | 11523,00                 | 150000           | 78262,95                |          | 150000           |          | 150000           | 114271,00                |                |
| <b>230</b>   |      | <b>42</b> | <b>Kapitálové príjmy vlastné</b>                         | <b>159430,00</b> | <b>19723,00</b>  | <b>150000</b>                      | <b>150000</b>    | <b>150000</b>    | <b>11523,00</b>          | <b>150000</b>    | <b>78262,95</b>         | <b>0</b> | <b>150000</b>    | <b>0</b> | <b>150000</b>    | <b>116871,00</b>         | <b>77,91%</b>  |
| 322001       |      | AB1       | KT: BRKO :kohézny fond                                   | 737861,20        |                  |                                    |                  |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
|              |      | AB2       | KT : BRKO : ŠR                                           | 86807,20         |                  |                                    |                  |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
|              |      | AB1,2     | KT: BRKO : refund.ŠR, kohéz.fond                         | 4370,00          |                  |                                    |                  |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 322001       |      | AA        | Projekt Eu : Rek.budovy MsÚ                              |                  |                  |                                    |                  |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 322001       |      | AA        | Projekt EÚ a ŠR: refundácia výdavkov                     |                  |                  |                                    |                  |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 322001       |      | 1AA1      | KT z EÚ : Projekt Malý Dunaj-ref.                        |                  | 148104,59        |                                    | 0                |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 322001       |      | 1AA2      | KT zo ŠR – Projekt Malý Dunaj-ref.                       |                  | 17424,07         |                                    | 0                |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
|              |      | 111       | Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.                      |                  |                  |                                    | 0                |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
|              |      | 1AA1      | Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.                      |                  |                  |                                    |                  | 211249           | 211249,35                | 211249           | 211249,35               |          | 211249           |          | 211249           | 211249,35                |                |
|              |      | 1AA2      | Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – ref.min.rokov             | 1704,00          |                  |                                    |                  |                  |                          | 24853            | 24852,86                |          | 24853            |          | 24853            | 24852,86                 |                |
|              |      | 1AC1,2    | KT : Chránená dielňa                                     |                  |                  |                                    |                  |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
|              |      | 111       | Projekt EÚ : Centrum int.zdrav.starostl.                 |                  |                  | 500594                             | 557576           | 401779           |                          | 297751           |                         |          | 297751           | -158204  | 139547           |                          |                |
|              |      | 1AA1      | Projekt EÚ : Centrum int.zdrav.starostl.                 |                  | 99732,40         |                                    | 101384           | 240781           | 240780,66                | 333858           | 333858,16               |          | 333858           | 141551   | 475409           | 475409,21                |                |
|              |      | 1AA2      | Projekt EÚ : Centrum int.zdrav.starostl.                 |                  | 11733,22         |                                    | 11927            | 28327            | 28327,14                 | 39278            | 39277,43                |          | 39278            | 16653    | 55931            | 55930,48                 |                |
| 322001       |      | 111       | KT zo ŠR – Odstr.stav.bariér v školách                   | 8520,00          |                  |                                    |                  |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 322002       |      | 45        | KT z Envirofodu - zlepšenie prostredia                   |                  |                  |                                    |                  |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  | 189924,00                |                |
| 322001       |      | 111       | KT: Vodovod Pačérok                                      |                  |                  | 130000                             | 0                |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 322001       |      | 111       | KT zo ŠR – Nabíjacia stanica                             |                  | 4268,69          |                                    | 0                |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 322001       |      | 111       | KT zo ŠR – Výst.zavlaž.syst.na futb.ihr.                 |                  | 8219,07          |                                    | 0                |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 322001       |      | 111       | KT zo ŠR – Rek.šatní na futb.stadióne                    |                  |                  |                                    |                  |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 322001       |      | 111       | KT zo ŠR – Škola 21. stor. (ZŠ Rak)                      |                  |                  |                                    |                  |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| <b>320</b>   |      |           | <b>Cudzíe kapitálové príjmy</b>                          | <b>839262,40</b> | <b>289482,04</b> | <b>630594</b>                      | <b>670887</b>    | <b>882136</b>    | <b>480357,15</b>         | <b>906989</b>    | <b>609237,80</b>        | <b>0</b> | <b>906989</b>    | <b>0</b> | <b>906989</b>    | <b>957365,90</b>         | <b>105,55%</b> |
| 332001       |      | 35        | Zahr.transf.z MR-MŠ Brnenské nám.                        |                  |                  |                                    |                  |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| <b>330</b>   |      | <b>35</b> | <b>Zahr.cudzíe kapitálové príjmy</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                                    |                  |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| <b>I. 2.</b> |      |           | <b>Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04</b> | <b>998692,40</b> | <b>309205,04</b> | <b>780594</b>                      | <b>820887</b>    | <b>1032136</b>   | <b>491880,15</b>         | <b>1056989</b>   | <b>687500,75</b>        | <b>0</b> | <b>1056989</b>   | <b>0</b> | <b>1056989</b>   | <b>1074236,90</b>        | <b>101,63%</b> |

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť |      | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |
|----------|------|-------|---------------|------------|------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|------|------------------|------|------------------|
|          |      |       |               | 2019       | 2020 | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4 | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5 | Uprav.po<br>RO-5 |

## II. Finančné operácie

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky                            | Skutočnosť |           | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
|----------|------|-------|------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|---------|------------------|--------|------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                                          | 2019       | 2020      | Schválený<br>rozpočet              | Uprav.po<br>RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.2021 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4    | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5   | Uprav.po<br>RO-5 | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | %<br>plnenia |
| 514002   | 20   |       | Návratná finančná výpomoc od štátu       |            | 215390    |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
|          | 52   |       | Dlhodobý úver 2016                       |            |           |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
| 513001   | 52   |       | Prekl. úver k proj.: Objavte Malý a Moš. | 165528,67  |           |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
| 513001   | 52   |       | Prekl.úver k proj.: Cultplay (Tata)      |            | 236102,22 |                                    | 0                |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
| 513002   | 52   |       | Dlhodobý úver -nerozdelený               |            |           |                                    | 419765           | 419765           | 0                          | 419765           | 164473,66               |         | 419765           | -57622 | 362143           | 8294,68                  |              |
|          | 52   |       | BRKO r.2018: 3920 €, r.2019: 45.547 €    | 43403,60   |           |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
|          | 52   |       | Cultplay-spoluúčasť+ďalšie výdavky       |            | 15329,43  |                                    | 0                | 0                |                            | 0                |                         |         | 0                |        | 0                |                          |              |
|          | 52   |       | Navyšenie úveru z roku 2017              |            |           |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
|          | 52   |       | Dočerp.úveru (CIZS Kol)                  |            |           | 275171                             | 309134           | 309134           | 0                          | 309134           |                         |         | 309134           | 57622  | 366756           | 366756,43                |              |
|          | 52   |       | Dočerp.úveru Vodovod Pačérók             |            |           | 84937                              | 0                | 0                |                            | 0                |                         |         | 0                |        | 0                |                          |              |
|          | 52   |       | Dočerp.úveru :Parkovisko ZUŠ             |            |           | 87000                              | 89896            | 89896            | 0                          | 89896            |                         |         | 89896            |        | 89896            |                          |              |
|          | 52   |       | Dočerp. úveru z roku 2017 (2bj V.Palk)   | 22416,26   |           |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
|          | 52   |       | Dočerp.úveru z roku 2017 (Park.Mostová)  | 16799,99   |           |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
|          | 52   |       | Dočerp. úveru z roku 2017 (Radn.chodník) | 41334,28   |           |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
|          | 52   |       | Čerp.úveru:Parkovisko Partizánska        |            | 41124,22  |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
|          | 52   |       | Čerp.úveru: Centrum ZS spoluúčasť        |            | 5866,61   |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
|          | 52   |       | Čerp.úveru: Nabíjacia stanica spoluúč.   |            | 224,67    |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
|          | 52   |       | Čerp.úveru: Zavlaž.systém spoluúčasť     |            | 2739,69   |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
|          | 52   |       | Čerp.úveru: Kontajnerisko 16             |            | 21458,44  |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
|          | 52   |       | Čerp.úveru: Detské ihrisko               |            | 9753,60   |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
|          | 52   |       | Čerp.úveru: Rek.obn.strechy ZŠ F.Rák.    |            | 103185,60 |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
|          | 52   |       | Čerp.úveru: Rek. MK Štúrova              |            | 24751,07  |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
|          | 52   |       | Obj.Malý a Moš.Dunaj                     | 8712,03    |           |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
| 513      |      |       | Prijaté úvery                            | 298194,83  | 675925,55 | 447108                             | 818795           | 818795           | 0,00                       | 818795           | 164473,66               | 0       | 818795           | 0      | 818795           | 375051,11                | 45,81%       |
| 454      | 46   |       | Použ. rezerv. fondu na kapit. výd.       |            |           |                                    | 156357           | 365676           | 42339,00                   | 365676           | 42339,00                | -100000 | 265676           |        | 265676           | 0,00                     |              |
|          | 46   |       | Použ. rezerv.fondu na bežné výd.         |            |           | 353172                             | 353172           | 353172           | 0,00                       | 353172           |                         | -109645 | 243527           |        | 243527           |                          |              |
| 453      | 131  |       | Prevzatie prostr.z predch.roka           |            |           |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |
| 453      | 131J |       | Prevzatie prostr.z predch.r. dopravné    | 194,10     | 195,40    |                                    | 0                | 0                |                            | 0                |                         |         | 0                |        | 0                |                          |              |
|          | 131  |       | Prevzatie prostr.zpredch.r.dopravné      |            |           |                                    | 291              | 291              | 290,60                     | 291              | 290,60                  |         | 291              |        | 291              | 290,60                   |              |
| 453      | 131I |       | Prevzatie prostr.z r.2018 asistent       | 1517,48    |           |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |         |                  |        |                  |                          |              |

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky                               | Skutočnosť |           | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |         |                  |       |                  | %         |                          |
|----------|------|-------|---------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------|------------------|-------|------------------|-----------|--------------------------|
|          |      |       |                                             | 2019       | 2020      | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4    | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5  | Uprav.po<br>RO-5 |           | Skutočnosť<br>k 31.12.21 |
| 453      |      | 131   | Prevzatie prostr.z predch.r.stravné HN      | 1019,88    | 38622,00  |                                    | 69235               | 69235            | 69235,20                 | 69235            | 69235,20                |         | 69235            | 69235 | 69235,20         |           |                          |
| 453      |      | 131   | Pracuj zmeň svoj život-proj.AČ z r.20       |            |           |                                    | 4692                | 16423            | 11005,62                 | 16423            | 15697,98                |         | 16423            | 16423 | 16422,63         |           |                          |
| 453      |      | 131J  | Prevzatie prostr.z predch.r. RP             | 615,68     | 73,02     |                                    | 549                 | 549              | 548,90                   | 549              | 548,90                  |         | 549              | 549   | 548,90           |           |                          |
| 453      |      | 72f   | Prevzatie prostr.z r.2018 MŠ Brn.strav      | 2863,93    |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |         |                  |       |                  |           |                          |
| 453      |      | 3AC   | Prevzatie prostr.z r.2018 ZŠ Rákóczi        | 2622,00    |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |         |                  |       |                  |           |                          |
|          |      | 3AC1  | Prevzatie prostr. Z r. 2020 ZŠJAK           |            |           |                                    | 1221                | 1221             | 1220,90                  | 1221             | 1220,90                 |         | 1221             | 1221  | 1220,90          |           |                          |
|          |      | 3AC2  | Prevzatie prostr.z r. 2020 ZŠJAK            |            |           |                                    | 144                 | 144              | 143,64                   | 144              | 143,64                  |         | 144              | 144   | 143,64           |           |                          |
|          |      | 111   | Prevzatie prostr. Z r. 2020 ZŠJAK           |            |           |                                    | 800                 | 800              | 800,00                   | 800              | 800,00                  |         | 800              | 800   | 800,00           |           |                          |
|          |      | 46    | Prevzatie prostr.z r. 2020 MŠ Brnen.        |            |           |                                    | 23032               | 23032            | 23032,24                 | 23032            | 23032,24                |         | 23032            | 23032 | 23032,24         |           |                          |
|          |      | 3AC1  | Prevzatie prostr.z r.2019 -ZŠ JAK           |            | 9490,71   |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |         |                  |       |                  |           |                          |
| 453      |      | 3AC2  | Prevzatie prostr. Z r. 2019 ZŠ JAK          |            | 1116,56   |                                    | 0                   | 0                |                          | 0                |                         |         | 0                |       | 0                |           |                          |
| 453      |      | 3AC1  | Prevzatie prostr.z r. 2019 ZŠ F.Rák.        |            | 13574,87  |                                    | 0                   | 0                |                          | 0                |                         |         | 0                |       | 0                |           |                          |
|          |      | 3AC2  | Prevzatie prostr.z r. 2019 ZŠ F.Rák.        |            | 1290,72   |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |         |                  |       |                  |           |                          |
| 456      |      | 46    | Prevody z peň fondov -FÚ byty               | 10072,80   |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |         |                  |       |                  |           |                          |
| 456      |      | 35    | Prevody z peň fondov -zahr.prostr.          |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |         |                  |       |                  |           |                          |
| 453      |      |       | Prevzatie prostr.z r.2019 – Kukškónia       |            | 8000,00   |                                    | 0                   | 0                |                          | 0                |                         |         | 0                |       | 0                |           |                          |
| 453      |      | 71    | Prevzatie prostr.z r. 2020 – výrub drev.    |            |           |                                    |                     | 50               |                          | 50               | 0,00                    |         | 50               |       | 50               | 50,00     |                          |
| 456      |      | 71    | Prevzatie prostr.z r. 2020-park.karty       |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |         |                  |       |                  |           |                          |
| 456      |      | 71    | Fin.zábezp.ŠJ Školská -bež.obd.             | 6808,00    | 1048,00   |                                    | 0                   | 0                |                          | 0                |                         |         | 0                |       | 0                |           |                          |
| 456      |      | 71    | Fin.zábezp.ŠJ Rábska -bež.obd.              | 3280,00    | 300,00    |                                    | 0                   | 0                |                          | 0                |                         |         | 0                |       | 0                |           |                          |
|          |      | 71    | Fin.zábezp.ŠJ Školská - min.obd.            |            | 2044,00   |                                    |                     | 5812             | 568,00                   | 5812             | 5448,00                 |         | 5812             |       | 5812             | 5812,00   |                          |
|          |      | 71    | Fin.zábezp.ŠJ Rábska - min.obd.             |            | 700,00    |                                    |                     | 2880             | 440,00                   | 2880             | 2780,00                 |         | 2880             |       | 2880             | 2880,00   |                          |
|          |      | 71    | Fin.zábezp.park.karty - bež.obd.            |            | 75,00     |                                    | 0                   | 0                | 25,00                    | 0                | 75,00                   |         | 0                |       | 0                | 75,00     |                          |
| 456002   |      | 71    | Fin.zábezp.nájomné – bež.obd.               |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |         |                  |       |                  |           |                          |
| 453      |      | 72f   | Preklas.MRÚ na RÚ -PS ŠJ Školská            |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |         |                  |       |                  |           |                          |
| 453      |      | 72f   | Preklas.MRÚ na RÚ – PS ŠJ Rábska            |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |         |                  |       |                  |           |                          |
| 454      |      | 46    | Prevody z RF                                |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |         |                  |       |                  |           |                          |
| 456      |      | 71    | Fin.zábezpeka VO – bežné obdobie            | 52000,00   | 20000,00  |                                    | 0                   | 0                | 7100,00                  | 0                | 14515,55                |         | 0                |       | 0                |           |                          |
| 456      |      | 71    | Fin.zábezpeka VO – min.obdobie              | 52460,00   | 46000,00  |                                    | 0                   | 0                |                          | 0                |                         |         | 0                |       | 0                |           |                          |
| 456      |      | 71    | Fin.zábezpeka byty – bežné obd.             | 15488,10   | 13401,20  |                                    |                     |                  | 3842,85                  |                  | 8669,78                 |         |                  | 776   | 776              | 14077,36  |                          |
| 456      |      | 71    | Fin.zábezpeka byty – min.obdobie            | 16176,75   | 15334,68  |                                    | 0                   | 13401            | 3842,85                  | 13401            | 8751,77                 |         | 13401            |       | 13401            | 11582,24  |                          |
| 456      |      | 71    | IOMO správny poplatok                       | 22,00      | 6,00      |                                    |                     |                  | 2,00                     |                  | 2,00                    |         |                  |       |                  | 6,00      |                          |
| II.      |      |       | Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04 | 463335,55  | 847197,71 | 800280                             | 1428288             | 1671481          | 164436,80                | 1671481          | 358024,22               | -209645 | 1461836          | 776   | 1462612          | 521227,82 | 35,64%                   |

## III. Prijmy rozpočtových organizácií

| Členenie | Prog | Zdroj | Názov položky                       | Skutočnosť      |                 | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                     |                          |                     |                         |             |                     |            |                     | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia      |
|----------|------|-------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------------|----------------|
|          |      |       |                                     | 2019            | 2020            | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Upravený<br>po RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Upravený<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4        | Upravený<br>po RO-4 | RO-5       | Upravený<br>po RO-5 |                          |                |
|          |      |       | <b>ZŠ J.A. Komenského</b>           | <b>67902,49</b> | <b>40930,93</b> | <b>14300</b>                       | <b>16500</b>        | <b>16500</b>        | <b>16353,46</b>          | <b>16500</b>        | <b>17733,41</b>         | <b>4844</b> | <b>21344</b>        | <b>0</b>   | <b>21344</b>        | <b>21810,41</b>          | <b>102,19%</b> |
|          |      |       | vlastné príjmy ZŠ                   | 4058,93         | 1874,49         | 4300                               | 800                 | 800                 | 663,90                   | 800                 | 1011,85                 | 1300        | 2100                |            | 2100                | 2142,85                  |                |
|          |      |       | Prijaté dobropisy ZŠ                | 4693,91         |                 |                                    | 10000               | 10000               | 11917,56                 | 10000               | 11917,56                | 1918        | 11918               |            | 11918               | 11917,56                 |                |
|          |      |       | Prijaté dobropisy ŠKD               | 512,00          |                 |                                    | 200                 | 200                 | 200,00                   | 200                 | 200,00                  |             | 200                 |            | 200                 | 200,00                   |                |
|          |      |       | Prijaté dobropisy -prepl.ZP         |                 |                 |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |             |                     |            |                     |                          |                |
|          |      |       | vlastné príjmy ŠKD                  | 10040,00        | 7452,00         | 10000                              | 5500                | 5500                | 3572,00                  | 5500                | 4604,00                 | 1626        | 7126                |            | 7126                | 7550,00                  |                |
|          |      |       | Finančný dar                        |                 | 350,00          |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |             |                     |            |                     |                          |                |
|          |      |       | Projekt úspešnej školy              | 48597,65        | 31254,44        |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |             |                     |            |                     |                          |                |
|          |      |       | Dotácia ÚPSVaR                      |                 |                 |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |             |                     |            |                     |                          |                |
|          |      |       | <b>ZŠ M. Korvína</b>                | <b>21102,57</b> | <b>19691,23</b> | <b>13414</b>                       | <b>17959</b>        | <b>17959</b>        | <b>13462,53</b>          | <b>17959</b>        | <b>14452,78</b>         | <b>5400</b> | <b>23359</b>        | <b>40</b>  | <b>23399</b>        | <b>23407,03</b>          | <b>100,03%</b> |
|          |      |       | vlastné príjmy ZŠ                   | 772,50          | 74,37           | 772                                | 105                 | 105                 | 52,50                    | 105                 | 78,75                   |             | 105                 |            | 105                 | 105,00                   |                |
|          |      |       | Prijaté dobropisy ZŠ                | 4193,27         |                 |                                    | 9634                | 9634                | 9634,03                  | 9634                | 9634,03                 |             | 9634                |            | 9634                | 9634,03                  |                |
|          |      |       | Prijaté dobropisy – časť ŠKD        | 466,00          |                 |                                    | 1070                | 1070                | 1070,00                  | 1070                | 1070,00                 |             | 1070                |            | 1070                | 1070,00                  |                |
|          |      |       | Prijaté dobropisy – prepl.poistovní |                 | 3340,86         |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |             |                     |            |                     |                          |                |
|          |      |       | Erazmus na účet zariadenia          |                 |                 |                                    |                     |                     |                          |                     |                         | 6000        | 6000                |            | 6000                | 6000,00                  |                |
|          |      |       | Projekt ŠR+EU                       | 2314,00         | 7958,00         |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |             |                     |            |                     |                          |                |
|          |      |       | Dar. Šport                          | 40,80           |                 |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |             |                     | 40         | 40                  | 40,00                    |                |
|          |      |       | vlastné príjmy ŠKD                  | 13316,00        | 8318,00         | 12642                              | 7150                | 7150                | 2706,00                  | 7150                | 3670,00                 | -600        | 6550                |            | 6550                | 6558,00                  |                |
|          |      |       | <b>ZŠ F. Rákócziho II.</b>          | <b>51556,38</b> | <b>32006,31</b> | <b>6224</b>                        | <b>11711</b>        | <b>11711</b>        | <b>8862,23</b>           | <b>11811</b>        | <b>9515,98</b>          | <b>-923</b> | <b>10888</b>        | <b>875</b> | <b>11763</b>        | <b>11840,34</b>          | <b>100,66%</b> |
|          |      |       | vlastné príjmy ZŠ                   | 2313,26         | 710,35          | 2000                               | 1000                | 1000                | 187,50                   | 1000                | 281,25                  | -625        | 375                 |            | 375                 | 375,00                   |                |
|          |      |       | projekt ÚPSVaR                      |                 |                 |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |             |                     |            |                     |                          |                |
|          |      |       | projekt ITMS 2019                   | 37382,91        |                 |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |             |                     |            |                     |                          |                |
|          |      |       | dobropisy ZŠ                        | 5769,28         | 6770,67         |                                    | 6087                | 6087                | 6086,73                  | 6087                | 6086,73                 |             | 6087                |            | 6087                | 6086,73                  |                |
|          |      |       | dobropisy ŠKD                       |                 |                 |                                    | 1000                | 1000                | 1000,00                  | 1000                | 1000,00                 |             | 1000                |            | 1000                | 1000,00                  |                |
|          |      |       | prijaté úroky                       | 1,87            |                 |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |             |                     |            |                     |                          |                |
|          |      |       | Projekt ITM                         |                 |                 |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |             |                     | 775        | 775                 | 774,61                   |                |
|          |      |       | Projekt ŠR+EU r.2020                |                 | 21857,29        |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |             |                     |            |                     |                          |                |
|          |      |       | Projekt BGA                         | 461,06          |                 |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |             |                     |            |                     |                          |                |
|          |      |       | Dary                                | 1400,00         | 50,00           |                                    |                     |                     |                          | 100                 | 100,00                  |             | 100                 | 100        | 200                 | 200,00                   |                |
|          |      |       | vlastné príjmy ŠKD                  | 4228,00         | 2618,00         | 4224                               | 3624                | 3624                | 1588,00                  | 3624                | 2048,00                 | -298        | 3326                |            | 3326                | 3404,00                  |                |
|          |      |       | <b>Centrum voľného času</b>         | <b>16728,46</b> | <b>13454,07</b> | <b>14000</b>                       | <b>11071</b>        | <b>11071</b>        | <b>3534,78</b>           | <b>11271</b>        | <b>13536,67</b>         | <b>0</b>    | <b>11271</b>        | <b>0</b>   | <b>11271</b>        | <b>15752,05</b>          | <b>139,76%</b> |
|          |      |       | vlastné príjmy CVČ                  | 15838,25        | 12395,45        | 14000                              | 9000                | 9000                | 1464,18                  | 9000                | 11266,07                |             | 9000                |            | 9000                | 13481,45                 |                |
|          |      |       | ročné zúčtovanie                    |                 |                 |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |             |                     |            |                     |                          |                |

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky                              | Skutočnosť       |                  | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia      |
|----------|------|-------|--------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------|----------------|
|          |      |       |                                            | 2019             | 2020             | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4          | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5          | Uprav.po<br>RO-5 |                          |                |
|          |      |       | prijaté dotácie mimo mesta                 |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                |
|          |      |       | nadácia                                    |                  | 600,00           |                                    | 800                 | 800              | 800,00                   | 1000             | 1000,00                 |               | 1000             |               | 1000             | 1000,00                  |                |
|          |      |       | prijaté dobročiny                          | 890,21           | 458,62           |                                    | 1271                | 1271             | 1270,60                  | 1271             | 1270,60                 |               | 1271             |               | 1271             | 1270,60                  |                |
|          |      |       | <b>Základná umelecká škola</b>             | <b>13402,10</b>  | <b>11991,58</b>  | <b>10383</b>                       | <b>10494</b>        | <b>42463</b>     | <b>37900,10</b>          | <b>42463</b>     | <b>37900,10</b>         | <b>-1014</b>  | <b>41449</b>     | <b>0</b>      | <b>41449</b>     | <b>41449,10</b>          | <b>100,00%</b> |
|          |      |       | prijaté dobročiny                          | 3018,60          | 2070,58          |                                    | 573                 | 573              | 572,79                   | 573              | 572,79                  |               | 573              |               | 573              | 572,79                   |                |
|          |      |       | Prijaté dobročiny -prepl.ZP                |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                |
|          |      |       | Prijatá dotácia EÚaSR                      |                  |                  |                                    |                     | 31969            | 31969,31                 | 31969            | 31969,31                |               | 31969            |               | 31969            | 31969,31                 |                |
|          |      |       | vlastné príjmy ZUŠ                         | 10383,50         | 9921,00          | 10383                              | 9921                | 9921             | 5358                     | 9921             | 5358,00                 | -1014         | 8907             |               | 8907             | 8907,00                  |                |
|          |      |       | <b>Materská škola s VJM Brnenské</b>       | <b>45587,06</b>  | <b>93897,45</b>  | <b>33400</b>                       | <b>41436</b>        | <b>42195</b>     | <b>21369,25</b>          | <b>42195</b>     | <b>28965,21</b>         | <b>898</b>    | <b>43093</b>     | <b>1310</b>   | <b>44403</b>     | <b>37890,11</b>          | <b>85,33%</b>  |
|          |      |       | prijaté dobročiny (MŠ)                     | 4839,28          | 3272,32          |                                    | 3658                | 3658             | 4556,16                  | 3658             | 4556,16                 | 898           | 4556             |               | 4556             | 4556,16                  |                |
|          |      |       | iné dotácie prijaté na účet zariad.        | 6000,47          | 2235,36          |                                    | 832                 | 1591             | 1590,97                  | 1591             | 1590,97                 |               | 1591             | 1175          | 2766             | 2766,41                  |                |
|          |      |       | iné dotácie : Podpora udrž.zamestnanosti   |                  | 58933,06         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                |
|          |      |       | Nadácia futbalového zväzu dar              | 1890,00          |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                |
|          |      |       | ročné zúčtovanie                           |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                |
|          |      |       | prevzatie prostr. ŠJ z r. 2020             |                  |                  |                                    | 4846                | 4846             | 4845,83                  | 4846             | 4845,83                 |               | 4846             |               | 4846             | 4845,83                  |                |
|          |      |       | vlastné príjmy ŠJ                          | 1602,47          | 2311,28          | 1500                               | 1500                | 1500             | 526,05                   | 1500             | 1596,52                 |               | 1500             |               | 1500             | 3251,49                  |                |
|          |      |       | Stravné z MŠ na potraviny                  | 20851,16         | 19009,04         | 21800                              | 21800               | 21800            | 6251,24                  | 21800            | 11233,98                |               | 21800            |               | 21800            | 14833,47                 |                |
|          |      |       | Nadácia                                    |                  | 696,82           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  | 135           | 135              | 135,00                   |                |
|          |      |       | vlastné príjmy MŠ                          | 10403,68         | 7439,57          | 10100                              | 8800                | 8800             | 3599                     | 8800             | 5141,75                 |               | 8800             |               | 8800             | 7501,75                  |                |
|          |      |       | <b>Materská škola Lesná 10</b>             | <b>17233,43</b>  | <b>56023,76</b>  | <b>8310</b>                        | <b>13559</b>        | <b>18318</b>     | <b>15034,99</b>          | <b>21454</b>     | <b>19416,63</b>         | <b>457</b>    | <b>21911</b>     | <b>1009</b>   | <b>22920</b>     | <b>22225,57</b>          | <b>96,97%</b>  |
|          |      |       | prijaté dobročiny MŠ                       | 3091,52          | 1673,51          |                                    | 2328                | 2328             | 2784,83                  | 2328             | 2784,83                 | 457           | 2785             |               | 2785             | 2784,83                  |                |
|          |      |       | prijaté dotácie ÚPSVaR                     | 5343,55          | 12725,91         |                                    | 3921                | 8680             | 8679,81                  | 11816            | 11816,45                |               | 11816            | 1009          | 12825            | 12825,39                 |                |
|          |      |       | Projekt : Podpora udrž.zamestnanosti       |                  | 35514,34         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                |
|          |      |       | ročné zúčtovanie                           |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                |
|          |      |       | vlastné príjmy MŠ                          | 8798,36          | 6110,00          | 8310                               | 7310                | 7310             | 3570,35                  | 7310             | 4815,35                 |               | 7310             |               | 7310             | 6615,35                  |                |
|          |      |       | <b>Zariad. pre seniorov a DS</b>           | <b>534001,62</b> | <b>553439,06</b> | <b>523504</b>                      | <b>523504</b>       | <b>523504</b>    | <b>267572,82</b>         | <b>538399</b>    | <b>381596,53</b>        | <b>-51262</b> | <b>487137</b>    | <b>-13363</b> | <b>473774</b>    | <b>637318,84</b>         | <b>134,52%</b> |
|          |      |       | vlastné príjmy ZPS                         | 362532,76        | 373192,63        | 330000                             | 330000              | 330000           | 155965,4                 | 330000           | 286812,90               | -10464        | 319536           |               | 319536           | 379298,50                |                |
|          |      |       | vlastné príjmy DS                          |                  |                  | 14000                              | 14000               | 14000            | 5484,23                  | 14000            |                         | -2790         | 11210            |               | 11210            |                          |                |
|          |      |       | vlastné príjmy stravovanie                 |                  |                  | 30000                              | 30000               | 30000            | 11152,6                  | 30000            |                         | -4013         | 25987            |               | 25987            |                          |                |
|          |      |       | vlastné príjmy OS                          |                  |                  | 21300                              | 21300               | 21300            | 15086,05                 | 21300            |                         | 958           | 22258            |               | 22258            |                          |                |
|          | 111  |       | Dotácia od štátu - inf.prípl., COVID       |                  |                  |                                    |                     |                  |                          | 14895            | 14895,00                | 29942         | 44837            | -29942        | 14895            | 14895,00                 |                |
|          | 1AC1 |       | Sieťová sociálna služba – OS -prijatá dot. | 137892,40        | 70247,92         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                |
|          | 1AC2 |       | Sieťová sociálna služba – OS-prijatá dot.  | 24333,95         | 12396,69         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                |
|          | 1AC1 |       | Prevod z roku 2019 :projekt OS             |                  | 67802,21         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                |
|          | 1AC2 |       | Prevod z roku 2019 :projekt OS             |                  | 11965,09         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                |
|          |      |       | prijaté dobročiny, ročné zúčt.             | 9194,36          | 781,29           |                                    |                     |                  | 2367,12                  |                  | 2371,21                 | 2371          | 2371             |               | 2371             | 2407,92                  |                |
|          | 1AC1 |       | Prevzatie prostr. Z r. 2020                |                  |                  |                                    |                     |                  | 483,27                   |                  | 483,27                  |               |                  | 483           | 483              | 483,27                   |                |

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky                                | Skutočnosť       |                  | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia      |
|----------|------|-------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------|----------------|
|          |      |       |                                              | 2019             | 2020             | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4          | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5          | Uprav.po<br>RO-5 |                          |                |
|          |      | 1AC2  | Prevzatie prostr.z r. 2020                   |                  |                  |                                    |                     |                  | 85,3                     |                  | 85,30                   |               |                  | 85            | 85               | 85,30                    |                |
|          |      |       | Príjmy z prijatých dotácií Praxou k zam.     |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                |
|          |      |       | Príj. z prij.dot.refund : použ.Praxou k zam. |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                |
|          |      | 1AC1  | Príjmy z prijatých dotácií OS                |                  |                  |                                    | 60563               | 60563            | 48450                    | 60563            | 48450,00                | -25722        | 34841            | -483          | 34358            | 211650,00                |                |
|          |      |       |                                              |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  | 14092         | 14092            |                          |                |
|          |      | 1AC2  | Príjmy z prijatých dotácií OS                |                  |                  |                                    | 10687               | 10687            | 8550                     | 10687            | 8550,00                 | -4539         | 6148             | -85           | 6063             | 8550,00                  |                |
|          |      |       | Príjmy z prijatých dotácií OS                |                  | 71250            |                                    | 0                   | 0                |                          | 0                |                         |               | 0                | 2487          | 2487             |                          |                |
|          |      | 111   | Refundácia od IA – OS                        |                  |                  | 56954                              | 56954               | 56954            | 19948,85                 | 56954            | 19948,85                | -37005        | 19949            |               | 19949            | 19948,85                 |                |
|          |      | 1AC1  | OS: ref.IA vrátená mestu                     |                  | 14495,24         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                |
|          |      | 1AC2  | OS: ref.IA vrátená mestu                     |                  | 2557,99          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                |
|          |      | 111   | Príjmy z prijatých dotácií Dobrovoľ.služba   | 48,15            |                  | 0                                  | 0                   | 0                |                          | 0                |                         |               |                  |               |                  |                          |                |
|          |      |       | Príj.z prij.dot.refund : použ. ZPS           |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                |
|          |      |       | <b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>       | <b>767514,11</b> | <b>821434,39</b> | <b>623535</b>                      | <b>646234</b>       | <b>683721</b>    | <b>384090,16</b>         | <b>702052</b>    | <b>523117,31</b>        | <b>-41600</b> | <b>660452</b>    | <b>-10129</b> | <b>650323</b>    | <b>811693,45</b>         | <b>124,81%</b> |

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

| Číslenie       | Prog | Zdroj | Názov položky                                     | Skutočnosť         |                    | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia      |
|----------------|------|-------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------|----------------|
|                |      |       |                                                   | 2019               | 2020               | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4          | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5          | Uprav.po<br>RO-5 |                          |                |
| I.1.           |      |       | Bežné príjmy mesta                                | 8301334,09         | 8442286,17         | 8084233                            | 8174499             | 8197182          | 4275528,83               | 8246110          | 6339109,12              | 229353        | 8475463          | 143849        | 8619312          | 8773056,92               | 101,78%        |
| I.2.           |      |       | Kapitálové príjmy mesta                           | 998692,40          | 309205,04          | 780594                             | 820887              | 1032136          | 491880,15                | 1056989          | 687500,75               | 0             | 1056989          | 0             | 1056989          | 1074236,90               | 101,63%        |
| II.            |      |       | Finančné operácie                                 | 463335,55          | 847197,71          | 800280                             | 1428288             | 1671481          | 164436,80                | 1671481          | 358024,22               | -209645       | 1461836          | 776           | 1462612          | 521227,82                | 35,64%         |
| <b>A.</b>      |      |       | <b>Príjmy mesta podľa<br/>výkazu Fin SAM 2-04</b> | <b>9763362,04</b>  | <b>9598688,92</b>  | <b>9665107</b>                     | <b>10423674</b>     | <b>10900799</b>  | <b>4931845,78</b>        | <b>10974580</b>  | <b>7384634,09</b>       | <b>19708</b>  | <b>10994288</b>  | <b>144625</b> | <b>11138913</b>  | <b>10368521,64</b>       | <b>93,08%</b>  |
| <b>III.</b>    |      |       | <b>Príjmy rozpočtových organizácií</b>            | <b>767514,11</b>   | <b>821434,39</b>   | <b>623535</b>                      | <b>646234</b>       | <b>683721</b>    | <b>384090,16</b>         | <b>702052</b>    | <b>523117,31</b>        | <b>-41600</b> | <b>660452</b>    | <b>-10129</b> | <b>650323</b>    | <b>811693,45</b>         | <b>124,81%</b> |
| <b>A.+III.</b> |      |       | <b>Príjmy mesta celkom</b>                        | <b>10530876,15</b> | <b>10420123,31</b> | <b>10288642</b>                    | <b>11069908</b>     | <b>11584520</b>  | <b>5315935,94</b>        | <b>11676632</b>  | <b>7907751,40</b>       | <b>-21892</b> | <b>11654740</b>  | <b>134496</b> | <b>11789236</b>  | <b>11180215,09</b>       | <b>94,83%</b>  |

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky | Skutočnosť |      | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                     |                          |                     |                         |      |                     |      |                     |                          |              |
|----------|------|-------|---------------|------------|------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|------|---------------------|------|---------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |               | 2019       | 2020 | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Upravený<br>po RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Upravený<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4 | Upravený<br>po RO-4 | RO-5 | Upravený<br>po RO-5 | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | %<br>plnenia |

## B. Výdavky rozpočtu mesta

## I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

| Číslenie       | Prog     | Zdroj | Názov položky                                | Skutočnosť        |                   | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                     |                            |                     |                         |              |                     |              |                     |                          |               |
|----------------|----------|-------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------|---------------|
|                |          |       |                                              | 2019              | 2020              | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Upravený<br>po RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.2021 | Upravený<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4         | Upravený<br>po RO-4 | RO-5         | Upravený<br>po RO-5 | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | %<br>čerpania |
| <b>01.1.1.</b> |          |       | <b>Výk.a zák.org (verejná správa)</b>        | <b>1145131,58</b> | <b>1150931,86</b> | <b>1285439</b>                     | <b>1285988</b>      | <b>1285988</b>      | <b>485217,46</b>           | <b>1285988</b>      | <b>749991,25</b>        | <b>14950</b> | <b>1300938</b>      | <b>3377</b>  | <b>1304315</b>      | <b>1190669,99</b>        | <b>91,29%</b> |
|                |          |       | <b>zniženie výdavkov oddielu</b>             |                   |                   |                                    |                     |                     |                            |                     |                         |              |                     |              |                     |                          |               |
| <b>610</b>     |          |       | <b>Mzdy a služobné príjmy</b>                | <b>530686,48</b>  | <b>556091,16</b>  | <b>612330</b>                      | <b>612330</b>       | <b>612330</b>       | <b>223160,24</b>           | <b>612330</b>       | <b>363091,05</b>        | <b>0</b>     | <b>612330</b>       | <b>2760</b>  | <b>615090</b>       | <b>585883,63</b>         | <b>95,25%</b> |
| 610-1          | 14       | 41    | Mzdy, platy a sl.pr.zam.                     | 369840,97         | 390657,22         | 437300                             | 437300              | 437300              | 156998,47                  | 437300              | 254452,73               |              | 437300              |              | 437300              | 415162,57                |               |
| 610-2          | 1        | 41    | Mzdy, platy a sl.pr.prednostu                | 27810,91          | 28046,41          | 30260                              | 30260               | 30260               | 10845,09                   | 30260               | 18072,15                |              | 30260               |              | 30260               | 30724,71                 |               |
| 610-3          | 1        | 41    | Mzdy, platy a sl.pr.funkc.+5%                | 74893,83          | 79647,49          | 84860                              | 84860               | 84860               | 33020,16                   | 84860               | 53942,22                |              | 84860               |              | 84860               | 81880,55                 |               |
| 610-4          | 1        | 41    | Mzdy, platy a sl.pr.kontr.+5 %               | 23075,55          | 25692,16          | 27000                              | 27000               | 27000               | 11105,06                   | 27000               | 17768,10                |              | 27000               |              | 27000               | 26652,14                 |               |
| 610-5          | 9        | 41    | Školský úrad- platy                          | 4787,33           | 3991,58           | 7586                               | 7586                | 7586                | 241,54                     | 7586                | 1328,43                 |              | 7586                |              | 7586                | 4552,81                  |               |
| 610-6          | 9        | 111   | Školský úrad-platy                           | 11417,68          | 12696,62          | 9964                               | 9964                | 9964                | 6090,98                    | 9964                | 9232,14                 |              | 9964                | 2760         | 12724               | 12723,80                 |               |
| 610-7          | 14       | 41    | Mzdy, platy, sl.pr.-Cultpl., Danube, RSZZ    | 4875,00           | 649,98            | 0                                  | 0                   | 0                   | 0,00                       | 0                   | 0                       |              | 0                   |              | 0                   | 0,00                     |               |
| 610-9          | 4        | 41    | Kanc. prvého styku s občanom                 | 13065,21          | 13989,70          | 14360                              | 14360               | 14360               | 4458,94                    | 14360               | 7775,28                 |              | 14360               |              | 14360               | 13247,05                 |               |
| 610-10         | 14       | 41    | Mzdy, platy, sl.pr.-zapisovateľa komisii (7) | 920,00            | 720,00            | 1000                               | 1000                | 1000                | 400,00                     | 1000                | 520                     |              | 1000                |              | 1000                | 940,00                   |               |
| <b>620</b>     |          |       | <b>Odvody fondom</b>                         | <b>214911,60</b>  | <b>213158,89</b>  | <b>250055</b>                      | <b>250055</b>       | <b>250055</b>       | <b>88066,68</b>            | <b>250055</b>       | <b>143861,49</b>        | <b>0</b>     | <b>250055</b>       | <b>1179</b>  | <b>251234</b>       | <b>231680,92</b>         | <b>92,22%</b> |
| 620-1          | 14       | 41    | Odvody fondom zamestn.                       | 132177,77         | 131154,86         | 153055                             | 153055              | 153055              | 52535,49                   | 153055              | 86243,03                |              | 153055              |              | 153055              | 141483,80                |               |
| 620-2          | 1        | 41    | Odvody fondom prednostu                      | 9717,54           | 9405,31           | 10590                              | 10590               | 10590               | 4025,08                    | 10590               | 6569,73                 |              | 10590               |              | 10590               | 11048,69                 |               |
| 620-3          | 1        | 41    | Odvody fondom funk.                          | 26357,21          | 26273,89          | 29701                              | 29701               | 29701               | 11608,75                   | 29701               | 18966,32                |              | 29701               |              | 29701               | 28825,52                 |               |
| 620-4          | 1        | 41    | Odvody fondom kontr.                         | 8135,25           | 8517,30           | 9450                               | 9450                | 9450                | 3928,58                    | 9450                | 6273,49                 |              | 9450                |              | 9450                | 9417,33                  |               |
| 620-5          | 9        | 41    | Školský úrad-odvody                          | 1719,81           | 1424,89           | 2655                               | 2655                | 2655                | 94,27                      | 2655                | 487,06                  |              | 2655                |              | 2655                | 1648,54                  |               |
| 620-6          | 9        | 111   | Školský úrad-odvody                          | 3990,32           | 4230,01           | 3484                               | 3484                | 3484                | 2344,63                    | 3484                | 3442,47                 |              | 3484                | 1179         | 4663                | 4662,81                  |               |
| 620-7          | 14       | 41    | Projekt Cultpl., Danube, RSZZ-odvody         | 1704,30           | 620,56            | 0                                  | 0                   | 0                   | 0,00                       | 0                   | 0                       |              | 0                   |              | 0                   | 0,00                     |               |
| 620-10         | 14       | 41    | Odvody z dohôd o výk.práce                   | 2025,50           | 1201,83           | 2400                               | 2400                | 2400                | 461,51                     | 2400                | 735,85                  |              | 2400                |              | 2400                | 1260,51                  |               |
| 620-12         | 1        | 41    | Odvody poslanci, čl.komisii                  | 14241,95          | 15156,52          | 22680                              | 22680               | 22680               | 7437,67                    | 22680               | 11610,71                |              | 22680               |              | 22680               | 17686,69                 |               |
| 620-9          | 4        | 41    | Kancelária 1.styku s obč.-odvody             | 4606,10           | 4700,41           | 5030                               | 5030                | 5030                | 1569,00                    | 5030                | 2737,54                 |              | 5030                |              | 5030                | 4681,99                  |               |
| 620-11         | 14       | 41    | Odvody do doplnk.dôchodok.poist.             | 10235,85          | 10473,31          | 11010                              | 11010               | 11010               | 4061,70                    | 11010               | 6795,29                 |              | 11010               |              | 11010               | 10965,04                 |               |
| <b>630</b>     | <b>0</b> |       | <b>Tovary a služby</b>                       | <b>389252,52</b>  | <b>368206,81</b>  | <b>423054</b>                      | <b>423603</b>       | <b>423603</b>       | <b>173518,71</b>           | <b>423603</b>       | <b>242566,88</b>        | <b>14950</b> | <b>438553</b>       | <b>-1112</b> | <b>437441</b>       | <b>370593,23</b>         | <b>84,72%</b> |
| 630            | 1,1      | 41    | Cestovné                                     | 154,63            | 151,10            | 900                                | 900                 | 900                 | 0,00                       | 900                 | 234,00                  |              | 900                 |              | 900                 | 234,00                   |               |
| 632001         | 3        | 41    | MsÚ - el., tepel.energia, plyn               | 43175,28          | 32302,96          | 39500                              | 39500               | 39500               | 19660,21                   | 39500               | 20568,16                |              | 39500               |              | 39500               | 32511,29                 |               |
| 632001         | 3        | 41    | AB - el., tepel.energia, plyn                | 20751,44          | 21437,00          | 20800                              | 20800               | 20800               | 10891,15                   | 20800               | 10862,85                |              | 20800               |              | 20800               | 19717,64                 |               |



| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky                        | Skutočnosť |          | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                  |               |                       |               |                      |      |               |      |               | Skutočnosť k 31.12.21 | % plnenia |
|----------|------|-------|--------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|------|---------------|------|---------------|-----------------------|-----------|
|          |      |       |                                      | 2019       | 2020     | Schválený rozpočet                 | Upravený po RO-1 | Uprav.p. RO-2 | Skutočnosť k 30.06.21 | Uprav.p. RO-3 | Skutočnosť k 30.9.21 | RO-4 | Uprav.p. RO-4 | RO-5 | Uprav.p. RO-5 |                       |           |
| 632001   | 3    | 41    | ZS - el.,tep.el.energia,plyn         | 27840,60   | 26586,93 | 27900                              | 27900            | 27900         | 15839,93              | 27900         | 18120,13             |      | 27900         |      | 27900         | 26932,39              |           |
| 632001   | 3    | 41    | Ost.budovy - el.,tep.el.energia,plyn | 9916,71    | 11774,89 | 13600                              | 13600            | 13600         | 5138,05               | 13600         | 7749,09              |      | 13600         |      | 13600         | 10284,09              |           |
| 632001   | 3    | 41    | Novozámocká - el.,plyn               | 3527,04    | 4158,73  | 4100                               | 4100             | 4100          | 2360,28               | 4100          | 3303,50              |      | 4100          |      | 4100          | 4287,64               |           |
| 632002   | 3    | 41    | MsÚ - vodné,stočné                   | 3182,23    | 3824,03  | 4400                               | 4400             | 4400          | 2190,88               | 4400          | 5376,65              | 2000 | 6400          |      | 6400          | 6211,80               |           |
| 632002   | 3    | 41    | AB - vodné,stočné                    | 2374,72    | 2151,69  | 2700                               | 2700             | 2700          | 912,00                | 2700          | 1386,75              |      | 2700          |      | 2700          | 1984,84               |           |
| 632002   | 3    | 41    | ZS - vodné,stočné                    | 2138,06    | 2036,35  | 2300                               | 2300             | 2300          | 780,00                | 2300          | 2039,65              | 2000 | 4300          |      | 4300          | 2479,35               |           |
| 632002   | 3    | 41    | Ost.bud.-vod.,stoč.,dažď.v.,výt.st.  | 6457,91    | 6991,11  | 6500                               | 6500             | 6500          | 2274,58               | 6500          | 5411,52              | 2000 | 8500          |      | 8500          | 8385,98               |           |
| 632005   | 3,1  | 41    | Telefonne poplatky                   | 9988,68    | 9581,92  | 10100                              | 10100            | 10100         | 4408,70               | 10100         | 7064,29              |      | 10100         |      | 10100         | 9615,21               |           |
| 632      | 3    | 41    | poštovné rozhlas,web stránka         | 14301,78   | 13013,75 | 14313                              | 14313            | 14313         | 7285,67               | 14313         | 10320,48             |      | 14313         |      | 14313         | 13139,29              |           |
| 632005   | 9    | 111   | Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.     | 288,80     | 357,92   | 142                                | 142              | 142           | 194,00                | 142           | 264,00               |      | 142           | 192  | 334           | 334,00                |           |
| 633001   | 3    | 41    | Interiérové vybavenie                | 1345,45    | 481,50   | 1500                               | 1500             | 1500          | 243,10                | 1500          | 323,00               |      | 1500          |      | 1500          | 1074,00               |           |
| 633002   | 3    | 41    | Výpočtová technika                   | 3159,99    | 4267,21  | 4000                               | 4000             | 4000          | 0,00                  | 4000          | 0                    |      | 4000          |      | 4000          | 3494,30               |           |
| 633003   | 3    | 41    | Telekom.technika - fax               | 595,98     | 512,96   | 500                                | 500              | 500           | 1312,03               | 500           | 1572,42              |      | 500           |      | 500           | 1750,57               |           |
| 633004   | 3    | 41    | Stroje prístroje, zariadenia         | 4046,18    | 390,40   | 2000                               | 2000             | 2000          | 1004,00               | 2000          | 1004,00              |      | 2000          |      | 2000          | 3546,90               |           |
| 633005   | 5    | 41    | Hasiace prístroje                    | 0,00       | 0,00     | 200                                | 200              | 200           | 0,00                  | 200           | 0                    |      | 200           |      | 200           | 0,00                  |           |
| 633006   | 3    | 41    | Všeobec.mat.-ZC                      | 868,49     | 1668,83  | 1500                               | 1500             | 1500          | 725,06                | 1500          | 825,06               |      | 1500          |      | 1500          | 2257,94               |           |
| 633006   | 3    | 41    | Všeobec.mat.-AB                      | 388,92     | 2794,46  | 1500                               | 1500             | 1500          | 174,50                | 1500          | 174,50               |      | 1500          |      | 1500          | 302,25                |           |
| 633006   | 3    | 41    | Všeobec.mat.-MsÚ                     | 16782,17   | 15444,97 | 17000                              | 17000            | 17000         | 6080,51               | 17000         | 8654,38              |      | 17000         |      | 17000         | 11723,06              |           |
| 633006   | 13   | 41    | Materiálové výdavky – COVID-19       |            | 6154,27  |                                    |                  |               |                       |               |                      |      |               |      |               |                       |           |
| 633006   | 3    | 41    | Stav,a iný mat.pčas rek.MsÚ          |            |          |                                    |                  |               |                       |               |                      |      |               |      |               |                       |           |
| 633006   |      | 41    | OMM - všeob.materiál                 | 3103,83    | 3109,91  | 4000                               | 4000             | 4000          | 0,00                  | 4000          | 509,20               |      | 4000          |      | 4000          | 598,55                |           |
| 633009   | 1,3  | 41    | Knihy,časopisy,noviny                | 2224,58    | 1819,44  | 2000                               | 2000             | 2000          | 1897,76               | 2000          | 1959,76              |      | 2000          |      | 2000          | 2990,86               |           |
| 633009   | 9    | 111   | Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ           |            |          |                                    |                  |               |                       |               | 82,00                |      |               | 147  | 147           | 147,00                |           |
| 633010   | 3    | 41    | Prac.odev,obuv                       | 401,52     | 240,00   | 400                                | 400              | 400           | 0,00                  | 400           | 79,92                |      | 400           |      | 400           | 159,92                |           |
| 633011   |      | 131H  | Potraviny z r. 2017                  |            |          |                                    |                  |               |                       |               |                      |      |               |      |               |                       |           |
|          |      | 131   | Potraviny z predch.roku              | 615,68     | 73,02    | 0                                  | 549              | 549           | 548,90                | 549           | 548,90               |      | 549           |      | 549           | 548,90                |           |
| 633011   |      | 41    | Potraviny – rodinné prídatky         | 3,67       | 561,90   |                                    |                  |               | 1,30                  |               | 1,84                 |      |               |      |               | 2,37                  |           |
| 633011   |      | 41    | Potraviny – COVID-19                 |            | 499,96   |                                    |                  |               |                       |               |                      |      |               |      |               |                       |           |
| 633013   |      | 41    | Nehmotný majetok                     | 2876,40    | 806,40   |                                    |                  |               | 1188,00               |               | 1318,80              |      |               |      |               | 1318,80               |           |
| 633016   | 1    | 41    | Reprezentačné výdavky                | 6009,79    | 4737,66  | 5300                               | 5300             | 5300          | 811,24                | 5300          | 2101,47              |      | 5300          |      | 5300          | 5794,05               |           |
| 633018   | 3    | 41    | Licencie                             | 96,79      | 96,79    |                                    |                  |               |                       |               |                      |      |               |      |               |                       |           |
| 634001   | 3    | 41    | Palivo,mazivá,špec.kvapal.           | 5632,59    | 3894,91  | 6200                               | 6200             | 6200          | 1666,38               | 6200          | 3307,72              |      | 6200          |      | 6200          | 5005,03               |           |
| 634002   | 3    | 41    | Servis,oprava,údrž. dopr.p.          | 5036,53    | 1585,50  | 7000                               | 7000             | 7000          | 767,46                | 7000          | 862,26               |      | 7000          |      | 7000          | 1550,93               |           |
| 634003   | 3    | 41    | Zákonné a havarij.poist.             | 6196,99    | 3356,75  | 6000                               | 6000             | 6000          | 2025,36               | 6000          | 2656,60              |      | 6000          |      | 6000          | 3287,84               |           |
| 634004   | 3    | 41    | Prepravné (archív)                   | 640,00     | 0,00     | 600                                | 600              | 600           | 0,00                  | 600           | 0                    |      | 600           |      | 600           | 0,00                  |           |
| 634005   | 3    | 41    | EK,STK,diaľ.zn.,park.známky          | 278,23     | 151,31   | 250                                | 250              | 250           | 57,00                 | 250           | 74,69                |      | 250           |      | 250           | 82,19                 |           |
| 635002   | 3    | 41    | Údržba výpočtovej techniky           | 197,00     | 2318,40  | 400                                | 400              | 400           | 672,00                | 400           | 672,00               |      | 400           |      | 400           | 672,00                |           |

| Číslenie | Prog       | Zdroj | Názov položky                           | Skutočnosť |          | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
|----------|------------|-------|-----------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|------|------------------|-------|------------------|--------------------------|--------------|
|          |            |       |                                         | 2019       | 2020     | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4 | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5  | Uprav.po<br>RO-5 | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | %<br>plnenia |
| 635003   | 3          | 41    | Údržba telekom.techniky                 | 70,00      |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
| 635004   | 3          | 41    | Údržba kanc.strojov, kopírky            | 1950,30    | 228,00   | 3600                               | 3600                | 3600             | 336,00                   | 3600             | 336,00                  |      | 3600             |       | 3600             | 393,60                   |              |
| 635005   | 3          | 41    | Údržba hasiacich prístrojov             |            | 153,48   |                                    |                     |                  | 299,97                   |                  | 299,97                  |      |                  |       |                  | 299,97                   |              |
| 635006   | 3          | 41    | Údržba budovy ZS                        | 434,76     | 721,10   | 1000                               | 1000                | 1000             | 0,00                     | 1000             | 454,93                  |      | 1000             |       | 1000             | 4863,93                  |              |
| 635006   | 3          | 41    | Údržba budovy AB                        | 435,40     | 399,50   | 1000                               | 1000                | 1000             | 400,00                   | 1000             | 400,00                  |      | 1000             |       | 1000             | 400,00                   |              |
| 635006   | 3          | 41    | Údržba budovy MsÚ                       | 317,52     | 800,65   | 1500                               | 1500                | 1500             | 400,00                   | 1500             | 400,00                  |      | 1500             |       | 1500             | 400,00                   |              |
| 635006   | 3          | 41    | Údržba ost.budov, garáží                | 1631,02    | 2642,40  | 1500                               | 1500                | 1500             | 0,00                     | 1500             | 84,00                   |      | 1500             |       | 1500             | 84,00                    |              |
| 635      | 3          | 41    | Údržba softvéru, domena                 | 16851,90   | 10974,65 | 18000                              | 18000               | 18000            | 10860,29                 | 18000            | 14672,09                |      | 18000            |       | 18000            | 20250,27                 |              |
| 635      | 3          | 20    | Údržba softvéru, domena                 |            | 6336,00  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
| 636001   | 3          | 41    | Nájomné – pozemky, miestn               |            | 714,50   |                                    |                     |                  | 13,04                    |                  | 181,04                  |      |                  |       |                  | 181,04                   |              |
| 636      | 3          | 41    | Prenájom pošt.priečinku a i.            | 2225,74    | 3453,06  | 2400                               | 2400                | 2400             | 743,03                   | 2400             | 1168,75                 |      | 2400             |       | 2400             | 1539,34                  |              |
| 636      |            | 41    | Prenájom mobil.WC - Covid               |            | 240,00   |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
| 637001   | 1,3        | 41    | Školenia,kurzy,semináre                 | 3463,40    | 650,00   | 3500                               | 3500                | 3500             | 964,20                   | 3500             | 1635,20                 |      | 3500             |       | 3500             | 2422,40                  |              |
| 637001   | 9          | 111   | Školstvo - školenia                     | 45,20      |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  | 25    | 25               | 25,00                    |              |
| 637003   | 1,2,3,4,11 | 41    | Inzercia,propagácia,reklama             | 4727,17    | 2099,40  | 3000                               | 3000                | 3000             | 3011,05                  | 3000             | 4555,74                 |      | 3000             |       | 3000             | 7981,88                  |              |
| 637003   | 3          | 3AA   | Dočasný pútač – MsÚ EÚ+ŠR               |            |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
| 637002   | 3          | 41    | Dočasný pútač – MsÚ vl.zdroje           |            |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
| 637004   | 5          | 41    | Všeobec.služby – tlač.práce a iné       |            |          | 7000                               | 7000                | 7000             |                          | 7000             | 3490,04                 |      | 7000             |       | 7000             | 4403,31                  |              |
| 637004   | 4          | 41    | Revízie,kontroly zariadeníat - MsÚ      | 3568,46    | 905,12   |                                    |                     |                  | 3520,04                  |                  | 537,00                  |      |                  |       |                  | 639,00                   |              |
| 637004   | 3,5        | 41    | Revízie,kontroly zariadení -AB          | 531,00     | 79,89    |                                    |                     |                  | 1446,39                  |                  | 1866,39                 |      |                  |       |                  | 1866,39                  |              |
| 637004   | 4          | 41    | Revízie, kontroly zariadení-ost.majetok | 877,70     | 358,46   |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  | 336,00                   |              |
| 637004   | 3,5        | 41    | Revízie,kontroly zariadení-ZS           | 77,80      | 312,87   |                                    |                     |                  |                          |                  | 66,40                   |      |                  |       |                  | 416,40                   |              |
| 637004   | 14         | 41    | Všeobec.služby – dezinfekcia COVID19    |            | 640,00   |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
| 637004   | 12         | 41    | Všeobec.sl.-deratizácia                 | 0,00       | 0,00     | 13000                              | 13000               | 13000            | 672,00                   | 13000            | 0                       |      | 13000            |       | 13000            | 0,00                     |              |
| 637004   |            | 41    | BOZP a iné                              | 5401,66    | 5040,00  | 4000                               | 4000                | 4000             | 2564,00                  | 4000             | 3684,00                 |      | 4000             |       | 4000             | 4374,00                  |              |
| 637005   | 1,3        | 41    | Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO     | 18761,32   | 20127,94 | 16000                              | 16000               | 16000            | 8017,60                  | 16000            | 11913,76                |      | 16000            |       | 16000            | 17117,66                 |              |
| 637005   | 1,3        | 20    | Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO     |            | 2204,98  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
| 637005   | 1,3        | 41,GE | Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-vl.zdroje   |            |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
| 637005   | 3          | 3AA   | Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-EÚ+ŠR       |            |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
| 637006   |            | 41    | Príspevok na rekreáciu                  | 2087,87    | 1314,29  | 3000                               | 3000                | 3000             | 118,24                   | 3000             | 1564,80                 |      | 3000             |       | 3000             | 1970,70                  |              |
| 633011   | 13         | 111   | Rodinné prídavky                        | 6897,38    | 6069,50  | 6099                               | 6099                | 6099             | 1879,30                  | 6099             | 3103,30                 |      | 6099             | -1122 | 4977             | 4240,80                  |              |
| 637011   | 1,3        | 41    | Štúdie,expertízy,posudky                | 0,00       | 400,00   | 1000                               | 1000                | 1000             | 96,00                    | 1000             | 384,00                  |      | 1000             |       | 1000             | 384,00                   |              |
| 637012   | 14         | 41    | Poplatky, odvody, dane,školiné          | 2180,51    | 1508,67  | 2200                               | 2200                | 2200             | 162,69                   | 2200             | 1381,69                 |      | 2200             |       | 2200             | 1422,69                  |              |
| 637014   | 14         | 41    | Stravovanie (35 á 4,20x260)             | 33618,00   | 35263,41 | 38220                              | 38220               | 38220            | 17146,08                 | 38220            | 24971,77                |      | 38220            |       | 38220            | 27651,28                 |              |
| 637014   | 9          | 111   | Školský úrad - stravovanie              | 334,00     | 317,45   | 300                                | 300                 | 300              | 86,00                    | 300              | 134,00                  |      | 300              | -166  | 134              | 134,00                   |              |
| 637015   | 3          | 41    | Poistné                                 | 6361,87    | 5881,15  | 7000                               | 7000                | 7000             | 3223,58                  | 7000             | 4393,23                 |      | 7000             |       | 7000             | 5589,06                  |              |
| 637016   | 14         | 41    | Pridel do SF 1,5% HM                    | 7084,30    | 7374,61  | 9000                               | 9000                | 9000             | 2922,38                  | 9000             | 4761,30                 |      | 9000             |       | 9000             | 7867,22                  |              |

| Číslenie       | Prog      | Zápoj   | Názov položky                            | Skutočnosť      |                 | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                  |               |                       |               |                      |          |               |             |               | Skutočnosť k 31.12.21 | % plnenia      |
|----------------|-----------|---------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------|
|                |           |         |                                          | 2019            | 2020            | Schválený rozpočet                 | Upravený po RO-1 | Uprav.po RO-2 | Skutočnosť k 30.06.21 | Uprav.po RO-3 | Skutočnosť k 30.9.21 | RO-4     | Uprav.po RO-4 | RO-5        | Uprav.po RO-5 |                       |                |
| 637016         | 9         | 111     | Pridel do SF 1,5% HM                     | 0,00            | 0,00            |                                    | 230              | 230           | 42,39                 | 230           | 42,39                |          | 230           | -188        | 42            | 42,39                 |                |
| 637018         | 3         | 41      | Vrátenie príjmov z min.rokov             | 13727,95        | 4777,70         | 0                                  |                  |               |                       |               |                      | 8950     | 8950          |             | 8950          | 14677,02              |                |
| 637017         | 14        | 41      | Provizia zo spotreb.strav.lístkov        | 206,62          | 193,40          |                                    |                  |               | 50,10                 |               | 68,99                |          |               |             |               | 119,72                |                |
| 637027         | 14        | 41      | Odmeny – dohody mimoprac.pomeru          | 8859,85         | 4500,33         | 7000                               | 7000             | 7000          | 1242,33               | 7000          | 2167,57              |          | 7000          |             | 7000          | 3723,26               |                |
| 637027         | 14        | 41      | Odmeny – projekt Rozvoj sekt.zruč.zam.   |                 | 2266,44         |                                    |                  |               |                       |               |                      |          |               |             |               |                       |                |
| 637026         | 1         | 41      | Odm. Poslanc. (16).čl.komis.(70)         | 40945,19        | 46329,37        | 64800                              | 64800            | 64800         | 21544,00              | 64800         | 33702,00             |          | 64800         |             | 64800         | 51366,00              |                |
| 637030         | 1         | 41      | Preddavky                                |                 |                 |                                    |                  |               | 170,00                |               |                      |          |               |             |               |                       |                |
| 637031         | 14        | 41      | Pokuty a penále                          | 24,05           | 137,64          |                                    |                  |               | 477,96                |               |                      |          |               |             |               | 30,00                 |                |
| 637035         | 14        | 41      | Koncesionárske poplatky                  | 955,92          | 955,92          | 1100                               | 1100             | 1100          |                       | 1100          | 716,94               |          | 1100          |             | 1100          | 955,92                |                |
| 637040         | 14        | 41      | Služby v oblasti inf.technológií         |                 | 2500,00         |                                    |                  |               |                       |               |                      |          |               |             |               |                       |                |
| <b>640</b>     | <b>41</b> | <b></b> | <b>Odstupné zamestnancom</b>             | <b>10280,98</b> | <b>13475,00</b> | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>471,83</b>         | <b>0</b>      | <b>471,83</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>550</b>  | <b>550</b>    | <b>2512,21</b>        |                |
| 642014         | 14        | 41      | Cena mesta                               |                 | 5500,00         |                                    | 0                | 0             |                       |               |                      |          |               |             |               | 997,30                |                |
| 642014         | 13        | 111     | Rod.príd.-soc.případy                    | 441,40          | 752,57          |                                    | 0                | 0             |                       |               |                      |          |               | 550         | 550           | 550,00                |                |
| 642            | 14        | 41      | Odhodné,odstupné                         | 8564,00         | 5359,80         |                                    | 0                | 0             |                       |               |                      |          |               |             |               |                       |                |
| 642015         | 14        | 41      | Nemoc náhrady                            | 1275,58         | 1862,63         |                                    | 0                | 0             | 471,83                |               | 471,83               |          |               |             |               | 964,91                |                |
| <b>01.1.2.</b> | <b>41</b> | <b></b> | <b>Finanč.a rozpočt.záležitosti</b>      | <b>11606,23</b> | <b>12875,95</b> | <b>11500</b>                       | <b>11500</b>     | <b>11500</b>  | <b>8437,98</b>        | <b>11500</b>  | <b>10350,60</b>      | <b>0</b> | <b>11500</b>  | <b>0</b>    | <b>11500</b>  | <b>12122,63</b>       | <b>105,41%</b> |
| 637005         | 1         | 41      | Auditorské služby                        | 5400,00         | 6900,00         | 5400                               | 5400             | 5400          | 5400,00               | 5400          | 5400,00              |          | 5400          |             | 5400          | 5400,00               |                |
| 637            | 14        | 41      | Bankové poplatky, daň z úrokov           | 6206,23         | 5975,95         | 6100                               | 6100             | 6100          | 3037,98               | 6100          | 4950,60              |          | 6100          |             | 6100          | 6722,63               |                |
| <b>01.3.3.</b> | <b>4</b>  | <b></b> | <b>Iné všeob.služby</b>                  | <b>41767,79</b> | <b>44711,56</b> | <b>47694</b>                       | <b>47694</b>     | <b>47694</b>  | <b>18150,91</b>       | <b>47694</b>  | <b>29019,36</b>      | <b>0</b> | <b>47694</b>  | <b>2134</b> | <b>49828</b>  | <b>45845,46</b>       | <b>92,01%</b>  |
|                |           |         | <b>Matrika</b>                           | <b>21880,68</b> | <b>23507,35</b> | <b>24561</b>                       | <b>24561</b>     | <b>24561</b>  | <b>10204,18</b>       | <b>24561</b>  | <b>15670,34</b>      | <b>0</b> | <b>24561</b>  | <b>2127</b> | <b>26688</b>  | <b>23367,03</b>       | <b>87,56%</b>  |
| 610            | 111       |         | Mzdy,platy,služob.príjmy                 | 9612,05         | 10743,59        | 9612                               | 9612             | 9612          | 4091,64               | 9612          | 7456,77              |          | 9612          | 1582        | 11194         | 11193,22              |                |
| 610            | 41        |         | Mzdy,platy,služob.príjmy                 | 4227,03         | 4345,21         | 6588                               | 6588             | 6588          | 2460,94               | 6588          | 2868,38              |          | 6588          |             | 6588          | 4029,34               |                |
| 620            | 111       |         | Odvody fondom                            | 3359,37         | 3754,78         | 3359                               | 3359             | 3359          | 1565,35               | 3359          | 2820,35              |          | 3359          | 545         | 3904          | 3904,74               |                |
| 620            | 41        |         | Odvody fondom                            | 1827,60         | 1617,65         | 2305                               | 2305             | 2305          | 875,24                | 2305          | 1028,35              |          | 2305          |             | 2305          | 1804,53               |                |
| 630            | 111       |         | Tovary a služby                          | 796,65          | 796,65          | 797                                | 797              | 797           | 278,89                | 797           | 467,93               |          | 797           |             | 797           | 796,65                |                |
| 630            | 41        |         | Tovary a služby                          | 1940,67         | 1556,64         | 1900                               | 1900             | 1900          | 479,12                | 1900          | 559,56               |          | 1900          |             | 1900          | 678,12                |                |
| 642            | 41        |         | Členský príspevok,nemoc                  | 117,31          | 692,83          |                                    |                  |               | 453,00                |               | 469                  |          |               |             |               | 960,43                |                |
|                |           |         | <b>Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.</b> | <b>19887,11</b> | <b>21204,21</b> | <b>23133</b>                       | <b>23133</b>     | <b>23133</b>  | <b>7946,73</b>        | <b>23133</b>  | <b>13349,02</b>      | <b>0</b> | <b>23133</b>  | <b>7</b>    | <b>23140</b>  | <b>22478,43</b>       | <b>97,14%</b>  |
| 610            | 111       |         | Mzdy,platy a sl.príjmy                   | 2790,46         | 2812,80         | 2528                               | 2528             | 2528          | 1408,12               | 2528          | 2112,18              |          | 2528          | 289         | 2817          | 2816,26               |                |
| 610            | 41        |         | Mzdy, platy,služ.príjmy                  | 10490,56        | 11595,41        | 13496                              | 13496            | 13496         | 3992,48               | 13496         | 7042,95              |          | 13496         |             | 13496         | 12644,95              |                |
| 620            | 111       |         | Odvody fondom                            | 901,32          | 901,38          | 857                                | 857              | 857           | 452,36                | 857           | 678,54               |          | 857           | 47          | 904           | 904,72                |                |
| 620            | 41        |         | Odvody fondom                            | 4092,25         | 4216,28         | 4723                               | 4723             | 4723          | 1557,19               | 4723          | 2745,36              |          | 4723          |             | 4723          | 4963,40               |                |
| 630            | 111       |         | Tovary a služby                          | 0,00            | 0,00            | 329                                | 329              | 329           |                       | 329           | 0                    |          | 329           | -329        | 0             | 0,00                  |                |
| 630            | 41        |         | Tovary a služby                          | 1519,03         | 1241,52         | 1200                               | 1200             | 1200          | 536,58                | 1200          | 769,99               |          | 1200          |             | 1200          | 1149,10               |                |
| <b>642</b>     | <b>41</b> | <b></b> | <b>Nemoc</b>                             | <b>93,49</b>    | <b>436,82</b>   |                                    |                  |               |                       |               |                      |          |               |             |               |                       |                |

| Číslenie       | Prog      | Zdroj      | Názov položky                             | Skutočnosť      |                 | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia      |
|----------------|-----------|------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|----------|------------------|----------|------------------|--------------------------|----------------|
|                |           |            |                                           | 2019            | 2020            | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4     | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5     | Uprav.po<br>RO-5 |                          |                |
| <b>01.6.0.</b> | <b>1</b>  | <b>111</b> | <b>Všeob.verej.sl.inde.neklas.(voľby)</b> | <b>17586,02</b> | <b>28179,02</b> | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>15395</b>     | <b>2687,61</b>           | <b>15395</b>     | <b>15394,59</b>         | <b>0</b> | <b>15395</b>     | <b>0</b> | <b>15395</b>     | <b>15394,59</b>          | <b>100,00%</b> |
|                |           | <b>111</b> | <b>Voľby - prostriedky štátu</b>          | <b>17009,36</b> | <b>7513,30</b>  |                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              |                |
| 614            |           | 111        | Odmeny                                    |                 | 600,00          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 620            |           | 111        | Odvody fondom                             | 880,23          | 399,72          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 631            |           | 111        | Cestovné                                  | 161,28          | 117,67          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 632            |           | 111        | Poštové a telek.služby                    | 160,35          | 267,10          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 633            |           | 111        | Materiálové výdavky                       | 791,80          | 281,72          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 634            |           | 111        | Palivá - dopravný prostriedok             | 330,41          | 114,12          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 635            |           | 111        | Oprava a údržba budov                     |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 636            |           | 111        | Prenájom                                  | 1220,00         | 340,00          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 637            |           | 111        | Služby                                    | 2414,10         | 895,80          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 637            |           | 111        | Odmeny                                    | 9545,35         | 4025,32         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 637            |           | 111        | Vrátené prostriedky                       | 1505,84         | 471,85          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
|                |           | <b>41</b>  | <b>Voľby - prostriedky mesta</b>          | <b>576,66</b>   | <b>2797,72</b>  |                                    | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              |                |
| 614            |           | 41         | Odmeny                                    |                 | 2571,42         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 620            |           | 41         | Odvody fondom                             | 3,00            |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 631            |           | 41         | Cestovné                                  | 56,81           |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 633            |           | 41         | Všeobecný materiál                        | 82,22           | 89,30           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 636            |           | 41         | Prenájom                                  | 200,00          |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 637            |           | 41         | Služby                                    | 234,63          | 137,00          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
|                |           | <b>111</b> | <b>Sčítanie obyvateľov, domov, bytov</b>  |                 | <b>17868,00</b> |                                    |                     | <b>15395</b>     | <b>2687,61</b>           | <b>15395</b>     | <b>15394,59</b>         | <b>0</b> | <b>15395</b>     | <b>0</b> | <b>15395</b>     | <b>15394,59</b>          |                |
| 610            |           | 111        | Odmeny                                    |                 |                 |                                    |                     |                  | 568,61                   | 10021            | 10021,00                |          | 10021            |          | 10021            | 10021,00                 |                |
| 620            |           | 111        | Odvody fondom                             |                 | 4498,76         |                                    |                     | 15395            | 3230                     | 3229,58          |                         |          | 3230             |          | 3230             | 3229,58                  |                |
| 633            |           | 111        | Materiálové výdavky                       |                 | 98,34           |                                    |                     |                  | 2119,00                  | 2144             | 2144,01                 |          | 2144             |          | 2144             | 2144,01                  |                |
| 637            |           | 111        | Odmeny                                    |                 | 12872,50        |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 637            |           | 111        | Všeobecné služby                          |                 | 398,40          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| <b>01.7.0.</b> | <b>14</b> | <b>41</b>  | <b>Transakcie verejného dlhu</b>          | <b>44675,70</b> | <b>42438,96</b> | <b>38239</b>                       | <b>38239</b>        | <b>38239</b>     | <b>18905,33</b>          | <b>38239</b>     | <b>28715,36</b>         | <b>0</b> | <b>38239</b>     | <b>0</b> | <b>38239</b>     | <b>37724,25</b>          | <b>98,65%</b>  |
| <b>651</b>     |           | <b>41</b>  | <b>Splátky úrokov</b>                     | <b>33024,26</b> | <b>30632,28</b> | <b>27199</b>                       | <b>27199</b>        | <b>27199</b>     | <b>13926,35</b>          | <b>27199</b>     | <b>20537,72</b>         | <b>0</b> | <b>27199</b>     | <b>0</b> | <b>27199</b>     | <b>26850,06</b>          | <b>98,72%</b>  |
| 651003         |           | 41         | ŠFRB - nájomné byty K3                    | 16701,56        | 15857,36        | 14926                              | 14926               | 14926            | 7560,97                  | 14926            | 11333,49                |          | 14926            |          | 14926            | 14925,45                 |                |
| 651003         |           | 41         | ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj              | 2468,50         | 2937,00         | 2197                               | 2197                | 2197             | 1112,93                  | 2197             | 1668,09                 |          | 2197             |          | 2197             | 2196,63                  |                |
| 651003         |           | 41         | ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj         | 2826,49         | 2684,46         | 2533                               | 2533                | 2533             | 1281,82                  | 2533             | 1922,16                 |          | 2533             |          | 2533             | 2532,41                  |                |
| 651003         |           | 41         | ŠFRB – Podhájska – Ružová                 | 3586,42         | 3445,46         | 3292                               | 3292                | 3292             | 1660,87                  | 3292             | 2494,79                 |          | 3292             |          | 3292             | 3292,32                  |                |
| 651002         |           | 41         | Dexia - 20/019/08                         |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |          |                  |          |                  |                          |                |
| 651002         |           | 41         | VUB – úver 2016                           | 1355,12         | 973,63          | 760                                | 760                 | 760              | 338,73                   | 760              | 474,61                  |          | 760              |          | 760              | 586,18                   |                |
| 651002         |           | 41         | SLSP - úver 2013 :245/VS/13               | 1982,01         | 1338,47         | 980                                | 980                 | 980              | 446,10                   | 980              | 630,40                  |          | 980              |          | 980              | 786,18                   |                |
| 651002         |           | 41         | Úver 2017                                 | 2861,79         | 3007,88         | 1791                               | 1791                | 1791             | 849,26                   | 1791             | 1338,51                 |          | 1791             |          | 1791             | 1855,22                  |                |

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky                              | Skutočnosť |           | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                  |                |                       |                |                      |      |                |       |                | Skutočnosť k 31.12.21 | % plnenia |
|----------|------|-------|--------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|------|----------------|-------|----------------|-----------------------|-----------|
|          |      |       |                                            | 2019       | 2020      | Schválený rozpočet                 | Upravený po RO-1 | Uprav. po RO-2 | Skutočnosť k 30.06.21 | Uprav. po RO-3 | Skutočnosť k 30.9.21 | RO-4 | Uprav. po RO-4 | RO-5  | Uprav. po RO-5 |                       |           |
| 651002   |      | 41    | Preklenovací úver                          | 481,68     | 608,62    | 500                                | 500              | 500            | 630,75                | 500            | 630,75               |      | 500            |       | 500            | 630,75                |           |
| 651002   |      | 41    | SLS - úver 189/AUOC/11                     | 760,69     | 379,40    | 220                                | 220              | 220            | 44,92                 | 220            | 44,92                |      | 220            |       | 220            | 44,92                 |           |
| 637      |      | 41    | Leasing : Jumpy – DPH (strava)             | 569,93     |           | 0                                  | 0                | 0              |                       | 0              |                      |      | 0              |       | 0              |                       |           |
| 637      |      | 41    | Leasing : Smet.vozidlo – DPH               | 6543,36    | 6543,36   | 6600                               | 6600             | 6600           | 3271,68               | 6600           | 4907,52              |      | 6600           | -3600 | 3000           | 6543,36               |           |
| 637      |      | 46    | Leasing : Smet.vozidlo – DPH               |            |           |                                    |                  |                |                       |                |                      |      |                | 3600  | 3600           |                       |           |
| 637      |      | 41    | Leasing : Skoda Superb-DPH                 | 1998,42    | 1247,04   | 1300                               | 1300             | 1300           | 623,52                | 1300           | 935,28               |      | 1300           |       | 1300           | 1247,04               |           |
|          |      | 20    | Leasing : Kia Sportage - DPH               |            | 802,92    |                                    |                  |                |                       |                |                      |      |                |       |                |                       |           |
| 637      |      | 41    | Leasing : Kia Sportage – DPH               |            | 166,47    | 850                                | 850              | 850            | 401,46                | 850            | 602,19               |      | 850            |       | 850            | 802,92                |           |
| 637      |      | 41    | Leasing : Kia Ceed - DPH                   |            |           |                                    |                  |                |                       |                | 833,33               |      |                |       |                | 983,96                |           |
| 653      |      | 41    | Manipulačné poplatky                       | 738,00     | 1561,81   | 1000                               | 1000             | 1000           | 230,70                | 1000           | 254,70               |      | 1000           |       | 1000           | 478,70                |           |
| 651004   |      | 41    | Úroky : Skoda Superb                       | 151,05     | 479,58    | 500                                | 500              | 500            | 180,42                | 500            | 242,69               |      | 500            |       | 500            | 274,89                |           |
| 651004   |      | 41    | Úroky : Smet.vozidlo                       | 1604,21    | 1005,50   | 390                                | 390              | 390            | 271,20                | 390            | 401,93               |      | 390            |       | 390            | 388,66                |           |
| 651004   |      | 41    | Úroky : Kia Sportage                       |            |           | 400                                | 400              | 400            | 0,00                  | 400            | 0                    |      | 400            |       | 400            | 0,00                  |           |
| 651004   |      | 41    | Úroky : Kia Ceed                           |            |           |                                    |                  |                |                       |                |                      |      |                |       |                | 154,66                |           |
| 651004   |      | 41    | Úroky : Jumpy Furgon                       | 46,47      | 0,00      | 0                                  | 0                | 0              |                       | 0              |                      |      | 0              |       | 0              |                       |           |
| 02.2.0.  |      | 111   | Civilná ochrana                            |            | 17991,84  |                                    | 65860            | 65860          | 50168,23              | 65860          | 51560,23             | 0    | 65860          | 0     | 65860          | 65985,00              | 100,19%   |
| 610-620  |      | 111   | Mzdy a odvody fondom                       |            | 772,00    |                                    |                  |                |                       |                |                      |      |                |       |                |                       |           |
| 630      |      | 111   | Tovary a služby                            |            | 14419,84  |                                    | 42260            | 42260          | 26668,23              | 42260          | 28060,23             |      | 42260          |       | 42260          | 42360,00              |           |
| 630      |      | 41    | Tovary a služby                            |            |           |                                    |                  |                |                       |                |                      |      |                |       |                | 125,00                |           |
| 642      |      | 111   | Dobrovoľnícka činnosť - testovanie         |            | 2800,00   |                                    | 23600            | 23600          | 23500,00              | 23600          | 23500,00             |      | 23600          |       | 23600          | 23500,00              |           |
| 03.1.0.  | 5    | 41    | Policačné služby                           | 311366,01  | 306523,85 | 336658                             | 336658           | 336658         | 123448,44             | 336658         | 200630,26            | 264  | 336922         | 820   | 337742         | 320567,47             | 94,91%    |
| 610      |      | 41    | Mzdy, platy a sl.prij. MsP (10 t.j. -1zam) | 164140,26  | 161804,68 | 168500                             | 168500           | 168500         | 61596,48              | 168500         | 100603,48            |      | 168500         |       | 168500         | 164501,30             | 97,63%    |
| 620      |      | 41    | Odvody fondom                              | 60630,57   | 56455,65  | 62345                              | 62345            | 62345          | 23346,15              | 62345          | 37687,70             |      | 62345          |       | 62345          | 61407,78              | 98,50%    |
| 630      |      | 41    | Tovary a služby                            | 25851,00   | 23177,58  | 30146                              | 30146            | 30146          | 11269,57              | 30146          | 19150,31             | 264  | 30410          | 0     | 30410          | 27477,41              | 90,36%    |
| 631      |      | 41    | Cestovné                                   | 303,56     |           |                                    |                  |                |                       |                |                      |      |                |       |                |                       |           |
| 632      |      | 41    | Telekom.,rádiostanica                      | 1923,67    | 1851,28   | 2220                               | 2220             | 2220           | 1146,04               | 2220           | 1625,83              | 264  | 2484           |       | 2484           | 2346,32               |           |
| 633001   |      | 41    | Interiérové vybavenie                      | 14,99      | 93,90     | 600                                | 600              | 600            | 0,00                  | 600            | 298,00               |      | 600            |       | 600            | 298,00                |           |
| 633002   |      | 41    | Výpočtová technika                         | 326,46     | 0,00      | 700                                | 700              | 700            | 0,00                  | 700            |                      |      | 700            |       | 700            |                       |           |
| 633003   |      | 41    | Telekom.technika                           | 119,06     | 0,00      | 150                                | 150              | 150            | 0,00                  | 150            | 130,75               |      | 150            |       | 150            | 130,75                |           |
| 633004   |      | 41    | Stroje, prístroje, zariadenia              |            | 0,00      | 300                                | 300              | 300            | 198,60                | 300            | 79,80                |      | 300            |       | 300            | 79,80                 |           |
| 633005   |      | 41    | Špeciálne zariadenia, technika             | 900,00     | 73,79     |                                    |                  |                |                       |                |                      |      |                |       |                |                       |           |
| 633006   |      | 41    | Kanc.potreby,papier,mat.                   | 347,08     | 1112,56   | 350                                | 350              | 350            | 186,66                | 350            | 398,94               |      | 350            |       | 350            | 589,12                |           |
| 633007   |      | 41    | Špec.policaíj.materiál                     | 85,02      | 0,00      | 500                                | 500              | 500            | 0,00                  | 500            | 33,06                |      | 500            |       | 500            | 81,81                 |           |
| 633009   |      | 41    | Knihy, časopisy, noviny                    | 0,00       | 0,00      | 50                                 | 50               | 50             | 0,00                  | 50             |                      |      | 50             |       | 50             |                       |           |
| 633010   |      | 41    | Prac.odev                                  | 604,89     | 1284,35   | 3000                               | 3000             | 3000           | 1476,30               | 3000           | 3435,54              |      | 3000           |       | 3000           | 5270,46               |           |

| Číslenie | Prog   | Zdroj | Názov položky                           | Skutočnosť |           | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia |
|----------|--------|-------|-----------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|--------------------------|-----------|
|          |        |       |                                         | 2019       | 2020      | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4  | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5 | Uprav.po<br>RO-5 |                          |           |
| 633013   | 41     |       | Licencia softveru                       | 120,00     | 720,00    | 700                                | 700                 | 700              | 360,00                   | 700              | 540,00                  |       | 700              |      | 700              | 720,00                   |           |
| 634      | 41     |       | Výdavky na dopravný prostr.             |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 634001   | 41     |       | Pohonné hmoty,mazivá                    | 3407,59    | 2559,43   | 3800                               | 3800                | 3800             | 1837,11                  | 3800             | 2382,39                 |       | 3800             |      | 3800             | 3347,34                  |           |
| 634002   | 41     |       | Opravy a údržba vozidla                 | 1374,80    | 1430,30   | 1500                               | 1500                | 1500             | 12,00                    | 1500             | 562,67                  |       | 1500             |      | 1500             | 838,37                   |           |
| 634003   | 41     |       | Zmluvné a hav.poistenie                 | 264,13     | 324,04    | 720                                | 720                 | 720              | 359,46                   | 720              | 583,28                  |       | 720              |      | 720              | 763,01                   |           |
| 635      | 41     |       | Opravy a údržba                         |            |           |                                    |                     |                  | 0,00                     |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 637001   | 41     |       | Školenia,kurzy,semináre                 | 945,00     |           | 100                                | 100                 | 100              | 0,00                     | 100              |                         |       | 100              |      | 100              | 435,00                   |           |
| 637004   | 41     |       | Revízie, overenie spôsobilosti          | 246,98     | 120,00    | 250                                | 250                 | 250              | 50,00                    | 250              | 80,00                   |       | 250              |      | 250              | 172,00                   |           |
| 637005   | 41     |       | Špeciálne služby                        |            |           |                                    |                     |                  | 168,00                   |                  | 168,00                  |       |                  |      |                  | 168,00                   |           |
| 637006   | 41     |       | Príspevok na rekreáciu                  | 1123,36    | 551,93    | 1000                               | 1000                | 1000             | 0,00                     | 1000             | 214,50                  |       | 1000             |      | 1000             | 546,70                   |           |
| 637012   | 41     |       | Kolkové známky                          | 4,50       |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 637015   | 41     |       | Poistné                                 | 730,28     | 730,28    | 730                                | 730                 | 730              | 0,00                     | 730              | 730,28                  |       | 730              |      | 730              | 730,28                   |           |
| 637014   | 41     |       | Stravovanie 10x4,20x260                 | 10768,00   | 10040,00  | 10926                              | 10926               | 10926            | 4587,62                  | 10926            | 6481,40                 |       | 10926            |      | 10926            | 8656,38                  |           |
| 637016   | 41     |       | Prídel do SF 1,5% HM                    | 2241,63    | 2245,72   | 2550                               | 2550                | 2550             | 887,78                   | 2550             | 1405,87                 |       | 2550             |      | 2550             | 2304,07                  |           |
| 637026   | 41     |       | Odmeny a príspevky                      |            | 40,00     |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 642015   | 41     |       | Nemoc                                   | 673,64     | 208,99    |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  | 211,54                   |           |
| 03.1.0.  | 41     |       | Chránená dielňa                         | 60070,54   | 64876,95  | 75667                              | 75667               | 75667            | 27236,24                 | 75667            | 43188,77                | 0     | 75667            | 820  | 76487            | 66969,44                 | 87,56%    |
| 610      | 41     |       | Mzdy 6 zamestnancov                     | 28320,85   | 33098,77  | 39742                              | 39742               | 39742            | 14342,20                 | 39742            | 21488,13                |       | 39742            |      | 39742            | 34638,08                 |           |
|          | 111    |       | Mzdy 6 zamestnancov -dot.od štátu       | 0,00       | 12512,71  | 12159                              | 12159               | 12159            | 4342,72                  | 12159            | 8654,02                 |       | 12159            | 612  | 12771            | 12771,58                 |           |
| 610      | 1AC1.2 |       | Mzdy 6 zamestnancov                     | 13494,90   | 0,00      | 0                                  | 0                   | 0                |                          | 0                |                         |       | 0                |      | 0                |                          |           |
|          | 111    |       | Odvody fondom – dot.od štátu            | 0,00       | 4373,24   | 4256                               | 4256                | 4256             | 1517,77                  | 4256             | 3024,57                 |       | 4256             | 208  | 4464             | 4463,66                  |           |
| 620      | 41     |       | Odvody fondom                           | 8346,63    | 8426,38   | 13910                              | 13910               | 13910            | 4095,38                  | 13910            | 5973,65                 |       | 13910            |      | 13910            | 9654,79                  |           |
| 620      | 1AC1.2 |       | Odvody fondom                           | 3966,00    | 0,00      | 0                                  |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 630      | 41     |       | Tovary a služby                         | 5828,06    | 6051,90   | 5600                               | 5600                | 5600             | 2849,09                  | 5600             | 3959,32                 |       | 5600             |      | 5600             | 5441,33                  |           |
| 640      | 41     |       | Nemocenské dávky                        | 114,10     | 413,95    |                                    |                     |                  | 89,08                    |                  | 89,08                   |       |                  |      |                  |                          |           |
| 04.1.2.  | 41     |       | Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)      | 262867,68  | 286297,59 | 278707                             | 278707              | 278707           | 111468,54                | 278707           | 177426,28               | -8108 | 270599           | 0    | 270599           | 255431,74                | 94,39%    |
| 641001   | 3      | 41    | Práce iné(uprat,správa)-Gúta Service    | 116800,00  | 152812,00 | 150837                             | 150837              | 150837           | 67000,00                 | 150837           | 107000,00               | -8108 | 142729           |      | 142729           | 142729,00                |           |
| 641001   | 3      | 41    | Príspevok – práce na základe objednávok | 804,54     |           | 0                                  | 0                   | 0                |                          | 0                |                         |       | 0                |      | 0                |                          |           |
| 611      | 14     | 41    | Stavebná skupina-mzdy (6)               | 83684,26   | 79591,53  | 72000                              | 72000               | 72000            | 26238,41                 | 72000            | 41809,70                |       | 72000            |      | 72000            | 68720,29                 |           |
| 620      | 14     | 41    | Stavebná skupina – odvody               | 28410,01   | 27190,38  | 25200                              | 25200               | 25200            | 8987,65                  | 25200            | 14316,61                |       | 25200            |      | 25200            | 23625,84                 |           |
| 632      | 14     | 41    | Telekomunikačné služby                  | 291,11     | 305,45    | 300                                | 300                 | 300              | 72,78                    | 300              | 72,78                   |       | 300              |      | 300              | 72,78                    |           |
| 633      | 14     | 41    | Materiálové výdavky                     | 10743,10   | 2541,87   | 7000                               | 7000                | 7000             | 1527,85                  | 7000             | 2386,53                 |       | 7000             |      | 7000             | 2900,15                  |           |
| 634      | 14     | 41    | Vozidlá stavebnej skupiny               | 11058,32   | 9293,49   | 15000                              | 15000               | 15000            | 4317,26                  | 15000            | 6792,08                 |       | 15000            |      | 15000            | 9784,18                  |           |
| 637      | 14     | 41    | Školenia, kurzy, semináre               |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 637      | 14     | 41    | Stravovanie zam. (6x4,20x260)           | 8964,00    | 7436,00   | 6600                               | 6600                | 6600             | 3000,00                  | 6600             | 4512,00                 |       | 6600             |      | 6600             | 6024,00                  |           |

| Číslenie       | Prog      | Zdroj     | Názov položky                              | Skutočnosť      |                 | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                  |               |                       |               |                      |             |               |              |               | Skutočnosť k 31.12.21 | % plnenia      |
|----------------|-----------|-----------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------|
|                |           |           |                                            | 2019            | 2020            | Schválený rozpočet                 | Upravený po RO-1 | Uprav.po RO-2 | Skutočnosť k 30.06.21 | Uprav.po RO-3 | Skutočnosť k 30.9.21 | RO-4        | Uprav.po RO-4 | RO-5         | Uprav.po RO-5 |                       |                |
| 637            | 14        | 41        | Tvorba SF (1,5%HM)                         | 1114,14         | 1035,02         | 1100                               | 1100             | 1100          | 324,59                | 1100          | 536,58               |             | 1100          |              | 1100          | 892,85                |                |
| 642            | 14        | 41        | Odhodné,odstupné                           |                 | 5322,00         |                                    |                  |               |                       |               |                      |             |               |              |               |                       |                |
| 642015         | 14        | 41        | Stavebná skupina – nemoc                   | 351,98          | 105,97          |                                    |                  |               |                       |               |                      |             |               |              |               |                       |                |
| 642030         | 14        |           | Prisp.zam.DP-smrt.úraz                     | 646,22          | 663,88          | 670                                | 670              | 670           | 0,00                  | 670           | 0                    |             | 670           |              | 670           | 682,65                |                |
| <b>04.2.1.</b> | <b>12</b> | <b>41</b> | <b>Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)</b>     | <b>1856,84</b>  | <b>349,60</b>   | <b>3000</b>                        | <b>3000</b>      | <b>3000</b>   | <b>307,60</b>         | <b>3000</b>   | <b>440,20</b>        | <b>0</b>    | <b>3000</b>   | <b>0</b>     | <b>3000</b>   | <b>2014,91</b>        | <b>67,16%</b>  |
| 633            |           | 41        | Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov         | 709,78          | 113,00          | 1500                               | 1500             | 1500          | 98,80                 | 1500          | 231,40               |             | 1500          |              | 1500          | 1648,91               |                |
| 635            |           | 41        | Oprava a údržba strojov                    |                 | 18,20           |                                    |                  |               |                       |               |                      |             |               |              |               |                       |                |
| 637004         |           | 41        | Odhycht túlavých psov                      | 1147,06         | 218,40          | 1500                               | 1500             | 1500          | 208,80                | 1500          | 208,80               |             | 1500          |              | 1500          | 366,00                |                |
| <b>04.4.3.</b> |           |           | <b>Výstavba mesta</b>                      | <b>77087,76</b> | <b>87800,00</b> | <b>94169</b>                       | <b>94169</b>     | <b>94169</b>  | <b>38287,69</b>       | <b>94169</b>  | <b>60521,95</b>      | <b>0</b>    | <b>94169</b>  | <b>-2228</b> | <b>91941</b>  | <b>94553,24</b>       | <b>102,84%</b> |
| <b>4</b>       |           |           | <b>Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)</b>   | <b>38075,88</b> | <b>38035,41</b> | <b>38035</b>                       | <b>38035</b>     | <b>38035</b>  | <b>18599,66</b>       | <b>38035</b>  | <b>30740,46</b>      | <b>0</b>    | <b>38035</b>  | <b>-76</b>   | <b>37959</b>  | <b>37958,73</b>       |                |
| 610            | 111       |           | Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832 ú)     | 16712,90        | 18425,59        | 17558                              | 17558            | 17558         | 0,00                  | 17558         | 0                    |             | 17558         | -1610        | 15948         | 15948,19              |                |
| 610            | 41        |           | Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832)       | 9671,97         | 7684,80         | 7985                               | 7985             | 7985          | 11794,84              | 7985          | 19136,81             |             | 7985          | 1436         | 9421          | 9421,21               |                |
| 620            | 111       |           | Odvody fondom (1,6832)                     | 5841,17         | 6439,73         | 6159                               | 6159             | 6159          | 0,00                  | 6159          |                      |             | 6159          | -585         | 5574          | 5573,89               |                |
| 620            | 41        |           | Odvody fondom (1,6832)                     | 3380,34         | 2685,83         | 2786                               | 2786             | 2786          | 4396,39               | 2786          | 7213,22              |             | 2786          | 507          | 3293          | 3292,71               |                |
| 630            | 111       |           | Tovary a služby                            | 1564,24         | 1975,53         | 3123                               | 3123             | 3123          | 0,00                  | 3123          |                      |             | 3123          | -783         | 2340          | 2340,26               |                |
| 630            | 41        |           | Tovary a služby                            | 905,26          | 823,93          | 424                                | 424              | 424           | 2408,43               | 424           | 4390,43              |             | 424           | 959          | 1383          | 1382,47               |                |
|                |           |           | <b>Stavebný úrad -odd,dopl.SOU</b>         | <b>23063,88</b> | <b>31690,19</b> | <b>33734</b>                       | <b>33734</b>     | <b>33734</b>  | <b>8162,03</b>        | <b>33734</b>  | <b>13236,49</b>      | <b>0</b>    | <b>33734</b>  | <b>-2152</b> | <b>31582</b>  | <b>33939,51</b>       |                |
| 610            | 41-02     |           | Mzdy,platy,sl.príjmy (0,3168 úv)+1os(odd)  | 9843,69         | 15271,82        | 16280                              | 16280            | 16280         | 5649,98               | 16280         | 9424,00              |             | 16280         | -800         | 15480         | 15522,53              |                |
|                | 41-03     |           | Mzdy,platy,sl.príjmy - dopl.SOU            | 4127,02         | 6167,64         | 8707                               | 8707             | 8707          | 0,00                  | 8707          |                      |             | 8707          | -1950        | 6757          | 6782,03               |                |
|                | 41        |           | Mzdy,platy,sl.príjmy – Cultplay            | 1000,00         |                 |                                    |                  |               |                       |               |                      |             |               |              |               |                       |                |
| 620            | 41-02     |           | Odvody fondom (0,3168 ú)-odd               | 3622,97         | 5374,54         | 5700                               | 5700             | 5700          | 2042,81               | 5700          | 3446,14              |             | 5700          | -152         | 5548          | 5734,06               |                |
|                | 41-03     |           | Odvody fondom-dopl.SOU                     | 2211,54         | 2386,26         | 3047                               | 3047             | 3047          | 284,77                | 3047          |                      |             | 3047          |              | 3047          | 3220,59               |                |
|                | 41        |           | Odvody fondom : Cultplay                   | 349,50          |                 |                                    |                  |               |                       |               |                      |             |               |              |               |                       |                |
| 630            | 41-02     |           | Tovary a služby-odd.                       |                 | 300,12          |                                    |                  |               |                       |               | 120,39               |             |               |              |               | 418,29                |                |
| 630            | 41-03     |           | Tovary a služby – dopl.SOU                 | 1909,16         | 1962,79         |                                    |                  |               |                       |               |                      |             |               | 750          | 750           | 2262,01               |                |
| 642            | 41-02     |           | Nemoc                                      |                 | 227,02          |                                    |                  |               | 184,47                |               | 245,96               |             |               |              |               |                       |                |
| <b>637005</b>  | <b>1</b>  |           | <b>Projekty - neinv.výdavky</b>            | <b>15948,00</b> | <b>18074,40</b> | <b>22400</b>                       | <b>22400</b>     | <b>22400</b>  | <b>11526,00</b>       | <b>22400</b>  | <b>16545,00</b>      | <b>0</b>    | <b>22400</b>  | <b>0</b>     | <b>22400</b>  | <b>22655,00</b>       |                |
|                | 41        |           | Projekt BRKO                               | 15948,00        |                 |                                    |                  |               |                       |               |                      |             |               |              |               |                       |                |
|                | 71        |           | Projekt – použitie fin.zábezpeky 2018      |                 |                 |                                    |                  |               |                       |               |                      |             |               |              |               |                       |                |
|                | 1AA2      |           | Pojekty – refundácia : Objavte Malý a M.D. |                 | 5774,40         |                                    |                  |               |                       |               |                      |             |               |              |               |                       |                |
| 637            | 41        |           | Projekty - neinv.výdavky                   |                 | 12300,00        | 8000                               | 8000             | 8000          | 4326,00               | 8000          | 6090,00              |             | 8000          |              | 8000          | 6200,00               |                |
| 637            | 41        |           | Projekt : Budovanie centier int.zdrav.st.  |                 |                 | 14400                              | 14400            | 14400         | 7200,00               | 14400         | 10455,00             |             | 14400         |              | 14400         | 16455,00              |                |
| <b>04.5.1.</b> | <b>7</b>  | <b>41</b> | <b>Cestná doprava</b>                      | <b>79123,55</b> | <b>76806,62</b> | <b>89372</b>                       | <b>89372</b>     | <b>89372</b>  | <b>51761,68</b>       | <b>89372</b>  | <b>73707,58</b>      | <b>2357</b> | <b>91729</b>  | <b>0</b>     | <b>91729</b>  | <b>93418,28</b>       | <b>101,84%</b> |
|                | 111       |           | ÚVSR-oprava MK                             |                 |                 |                                    |                  |               |                       |               |                      |             |               |              |               |                       |                |

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky                             | Skutočnosť |           | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
|----------|------|-------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                                           | 2019       | 2020      | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4  | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5 | Uprav.po<br>RO-5 | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | %<br>plnenia |
| 630      |      | 41    | TaŠ-Údrž.MK mimo prisp.                   | 33189,55   | 13080,62  | 25000                              | 25000               | 25000            | 14932,15                 | 25000            | 20270,51                | 0     | 25000            | 0    | 25000            | 26689,13                 | 106,76%      |
| 632      |      | 41    | Autobus.zastávka-energie                  | 1642,93    | 872,97    | 1500                               | 1500                | 1500             | 844,88                   | 1500             | 996,28                  |       | 1500             |      | 1500             | 1246,80                  |              |
| 633      |      | 41    | Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.         | 681,00     |           |                                    |                     |                  |                          |                  | 930,24                  |       |                  |      |                  | 930,24                   |              |
| 633006   |      | 41    | Dopravné značky, chodníky,všeob.mat.      | 2521,30    | 4580,70   | 2800                               | 2800                | 2800             | 2570,93                  | 2800             | 4977,65                 |       | 2800             |      | 2800             | 6962,75                  |              |
| 633      |      | 41    | Mat.výd.autobus.zast.                     | 295,76     | 255,75    | 700                                | 700                 | 700              |                          | 700              | 0                       |       | 700              |      | 700              |                          |              |
| 635006   |      | 41    | Údržba MK                                 | 7060,00    | 1274,00   | 15000                              | 15000               | 15000            | 2680,80                  | 15000            | 4530,80                 |       | 15000            |      | 15000            | 7753,80                  |              |
|          |      | 20    | Údržba MK                                 |            | 6086,70   |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 637005   |      | 41    | Drvenie staveb.odpadu                     | 20953,06   | 0,00      | 5000                               | 5000                | 5000             | 8835,54                  | 5000             | 8835,54                 |       | 5000             |      | 5000             | 8835,54                  |              |
| 637      |      | 41    | Poskytované služby                        | 35,50      | 10,50     |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  | 960,00                   |              |
| 641001   |      | 41    | Prisp. pre Gúta Service                   | 45934,00   | 63726,00  | 64372                              | 64372               | 64372            | 36829,53                 | 64372            | 53437,07                | 2357  | 66729            | 0    | 66729            | 66729,15                 | 100,00%      |
| 641001   |      | 41    | Údržba MK- prev.účely-letná údržba        | 44974,00   | 63726,00  | 64372                              | 64372               | 64372            | 35000,00                 | 64372            | 51000,00                | -1295 | 63077            |      | 63077            | 63077,00                 |              |
|          |      |       | Údržba MK – prev.účely-zimná údržba       |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 641001   |      | 41    | Údržba MK - práce na zákl.objednávok      | 960,00     |           | 0                                  | 0                   | 0                | 1829,53                  | 0                | 2437,07                 | 3652  | 3652             |      | 3652             | 3652,15                  |              |
|          |      |       |                                           |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 05.1.0.  | 6    |       | Nakladanie s odpadmi                      | 360763,16  | 372855,57 | 410861                             | 410861              | 410861           | 196871,20                | 410861           | 307491,66               | 9495  | 420356           | 0    | 420356           | 430281,40                | 102,36%      |
| 610-620  |      | 41    | Mzdy,odvody zam.SO                        |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 630      |      | 41    | TaŠ- odpad mimo prisp.                    | 146795,36  | 167599,92 | 199300                             | 199300              | 199300           | 99974,10                 | 199300           | 152349,06               | 0     | 199300           | 0    | 199300           | 209620,00                | 105,18%      |
| 632      |      | 41    | El.energia - Kontajneriská                |            | 16,78     |                                    |                     |                  | 15,30                    |                  | 64,16                   |       |                  |      |                  | 591,26                   |              |
| 633004   |      | 41    | Odpadové nádoby                           | 2454,00    | 828,80    | 2600                               | 2600                | 2600             | 1660,00                  | 2600             | 1660,00                 |       | 2600             |      | 2600             | 1660,00                  |              |
| 633004   |      | 41    | Odpadové nádoby                           |            | 1756,00   |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 633006   |      | 41    | Všeobec.mat.-tlač.,vrecia, mat na recykl. | 3500,00    | 417,60    | 1000                               | 1000                | 1000             | 741,00                   | 1000             | 1401,00                 |       | 1000             |      | 1000             | 741,00                   |              |
| 633006   |      | 41    | Všeobec.mat.- kontajneriská               |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  | 3668,70                  |              |
| 633013   |      | 41    | Softwer - systém SEPAN                    |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  | 660,00                   |              |
| 634003   |      | 41    | Poistenie vozidiel vrátane BRKO           | 10647,84   | 15754,95  | 12000                              | 12000               | 12000            | 7705,05                  | 12000            | 11418,81                |       | 12000            |      | 12000            | 14179,44                 |              |
| 635      |      | 41    | Údržba prev.strojov, softveru             | 176,40     |           |                                    |                     |                  |                          |                  | 816,00                  |       |                  |      |                  | 2784,00                  |              |
| 637003   |      | 41    | Projekt BRKO- veľkoplošná tabuľa          |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 637004   |      | 41    | Uložť odpadu - STKO Neded                 | 123543,57  | 40198,25  | 139400                             | 139400              | 139400           | 85285,01                 | 139400           | 129894,15               |       | 139400           |      | 139400           | 173467,06                |              |
| 637004   |      | 41    | zvýšenie zákon.poplatku                   |            |           | 20000                              | 20000               | 20000            |                          | 20000            |                         |       | 20000            |      | 20000            |                          |              |
| 637004   |      | 20    | Uložť odpadu - STKO Neded (NFV)           |            | 108552,40 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 637004   |      | 41    | zber a odvoz kuchynského odpadu           |            |           | 24000                              | 24000               | 24000            | 4492,60                  | 24000            | 7019,80                 |       | 24000            |      | 24000            | 11793,40                 |              |
| 637      |      | 41    | Špec.služby VO                            | 6400,00    |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 637015   |      | 41    | Poistné                                   | 73,55      | 75,14     | 300                                | 300                 | 300              | 75,14                    | 300              | 75,14                   |       | 300              |      | 300              | 75,14                    |              |
| 644004   |      | 41    | Príspevok : Gúta Service                  | 213967,80  | 205255,65 | 211561                             | 211561              | 211561           | 96897,10                 | 211561           | 155142,60               | 9495  | 221056           | 0    | 221056           | 220661,40                | 99,82%       |
| 641001   |      | 41    | Príspevok - prev.účely                    | 194954,00  | 190201,02 | 199381                             | 199381              | 199381           | 92830,00                 | 199381           | 138440,00               | -2196 | 197185           |      | 197185           | 197185,00                |              |
|          |      | 111   | Prisp.na prevádzku - Covid 19             |            | 1201,98   |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |
| 641001   |      | 41    | Príspevok- práce na zákl.objedn.          | 19013,80   | 13852,65  | 12180                              | 12180               | 12180            | 4067,10                  | 12180            | 16702,60                | 11691 | 23871            |      | 23871            | 23476,40                 |              |
|          |      |       |                                           |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |              |



| Číslenie       | Prog      | Zdroj      | Názov položky                          | Skutočnosť       |                  | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |            |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia      |
|----------------|-----------|------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|------------|------------------|--------------------------|----------------|
|                |           |            |                                        | 2019             | 2020             | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4        | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5       | Uprav.po<br>RO-5 |                          |                |
| <b>05.2.0.</b> | <b>6</b>  | <b>41</b>  | <b>Nakladanie s odp.vodami</b>         | <b>11666,94</b>  | <b>15883,47</b>  | <b>9000</b>                        | <b>9000</b>         | <b>9000</b>      | <b>996,05</b>            | <b>9000</b>      | <b>4301,33</b>          | <b>0</b>    | <b>9000</b>      | <b>0</b>   | <b>9000</b>      | <b>5763,53</b>           | <b>64,04%</b>  |
| 633            |           | 41         | Stroje, prístř.,zariad. - ponor,kal.č. | 6778,32          | 12848,56         | 4000                               | 4000                | 4000             | 0,00                     | 4000             | 2249,00                 |             | 4000             |            | 4000             | 2249,00                  |                |
| 637004         |           | 41         | Všeob. služby-odvoz dažď.vody          | 358,15           | 322,00           | 500                                | 500                 | 500              | 192,00                   | 500              | 192,00                  |             | 500              |            | 500              | 192,00                   |                |
| 633            |           | 41         | Mat.,stroje,prístř.,zariad.-odv.jarky  | 1306,29          | 972,91           | 1500                               | 1500                | 1500             | 750,05                   | 1500             | 1254,33                 |             | 1500             |            | 1500             | 2716,53                  |                |
| 635006         |           | 41         | Oprava,údržba odv.kanálov              | 3224,18          | 1740,00          | 3000                               | 3000                | 3000             | 54,00                    | 3000             | 606,00                  |             | 3000             |            | 3000             | 606,00                   |                |
| <b>05.3.0.</b> | <b>12</b> | <b>111</b> | <b>Znižovanie znečistenia</b>          | <b>985,84</b>    | <b>1001,87</b>   | <b>1002</b>                        | <b>1002</b>         | <b>1037</b>      | <b>0,00</b>              | <b>1037</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0</b>    | <b>1037</b>      | <b>0</b>   | <b>1037</b>      | <b>1037,44</b>           | <b>100,04%</b> |
| 610            |           | 111        | Mzdy,platy služ.prijmy                 | 730,52           | 742,40           | 741                                | 741                 | 767              | 0,00                     | 767              |                         |             | 767              |            | 767              | 768,76                   |                |
| 620            |           | 111        | Odvody fondom                          | 255,32           | 259,47           | 261                                | 261                 | 270              | 0,00                     | 270              |                         |             | 270              |            | 270              | 268,68                   |                |
| <b>05.4.0.</b> | <b>12</b> |            | <b>Ochrana prírody a krajiny</b>       | <b>100396,05</b> | <b>102843,79</b> | <b>108138</b>                      | <b>108138</b>       | <b>108138</b>    | <b>61446,65</b>          | <b>108138</b>    | <b>100363,31</b>        | <b>9100</b> | <b>117238</b>    | <b>953</b> | <b>118191</b>    | <b>126476,20</b>         | <b>107,01%</b> |
| 630            |           | 41         | VZ mimo príspevku Gúta Service         | 37980,09         | 24900,94         | 23520                              | 23520               | 23520            | 10639,61                 | 23520            | 27804,49                | 110         | 23630            | 953        | 24583            | 32487,08                 | 132,15%        |
| 632            |           | 41         | Energie                                | 951,41           | 420,49           | 620                                | 620                 | 620              | 298,82                   | 620              | 507,31                  |             | 620              |            | 620              | 616,74                   |                |
| 633            |           | 41         | Stroje, prístroje, zariadenia          | 104,51           | 779,00           | 400                                | 400                 | 400              |                          | 400              | 499,00                  |             | 400              |            | 400              | 1322,00                  |                |
| 633            |           | 41         | Vybav.prev.priestorov, lavice,....     | 599,42           | 976,80           | 3000                               | 3000                | 3000             |                          | 3000             | 1388,90                 |             | 3000             |            | 3000             | 1844,90                  |                |
| 633            |           | 41         | Všeobec.mat.,tab.,držáky               | 5296,78          | 4978,27          | 2000                               | 2000                | 2000             | 2475,79                  | 2000             | 5262,28                 |             | 2000             |            | 2000             | 6353,32                  |                |
| 633            |           | 20         | Všeobec.mat.,tab.,držáky               |                  | 631,86           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |            |                  |                          |                |
| 633            |           | 41         | Chemikálie,stromy,kriky                | 2123,00          | 1999,98          | 3000                               | 3000                | 3000             | 2865,00                  | 3000             | 2865,00                 |             | 3000             |            | 3000             | 2864,36                  |                |
| 633            |           | 41         | Palivá ako zdroj energie               | 1091,39          | 939,26           | 1200                               | 1200                | 1200             | 0,00                     | 1200             |                         |             | 1200             |            | 1200             | 0,00                     |                |
| 634            |           | 41         | Prepravné – Cultplay                   | 150,00           |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |            |                  |                          |                |
| 635            |           | 41         | Oprava mechan.vybavenia                | 140,38           | 1305,28          | 300                                | 300                 | 300              |                          | 300              |                         |             | 300              |            | 300              | 633,76                   |                |
| 636            |           | 41         | Nájom nehnut.za účelom cyklotrasy      |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |            |                  |                          |                |
| 637            |           | 41         | Kontrola detského ihriska              |                  |                  |                                    |                     |                  | 1920,00                  |                  | 4312,00                 |             |                  |            |                  | 4312,00                  |                |
| 637            |           | 1AA1       | Použ.ref.prostr.Cultplay               |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  | 808        | 808              |                          |                |
| 637            |           | 1AA2       | Použ.ref.prostr.Cultplay               |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  | 95         | 95               |                          |                |
| 637            |           | 41         | Externý manažment Cultplay             | 14565,50         | 3977,90          | 0                                  | 0                   | 0                |                          | 0                | 650,00                  |             |                  |            |                  | 650,00                   |                |
| 637005         |           | 1AA        | Ext.manažment Cultplay-refundácia      | 902,50           | 902,50           |                                    | 0                   | 0                |                          | 0                |                         |             |                  |            |                  |                          |                |
| 637            |           | 41         | Výrub stromov v meste a cint.          | 1300,00          | 0,00             | 1000                               | 1000                | 1000             | 880,00                   | 1000             | 880,00                  |             | 1000             |            | 1000             | 880,00                   |                |
|                |           | 71         | Výsadba drevín                         | 920,00           | 360,00           |                                    | 0                   | 0                |                          |                  |                         | 110         | 110              |            | 110              | 320,00                   |                |
|                |           | 71         | Výsadba drevín z roku 2020             |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  | 50         | 50               | 50,00                    |                |
| 630            |           | 20         | Postrek komárov                        |                  | 7629,60          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |            |                  |                          |                |
| 630            |           | 41         | Postrek komárov                        | 9835,20          | 0,00             | 12000                              | 12000               | 12000            | 2200,00                  | 12000            | 11440,00                |             | 12000            |            | 12000            | 12640,00                 |                |
| 641001         |           | 41         | Príspevok Gúta Service                 | 62415,96         | 77942,85         | 84618                              | 84618               | 84618            | 50807,04                 | 84618            | 72558,82                | 8990        | 93608            | 0          | 93608            | 93989,12                 | 100,41%        |
| 641001         |           | 41         | Verejná zeleň-prev.účely               | 55248,00         | 67194,00         | 69202                              | 69202               | 69202            | 48000,00                 | 69202            | 59000,00                | 6967        | 76169            |            | 76169            | 76169,00                 |                |
| 641001         |           | 41         | Príspevok – práce na zákl.objednávok   | 7167,96          | 10748,85         | 15416                              | 15416               | 15416            | 2807,04                  | 15416            | 13558,82                | 2023        | 17439            |            | 17439            | 17820,12                 |                |
| <b>06.1.0.</b> | <b>8</b>  | <b>41</b>  | <b>Rozvoj bývania</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |                                    |                     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>    | <b>0</b>         |            |                  |                          |                |

| Číslenie       | Prog      | Zdroj | Názov položky                   | Skutočnosť       |                  | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |              |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia      |
|----------------|-----------|-------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------|----------------|
|                |           |       |                                 | 2019             | 2020             | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4        | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5         | Uprav.po<br>RO-5 |                          |                |
| 637            |           | 41    | Verejné obstarávanie – zóna JUH |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |              |                  |                          |                |
| <b>06.2.0.</b> | <b>12</b> |       | <b>Rozvoj obcí ( VPP)</b>       | <b>224706,77</b> | <b>187949,49</b> | <b>152311</b>                      | <b>157003</b>       | <b>168734</b>    | <b>82671,11</b>          | <b>173353</b>    | <b>140844,49</b>        | <b>9722</b> | <b>183075</b>    | <b>12483</b> | <b>195558</b>    | <b>203661,54</b>         | <b>104,14%</b> |
|                |           | 1AC1  | VPP-aktivač.čin.- ŠR            | 42057,44         | 9753,04          |                                    | 0                   | 0                | 0,00                     | 0                | 0,00                    | 0           | 0                | 4780         | 4780             | 4780,06                  |                |
| 610            |           | 1AC1  | Mzdy, platy,služ.prijmy         | 30398,87         | 7281,61          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  | 2723         | 2723             | 2722,65                  |                |
| 620            |           | 1AC1  | Odvody fondom                   | 10303,99         | 2471,43          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  | 951          | 951              | 951,59                   |                |
| 630            |           | 1AC1  | Tovary a služby                 | 1354,58          | 0,00             |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  | 1106         | 1106             | 1105,82                  |                |
|                |           | 1AC2  | VPP-aktivač. čin.-ESF           | 7423,43          | 1721,35          |                                    | 0                   | 0                | 0,00                     | 0                | 0,00                    | 0           | 0                | 844          | 844              | 843,54                   |                |
| 610            |           | 1AC2  | Mzdy,platy,služ.prijmy          | 5365,61          | 1285,14          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  | 480          | 480              | 480,48                   |                |
| 620            |           | 1AC2  | Odvody fondom                   | 1818,79          | 436,21           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  | 168          | 168              | 167,91                   |                |
|                |           | 1AC2  | Tovary a služby                 | 239,03           | 0,00             |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  | 196          | 196              | 195,15                   |                |
|                |           | 1AL1  | VPP – aktivačná činnosť – IZM   | 9582,13          | 1584,47          |                                    | 0                   | 0                | 0,00                     | 0                | 0,00                    | 0           | 0                | 0            | 0                | 0,00                     |                |
| 610            |           | 1AL1  | Mzdy ,platy sl.prijmy           | 7246,16          | 1211,72          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |              |                  |                          |                |
| 620            |           | 1AL1  | Odvody fondom                   | 2335,97          | 372,75           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |              |                  |                          |                |
| 630            |           | 1AL1  | Tovary a služby                 | 0,00             | 0,00             |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |              |                  |                          |                |
|                |           | 11G6  | VPP -aktivač.čin.-vl.zdroje     | 180,20           | 0,00             |                                    | 0                   | 0                | 0,00                     | 0                | 0,00                    | 0           | 0                | 0            | 0                | 0,00                     |                |
| 610            |           | 11G6  | Mzdy,platy,sl.prijmy            | 180,20           | 0,00             |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |              |                  |                          |                |
| 620            |           | 11G6  | Odvody fondom                   | 0,00             | 0,00             |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |              |                  |                          |                |
| 630            |           | 11G6  | Tovary a služby                 | 0,00             | 0,00             |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |              |                  |                          |                |
|                |           | 111   | VPP – aktivačná činnosť ŠR      | 7575,48          | 24824,11         |                                    | 0                   | 0                | 0,00                     | 0                | 0,00                    | 0           | 0                | 0            | 0                | 0,00                     |                |
| 610            |           | 111   | Mzdy ,platy sl.prijmy           | 5613,55          | 14933,12         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |              |                  |                          |                |
| 620            |           | 111   | Odvody fondom                   | 1961,93          | 5219,11          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |              |                  |                          |                |
| 630            |           | 111   | Tovary a služby                 | 0,00             | 4671,87          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |              |                  |                          |                |
|                |           | 131   | VPP - aktivačná činnosť ŠR      |                  |                  |                                    | 4692                | 16423            | 11005,62                 | 16423            | 15697,98                | 0           | 16423            | 0            | 16423            | 16422,63                 |                |
| 610            |           | 131K  | Mzdy,platy,sl.prijmy            |                  |                  |                                    | 3477                | 15208            | 8155,51                  | 15208            | 11632,67                |             | 15208            |              | 15208            | 11632,67                 |                |
| 620            |           | 131K  | Odvody fondom                   |                  |                  |                                    | 1215                | 1215             | 2850,11                  | 1215             | 4065,31                 |             | 1215             |              | 1215             | 4065,31                  |                |
| 630            |           | 131K  | Tovary a služby-vratky          |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |              |                  | 724,65                   |                |
|                |           | 1AC1  | MRK TA COVID                    |                  |                  |                                    |                     | 0                | 934,86                   | 3926             | 2804,58                 | 0           | 3926             | 5830         | 9756             | 9755,79                  |                |
| 610            |           | 1AC1  | Mzdy,platy,sl.prijmy            |                  |                  |                                    |                     |                  | 692,74                   | 2078             | 2078,22                 |             | 2078             | 3086         | 5164             | 5164,10                  |                |
| 620            |           | 1AC1  | Odvody fondom                   |                  |                  |                                    |                     |                  | 242,12                   | 726              | 726,36                  |             | 726              | 1079         | 1805             | 1804,89                  |                |
| 630            |           | 1AC1  | Tovary a služby                 |                  |                  |                                    |                     |                  |                          | 1122             |                         |             | 1122             | 1665         | 2787             | 2786,80                  |                |
|                |           | 1AC2  | MRK TA COVID                    |                  |                  |                                    |                     | 0                | 164,98                   | 693              | 692,91                  | 0           | 693              | 1029         | 1722             | 1721,63                  |                |
| 610            |           | 1AC2  | Mzdy,platy,sl.prijmy            |                  |                  |                                    |                     |                  | 122,26                   | 367              | 366,78                  |             | 367              | 544          | 911              | 911,36                   |                |
| 620            |           | 1AC2  | Odvody fondom                   |                  |                  |                                    |                     |                  | 42,72                    | 128              | 128,16                  |             | 128              | 191          | 319              | 318,48                   |                |
| 630            |           | 1AC2  | Tovary a služby                 |                  |                  |                                    |                     |                  |                          | 198              | 197,97                  |             | 198              | 294          | 492              | 491,79                   |                |
|                |           | 41    | VPP-z prostr.mesta              | 67103,09         | 50364,53         | 58665                              | 58665               | 58665            | 21565,65                 | 58665            | 40159,02                | 0           | 58665            | 0            | 58665            | 66769,89                 |                |
| 610            |           | 41    | Mzdy,platy,služ.prijmy manž.    | 23795,62         | 26081,79         | 27900                              | 27900               | 27900            | 11419,14                 | 27900            | 18973,25                |             | 27900            |              | 27900            | 29927,33                 |                |

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky                         | Skutočnosť |           | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia |
|----------|------|-------|---------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                       | 2019       | 2020      | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4  | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5 | Uprav.po<br>RO-5 |                          |           |
| 620      |      | 41    | Odvody fondom manaž.                  | 8961,72    | 9335,76   | 9765                               | 9765                | 9765             | 4359,28                  | 9765             | 7192,45                 |       | 9765             |      | 9765             | 11304,13                 |           |
| 630      |      | 41    | Tovary a služby                       | 6439,96    | 6465,34   | 6000                               | 6000                | 6000             | 2843,81                  | 6000             | 5440,74                 |       | 6000             |      | 6000             | 8713,87                  |           |
| 642      |      | 41    | Nemoc                                 | 192,42     |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
|          |      | 41    | Spoluúčast' 5 % k projektom VPP       |            |           | 15000                              | 15000               | 15000            |                          | 15000            |                         |       | 15000            |      | 15000            |                          |           |
| 610      |      | 41    | Nerefundované mzdy, platy, služ.pr.   | 10898,33   | 3832,86   |                                    |                     |                  | 1244,29                  |                  | 4421,02                 |       |                  |      |                  | 9395,19                  |           |
|          |      |       | Nerefundované odvody fondom           | 5107,37    | 877,52    |                                    |                     |                  | 435,05                   |                  | 1545,27                 |       |                  |      |                  | 3283,57                  |           |
|          |      | 41    | Nerefundované tovary a služby         | 11184,27   | 3740,35   |                                    |                     |                  | 1264,08                  |                  | 2498,10                 |       |                  |      |                  | 3998,84                  |           |
| 642015   |      | 41    | Nemoc                                 | 523,40     | 30,91     |                                    |                     |                  |                          |                  | 88,19                   |       |                  |      |                  | 146,96                   |           |
| 641001   |      | 41    | Príspevok Gúta Service                | 90785,00   | 99702,00  | 93646                              | 93646               | 93646            | 49000,00                 | 93646            | 81490,00                | 9722  | 103368           | 0    | 103368           | 103368,00                |           |
| 641001   |      | 41    | Práce vo VZ-prev.účely                | 90785,00   | 58302,00  | 93646                              | 93646               | 93646            | 15170,00                 | 93646            | 36560,00                | 7232  | 100878           |      | 100878           | 44648,00                 |           |
|          |      |       | Práce vo VZ – cint.činnosť            |            | 41400,00  |                                    |                     |                  | 33830,00                 |                  | 42440,00                |       |                  |      |                  | 56230,00                 |           |
|          |      |       |                                       |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  | 2490,00                 | 2490  | 2490             |      | 2490             | 2490,00                  |           |
| 06.4.0.  | 12   | 41    | Verejné osvetlenie                    | 149097,21  | 146864,07 | 155621                             | 155621              | 155621           | 76186,39                 | 155621           | 116193,09               | 1079  | 156700           | 0    | 156700           | 157487,34                | 100,50%   |
|          |      |       | Verejné osvetlenie mimo prisp.        | 118705,52  | 129850,17 | 133334                             | 133334              | 133334           | 68186,39                 | 133334           | 100193,09               | 45    | 133379           | 0    | 133379           | 134160,48                | 100,59%   |
| 632001   |      | 41    | Elektrická energia                    | 39846,15   | 15265,56  | 39750                              | 39750               | 39750            | 21815,01                 | 39750            | 30491,01                | 45    | 39795            |      | 39795            | 41127,70                 |           |
| 632001   |      | 20    | Elektrická energia (NFV)              |            | 23951,73  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 633006   |      | 41    | Vianočná výzdoba, iné                 | 132,48     | 0,00      | 2000                               | 2000                | 2000             |                          | 2000             |                         |       | 2000             |      | 2000             | 0,00                     |           |
|          |      | 20    | Konces. poplatok z NFV                |            | 53423,23  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
|          |      |       | Konces. poplatok 12x7632 €            | 78726,89   | 37209,65  | 91584                              | 91584               | 91584            | 46371,38                 | 91584            | 69702,08                |       | 91584            |      | 91584            | 93032,78                 |           |
| 641001   |      | 41    | Príspevok Gúta Service                | 30391,69   | 17013,90  | 22287                              | 22287               | 22287            | 8000,00                  | 22287            | 16000,00                | 1034  | 23321            | 0    | 23321            | 23326,86                 | 100,03%   |
| 641001   |      | 41    | Verejné osvetlenie-prev.účely         | 28670,00   | 15270,00  | 19987                              | 19987               | 19987            | 8000,00                  | 19987            | 16000,00                | 2234  | 22221            |      | 22221            | 22221,00                 |           |
| 641001   |      | 41    | Príspevok - práce na zákl. objednávok | 1721,69    | 1743,90   | 2300                               | 2300                | 2300             | 0,00                     | 2300             |                         | -1200 | 1100             |      | 1100             | 1105,86                  |           |
| 06.6.0.  | 8    | 41    | Bývanie a obč.vybavenosť              | 147646,19  | 132989,00 | 145585                             | 145585              | 145585           | 74830,34                 | 145585           | 105928,95               | 6736  | 152321           | 0    | 152321           | 137101,08                | 90,01%    |
| 630-1    |      |       | Výdavky na BD Osada D.Pistu           | 8949,49    | 8617,02   | 7869                               | 7869                | 7869             | 5344,22                  | 7869             | 7482,22                 | 0     | 7869             | 0    | 7869             | 10464,81                 |           |
| 632001   |      | 41    | Elektrická, tepelná energia           | 153,19     | 173,59    | 500                                | 500                 | 500              | 89,04                    | 500              | 133,62                  |       | 500              |      | 500              | 163,34                   |           |
| 632002   |      | 41    | Vodné stočné                          | 974,75     | 1044,77   | 1500                               | 1500                | 1500             | 600,15                   | 1500             | 948,83                  |       | 1500             |      | 1500             | 1300,11                  |           |
| 635      |      | 41    | Údržba bytov, strojov, zariad.        | 805,55     | 962,83    | 705                                | 705                 | 705              | 1018,56                  | 705              | 1078,56                 |       | 705              |      | 705              | 1552,59                  |           |
| 637004   |      | 41    | Upratovanie, revízia                  | 1255,59    | 85,00     | 60                                 | 60                  | 60               | 218,46                   | 60               | 218,46                  |       | 60               |      | 60               | 614,46                   |           |
| 637004   |      | 41    | Odmena za správu                      | 1333,98    | 1696,91   | 1320                               | 1320                | 1320             | 583,15                   | 1320             | 1015,15                 |       | 1320             |      | 1320             | 1735,15                  |           |
| 637004   |      | 41    | Všeobecné služby - žumpa              | 3120,00    | 3552,00   | 2808                               | 2808                | 2808             | 1872,00                  | 2808             | 2880,00                 |       | 2808             |      | 2808             | 3816,00                  |           |
| 637005   |      | 41    | Adv. a iné služby                     | 108,56     | 126,00    | 350                                | 350                 | 350              |                          | 350              |                         |       | 350              |      | 350              |                          |           |
| 637012   |      | 41    | Not. a súdne poplatky                 | 16,50      | 0,00      | 500                                | 500                 | 500              |                          | 500              |                         |       | 500              |      | 500              |                          |           |
| 637015   |      | 41    | Poistné                               | 76,12      | 76,12     | 126                                | 126                 | 126              | 38,06                    | 126              | 57,09                   |       | 126              |      | 126              | 76,12                    |           |
| 637018   |      | 41    | vyúčtovanie                           | 1105,25    | 899,80    |                                    |                     |                  | 924,80                   |                  | 1150,51                 |       |                  |      |                  | 1207,04                  |           |
| 642001   |      | 41    | Transfér-fond údrž (0840)             | 0,00       | 0,00      | 1200                               | 1200                | 1200             |                          | 1200             |                         |       | 1200             |      | 1200             |                          |           |
| 630-2    |      | 41    | Výdavky na byty ostatné               | 18649,02   | 19867,24  | 21140                              | 21140               | 21140            | 8958,37                  | 21140            | 12075,94                | 288   | 21428            | 0    | 21428            | 16254,55                 |           |

| Číslenie     | Prog      | Zdroj | Názov položky                         | Skutočnosť      |                 | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |          |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia |
|--------------|-----------|-------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|----------|------------------|--------------------------|-----------|
|              |           |       |                                       | 2019            | 2020            | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.p.<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.p.<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4        | Uprav.p.<br>RO-4 | RO-5     | Uprav.p.<br>RO-5 |                          |           |
| 632001       | 41        |       | Elektrická,tepelná energia            | 912,52          | 1398,56         | 1500                               | 1500                | 1500             | 254,24                   | 1500             | 595,55                  |             | 1500             |          | 1500             | 743,69                   |           |
| 632002       | 41        |       | Vodné,stočné                          | 4948,23         | 5175,90         | 8290                               | 8290                | 8290             | 2135,97                  | 8290             | 3519,08                 |             | 8290             |          | 8290             | 4576,42                  |           |
| 635          | 41        |       | Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.   |                 | 5099,82         | 2000                               | 2000                | 2000             | 2975,36                  | 2000             | 3043,14                 |             | 2000             |          | 2000             | 3729,99                  |           |
| 635006       | 41        |       | Údržba bytov                          | 4834,79         | 0,00            | 3000                               | 3000                | 3000             |                          | 3000             |                         |             | 3000             |          | 3000             |                          |           |
| 637004       | 41        |       | Upratovanie ,vývoz šumpy, všeobec.sl. |                 | 222,50          | 0                                  | 0                   | 0                |                          | 0                | 83,03                   |             | 0                |          | 0                |                          |           |
| 637004       | 41        |       | Revízie zariadení                     | 1910,29         | 254,82          | 2000                               | 2000                | 2000             | 199,04                   | 2000             | 199,04                  |             | 2000             |          | 2000             | 422,07                   |           |
| 637004       | 41        |       | Odmena za správu                      | 3363,12         | 4476,00         | 3000                               | 3000                | 3000             | 1584,00                  | 3000             | 2772,00                 |             | 3000             |          | 3000             | 4752,00                  |           |
| 637005       | 41        |       | Advokát.a iné služby                  |                 | 656,77          | 600                                | 600                 | 600              |                          | 600              |                         |             | 600              |          | 600              | 42,00                    |           |
| 637012       | 41        |       | Notárske, súdne poplatky              |                 | 0,00            | 500                                | 500                 | 500              |                          | 500              |                         |             | 500              |          | 500              |                          |           |
| 637015       | 41        |       | Poistné                               | 211,06          | 208,96          | 250                                | 250                 | 250              | 101,68                   | 250              | 156,02                  |             | 250              |          | 250              | 206,16                   |           |
| 637018       | 41        |       | vyúčtovanie                           | 2469,01         | 2373,91         | 0                                  | 0                   | 0                | 1708,08                  | 0                | 1708,08                 | 288         | 288              |          | 288              | 1782,22                  |           |
| 642001       | 41        |       | Transfér-fond údrž (0840)             | 244,05          | 195,24          | 400                                | 400                 | 400              | 32,54                    | 400              | 130,16                  |             | 400              |          | 400              | 130,16                   |           |
| <b>630-3</b> | <b>41</b> |       | <b>Výdavky na byty K 3</b>            | <b>69243,75</b> | <b>59063,89</b> | <b>60299</b>                       | <b>60299</b>        | <b>60299</b>     | <b>33847,88</b>          | <b>60299</b>     | <b>47412,57</b>         | <b>4688</b> | <b>64987</b>     | <b>0</b> | <b>64987</b>     | <b>61099,22</b>          |           |
| 632001       | 41        |       | Elektrická,tepelná energia            | 24305,90        | 22417,56        | 21050                              | 21050               | 21050            | 13887,46                 | 21050            | 20819,47                |             | 21050            |          | 21050            | 27715,81                 |           |
| 632002       | 41        |       | Vodné,stočné                          | 23348,49        | 21751,37        | 23400                              | 23400               | 23400            | 8561,47                  | 23400            | 13014,51                |             | 23400            |          | 23400            | 17350,41                 |           |
| 635          | 41        |       | Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.   | 1174,88         | 1531,44         | 2516                               | 2516                | 2516             | 139,20                   | 2516             | 236,80                  |             | 2516             |          | 2516             | 319,30                   |           |
| 637004       | 41        |       | Odmena za správu                      | 4917,65         | 6257,71         | 4950                               | 4950                | 4950             | 2709,73                  | 4950             | 4329,73                 |             | 4950             |          | 4950             | 6489,73                  |           |
| 637004       | 41        |       | Revízie zariadení                     | 3512,18         | 222,86          | 3092                               | 3092                | 3092             | 70,02                    | 3092             | 70,02                   |             | 3092             |          | 3092             | 115,52                   |           |
| 637004       | 41        |       | Rozúčtovanie tepla,a iné              | 935,11          | 490,62          | 1000                               | 1000                | 1000             | 448,12                   | 1000             | 493,62                  |             | 1000             |          | 1000             | 448,12                   |           |
| 637005       | 41        |       | Advokát.a iné služby                  |                 | 504,00          | 2500                               | 2500                | 2500             |                          | 2500             |                         |             | 2500             |          | 2500             | 42,00                    |           |
| 637012       | 41        |       | Notárske, súdne poplatky              |                 |                 | 1000                               | 1000                | 1000             |                          | 1000             |                         |             | 1000             |          | 1000             |                          |           |
| 637015       | 41        |       | Poistné                               | 581,00          | 581,00          | 791                                | 791                 | 791              | 290,50                   | 791              | 435,75                  |             | 791              |          | 791              | 581,00                   |           |
| 637018       | 41        |       | Vrátenie príjmov z min.rokov          | 10468,54        | 5307,33         | 0                                  | 0                   | 0                | 7741,38                  | 0,00             | 8012,67                 | 4688        | 4688,00          |          | 4688,00          | 8037,33                  |           |
| 642001       | 41        |       | Transfér-fond údrž (0840)             | 0,00            |                 | 3984                               | 3984                | 3984             |                          | 3984             |                         |             | 3984,00          |          | 3984,00          |                          |           |
| <b>630-4</b> | <b>41</b> |       | <b>Výdavky na 12 b.j. Kostolné</b>    | <b>16939,79</b> | <b>15766,49</b> | <b>14971</b>                       | <b>14971</b>        | <b>14971</b>     | <b>10091,88</b>          | <b>14971</b>     | <b>13894,58</b>         | <b>1494</b> | <b>16465</b>     | <b>0</b> | <b>16465</b>     | <b>17557</b>             |           |
| 632001       | 41        |       | Elektrická, tepelná energia           | 6451,68         | 5847,37         | 4700                               | 4700                | 4700             | 3028,13                  | 4700             | 4538,42                 |             | 4700             |          | 4700             | 6048,71                  |           |
| 632002       | 41        |       | Vodné,stočné                          | 5844,36         | 6729,77         | 7100                               | 7100                | 7100             | 2903,18                  | 7100             | 4426,60                 |             | 7100             |          | 7100             | 5893,74                  |           |
| 635          | 41        |       | Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.   | 235,20          | 182,40          | 876                                | 876                 | 876              | 1901,26                  | 876              | 2155,06                 |             | 876              |          | 876              | 2203,36                  |           |
| 637004       | 41        |       | Odmena za správu                      | 1209,60         | 1641,60         | 1320                               | 1320                | 1320             | 720,00                   | 1320             | 1152,00                 |             | 1320             |          | 1320             | 1728                     |           |
| 637004       | 41        |       | Rozúčtovanie tepla, iné sl.           | 134,50          | 119,50          | 120                                | 120                 | 120              | 119,50                   | 120              | 142,17                  |             | 120              |          | 120              | 119,5                    |           |
| 637004       | 41        |       | Revízie zariadení                     | 1119,97         | 63,47           |                                    |                     |                  | 25,56                    |                  | 25,56                   |             |                  |          |                  | 48,23                    |           |
| 637005       | 41        |       | Advokát.a iné služby                  | 0,00            | 42,00           | 350                                | 350                 | 350              | 0,00                     | 350              |                         |             | 350              |          | 350              |                          |           |
| 637012       | 41        |       | Notárske, súdne poplatky              | 0,00            |                 | 100                                | 100                 | 100              | 0,00                     | 100              |                         |             | 100              |          | 100              |                          |           |
| 637015       | 41        |       | Poistné                               | 242,08          | 242,08          | 405                                | 405                 | 405              | 191,93                   | 405              | 252,45                  |             | 405              |          | 405              | 312,97                   |           |
| 637018       | 41        |       | Vrátenie príjmov z min.rokov          | 1702,40         | 898,30          | 0                                  | 0                   | 0                | 1202,32                  | 0                | 1202,32                 | 1494        | 1494             |          | 1494             | 1202,32                  |           |
| 642001       | 41        |       | Transfér-fond údrž (0840)             | 0,00            |                 | 1596                               | 1596                | 1596             | 0,00                     | 1596             |                         |             | 1596             |          | 1596             |                          |           |
| <b>630-5</b> | <b>41</b> |       | <b>Výdavky na 21 bj.</b>              | <b>22362,85</b> | <b>20039,64</b> | <b>21048</b>                       | <b>21048</b>        | <b>21048</b>     | <b>12314,29</b>          | <b>21048</b>     | <b>17487,94</b>         | <b>266</b>  | <b>21314</b>     | <b>0</b> | <b>21314</b>     | <b>22187</b>             |           |

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky                          | Skutočnosť |           | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia |
|----------|------|-------|----------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                        | 2019       | 2020      | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4  | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5 | Uprav.po<br>RO-5 |                          |           |
| 632001   | 41   |       | Elektrická, tepelná energia            | 8492,36    | 7857,03   | 6950                               | 6950                | 6950             | 4042,49                  | 6950             | 6076,52                 |       | 6950             |      | 6950             | 8082,54                  |           |
| 632002   | 41   |       | Vodné, stočné                          | 5781,49    | 5704,34   | 8805                               | 8805                | 8805             | 2985,75                  | 8805             | 4515,81                 |       | 8805             |      | 8805             | 6017,48                  |           |
| 635      | 41   |       | Oprava, údržba bytov, strojov, zariad. | 526,60     | 409,85    | 1456                               | 1456                | 1456             | 1982,03                  | 1456             | 2734,53                 |       | 1456             |      | 1456             | 2847,03                  |           |
| 637004   | 41   |       | Odmena za správu                       | 2293,20    | 2872,80   | 2310                               | 2310                | 2310             | 1260,00                  | 2310             | 2016,00                 |       | 2310             |      | 2310             | 3024                     |           |
| 637004   | 41   |       | Revízie zariadení                      | 1580,99    | 24,52     | 294                                | 294                 | 294              | 75,30                    | 294              | 75,30                   |       | 294              |      | 294              | 105,47                   |           |
| 637004   | 41   |       | Rozúčtovanie tepla, a iné              | 209,12     | 209,12    | 300                                | 300                 | 300              | 209,12                   | 300              | 239,29                  |       | 300              |      | 300              | 209,12                   |           |
| 637005   | 41   |       | Advokát, a iné služby                  | 0,00       | 42,00     | 350                                | 350                 | 350              |                          | 350              |                         |       | 350              |      | 350              |                          |           |
| 637012   | 41   |       | Notárske, súdne poplatky               | 0,00       |           | 100                                | 100                 | 100              |                          | 100              |                         |       | 100              |      | 100              |                          |           |
| 637015   | 41   |       | Poistné                                | 283,56     | 283,56    | 483                                | 483                 | 483              | 70,89                    | 483              | 141,78                  |       | 483              |      | 483              | 212,67                   |           |
| 637018   | 41   |       | vyúčtovanie                            | 3195,53    | 2636,42   | 0                                  | 0                   | 0                | 1688,71                  | 0                | 1688,71                 | 266   | 266              |      | 266              | 1688,71                  |           |
| 642001   | 41   |       | Transfér-fond údrž (0840)              | 0,00       |           | 2388                               | 2388                | 2388             | 0,00                     | 2388             |                         |       | 2388             |      | 2388             |                          |           |
| 630-6    | 41   |       | Výdavky na 18 b.j.                     | 11257,24   | 9439,48   | 8290                               | 8290                | 8290             | 4241,16                  | 8290             | 7445,54                 | 0     | 8290             | 0    | 8290             | 9408,49                  |           |
| 632001   | 41   |       | Elektrická energia                     | 0,00       | 267,58    | 573                                | 573                 | 573              | 43,37                    | 573              | 129,74                  |       | 573              |      | 573              | 216,11                   |           |
| 632002   | 41   |       | Vodné, stočné                          | 2748,19    | 3197,85   | 3112                               | 3112                | 3112             | 1623,65                  | 3112             | 2421,36                 |       | 3112             |      | 3112             | 3181,94                  |           |
| 633      | 41   |       | Špeciálne zariadenia                   | 1051,21    |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 635      | 41   |       | Oprava, údržba bytov, strojov, zariad. | 1883,32    | 573,65    | 2107                               | 2107                | 2107             | 259,50                   | 2107             | 400,82                  |       | 2107             |      | 2107             | 436,82                   |           |
| 637004   | 41   |       | Odmena za správu                       | 1966,44    | 2468,14   | 1815                               | 1815                | 1815             | 1080,00                  | 1815             | 1728,00                 |       | 1815             |      | 1815             | 2592,00                  |           |
| 637004   | 41   |       | Revízie zariadení                      | 1328,51    | 1225,51   | 435                                | 435                 | 435              | 204,18                   | 435              | 1302,18                 |       | 435              |      | 435              | 1440,35                  |           |
| 637004   | 41   |       | Vývoz žumpy                            | 693,60     | 384,00    |                                    |                     |                  | 216,00                   |                  | 354,17                  |       |                  |      |                  | 432,00                   |           |
| 637015   | 41   |       | Poistné                                | 248,24     | 248,24    | 248                                | 248                 | 248              |                          | 248              | 248,24                  |       | 248              |      | 248              | 248,24                   |           |
| 637018   | 41   |       | vyúčtovanie                            | 1337,73    | 1074,51   |                                    |                     |                  | 814,46                   |                  | 861,03                  |       |                  |      |                  | 861,03                   |           |
|          | 41   |       | Transfér-fond údrž (0840)              | 0,00       | 0,00      | 2400                               | 2400                | 2400             | 0,00                     | 2400             |                         |       | 2400             |      | 2400             |                          |           |
| 08.1.0.  | 10   | 41    | Rekr. a šport. služby                  | 124346,37  | 103335,14 | 133274                             | 133274              | 133274           | 38948,00                 | 133274           | 74429,82                | -4834 | 128440           | 0    | 128440           | 104948,91                | 81,71%    |
| 630      | 41   |       | Tovary a služby                        | 2485,37    | 2598,14   | 2000                               | 2000                | 2000             | 50,00                    | 2000             | 231,82                  | 0     | 2000             | 0    | 2000             | 115,91                   | 5,80%     |
|          |      |       | Šport., ubyt., hala, futbal, ihrisko   | 0,00       | 0,00      |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 633      | 41   |       | Športová hala – všeobec.mat.           |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 630      | 41   |       | Tovary a služby                        |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 637002   | 41   |       | Športové podujatia                     | 2485,37    | 2598,14   | 2000                               | 2000                | 2000             | 50,00                    | 2000             | 231,82                  | 0     | 2000             | 0    | 2000             | 115,91                   |           |
| 637002   | 41   |       | Športové podujatia                     |            |           | 2000                               | 2000                | 2000             | 50,00                    | 2000             | 115,91                  | 0     | 2000             | 0    | 2000             | 115,91                   |           |
| 637002   | 41   |       | Do práce na bicykli                    | 102,39     | 50,00     |                                    |                     |                  | 50,00                    |                  | 115,91                  |       |                  |      |                  | 115,91                   |           |
| 637002   | 41   |       | Športový ples                          |            |           |                                    | 1000                | 1000             |                          | 1000             |                         |       | 1000             |      | 1000             | 0,00                     |           |
| 637002   | 41   |       | Plážový volejbal                       | 37,00      |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 637002   | 41   |       | Jarný, jesenný športový deň            | 76,60      |           |                                    | 1000                | 1000             |                          | 1000             |                         |       | 1000             |      | 1000             | 0,00                     |           |
| 637002   | 41   |       | Vyhodnot. športovcov                   | 2269,38    | 2548,14   |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 642      | 41   |       | Dotácia pre šport. kluby               | 71560,00   | 50893,00  | 78680                              | 78680               | 78680            | 12898,00                 | 78680            | 38198,00                | 0     | 78680            | 0    | 78680            | 57073,00                 | 72,54%    |
|          |      |       |                                        |            |           | 78680                              |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky                            | Skutočnosť |           | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia |
|----------|------|-------|------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                          | 2019       | 2020      | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.p.<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.p.<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4  | Uprav.p.<br>RO-4 | RO-5 | Uprav.p.<br>RO-5 |                          |           |
| 642001   |      | 41    | Futbalový klub                           | 27200,00   | 18677,00  |                                    | 29310               | 29310            | 4886,00                  | 29310            | 13775,00                |       | 29310            |      | 29310            | 21100,00                 |           |
| 642001   |      | 41    | Hádzanársky klub                         | 12100,00   | 8333,00   |                                    | 13500               | 13500            | 2250,00                  | 13500            | 5625,00                 |       | 13500            |      | 13500            | 9000,00                  |           |
| 642001   |      | 41    | Judo klub Kolárovo                       | 8500,00    | 6525,00   |                                    | 9300                | 9300             | 1550,00                  | 9300             | 5357,00                 |       | 9300             |      | 9300             | 7682,00                  |           |
| 642001   |      | 41    | ŠK Kolárovo                              | 4550,00    | 3600,00   |                                    | 5200                | 5200             | 866,00                   | 5200             | 2474,00                 |       | 5200             |      | 5200             | 3776,00                  |           |
| 642001   |      | 41    | Karate                                   | 7200,00    | 5550,00   |                                    | 7900                | 7900             | 1316,00                  | 7900             | 4402,00                 |       | 7900             |      | 7900             | 6379,00                  |           |
| 642001   |      | 41    | Cyklistika                               | 4500,00    | 2683,00   |                                    | 4700                | 4700             | 784,00                   | 4700             | 1960,00                 |       | 4700             |      | 4700             | 3133,00                  |           |
| 642001   |      | 41    | Stolný tenis                             | 1200,00    | 1125,00   |                                    | 1800                | 1800             | 300,00                   | 1800             | 750,00                  |       | 1800             |      | 1800             | 1200,00                  |           |
| 642001   |      | 41    | Športový klub V.Ostrov                   | 0,00       |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 642001   |      | 41    | Klub zimného plávania                    | 200,00     | 300,00    |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 642001   |      | 41    | Miestny kynolog.klub                     | 700,00     | 525,00    |                                    | 700                 | 700              | 116,00                   | 700              | 290,00                  |       | 700              |      | 700              | 467,00                   |           |
| 642001   |      | 41    | Contendo MMA Club                        | 760,00     | 600,00    |                                    | 900                 | 900              | 150,00                   | 900              | 375,00                  |       | 900              |      | 900              | 600,00                   |           |
| 642001   |      | 41    | Basketb.Club Knives                      | 1200,00    | 975,00    |                                    | 1170                | 1170             | 196,00                   | 1170             | 1170,00                 |       | 1170             |      | 1170             | 1170,00                  |           |
| 642001   |      | 41    | Maratón klub Kolárovo                    | 700,00     |           |                                    | 700                 | 700              |                          | 700              |                         |       | 700              |      | 700              | 0,00                     |           |
| 642001   |      | 41    | Športový klub Football Academy           | 700,00     | 900,00    |                                    | 1700                | 1700             | 284,00                   | 1700             | 710,00                  |       | 1700             |      | 1700             | 1133,00                  |           |
| 642001   |      | 41    | Športový strelecký klub                  | 550,00     |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 642001   |      | 41    | ZO chovateľov pošt.holubov               | 500,00     | 375,00    |                                    | 500                 | 500              | 84,00                    | 500              | 210,00                  |       | 500              |      | 500              | 333,00                   |           |
| 642001   |      | 41    | ZMR MŠ Óvoda                             |            |           |                                    | 200                 | 200              |                          | 200              |                         |       | 200              |      | 200              | 0,00                     |           |
| 642001   |      | 41    | Köz-ért PK                               | 200,00     |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 642001   |      | 41    | MotoClub Kolárovo-Gúta                   | 200,00     |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 642001   |      | 41    | Kassai škola jazdcov a lukostr.          | 600,00     | 525,00    |                                    | 700                 | 700              | 116,00                   | 700              | 700,00                  |       | 700              |      | 700              | 700,00                   |           |
| 642001   |      | 41    | Cykloklub Kolárovo                       |            | 200,00    |                                    | 400                 | 400              |                          | 400              | 400,00                  |       | 400              |      | 400              | 400,00                   |           |
| 642001   |      | 41    | Rezerva pre kluby                        |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 64       |      | 41    | Príspevok Gúta Service                   | 50301,00   | 49844,00  | 52594                              | 52594               | 52594            | 26000,00                 | 52594            | 36000,00                | -4834 | 47760            | 0    | 47760            | 47760,00                 | 100,00%   |
| 641001   |      | 41    | Príspevok ŠH na prev.účely               | 29184,00   | 29624,00  | 34075                              | 34075               | 34075            | 12000,00                 | 34075            | 36000,00                | -7924 | 26151            |      | 26151            | 26151,00                 |           |
|          |      |       | Príspevok FI na prev.účely               | 21117,00   | 20220,00  | 18519                              | 18519               | 18519            | 14000,00                 | 18519            |                         | 3090  | 21609            |      | 21609            | 21609,00                 |           |
| 08.2.0.  | 11   | 41    | Kultúrne služby (MsKS)                   | 190000,00  | 217020,00 | 217020                             | 217020              | 217020           | 108500,00                | 217020           | 162500,00               | 0     | 217020           | 0    | 217020           | 217020,00                | 100,00%   |
| 641001   |      | 41    | Prisp.na činnosť a prev.                 | 190000,00  | 217020,00 | 217020                             | 217020              | 217020           | 108500,00                | 217020           | 162500,00               |       | 217020           |      | 217020           | 217020,00                |           |
| 08.2.0.  | 11   |       | Kultúrne služby (Pam.starostl.)          | 1925,30    | 10547,40  | 8958                               | 8958                | 8965             | 4543,96                  | 8965             | 4632,33                 | 0     | 8965             | 0    | 8965             | 5623,09                  | 62,72%    |
| 632      |      | 41    | El.energia,plyn, vodné-DLT               | 361,20     | 535,90    | 525                                | 525                 | 525              | 737,52                   | 525              | 825,89                  |       | 525              |      | 525              | 1127,15                  |           |
| 633      |      | 41    | Materiálové výdavky                      | 0,00       | 1916,70   | 900                                | 900                 | 900              |                          | 900              |                         |       | 900              |      | 900              |                          |           |
| 635      |      | 41    | Údržba DLT                               | 1487,59    | 0,00      | 1200                               | 1200                | 1200             | 1900,00                  | 1200             | 1900,00                 |       | 1200             |      | 1200             | 2500,00                  |           |
| 635006   |      | 41    | Obnova historických pamiatok             | 0,00       | 0,00      | 900                                | 900                 | 900              | 1906,44                  | 900              | 1906,44                 |       | 900              |      | 900              | 1906,44                  |           |
| 637      |      | 41    | Revízie zariadení                        |            | 0,00      | 350                                | 350                 | 350              |                          | 350              |                         |       | 350              |      | 350              |                          |           |
| 633006   |      | 41    | Materiál na vojnové hroby z prostr.mesta | 1,78       | 6,47      |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |
| 633006   |      | 71    | Z prostr.r.2019 – Kukkónia materiál.výd. |            | 8005,00   |                                    | 0                   | 0                |                          |                  |                         |       |                  |      |                  |                          |           |

| Číslenie       | Prog      | Zdroj | Názov položky                           | Skutočnosť      |                 | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |             |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia     |
|----------------|-----------|-------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------|---------------|
|                |           |       |                                         | 2019            | 2020            | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Upravený<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Upravený<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4          | Upravený<br>RO-4 | RO-5        | Upravený<br>RO-5 |                          |               |
|                |           | 41    | DLT – hospod.časť budovy                |                 |                 | 5000                               | 5000                | 5000             |                          | 5000             |                         |               | 5000             |             | 5000             |                          |               |
| 633006         |           | 111   | Výdavky na vojnové hroby štátne zdroje  | 74,73           | 83,33           | 83                                 | 83                  | 90               | 0,00                     | 90               |                         |               | 90               |             | 90               | 89,50                    |               |
| <b>08.2.0.</b> | <b>41</b> |       | <b>Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)</b>  | <b>76581,25</b> | <b>14346,51</b> | <b>75500</b>                       | <b>75500</b>        | <b>75500</b>     | <b>4701,14</b>           | <b>75500</b>     | <b>19104,84</b>         | <b>-20000</b> | <b>55500</b>     | <b>3100</b> | <b>58600</b>     | <b>33332,61</b>          | <b>56,88%</b> |
| 625003         | 4         | 41    | Úrazové poistenie                       | 4100,44         | 1862,34         | 4000                               | 4000                | 4000             | 1047,64                  | 4000             | 1812,84                 |               | 4000             |             | 4000             | 2516,13                  |               |
| 612            | 4         | 41    | Ostatné príplatky kultúra               | 251,21          |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |             |                  |                          |               |
| 633006         | 4         | 41    | Dary ZPOZ                               | 4404,12         | 2012,73         | 3000                               | 3000                | 3000             | 395,50                   | 3000             | 1372,80                 |               | 3000             |             | 3000             | 1615,60                  |               |
| 633006         |           | 41    | Kvety, vence                            | 0,00            |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |             |                  |                          |               |
| 633009         | 4         | 41    | Knihy                                   | 0,00            | 99,90           | 500                                | 500                 | 500              |                          | 500              | 29,98                   |               | 500              |             | 500              | 29,98                    |               |
| 633            | 11        | 41    | Propagačné materiály mesta              | 0,00            | 372,40          | 3000                               | 3000                | 3000             |                          | 3000             |                         |               | 3000             |             | 3000             |                          |               |
| 637002         | 11        | 41    | Kultúrne podujatia-kult.kom.            | 52756,55        | 2163,50         | 50000                              | 50000               | 50000            | 82,00                    | 50000            | 10362,38                | -20000        | 30000            | 3100        | 33100            | 21003,06                 |               |
|                |           |       | zmrazenie výdavkov na úrovni r.2019     |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |             |                  |                          |               |
| 637002         |           | 41    | Oslavy 15. marca                        | 800,00          |                 |                                    | 1000                | 1000             | 20,00                    | 1000             | 20,00                   |               | 1000             |             | 1000             | 20,00                    |               |
| 637002         |           | 41    | Deň učiteľov                            | 1858,94         |                 |                                    | 3000                | 3000             |                          | 3000             |                         |               | 3000             |             | 3000             |                          |               |
| 637002         |           | 41    | Kolárovska lýra                         | 56,66           |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |             |                  |                          |               |
| 637002         |           | 41    | Deň poézie                              | 200,00          |                 |                                    | 200                 | 200              |                          | 200              |                         |               | 200              |             | 200              |                          |               |
| 637002         |           | 41    | Stavanie Májky, Majáles                 | 108,40          |                 |                                    | 200                 | 200              |                          | 200              |                         |               | 200              |             | 200              |                          |               |
| 637002         |           | 41    | Turíčne slávnosti                       | 837,07          |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |             |                  |                          |               |
| 637002         |           | 41    | Spomienka na padlých hrdinov v II.sv.v. |                 |                 |                                    | 100                 | 100              |                          | 100              |                         |               | 100              |             | 100              |                          |               |
| 637002         |           | 41    | Osmý máj                                | 20,00           |                 |                                    |                     |                  | 20,00                    |                  | 20,00                   |               |                  |             |                  | 20,00                    |               |
| 637002         |           | 41    | Sviatok Cyril a Metod (5.7.)            | 1269,12         |                 |                                    | 1250                | 1250             |                          | 1250             | 1244,70                 |               | 1250             |             | 1250             | 1244,70                  |               |
| 637002         |           | 41    | Kolár. jamok a Deň Sv.Štefana           | 26843,49        |                 |                                    | 29000               | 29000            |                          | 29000            | 8995,68                 | -20000        | 9000             |             | 9000             | 12560,65                 |               |
| 637002         |           | 41    | 13.-16.8.                               |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |             |                  | 1011,00                  |               |
|                |           | 41    | Námestie vín                            | 693,36          |                 |                                    | 3000                | 3000             |                          | 3000             |                         |               | 3000             |             | 3000             |                          |               |
| 637002         |           | 11H   | Vínna ulička-dotácia                    | 1700,00         |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  | 3100        | 3100             | 3100,00                  |               |
|                |           | 11H   | Deň detí – dotácia                      | 1700,00         |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |             |                  |                          |               |
|                |           | 41    | Deň detí                                | 1099,02         |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |             |                  |                          |               |
|                |           | 41    | Návšteva husárov                        | 350,00          |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |             |                  |                          |               |
| 637002         |           | 41    | Sviatok Sv.Štefana                      | 3530,07         |                 |                                    | 1500                | 1500             |                          | 1500             | 20,00                   |               | 1500             |             | 1500             |                          |               |
| 637002         |           | 41    | SNP (28.8.)                             | 20,00           |                 |                                    | 100                 | 100              |                          | 100              | 20,00                   |               | 100              |             | 100              | 20,00                    |               |
| 637002         |           | 41    | 750. výročie 1. písom. zmienky o meste  | 504,00          |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |             |                  |                          |               |
|                |           | 11H   | 750. výročie – vydanie publikácie       |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |             |                  |                          |               |
|                |           | 35    | 750.výročie – vydanie učebnice          |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |             |                  |                          |               |
|                |           | 111   | 750.výročie – vydanie publikácie        |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |             |                  |                          |               |
|                |           | 41    | 50.výročie získanie štatútu             |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |             |                  |                          |               |
| 637002         |           | 41    | Pamätný deň arad.mučeníkov              |                 |                 |                                    | 500                 | 500              |                          | 500              |                         |               | 500              |             | 500              |                          |               |
| 637002         |           | 41    | Kolárovska kultúra jeseň                | 7675,86         |                 |                                    | 4250                | 4250             |                          | 4250             |                         |               | 4250             |             | 4250             | 2605,31                  |               |

| Číslenie       | Prog | Zápoj     | Názov položky                            | Skutočnosť      |                 | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                 |                          |                 |                         |              |                 |               |                 | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia     |
|----------------|------|-----------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------|
|                |      |           |                                          | 2019            | 2020            | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.p<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.p<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4         | Uprav.p<br>RO-4 | RO-5          | Uprav.p<br>RO-5 |                          |               |
| 637002         |      | 41        | Spoločná modlitba za mesto               |                 |                 |                                    | 100                 | 100             |                          | 100             |                         |              | 100             |               | 100             |                          |               |
| 637002         |      | 41        | 30.výročie nežnej revolúcie              | 898,86          |                 |                                    |                     |                 |                          |                 |                         |              |                 |               |                 |                          |               |
| 637002         |      | 41        | 70.výročie Česmadok                      | 30,00           |                 |                                    |                     |                 |                          |                 |                         |              |                 |               |                 |                          |               |
| 637002         |      | 41        | Výstava fotografií                       |                 |                 |                                    |                     |                 |                          |                 |                         |              |                 |               |                 |                          |               |
|                |      |           | Deň detí                                 |                 |                 |                                    |                     |                 |                          |                 |                         |              |                 |               |                 |                          |               |
| 637002         |      | 41        | Vianočné trhy                            | 2459,70         |                 |                                    | 3800                | 3800            |                          | 3800            |                         |              | 3800            |               | 3800            |                          |               |
| 637002         |      | 41        | Mikuláš, Vian.trhy predch. rok           |                 | 163,50          |                                    |                     |                 |                          |                 |                         |              |                 |               |                 | 379,40                   |               |
| 637002         |      | 41        | Silvester                                |                 | 2000,00         |                                    |                     |                 |                          |                 |                         |              |                 |               |                 |                          |               |
| 637002         |      | 41        | Novoročný koncert                        |                 |                 |                                    |                     |                 |                          |                 |                         |              |                 |               |                 |                          |               |
| 637002         |      | 41        | Deň národnej spolupatričnosti            | 20,00           |                 |                                    | 2000                | 2000            | 20,00                    | 2000            | 20,00                   |              | 2000            |               | 2000            | 20,00                    |               |
| 637002         |      | 41        | Slávnostné ukonč.škol.roka               |                 |                 |                                    |                     |                 |                          |                 |                         |              |                 |               |                 |                          |               |
| 637002         |      | 41        | Výmena obyvateľstva                      | 82,00           |                 |                                    |                     |                 | 22,00                    |                 | 22,00                   |              |                 |               |                 | 22,00                    |               |
| 637003         | 2,1  | 41        | Propagácia, reklama                      | 768,00          | 1656,64         | 2300                               | 2300                | 2300            |                          | 2300            |                         |              | 2300            |               | 2300            |                          |               |
| 634004         | 11   | 41        | Preprava osôb                            |                 |                 | 1000                               | 1000                | 1000            |                          | 1000            |                         |              | 1000            |               | 1000            | 360,00                   |               |
| 637005         | 11   | 41        | Prekladateľ.služby                       |                 |                 |                                    |                     |                 |                          |                 |                         |              |                 |               |                 |                          |               |
| 637012         | 11   | 41        | Adm.poplatky k dot.kultúra               |                 |                 |                                    |                     |                 |                          |                 |                         |              |                 |               |                 |                          |               |
| 637026         | 4    | 41        | Odmeny ZPOZ                              | 3659,00         | 2838,00         | 3700                               | 3700                | 3700            | 873,00                   | 3700            | 1995,00                 |              | 3700            |               | 3700            | 3122,00                  |               |
| 637027         | 4    | 41        | Odmeny -dohody                           | 10641,93        | 3341,00         | 8000                               | 8000                | 8000            | 2303,00                  | 8000            | 3531,84                 |              | 8000            |               | 8000            | 4685,84                  |               |
| <b>08.3.0.</b> |      | <b>41</b> | <b>Vysiel.a vyd.služby (rozhl., GTV)</b> | <b>54939,61</b> | <b>55231,48</b> | <b>55940</b>                       | <b>55940</b>        | <b>55940</b>    | <b>27812,10</b>          | <b>55940</b>    | <b>41955,00</b>         | <b>0</b>     | <b>55940</b>    | <b>0</b>      | <b>55940</b>    | <b>55753,90</b>          | <b>99,67%</b> |
| 637012         | 4    | 41        | Poplatok za repr.hudbu rozhlasom         | 112,80          | 112,80          | 140                                | 140                 | 140             | 76,80                    | 140             | 112,80                  |              | 140             |               | 140             | 112,80                   |               |
| 633            | 4    | 41        | Miestny rozhlas – všeobecný materiál     | 103,57          |                 |                                    |                     |                 |                          |                 |                         |              |                 |               |                 |                          |               |
| 637005         | 4    | 41        | Gúta TV – prev.výd.4380 Ex12             | 54723,24        | 28838,68        | 53000                              | 53000               | 53000           | 15735,30                 | 53000           | 23842,20                |              | 53000           |               | 53000           | 31641,10                 |               |
| 644001         | 4    | 41        | Gúta TV – prev.výd.dotácia               |                 | 26280,00        |                                    |                     |                 | 12000,00                 |                 | 18000,00                |              |                 |               |                 | 24000,00                 |               |
|                |      |           | Gúta TV – iné platby – inzercie          |                 |                 | 2800                               | 2800                | 2800            |                          | 2800            |                         |              | 2800            |               | 2800            |                          |               |
| <b>08.4.0.</b> |      | <b>41</b> | <b>Nábož. a i.spol.služby</b>            | <b>27738,58</b> | <b>24731,06</b> | <b>30830</b>                       | <b>30830</b>        | <b>30830</b>    | <b>8701,02</b>           | <b>30830</b>    | <b>15592,72</b>         | <b>14300</b> | <b>45130</b>    | <b>-14300</b> | <b>30830</b>    | <b>25863,33</b>          | <b>83,89%</b> |
| 633            | 4    | 41        | Obradná sieň - kvety,mat.výd.            | 0,00            | 0,00            | 50                                 | 50                  | 50              |                          | 50              |                         |              | 50              |               | 50              |                          |               |
| 633            | 4    | 41        | Obradná sieň - vybavenie                 | 1968,00         | 172,00          | 500                                | 500                 | 500             |                          | 500             |                         |              | 500             |               | 500             |                          |               |
| 635            | 4    | 41        | Úrnová stena,chodník v mests.cintoríne   |                 |                 |                                    |                     |                 |                          |                 |                         |              |                 |               |                 | 3043,22                  |               |
| 637006         | 4    | 41        | Obradná sieň - osátenie                  | 1530,00         | 987,00          | 1500                               | 1500                | 1500            | 558,00                   | 1500            | 558,00                  |              | 1500            |               | 1500            | 1236,00                  |               |
| 642            | 1    | 41        | Fond primátora                           | 2274,46         | 1030,00         | 2300                               | 2300                | 2300            | 1200,00                  | 2300            | 1950,00                 |              | 2300            |               | 2300            | 1974,50                  |               |
| 642            | 1    | 41        | Členské príspevky                        | 7326,12         | 13292,06        | 5500                               | 5500                | 5500            | 6943,02                  | 5500            | 7984,72                 |              | 5500            |               | 5500            | 9879,61                  |               |
| 642            | 1    | 41        | Projekt :cezhranič.turist.park           |                 |                 |                                    |                     |                 |                          |                 |                         |              |                 |               |                 |                          |               |
| 642            | 1,2  | 411       | Pons Danubii člen.príspevok              |                 |                 | 5250                               | 5250                | 5250            |                          | 5250            |                         |              | 5250            |               | 5250            |                          |               |
|                |      |           | Pons Danubii zvýš. ZI Pons Danubii       |                 |                 |                                    |                     |                 |                          |                 |                         | 14300        | 14300           | -14300        | 0               |                          |               |
|                |      | 41        | Dotácia Vodný mlyn                       |                 | 5000,00         |                                    |                     |                 |                          |                 |                         |              |                 |               |                 |                          |               |



| Číslenie | Prog | Zápoj | Názov položky                         | Skutočnosť |         | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |
|----------|------|-------|---------------------------------------|------------|---------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|------|------------------|------|------------------|--------------------------|
|          |      |       |                                       | 2019       | 2020    | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4 | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5 | Uprav.po<br>RO-5 | Skutočnosť<br>k 31.12.21 |
| 642      | 10   | 41    | Dotácie iné- združenia,nadácie        |            |         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |
|          |      |       | Dotácie na VPS 0,05 % BVP             | 2440,00    | 950,00  | 2620                               | 2620                | 2620             | 0,00                     | 2620             | 1300,00                 | 0    | 2620             | 0    | 2620             | 1300,00                  |
|          |      |       | Köz-ért PK                            |            |         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |
|          |      |       | MO Ryb.zväz                           |            |         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |
|          |      |       | Seniores PT                           | 550,00     |         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |
|          |      |       | Združ.milovníkov vtáctva              | 890,00     |         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |
|          |      |       | SolteGutta, s.r.o.                    |            |         |                                    | 700                 | 700              |                          | 700              |                         |      | 700              |      | 700              |                          |
|          |      |       | Iné                                   |            |         |                                    | 620                 | 620              |                          | 620              |                         |      | 620              |      | 620              |                          |
|          |      |       | ZMR pri ZŠ F.Rákócziho                |            |         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |
|          |      |       | Za naše Kolárovo                      | 1000,00    | 950,00  |                                    | 1300                | 1300             |                          | 1300             | 1300,00                 |      | 1300             |      | 1300             | 1300,00                  |
|          |      |       | Dotácie na kultúru 0,25% BVP          | 12200,00   | 3300,00 | 13110                              | 13110               | 13110            | 0,00                     | 13110            | 3800,00                 | 0    | 13110            | 0    | 13110            | 8430,00                  |
|          |      |       | Alma Art-celoročná činnosť            | 1200,00    | 1000,00 |                                    | 1000                | 1000             |                          | 1000             |                         |      | 1000             |      | 1000             | 1000,00                  |
|          |      |       | Malodun.rockové divadlo               | 900,00     | 600,00  |                                    | 1300                | 1300             |                          | 1300             |                         |      | 1300             |      | 1300             |                          |
|          |      |       | ZMRS ZUŠ-50.výročie                   | 100,00     |         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |
|          |      |       | ZMR pri ZŠ M.Korvína                  | 100,00     |         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |
|          |      |       | ZMR pri ZŠ F.Rákócziho                |            |         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |
|          |      |       | ZMR pri MŠ s VJM Óvoda                | 400,00     |         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |
|          |      |       | OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov | 500,00     |         |                                    | 900                 | 900              |                          | 900              |                         |      | 900              |      | 900              |                          |
|          |      |       | Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku   | 800,00     |         |                                    | 900                 | 900              |                          | 900              |                         |      | 900              |      | 900              | 900,00                   |
|          |      |       | Združ.Mešt.život Szekeres             | 800,00     |         |                                    | 800                 | 800              |                          | 800              |                         |      | 800              |      | 800              |                          |
|          |      |       | Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy          | 500,00     |         |                                    | 700                 | 700              |                          | 700              |                         |      | 700              |      | 700              | 700,00                   |
|          |      |       | Liga maď.žien                         | 900,00     | 500,00  |                                    | 1000                | 1000             |                          | 1000             | 1000,00                 |      | 1000             |      | 1000             | 1000,00                  |
|          |      |       | Spolok priateľov slovenskej kultúry   | 800,00     | 500,00  |                                    | 1000                | 1000             |                          | 1000             | 1300,00                 | 300  | 1300             |      | 1300             | 1300,00                  |
|          |      |       | Klub priateľov váž.hudby              | 450,00     |         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |
|          |      |       | Csemadok- celoročná činnosť           | 1000,00    |         |                                    | 1300                | 1300             |                          | 1300             |                         |      | 1300             |      | 1300             | 1030,00                  |
|          |      |       | Cool klub-celoročná činnosť           | 250,00     | 250,00  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |
|          |      |       | Mlynček                               | 400,00     |         |                                    | 500                 | 500              |                          | 500              | 500,00                  |      | 500              |      | 500              | 500,00                   |
|          |      |       | Gútai Jazzbarátok Kóre- koncert       | 300,00     |         |                                    | 300                 | 300              |                          | 300              |                         |      | 300              |      | 300              |                          |
|          |      |       | HelloGúta                             | 700,00     |         |                                    | 700                 | 700              |                          | 700              |                         |      | 700              |      | 700              | 700,00                   |
|          |      |       | Reformovaná kresť.cirkev              |            |         |                                    | 300                 | 300              |                          | 300              |                         |      | 300              |      | 300              | 300,00                   |
|          |      |       | Matica slovenská                      | 200,00     |         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |
|          |      |       | OZ Kikelet                            | 900,00     | 450,00  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |
|          |      |       | OZ Kultúra KN                         |            |         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |
|          |      |       | Szeretlek Gúta – PT                   | 800,00     |         |                                    | 1000                | 1000             |                          | 1000             | 1000,00                 |      | 1000             |      | 1000             | 1000,00                  |
|          |      |       | Világfa – PT                          |            |         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |
|          |      |       | Iné                                   |            |         |                                    | 1410                | 1410             |                          | 1410             |                         | -300 | 1110             |      | 1110             |                          |
|          |      |       | Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség   | 200,00     |         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |

| Číslenie | Prog | Zápoj | Názov položky                                          | Skutočnosť |           | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |        |                  |        |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia |
|----------|------|-------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                                        | 2019       | 2020      | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4   | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5   | Uprav.po<br>RO-5 |                          |           |
| 08.6.0.  | 9    | 41    | Rekr., kult., nábož. inde neklas.<br>(Cirk. gymnázium) | 147242,80  | 174421,80 | 173964                             | 194129              | 194277           | 97212,40                 | 194393           | 145861,80               | 1433   | 195826           | 348    | 196174           | 196174,19                | 100,00%   |
| 642004   | 41   |       | Cirkev. gymnáz. - ŠJ pri ZŠ                            | 40091,00   | 50221,00  | 50221                              | 56872               | 56872            | 28435,00                 | 56872            | 42652,00                | 1000   | 57872            |        | 57872            | 57872,00                 |           |
|          |      |       | Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odvody                      |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 757    | 757              |        | 757              | 757,00                   |           |
|          | 41   |       | Cirkev. gymnáz. MŠ                                     | 63733,00   | 69786,00  | 76786                              | 82376               | 82376            | 41188,00                 | 82376            | 61783,00                | -2000  | 80376            |        | 80376            | 80376,00                 |           |
|          |      |       | Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odvody                      |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 406    | 406              |        | 406              | 406,00                   |           |
|          | 41   |       | Cirkev. gymnáz. - ŠKD                                  | 42721,00   | 53957,00  | 46957                              | 54881               | 54881            | 27441,00                 | 54881            | 41163,00                | 1000   | 55881            |        | 55881            | 55881,00                 |           |
|          |      |       | Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odvody                      |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 270    | 270              |        | 270              | 270,00                   |           |
|          | 41   |       | Doprava od mesta                                       | 697,80     | 457,80    | 0                                  | 0                   | 148              | 148,40                   | 264              | 263,80                  |        | 264              | 348    | 612              | 612,19                   |           |
| 09.1.2.1 | 9    |       | Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)                         | 13339,00   | 40002,65  | 197256                             | 142813              | 78859            | 4048,56                  | 64856            | 7326,84                 | -11717 | 53139            | -22368 | 30771            | 18919,22                 | 61,48%    |
| 09.2.1.1 | 9    |       | Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)                     |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |        |                  |        |                  |                          |           |
| 642014   | 111  |       | MŠ - dopravné                                          |            |           | 8000                               | 8000                | 7149             |                          | 6581             |                         |        | 6581             | -4904  | 1677             |                          |           |
| 642014   | 111  |       | MŠ - príplatok pre MŠ                                  |            |           | 16438                              | 10730               | 5022             |                          | 5022             |                         |        | 5022             | -5022  | 0                |                          |           |
| 642014   | 111  |       | MŠ - vzdelávacie poukazy                               |            |           | 23236                              | 16727               | 10218            |                          | 10218            |                         |        | 10218            | -10218 | 0                |                          |           |
| 642014   | 111  |       | MŠ - soc.znevýh.prostr.                                |            |           | 8000                               | 6000                | 4000             |                          | 4000             |                         |        | 4000             | -4000  | 0                |                          |           |
| 642014   | 111  |       | MŠ - prisp. na učebn.                                  |            |           | 26686                              | 26686               | 17999            |                          | 8209             |                         |        | 8209             | -8209  | 0                |                          |           |
| 642014   | 111  |       | MŠ - asistent učiteľa                                  |            |           | 40275                              | 24141               | 8007             |                          | 0                |                         |        | 0                |        | 0                |                          |           |
|          |      |       | MŠ - nerozd.stabil.a mimor.odm.ZŠ                      |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 151    | 151              | 5303   | 5454             |                          |           |
| 642014   | 111  |       | MŠ - škola prírody                                     |            |           | 10500                              | 10500               | 0                |                          | 0                |                         |        | 0                |        | 0                |                          |           |
| 642014   | 111  |       | MŠ - lyžiarsky výcvik                                  |            |           | 12300                              | 12300               | 0                |                          | 0                |                         |        | 0                |        | 0                |                          |           |
| 637037   | 131  |       | MŠ - lyžiarsky výcvik-vrátenie                         | 4800,00    | 6600,00   |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |        |                  |        |                  |                          |           |
| 637      | 111  |       | MŠ - škola prírody-vrátenie                            | 1680,00    | 10500,00  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |        |                  |        |                  |                          |           |
| 637      | 111  |       | MŠ - učebnice - vrátenie                               |            | 9730,00   |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |        |                  |        |                  |                          |           |
| 637      | 35   |       | Bethlen G. - vratky Rek.bud. MŠ Brnenské               |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |        |                  |        |                  |                          |           |
| 637      | 131  |       | MŠ - asistent učiteľa-vrátenie                         | 1517,48    | 11090,64  |                                    |                     |                  |                          | 5120             | 5120,00                 |        | 5120             | 2561   | 7681             | 7681,00                  |           |
| 637      | 131  |       | MŠ - dopravné - vratky z roku 2020                     |            |           |                                    | 202                 | 202              | 202,00                   | 202              | 202,00                  |        | 202              |        | 202              | 202,00                   |           |
| 637      | 111  |       | MŠ - vratky stabil.a mimor.odm.ZŠ                      |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |        |                  | 4649   | 4649             | 4649,12                  |           |
| 600      | 41   |       | Správa škôl a škol.zariad. 42%                         |            |           | 45321                              | 21145               | 21145            |                          | 21145            |                         | -15438 | 5707             |        | 5707             |                          |           |
|          |      |       | Dopravné z rozpočtu mesta                              |            |           | 6500                               | 6382                | 5117             |                          | 4359             |                         |        | 4359             | -2528  | 1831             |                          |           |
|          | 41   |       | Logopéd                                                |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |        |                  |        |                  |                          |           |
| 634      | 41   |       | Poistné, leasing                                       | 530,37     |           |                                    |                     |                  | 137,15                   |                  | 137,15                  |        |                  |        |                  | 137,15                   |           |
|          | 41   |       | Knihy, časopisy školstvo - zo správy                   | 316,80     | 412,80    |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |        |                  |        |                  |                          |           |
| 633      | 41   |       | Rôzny materiál - školstvo                              | 1990,20    |           |                                    |                     |                  | 680,40                   |                  | 680,40                  |        |                  |        |                  | 734,37                   |           |
| 633      | 41   |       | COVID- školstvo :čist.hygien.potreby                   |            | 988,58    |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |        |                  |        |                  |                          |           |
| 637      | 41   |       | Projekty                                               |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |        |                  |        |                  |                          |           |

| Číslenie        | Prog     | Zdroj     | Názov položky                                 | Skutočnosť      |                 | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |           |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia     |
|-----------------|----------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-----------|------------------|--------------------------|---------------|
|                 |          |           |                                               | 2019            | 2020            | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4        | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5      | Uprav.po<br>RO-5 |                          |               |
| 635             |          | 41        | ŠJ Rábska - odstrán.havar.stavu               | 1137,41         |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 2300        | 2300             |           | 2300             | 1997,81                  |               |
|                 |          |           | ŠJ Školská - prepravné nádoby                 |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 1270        | 1270             |           | 1270             | 2038,50                  |               |
| 632             |          | 41        | ŠJ Lesná 8 – energie                          | 432,04          | 0,01            |                                    |                     |                  | 1478,92                  |                  | 388,93                  |             |                  |           |                  | 205,55                   |               |
| 635             |          | 41        | ŠJ Lesná 8 -oprava a údržba                   |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |           |                  |                          |               |
|                 |          |           | CVČ - Športová ubytovňa nedoplatok            |                 |                 |                                    |                     |                  | 194,36                   |                  |                         |             |                  |           |                  | 194,36                   |               |
| 635             |          | 41        | MŠ Brianske nám.-opravy a údržba              | 776,32          |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |           |                  |                          |               |
| 635             |          | 41        | Školstvo - oprava a údržba                    |                 | 275,43          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |           |                  |                          |               |
| 637             |          | 41        | Školstvo – propagácia a rekl., stav.práce     | 20,00           | 85,54           |                                    |                     |                  | 552,00                   |                  | 552,00                  |             |                  |           |                  | 552,00                   |               |
| 637             |          | 41        | Školstvo - revízie                            |                 | 80,00           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |           |                  |                          |               |
| 637015          |          | 41        | Poistenie – školstvo                          | 138,38          | 239,65          |                                    |                     |                  | 803,73                   |                  | 246,36                  |             |                  |           |                  | 498,36                   |               |
| 641012          |          | 41        | BT - fin.prostr.na vzdelávanie- NZ            |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |           |                  | 29,00                    |               |
| 641012          |          | 41        | BT- Spec.ZŠ Remes.,Les. - dopravné            |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |           |                  |                          |               |
|                 |          |           |                                               |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |           |                  |                          |               |
| <b>09.5.0.</b>  | <b>9</b> |           | <b>Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)</b>         |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |           |                  |                          |               |
|                 |          |           |                                               |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |           |                  |                          |               |
| <b>09.6.0.1</b> | <b>9</b> | <b>41</b> | <b>Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)</b>     | <b>90667,01</b> | <b>78589,24</b> | <b>101232</b>                      | <b>106729</b>       | <b>106729</b>    | <b>26865,45</b>          | <b>106729</b>    | <b>43350,10</b>         | <b>2048</b> | <b>108777</b>    | <b>78</b> | <b>108855</b>    | <b>69587,12</b>          | <b>63,93%</b> |
| 610-2           |          | 41        | Mzdy,platy,sl.prijmy                          | 23529,12        | 24335,06        | 28200                              | 28200               | 28200            | 9089,72                  | 28200            | 14974,70                |             | 28200            |           | 28200            | 21617,53                 |               |
| 610             |          | 72f       | Mzdy platy,sl.pr. - z vlast.zdrojov           | 1975,90         |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |           |                  | 3437,00                  |               |
|                 |          |           | Účel.prostr.na odmeny 100€                    |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 480         | 480              |           | 480              |                          |               |
| 620-2           |          | 41        | Odvody fondom                                 | 8918,53         | 8042,66         | 9870                               | 9870                | 9870             | 3304,58                  | 9870             | 5350,71                 |             | 9870             |           | 9870             | 8864,43                  |               |
|                 |          |           | Účel.prostr.na odvody z odmien                |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 168         | 168              |           | 168              |                          |               |
| 600             |          |           | Tovary a služby                               |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |           |                  |                          |               |
| 632             |          | 41        | Energie – el., tepl. Voda, tel.               | 3419,36         | 522,12          | 4500                               | 4500                | 4500             | 1731,89                  | 4500             | 2136,44                 |             | 4500             |           | 4500             | 2092,17                  |               |
| 632             |          | 111       | Energie – el., tepl. Voda, tel.-štátne zdroje | 323,88          | 105,17          |                                    |                     |                  | 112,83                   |                  | 112,83                  |             |                  |           |                  | 184,21                   |               |
| 632             |          | 72j       | Energie – z dobropisov                        |                 |                 | 0                                  | 0                   | 0                |                          | 0                |                         | 1400        | 1400             |           | 1400             |                          |               |
| 632             |          | 72f       | Energie – vlastné príjmy                      | 1632,10         | 3139,27         | 2185                               | 2185                | 2185             |                          | 2185             |                         |             | 2185             |           | 2185             | 1711,35                  |               |
| 633             |          | 41        | Materiálové výdavky                           | 1490,45         | 1233,28         | 1459                               | 3459                | 3459             | 456,70                   | 3459             | 856,62                  |             | 3459             |           | 3459             | 916,23                   |               |
| 633             |          | 111       | Testovanie, dezinfekcia                       |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  | 78        | 78               | 78,30                    |               |
| 633             |          | 72f       | Materiálové výdavky z vlast.prijmov           | 1787,00         | 1975,92         | 1787                               | 1787                | 1787             |                          | 1787             |                         |             | 1787             |           | 1787             | 1388,56                  |               |
| 634             |          | 72f       | Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy-vl.pr.         |                 |                 | 1423                               | 1423                | 1423             |                          | 1423             |                         |             | 1423             |           | 1423             | 198,20                   |               |
| 634             |          | 41        | Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy                | 215,97          | 357,71          | 160                                | 160                 | 160              | 271,22                   | 160              | 635,22                  |             | 160              |           | 160              | 578,62                   |               |
| 635             |          | 41        | Oprava a údržba                               | 336,02          | 562,82          | 1000                               | 2497                | 2497             | 285,47                   | 2497             | 383,12                  |             | 2497             |           | 2497             | 153,08                   |               |
| 635             |          | 72f       | Oprava a údržba z vlast.prijmov               | 573,00          | 573,00          | 573                                | 573                 | 573              |                          | 573              |                         |             | 573              |           | 573              | 490,42                   |               |
| 637             |          | 41        | Služby : rev,SF, strav, poisť,iné             | 2842,59         | 1670,78         | 2000                               | 4000                | 4000             | 1669,89                  | 4000             | 1963,80                 |             | 4000             |           | 4000             | 2491,64                  |               |
| 637             |          | 72f       | Služby : z vlast.prijmov                      | 275,00          | 554,81          | 275                                | 275                 | 275              |                          | 275              |                         |             | 275              |           | 275              | 275,00                   |               |
| 642             |          | 41        | Nemoc, odsúpné                                | 178,43          | 130,17          |                                    |                     |                  | 57,48                    |                  | 94,91                   |             |                  |           |                  | 94,91                    |               |
| 633             |          | 72f       | Potraviny zo stravného                        | 37852,79        | 31683,91        | 47800                              | 47800               | 47800            | 9861,77                  | 47800            | 13382,24                |             | 47800            |           | 47800            | 21531,40                 |               |

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky                              | Skutočnosť |           | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia |
|----------|------|-------|--------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|------|------------------|------|------------------|--------------------------|-----------|
|          |      |       |                                            | 2019       | 2020      | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4 | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5 | Uprav.po<br>RO-5 |                          |           |
| 637      |      | 72f   | Vrátenie preddavku stravné                 | 5316,87    | 3702,56   |                                    |                     |                  | 23,90                    |                  | 3459,51                 |      |                  |      |                  | 3484,07                  |           |
| 09.6.0.2 | 9    |       | Vedf.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4)          | 391436,78  | 316932,49 | 423396                             | 420275              | 420275           | 119807,80                | 420275           | 190522,02               | 4686 | 424961           | 372  | 425333           | 307915,79                | 72,39%    |
| 09.6.0.3 | 9    |       | Vedf.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)       |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |           |
|          |      |       | V tom :                                    |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |           |
| 09602    | 41   |       | ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky                      | 240825,58  | 195406,57 | 259431                             | 257602              | 257602           | 72725,92                 | 257602           | 115844,23               | 2289 | 259891           | 225  | 260116           | 187169,84                | 71,96%    |
| 610      | 41   |       | Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Školská 1-4           | 43785,19   | 42116,89  | 49970                              | 49970               | 49970            | 15531,52                 | 49970            | 25603,99                |      | 49970            |      | 49970            | 40318,08                 |           |
|          |      |       | Účel.prostr.na odmeny 100 €- ŠJ Škol.      |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 230  | 230              |      | 230              |                          |           |
| 610      | 41   |       | Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 1-4            | 17543,08   | 19554,42  | 22400                              | 22400               | 22400            | 9588,86                  | 22400            | 15697,62                |      | 22400            |      | 22400            | 21787,82                 |           |
|          |      |       | Účel.prostr.na odmeny 100 €- ŠJ Ráb.       |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 265  | 265              |      | 265              |                          |           |
| 610      | 72f  |       | Mzdy, platy,sl.prijmy-ŠJ Rábska 1-4 vl.pr. | 5009,39    | 661,24    | 0                                  | 0                   | 0                |                          | 0                |                         |      | 0                |      | 0                | 3409,45                  |           |
| 610      | 72f  |       | Mzdy,platy,sl.prijmy-ŠJ Školská 1-4 vl.pr. | 1266,96    |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  | 2247,25                  |           |
| 620      | 41   |       | Odvody fondom-ŠJ Školská 1-4               | 15764,99   | 14233,82  | 17490                              | 17490               | 17490            | 5852,37                  | 17490            | 9472,63                 |      | 17490            |      | 17490            | 15678,39                 |           |
|          |      |       | Účel.prostr.na odvody z odm. ŠJ Škol       |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 81   | 81               |      | 81               |                          |           |
| 620      | 41   |       | Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4               | 8154,78    | 7707,34   | 7840                               | 7840                | 7840             | 3997,27                  | 7840             | 6227,44                 |      | 7840             |      | 7840             | 9789,01                  |           |
|          |      |       | Účel.prostr.na odvody z odm. ŠJ Ráb.       |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 93   | 93               |      | 93               |                          |           |
| 632      | 41   |       | Energie – ŠJ Školská 1-4                   | 4190,99    | 2151,61   | 6090                               | 4524                | 4524             | 3148,51                  | 4524             | 4066,11                 |      | 4524             |      | 4524             | 1113,61                  |           |
| 632      | 41   |       | Energie – ŠJ Rábska 1-4                    | 1752,84    | 329,95    | 1472                               | 1972                | 1972             | 2405,33                  | 1972             | 3189,82                 |      | 1972             |      | 1972             | 2374,29                  |           |
| 632      | 72j  |       | Energie – ŠJ Školská 1-4 dobropisy         | 1324,00    |           | 0                                  | 0                   | 0                |                          | 0                |                         | 660  | 660              |      | 660              |                          |           |
|          | 72j  |       | Energie – ŠJ Rábska 1-4 dobropisy          | 255,00     |           | 0                                  | 0                   | 0                |                          | 0                |                         | 960  | 960              |      | 960              |                          |           |
| 632      | 72f  |       | Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.prijmy          | 3934,25    | 4923,25   | 5376                               | 3385                | 3385             |                          | 3385             |                         |      | 3385             |      | 3385             | 3151,82                  |           |
| 632      | 72f  |       | Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.prijmy         | 2430,68    | 4235,31   | 2875                               | 2875                | 2875             |                          | 2875             |                         |      | 2875             |      | 2875             | 5726,56                  |           |
| 632      | 111  |       | Energie – ŠJ Rábska 1-4 – štátne zdroje    | 448,64     | 117,08    |                                    |                     |                  | 187,86                   |                  |                         |      |                  |      |                  | 223,37                   |           |
| 632      | 111  |       | Energie – ŠJ Školská 1-4 – štátne zdroje   | 573,22     | 185,65    |                                    |                     |                  | 198,77                   |                  |                         |      |                  |      |                  | 316,85                   |           |
| 633      | 41   |       | Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4                  | 3053,11    | 3468,04   | 1000                               | 1000                | 1000             | 786,78                   | 1000             | 1474,28                 |      | 1000             |      | 1000             | 1469,64                  |           |
| 633      | 41   |       | Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4                   | 1458,99    | 556,07    | 2000                               | 4000                | 4000             | 723,41                   | 4000             | 1328,06                 |      | 4000             |      | 4000             | 1553,99                  |           |
| 633      | 111  |       | Test.dezinf. - ŠJ Školská 1-4              |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  | 130  | 130              | 129,60                   |           |
| 633      | 111  |       | Test.dezinf. - ŠJ Rábska 1-4               |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  | 95   | 95               | 95,40                    |           |
| 633      | 72f  |       | Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4 - vl.prijmy      | 2518,00    | 2279,66   | 2518                               | 2518                | 2518             |                          | 2518             |                         |      | 2518             |      | 2518             | 2396,00                  |           |
| 633      | 72f  |       | Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4-vl.prijmy         | 3030,30    | 1895,27   | 3406                               | 2145                | 2145             |                          | 2145             |                         |      | 2145             |      | 2145             | 2145,00                  |           |
| 634      | 41   |       | Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská             | 18,43      | 184,07    | 600                                | 600                 | 600              | 71,44                    | 600              | 71,44                   |      | 600              |      | 600              | 331,60                   |           |
| 634      | 41   |       | Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska              |            | 48,65     |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |           |
| 635      | 41   |       | Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.             |            | 921,22    | 1000                               | 1000                | 1000             | 503,00                   | 1000             | 675,53                  |      | 1000             |      | 1000             | 252,48                   |           |
| 635      | 41   |       | Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4                  |            | 0,00      | 600                                | 1100                | 1100             |                          | 1100             |                         |      | 1100             |      | 1100             | 18,55                    |           |
| 635      | 72f  |       | Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.     | 1504,36    | 1097,57   | 2327                               | 2327                | 2327             |                          | 2327             |                         |      | 2327             |      | 2327             | 853,13                   |           |
| 635      | 72f  |       | Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.      | 1250,99    | 619,98    | 3779                               | 2379                | 2379             |                          | 2379             |                         |      | 2379             |      | 2379             | 589,86                   |           |
| 637      | 41   |       | Služby : rev.SF, strav, pois,-ŠJ Š 1-4     | 5023,45    | 3139,87   | 1329                               | 1329                | 1329             | 2352,36                  | 1329             | 2889,15                 |      | 1329             |      | 1329             | 4421,80                  |           |

| Číslenie          | Prog | Zdroj | Názov položky                               | Skutočnosť       |                  | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                  |               |                       |               |                      |             |               |            |               | Skutočnosť k 31.12.21 | % plnenia     |
|-------------------|------|-------|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                   |      |       |                                             | 2019             | 2020             | Schválený rozpočet                 | Upravený po RO-1 | Uprav.po RO-2 | Skutočnosť k 30.06.21 | Uprav.po RO-3 | Skutočnosť k 30.9.21 | RO-4        | Uprav.po RO-4 | RO-5       | Uprav.po RO-5 |                       |               |
| 637               |      | 41    | Služby : rev,SF,strav, pois,-ŠJ R 1-4       | 2124,43          | 869,12           |                                    |                  |               |                       |               |                      |             |               |            |               |                       |               |
| 637               |      | 72f   | Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.           | 495,00           | 495,00           | 495                                | 495              | 495           | 1288,89               | 2924          | 1573,47              |             | 2924          |            | 495           | 252,00                |               |
| 637               |      | 72f   | Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.           | 2025,70          | 876,21           | 1650                               | 1039             | 1039          |                       | 1039          |                      |             | 1039          |            | 1039          | 783,95                |               |
| 642               |      | 41    | Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4            | 316,26           | 230,46           |                                    |                  |               | 101,76                |               | 168,03               |             |               |            |               | 168,03                |               |
| 642               |      | 41    | Nemoc.odch.-ŠJ Rábska 1-4                   | 138,39           | 204,28           |                                    |                  |               |                       |               | 71,61                |             |               |            |               | 189,34                |               |
| 642               |      | 41    | Jednorázová dávka v HN – ŠJ Rábska          | 47,19            |                  |                                    |                  |               |                       |               |                      |             |               |            |               |                       |               |
| 633               |      | 72f   | Potraviny zo stravného ŠJ Škol.1-4          | 67055,15         | 56096,02         | 84600                              | 84600            | 84600         | 17460,20              | 84600         | 23686,45             |             | 84600         |            | 84600         | 38101,92              |               |
| 637               |      | 72f   | Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.1-4     | 9413,98          | 6555,56          |                                    |                  |               |                       |               | 6125,06              |             |               |            |               | 6168,52               |               |
| 633               |      | 72f   | Potraviny zo stravného ŠJ Rábs.1-4          | 33241,36         | 18382,51         | 39690                              | 39690            | 39690         | 8420,98               | 39690         | 11710,58             |             | 39690         |            | 39690         | 17485,64              |               |
| 637               |      | 72f   | Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.1-4     | 1676,48          | 1270,45          |                                    |                  |               | 106,61                |               | 1812,96              |             |               |            |               | 1812,96               |               |
| <b>09.6.0.3.9</b> |      |       | <b>Vedf.si.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)</b> | <b>150611,20</b> | <b>121525,92</b> | <b>163965</b>                      | <b>162673</b>    | <b>162673</b> | <b>47081,88</b>       | <b>162673</b> | <b>74677,79</b>      | <b>2397</b> | <b>165070</b> | <b>147</b> | <b>165217</b> | <b>120745,95</b>      | <b>73,08%</b> |
|                   |      | 41    | Mzdy, platy,sl.pr.-ŠJ Školská 5-9           | 22143,91         | 22219,62         | 24620                              | 24620            | 24620         | 8489,50               | 24620         | 13969,25             |             | 24620         |            | 24620         | 21525,29              |               |
|                   |      |       | Účel.prostr.na odmeny 100 € ŠJ Škol         |                  |                  |                                    |                  |               |                       |               |                      | 290         | 290           |            | 290           |                       |               |
|                   |      | 41    | Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 5-9             | 13038,28         | 16982,54         | 19600                              | 19600            | 19600         | 8437,28               | 19600         | 13860,08             |             | 19600         |            | 19600         | 19310,56              |               |
|                   |      | 41    | Účel.prostr.na odmeny 100 € ŠJ Ráb.         |                  |                  |                                    |                  |               |                       |               |                      | 235         | 235           |            | 235           |                       |               |
|                   |      | 72f   | Mzdy, platy,sl.príjmy – ŠJ Ráb.5-9 vl.pr.   | 6797,50          | 997,36           |                                    |                  |               |                       |               |                      |             |               |            |               | 3023,48               |               |
|                   |      | 72f   | Mzdy,platy,sl.príjmy – ŠJ Škol.5-9 vl.pr.   | 46,77            |                  |                                    |                  |               |                       |               |                      |             |               |            |               | 2074,37               |               |
|                   |      | 41    | Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9               | 7768,63          | 7009,49          | 8620                               | 8620             | 8620          | 2883,40               | 8620          | 4667,56              |             | 8620          |            | 8620          | 7723,80               |               |
|                   |      |       | Účel.prostr.na odvody z odm.ŠJ Škol         |                  |                  |                                    |                  |               |                       |               |                      | 101         | 101           |            | 101           |                       |               |
|                   |      | 41    | Odvody fondom-ŠJ Rábska 5-9                 | 7175,76          | 6769,19          | 6860                               | 6860             | 6860          | 3514,70               | 6860          | 5476,15              |             | 6860          |            | 6860          | 8609,95               |               |
|                   |      |       | Účel.prostr.na odvody z odm.ŠJ Ráb.         |                  |                  |                                    |                  |               |                       |               |                      | 82          | 82            |            | 82            |                       |               |
| 632               |      | 41    | Energie – ŠJ Školská 5-9                    | 2023,52          | 418,92           | 1765                               | 199              | 199           | 1552,07               | 199           | 1910,21              |             | 199           |            | 199           | 397,72                |               |
|                   |      | 41    | Energie – ŠJ Rábska 5-9                     | 2743,80          | 450,23           | 2500                               | 3000             | 3000          | 2121,48               | 3000          | 2649,90              |             | 3000          |            | 3000          | 2830,77               |               |
| 632               |      | 111   | Energie – ŠJ Školská 5-9 – štátne zdroje    | 282,37           | 91,48            |                                    |                  |               | 97,95                 |               | 97,95                |             |               |            |               | 154,53                |               |
| 632               |      | 111   | Energie – ŠJ Rábska 5-9 – štátne zdroje     | 394,54           | 103,62           |                                    |                  |               | 165,29                |               | 165,29               |             |               |            |               | 197,57                |               |
| 632               |      | 72j   | Energie – ŠJ Školská 5-9 dobropis           | 1000,00          |                  | 0                                  | 0                | 0             |                       | 0             |                      | 850         | 850           |            | 850           |                       |               |
|                   |      | 72j   | Energie – ŠJ Rábska 5-9 dobropis            | 195,00           |                  | 0                                  | 0                | 0             |                       | 0             |                      | 839         | 839           |            | 839           |                       |               |
| 632               |      | 72f   | Energie – ŠJ Školská 5-9 vl.príjmy          | 811,00           | 2741,70          | 1940                               | 1940             | 1940          |                       | 1940          |                      |             | 1940          |            | 1940          | 2584,63               |               |
| 632               |      | 72f   | Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy           | 2317,96          | 4186,09          | 5024                               | 3163             | 3163          |                       | 3163          |                      |             | 3163          |            | 3163          | 2059,98               |               |
| 633               |      | 41    | Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9                   | 1839,54          | 1294,94          | 1000                               | 1000             | 1000          | 415,29                | 1000          | 754,92               |             | 1000          |            | 1000          | 442,27                |               |
|                   |      | 41    | Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9                    | 3019,63          | 1247,15          | 1250                               | 3250             | 3250          | 638,37                | 3250          | 1171,70              |             | 3250          |            | 3250          | 1391,64               |               |
|                   |      | 72f   | Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.príjmy        | 1272,00          | 1463,60          | 1272                               | 1272             | 1272          |                       | 1272          |                      |             | 1272          |            | 1272          | 1458,51               |               |
|                   |      | 72f   | Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy         | 809,98           | 1156,05          | 2994                               | 1885             | 1885          |                       | 1885          |                      |             | 1885          |            | 1885          | 1885,00               |               |
| 633               |      | 111   | Test.dezinf. - ŠJ Školská 5-9               |                  |                  |                                    |                  |               |                       |               |                      |             |               | 62         | 62            | 62,10                 |               |
| 633               |      | 111   | Test.dezinf. - ŠJ Rábska 5-9                |                  |                  |                                    |                  |               |                       |               |                      |             |               | 85         | 85            | 84,60                 |               |
| 634               |      | 41    | Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská              | 9,02             | 90,65            | 100                                | 100              | 100           | 35,20                 | 100           | 35,20                |             | 100           |            | 100           | 159,40                |               |

| Číslenie       | Prog      | Zdroj | Názov položky                               | Skutočnosť      |                 | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |          |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia     |
|----------------|-----------|-------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------|----------|------------------|--------------------------|---------------|
|                |           |       |                                             | 2019            | 2020            | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4          | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5     | Uprav.po<br>RO-5 |                          |               |
| 634            |           | 41    | Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska               |                 | 42,77           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |          |                  |                          |               |
| 635            |           | 41    | Opravy a údržba – ŠJ Rábska                 | 10,00           | 0,00            | 768                                | 1279                | 1279             |                          | 1279             |                         |               | 1279             |          | 1279             | 16,45                    |               |
|                |           | 41    | Opravy a údržba- ŠJ Školská                 | 0,00            | 28,82           | 200                                | 200                 | 200              | 247,86                   | 200              | 332,88                  |               | 200              |          | 200              | 120,98                   |               |
|                |           | 72f   | Opravy – ŠJ Školská – vl.prijmy             | 740,49          | 975,82          | 2100                               | 2100                | 2100             |                          | 2100             |                         |               | 2100             |          | 2100             | 417,98                   |               |
|                |           | 72f   | Opravy – ŠJ Rábska – vl.prijmy              | 1090,64         | 547,47          | 3321                               | 2091                | 2091             |                          | 2091             |                         |               | 2091             |          | 2091             | 524,00                   |               |
| 637            |           | 41    | Služby : rev.SF, strav. pois.-ŠJ Š 5-9      | 2490,09         | 1604,44         | 870                                | 870                 | 870              | 1171,84                  | 870              | 1470,44                 |               | 870              |          | 870              | 2111,19                  |               |
| 637            |           | 41    | Služby : rev.SF, strav. pois.-ŠJ R 5-9      | 2418,38         | 1415,85         | 1000                               | 3000                | 3000             | 1141,31                  | 3000             | 1393,66                 |               | 3000             |          | 3000             | 1787,42                  |               |
|                |           | 72f   | Služby : ŠJ Školská – vl.prijmy             | 230,00          | 243,07          | 230                                | 230                 | 230              |                          | 230              |                         |               | 230              |          | 230              | 230,00                   |               |
|                |           | 72f   | Služby : ŠJ Rábska – vl. príjmy             | 1232,28         | 1002,84         | 1450                               | 913                 | 913              |                          | 913              |                         |               | 913              |          | 913              | 530,35                   |               |
| 642            |           | 41    | Nemoc.odch.,odst.-ŠJ Š 5-9                  | 155,85          | 113,59          |                                    |                     |                  | 50,15                    |                  | 82,81                   |               |                  |          |                  | 82,81                    |               |
| 642            |           | 41    | Nemoc.odch.,odst.-ŠJ R 5-9                  | 121,65          | 179,55          |                                    |                     |                  |                          |                  | 62,95                   |               |                  |          |                  | 166,44                   |               |
| 642            |           | 41    | Jednorázová dávky v HN                      | 41,49           |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |          |                  |                          |               |
| 633            |           | 72f   | Potravinny zo stravného ŠJ Škol.5-9         | 33059,39        | 27643,77        | 41600                              | 41600               | 41600            | 8604,32                  | 41600            | 11671,28                |               | 41600            |          | 41600            | 18778,96                 |               |
|                |           | 72f   | Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.5-9     | 4639,24         | 3230,53         |                                    |                     |                  | 20,84                    |                  | 3018,43                 |               |                  |          |                  | 3039,84                  |               |
| 633            |           | 72f   | Potravinny zo stravného ŠJ Ráb.5-9          | 29219,11        | 16157,93        | 34881                              | 34881               | 34881            | 7401,31                  | 34881            | 10292,86                |               | 34881            |          | 34881            | 15369,09                 |               |
|                |           | 72f   | Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.5-9     | 1473,38         | 1116,84         |                                    |                     |                  | 93,72                    |                  | 1594,27                 |               |                  |          |                  | 1594,27                  |               |
| <b>10.1.2.</b> | <b>13</b> |       | <b>Invalid.a ťažké zdr.pois.(Opatr.sl.)</b> | <b>14878,73</b> | <b>5577,10</b>  | <b>4200</b>                        | <b>4200</b>         | <b>4200</b>      | <b>1463,75</b>           | <b>4200</b>      | <b>2211,94</b>          | <b>0</b>      | <b>4200</b>      | <b>0</b> | <b>4200</b>      | <b>2466,32</b>           | <b>58,72%</b> |
| 610            |           | 41    | Mzdy,platy,sl.prijmy ( 5)                   | 3071,46         |                 | 0                                  |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |          |                  |                          |               |
|                |           | 41    | Mzdy,platy,sl.prijmy -výdaj šatstva ( 1)    | 5042,30         | 2336,03         | 0                                  | 0                   | 0                |                          |                  |                         |               |                  |          |                  |                          |               |
| 620            |           | 41    | Odvody fondom (6 Opatr.)                    | 1049,68         |                 | 0                                  |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |          |                  |                          |               |
|                |           | 41    | Odvody fondom – výdaj šatstva               | 1725,66         | 607,43          | 0                                  | 0                   | 0                |                          |                  |                         |               |                  |          |                  |                          |               |
| 630            |           | 41    | Tovary a služby- dopr.prostriedok           | 2676,25         | 2273,75         | 4200                               | 4200                | 4200             | 1463,75                  | 4200             | 2211,94                 |               | 4200             |          | 4200             | 2466,32                  |               |
| 630            |           | 41    | Tovary a služby- výdaj šatstva              | 1069,12         | 359,89          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |          |                  |                          |               |
| 642            |           | 41    | Nemoc do 10 dní                             | 244,26          |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |          |                  |                          |               |
| <b>10.2.0.</b> | <b>13</b> |       | <b>Staroba (KD,doť.)</b>                    | <b>26657,88</b> | <b>33552,19</b> | <b>76350</b>                       | <b>76350</b>        | <b>76350</b>     | <b>12994,04</b>          | <b>76350</b>     | <b>21697,92</b>         | <b>-39466</b> | <b>36884</b>     | <b>0</b> | <b>36884</b>     | <b>34611,87</b>          | <b>93,84%</b> |
| 637007         |           | 41    | Pohrebné služby                             | 275,00          | 1033,00         | 450                                | 450                 | 450              | 430,00                   | 450              | 430,00                  |               | 450              |          | 450              | 750,80                   |               |
| 637004         |           | 41    | Zdravotné služby                            | 1538,19         | 1255,31         | 1900                               | 1900                | 1900             | 476,82                   | 1900             | 511,67                  |               | 1900             |          | 1900             | 1021,67                  |               |
| 637004         |           | 41    | Soc.pomoc-výnimočné situácie                | 2674,00         | 704,50          | 5500                               | 5500                | 5500             |                          | 5500             | 2000,00                 | -4000         | 1500             |          | 1500             |                          |               |
|                |           |       | Havária pomoc rodinám (uzn.660/2021)        |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 2000          | 2000             |          | 2000             | 2000,00                  |               |
| 637            |           | 41    | Komunitný plán                              |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |          |                  |                          |               |
| 637            |           | 111   | DS vratky z BT zo ŠR                        |                 |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |          |                  |                          |               |
|                |           |       | Rezerva na sociálnu oblasť                  |                 |                 | 40000                              | 40000               | 40000            |                          | 40000            |                         | -40000        | 0                |          | 0                |                          |               |
|                |           |       | Cudzíe prostr.-COVID zbierka                |                 | 718,53          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |          |                  |                          |               |
|                |           |       | Dotácia mesta – COVID zbierka               |                 | 481,47          |                                    |                     |                  | 900,00                   |                  | 900,00                  |               |                  |          |                  | 1000,00                  |               |
|                |           |       | Dotácie mesta – uzn.626/21                  |                 | 6000,00         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 2000          | 2000             |          | 2000             | 2000,00                  |               |

| Číslenie       | Prog      | Zdroj     | Názov položky                       | Skutočnosť        |                   | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                  |                |                       |                |                      |              |                |              |                | Skutočnosť k 31.12.21 | % plnenia     |
|----------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|
|                |           |           |                                     | 2019              | 2020              | Schválený rozpočet                 | Upravený po RO-1 | Uprav.po RO-2  | Skutočnosť k 30.06.21 | Uprav.po RO-3  | Skutočnosť k 30.9.21 | RO-4         | Uprav.po RO-4  | RO-5         | Uprav.po RO-5  |                       |               |
| 637014         |           | 41        | Darcovia krvi                       | 333,38            | 713,13            | 1000                               | 1000             | 1000           | 550,31                | 1000           | 608,31               |              | 1000           |              | 1000           | 608,31                |               |
|                |           | 41        | Jubilanti                           |                   |                   | 1500                               | 1500             | 1500           |                       | 1500           |                      |              | 1500           |              | 1500           |                       |               |
| 642            |           | 41        | Jednorázová dávka soc.pom.          |                   | 1731,00           | 1500                               | 1500             | 1500           | 640,00                | 1500           | 1190,00              |              | 1500           |              | 1500           | 1978,00               |               |
| 600            |           | 41        | Klub dôchodcov reš. výdavky         |                   |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                |              |                |                       |               |
| 610            |           | 41        | Tarifný plat+10% (1)                | 5534,11           | 6102,12           | 6120                               | 6120             | 6120           | 2289,50               | 6120           | 3663,20              |              | 6120           |              | 6120           | 6271,57               |               |
| 620            |           | 41        | Odvody fondom                       | 2174,57           | 1809,74           | 2140                               | 2140             | 2140           | 922,15                | 2140           | 1475,44              |              | 2140           |              | 2140           | 2457,66               |               |
| 631            |           | 41        | Cestovné                            |                   |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                |              |                |                       |               |
| 632            |           | 41        | Výdavky na energie,pošt.výd.a i.    | 2651,42           | 3173,75           | 3800                               | 3800             | 3800           | 1181,66               | 3800           | 1699,34              | 534          | 4334           |              | 4334           | 2384,64               |               |
| 633            |           | 41        | Materiálové výdavky                 | 1175,88           | 514,62            | 1500                               | 1500             | 1500           |                       | 1500           | 223,95               |              | 1500           |              | 1500           | 388,93                |               |
| 634            |           | 41        | Prenájom dopravného prostr.         | 300,00            | 90,00             | 600                                | 600              | 600            |                       | 600            |                      |              | 600            |              | 600            | 141,00                |               |
| 635            |           | 41        | Opravy a údržba                     | 0,00              |                   | 200                                | 200              | 200            |                       | 200            |                      |              | 200            |              | 200            | 0,00                  |               |
| 636            |           | 41        | Prenájom priestorov                 | 340,00            |                   | 250                                | 250              | 250            |                       | 250            |                      |              | 250            |              | 250            | 0,00                  |               |
| 637            |           | 41        | Rôzne služby                        | 3344,60           | 808,99            | 3500                               | 3500             | 3500           | 1341,00               | 3500           | 2116,80              |              | 3500           |              | 3500           | 3555,20               |               |
| 637016         |           | 41        | Tvorba SF                           | 76,43             | 71,50             | 90                                 | 90               | 90             | 34,35                 | 90             | 54,96                |              | 90             |              | 90             | 93,84                 |               |
| 642            |           | 41        | Nemocenské dávky                    |                   |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                |              |                |                       |               |
| 642014         |           | 41        | Nákupné poukážky – klub dôchodcov   |                   | 350,13            |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                |              |                |                       |               |
| 637            |           | 41        | Stravov.-doplat.dôchodcom           | 6240,30           | 7994,40           | 6300                               | 6300             | 6300           | 4228,25               | 6300           | 6824,25              |              | 6300           |              | 6300           | 9960,25               |               |
|                |           |           |                                     |                   |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                |              |                |                       |               |
| <b>10.4.0.</b> | <b>13</b> | <b>41</b> | <b>Rodina a deti</b>                | <b>3800,00</b>    | <b>351,50</b>     | <b>0</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>0,00</b>           |               |
| 641            |           | 41        | Finančná pomoc (Koliňany,Prešov)    | 2000,00           |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                |              |                |                       |               |
| 641            |           | 41        | Príspevok na umiestnenie do DSS     | 1800,00           | 351,50            |                                    | 0                |                |                       |                |                      |              |                |              |                |                       |               |
|                |           |           | Balvany                             |                   |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                |              |                |                       |               |
| <b>10.7.0.</b> | <b>9</b>  |           | <b>Soc. pomoc občanom v HN a SN</b> | <b>62735,53</b>   | <b>107944,70</b>  | <b>35363</b>                       | <b>104598</b>    | <b>104598</b>  | <b>96979,60</b>       | <b>104598</b>  | <b>118244,50</b>     | <b>0</b>     | <b>104598</b>  | <b>15189</b> | <b>119787</b>  | <b>107587,30</b>      | <b>89,82%</b> |
| 633-637        | 111       |           | ÚPSV a R- Stravné školstvo          | 14667,62          |                   | 32363                              | 32363            | 32363          | 27412,40              | 32363          | 48677,30             |              | 32363          | 17542        | 49905          | 37453,90              |               |
| 637037         | 131H      |           | Stravné 2017 – vrátene štátu        |                   |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                |              |                |                       |               |
|                | 131I      |           | Stravné 2018 – vrátene štátu        | 1019,88           |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                |              |                |                       |               |
|                | 131       |           | Stravné 2019-20 – vrátene štátu     |                   | 38622,00          |                                    | 69235            | 69235          | 69235,20              | 69235          | 69235,20             |              | 69235          |              | 69235          | 69235,20              |               |
| 633011         | 111       |           | Stravné zadarmo – ZŠ                | 45129,70          | 68575,70          |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                |              |                |                       |               |
| 642014         | 111       |           | Stravné zadarmo – predškolači       |                   |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                |              |                |                       |               |
| 642014         | 111       |           | Stravné zadarmo                     | 422,77            |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                |              |                | 250,80                |               |
| 642026         | 111       |           | Školské potreby                     | 1444,20           | 713,80            | 3000                               | 3000             | 3000           | 315,40                | 3000           | 315,40               |              | 3000           | -2369        | 631            | 630,80                |               |
| 637037         | 111       |           | Školské potreby – vratky            | 49,80             | 33,20             |                                    |                  |                | 16,60                 |                | 16,60                |              |                | 16           | 16             | 16,60                 |               |
| 637037         | 41        |           | Vratky ÚPSVaR                       | 1,56              |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                |              |                |                       |               |
|                |           |           |                                     |                   |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                |              |                |                       |               |
|                |           |           | <b>Rezerva BR</b>                   |                   |                   | 0                                  |                  |                |                       |                |                      |              |                |              |                |                       |               |
| <b>I. 1.</b>   |           |           | <b>Bežné výdavky podľa</b>          | <b>4214620,16</b> | <b>4197877,37</b> | <b>4700579</b>                     | <b>4809013</b>   | <b>4772375</b> | <b>1954421,03</b>     | <b>4763107</b> | <b>3020310,32</b>    | <b>-7955</b> | <b>4755152</b> | <b>-42</b>   | <b>4755110</b> | <b>4375339,74</b>     |               |

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky              | Skutočnosť |      | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                  |               |                       |               |                      |      |               |      |               | Skutočnosť k 31.12.21 | % plnenia |
|----------|------|-------|----------------------------|------------|------|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|------|---------------|------|---------------|-----------------------|-----------|
|          |      |       |                            | 2019       | 2020 | Schválený rozpočet                 | Upravený po RO-1 | Uprav.po RO-2 | Skutočnosť k 30.06.21 | Uprav.po RO-3 | Skutočnosť k 30.9.21 | RO-4 | Uprav.po RO-4 | RO-5 | Uprav.po RO-5 |                       |           |
|          |      |       | <b>Výkazu Fin SAM 2-04</b> |            |      |                                    |                  |               |                       |               |                      |      |               |      |               |                       |           |

## I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

| Číslenie | Prog | Zdroj    | Názov položky                            | Skutočnosť |           | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |               |               |                         |               |                      |        |               |        |               |           |        | Skutočnosť k 31.12.21 | % čerpania |
|----------|------|----------|------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------|--------|-----------------------|------------|
|          |      |          |                                          | 2019       | 2020      | Schválený rozpočet                 | Uprav.po RO-1 | Uprav.po RO-2 | Skutočnosť k 30.06.2021 | Uprav.po RO-3 | Skutočnosť k 30.9.21 | RO-4   | Uprav.po RO-4 | RO-5   | Uprav.po RO-5 |           |        |                       |            |
| 01.1.1.  |      |          | Výk.a zák.org. (verejná správa)          | 36596,26   | 122655,31 | 783765                             | 1021511       | 1091511       | 472958,46               | 1091511       | 617309,41            | 0      | 1091511       | 0      | 1091511       | 941814,12 | 86,29% |                       |            |
| 713002   | 3    | 43       | Nákup počítač. vybavenia                 |            |           | 8000                               | 8000          | 8000          |                         | 8000          |                      |        | 8000          |        | 8000          |           |        |                       |            |
| 711      |      | 43       | Odkup nehnuteľností v zóne JUH           |            |           |                                    | 28490         | 28490         |                         | 28490         |                      |        | 28490         |        | 28490         | 28490,00  |        |                       |            |
|          |      | 41       | Odkup nehnuteľností v zóne JUH           |            |           |                                    |               |               | 28490,00                |               | 28490,00             |        |               |        |               |           |        |                       |            |
| 711003   |      | 41-43    | Software – GIS, MS Office,SW Eset        |            |           |                                    |               |               |                         |               |                      |        |               |        |               |           |        |                       |            |
| 713      | 3    | 41-43    | Digitálna ortofotomapa                   | 4980,00    |           |                                    |               |               |                         |               |                      |        |               |        |               |           |        |                       |            |
|          |      | 41-43    | Osvetlenie nápisu budovy MsÚ             | 7040,00    |           |                                    |               |               |                         |               |                      |        |               |        |               |           |        |                       |            |
| 717002   | 3    | AA       | Rek.budovy MsÚ – 95% štátne zdroje       |            |           |                                    |               |               |                         |               |                      |        |               |        |               |           |        |                       |            |
|          |      | AA       | Rek.bud. MsÚ – 95 % ref.z predch.r.KV    |            |           |                                    |               |               |                         |               |                      |        |               |        |               |           |        |                       |            |
|          |      | 43,GE,41 | Rek.bud. MsÚ - 5% spoluúč. z ref.BV      |            |           |                                    |               |               |                         |               |                      |        |               |        |               |           |        |                       |            |
| 717      |      | 52       | Rek.budovy ZS opráv.výdavky projektu     | 5866,61    | 275171    | 309134                             | 379134        |               | 379134                  | 164473,66     |                      | 379134 |               | 379134 | 366756,43     |           |        |                       |            |
|          |      | 1AA1     | Rek.budovy ZS dot.EÚaŠR                  | 99732,40   |           |                                    | 240781        | 139397,00     | 333858                  | 333858,16     |                      | 333858 | 141551        | 475409 | 475409,21     |           |        |                       |            |
|          |      | 1AA2     | Rek.budovy ZS dot.EÚaŠR                  | 11733,22   |           |                                    | 28327         | 16399,65      | 39278                   | 39277,43      |                      | 39278  | 16653         | 55931  | 55930,48      |           |        |                       |            |
|          |      | 41       | Rek.budovy ZS- vlastné zdroje mesta      | 5323,08    |           |                                    |               | 284081,81     |                         | 46620,16      |                      |        |               |        | 10638,00      |           |        |                       |            |
|          |      | 111      | Rek.budovy ZS dotácia EÚ a ŠR            |            |           | 500594                             | 670887        | 401779        |                         | 297751        |                      | 297751 | -158204       | 139547 |               |           |        |                       |            |
|          |      | 52       | Rekonštr. 2bj V.Palkovicha strecha-úver  | 22416,26   |           |                                    |               |               |                         |               |                      |        |               |        |               |           |        |                       |            |
|          |      | 46       | Interiér veľkej zasad.- zvuková technika |            |           |                                    | 5000          | 5000          |                         | 5000          |                      | 5000   |               | 5000   |               |           |        |                       |            |
|          |      | 41       | Interiér veľkej zasad.- zvuková technika |            |           |                                    |               |               | 4590,00                 |               | 4590,00              |        |               |        |               | 4590,00   |        |                       |            |
| 711001   |      | 43       | Nákup pozemku – Jednota                  |            |           |                                    |               |               |                         |               |                      |        |               |        |               |           |        |                       |            |
| 711001   |      | 43       | Nákup budovy – Špec.ZŠ                   | 2160,00    |           |                                    |               |               |                         |               |                      |        |               |        |               |           |        |                       |            |
| 718006   |      | 41       | Nový modul Pošty                         |            |           |                                    |               |               |                         |               |                      |        |               |        |               |           |        |                       |            |
|          |      |          |                                          |            |           |                                    |               |               |                         |               |                      |        |               |        |               |           |        |                       |            |
| 03.1.0.  |      |          | Policačné služby                         | 6086,83    | 4530,00   | 0                                  | 0             | 5000          | 0,00                    | 5000          | 3100,70              | 0      | 5000          | 0      | 5000          | 4756,26   | 95,13% |                       |            |
| 713      |      | 41       | PCO -špec.zariad.                        | 470,00     |           |                                    |               |               |                         |               |                      |        |               |        |               |           |        |                       |            |
| 713      |      | 1AC1,2   | Chránená dielňa                          |            |           |                                    |               |               |                         |               |                      |        |               |        |               |           |        |                       |            |
| 713      |      | 41       | Defibrilátor                             | 1860,00    |           |                                    |               |               |                         |               |                      |        |               |        |               |           |        |                       |            |
|          |      | 43       | Kamerový systém z kap.příjmov            |            |           |                                    |               | 5000          |                         | 5000          | 3100,70              |        | 5000          |        | 5000          | 4756,26   |        |                       |            |
| 713005   |      | 41       | Kamerový systém                          | 3756,83    | 4530,00   |                                    |               |               |                         |               |                      |        |               |        |               |           |        |                       |            |
|          |      |          |                                          |            |           |                                    |               |               |                         |               |                      |        |               |        |               |           |        |                       |            |
| 04.1.2.  | 14   |          | Všeobecná prac.činnosť – stav.skup.      |            | 9800,00   |                                    | 0             | 0             | 0,00                    | 0             | 0,00                 | 0      | 0             | 0      | 0             | 0,00      |        |                       |            |



| Číslenie | Prog | Zápoj    | Názov položky                         | Skutočnosť |          | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               |                       |        | % plnenia |
|----------|------|----------|---------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------|---------------|------|---------------|-----------------------|--------|-----------|
|          |      |          |                                       | 2019       | 2020     | Schválený rozpočet                 | Upravený po RO-1 | Uprav.po RO-2 | Skutočnosť k 30.06.21 | Uprav.po RO-3 | Skutočnosť k 30.9.21 | RO-4    | Uprav.po RO-4 | RO-5 | Uprav.po RO-5 | Skutočnosť k 31.12.21 |        |           |
| 714004   |      | 41       | Nákup dopravných prostriedkov         |            | 9800,00  |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               |                       |        |           |
|          |      | 41.43.46 | Nákup dopravných prostriedkov         |            |          |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               |                       |        |           |
|          |      |          |                                       |            |          |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               |                       |        |           |
| 04.2.1.  | 12   |          | Veterinárna starostlivosť             |            | 4176,00  |                                    |                  | 0             | 0,00                  | 0             | 0,00                 | 0       | 0             | 0    | 0             | 0,00                  |        |           |
| 712001   |      | 41       | Nákup kontajnerov pre psov            |            | 4176,00  |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               |                       |        |           |
|          |      |          |                                       |            |          |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               |                       |        |           |
| 04.4.3.  | 1    |          | Výstavba                              | 32926,00   | 26372,00 | 30000                              | 93100            | 145419        | 8640,00               | 140419        | 44520,00             | 0       | 140419        | 2000 | 142419        | 60160,00              | 42,24% |           |
|          |      | 43       | Projekty mesta z kap.prijmov          |            |          | 30000                              | 23100            | 36100         |                       | 36100         |                      | -16200  | 19900         |      | 19900         |                       |        |           |
|          |      | 43       | Stav.úrad - akontácia vozidla         |            |          |                                    |                  | 5000          |                       | 0             |                      |         | 0             |      | 0             |                       |        |           |
| 716      |      | 46       | PD : Športová hala                    |            |          |                                    | 70000            | 70000         |                       | 70000         |                      |         | 70000         |      | 70000         |                       |        |           |
|          |      | 46       | PD Real.proj.TH - dotácia pre KolByt  |            |          |                                    |                  | 30000         |                       | 30000         | 30000,00             |         | 30000         |      | 30000         |                       |        |           |
|          |      | 43       | PD Real.proj.TH - dotácia pre KolByt  |            |          |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               | 30000,00              |        |           |
|          |      | 46       | PD mesta z rezerv.fondu               |            |          |                                    | 4319             |               |                       | 4319          |                      |         | 4319          |      | 4319          |                       |        |           |
| 711      |      | 41       | PD : ÚP mesta – zmeny a doplnky       | 2574,00    | 1716,00  |                                    |                  |               | 5160,00               |               | 5160,00              |         |               |      |               |                       |        |           |
|          |      | 71       | PD : ÚP mesta zmena 2 (zábezp.)       | 5100,00    |          |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               | 5160,00               |        |           |
|          |      | 41       | PD : Generel dopr.značenia            |            |          |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               | 7750,00               |        |           |
|          |      | 41       | PD : Parkovisko Kost.nám. (OTP)       |            |          |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               |                       |        |           |
|          |      | 43       | PD : Park.Škols. (uzn.612/2021)       |            |          |                                    |                  |               |                       |               |                      | 1800    | 1800          |      | 1800          | 1800,00               |        |           |
|          |      | 43       | PD : Park.Lesná. (uzn. 612/2021)      |            |          |                                    |                  |               |                       |               |                      | 1800    | 1800          |      | 1800          | 1320,00               |        |           |
|          |      | 43       | PD : Park.Brnen. (uzn.612/2021)       |            |          |                                    |                  |               |                       |               |                      | 2640    | 2640          |      | 2640          | 2160,00               |        |           |
|          |      | 43       | PD : Rek.MK Dolná (uzn.612/2021)      |            |          |                                    |                  |               |                       |               |                      | 5280    | 5280          |      | 5280          |                       |        |           |
|          |      | 43       | PD : Odv.zráž.v.Lipová (uzn.612/2021) |            |          |                                    |                  |               |                       |               |                      | 2340    | 2340          |      | 2340          | 2340,00               |        |           |
|          |      | 43       | PD : Odv.zráž.v. Budov (uzn.612/2021) |            |          |                                    |                  |               |                       |               |                      | 2340    | 2340          |      | 2340          |                       |        |           |
| 716      |      | 41       | Projekt : požičovňa bicyklov          |            |          |                                    |                  |               | 2280,00               |               | 2280,00              |         |               |      |               | 2280,00               |        |           |
|          |      | 46       | Projekt : požičovňa bicyklov          |            |          |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               | 2000 | 2000          |                       |        |           |
|          |      | 41.43.46 | PD : Aktual.energ.koncepcie mesta     |            | 4450,00  |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               |                       |        |           |
|          |      | 41.43.46 | PD : Veľká zasad.v bud.MsÚ            |            | 2500,00  |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               |                       |        |           |
|          |      | 41.43.46 | PD : Oplotenie parku Sv.Rozálie       |            | 6500,00  |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               |                       |        |           |
|          |      | 52       | Výdavky na projekty- u úveru          |            |          |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               |                       |        |           |
|          |      | 41-43    | Projekt : CIZS zdravotné stredisko    | 16872,00   | 1666,00  |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               |                       |        |           |
|          |      | 43       | Projekt : Parkovisko pri ZUŠ          |            |          |                                    |                  |               |                       |               |                      | 4080,00 |               |      |               | 4080,00               |        |           |
|          |      | 41.43.46 | Projekt : Pačérrok vodovod            | 950,00     | 9540,00  |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               |                       |        |           |
|          |      | 41-43    | Projekt : Parkovisko Mostová          | 2330,00    |          |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               |                       |        |           |
|          |      | 41-43    | Projekt: Kontajnerisko                | 2500,00    |          |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               |                       |        |           |
|          |      | 41-43    | Projekt : Športové ihrisko            | 300,00     |          |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               |                       |        |           |
|          |      | 41-43    | Projekt : Green Blue Slow             | 500,00     |          |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               |                       |        |           |
|          |      | 41       | Projekt : Zóna JUH                    |            |          |                                    |                  |               |                       |               |                      |         |               |      |               | 2807,22               |        |           |

| Číslenie       | Prog     | Zápoj    | Názov položky                             | Skutočnosť       |                 | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia     |
|----------------|----------|----------|-------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------------------------|---------------|
|                |          |          |                                           | 2019             | 2020            | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4          | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5         | Uprav.po<br>RO-5 |                          |               |
|                |          | 43       | Projekt : Zóna JUH                        | 1800,00          |                 |                                    |                     |                  | 1200,00                  |                  | 3000,00                 |               |                  |              |                  | 462,78                   |               |
| <b>04.5.1.</b> | <b>7</b> |          | <b>Cestná doprava</b>                     | <b>232374,97</b> | <b>74854,39</b> | <b>87000</b>                       | <b>91896</b>        | <b>331896</b>    | <b>0,00</b>              | <b>331896</b>    | <b>0,00</b>             | <b>-59048</b> | <b>272848</b>    | <b>-2000</b> | <b>270848</b>    | <b>8426,68</b>           | <b>3,11%</b>  |
| 717001         |          | 46       | Parkoviská dľa investič. progr.           |                  |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  |                          |               |
| 717            |          | 41-43    | Terénne úpravy Kost., Mostová             |                  |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  |                          |               |
|                |          | 41       | Chodník Mostová                           |                  |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  |                          |               |
| 717            |          | 52       | Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka    |                  | 24751,07        |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  |                          |               |
| 717            |          | 41       | Rek.MK Štúrova, Remeselnícka-vl.zdroje    |                  |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  |                          |               |
| 717            |          | 52       | v tom : CVČ ihrisko cca 4.000 €           |                  |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  |                          |               |
| 720            |          | 41       | Kap.prísp.-Akont.sluz.voz.pre Gúta Serv.  |                  | 3500,00         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  |                          |               |
|                |          | 52       | Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-dot.     | 165528,67        |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  |                          |               |
|                |          | 52       | Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-úver     | 8712,03          |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  |                          |               |
|                |          | 46       | Požičovňa bicyklov                        |                  |                 |                                    | 2000                | 2000             |                          | 2000             |                         |               | 2000             | -2000        | 0                |                          |               |
|                |          | 52       | Výdavky z úveru: Rekonštr.MK              |                  |                 |                                    |                     | 200000           |                          | 200000           |                         | -169982       | 30018            |              | 30018            |                          |               |
|                |          | 52       | Asfalt.MK na Brnen.nám. (uzn.659/2021)    |                  |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 110934        | 110934           |              | 110934           | 8294,68                  |               |
|                |          | 41       | Parkovisko Brnenské nám.                  |                  |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  | 66,00                    |               |
|                |          | 52       | Výdavky z úveru : VybudoV.parkovisk       |                  |                 |                                    | 40000               |                  |                          | 426              |                         |               | 426              |              | 426              |                          |               |
|                |          | 52       | Park. Brnenské nám (uzn.633/2021)         |                  |                 |                                    |                     |                  | 13786                    |                  |                         |               | 13786            |              | 13786            |                          |               |
|                |          | 52       | Park.pre MŠ Lesná 8-10 (uzn.633/2021)     |                  |                 |                                    |                     |                  | 25788                    |                  |                         |               | 25788            |              | 25788            |                          |               |
|                |          | 41       | Park.pre MŠ Lesná 8-10 (uzn.633/2021)     |                  |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  | 66,00                    |               |
|                |          | 111      | Nabíjacia stanica v meste Kolárovo        |                  | 4268,69         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  |                          |               |
|                |          | 52       | Nabíjacia stanica v meste Kolárovo        |                  | 224,67          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  |                          |               |
|                |          | 52       | Rekonštrukcia chodníka na ul. Radnótiho   | 41334,28         |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  |                          |               |
|                |          | 52       | Parkovisko pri CVČ na Ul.mostová          | 16799,99         |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  |                          |               |
|                |          | 52       | Parkovisko na Ul.partizánskej pri kotolni |                  | 41124,22        |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  |                          |               |
|                |          | 41,43,46 | Parkovisko na Ul.partizánskej pri kotolni |                  | 985,74          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  |                          |               |
|                |          | 52       | Oplotenie parku Sv.Rozálie                |                  |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  |                          |               |
|                |          | 52       | Vybudovanie parkoviska pri ZUŠ            |                  |                 | 87000                              | 89896               | 89896            |                          | 89896            |                         |               | 89896            |              | 89896            |                          |               |
|                |          | 52       | Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho-úver       |                  |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  |                          |               |
|                |          | 41       | Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho -vl.zdr.   |                  |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  |                          |               |
| <b>05.1.0.</b> | <b>6</b> |          | <b>Nakladanie s odpadom</b>               | <b>873101,14</b> | <b>30498,44</b> | <b>40000</b>                       | <b>47633</b>        | <b>97633</b>     | <b>43089,00</b>          | <b>97633</b>     | <b>46286,00</b>         | <b>9048</b>   | <b>106681</b>    | <b>0</b>     | <b>106681</b>    | <b>46472,00</b>          | <b>43,56%</b> |
| 712001         |          | 52       | Kontajn.II 3 ks (uzn.633/2021)            |                  | 21458,44        |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 59048         | 59048            |              | 59048            |                          |               |
|                |          | 43       | Kontajn.II 3 ks (uzn.633/2021)            |                  |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  | 3090,00                  |               |
|                |          | 41       | Kontajn.II 3 ks (uzn.633/2021)            |                  |                 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |              |                  | 1043,00                  |               |
|                |          | 46       | Modern.centrál.zber.miest na sídliskách   |                  |                 |                                    |                     | 50000            | 750,00                   | 50000            |                         | -50000        | 0                |              | 0                |                          |               |
|                |          | 41,43,46 | Kap.prísp. : VybudoV.soc.zar. na ZD       |                  | 9040,00         |                                    |                     |                  |                          |                  | 3947,00                 |               |                  |              |                  |                          |               |

| Číslenie       | Prog      | Zdroj     | Názov položky                           | Skutočnosť      |                  | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia      |
|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------|----------|------------------|--------------------------|----------------|
|                |           |           |                                         | 2019            | 2020             | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4         | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5     | Uprav.po<br>RO-5 |                          |                |
|                |           | 52        | Spolufin.projektu BRKO (z úveru)        | 43403,60        |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |
|                |           | AB1       | KT: BRKO: Kohézny fond                  | 737861,20       |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |
|                |           | AB2       | KT: BRKO: SR                            | 86807,20        |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |
|                |           | 41        | BRKO – vlastné zdroje                   | 5029,14         |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |
|                |           | 46        | Čip.zber.nádob.váž.systém zber.voz.-RF  |                 |                  |                                    | 46357               | 46357            | 42339,00                 | 46357            | 42339,00                |              | 46357            |          | 46357            |                          |                |
|                |           | 41        | Čip.zber.nádob.váž.systém zber.voz.     |                 |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  | 42339,00                 |                |
|                |           | 43        | Čip.zber.nádob.váž.systém zber.voz.     |                 |                  | 40000                              | 1276                | 1276             |                          | 1276             |                         |              | 1276             |          | 1276             |                          |                |
|                |           |           |                                         |                 |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |
| <b>05.2.0.</b> | <b>6</b>  |           | <b>Nakladanie s odpad.vodami</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>214937</b>                      | <b>10000</b>        | <b>10000</b>     | <b>0,00</b>              | <b>10000</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>     | <b>10000</b>     | <b>0</b> | <b>10000</b>     | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   |
| 717            |           | 46        | Odvodňovacie jarky                      | 0,00            |                  |                                    | 10000               | 10000            |                          | 10000            |                         |              | 10000            |          |                  |                          |                |
|                |           | 43        | Odvodňovacie jarky                      |                 |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          | 10000            |                          |                |
| 717            |           | 52        | Vodovod Pačérok                         |                 |                  | 84937                              | 0                   |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |
| 717            |           | 111       | Vodovod Pačérok                         |                 |                  | 130000                             | 0                   |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |
|                |           |           |                                         |                 |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |
| <b>05.4.0.</b> | <b>12</b> | <b>43</b> | <b>Verejná zeleň</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>265881,92</b> | <b>0</b>                           | <b>8000</b>         | <b>16000</b>     | <b>1035,56</b>           | <b>16000</b>     | <b>7206,40</b>          | <b>-7900</b> | <b>8100</b>      | <b>0</b> | <b>8100</b>      | <b>7476,40</b>           | <b>92,30%</b>  |
|                |           | 52        | Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver      |                 | 236102,22        |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |
|                |           | 41,43,46  | Kap.prísp. : Akont.Kosačka GS           |                 | 2064,00          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |
|                |           | 41        | Vybudovanie detského ihriska (Cultplay) |                 | 2632,67          |                                    |                     |                  | 1035,56                  |                  | 1035,56                 |              |                  |          |                  | 1035,56                  |                |
|                |           | 46        | Ihrisko Žihadielko- zemné práce         |                 |                  |                                    | 8000                | 8000             |                          | 8000             | 99,08                   | -7900        | 100              |          | 100              |                          |                |
|                |           | 41        | Ihrisko Žihadielko- zemné práce         |                 |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  | 369,08                   |                |
|                |           | 43        | Detské ihrisko Podhájska/Dolná          |                 |                  |                                    |                     | 8000             |                          | 8000             | 6071,76                 |              | 8000             |          | 8000             | 6071,76                  |                |
|                |           | 52        | Vybudovanie detského ihriska            |                 | 9753,60          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |
|                |           | 52        | Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver      |                 | 15329,43         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |
|                |           |           |                                         |                 |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |
| <b>06.1.0.</b> | <b>8</b>  |           | <b>Rozvoj bývania</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                           | <b>0</b>            | <b>25000</b>     | <b>0,00</b>              | <b>25000</b>     | <b>0,00</b>             | <b>0</b>     | <b>25000</b>     | <b>0</b> | <b>25000</b>     | <b>141,60</b>            | <b>0,57%</b>   |
|                |           | 41        | Inžinierske siete Zóna JUH-vl.zdroje    |                 |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  | 141,60                   |                |
|                |           | 46        | Vytvor.predp.stavania 1 ul.v zóne JUH   |                 |                  |                                    |                     | 25000            |                          | 25000            |                         |              | 25000            |          | 25000            |                          |                |
|                |           |           |                                         |                 |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |
| <b>06.4.0.</b> | <b>12</b> |           | <b>Verejné osvetlenie</b>               | <b>18670,08</b> | <b>18328,08</b>  | <b>18328</b>                       | <b>18328</b>        | <b>18328</b>     | <b>9164,04</b>           | <b>18328</b>     | <b>13746,06</b>         | <b>0</b>     | <b>18328</b>     | <b>0</b> | <b>18328</b>     | <b>18328,08</b>          | <b>100,00%</b> |
| 717002         |           |           | Dodávka reflektorov na území mesta      |                 |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |
|                |           | 43        | 1/3 výsútaženej ceny 54984 €            | 18670,08        | 18328,08         | 18328                              | 18328               | 18328            | 9164,04                  | 18328            | 13746,06                |              | 18328            |          | 18328            | 18328,08                 |                |
|                |           |           |                                         |                 |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |
| <b>06.6.0.</b> | <b>8</b>  |           | <b>Bývanie a obč.vybavenosť</b>         | <b>10072,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>                           | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              | <b>0</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>              |                |
| 717002         |           | 46        | K12 b.j. - zábradlie z fondu opráv      |                 |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |
|                |           | 41-43     | K12 b.j. - zábradlie z rozp.mesta       |                 |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |
| 717002         |           | 52        | K12 b.j. - zábradlie z úveru            |                 |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |
| 717002         |           | 46        | K3 – výroba a mont.nových výplň.konštr. | 10072,80        |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |              |                  |          |                  |                          |                |

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky                             | Skutočnosť |           | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                  |               |                       |               |                      |        |               |      |               | % plnenia |                       |
|----------|------|-------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------|---------------|------|---------------|-----------|-----------------------|
|          |      |       |                                           | 2019       | 2020      | Schválený rozpočet                 | Upravený po RO-1 | Uprav.po RO-2 | Skutočnosť k 30.06.21 | Uprav.po RO-3 | Skutočnosť k 30.9.21 | RO-4   | Uprav.po RO-4 | RO-5 | Uprav.po RO-5 |           | Skutočnosť k 31.12.21 |
| 08.1.0.  | 10   |       | Rekr. A šport.služby                      | 4805,28    | 15764,04  | 4806                               | 4806             | 4806          | 2002,20               | 4806          | 3603,96              | 0      | 4806          | 0    | 4806          | 4805,45   | 99,99%                |
|          |      | 52    | Futbal štadión z úveru                    |            |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |      |               |           |                       |
|          |      | 52    | Výstavba zavlaž. systému na futb.ihr.úver |            | 2739,69   |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |      |               |           |                       |
| 717      |      | 111   | Futbalový štadión z dotácie ŠR            |            | 8219,07   |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |      |               |           |                       |
| 717      |      | 43    | Obnova osvetlenia ŠH 1/3 vysúťaž.ceny     | 4805,28    | 4805,28   | 4806                               | 4806             | 4806          | 2002,20               | 4806          | 3603,96              |        | 4806          |      | 4806          | 4805,45   |                       |
|          |      | 41    | 14 416,00 €                               |            |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |      |               |           |                       |
| 08.2.0.  | 11   |       | Kultúrne služby (MsKS)                    | 0,00       | 0,00      | 5000                               | 0                | 5000          | 0,00                  | 5000          | 0,00                 | 0      | 5000          | 0    | 5000          | 5000,00   | 100,00%               |
| 721      |      | 43    | KT – MsKS – akont.vozidla                 |            |           | 5000                               | 0                | 5000          |                       | 5000          |                      |        | 5000          |      | 5000          | 5000,00   |                       |
| 08.2.0.  | 11   |       | Kultúrne služby (Pam.starostl.)           | 5369,40    | 0,00      | 0                                  | 15000            | 224084        | 0,00                  | 224084        | 0,00                 | -50000 | 174084        | 0    | 174084        | 0,00      |                       |
| 717      |      | 43    | Dom ľudových tradícií : soc.zariad.       | 5369,40    |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |      |               |           |                       |
|          |      | 46    | Rek.domu ľud.tradiícií z RF               |            |           |                                    |                  | 50000         |                       | 50000         |                      |        | 50000         |      | 50000         |           |                       |
|          |      | 46    | Kap.transfer pre MsKS v príp.úspešn.proj  |            |           |                                    |                  | 50000         |                       | 50000         |                      | -50000 | 0             |      | 0             |           |                       |
|          |      | 46    | Pomník II.svetovej vojny                  |            |           | 15000                              | 15000            | 15000         |                       | 15000         |                      |        | 15000         |      | 15000         |           |                       |
|          |      | 52    | Oplotenie parku Sv.Rozálie                |            |           |                                    |                  | 109084        |                       | 109084        |                      |        | 109084        |      | 109084        |           |                       |
| 719      |      | 41-43 | Uvítacie tabule na oslavy 750.výročia     |            |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |      |               |           |                       |
| 719      |      | 41    | Pam.tab.50.výr.MOSRZ, umel.obraz          |            |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |      |               |           |                       |
| 08.4.0.  | 4    |       | Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)        | 0,00       | 1278,60   | 0                                  | 20000            | 20000         | 0,00                  | 20000         | 0,00                 | 0      | 20000         | 0    | 20000         | 0,00      | 0,00%                 |
| 717      |      | 43    | Umová stena, chodník- vybudovanie         |            | 1278,60   |                                    | 20000            | 20000         |                       | 20000         |                      |        | 20000         |      | 20000         |           |                       |
| 09.1.1.1 | 9    |       | Predprim.vzdel.(MŠ)                       | 0,00       | 0,00      | 0                                  | 0                | 0             | 0,00                  | 0             | 0,00                 | 0      | 0             | 0    | 0             | 0,00      |                       |
| 717      |      | 35    | Rek bud. MŠ Brnenské nám.                 |            |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |      |               |           |                       |
| 09.1.2.1 | 9    |       | Prim.vzdel.( ZŠ 1-4)                      | 0,00       | 104535,60 | 0                                  | 0                | 0             | 0,00                  | 0             | 0,00                 | 0      | 0             | 0    | 0             | 0,00      |                       |
| 09.2.1.1 | 9    |       | Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)                |            |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |      |               |           |                       |
| 717      |      | 52    | Rekonštrukcia strechy ZŠ.F.Rákócziho      |            | 103185,60 |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |      |               |           |                       |
|          |      | 41    | Rekonštrukcia strechy ZŠ.F.Rákócziho      |            | 1350,00   |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |      |               |           |                       |
| 717      |      | 52    | Rek.bud.ZŠ Rákócziho – okná z úveru       |            |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |      |               |           |                       |
| 09.6.0.1 | 9    | 43    | Vedf.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)        | 0,00       | 12898,38  |                                    | 0                | 1021,20       | 0                     | 1021,20       | 0                    | 0      | 0             | 0    | 0             | 1021,20   |                       |
| 09.6.0.2 | 9    |       | Vedf.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)        |            |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |      |               |           |                       |
| 09.6.0.3 | 9    |       | Vedf.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9)     |            |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |      |               |           |                       |
| 713      |      |       | ŠJ Školská (časť MŠ) – stroje.prístr.zar. |            |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |      |               |           |                       |
| 713      |      |       | ŠJ Školská – int.vybav.,str.,prístr.,1-4  |            |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |        |               |      |               |           |                       |

| Číslenie       | Prog      | Zdroj | Názov položky                                             | Skutočnosť        |                  | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                     |                          |                     |                         |                |                     |          |                     | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia     |
|----------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|----------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------------|---------------|
|                |           |       |                                                           | 2019              | 2020             | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Upravený<br>po RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Upravený<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4           | Upravený<br>po RO-4 | RO-5     | Upravený<br>po RO-5 |                          |               |
| 713            |           |       | ŠJ Školská – int.vybav.str.,prístr.5-9                    |                   |                  |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |                |                     |          |                     |                          |               |
| 716            |           | 41    | Proj.-Plocha pri ŠJ Školská a pre auto                    |                   | 1300,00          |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |                |                     |          |                     |                          |               |
| 717            |           | 41    | Rek.plochy pri ŠJ Školská a pre auto                      |                   | 7320,98          |                                    |                     |                     | 1021,20                  |                     | 1021,20                 |                |                     |          |                     | 1021,20                  |               |
| 717            |           | 41    | Rek.ŠJ Školská - OB Belstav                               |                   | 4277,40          |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |                |                     |          |                     |                          |               |
| <b>10.2.0.</b> | <b>13</b> |       | <b>Staroba (KD.dot.)</b>                                  |                   |                  |                                    | <b>0</b>            | <b>10000</b>        | <b>0,00</b>              | <b>10000</b>        | <b>0,00</b>             | <b>-10000</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              |               |
| 717            |           | 52    | Vytvorenie komunit.centra, resp. útulku                   |                   |                  |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |                |                     |          |                     |                          |               |
|                |           | 43    | Kap.transfer na nákup vozidla pre imobil.                 |                   |                  |                                    |                     | 10000               |                          | 10000               |                         | -10000         | 0                   |          |                     |                          |               |
|                |           |       | <b>Rezerva na kapit. výdavky</b>                          |                   |                  | <b>43886</b>                       | <b>465785</b>       | <b>701</b>          | <b>0,00</b>              | <b>701</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>701</b>          | <b>0</b> | <b>701</b>          | <b>0,00</b>              |               |
| 712001         | 3         | 43    | Nerozdel. kapit. výdavky -z predaja                       |                   |                  | 43886                              | 46000               | 0                   |                          |                     |                         |                |                     |          |                     |                          |               |
| 700            |           | 41    | Kapitálové výdavky z bež.prijmov                          |                   |                  |                                    | 20                  | 20                  |                          | 20                  |                         |                | 20                  |          | 20                  |                          |               |
|                |           | 52    | Výdavky z úveru :iné nerozdelené                          |                   |                  |                                    | 419765              | 681                 |                          | 681                 |                         |                | 681                 |          | 681                 |                          |               |
| <b>I. 2.</b>   |           |       | <b>Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04</b> | <b>1220002,76</b> | <b>691572,76</b> | <b>1227722</b>                     | <b>1796059</b>      | <b>2005378</b>      | <b>537910,46</b>         | <b>2000378</b>      | <b>736793,73</b>        | <b>-117900</b> | <b>1882478</b>      | <b>0</b> | <b>1882478</b>      | <b>1098401,79</b>        | <b>58,35%</b> |

## II. Finančné operácie

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky                       | Skutočnosť |           | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                  |                  |                            |                  |                         |      |                  |      |                  |           |        | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % čerpania |
|----------|------|-------|-------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|------|------------------|------|------------------|-----------|--------|--------------------------|------------|
|          |      |       |                                     | 2019       | 2020      | Schválený<br>rozpočet              | Uprav.po<br>RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.2021 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4 | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5 | Uprav.po<br>RO-5 |           |        |                          |            |
| 01.1.1.  | 3    | 71    | Výdavky verejnej správy             |            | 40000,00  |                                    | 0                | 0                | 0,00                       | 0                | 0,00                    | 0    | 0                | 0    | 0                | 0,00      |        |                          |            |
| 819002   |      | 71    | Finančná zábezpeka – VO min.obdobie |            | 40000,00  |                                    | 0                |                  |                            |                  |                         |      |                  |      |                  |           |        |                          |            |
|          |      |       |                                     |            |           |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |      |                  |      |                  |           |        |                          |            |
| 01.3.3.  | 4    | 71    | Matrika – IOMO                      | 22,00      | 6,00      | 0                                  | 0                | 0                | 2,00                       | 0                | 2,00                    | 0    | 0                | 0    | 0                | 6,00      |        |                          |            |
| 819005   |      | 71    | IOMO – správny poplatok             | 22,00      | 6,00      |                                    |                  |                  | 2,00                       |                  | 2,00                    |      |                  |      |                  | 6,00      |        |                          |            |
|          |      |       |                                     |            |           |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |      |                  |      |                  |           |        |                          |            |
| 01.7.0.  | 14   | 41    | Transakcie verejného dlhu           | 291363,45  | 487494,03 | 311771                             | 311771           | 523020           | 397759,05                  | 552873           | 476738,30               | 0    | 552873           | 0    | 552873           | 552597,16 | 99,95% |                          |            |
| 821      |      | 41    | Spĺátky úverov                      | 247606,27  | 445677,63 | 269426                             | 269426           | 480675           | 376727,25                  | 505528           | 440991,12               | 0    | 505528           | 0    | 505528           | 505528,65 |        |                          |            |
| 821007   |      | 41    | ŠFRB - nájomné byty K3              | 22291,12   | 23135,32  | 24067                              | 24067            | 24067            | 11935,37                   | 24067            | 17911,02                |      | 24067            |      | 24067            | 24067,23  |        |                          |            |
| 821007   |      | 41    | ŠFRB - úradnícky dom                | 13646,18   | 13777,68  | 13918                              | 13918            | 13918            | 6944,41                    | 13918            | 10417,92                |      | 13918            |      | 13918            | 13918,05  |        |                          |            |
| 821007   |      | 41    | ŠFRB-Príst.nadst.9 bj,prest.21 bj   | 14782,31   | 14924,34  | 15076                              | 15076            | 15076            | 7522,58                    | 15076            | 11284,44                |      | 15076            |      | 15076            | 15076,39  |        |                          |            |
| 821007   |      | 41    | ŠFRB- Nájomné byty 18 bj.           | 14888,66   | 15029,62  | 15183                              | 15183            | 15183            | 7576,67                    | 15183            | 11361,52                |      | 15183            |      | 15183            | 15182,76  |        |                          |            |
| 821005   |      | 41    | Dexia - úver 2008-20/019/08         |            |           |                                    |                  |                  |                            |                  |                         |      |                  |      |                  |           |        |                          |            |
| 821005   |      | 41    | VÚB -úver 2016                      | 48000,00   | 48000,00  | 48000                              | 48000            | 48000            | 24000,00                   | 48000            | 36000,00                |      | 48000            |      | 48000            | 48000,00  |        |                          |            |
| 821005   |      | 41-43 | Dlhodobý úver 2017 SLSP             | 71100,00   | 102384,00 | 102384                             | 102384           | 102384           | 51192,00                   | 102384           | 76788,00                |      | 102384           |      | 102384           | 102384,00 |        |                          |            |

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky                               | Skutočnosť |           | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |              |
|----------|------|-------|---------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|------|------------------|------|------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                                             | 2019       | 2020      | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4 | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5 | Uprav.po<br>RO-5 | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | %<br>plnenia |
| 821004   |      | 1AA1  | Splátka prekl.úveru z refund.dot.Objavte... |            | 148104,60 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |              |
| 821004   |      | 1AA2  | Splátka prekl.úveru z refund.dot.Objavte... |            | 17424,07  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |              |
|          |      | 1AA1  | Splátka prekl.úveru z refund. Cultplay      |            |           |                                    |                     | 211249           | 211249,35                | 211249           | 211249,35               |      | 211249           |      | 211249           | 211249,35                |              |
|          |      | 1AA2  | Splátka prekl.úveru z refund. Cultplay      |            |           |                                    |                     |                  | 807,50                   | 24853            | 24852,87                |      | 24853            |      | 24853            | 24852,87                 |              |
|          |      | AA    | Splat.prekl.úveru z refund.dotácie          |            |           |                                    | 0                   |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |              |
|          |      | 41    | Splat.prekl.úveru z vlastných zdrojov mesta |            |           |                                    |                     |                  | 24045,37                 |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |              |
| 821005   |      | 41    | SLSP - úver 2013-4                          | 38688,00   | 38688,00  | 38688                              | 38688               | 38688            | 19344,00                 | 38688            | 29016,00                |      | 38688            |      | 38688            | 38688,00                 |              |
| 821005   |      | 41    | SLSP - úver 2011                            | 24210,00   | 24210,00  | 12110                              | 12110               | 12110            | 12110,00                 | 12110            | 12110,00                |      | 12110            |      | 12110            | 12110,00                 |              |
| 824      |      |       | Leasing +akont. Jumper                      | 2803,32    |           | 0                                  | 0                   | 0                |                          | 0                |                         |      | 0                |      | 0                |                          |              |
| 824      |      | 41    | Leasing Gúta Service -smet.vozidlo          | 31112,71   | 31711,42  | 32330                              | 32330               | 32330            | 16087,26                 | 32330            | 24135,76                |      | 32330            |      |                  | 32328,26                 |              |
|          |      | 46    | Leasing Gúta Service -smet.vozidlo          |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      | 32330            |                          |              |
|          |      | 41    | Leasing Kia Sportage                        |            | 334,54    | 4050                               | 4050                | 4050             | 2007,24                  | 4050             | 3010,86                 |      | 4050             |      |                  | 4014,48                  |              |
|          |      | 46    | Leasing Kia Sportage                        |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      | 4050             |                          |              |
|          |      | 20    | Leasing Kia Sportage - NFV                  |            | 4014,58   |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |              |
|          |      | 41    | Leasing Kia Ceed - stav.úrad                |            |           |                                    |                     |                  |                          | 5000             | 4166,67                 |      | 5000             |      |                  | 598,55                   |              |
|          |      | 43    | Leasing Kia Ceed - stav.úrad                |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      | 5000             | 4166,67                  |              |
|          |      | 46    | Leasing +akont.Skoda Superb                 |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      | 5965             |                          |              |
| 824      |      | 41    | Leasing +akont.Skoda Superb                 | 9841,15    | 5755,86   | 5965                               | 5965                | 5965             | 2937,30                  | 5965             | 4433,89                 |      | 5965             |      |                  | 5960,55                  |              |
| 05.1.0.  | 6    | 71    | Nakladanie s odpadom                        | 52460,00   | 0,00      | 0                                  | 0                   | 0                | 0,00                     | 0                | 0,00                    | 0    | 0                | 0    | 0                | 0,00                     |              |
| 819002   |      | 71    | Finančná zábezpeka – VO bez.obdobie         |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |              |
| 819002   |      | 71    | Finančná zábezpeka – VO min.obdobie         | 52460,00   |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |              |
| 05.4.0.  | 12   | 71    | Verejná zeleň                               | 6000,00    | 6000,00   | 0                                  | 50                  | 0,00             | 50                       | 0,00             | 0                       | 50   | -50              | 0    | 0,00             |                          |              |
| 819002   |      | 71    | Finančná zábezpeka – VO bez.obdobie         | 6000,00    |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |              |
| 819002   |      | 71    | Finančná zábezpeka – VO min.obdobie         |            | 6000,00   | 0                                  | 50                  |                  | 50                       |                  |                         |      | 50               | -50  | 0                |                          |              |
| 06.1.0.  | 8    | 71    | Rozvoj bývania                              |            | 20000,00  |                                    |                     | 0                | 0,00                     | 0                | 0,00                    | 0    | 0                | 0    | 0                | 0,00                     |              |
| 819002   |      | 71    | Finančná zábezpeka - VO min.obdobie         |            | 20000,00  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |      |                  |                          |              |
| 06.6.0.  | 8    | 71    | Bývanie a obč.vybavenosť- zábezp.           | 16176,75   | 15334,68  | 0                                  | 0                   | 13401            | 3842,85                  | 13401            | 8949,03                 | 0    | 13401            | 776  | 14177            | 12358,23                 | 87,17%       |
| 819002   |      | 71    | Byty K2 vrátenie zábezpeky z min.rokov      | 2981,22    | 1740,12   |                                    | 0                   | 13401            | 3842,85                  | 13401            | 444,32                  |      | 13401            |      | 1740             | 1469,52                  |              |
| 819002   |      | 71    | Byty K3 vrátenie zábezpeky z min.rokov      | 6960,04    | 7695,35   |                                    | 0                   |                  |                          |                  | 4814,10                 |      |                  |      | 7013             | 5690,72                  |              |
| 819002   |      | 71    | Byty 18 vrátenie zábezpeky z min.rokov      | 4119,33    | 3783,05   |                                    | 0                   |                  |                          |                  | 1783,81                 |      |                  |      | 2532             | 2390,58                  |              |
| 819002   |      | 71    | Byty 21 vrátenie zábezpeky z min.rokov      | 2116,16    | 2116,16   |                                    | 0                   |                  |                          |                  | 1709,54                 |      |                  |      | 2116             | 2031,42                  |              |
| 819002   |      | 71    | Byty K3 vrátenie zábezpeky z bež.obd.       |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  | 88,35                   |      |                  | 89   | 89               | 88,35                    |              |
| 819002   |      | 71    | Byty K2 vrátenie zábezpeky z bež.obd.       |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  | 153  | 153              | 153,42                   |              |

| Číslenie   | Prog | Zápoj | Názov položky                               | Skutočnosť |           | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
|------------|------|-------|---------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|------|------------------|-------|------------------|--------------------------|--------------|
|            |      |       |                                             | 2019       | 2020      | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4 | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5  | Uprav.po<br>RO-5 | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | %<br>plnenia |
| 819002     |      | 71    | Byty 18 vrátanie zábezpeky z bež.obd.       | 0,00       |           |                                    |                     |                  |                          |                  | 108,91                  |      |                  | 534   | 534              | 534,22                   |              |
|            |      |       |                                             |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
| 08.2.0.    |      | 41    | Vysielacie a vyd.služby                     | 10000,00   | 0,00      | 0                                  | 0                   | 0                | 0,00                     | 0                | 0,00                    | 0    | 0                | 0     | 0                | 0,00                     |              |
| 814001     |      | 41    | Gúta TV – navýšenie ZI                      | 10000,00   |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
|            |      |       |                                             |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
| 08.4.0.    |      | 41    | Náb. a iné spoloč.služby                    |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  | 14300 | 14300            | 14300,00                 | 100,00%      |
| 814001     |      |       | Pons Danubii - zvýšenie ZI                  |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  | 14300 | 14300            | 14300,00                 |              |
|            |      |       |                                             |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
| 09.6.0.1.9 |      | 43    | Vedf.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)          |            | 2744,00   |                                    | 0                   | 8692             | 1008,00                  | 8692             | 8228,00                 | 0    | 8692             | 0     | 8692             | 8692,00                  | 100,00%      |
| 09.6.0.2.9 |      |       | Vedf.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)          |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
| 09.6.0.3.9 |      |       | Vedf.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9)       |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
| 819002     |      | 71    | ŠJ Škol.-vrát.zábez.p z min.r.              |            | 2044,00   |                                    | 0                   | 5812             | 568,00                   | 5812             | 5448,00                 |      | 5812             |       | 5812             | 5812,00                  |              |
|            |      | 71    | ŠJ Ráb.-vrát.zábez.p z min.r.               |            | 700,00    |                                    | 0                   | 2880             | 440,00                   | 2880             | 2780,00                 |      | 2880             |       | 2880             | 2880,00                  |              |
|            |      |       |                                             |            |           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
| II.        |      |       | Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04 | 376022,20  | 571578,71 | 311771                             | 311771              | 545163           | 402611,90                | 575016           | 493917,33               | 0    | 575016           | 15026 | 590042           | 587953,39                | 99,65%       |

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

| Číslenie          | Prog      | Zápoj | Názov položky                          | Skutočnosť       |                  | Rozpočet a jeho zmeny v roku 2021 |                     |                     |                          |                     |                        |             |                     |              |                     |                          |                       |
|-------------------|-----------|-------|----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
|                   |           |       |                                        | 2019             | 2020             | Schválený<br>rozpočet             | Upravený<br>po RO-1 | Upravený<br>po RO-2 | Poukázané<br>k 30.6.2021 | Upravený<br>po RO-3 | Poukázané<br>k 30.9.21 | RO-4        | Upravený<br>po RO-4 | RO-5         | Upravený<br>po RO-5 | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | Poukáz.<br>k 31.12.21 |
| <b>09.1.1.1.9</b> | <b>1.</b> |       | <b>Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)</b> | <b>358939,03</b> | <b>414087,05</b> | <b>359035</b>                     | <b>393034</b>       | <b>404082</b>       | <b>225963,92</b>         | <b>411437</b>       | <b>318001,87</b>       | <b>3732</b> | <b>415169</b>       | <b>26215</b> | <b>441384</b>       | <b>440085,88</b>         | <b>440085,88</b>      |
| 600               |           | 41    | Bežné výd.z rozp.mesta                 | 320787,00        | 297489,00        | 348935                            | 333840              | 333840              | 166920,00                | 333840              | 250380,00              | -15237      | 318603              |              | 318603              | 318603,00                | 318603,00             |
|                   |           | 41    | Účel.dot.na MaO logopéd                |                  |                  |                                   | 6896                | 6896                |                          | 6896                | 6896,00                |             | 6896                |              | 6896                | 6896,00                  | 6896,00               |
|                   |           | 41    | Účel.dot. Na rež.výd.býv.ŠJ Les.8      |                  |                  |                                   | 2951                | 2951                | 2951,00                  | 2951                | 2951,00                |             | 2951                |              | 2951                | 2951,00                  | 2951,00               |
|                   |           | 41    | Účel.dot.z RM : odmeny 100€+odvody     |                  |                  |                                   |                     |                     |                          |                     |                        | 2834        | 2834                |              | 2834                | 2834,00                  | 2834,00               |
|                   |           | 41    | Účel.dot. Na kapit.výdavky             |                  | 28413,76         |                                   |                     |                     |                          |                     |                        | 15237       | 15237               |              | 15237               | 15237,00                 | 15237,00              |
|                   |           | 41    | Účel.dot. Na prevádzku                 | 4869,00          |                  |                                   |                     |                     |                          |                     |                        |             |                     |              |                     |                          |                       |
|                   |           | 41    | Účel.dotácia z RM na jubilej, odchodné |                  | 725,00           |                                   | 2682                | 2682                | 2682,00                  | 2682                | 2682,00                |             | 2682                |              | 2682                | 2682,00                  | 2682,00               |
|                   |           | 46    | Účel.dot.na kap.výdavky z r. 2020      |                  |                  |                                   | 23032               | 23032               | 23032,24                 | 23032               | 23032,24               |             | 23032               |              | 23032               | 23032,24                 | 23032,24              |
|                   |           |       | iné dotácie prijaté na účet zariadenia | 6000,47          | 2235,36          |                                   | 832                 | 1591                | 1590,97                  | 1591                | 1590,97                |             | 1591                | 1175         | 2766                | 2766,41                  | 2766,41               |
|                   |           | 1AC1  | BT - Metodicko-poradenské centrum      |                  |                  |                                   | 328                 | 2764                | 2764,54                  | 4618                | 2764,54                |             | 4618                | 3982         | 8600                | 6661,10                  | 6661,10               |
|                   |           | 1AC2  | BT - Metodicko-poradenské centrum      |                  |                  |                                   | 275                 | 1089                | 1088,60                  | 2070                | 1088,60                |             | 2070                | 1788         | 3858                | 3515,28                  | 3515,28               |
|                   |           | 1AC3  | BT - Metodicko-poradenské centrum      |                  |                  |                                   | 144                 | 625                 | 624,55                   | 1298                | 624,55                 |             | 1298                | 1226         | 2524                | 2289,27                  | 2289,27               |
|                   |           | 3AC1  | BT - Metodicko-poradenské centrum      |                  |                  |                                   | 5025                | 7733                | 7733,22                  | 11440               | 7733,22                |             | 11440               | 6148         | 17588               | 17587,85                 | 17587,85              |
|                   |           | 3AC2  | BT - Metodicko-poradenské centrum      |                  |                  |                                   | 670                 | 764                 | 763,94                   | 764                 | 763,94                 |             | 764                 |              | 764                 | 763,94                   | 763,94                |

| Číslenie        | Prog     | Zdroj     | Názov položky                                | Skutočnosť       |                  | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |             |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia        |
|-----------------|----------|-----------|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|--------------------------|------------------|
|                 |          |           |                                              | 2019             | 2020             | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4        | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5        | Uprav.po<br>RO-5 |                          |                  |
|                 |          | 3AC3      | BT - Metodicko-poradenské centrum            |                  |                  |                                    | 504                 | 646              | 646,30                   | 646              | 646,30                  |             | 646              |             | 646              | 646,30                   | 646,30           |
|                 |          | 111       | MPC                                          |                  | 4357,16          |                                    | 0                   | 0                | 0,00                     |                  |                         |             |                  |             |                  |                          |                  |
|                 |          | 41        | BT z RM : MPC                                |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |             |                  | 2516,14                  | 2516,14          |
|                 |          |           | ÚPSVaR: podpora udrži.zamestnanosti          |                  | 58933,06         |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |             |                  |                          |                  |
|                 |          |           | Dar : Nadácia futbalového zväzu              | 1890,00          |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |             |                  |                          |                  |
|                 |          | 72        | Dobropisy na režijné výdavky                 | 4839,28          | 3272,32          |                                    | 3658                | 3658             | 4556,16                  | 3658             | 4556,16                 | 898         | 4556             |             | 4556             | 4556,16                  | 4556,16          |
|                 |          | 72        | Nadácia Allianz                              |                  | 696,82           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  | 135         | 135              | 135,00                   | 135,00           |
|                 |          | 72        | vlastný príjem : T a S                       | 10403,68         | 7439,57          | 10100                              | 8800                | 8800             | 3599,00                  | 8800             | 5141,75                 |             | 8800             |             | 8800             | 7501,75                  | 7501,75          |
|                 |          | 41        | doprava od mesta                             | 634,60           | 722,00           |                                    | 43                  | 303              | 303,40                   | 443              | 442,60                  |             | 443              | 478         | 921              | 920,54                   | 920,54           |
|                 |          | 111       | Testovanie, dezinfekcia                      |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  | 750         | 750              | 750,00                   | 750,00           |
|                 |          | 111       | Dopravné od štátu                            |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  | 19          | 19               | 18,90                    | 18,90            |
|                 |          | 111       | Prípl.za činnosť tr. učiteľa                 | 9515,00          | 9803,00          |                                    | 3354                | 6708             | 6708,00                  | 6708             | 6708,00                 |             | 6708             | 10514       | 17222            | 17222,00                 | 17222,00         |
| <b>09.6.0.1</b> | <b>9</b> | <b>2.</b> | <b>Vedľ.sl.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn)</b> | <b>78890,30</b>  | <b>65442,68</b>  | <b>73067</b>                       | <b>68158</b>        | <b>69484</b>     | <b>34884,52</b>          | <b>71065</b>     | <b>51557,33</b>         | <b>405</b>  | <b>71470</b>     | <b>1003</b> | <b>72473</b>     | <b>67257,79</b>          | <b>67257,79</b>  |
|                 |          |           | Školská jedáleň pri MŠ                       |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |             |                  |                          |                  |
|                 |          | 41        | Bežné výd.z rozp.mesta                       | 36813,00         | 38962,00         | 38962                              | 25724               | 25724            | 12861,00                 | 25724            | 19293,00                |             | 25724            |             | 25724            | 25724,00                 | 25724,00         |
|                 |          | 41        | Účel.dot.z RM : odmeny 100€+odvody           |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 405         | 405              |             | 405              | 405,00                   | 405,00           |
|                 |          | 41        | Účel.dotácia -KV                             |                  |                  |                                    | 3774                | 3774             | 3774,00                  | 3774             | 3774,00                 |             | 3774             |             | 3774             | 3774,00                  | 3774,00          |
|                 |          | 72        | Príjem -stravovanie                          | 1602,47          | 2311,28          | 1500                               | 1500                | 1500             | 526,05                   | 1500             | 1596,52                 |             | 1500             |             | 1500             | 3251,49                  | 3251,49          |
|                 |          | 72        | Prevzatie prostr. Z r. 2020                  |                  |                  |                                    | 4846                | 4846             | 4845,83                  | 4846             | 4845,83                 |             | 4846             |             | 4846             | 4845,83                  | 4845,83          |
|                 |          | 72        | Stravné urč.na potraviny                     | 20851,16         | 10026,00         | 21800                              | 21800               | 21800            | 6251,24                  | 21800            | 11233,98                |             | 21800            |             | 21800            | 14833,47                 | 14833,47         |
|                 |          | 111       | Stravné predškolač                           | 5923,01          | 3266,40          |                                    | 86                  | 1412             | 1412,40                  | 2733             | 2733,00                 |             | 2733             | 1003        | 3736             | 3736,00                  | 3736,00          |
|                 |          | 111       | Ochranné pomôcky, dezinfekčné prostr.        |                  |                  |                                    |                     |                  |                          | 260              | 260,00                  |             | 260              |             | 260              | 260,00                   | 260,00           |
|                 |          | 111       | Hmotná núdza                                 | 358,73           | 72,00            |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |             |                  |                          |                  |
|                 |          |           | Vrát.zostatku stravného z roku 2018          | 2863,93          |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |             |                  |                          |                  |
|                 |          |           | Výdajňa školskej jedálne pri MŠ              |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |             |                  |                          |                  |
|                 |          | 41        | Bežné výdavky výdajne                        | 9808,00          | 10805,00         | 10805                              | 10428               | 10428            | 5214,00                  | 10428            | 7821,00                 |             | 10428            |             | 10428            | 10428,00                 | 10428,00         |
|                 |          | 41        | Účel.dot. Zvyšenie M+O                       | 670,00           |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |             |                  |                          |                  |
| <b>09.5.0.</b>  | <b>9</b> | <b>3.</b> | <b>Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)</b>        | <b>183436,00</b> | <b>179435,00</b> | <b>184311</b>                      | <b>157246</b>       | <b>157246</b>    | <b>80234,00</b>          | <b>157246</b>    | <b>116986,00</b>        | <b>1808</b> | <b>159054</b>    | <b>0</b>    | <b>159054</b>    | <b>159564,00</b>         | <b>159564,00</b> |
|                 |          | a)        | ŠK pri ZŠ Rábska                             | 63350,00         | 62560,00         | 65108                              | 56739               | 56739            | 29291,00                 | 56739            | 43082,00                | 1896        | 58635            | 0           | 58635            | 59059,00                 | 59059,00         |
|                 |          | 41        | Výdavky mimo vl.príjmov                      | 52798,00         | 55108,00         | 55108                              | 51039               | 51039            | 25519,00                 | 51039            | 38278,00                |             | 51039            |             | 51039            | 51039,00                 | 51039,00         |
|                 |          |           | Účel.dot.z RM : odmeny 100 €+odvody          |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 270         | 270              |             | 270              | 270,00                   | 270,00           |
|                 |          | 72        | Dobropisy na režijné výdavky                 | 512,00           |                  |                                    | 200                 | 200              | 200,00                   | 200              | 200,00                  |             | 200              |             | 200              | 200,00                   | 200,00           |
|                 |          | 72        | Výd. ŠKD z vl.príj.mn na BV                  | 10040,00         | 7452,00          | 10000                              | 5500                | 5500             | 3572,00                  | 5500             | 4604,00                 | 1626        | 7126             | -7126       | 0                | 0,00                     | 0,00             |
|                 |          | 72        | Výd.ŠKD z vl. Príjmov na KV                  |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  | 7126        | 7126             | 7550,00                  | 7550,00          |



| Číslenie       | Prog     | Zdroj     | Názov položky                         | Skutočnosť       |                  | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |            |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia        |
|----------------|----------|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|-------------|------------------|------------|------------------|--------------------------|------------------|
|                |          |           |                                       | 2019             | 2020             | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.p.<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.p.<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4        | Uprav.p.<br>RO-4 | RO-5       | Uprav.p.<br>RO-5 |                          |                  |
|                |          | <b>b)</b> | <b>Šk pri ZŠ Rákóczi</b>              | <b>32890,00</b>  | <b>30860,00</b>  | <b>29148</b>                       | <b>31918</b>        | <b>31918</b>     | <b>16984,00</b>          | <b>31918</b>     | <b>23891,00</b>         | <b>-28</b>  | <b>31890</b>     | <b>0</b>   | <b>31890</b>     | <b>31968,00</b>          | <b>31968,00</b>  |
|                |          | 41        | Výdavky mimo vl.prijmov               | 28662,00         | 24924,00         | 24924                              | 25794               | 25794            | 12896,00                 | 25794            | 19343,00                |             | 25794            |            | 25794            | 25794,00                 | 25794,00         |
|                |          |           | Účel.dot.z RM: odmeny 100 €+odvody    |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 270         | 270              |            | 270              | 270,00                   | 270,00           |
|                |          | 41        | Účel.dot.spoluúčasť na KV             |                  |                  |                                    | 1500                | 1500             | 1500,00                  | 1500             | 1500,00                 | -1500       | 0                |            | 0                |                          |                  |
|                |          | 41        | Účel.dot na BV z RM                   |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 1500        | 1500             |            | 1500             | 1500,00                  | 1500,00          |
|                |          | 72        | Dobropisy na režijné výdavky          |                  | 1368,00          |                                    | 1000                | 1000             | 1000,00                  | 1000             | 1000,00                 |             | 1000             |            | 1000             | 1000,00                  | 1000,00          |
|                |          | 41        | Účelová dotácia-na prevádzku          |                  | 1950,00          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |            |                  |                          |                  |
|                |          | 72        | Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov       | 4228,00          | 2618,00          | 4224                               | 3624                | 3624             | 1588,00                  | 3624             | 2048,00                 | -298        | 3326             |            | 3326             | 3404,00                  | 3404,00          |
|                |          | <b>c)</b> | <b>Šk pri ZŠ Školská</b>              | <b>87196,00</b>  | <b>86015,00</b>  | <b>90055</b>                       | <b>68589</b>        | <b>68589</b>     | <b>33959,00</b>          | <b>68589</b>     | <b>50013,00</b>         | <b>-60</b>  | <b>68529</b>     | <b>0</b>   | <b>68529</b>     | <b>68537,00</b>          | <b>68537,00</b>  |
|                |          | 41        | Výdavky mimo vl.prijmov               | 73414,00         | 77413,00         | 77413                              | 60369               | 60369            | 30183,00                 | 60369            | 45273,00                |             | 60369            |            | 60369            | 60369,00                 | 60369,00         |
|                |          |           | Účel.dot.z RM: odmeny 100 €+odvody    |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 540         | 540              |            | 540              | 540,00                   | 540,00           |
|                |          | 72        | Dobropisy na režijné výdavky          | 466,00           | 284,00           |                                    | 1070                | 1070             | 1070,00                  | 1070             | 1070,00                 |             | 1070             |            | 1070             | 1070,00                  | 1070,00          |
|                |          | 72        | Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov      | 13316,00         | 8318,00          | 12642                              | 7150                | 7150             | 2706,00                  | 7150             | 3670,00                 | -600        | 6550             |            | 6550             | 6558,00                  | 6558,00          |
| <b>09.5.0.</b> | <b>9</b> |           | <b>Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)</b> | <b>120163,46</b> | <b>120424,07</b> | <b>113262</b>                      | <b>112137</b>       | <b>112317</b>    | <b>56836,78</b>          | <b>112517</b>    | <b>90808,67</b>         | <b>1275</b> | <b>113792</b>    | <b>321</b> | <b>114113</b>    | <b>118594,05</b>         | <b>118594,05</b> |
|                |          | 111       | Vzdelávacie poukazy                   | 531,00           | 608,00           |                                    | 180                 | 360              | 360,00                   | 360              | 360,00                  |             | 360              | 171        | 531              | 531,00                   | 531,00           |
|                |          | 111       | Testovanie, dezinfekcia               |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  | 150        | 150              | 150,00                   | 150,00           |
|                |          | 41        | Bežné výd. z rozp.mesta               | 102384,00        | 99262,00         | 99262                              | 95886               | 95886            | 47942,00                 | 95886            | 71912,00                |             | 95886            |            | 95886            | 95886,00                 | 95886,00         |
|                |          | 41        | Účel.dot.na prevádzku                 |                  |                  |                                    | 5000                | 5000             | 5000,00                  | 5000             | 5000,00                 |             | 5000             |            | 5000             | 5000,00                  | 5000,00          |
|                |          |           | Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odvody     |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 675         | 675              |            | 675              | 675,00                   | 675,00           |
|                |          | 41        | Účel.dot. z RM: výmena osvetlenia     |                  | 3000,00          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 600         | 600              |            | 600              | 600,00                   | 600,00           |
|                |          |           | Účel.dotácia MaO, oplot.ihřiska       |                  | 4100,00          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |            |                  |                          |                  |
|                |          | 41        | Dotácia od mesta – deň detí           | 520,00           |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  |            |                  |                          |                  |
|                |          | 41        | Dobropisy na režijné výdavky          | 890,21           | 458,62           |                                    | 1271                | 1271             | 1270,60                  | 1271             | 1270,60                 |             | 1271             |            | 1271             | 1270,60                  | 1270,60          |
|                |          |           | nadácia                               |                  | 600,00           |                                    | 800                 | 800              | 800,00                   | 1000             | 1000,00                 |             | 1000             |            | 1000             | 1000,00                  | 1000,00          |
|                |          | 72        | výdavky z vl.prijmov                  | 15838,25         | 12395,45         | 14000                              | 9000                | 9000             | 1464,18                  | 9000             | 11266,07                |             | 9000             |            | 9000             | 13481,45                 | 13481,45         |
| <b>09.5.0.</b> | <b>9</b> |           | <b>Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)</b> | <b>226888,10</b> | <b>217449,58</b> | <b>213441</b>                      | <b>217529</b>       | <b>249498</b>    | <b>141992,10</b>         | <b>249498</b>    | <b>193463,10</b>        | <b>216</b>  | <b>249714</b>    | <b>450</b> | <b>250164</b>    | <b>250164,10</b>         | <b>250164,10</b> |
| 600            |          | 41        | Bežné výd.z rozp. Mesta               | 213486,00        | 203058,00        | 203058                             | 205885              | 205885           | 102942,00                | 205885           | 154413,00               | -19999      | 185886           |            | 185886           | 185886,00                | 185886,00        |
|                |          | 41        | Účel.dot.na prevádzku                 |                  |                  |                                    | 1150                | 1150             | 1150,00                  | 1150             | 1150,00                 |             | 1150             |            | 1150             | 1150,00                  | 1150,00          |
|                |          | 41        | Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odvody     |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 1230        | 1230             |            | 1230             | 1230,00                  | 1230,00          |
|                |          | 41        | Účel.dot.z RM: KV                     |                  | 2400,00          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 19999       | 19999            |            | 19999            | 19999,00                 | 19999,00         |
|                |          | 111       | Testovanie, dezinfekcia               |                  |                  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |             |                  | 450        | 450              | 450,00                   | 450,00           |
|                |          | 111       | Dotácia EÚaŠR                         |                  |                  |                                    |                     | 31969            | 31969,31                 | 31969            | 31969,31                |             | 31969            |            | 31969            | 31969,31                 | 31969,31         |
|                |          | 72        | vlastné príjmy : T a S                | 10383,50         | 9921,00          | 10383                              | 9921                | 9921             | 5358,00                  | 9921             | 5358,00                 | -1014       | 8907             |            | 8907             | 8907,00                  | 8907,00          |
|                |          | 72        | Dobropisy na režijné výdavky (584)    | 3018,60          | 2070,58          |                                    | 573                 | 573              | 572,79                   | 573              | 572,79                  |             | 573              |            | 573              | 572,79                   | 572,79           |

| Číslenie  | Prog | Zdroj | Názov položky                          | Skutočnosť       |                   | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                  |                |                       |                |                      |              |                |               |                | Skutočnosť k 31.12.21 | % plnenia         |
|-----------|------|-------|----------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------------|
|           |      |       |                                        | 2019             | 2020              | Schválený rozpočet                 | Upravený po RO-1 | Uprav.po RO-2  | Skutočnosť k 30.06.21 | Uprav.po RO-3  | Skutočnosť k 30.9.21 | RO-4         | Uprav.po RO-4  | RO-5          | Uprav.po RO-5  |                       |                   |
| 09.1.1.1  | 9    |       | <b>Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)</b>   | <b>272015,63</b> | <b>323755,96</b>  | <b>267084</b>                      | <b>276491</b>    | <b>283776</b>  | <b>153676,59</b>      | <b>287224</b>  | <b>221778,83</b>     | <b>2043</b>  | <b>289267</b>  | <b>9901</b>   | <b>299168</b>  | <b>298473,65</b>      | <b>298473,65</b>  |
|           |      | 41    | Bežné výd. z rozp.mesta                | 248557,00        | 245638,26         | 258774                             | 253632           | 253632         | 126816,00             | 253632         | 190224,00            |              | 253632         |               | 253632         | 253632,00             | 253632,00         |
|           |      | 41    | Účel.dot.na RN - prevádzka             |                  |                   |                                    | 3000             | 3000           | 3000,00               | 3000           | 3000,00              |              | 3000           |               | 3000           | 3000,00               | 3000,00           |
|           |      | 41    | Účel.dot.na KV od mesta                |                  | 13135,74          |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                |               |                |                       |                   |
|           |      | 41    | Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odvody      |                  |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      | 1586         | 1586           |               | 1586           | 1586,00               | 1586,00           |
|           |      | 111   | Prípl.za činnosť tr. učiteľa           | 5679,00          | 7421,00           |                                    | 2354             | 4708           | 4708,00               | 4708           | 4708,00              |              | 4708           | 7318          | 12026          | 12026,00              | 12026,00          |
|           |      | 111   | Ochranné pomôcky, dezinfekčné prostr.  |                  |                   |                                    |                  |                | 235                   | 235,00         |                      |              | 235            |               | 235            | 235,00                | 235,00            |
|           |      | 111   | Testovanie, dezinfekcia                |                  |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                | 450           | 450            | 450,00                | 450,00            |
|           |      | 111   | Dopravné od štátu                      |                  |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                | 32            | 32             | 31,59                 | 31,59             |
|           |      | 111   | Projekt : Múdre hranie                 |                  |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                | 950           | 950            | 950,00                | 950,00            |
|           |      | 72    | Prijatá dotácia od ÚPSVaR              | 5343,55          | 12725,91          |                                    | 3921             | 8680           | 8679,81               | 11816          | 11816,45             |              | 11816          | 1009          | 12825          | 12825,39              | 12825,39          |
|           |      |       | Iné dotácie: Podpora udrž.zamestnan.   |                  | 35514,34          |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                |               |                |                       |                   |
|           |      | 41    | Účel dotácia na jubilej, odchodné      |                  | 1135,00           |                                    | 3928             | 3928           | 3928,00               | 3928           | 3928,00              |              | 3928           |               | 3928           | 3928,00               | 3928,00           |
|           |      | 41    | Dobropisy na režijné výdavky           | 3091,52          | 1673,51           |                                    | 2328             | 2328           | 2784,83               | 2328           | 2784,83              | 457          | 2785           |               | 2785           | 2784,83               | 2784,83           |
|           |      | 41    | Dopravné od mesta                      | 546,20           | 402,20            |                                    | 18               | 190            | 189,60                | 267            | 267,20               |              | 267            | 142           | 409            | 409,49                | 409,49            |
|           |      | 72    | vlastné príjmy                         | 8798,36          | 6110,00           | 8310                               | 7310             | 7310           | 3570,35               | 7310           | 4815,35              |              | 7310           |               | 7310           | 6615,35               | 6615,35           |
| 09.6.0.1. |      |       | <b>Výdajňa šJ pri MŠ Lesná 10</b>      | <b>20108,00</b>  | <b>21054,00</b>   | <b>21054</b>                       | <b>16452</b>     | <b>16452</b>   | <b>8226,00</b>        | <b>16452</b>   | <b>12339,00</b>      | <b>0</b>     | <b>16452</b>   | <b>0</b>      | <b>16452</b>   | <b>16452,00</b>       | <b>16452,00</b>   |
|           |      | 41    | Výdajňa M+O                            | 18508,00         | 21054,00          | 21054                              | 16452            | 16452          | 8226,00               | 16452          | 12339,00             |              | 16452          |               | 16452          | 16452,00              | 16452,00          |
|           |      | 41    | Účel.dot. M+O zvýšenie 10%             | 1600,00          |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                |               |                |                       |                   |
| 10.2.0.   | 13   | 4.    | <b>Staroba ( ZPS a DS)</b>             | <b>955340,32</b> | <b>1138202,65</b> | <b>1061818</b>                     | <b>1061818</b>   | <b>1061818</b> | <b>573348,26</b>      | <b>1076713</b> | <b>817520,01</b>     | <b>24546</b> | <b>1101259</b> | <b>-10283</b> | <b>1090976</b> | <b>1083678,34</b>     | <b>1246888,07</b> |
|           |      | 111   | ZPS-dotácia na BV z MPSVaR             | 359424,00        | 396552,00         | 441960                             | 441960           | 441960         | 219163,77             | 441960         | 330561,93            |              | 441960         |               | 441960         | 441960,00             | 441960,00         |
|           |      | 41    | ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)       | 7413,86          | 24897,00          | 8000                               | 8000             | 8000           | 3224,00               | 8000           | 5283,85              | -500         | 7500           |               | 7500           | 7196,15               | 7196,15           |
|           |      | 111   | ZPS-dot.COVID z MPSVaR                 |                  | 2760,00           |                                    |                  |                |                       |                |                      | 33828        | 33828          | -20868        | 12960          | 12960,00              | 12960,00          |
|           |      | 72    | ZPS-stravovanie z vl.príjm.org.        |                  | 6988,15           | 30000                              | 30000            | 30000          | 11152,60              | 30000          |                      | -4013        | 25987          |               | 25987          | 26009,50              |                   |
|           |      | 41    | ZPS – dotácia od mesta na BV           | 8277,00          |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                |               |                |                       |                   |
|           |      | 111   | ZPS - dotácia na vitamíny              |                  |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      |              |                | 3080          | 3080           | 3080,00               | 3080,00           |
|           |      | 111   | ZPS stravovanie - dotácia na COVID     |                  |                   |                                    |                  |                |                       |                |                      | 990          | 990            | -675          | 315            | 315,00                | 315,00            |
|           |      | 41    | ZPS – dotácia od mesta na BV-COVID     |                  | 19750,00          |                                    |                  |                |                       |                |                      | 21600        | 21600          |               | 21600          | 21600,00              | 21600,00          |
|           |      | 72    | ZPS – bežné výdavky z vl.príjmov (584) | 362519,46        | 369899,38         | 330000                             | 330000           | 330000         | 155887,40             | 330000         | 286812,90            | -20364       | 309636         |               | 309636         | 318846,50             | 379298,50         |
|           |      | 72    | ZPS-kapit.výdavky z vl.príjmov         |                  | 3282,64           |                                    |                  |                |                       |                |                      | 9900         | 9900           |               | 9900           |                       |                   |
|           |      |       | ZPS – výdavky z dobropisov             | 9194,36          | 781,29            |                                    |                  |                | 2367,12               |                | 2371,21              | 2371         | 2371           |               | 2371           | 0,00                  | 2407,92           |
|           |      |       | KT pre ZPS a DS z rozpočtu mesta       | 6723,00          |                   | 15000                              | 15000            | 15000          |                       |                | 0,00                 | -15000       | 0              |               | 0              |                       |                   |
|           |      | 111   | DS-dotácia z MPSVaR                    | 39360,00         | 43908,00          | 47808                              | 47808            | 47808          | 23808,77              | 47808          | 35808,39             |              | 47808          |               | 47808          | 47808,00              | 47808,00          |
|           |      | 111   | DS-dot.na Covid z MPSVaR               |                  | 2316,00           |                                    |                  |                |                       | 14895          | 14895,00             | -10576       | 4319           | -2699         | 1620           | 1620,00               | 1620,00           |

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky                             | Skutočnosť |            | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                     |                          |                     |                         |        |                     |       |                     | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia  |
|----------|------|-------|-------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------|--------|---------------------|-------|---------------------|--------------------------|------------|
|          |      |       |                                           | 2019       | 2020       | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Upravený<br>po RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Upravený<br>po RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4   | Upravený<br>po RO-4 | RO-5  | Upravený<br>po RO-5 |                          |            |
|          |      | 41    | Denný stacionár od mesta                  | 8000,00    | 8000,00    | 8000                               | 8000                | 8000                | 4000,00                  | 8000                | 4000,00                 |        | 8000                |       | 8000                | 8000,00                  | 8000,00    |
|          |      | 72    | Denný stacionár od klientov               | 40619,36   |            | 14000                              | 14000               | 14000               | 5484,23                  | 14000               |                         | -2790  | 11210               |       | 11210               | 11341,43                 |            |
|          |      | 72    | Opatr.služba-vlastné zdroje               |            |            | 21300                              | 21300               | 21300               | 15086,05                 | 21300               |                         | 958    | 22258               |       | 22258               | 25499,26                 |            |
|          |      | 111   | Opatr.služba - štátna dotácia             |            |            |                                    |                     |                     |                          |                     |                         | 5700   | 5700                | -5700 | 0                   |                          |            |
|          |      | 41    | Opatr.služba z rozpočtu mesta             |            | 65218,85   | 74500                              | 74500               | 74500               | 28436,74                 | 74500               | 47298,00                | -217   | 74283               |       | 74283               | 66953,77                 | 66953,77   |
|          |      | 41    | OS – účelová dotácia z RM-predfin 2021    | 31302,08   | 14250,00   |                                    |                     |                     | 27220,16                 |                     | 27220,16                | 27220  | 27220               |       | 27220               | 27220,16                 | 27220,16   |
|          |      |       | Opatr.služba – vrátenie účelovej dotácie  |            | -17053,23  | -56954                             | -56954              | -56954              |                          | -56954              | -14248,85               | 42705  | -14249              |       | -14249              | -14248,85                | -14248,85  |
|          |      |       | Opatr.služba -príjaté dotácie na účet     |            | 71250      |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |        |                     |       |                     |                          |            |
|          |      |       | Opatr.služba-dot.naCovid z MPSVaR         |            | 17756,00   |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |        |                     |       |                     |                          |            |
|          |      |       | Opatr.služba – ref.štát.dot.r. 2019       |            |            | 28454                              | 28454               | 28454               |                          | 28454               | 14248,85                | -14205 | 14249               |       | 14249               | 14248,85                 | 14248,85   |
|          |      |       | Opatr.služba – ref.štát.dot.r.2020        |            |            | 28500                              | 28500               | 28500               |                          | 28500               | 5700,00                 | -22800 | 5700                |       | 5700                | 5700,00                  | 5700,00    |
|          |      | 1AC1  | Sieťová sociálna služba OS-príjată dot.   | 70090,19   | 69764,65   |                                    | 60563               | 60563               | 48450,00                 | 60563               | 48450,00                | -25722 | 34841               | -483  | 34358               | 34357,20                 | 211650,00  |
|          |      |       |                                           |            |            |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |        |                     | 14092 | 14092               | 14092,80                 |            |
|          |      | 1AC2  | Sieťová sociálna služba OS-príjată dotác. | 12368,86   | 12311,39   |                                    | 10687               | 10687               | 8550,00                  | 10687               | 8550,00                 | -4539  | 6148                | -85   | 6063                | 6063,03                  | 8550,00    |
|          |      |       |                                           |            |            |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |        |                     | 2487  | 2487                | 2486,97                  |            |
|          |      | 1AC1  | Prevod z roku 2019-20 : projekt OS        |            | 67802,21   |                                    |                     |                     | 483,27                   |                     | 483,27                  |        |                     | 483   | 483                 | 483,27                   | 483,27     |
|          |      | 1AC2  | Prevod z roku 2019-20 : projekt OS        |            | 11965,09   |                                    |                     |                     | 85,30                    |                     | 85,30                   |        |                     | 85    | 85                  | 85,30                    | 85,30      |
|          |      | 1AC1  | OS: Ref.IA za r. 2019,20-vrát.mestu       |            | 14495,24   |                                    |                     |                     | 16956,52                 |                     |                         |        |                     |       |                     |                          |            |
|          |      | 1AC2  | OS: Ref.IA za r. 2019-20-vrát.mestu       |            | 2557,99    |                                    |                     |                     | 2992,33                  |                     |                         |        |                     |       |                     |                          |            |
|          |      |       | Dobrovof.služba -príjată dotácie na účet  | 48,15      |            |                                    |                     |                     |                          |                     |                         |        |                     |       |                     |                          |            |
| a)       |      |       | Originál. právomoci spolu                 | 2215780,84 | 2479850,99 | 2293072                            | 2302865             | 2354673             | 1275162,17               | 2382152             | 1822454,81              | 34025  | 2416177             | 27607 | 2443784             | 2434269,81               | 2597479,54 |

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

| Číslenie   | Prog | Zdroj | Názov položky                        | Skutočnosť |           | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                     |                           |                     |                        |       |                     |       |                     | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | Poukáz.   |
|------------|------|-------|--------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------|---------------------|-------|---------------------|--------------------------|-----------|
|            |      |       |                                      | 2019       | 2020      | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Upravený<br>po RO-2 | Poukázané<br>k 30.06.2021 | Upravený<br>po RO-3 | Poukázané<br>k 30.9.21 | RO-4  | Upravený<br>po RO-4 | RO-5  | Upravený<br>po RO-5 |                          |           |
| 09.1.2.1.9 | a)   |       | ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.         | 605451,92  | 636712,51 | 526483                             | 606199              | 630204              | 335738,62                 | 649238              | 489137,14              | 24869 | 674107              | 35454 | 709561              | 709602,99                | 709602,99 |
| 09.2.1.1.9 |      |       | nižšie sek.vzdel. ( 6-9)             |            |           |                                    |                     |                     |                           |                     |                        |       |                     |       |                     |                          |           |
|            |      | 111   | Normatív.bežné výd.štátne zdroje     | 490767,00  | 531183,00 | 522183                             | 564277              | 564277              | 268031,00                 | 564277              | 402047,00              | -2067 | 562210              |       | 562210              | 562210,00                | 562210,00 |
|            |      | 111   | Bežné výdavky od KŠÚ                 |            |           |                                    |                     |                     |                           |                     |                        |       |                     |       |                     |                          |           |
|            |      | 111   | Nenormatív.bežné výd.štátne zdroje   | 103827,55  | 93205,81  | 0                                  | 23104               | 46891               | 46889,76                  | 65775               | 65774,33               | 23718 | 89493               | 34974 | 124467              | 119509,42                | 119509,42 |
|            |      | 111   | Vzdelávacie poukazy                  | 5133,00    | 5626,00   |                                    | 2050                | 4100                | 4100,00                   | 4100                | 4100,00                |       | 4100                | 1878  | 5978                | 5978,00                  | 5978,00   |
|            |      | 111   | Dopravné zo štátnych zdrojov         | 1711,80    | 865,70    |                                    |                     | 397                 | 396,80                    | 650                 | 649,90                 |       | 650                 | 859   | 1509                | 1509,49                  | 1509,49   |
|            |      | 131   | Dopravné z predch.roka               | 194,10     | 195,40    |                                    | 50                  | 50                  | 49,60                     | 50                  | 49,60                  |       | 50                  |       | 50                  | 49,60                    | 49,60     |
|            |      | 111   | Stabilizač.a mimor.odm.(100+200€/os) |            |           |                                    |                     |                     |                           |                     |                        | 10721 | 10721               | 10555 | 21276               | 21276,08                 | 21276,08  |

| Číslenie | Prog | Zdroj | Názov položky                            | Skutočnosť |          | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
|----------|------|-------|------------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|------|------------------|-------|------------------|--------------------------|--------------|
|          |      |       |                                          | 2019       | 2020     | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4 | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5  | Uprav.po<br>RO-5 | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | %<br>plnenia |
|          |      | 111   | Dohodovacie konanie                      | 6100,00    | 11190,00 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 8040 | 8040             |       | 8040             | 8040,00                  | 8040,00      |
|          |      | 111   | Mimoriadne odmeny                        |            | 3587,00  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
|          |      | 111   | Dofinancovanie miezd                     | 2726,00    |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
|          |      | 111   | Lyžiarsky výzvik                         | 3000,00    | 3000,00  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
|          |      | 111   | Škola prírody                            | 3100,00    | 0,00     |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
|          |      | 111   | Príspevok na učebnice                    | 1257,00    | 6748,00  |                                    |                     | 2771             | 2771,00                  | 5166             | 5166,00                 |      | 5166             |       | 5166             | 5166,00                  | 5166,00      |
|          |      | 111   | Projekt - spolu múdrejší                 |            |          |                                    |                     | 2600             | 2600,00                  | 2600             | 2600,00                 |      | 2600             | 2250  | 4850             | 4850,00                  | 4850,00      |
|          |      | 111   | Špecifika - digitalizácia                |            | 2000,00  |                                    | 2000                | 2000             | 2000,00                  | 2000             | 2000,00                 |      | 2000             |       | 2000             | 2000,00                  | 2000,00      |
|          |      | 111   | Ochranné pomôcky, dezinfekčné prostr.    |            |          |                                    |                     |                  |                          | 1485             | 1485,00                 |      | 1485             |       | 1485             | 1485,00                  | 1485,00      |
|          |      | 111   | Testovanie, dezinfekcia                  |            |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  | 900   | 900              | 900,00                   | 900,00       |
|          |      | 111   | Odchodné zo štátnych zdrojov             | 2366,00    |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  | 1373  | 1373             | 1373,00                  | 1373,00      |
|          |      | 111   | Dofinancovanie osobných výdavkov         |            | 6156,00  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
|          |      |       | Projekt úspešnej školy                   | 48597,65   |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
|          |      | 3AC1  | Projekt úspešnej školy                   |            | 31254,44 |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
|          |      | 1AC1  | BT: Metodicko-poradenské centrum         |            |          |                                    | 1354                | 8325             | 8324,34                  | 15688            | 15688,28                | 3821 | 19509            | 7934  | 27443            | 23621,56                 | 23621,56     |
|          |      | 1AC2  | BT: Metodicko-poradenské centrum         |            |          |                                    | 1131                | 2361             | 2361,28                  | 4163             | 4162,85                 | 674  | 4837             | 2627  | 7464             | 6790,37                  | 6790,37      |
|          |      | 1AC3  | BT: Metodicko-poradenské centrum         |            |          |                                    | 594                 | 1438             | 1438,30                  | 2674             | 2674,22                 | 462  | 3136             | 1803  | 4939             | 4476,75                  | 4476,75      |
|          |      | 3AC1  | BT: Metodicko-poradenské centrum         |            |          |                                    | 6288                | 6288             | 6287,92                  | 9133             | 9132,96                 |      | 9133             | 6956  | 16089            | 16089,05                 | 16089,05     |
|          |      | 3AC2  | BT: Metodicko-poradenské centrum         |            |          |                                    | 217                 | 217              | 217,34                   | 217              | 217,34                  |      | 217              |       | 217              | 217,34                   | 217,34       |
|          |      | 3AC3  | BT: Metodicko-poradenské centrum         |            |          |                                    | 331                 | 331              | 330,64                   | 331              | 330,64                  |      | 331              |       | 331              | 330,64                   | 330,64       |
|          |      | 111   | MPC                                      |            |          |                                    | 0                   | 0                | 0,00                     |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
|          |      | 111   | Sociálne znevýhodnené deti               | 1550,00    | 800,00   |                                    | 300                 | 600              | 600,00                   | 600              | 600,00                  |      | 600              | 400   | 1000             | 1000,00                  | 1000,00      |
|          |      | 111   | Asistent učiteľa                         | 13416,00   | 11176,00 |                                    | 6624                | 13248            | 13248,00                 | 14753            | 14753,00                |      | 14753            | -2561 | 12192            | 12192,00                 | 12192,00     |
|          |      | 111   | Projekt : Čítame radi (z r. 2020)        |            |          |                                    | 800                 | 800              | 800,00                   | 800              | 800,00                  |      | 800              |       | 800              | 800,00                   | 800,00       |
|          |      | 3AC2  | BT – projekt v ZŠ úspešnejší z roku 2020 | 6156,00    | 1116,56  |                                    | 144                 | 144              | 143,64                   | 144              | 143,64                  |      | 144              |       | 144              | 143,64                   | 143,64       |
|          |      | 3AC1  | BT – projekt v ZŠ úspešnejší z roku 2020 |            | 9490,71  |                                    | 1221                | 1221             | 1220,90                  | 1221             | 1220,90                 |      | 1221             |       | 1221             | 1220,90                  | 1220,90      |
|          |      | 111   | KT – odstr.stav.barier v školách         | 8520,00    |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
|          |      | 41    | Prostr.z rozpočtu mesta                  | 10857,37   | 12323,70 | 4300                               | 18818               | 19036            | 20817,86                 | 19186            | 21315,81                | 3218 | 22404            | 480   | 22884            | 27883,57                 | 27883,57     |
|          |      | 72    | Nájomné 100 % na BV                      | 4058,93    | 1874,49  | 4300                               | 800                 | 800              | 663,90                   | 800              | 1011,85                 | 1300 | 2100             | -2100 | 0                | 0,00                     | 0,00         |
|          |      | 72    | Nájomné na KV                            |            |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  | 2100  | 2100             | 2142,85                  | 2142,85      |
|          |      | 41    | 50.výročie školy                         |            |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
|          |      | 41    | BT z RM : MPC                            |            |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  | 4957,38                  | 4957,38      |
|          |      | 41    | Dopl.BV-dotácia-spoluúčasť               |            | 4426,01  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
|          |      | 41    | Dotácia z rozpočtu mesta                 |            |          |                                    | 8000                | 8000             | 8000,00                  | 8000             | 8000,00                 |      | 8000             |       |                  |                          |              |
|          |      | 41    | Dotácia z rozpočtu mesta na KV           |            | 5000,00  |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       | 8000             | 8000,00                  | 8000,00      |
|          |      | 41    | KT z RM -odstr.stav.bar.spoluúčasť       | 427,53     |          |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |      |                  |       |                  |                          |              |
|          |      | 72    | Dobropisy na režijné výdavky             | 4693,91    |          |                                    | 10000               | 10000            | 11917,56                 | 10000            | 11917,56                | 1918 | 11918            | -1909 | 10009            | 10008,17                 | 10008,17     |

| Číslenie   | Prog | Zdroj | Názov položky                             | Skutočnosť       |                  | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                  |               |                       |               |                      |              |               |              |               | Skutočnosť k 31.12.21 | % plnenia        |
|------------|------|-------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|------------------|
|            |      |       |                                           | 2019             | 2020             | Schválený rozpočet                 | Upravený po RO-1 | Uprav.po RO-2 | Skutočnosť k 30.06.21 | Uprav.po RO-3 | Skutočnosť k 30.9.21 | RO-4         | Uprav.po RO-4 | RO-5         | Uprav.po RO-5 |                       |                  |
|            |      | 72    | Dobropisy na KV                           |                  |                  |                                    |                  |               |                       |               |                      |              |               | 1909         | 1909          | 1909,39               |                  |
|            |      |       | Finančný dar                              |                  | 350,00           |                                    |                  |               |                       |               |                      |              |               |              |               |                       |                  |
|            |      | 41    | Dopravné od mesta                         | 1677,00          | 673,20           |                                    | 18               | 236           | 236,40                | 386           | 386,40               |              | 386           | 480          | 866           | 865,78                | 865,78           |
| 09.1.2.1.9 | b)   |       | <b>ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.</b>       | <b>518173,25</b> | <b>555335,76</b> | <b>460561</b>                      | <b>475030</b>    | <b>496494</b> | <b>260624,46</b>      | <b>515529</b> | <b>386057,38</b>     | <b>17899</b> | <b>533428</b> | <b>27541</b> | <b>560969</b> | <b>560968,62</b>      | <b>560968,62</b> |
| 09.2.1.1.9 |      |       | <b>nižšie sek.vzdel. ( 6-9)</b>           |                  |                  |                                    |                  |               |                       |               |                      |              |               |              |               |                       |                  |
|            |      | 111   | <b>Normatív.bežné výd.štátne zdroje</b>   | <b>387447,00</b> | <b>458561,00</b> | <b>458561</b>                      | <b>447725</b>    | <b>447725</b> | <b>212669,00</b>      | <b>447725</b> | <b>319004,00</b>     | <b>-373</b>  | <b>447352</b> |              | <b>447352</b> | <b>447352,00</b>      | <b>447352,00</b> |
|            |      | 111   | Bežné výdavky od KŠÚ                      |                  |                  |                                    |                  |               |                       |               |                      |              |               |              |               |                       |                  |
|            |      | 111   | <b>Nonormatív.bežné výd.štátne zdroje</b> | <b>65362,00</b>  | <b>87996,74</b>  | <b>0</b>                           | <b>12217</b>     | <b>33522</b>  | <b>33521,63</b>       | <b>52358</b>  | <b>52357,45</b>      | <b>18897</b> | <b>71255</b>  | <b>26241</b> | <b>97496</b>  | <b>94612,87</b>       | <b>94612,87</b>  |
|            |      | 111   | Vzdelávacie poukazy                       | 5434,00          | 5178,00          |                                    | 1488             | 2976          | 2976,00               | 2976          | 2976,00              |              | 2976          | 2099         | 5075          | 5075,00               | 5075,00          |
|            |      | 111   | Sociálne znevýhodnené deti                | 4900,00          | 3400,00          |                                    | 1400             | 2800          | 2800,00               | 2800          | 2800,00              |              | 2800          | 1050         | 3850          | 3850,00               | 3850,00          |
|            |      | 111   | Dohodovacie konanie                       | 32371,00         | 14055,00         |                                    |                  |               |                       |               |                      | 5250         | 5250          |              | 5250          | 5250,00               | 5250,00          |
|            |      | 111   | Stabilizač.a mimor.odmeny (100+200/os)    |                  |                  |                                    |                  |               |                       |               |                      | 7611         | 7611          | 11441        | 19052         | 19052,06              | 19052,06         |
|            |      | 111   | Dofinancovanie miezd                      | 3666,00          |                  |                                    |                  |               |                       |               |                      |              |               |              |               |                       |                  |
|            |      | 111   | Príspevok na učebnice                     | 796,00           | 6606,00          |                                    |                  | 2448          | 2448,00               | 5049          | 5049,00              |              | 5049          |              | 5049          | 5049,00               | 5049,00          |
|            |      | 111   | Špecifická - digitalizácia                |                  |                  |                                    | 1000             | 1000          | 1000,00               | 1000          | 1000,00              |              | 1000          |              | 1000          | 1000,00               | 1000,00          |
|            |      | 111   | Rozvojový projekt : Letná škola           |                  |                  |                                    |                  |               |                       | 1000          | 1000,00              |              | 1000          |              | 1000          | 1000,00               | 1000,00          |
|            |      | 111   | Projekt : podpora reg....                 |                  |                  |                                    |                  |               |                       |               |                      |              |               | 1500         | 1500          | 1500,00               | 1500,00          |
|            |      | 111   | Lyžiarsky výzvik                          | 2400,00          | 1650,00          |                                    |                  |               |                       |               |                      |              |               |              |               |                       |                  |
|            |      | 111   | Škola prírody                             | 2220,00          |                  |                                    |                  |               |                       |               |                      |              |               |              |               |                       |                  |
|            |      | 111   | Rozvojové projekty                        |                  | 1000,00          |                                    |                  |               |                       |               |                      |              |               |              |               |                       |                  |
|            |      | 111   | Mimoriadne odmeny                         |                  | 2986,00          |                                    |                  |               |                       |               |                      |              |               |              |               |                       |                  |
|            |      | 111   | Ochranné pomôcky, dezinfekčné prostr.     |                  |                  |                                    |                  |               |                       | 1040          | 1040,00              |              | 1040          |              | 1040          | 1040,00               | 1040,00          |
|            |      | 111   | Testovanie, dezinfekcia                   |                  |                  |                                    |                  |               |                       |               |                      |              |               | 750          | 750           | 750,00                | 750,00           |
|            |      | 111   | Dištančné vzdelávanie                     |                  | 2000,00          |                                    |                  |               |                       |               |                      |              |               |              |               |                       |                  |
|            |      | 111   | Projekt : Spolu múdrejší                  |                  |                  |                                    |                  | 1750          | 1750,00               | 1750          | 1750,00              |              | 1750          |              | 1750          | 1750,00               | 1750,00          |
|            |      | AC    | BT : Metodicko-pedagogické centrum        |                  |                  |                                    |                  | 0             | 0,00                  |               |                      |              | 0             | 0            | 0             | 0,00                  | 0,00             |
|            |      | 3AC1  | BT : Metodicko-pedagogické centrum        |                  |                  |                                    | 1828             | 3657          | 3657,01               | 5879          | 5879,09              | 1762         | 7641          | 2682         | 10323         | 10323,25              | 10323,25         |
|            |      | 3AC2  | BT : Metodicko-pedagogické centrum        |                  |                  |                                    | 63               | 127           | 126,41                | 127           | 126,41               |              | 127           |              | 127           | 126,41                | 126,41           |
|            |      | 3AC3  | BT : Metodicko-pedagogické centrum        |                  |                  |                                    | 96               | 192           | 192,30                | 192           | 192,30               |              | 192           |              | 192           | 192,30                | 192,30           |
|            |      | 1AC1  | BT : Metodicko-pedagogické centrum        |                  |                  |                                    | 394              | 5231          | 5231,30               | 9675          | 9675,44              | 2891         | 12566         | 4400         | 16966         | 14743,80              | 14743,80         |
|            |      | 1AC2  | BT : Metodicko-pedagogické centrum        |                  |                  |                                    | 329              | 1442          | 1442,11               | 2619          | 2618,51              | 821          | 3440          | 1249         | 4689          | 4297,19               | 4297,19          |
|            |      | 1AC3  | BT : Metodicko-pedagogické centrum        |                  |                  |                                    | 173              | 884           | 883,70                | 1691          | 1690,70              | 562          | 2253          | 858          | 3111          | 2842,27               | 2842,27          |
|            |      |       | Projekt ITMS r. 2019                      |                  | 14865,59         |                                    |                  |               |                       |               |                      |              |               |              |               |                       |                  |
|            |      | 3AC1  | Projekt EuaSR                             |                  | 19556,52         |                                    |                  |               |                       |               |                      |              |               |              |               |                       |                  |
|            |      | 3AC2  | Projekt EuaSR                             |                  | 2300,77          |                                    |                  |               |                       |               |                      |              |               |              |               |                       |                  |
|            |      | 111   | Asistent učiteľa                          | 12345,00         | 13944,36         |                                    | 5446             | 10892         | 10892,00              | 16337         | 16337,00             |              | 16337         |              | 16337         | 16337,00              | 16337,00         |

| Číslenie   | Prog | Zdroj                        | Názov položky                             | Skutočnosť |           | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                  |               |                       |               |                      |       |               |       |               | % plnenia |                       |         |
|------------|------|------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|-------|---------------|-------|---------------|-----------|-----------------------|---------|
|            |      |                              |                                           | 2019       | 2020      | Schválený rozpočet                 | Upravený po RO-1 | Uprav.po RO-2 | Skutočnosť k 30.06.21 | Uprav.po RO-3 | Skutočnosť k 30.9.21 | RO-4  | Uprav.po RO-4 | RO-5  | Uprav.po RO-5 |           | Skutočnosť k 31.12.21 |         |
|            |      | 111                          | Dopravné                                  | 1230,00    | 454,50    |                                    |                  | 123           | 122,80                | 223           | 223,00               |       | 223           | 212   | 435           | 434,59    | 434,59                |         |
|            |      | 41                           | Prostr.z rozpočtu mesta a vl.prijmy       | 65364,25   | 8778,02   | 2000                               | 15088            | 15247         | 14433,83              | 15446         | 14695,93             | -625  | 14821         | 1300  | 16121         | 19003,75  | 19003,75              |         |
|            |      | 41                           | Nájomné 100%                              | 2307,80    | 710,35    | 2000                               | 1000             | 1000          | 187,50                | 1000          | 250,00               | -625  | 375           |       | 375           | 375,00    | 375,00                |         |
|            |      | 41                           | Účel.dot.-spoluúčasť k proj.              | 2070,00    | 50,00     |                                    |                  |               |                       |               |                      |       |               |       |               |           |                       |         |
|            |      | 41                           | Dotácia z rozpočtu mesta                  | 12226,00   |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |       |               |       |               |           |                       |         |
|            |      | 41                           | Doplň.z rozpočtu mesta na BV              |            |           |                                    | 8000             | 8000          | 8000,00               | 8000          | 8000,00              |       | 8000          |       | 8000          | 8000,00   | 8000,00               |         |
|            |      | 41                           | BT z RM : MPC                             |            |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |       |               |       |               | 2883,25   | 2883,25               |         |
|            |      |                              | Prijaté dotácie :Projekt ITMS z roku 2018 | 2622,00    |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |       |               |       |               |           |                       |         |
|            |      |                              | Prijaté dotácie : Projekt ITMS r. 2019    | 37382,91   |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |       |               |       |               |           |                       |         |
|            |      |                              | Prijaté dotácie : Projekt ITMS            |            |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |       |               | 775   | 775           | 774,61    | 774,61                |         |
|            |      | 41                           | Dobropisy na režijné výdavky              | 5769,28    | 5402,67   |                                    | 6087             | 6087          | 6086,73               | 6087          | 6086,73              |       | 6087          |       | 6087          | 6086,73   | 6086,73               |         |
|            |      |                              | Projekt BGA                               | 461,06     |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |       |               |       |               |           |                       |         |
|            |      | 41                           | BT- zo správy – spoluúčasť k projektu     |            | 2070,00   |                                    |                  |               |                       |               |                      |       |               |       |               |           |                       |         |
|            |      | 41                           | Dopravné od mesta                         | 1125,20    | 495,00    |                                    | 1                | 160           | 159,60                | 259           | 259,20               |       | 259           | 425   | 684           | 684,16    | 684,16                |         |
|            |      | 72                           | Dary                                      | 1400,00    | 50,00     |                                    |                  |               |                       | 100           | 100,00               |       | 100           | 100   | 200           | 200,00    | 200,00                |         |
| 09.1.2.1.9 | c)   | ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4. |                                           | 770967,37  | 819815,03 | 768454                             | 768971           | 780233        | 388509,33             | 791212        | 576689,18            | 27170 | 818382        | 28910 | 847292        | 847291,85 | 847291,85             |         |
| 09.2.1.1.9 |      | nížšie sek.vzdel. ( 6-9)     |                                           |            |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |       |               |       |               |           |                       |         |
| 600        |      | 111                          | Normatív.bežné výd.KŠÚ                    | 738907,00  | 761876,00 | 767682                             | 746000           | 746000        | 354329,00             | 746000        | 531503,00            |       | 746000        |       | 746000        | 746000,00 | 746000,00             |         |
|            |      | 111                          | Bežné výdavky od KŠÚ                      |            |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |       |               |       |               |           |                       |         |
|            |      | 111                          | Nenormatív.bežné výd.KŠÚ                  | 23348,80   | 53908,60  | 0                                  | 9194             | 20148         | 20148,00              | 30951         | 30951,00             | 27170 | 58121         | 28215 | 86336         | 86335,92  | 86335,92              |         |
|            |      | 111                          | Vzdelávacie poukazy                       | 9990,00    | 9574,00   |                                    | 2791             | 5582          | 5582,00               | 5582          | 5582,00              |       | 5582          | 3685  | 9267          | 9267,00   | 9267,00               |         |
|            |      | 131                          | Dopravné z r. 2020                        |            | 840,60    |                                    | 39               | 39            | 39,00                 | 39            | 39,00                |       | 39            |       | 39            | 39,00     | 39,00                 |         |
|            |      | 111                          | Dopravné                                  | 1605,80    |           |                                    |                  | 331           | 331,00                | 546           | 546,00               |       | 546           | 706   | 1252          | 1252,14   | 1252,14               |         |
|            |      | 111                          | Špecifická - digitalizácia                |            |           |                                    | 2000             | 2000          | 2000,00               | 2000          | 2000,00              |       | 2000          |       | 2000          | 2000,00   | 2000,00               |         |
|            |      | 111                          | Ochranné pomôcky, dezinfekčné prostr.     |            |           |                                    |                  |               |                       | 1730          | 1730,00              |       | 1730          |       | 1730          | 1730,00   | 1730,00               |         |
|            |      | 111                          | Testovanie, dezinfekcia                   |            |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |       |               |       | 1170          | 1170      | 1170,00               | 1170,00 |
|            |      | 111                          | Stabil.a mimor.odmeny (100+200€/os)       |            |           |                                    |                  |               |                       |               |                      | 12140 | 12140         | 15020 | 27160         | 27159,78  | 27159,78              |         |
|            |      | 111                          | Projekt : Spolu múdrejší                  |            |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |       |               |       | 4200          | 4200      | 4200,00               | 4200,00 |
|            |      | 111                          | Projekt : Podpora reg.                    |            |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |       |               |       | 800           | 800       | 800,00                | 800,00  |
|            |      | 111                          | Dohodovacie konanie                       |            | 8137,00   |                                    |                  |               |                       |               |                      | 9030  | 9030          |       | 9030          | 9030,00   | 9030,00               | 9030,00 |
|            |      | 111                          | Dofinancovanie miezd                      | 3599,00    |           |                                    |                  |               |                       |               |                      |       |               |       |               |           |                       |         |
|            |      | 111                          | Príspevok na učebnice                     | 1604,00    | 3602,00   |                                    |                  | 3468          | 3468,00               | 8262          | 8262,00              |       | 8262          |       | 8262          | 8262,00   | 8262,00               |         |
|            |      | 111                          | Asistent učiteľa                          |            | 4064,00   |                                    | 4064             | 8128          | 8128,00               | 12192         | 12192,00             |       | 12192         |       | 12192         | 12192,00  | 12192,00              |         |
|            |      | 111                          | Rozvojové projekty                        |            | 2000,00   |                                    |                  |               |                       |               |                      |       |               |       |               |           |                       |         |
|            |      | 111                          | Dištančné vzdelávanie                     |            | 4000,00   |                                    |                  |               |                       |               |                      |       |               |       |               |           |                       |         |
|            |      | 111                          | Odchodné                                  |            | 7423,00   |                                    |                  |               |                       |               |                      |       |               |       | 2384          | 2384      | 2384,00               | 2384,00 |

| Číslenie    | Prog | Zdroj | Názov položky                   | Skutočnosť        |                   | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | % plnenia         |
|-------------|------|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------|-------------------|
|             |      |       |                                 | 2019              | 2020              | Schválený<br>rozpočet              | Upravený<br>po RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.21 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4          | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5          | Uprav.po<br>RO-5 |                          |                   |
|             |      | 111   | Mimoriadne odmeny               |                   | 4260,00           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                   |
|             |      | 111   | Lyžiarsky výzvik                | 2700,00           | 1050,00           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                   |
|             |      | 111   | Škola prírody                   | 2900,00           | 0,00              |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                   |
|             |      | 111   | Sociálne znevýhodnené deti      | 950,00            | 1000,00           |                                    | 300                 | 600              | 600,00                   | 600              | 600,00                  |               | 600              | 250           | 850              | 850,00                   | 850,00            |
|             |      |       | Projekt Erasmus                 |                   |                   |                                    |                     |                  |                          |                  |                         | 6000          | 6000             |               | 6000             | 6000,00                  | 6000,00           |
|             |      | 1105  | Projekt ŠR a EÚ                 |                   | 7958,00           |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                   |
|             |      | 41    | Prostr.z rozpočtu mesta         | 8711,57           | 4030,43           | 772                                | 13777               | 14085            | 14032,33                 | 14261            | 14235,18                | 0             | 14261            | 695           | 14956            | 14955,93                 | 14955,93          |
|             |      | 72g,j | Nájomné 100 %                   | 772,50            | 74,37             | 772                                | 105                 | 105              | 52,50                    | 105              | 78,75                   |               | 105              |               | 105              | 105,00                   | 105,00            |
|             |      | 72j   | Dobropisy na režijné výdavky    | 4193,27           | 3056,86           |                                    | 9634                | 9634             | 9634,03                  | 9634             | 9634,03                 |               | 9634             |               | 9634             | 9634,03                  | 9634,03           |
|             |      | 41    | Dotácia z rozpočtu mesta na KV  |                   |                   |                                    | 4000                | 4000             | 4000,00                  | 4000             | 4000,00                 |               | 4000             |               | 4000             | 4000,00                  | 4000,00           |
|             |      |       | Projekt ŠR a EÚ                 | 2314,00           |                   |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                   |
|             |      | 72    | Príjmový účet školy spoluúčast' |                   |                   |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  | 40            | 40               | 40,00                    | 40,00             |
|             |      | 41    | Spoluúčast' k projektu od mesta |                   | 100,00            |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                   |
|             |      | 41    | Dopravné od mesta               | 1391,00           | 799,20            |                                    | 38                  | 346              | 345,80                   | 522              | 522,40                  |               | 522              | 655           | 1177             | 1176,90                  | 1176,90           |
|             |      | 72    | Dar                             | 40,80             |                   |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                   |
|             |      |       |                                 |                   |                   |                                    |                     |                  |                          |                  |                         |               |                  |               |                  |                          |                   |
| <b>b)</b>   |      |       | <b>Prenes. právomoci spolu</b>  | <b>1894592,54</b> | <b>2011863,30</b> | <b>1755498</b>                     | <b>1850200</b>      | <b>1906931</b>   | <b>984872,41</b>         | <b>1955979</b>   | <b>1451883,70</b>       | <b>69938</b>  | <b>2025917</b>   | <b>91905</b>  | <b>2117822</b>   | <b>2117863,46</b>        | <b>2117863,46</b> |
| <b>III.</b> |      |       | <b>Limity pre RO celkom</b>     | <b>4110373,38</b> | <b>4491714,29</b> | <b>4048570</b>                     | <b>4153065</b>      | <b>4261604</b>   | <b>2260034,58</b>        | <b>4338131</b>   | <b>3274338,51</b>       | <b>103963</b> | <b>4442094</b>   | <b>119512</b> | <b>4561606</b>   | <b>4552133,27</b>        | <b>4715343,00</b> |

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

| Číslenie          | Prog | Zdroj | Názov položky                                  | Skutočnosť        |                   | Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021 |                  |                  |                            |                  |                         |                |                  |               |                  |                          |                       |
|-------------------|------|-------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------------------|----------------|------------------|---------------|------------------|--------------------------|-----------------------|
|                   |      |       |                                                | 2019              | 2020              | Schválený<br>rozpočet              | Uprav.po<br>RO-1 | Uprav.po<br>RO-2 | Skutočnosť<br>k 30.06.2021 | Uprav.po<br>RO-3 | Skutočnosť<br>k 30.9.21 | RO-4           | Uprav.po<br>RO-4 | RO-5          | Uprav.po<br>RO-5 | Skutočnosť<br>k 31.12.21 | Poukáz.<br>k 31.12.21 |
| I. 1              |      |       | Výdavky bežného rozpočtu                       | 4214620,16        | 4197877,37        | 4700579                            | 4809013          | 4772375          | 1954421                    | 4763107          | 3020310,32              | -7955          | 4755152          | -42           | 4755110          | 4375339,74               | 92,01%                |
| I. 2              |      |       | Výdavky kapitál. rozpočtu                      | 1220002,76        | 691572,76         | 1227722                            | 1796059          | 2005378          | 537910,46                  | 2000378          | 736793,73               | -117900        | 1882478          | 0             | 1882478          | 1098401,79               | 58,35%                |
| II.               |      |       | Finančné operácie                              | 376022,20         | 571578,71         | 311771                             | 311771           | 545163           | 402611,9                   | 575016           | 493917,33               | 0              | 575016           | 15026         | 590042           | 587953,39                | 99,65%                |
| <b>B.</b>         |      |       | <b>Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04</b> | <b>5810645,12</b> | <b>5461028,84</b> | <b>6240072</b>                     | <b>6916843</b>   | <b>7322916</b>   | <b>2894943,4</b>           | <b>7338501</b>   | <b>4251021,38</b>       | <b>-125855</b> | <b>7212646</b>   | <b>14984</b>  | <b>7227630</b>   | <b>6061694,92</b>        | <b>83,87%</b>         |
| <b>III.</b>       |      |       | <b>Limity pre RO</b>                           | <b>4110373,38</b> | <b>4491714,29</b> | <b>4048570</b>                     | <b>4153065</b>   | <b>4261604</b>   | <b>2260034,6</b>           | <b>4338131</b>   | <b>3274338,51</b>       | <b>103963</b>  | <b>4442094</b>   | <b>119512</b> | <b>4561606</b>   | <b>4552133,27</b>        | <b>4715343,00</b>     |
| <b>B+III.+IV.</b> |      |       | <b>Výdavky mesta celkom (účet 218)</b>         | <b>9921018,50</b> | <b>9952743,13</b> | <b>10288642</b>                    | <b>11069908</b>  | <b>11584520</b>  | <b>5154978</b>             | <b>11676632</b>  | <b>7525359,89</b>       | <b>-21892</b>  | <b>11654740</b>  | <b>134496</b> | <b>11789236</b>  | <b>10613828,19</b>       | <b>4715343,84</b>     |

## PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

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

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu<br>(v Eurách) | 367876               | 495690              | 392273,50           |

**Komentár k programu:**

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

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

### Podprogram 1.1: Manažment mesta

**Zámer : Transparentný a flexibilný manažment mesta**

|                                | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu(v Eurách) | 260235               | 260235              | 239863,70           |

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

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v Eurách) | 126517               | 126517              | 122607,91           |

|                       |                                                                           |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2013                                                                      | 2014 | 2015                                                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 5                                                                         | 5    | 4                                                      | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota      | 2                                                                         | 2    | 5                                                      | 4    | 4+2  | 3    | 5    | 2    | 6    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                    |      | počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                      | 2014 | 2015                                                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                                         | 3    | 2                                                      | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |



|                       |                                            |                |                                                      |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Skutočná hodnota      | 1                                          | 2              | 2                                                    | 1              | 2              | 1              | 2              | 0              | 0              |
| Cieľ                  | Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu |                |                                                      |                |                |                |                |                |                |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                     |                | Počet porád primátora za rok spolu                   |                |                |                |                |                |                |
| Rok                   | 2013                                       | 2014           | 2015                                                 | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| Plánovaná hodnota     | 50                                         | 50             | 50                                                   | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| Skutočná hodnota      | 50                                         | 50             | 50                                                   | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                     |                | Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne |                |                |                |                |                |                |
| Rok                   | 2013                                       | 2014           | 2015                                                 | 2016           | 2017           | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           |
| Plánovaná hodnota     | o 7 prac. dní                              | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní                                       | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní |
| Skutočná hodnota      | Do 7 prac. dní                             | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní                                       | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní | Do 7 prac. dní |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Vytýčené ciele sa priebežne naplňujú, mesto je dôstojne reprezentované doma i v zahraničí. V priebehu roka 2021 bolo realizovaných : 6 návštev do MR : 2 Kiskér, 2 Tata, 1 Komárom, 1 Mezőberény. V tomto období sa žiadne stretnutie s obyvateľmi mesta nekonalo z dôvodu obmedzení prijatých v súvislosti s COVID-19.

**Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu**

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 43938                | 43938               | 44484,64            |

|                       |                                                |      |                                                           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu                                |      |                                                           |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu |      |                                                           |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                         |      | Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                           | 2014 | 2015                                                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 4                                              | 4    | 4                                                         | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |

|                       |                                                                 |                                                            |      |      |        |        |      |        |        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|------|--------|--------|
| Skutočná hodnota      | 4                                                               | 4                                                          | 4    | 4    | 4      | 4      | 4    | 4      | 4      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva |                                                            |      |      |        |        |      |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                          | percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom |      |      |        |        |      |        |        |
| Rok                   | 2013                                                            | 2014                                                       | 2015 | 2016 | 2017   | 2018   | 2019 | 2020   | 2021   |
| Plánovaná hodnota     | 98,00%                                                          | 98,00%                                                     | 99%  | 99%  | 99,00% | 99,00% | 99 % | 99,00% | 99,00% |
| Skutočná hodnota      | 99 %                                                            | 99,00%                                                     | 99 % | 99 % | 99%    | 99 %   | 99 % | 99%    | 99%    |

**Komentár k prvku:**

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

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

**Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta**

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v Eurách) | <b>89780</b>         | <b>89780</b>        | <b>72771,15</b>     |

|                       |                                                |                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Primátor mesta / prednosta úradu               |                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta |                                                                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                         | Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok            |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                           | 2014                                                            | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 10                                             | 10                                                              | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 10                                             | 12                                                              | 11   | 10   | 12   | 12   | 17   | 14   | 14   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                         | Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                           | 2014                                                            | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 10                                             | 10                                                              | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná              | 10                                             | 7                                                               | 13   | 13   | 12   | 9    | 13   | 8    | 10   |

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

| Cieľ                  | Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  | elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                    | 2014                                              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                     | áno                                               | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | Áno  | áno  |
| Skutočná hodnota      | áno                                                     | áno                                               | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | Áno  | áno  |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Počet zasadnutí v priebehu roka závisí od úloh a problémov v priebehu roka (napr. charakter podaných žiadostí, podané projekty...) V priebehu roka 2021 bolo celkom : 8 riadnych zasadnutí MSR a 6 prípravných zasadnutí MsR – spolu 14 zasadnutí MsR. V sledovanom období MsZ zasadalo celkom :10-krát. Z dôvodu pandémie Coronavírusu 1 zasadnutie sa konalo online.. Distribúciu materiálov MsÚ zabezpečuje elektronicky digitálnou formou.

## **Podprogram 1.2: Plánovanie mesta**

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

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 52400                | 164819              | 82815,00            |

### **Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta**

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                   |

| Zodpovednosť          | Primátor mesta / Prednosta úradu    |                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta |                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                              | Aktualizácia PHSR |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                | 2014              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

|                       |        |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     | áno    | nie  | áno                                                    | nie  | áno  | nie  | áno  | nie  | áno  |
| Skutočná hodnota      | nie    | nie  | áno                                                    | nie  | áno  | nie  | nie  | nie  | áno  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | % predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 80     | 80   | 80                                                     | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      | 80     | 70   | 90                                                     | 76   | 80   | 70   | 79   | 79   | 60   |

**Komentár k prvku:**

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

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

Podmienkou úspešného plánovania budúceho obdobia je existencia aktualizovaného PHSR mesta. V zmysle zákona 539/2008 Z.z. sú obce a mestá povinné existujúce PHSR, ktoré boli schválené pred platnosťou tohto zákona dať do súladu s príslušnými ustanoveniami tohto zákona. Strategický dokument PHSR mesta Kolárovo na obdobie 2016-2020 bol schválený uznesením č. 335/2015 dňa 14.12.2015. Vyhodnotenie akčného plánu za rok 2016 a aktualizácia PHSR bola schválená uznesením MsZ č. 680/2017.

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo sa uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a environmentálnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja obce, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný, doplňovaný a bude podkladom pri zostavovaní a určovaní priorít kapitálového rozpočtu mesta na príslušný/aktuálny/nadchádzajúci rok. Schválený PHSR mesta Kolárovo je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity rušiť. Do krátkodobého investičného plánu na rok 2021 bolo zaradených a schválených 15 investícií v celkovej hodnote 1.330.274 €. V priebehu roka 2021 bol plán investičných aktivít upravený na sumu 2.545.358 € (počet investičných aktivít vzrástol na 25) a plnený nasledovne : výdavky na odkup pozemkov v zóne JUH v sume 28.490 €, Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v sume 908.734,12 €, Zvuková technika vo veľkej zasadačke mestského úradu v sume 4.590 €, ďalšie rozšírenie kamerového systému v meste v sume 4.756,26 €, vypracovanie projektových dokumentácií mesta v sume 60.160 €, Asfaltovanie MK na Brnenskom nám. s čiastočne uhradenými výdavkami vo výške 8.294,68 €, Monitorovanie množstevného zberu KO v sume 42.339 €, Modernizácia centrálnych zberných miest v sume 4.133 €, Dokončovacie práce CULTPLAY v sume 1.035,56 €, Detské ihrisko Žihadielko, Podhájska/Dolná v hodnote 6.440,84 €, dodávka reflektorov na území mesta v alikvotnej sume z 1/3 ceny 18.328 € vo výške 18.328,08 €, obnova osvetlenia športovej haly v alikvotnej sume z 1/3 ceny 4.806 € vo výške 4805,45 €, rekonštrukcia plochy pri ŠJ Školská v sume 1.021,20 €, kapitálový transfer pre MsKS Kolárovo na akontáciu vozidla v sume 5.000 € a ostatné drobné výdavky v sume 132 € t.j. celkom 1.098.260,19 €.

**Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta**

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 5160,00             |

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

|           |                                                                       |                                                   |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Cieľ      | Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu |                                                   |  |
| Merateľný | Výstup                                                                | počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok |  |

|                              |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                             |        |        |        |        |        |             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| <b>ukazovateľ:</b>           |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                             |        |        |        |        |        |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                                                                                                                            | 2014   | 2015                                                                                        | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 50                                                                                                                                                              | 50     | 35                                                                                          | 40     | 40     | 40     | 40     | 40     | 40          |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 33                                                                                                                                                              | 46     | 32                                                                                          | 36     | 47     | 42     | 53     | 49     | 40          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                                                          |        | priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie                                            |        |        |        |        |        |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                                                                                                                            | 2014   | 2015                                                                                        | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 7 dní                                                                                                                                                           | 7 dní  | 7 dní                                                                                       | 7 dní  | 7 dní  | 7 dní  | 7 dní  | 12 dní | 12 dní      |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 7 dní                                                                                                                                                           | 7 dní  | 7 dní                                                                                       | 7 dní  | 7 dní  | 8 dní  | 12 dní | 12 dní | 10 dní      |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov</b> |        |                                                                                             |        |        |        |        |        |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                                                          |        | priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona                              |        |        |        |        |        |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                                                                                                                            | 2014   | 2015                                                                                        | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 30 dní                                                                                                                                                          | 30 dní | 30 dní                                                                                      | 30 dní | 30 dní | 30 dní | 30 dní | 60 dní | 60 dní      |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 30 dní                                                                                                                                                          | 30 dní | 30 dní                                                                                      | 30 dní | 30 dní | 60 dní | 60 dní | 60 dní | 60 dní      |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                                                          |        | počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií                                |        |        |        |        |        |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                                                                                                                            | 2014   | 2015                                                                                        | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1                                                                                                                                                               | 1      | 1                                                                                           | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      | 1           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1                                                                                                                                                               | 0      | 0                                                                                           | 0      | 0      | 0      | 0      | 2      | 0           |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť aktualizáciu spracovaného ÚPN a vypracovanie ÚPNZ mesta Kolárovo</b>                                                                              |        |                                                                                             |        |        |        |        |        |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                                                                          |        | vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov |        |        |        |        |        |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                                                                                                                            | 2014   | 2015                                                                                        | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                                                                                                                                             | áno    | áno                                                                                         | áno    | áno    | áno    | áno    | áno    | áno         |

|                       |                                                       |                                  |      |      |      |      |      |      |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Skutočná hodnota      | áno                                                   | áno                              | nie  | áno  | áno  | áno  | áno  | nie  | prebieha |
| Cieľ                  | Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta |                                  |      |      |      |      |      |      |          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                | aktualizovaná ortofotomapa mesta |      |      |      |      |      |      |          |
| Rok                   | 2013                                                  | 2014                             | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                   | áno                              | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno      |
| Skutočná hodnota      | áno                                                   | áno                              | áno  | nie  | nie  | nie  | áno  | nie  | nie      |

**Komentár k prvku:**

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

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

Aktualizácia ÚPN a ÚPNZ sa vykonáva podľa zákona min. každé 4 roky.

V priebehu roka 2021 bolo vykonané obstarávanie zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Kolárovo v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 489/2020 zo dňa 16.12.2020. V roku 2021 bolo uskutočnené prerokovanie návrhu dokumentácie zmien a doplnkov č. 8 a jeho dopracovanie na základe vyjadrení dotknutých orgánov.

Mesto priebežne využíva možnosť získavania údajov GKU z ISKN elektronickou formou bezplatne prostredníctvom Portálu produktov a služieb, v rámci svojej územnej pôsobnosti. Údaje sú aktualizované podľa potreby aktualizácie. Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie z územného plánu je závislý od úplnosti žiadosti a uvedenia dostatočných údajov potrebných k jej posúdeniu, resp. či je žiadosť takého charakteru, ktorá sa predkladá na posúdenie v komisii výstavby, územného plánovania a rozvoja mesta.

Priemerný čas povoľovacieho procesu podľa stavebného zákona je tak isto závislý od úplnosti jednotlivých podaní a potrebných podkladov.

Zákomom č. 90/2020 Z.z. bol novelizovaný stavebný zákon – doplnenie „§ 142 h Prechodné ustanovenie súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19“, ktorého ustanovenie o.i. dovoľuje predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a vydanie rozhodnutia vzhľadom na skutočnosť, že vo veci z uvedených objektívnych dôvodov nie je možné rozhodnúť v zákonnej lehote. Aj napriek aktuálnej situácii zamestnanci stavebného úradu vybavovali podania podľa možnosti bez zbytočného odkladu.

**Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie**

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 52400                | 164819              | 77655,00            |

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

|                       |                                                               |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                        | Počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                          | 2014                                             | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

|                       |        |      |                                                                 |      |      |      |       |       |       |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota     | 5      | 5    | 5                                                               | 5    | 10   | 10   | 10    | 15    | 15    |
| Skutočná hodnota      | 1      | 1    | 17                                                              | 15   | 13   | 15   | 18    | 16    | 12    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Percento úspešných projektov z podaných projektov v bežnom roku |      |      |      |       |       |       |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                                            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     | 50     | 50   | 50                                                              | 50   | 50   | 50   | 50    | 50    | 60    |
| Skutočná hodnota      | 0      | 0    | 29                                                              | 73   | 61   | 60   | 44,44 | 31,25 | 41,66 |

**Komentár k prvku:**

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

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

V priebehu roka 2021 bolo celkovo podaných 12 žiadostí o dotáciu, schválených bolo 5, neschválené 4, v posudzovaní sú 3 žiadosti. V tomto období boli podané nasledovné žiadosti o dotáciu :

1. Fond na podporu športu – rekonštrukcia povrchu atletickej dráhy v meste Kolárovo – žiadaná suma 72.789 € – žiadosť zamietnutá,
2. Žiadosť o NFP „Rozvoj energetických služieb v meste Kolárovo – žiadaná suma 27.565,20 € -žiadosť schválená,
3. ÚPSVaR Komárno – úhrada prevádzkových nákladov chránenej dielne – výška príspevku 29.635,59 €, žiadosť schválená,
4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – projekt „Modernejšia škola“ ZŠ J.A.Komenského - žiadosť zamietnutá,
5. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – projekt „Modernejšia škola“ ZŠ F.Rákócziho II. - žiadosť zamietnutá,
6. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – projekt „Zvýšenie vybavenia školskej jedálne“ ŠJ Školská – žiadaná suma 4.594,87 € - žiadosť zamietnutá,
7. ÚPSVaR Komárno – podpora rozvoja miestnej zamestnanosti (2 zamestnanci na 9 mesiacov), maximálny príspevok 15.133,32 € - žiadosť schválená,
8. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – projekt „Multikultúrne stretnutia“, žiadosť ZŠ F.Rákócziho II, poskytnutá suma 1.500 €,
9. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – projekt „Rozprávková súťaž“, žiadosť ZŠ J.A.Komenského, poskytnutá suma 800 €,
10. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – žiadaná suma 8.500 €, žiadosť v posudzovaní,
11. Nitriansky samosprávny kraj – projekt „X.ročník podujatia Námestie vín“ – žiadaná suma 3.320 €, žiadosť v posudzovaní,
12. Nitriansky samosprávny kraj – projekt „Jesenný športový deň v meste“ – žiadaná suma 3.320 €, žiadosť v posudzovaní.

Žiadosti podané v predchádzajúcich rokoch, o ktorých bolo rozhodnuté v roku 2021 :

1. Environmentálny fond – projekt „Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Kolárovo – žiadaná suma 189.924 € - žiadosť v prvom kole nebola schválená, žiadosť schválená v novembri 2021, realizácia projektu do 30.08.2022,
2. Environmentálny fond – projekt „Domáce kompostéry pre obyvateľov mesta Kolárovo“ – žiadaná suma 150.000 € - žiadosť nebola schválená,
3. Envirofond – projekt „Zberné nádoby na kuchynský odpad pre obyvateľov mesta Kolárovo – žiadaná suma 45.061 €, žiadosť nebola schválená,
4. Nitriansky samosprávny kraj – projekt „IX.ročník podujatia Námestie vín“ – žiadaná suma 3.320 €, žiadosť schválená vo výške 3.100 €,
5. Nitriansky samosprávny kraj – projekt „Jesenný športový deň v meste“ – žiadaná suma 3.320 €, žiadosť schválená vo výške 1.550 €,
6. Detské ihrisko Žihadielko – projekt bol zrealizovaný v roku 2021,
7. Požičovňa bicyklov KOMBI – projekt bol zrealizovaný v roku 2021,
8. Národný projekt Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – zmluva podpísaná v januári 2021, hlavné aktivity projektu prebiehajú od 1. apríla 2021 do 31. januára 2022.

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

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

|                                 | Schvál.rozpočet 2021                                                  |      |                                                                           | Uprav.rozpočet 2021 |      |      | Skutočnosť 31.12.21 |      |      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|---------------------|------|------|
| 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                             | 2013                                                                  | 2014 | 2015                                                                      | 2016                | 2017 | 2018 | 2019                | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota               | 15                                                                    | 15   | 19                                                                        | 15                  | 18   | 17   | 17                  | 17   | 17   |
| Skutočná hodnota                | 19                                                                    | 16   | 17                                                                        | 16                  | 15   | 10   | 14                  | 6    | 8    |
| Merateľný ukazovateľ:           | Výstup                                                                |      | počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok               |                     |      |      |                     |      |      |
| Rok                             | 2013                                                                  | 2014 | 2015                                                                      | 2016                | 2017 | 2018 | 2019                | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota               | 3                                                                     | 3    | 3                                                                         | 3                   | 3    | 3    | 3                   | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota                | 1                                                                     | 0    | 0                                                                         | 3                   | 0    | 0    | 4                   | 0    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ:           | Výstup                                                                |      | počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok |                     |      |      |                     |      |      |
| Rok                             | 2013                                                                  | 2014 | 2015                                                                      | 2016                | 2017 | 2018 | 2019                | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota               | 5                                                                     | 5    | 5                                                                         | 5                   | 5    | 5    | 5                   | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota                | 4                                                                     | 2    | 4                                                                         | 3                   | 2    | 3    | 4                   | 6    | 2    |

#### **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 2021 boli celkom vydané 2 VZN konkrétne : 1. VZN mesta Kolárovo č.1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení na území mesta Kolárovo, 2. VZN mesta Kolárovo č.2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.62/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska, 3. VZN mesta Kolárovo č.



3/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2015, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov, resp. výdavkov v materskej škole, v ZUŠ, v školskom klube detí pri základných školách, v centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania zriadených mestom Kolárovo, v znení VZN č. 6/2017, VZN č. 4/2019 a VZN č. 3/2020, 4. VZN mesta Kolárovo č. 4/2021 o určení školských obvodov základných škôl, 5. VZN mesta Kolárovo č. 5/2021 o účelových komunikáciách, 6. VZN mesta Kolárovo č. 6/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, 7. VZN mesta Kolárovo č. 7/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 8. VZN mesta Kolárovo č. 8/2021 o dani z nehnuteľností.

V priebehu roku 2021 boli vydané 2 príkazy primátora : 1. Príkaz primátora mesta č. 1/2021 na vykonanie ročnej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdiel majetku a záväzkov mesta v správe MsÚ Kolárovo k 31.12.2021, 2. Príkaz primátora mesta č. 2/2021 na vykonanie ročnej inventarizácie majetku, záväzkov mesta vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo k 31.12.2021. Metodické pokyny a zásady neboli vydané.

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

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

|                                    |                                                                | Schvál.rozpočet 2021 |                                                                                               |      | Uprav.rozpočet 2021 |      |      | Skutočnosť 31.12.21 |      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------|------|---------------------|------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) |                                                                | 39091                |                                                                                               |      | 39091               |      |      | 38920,60            |      |
| Zodpovednosť                       | Hlavný kontrolór mesta                                         |                      |                                                                                               |      |                     |      |      |                     |      |
| Cieľ                               | Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo |                      |                                                                                               |      |                     |      |      |                     |      |
| Merateľný ukazovateľ:              | Výstup                                                         |                      | počet vykonaných kontrol za rok                                                               |      |                     |      |      |                     |      |
| Rok                                | 2013                                                           | 2014                 | 2015                                                                                          | 2016 | 2017                | 2018 | 2019 | 2020                | 2021 |
| Plánovaná hodnota                  | 15                                                             | 15                   | 15                                                                                            | 15   | 15                  | 15   | 15   | 15                  | 15   |
| Skutočná hodnota                   | 8                                                              | 9                    | 10                                                                                            | 9    | 15                  | 12   | 13   | 11                  | 13   |
| Merateľný ukazovateľ:              | Výstup                                                         |                      | Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok |      |                     |      |      |                     |      |
| Rok                                | 2013                                                           | 2014                 | 2015                                                                                          | 2016 | 2017                | 2018 | 2019 | 2020                | 2021 |
| Plánovaná hodnota                  | áno                                                            | áno                  | áno                                                                                           | áno  | áno                 | áno  | áno  | áno                 | áno  |
| Skutočná hodnota                   | áno                                                            | áno                  | áno                                                                                           | áno  | áno                 | áno  | áno  | áno                 | áno  |

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity hlavného kontrolóra mesta od 1.11.2010 na polovičný úväzok až do 31.10.2016. Od 1.11.2016 túto činnosť vykonáva na plný úväzok. Zahnuté sú sem výdavky na mzdu, plat, služobné príjmy, odvody fondom HKM. Ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti HKM ako napr. materiállové výdavky sú zahrnuté v súčasnosti do programu 3. Interné služby ako súčasť výdavkov mestského úradu, členský príspevok je súčasťou podprogramu 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach. V roku 2014 mesto nebolo členom v združení ZHKM, stalo sa ním až v roku 2015.

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

V priebehu roka 2021 bolo vykonaných 13 kontrol v kontrolovaných subjektoch: Mestský úrad, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Brnenské nám., Materská škola Lesná, Centrum voľného času, Základná umelecká škola, KolByt, s.r.o., Gúta Service príspevková organizácia. Okrem vykonaných kontrol boli spracované odborné stanoviská: k návrhu záverečného účtu mesta Kolárovo za rok 2020, k výsledkom hospodárenia jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií, k návrhu rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2022 – 2024, k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania – úveru.. Ďalej bola predkladaná správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 a návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2021 a I.polrok 2022.

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

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

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 5400                 | 5400                | 5400,00           |

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

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 5400                 | 5400                | 5400,00           |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta |      |                           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      |      | Výrok audítora bez výhrad |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                        | 2014 | 2015                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                         | áno  | áno                       | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota      | áno                                                         | áno  | áno                       | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      |      | Dosiahnutý rating mesta   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                        | 2014 | 2015                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     |                                                             |      |                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Skutočná hodnota      | -                                                           | -    | -                         | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

#### **Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa platby za výkon auditorskej činnosti.

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

V priebehu roka 2021 bola vykonaná nezávislá kontrola hospodárenia mesta za rok 2020 audítorom s výrokom bez výhrad. Ratingové hodnotenie mesto zatiaľ nemá. Audit roka 2021 prechádza do roka 2022.

### Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                   |

|                       |                                                                                                               |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát daní a poplatkov                                           |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť minimalizáciu daňových záväzkov voči mestu a efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                        |      | Počet vykonaných kontrol daňových subjektov za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                                          | 2014 | 2015                                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 875                                                                                                           | 850  | 1000                                               | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Skutočná hodnota      | 1897                                                                                                          | 1194 | 13650                                              | 1169 | 1147 | 1260 | 1110 | 1160 | 1209 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                        |      | Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                                          | 2014 | 2015                                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 4900                                                                                                          | 4900 | 4900                                               | 4900 | 4900 | 4900 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Skutočná hodnota      | 3396                                                                                                          | 4090 | 3770                                               | 4370 | 3191 | 3316 | 2404 | 2861 | 3376 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                        |      | Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                                          | 2014 | 2015                                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 30                                                                                                            | 30   | 30                                                 | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota      | 39                                                                                                            | 19   | 85                                                 | 134  | 110  | 32   | 62   | 1    | 38   |

#### Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú daňovú politiku mesta.

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

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

Počet kontrol daňových subjektov za rok 2021 bol 1209. Za rok 2021 bolo 1 záložné právo zrušené z dôvodu zaplatenia daňového nedoplatku a 15 vyhotovených za zabezpečenie daňovej pohľadávky. Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane bol 38. Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti bola zaslaná 31 daňovníkom. Výzvy na zaplatenie nedoplatku boli vystavené v počte 3376.

### Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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                   | 2013                                                 | 2014                                                                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                  | áno                                                                  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota      | áno                                                  | áno                                                                  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | Dodržanie časového harmonogramu rozpočtového procesu                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                 | 2014                                                                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                  | áno                                                                  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota      | áno                                                  | áno                                                                  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                 | 2014                                                                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                    | 2                                                                    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota      | 2                                                    | 2                                                                    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa komplexnú rozpočtovú agendu mesta s výdavkami zahrnutými do programu 14. Administratíva (t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom zamestnancov, tvorba SF, stravovanie, ...), ostatné výdavky hlavne materiálového charakteru sú súčasťou programu 3. Interné služby.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Mesto začalo rok 2021 so schváleným rozpočtom vrátane kompletne vypracovaného programového rozpočtu. V priebehu roka 2021 bola hodnotiacia správa podaná za rok 2020 a monitorovacia správa za I. polrok 2021. V priebehu roka 2021 sa priebežne sleduje finančné plnenie rozpočtu mesta. Úpravy boli vykonané celkom 5x, z ktorých 4 úpravy boli vykonané v právomoci primátora mesta podľa stavu k 31.3., k 30.6., k 30.9. k 31.12.2021, všetky boli dané na vedomie mestského zastupiteľstva a 1 úprava v právomoci mestského zastupiteľstva.

**Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo**

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                   |

|                       |                                                                                         |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva             |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom a ostatnými platnými predpismi |                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                  | Účtovníctvo vedené v zmysle platných právnych predpisov |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                    | 2014                                                    | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

|                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | áno |
| Skutočná hodnota  | áno | áno | áno | áno | Áno | Áno | Áno | Áno | áno |

**Komentár k prvku:**

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

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

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

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

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

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | <b>10750</b>         | <b>10750</b>        | <b>9879,61</b>      |

|                       |                                                                         |                                    |      |      |      |      |      |      |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| Zodpovednosť          | Primátor mesta/prednosta úradu                                          |                                    |      |      |      |      |      |      |             |
| Cieľ                  | Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach |                                    |      |      |      |      |      |      |             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                  | Počet účastí na rokovaní členstiev |      |      |      |      |      |      |             |
| Rok                   | 2013                                                                    | 2014                               | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 15                                                                      | 15                                 | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15          |
| Skutočná hodnota      | 19                                                                      | 16                                 | 19   | 18   | 16   | 17   | 11   | 9    | 15          |

**Komentár k podprogramu:**

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

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

Primátor mesta je podpredsedom Združenia miest a obcí Dolného žitného Ostrova, od roku 2010 je predsedom Regionálnej rozvojovej agentúry v Komárne, okrem toho je predsedom Združenia miest a obcí okresu Komárno. Účasť v združeniach podľa stavu k 31.12.2021 je vykazovaná celkom 15x, v tom : 6xZdruženie dolného Žitného Ostrova, 4x Združenie miest a obcí okresu Komárno, 5x Pons Danubii.

## **Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendom, sčítaním obyvateľov, bytov, domov**

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

|  | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
|--|----------------------|---------------------|---------------------|

|                                    |   |       |          |
|------------------------------------|---|-------|----------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 0 | 15395 | 15394,59 |
|------------------------------------|---|-------|----------|

|                       |                                                      |                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť          | Prednosta úradu / vedúca odd. školstva               |                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend |                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | počet očakávaných volieb a referend v danom roku resp. iných podobných činností : sčítanie obyvateľov, bytov, domov |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                 | 2014                                                                                                                | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                    | 3                                                                                                                   | 0    | 2    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota      | 1                                                    | 3                                                                                                                   | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 1    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                 | 2014                                                                                                                | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                  | áno                                                                                                                 | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  |
| Skutočná hodnota      | áno                                                  | áno                                                                                                                 | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | -    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                               | počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                 | 2014                                                                                                                | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                    | 0                                                                                                                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                    | 0                                                                                                                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Komentár k podprogramu:**

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

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

V priebehu roka 2021 sa voľby nekonali, bolo uskutočnené sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

## PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

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

|                                 | Schvál. rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu<br>(v eurách) | 9700                  | 9700                | 7122,04             |

**Komentár k programu:**

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

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

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

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

|                                    | Schvál. rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 2300                  | 2300                | 789,00              |

|                       |                                                                      |      |                                                         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2013                                                                 | 2014 | 2015                                                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 3                                                                    | 3    | 3                                                       | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 3                                                                    | 3    | 3                                                       | 3    | 3    | 3    | 3    | 0    | 1    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                               |      | Počet navštívených výstav a veľtrhov                    |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                 | 2014 | 2015                                                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 3                                                                    | 3    | 2                                                       | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                    | 0    | 0                                                       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                               |      | Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                 | 2014 | 2015                                                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 6                                                                    | 6    | 6                                                       | 6    | 6    | 4    | 4    | 4    | 4    |

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

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu roka 2021 bolo mesto prezentované na webových stránkach prostredníctvom firmy CBS s.r.o. (prezentácia na videomape) a JCT Bridge International. V médiách v roku 2021 bol propagovaný mestom organizovaný Kolársky jarmok a hody.

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

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

|                                 | Schvál. rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | <b>3000</b>           | <b>3000</b>         | <b>0</b>            |

|                       |                                                                                                  |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu                                                                                  |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste               |                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           | Počet obnovených turistických infotabulí za rok                        |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                             | 2014                                                                   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                                                                | 2                                                                      | 2    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                                | 0                                                                      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           | Počet nových infotabulí za rok spolu                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                             | 2014                                                                   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                                                | 1                                                                      | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                                | 0                                                                      | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 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                   | 2013                                                                                             | 2014                                                                   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 4                                                                                                | 4                                                                      | 2    | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |



|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Komentár k podprogramu:**

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

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

V priebehu roka 2021 neboli vyhotovené nové informačné tabule, propagačné materiály na mestom organizované podujatia boli vyhotovené na podujatie Kolárovskej jarmok a hody.

**Podprogram 2.3: Kronika mesta****Zámer : História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie**

|                                 | Schvál. rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 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                   | 2013                                                | 2014                                    | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     | 95/95                                               | 95/95                                   | 95/95 | 95/95 | 95/95 | 95/95 | 95/95 | 95/95 | 95/95 |
| Skutočná hodnota      | 97/97                                               | 90/90                                   | 47/47 | 47/47 | 0     | 25/25 | 28/28 | 0     | 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 :** Dopĺňovanie kroniky mesta roku 2021 nebolo vykonávané, nakoľko mesto nemá od 2.položky 2019 uzatvorenú zmluvu - dohodu na vedenie kroniky.

**Podprogram 2.4: Web stránka mesta****Zámer : Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste**

|                                 | Schvál. rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 4400                  | 4400                | 6333,04             |

|                       |                                                                                |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu /vedúci oddelení MsÚ                                           |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť atraktivnosť a aktuálnosť web stránky mesta pre všetkých užívateľov |                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                         | Predpokladaný počet návštevníkov za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                           | 2014                                    | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

|                              |        |      |                                                |      |      |      |      |      |             |
|------------------------------|--------|------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
|                              |        |      |                                                |      |      |      |      |      |             |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1800   | 1800 | 1800                                           | 2600 | 1800 | 1800 | 7400 | 7400 | 7400        |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2866   | 2866 | 2587                                           | 7300 | 7400 | 7400 | 9700 | 9800 | 31502       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013   | 2014 | 2015                                           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 35     | 35   | 470                                            | 35   | 470  | 470  | 120  | 120  | 120         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 468    | 505  | 716                                            | 700  | 120  | 30   | 45   | 60   | 60          |

**Komentár k podprogramu, k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V roku 2021 mesto prešlo na novú web stránku od spoločnosti Galileo Corporation s.r.o, aby čo najlepšie splnilo štandardy pre zverejnenie informácií. Zavedenie novej webovej stránky sledovalo aj cieľ zverejňovanie dokumentov na centrálnej úradnej tabuli slovensko.sk-CUET, čo bolo splnené. Úrad povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv rieši naďalej priamo cez MIS Korwin na stránke <https://www.digitalnemesto.sk/mesto/kolarovo>. Tým je počet aktualizácií daný zverejnením aktualít, správ na úradnej tabuli atď. Priemerný počet aktualizácií za mesiac vychádza približne na 60. Celková návštevnosť stránky za rok 2021 vzrástla nečakaným spôsobom. Samozrejme je stále čo zlepšovať, ale väčšia profesionalita, prehľadnosť sa už prejavila na návštevnosti stránok mesta. A snahou mesta je vždy dobrá informovanosť čitateľov.

## PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

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

|                              | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 1176250              | 1490838             | 1322956,33          |

**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, Archiv a registratúra, Mestský informačný systém, Prevádzka mestského úradu.

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

### Podprogram 3.1: Právne služby

**Zámer : Profesionálne právne služby mesta**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 11000                | 11000               | 11798,76            |

|                       |                                                               |                                                                                                 |              |              |              |              |              |              |              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu, všetky oddelenia mestského úradu             |                                                                                                 |              |              |              |              |              |              |              |
| Cieľ                  | Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta |                                                                                                 |              |              |              |              |              |              |              |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                        | % rastu nových pohľadávok oproti tomu istému obdobiu predchádzajúceho roka                      |              |              |              |              |              |              |              |
| Rok                   | 2013                                                          | 2014                                                                                            | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| Plánovaná hodnota     | Max.<br>+ 7%                                                  | Max.<br>+ 7%                                                                                    | Max.<br>+ 7% | Max.<br>+ 7% | Max.<br>+ 7% | Max.<br>+ 7% | Max.<br>+ 7% | Max.<br>+ 7% | Max.<br>+ 7% |
| Skutočná hodnota      | -5,27%                                                        | 0,30%                                                                                           | 1,06%        | 1,52%        | -10,31%      | 1,51%        | -2,08%       | 1,43%        | 1,56%        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                        | % zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku |              |              |              |              |              |              |              |
| Rok                   | 2013                                                          | 2014                                                                                            | 2015         | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         |
| Plánovaná hodnota     | 10,00%                                                        | 10,00%                                                                                          | 10%          | 10%          | 10%          | 10%          | 10%          | 10%          | 10,00%       |
| Skutočná hodnota      | 16,71%                                                        | 11,1%                                                                                           | 15,00        | 16,48%       | 26,98%       | 15,27%       | 12,96%       | 12,63%       | 15,99%       |

**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. 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 31.12.2020 poklesli o cca 15,99 % .

K nim však pribudli pohľadávky za rok 2021 (nárast o 16,42 %). Percento rastu nových pohľadávok oproti tomu istému obdobiu predchádzajúceho roka tak predstavuje 1,56 %.

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

**Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 1024002              | 1331590             | 1188393,37          |

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

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                   |

|                       |                                                                                               |        |                                                |        |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta                                  |        |                                                |        |       |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta |        |                                                |        |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                        |        | Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM   |        |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2013                                                                                          | 2014   | 2015                                           | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| 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                   | 2013                                                                                          | 2014   | 2015                                           | 2016   | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     | Max. 6                                                                                        | Max. 6 | Max. 6                                         | Max. 6 | Max.6 | Max.6 | Max.6 | Max.6 | Max.6 |
| Skutočná hodnota      | 6                                                                                             | 6      | 6                                              | Max.6  | Max 6 | Max.6 | Max.6 | Max.6 | Max.6 |

**Komentár k prvku:**

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

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

|  | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
|--|----------------------|---------------------|---------------------|

|                           |         |         |            |
|---------------------------|---------|---------|------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 1022002 | 1301100 | 1159259,47 |
|---------------------------|---------|---------|------------|

|                       |                                                                                   |        |                                                      |        |        |        |       |       |       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 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                   | 2013                                                                              | 2014   | 2015                                                 | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     | 90                                                                                | 90     | 90                                                   | 90     | 90     | 90     | 90    | 90    | 90    |
| Skutočná hodnota      | 88                                                                                | 88     | 86                                                   | 86     | 86     | 86     | 86    | 86    | 86    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                            |        | počet nájomných zmlúv spolu                          |        |        |        |       |       |       |
| Rok                   | 2013                                                                              | 2014   | 2015                                                 | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     | 80                                                                                | 80     | 80                                                   | 80     | 80     | 80     | 80    | 80    | 80    |
| Skutočná hodnota      | 78                                                                                | 71     | 72                                                   | 65     | 56     | 55     | 50    | 49    | 48    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                            |        | čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch |        |        |        |       |       |       |
| Rok                   | 2013                                                                              | 2014   | 2015                                                 | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     | Max. 6                                                                            | Max. 6 | Max. 6                                               | Max. 6 | Max. 6 | Max. 6 | Max.6 | Max.6 | Max.6 |
| Skutočná hodnota      | 6                                                                                 | 6      | 6                                                    | Max. 6 | Max. 6 | Max.6  | Max.6 | Max.6 | Max.6 |

|                       |                                                                                                                   |      |                                                                   |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve mesta vlastnými zamestnancami |      |                                                                   |       |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                            |      | priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2013                                                                                                              | 2014 | 2015                                                              | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                                                                 | 1    | 1                                                                 | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| Skutočná hodnota      | 1,5                                                                                                               | 1,5  | 1-1,5                                                             | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 | 1-1,5 |

**Komentár k prvku:**

Výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Do rozpočtu sú zahrnuté : režijné výdavky na prenajatý majetok, údržba, upratovanie nebytových priestorov, poistenie majetku,

výdavky na zabezpečenie prevádzky a údržby budov ale i plánované rekonštrukčné práce na budovy vo vlastníctve mesta mimo budovy MsÚ.

**Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :** Počet nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov v AB na Kostolnom nám., ZS, za garáže, HB, v prenájme Kolbyt, s.r.o., ZPS a DS predstavuje : 48 ks nájomných zmlúv. V priebehu I. polroka 2021 došlo k nasledovným zmenám : vypovedanie zmluvy od Javita, s.r.o., GútaNet spol.s.r.o. VŠZP a Marty Telekesovej a uzatvorenie nájomnej zmluvy s ERFEE s.r.o a GAMB s.r.o. V II. polroku 2021 došlo k vypovedaniu nájomnej zmluvy s ISOTEQ spol. s.r.o. a k uzatvoreniu nájomnej zmluvy s Angelikou Nagyovou a HEXOTECH s.r.o. v administratívnej budove na Kostolnom nám.32. Okrem nájomného vzťahu podľa stavu k 31.12.2021 mesto eviduje 8 platných výpožičkových zmlúv na nebytové priestory. Aj tu nastala zmena, zmluvu o výpožičke vypovedala MO Matice slovenskej a uzatvorila sa nová zmluva s OZ Za naše Kolárovo. Každý pokles resp. nárast je evidovaný v užívateľskom programe Korvin. Priemerná doba riešenia problémov v hodinách vo väčšine prípadov je dodržaná. K väčšiemu časovému rozpätiu dochádza len v prípadoch špecifických porúch, ktoré si vyžadujú odborníkov z rôznych dodávateľských organizácií.

### Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov

|                           | Schvál.rozpočet 2021                                                               |        |                                                           | Uprav.rozpočet 2021 |                |                | Skutočnosť 31.12.21 |                |                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 2000                                                                               |        |                                                           | 30490               |                |                | 29133,90            |                |                |
|                           |                                                                                    |        |                                                           |                     |                |                |                     |                |                |
| Zodpovednosť:             | Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta            |        |                                                           |                     |                |                |                     |                |                |
| Cieľ                      | Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta |        |                                                           |                     |                |                |                     |                |                |
| Merateľný ukazovateľ:     | Výstup                                                                             |        | počet nájomných zmlúv spolu                               |                     |                |                |                     |                |                |
| Rok                       | 2013                                                                               | 2014   | 2015                                                      | 2016                | 2017           | 2018           | 2019                | 2020           | 2021           |
| Plánovaná hodnota         | 70                                                                                 | 70     | 70                                                        | 70                  | 70             | 70             | 70                  | 70             | 70             |
| Skutočná hodnota          | 65                                                                                 | 62     | 43                                                        | 42                  | 42             | 37             | 41                  | 41             | 41             |
| Merateľný ukazovateľ:     | Výstup                                                                             |        | Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu                    |                     |                |                |                     |                |                |
| Rok                       | 2013                                                                               | 2014   | 2015                                                      | 2016                | 2017           | 2018           | 2019                | 2020           | 2021           |
| Plánovaná hodnota         | 676,74                                                                             | 676,74 | 676,74                                                    | 676,74              | 676,74         | 676,74         | 676,74              | 676,74         | 676,74         |
| Skutočná hodnota          | 636,74                                                                             | 636,5  | 634,61                                                    | 632,48              | 632,48         | 612,28         | 650,07              | 650,07         | 622,6          |
| Cieľ                      | Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov                  |        |                                                           |                     |                |                |                     |                |                |
| Merateľný ukazovateľ:     | Výstup                                                                             |        | čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch) |                     |                |                |                     |                |                |
| Rok                       | 2013                                                                               | 2014   | 2015                                                      | 2016                | 2017           | 2018           | 2019                | 2020           | 2021           |
| Plánovaná hodnota         | Max.6                                                                              | Max.6  | Max.6                                                     | Max.6 mesiacov      | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov      | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov |

|                  |   |   |   |                |                |                |                |                |                |
|------------------|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Skutočná hodnota | 6 | 6 | 6 | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov | Max.6 mesiacov |
|------------------|---|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

**Komentár k prvku:**

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

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

V roku 2021 došlo k zníženiu výmery prenajatej plochy z dôvodu ukončenia nájmu s nájomcom Balseed spol. s r.o. a Štefan Nagy. Táto skutočnosť sa do počtu nájomných zmlúv nepremietla z dôvodu, že pri obnove nájomnej zmluvy každú parcelu evidujeme jednotlivo, zvlášť uzatvorenou nájomnou zmluvou.

### **Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie**

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

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 4000                 | 4000                | 5100,00             |

|                       |                                                        |                                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP         |                                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní |                                                      |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 | % úspešnosti verejných obstarávaní zo všetkých spolu |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                   | 2014                                                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                    | 100                                                  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota      | 100                                                    | 100                                                  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 | Dodržanie zákonných podmienok verejného obstarávania |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                   | 2014                                                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                    | áno                                                  | áno  | áno  | Áno  | Áno  | Áno  | Áno  | Áno  |
| Skutočná hodnota      | áno                                                    | áno                                                  | áno  | áno  | Áno  | Áno  | áno  | áno  | áno  |

**Komentár k podprogramu:**

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

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

Verejné obstarávania sa realizovali so 100 %-nou úspešnosťou a boli dodržané zákonné podmienky verejného obstarávania. V priebehu roka 2021 boli uskutočnené verejné obstarávania : podlimitná zákazka : 1 ks, nadlimitná zákazka : 1ks, §117 zákazky s nízkou hodnotou nad 5.000 € bez DPH: 25 ks, pod 5000 € bez DPH 6 ks, začaté 1 ks..

### **Podprogram 3.4: Autodoprava**

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

|                                    |       | Schvál.rozpočet 2021                                            |       |                                                      | Uprav.rozpočet 2021 |       |      | Skutočnosť 31.12.21 |      |  |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|---------------------|------|--|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) |       | 20050                                                           |       |                                                      | 20050               |       |      | 9925,99             |      |  |
| Zodpovednosť:                      |       | Prednosta úradu / vodič služobného vozidla                      |       |                                                      |                     |       |      |                     |      |  |
| Cieľ                               |       | Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku |       |                                                      |                     |       |      |                     |      |  |
| Merateľný ukazovateľ:              |       | Výstup                                                          |       | Podiel naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok |                     |       |      |                     |      |  |
| Rok                                | 2013  | 2014                                                            | 2015  | 2016                                                 | 2017                | 2018  | 2019 | 2020                | 2021 |  |
| Plánovaná hodnota                  | 100%  | 100%                                                            | 100%  | 100%                                                 | 100%                | 100%  | 100% | 100%                | 100% |  |
| Skutočná hodnota                   | 100 % | 100%                                                            | 100 % | 100%                                                 | 100                 | 100 % | 100% | 100%                | 100% |  |

**Komentár k podprogramu:**

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

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

V rámci výdavkov roka 2021 mesto vykazuje výdavky na dopravné prostriedky mimo dopravných prostriedkov zrušenej organizácie DP Globál- pracovnej skupiny mesta, ktoré sa evidujú zvlášť v rámci programu 14. Administratíva. Patria sem výdavky na . PHM, servis, opravu a údržbu DP, zákonné a havarijné poistenie a iné drobné výdavky ale i výdavky na nákup nových dopravných prostriedkov.

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

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

|                                    | Schvál.rozpočet 2021                                |                                      | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 3100                                                |                                      | 3100                | 2222,40             |
|                                    |                                                     |                                      |                     |                     |
| Zodpovednosť:                      | Prednosta úradu                                     |                                      |                     |                     |
| Cieľ                               | Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta |                                      |                     |                     |
| Merateľný ukazovateľ:              | Výstup                                              | plánovaný počet školení spolu za rok |                     |                     |



| Rok                   | 2013        | 2014 | 2015                                        | 2016 | 2017    | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|-------------|------|---------------------------------------------|------|---------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     | 25          | 25   | 15                                          | 15   | 15      | 15    | 15   | 15   | 20   |
| Skutočná hodnota      | 9           | 11   | 17                                          | 27   | 24      | 20    | 29   | 10   | 26   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup      |      | Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok |      |         |       |      |      |      |
| Rok                   | 2013        | 2014 | 2015                                        | 2016 | 2017    | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 43          | 43   | 30                                          | 30   | 30      | 30    | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota      | 10+BO<br>ZP | 28P  | 19                                          | 31   | 25+BOZP | 14+VO | 49   | 14   | 34   |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Vzdelávanie zamestnancov s priebežne realizuje podľa aktuálnosti. Dôvodom je množstvo legislatívnych zmien, ktoré je potrebné správne interpretovať a aplikovať v praxi. V priebehu roka 2021 sa uskutočnilo 26 školení, vyškolených bolo celkovo 34 zamestnancov. Na školenia bola vynaložená suma 2.222,40 €.

**Podprogram 3.6: Archív a registratúra****Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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                   | 2013                                                   | 2014  | 2015                                                        | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     | 79000                                                  | 79000 | 50000                                                       | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| Skutočná hodnota      | 46978                                                  | 47363 | 50509                                                       | 54004 | 57856 | 61701 | 65680 | 69088 | 72391 |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Registratúrny denník sa začal počítačovo viesť začiatkom roka 2009 zavedením centrálnej evidencie, ktoré vykonáva kancelária I.styku s občanom (podateľňa). Registratúra spisov sa uzatvára na konci kal.roka, spisy s ktorými sa pracuje a nie sú uzatvorené, prechádzajú do nasledujúceho roka, pričom zostávajú na jednotlivých oddeleniach až do ich uzavretia. Na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry podľa osobitného predpisu v pôsobnosti Mestského úradu v Kolárovo je ustanovené nariadenie prednostu MsÚ Kolárovo č. 1 zo dňa 16.5.2016 o registratúrnom poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2016. Uzavreté spisy sa priebežne odovzdávajú do podateľne, ktorá zároveň plní funkciu registratúrneho strediska. Uzavreté spisy sa priebežne zakladajú do archívu.

Potrebný je pravidelný nákup archivačných krabíc. S narastajúcim počtom archivovaných dokladov sa vytvoril nový archívny priestor na archiváciu dokumentov.

V priebehu I.polroka 2018 sa začalo s prípravou vyradovacieho konania registratúrnych záznamov, ktorým uplynuli lehoty uloženia. Vyradovacie konanie naďalej prebieha.

V priebehu roka 2021 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 3303 záznamov. Spisy až do konečného uzavretia a vybavenia ostávajú uložené na jednotlivých oddeleniach.

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

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

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

|                                    | Schvál.rozpočet 2021                                          |      |                                    | Uprav.rozpočet 2021 |      |      | Skutočnosť 31.12.21 |      |      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|------|------|---------------------|------|------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 35200                                                         |      |                                    | 40200               |      |      | 28811,68            |      |      |
|                                    |                                                               |      |                                    |                     |      |      |                     |      |      |
| Zodpovednosť:                      | Prednosta úradu / supervízor                                  |      |                                    |                     |      |      |                     |      |      |
| Cieľ                               | Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia |      |                                    |                     |      |      |                     |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:              | Výstup                                                        |      | Počet modernizovaných PC za rok    |                     |      |      |                     |      |      |
| Rok                                | 2013                                                          | 2014 | 2015                               | 2016                | 2017 | 2018 | 2019                | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota                  | 2                                                             | 2    | 2                                  | 2                   | 2    | 5    | 5                   | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota                   | 0                                                             | 8    | 2                                  | 0                   | 30   | 5    | 15                  | 11   | 6    |
| Merateľný ukazovateľ:              | Výstup                                                        |      | Počet existujúcich licencií za rok |                     |      |      |                     |      |      |
| Rok                                | 2013                                                          | 2014 | 2015                               | 2016                | 2017 | 2018 | 2019                | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota                  | 30                                                            | 30   | 30                                 | 30                  | 30   | 30   | 30                  | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota                   | 27                                                            | 27   | 27                                 | 27                  | 27   | 27   | 27                  | 27   | 27   |
| Cieľ                               | Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ                   |      |                                    |                     |      |      |                     |      |      |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                              |      | Počet chránených PC za rok    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2013                                                                                | 2014 | 2015                          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 34                                                                                  | 34   | 34                            | 34   | 34   | 34   | 34   | 34   | 34   |
| Skutočná hodnota      | 33                                                                                  | 33   | 34                            | 34   | 34   | 34   | 34   | 34   | 34   |
| Cieľ                  | Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu |      |                               |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                              |      | Počet preškolení za rok spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                | 2014 | 2015                          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 12                                                                                  | 12   | 12                            | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   | 12   |
| Skutočná hodnota      | 12                                                                                  | 12   | 12                            | 16   | 14   | 13   | 13   | 12   | 12   |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Na dosiahnuté výsledky v sledovanom období sa premietol vplyv pandémie koronavírusu. Modernizácia hardvérového a softvérového vybavenia prebieha v závislosti od finančných zdrojov mesta a na základe požiadaviek, vyplývajúcich z úloh úradu, ako je napríklad schopnosť komunikácie s elektronickými schránkami- začleniť sa do DCOM, odpovedať požiadavkám GDPR, naplniť účel zákona proti byrokracii, o kybernetickej bezpečnosti, atď. Úrad úspešne rieši tieto úlohy.

Počet zakúpených licencií pre systém Korvin sa nezmenil oproti min.roku a zostáva postačujúci. Autor MIS KORWIN Datalan a.s. naďalej zabezpečuje odborný dohľad a servis pre systém v zmysle uzatvorenej zmluvy. V dôsledku pandémie koronavírusu mestský úrad nemohol pokračovať v preškolení personálu na mieste, ale aj v iných oblastiach je personál účastníkom online školení a konferencií.

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

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

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

|                                 | Schvál.rozpočet 2021                                                            | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 78898                                                                           | 80898               | 76704,13            |
| Zodpovednosť:                   | Prednosta úradu                                                                 |                     |                     |
| Cieľ                            | Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu |                     |                     |

| Merateľný ukazovateľ:    | Výstup |      | Celkový počet kancelárií |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|--------|------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                          | 2013   | 2014 | 2015                     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <b>Rok</b>               | 2013   | 2014 | 2015                     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <b>Plánovaná hodnota</b> | 30     | 30   | 32                       | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 32     | 32   | 32                       | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahnutých 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 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočn. 31.12.21 |
|------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 310959               | 340587              | 312436,42         |

**Komentár k programu:**

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

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

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

### Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

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

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočn. 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 21250                | 21250               | 13205,55          |

|                       |                                                     |                                                           |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Primátor, matrika, ZPOZ                             |                                                           |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov |                                                           |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              | počet občianskych sobášov za rok spolu                    |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                | 2014                                                      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 40                                                  | 40                                                        | 40   | 40   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   |
| Skutočná hodnota      | 27                                                  | 37                                                        | 31   | 33   | 26   | 37   | 31   | 26   | 28   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              | počet občianskych pohrebov za rok spolu                   |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                | 2014                                                      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 20                                                  | 20                                                        | 20   | 20   | 35   | 35   | 35   | 35   | 35   |
| Skutočná hodnota      | 36                                                  | 33                                                        | 35   | 28   | 30   | 26   | 29   | 36   | 67   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              | predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                | 2014                                                      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

|                       |        |      |                                             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     | 60     | 60   | 60                                          | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   |
| Skutočná hodnota      | 33     | 38   | 43                                          | 48   | 42   | 46   | 42   | 25   | 36   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | predpokladaný počet jubilantov za rok spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 65     | 65   | 60                                          | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   | 60   |
| Skutočná hodnota      | 47     | 40   | 59                                          | 50   | 30   | 30   | 29   | 6    | 4    |

#### Komentár k podprogramu:

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Občianske obrady, v tom : občianske sobáše, životné jubileá, občianske pohreby sú realizované dôstojne na vysokej úrovni. V priebehu roka 2021 sa konal sobáš mimo úradne určenej miestnosti v počte 2. Z dôvodu vydaných opatrení za účelom zamedzenia šírenia vírusu COVID-19 v roku 2021 boli usporiadané slávnosti pri príležitosti životných jubileí občanov len v počte 4 a rozlúčky so školou sa nekonali.

## Podprogram 4.2: Klientske centrum

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

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočn. 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 68354                | 70488               | 65167,51          |

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

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočn. 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 20660                | 20660               | 19316,05          |

|                       |                                                             |      |                             |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu, kancelária prvého styku                    |      |                             |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta |      |                             |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      |      | % spokojnosti občanov spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                        | 2014 | 2015                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 100%                                                        | 100% | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota      | 80,00 %                                                     | 80%  | 80%                         | 80%  | 80%  | 80 % | 80 % | 80 % | 80%  |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Klientske centrum , t.j. kancelária I. kontaktu s občanom začala svoju činnosť v priebehu roka 2009, k hodnoteniu merateľného ukazovateľa bolo potrebné vykonať prieskum zo strany obyvateľstva. V priebehu mesiacov október - november 2011 bol vykonaný prieskum zo strany obyvateľstva formou ankety, ktorej výsledok bol zverejnený na webovej stránke mesta Kolárovo a odráža spokojnosť obyvateľov so službami kancelárie prvého kontaktu. Kancelária I. kontaktu naďalej zabezpečuje prvý kontakt občanov s mestským úradom, poskytuje informácie, vykonáva zverejňovania na úradnej tabuli, vydáva základné druhy tlačív k žiadostiam klientov potrebných k vybaveniu agendy na príslušných oddeleniach MsÚ, usmerňuje občanov na príslušné oddelenia. Kancelária I. kontaktu je zároveň aj podateľňou, kde sa prijímajú zásielky, podania adresované MsÚ, ktoré sa evidujú prostredníctvom elektronického systému správy registratúry a prostredníctvom elektronického systému sa zásielky aj odosielajú. V priebehu roka 2021 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 3303 záznamov. Z dôvodu povinnosti uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky (zákon o Governmente) úrad prijíma elektronické podania prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). ÚPVS zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy a aj odosiela v elektronickej podobe. Podateľňa zároveň plní aj funkciu registratúrneho strediska, kde sa uzatvorené spisy po uplynutí doby úschovy v príručnej registratúre na oddeleniach a útvaroch odovzdávajú na ďalšie spracovanie. Od októbra 2015 kancelária vydáva potvrdenia o záväzkoch občanov voči mestu k žiadostiam podaným na MsÚ.

**Prvok 4.2.2: Činnosť matriky**

|                                  | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočn. 31.12.21 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet prvku (v eurách)</b> | <b>24561</b>         | <b>26688</b>        | <b>23373,03</b>   |

|                              |                                                    |      |                                             |      |      |      |      |      |             |
|------------------------------|----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Primátor / matrika</b>                          |      |                                             |      |      |      |      |      |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo</b> |      |                                             |      |      |      |      |      |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                             |      | Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                               | 2014 | 2015                                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 700                                                | 700  | 650                                         | 650  | 650  | 650  | 650  | 650  | 650         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 564                                                | 592  | 618                                         | 623  | 643  | 640  | 643  | 646  | 621         |

**Komentár k prvku:**

Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách. Prvok zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod. Od 1. októbra 2015 pomocou systému CISMA sa vydávajú aj matričné doklady o matričných udalostiach, ktoré nenastali v matričnom obvode mesta Kolárovo a od 16.2.2019 matričný úrad na požiadanie vydáva k niektorým verejným listinám viacjazyčný štandardný formulár. Rozpočítované výdavky zahŕňajú bežné výdavky na mzdy platy služobné príjmy a odvody fondom za zamestnanca, materiál, tlačivá a pod.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Občania využívajúci služby matričného úradu sú vybavení rýchlo a plynule, aj komunikácia s inými úradmi prebieha pružne. Občania môžu využívať služby matričného úradu počas úradných hodín, a to v pondelok, v stredu a v piatok. 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 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočn. 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>19419</b>         | <b>19419</b>        | <b>18757,45</b>   |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov |                                           |      |      |      |      |      |      |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                            | Predpokladaný počet úradných úkonov ročne |      |      |      |      |      |      |             |
| Rok                   | 2013                                              | 2014                                      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 9000                                              | 9000                                      | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500        |
| Skutočná hodnota      | 6612                                              | 7284                                      | 6437 | 7056 | 7701 | 8005 | 7345 | 6165 | 6644        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                            | Počet osvedčení nevybavených na počkanie  |      |      |      |      |      |      |             |
| Rok                   | 2013                                              | 2014                                      | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                 | 0                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |
| Skutočná hodnota      | 0                                                 | 0                                         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |

#### Komentár k prvku:

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

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

### Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rzpočet 2021 | Skutočn. 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>3714</b>          | <b>3721</b>        | <b>3720,98</b>    |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta |                                                                     |      |      |      |      |      |      |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                      | Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v hodinách |      |      |      |      |      |      |             |
| Rok                   | 2013                                                        | 2014                                                                | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |



|                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Komentár k prvku:**

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

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

Činnosti na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR prebiehajú plynule bez sťažností občanov každý deň v týždni. Všetky zmeny v hlásení pobytu obyvateľov sa vykonávajú bez zbytočného odkladu v evidencii mesta ako aj v Registri obyvateľov SR. K 31.12.2021 bolo vydaných 238 ks potvrdení o trvalom a o prechodnom pobyte občanov na sociálne účely a na právne úkony. Referát ďalej spolupracuje so štátnymi inštitúciami, súdmi, exekútormi. V 24 prípadoch bola poskytnutá písomná informácia o obyvateľoch mesta rôznym inštitúciami, v 70 prípadoch bola informácia poskytnutá elektronickou formou, v 33 prípadoch bol podaný posudok k osobám a v 67 prípadoch boli na úradnej tabuli zverejnené oznámenia o uložení doporučenej zásielky pre obyvateľov mesta. Oznámenia o uložení zásielky sa zverejňujú iba na základe žiadosti štátnych, verejných inštitúcií a súdov. Dňa 1.7.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register adries je informačný systém verejnej správy, do ktorého mesto zapisuje, mení, vymazáva a opravuje údaje o : názve ulice, súpisnom a orientačnom čísle, adresnom bode, údaje o tom, či ide o bytovú alebo nebytovú budovu, kóde druhu stavby, údaje o tom, či sa v budove nachádzajú byty, údaje o čísle bytu a podlaží, údaje o tom, či má časť mesta samostatné číslovanie budov súpisnými a orientačnými číslami. Pravidelne sa vykonávajú zápisy do registra adries – zapisujú sa nové a zrušujú sa už neexistujúce adresy. S účinnosťou od 1.1.2019 je mesto povinné vydávať súhlas podľa §32 ods.2 písm.k) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať pobytu spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Súhlas sa vydáva pre účely cudzineckej polície v súvislosti s konaním o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny. Súhlas bol vydaný v 1 prípade pre vlastníkov nehnuteľností. Oddelenie Cudzineckej polície takýto súhlas už nepožaduje.

**Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat**

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočn. 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 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                   | 2013                                                                        | 2014                                                       | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 15                                                                          | 15                                                         | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota      | 15                                                                          | 15                                                         | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa evidenciu hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacimi roľníkmi na území mesta, ďalej evidenciu psov, pričom každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť, resp. odhlásiť na tlačíve, slúžiacom ako podklad k výrubu dane za psa .

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

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

Na mestskom úrade je vedená evidencia psov, potrebná pre daňové účely. Táto evidencia je priebežne aktualizovaná, dopĺňaná v zmysle zákona a prijatého VZN mesta o dani za psa na príslušný rok. Aktuálny počet evidovaných psov je :841 ks.

### Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

|                           |      | Schvál.rozpočet 2021                                       |      |                                                                  | Uprav.rozpočet 2021 |      |      | Skutočn. 31.12.21 |      |
|---------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|-------------------|------|
| 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                       | 2013 | 2014                                                       | 2015 | 2016                                                             | 2017                | 2018 | 2019 | 2020              | 2021 |
| Plánovaná hodnota         | 20   | 20                                                         | 20   | 20                                                               | 20                  | 20   | 20   | 20                | 20   |
| Skutočná hodnota          | 20   | 20                                                         | 20   | 20                                                               | 20                  | 20   | 20   | 20                | 20   |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Zamestnanci MsÚ sa snažia vychádzať v ústrety občanom pri vybavovaní ich žiadostí v čo najkratšom čase. V priebehu roka 2021 bolo vydaných celkom : 310 rybárskych lístkov, z toho 285 dospelých a 25 detských. Vybavenie štátneho rybárskeho lístka zo strany MsÚ prebieha plynule, avšak čas a rýchlosť jeho vybavenia v plnej miere závisí na spolupráci klienta, t.j. či je klient pri vyžiadaní štátneho rybárskeho lístka ochotný včas predložiť potrebné doklady a ako rýchlo vybaví zaplatenie správneho poplatku v pokladni. Štátny rybársky lístok sa odovzdáva klientovi len po zaplatení zákonom predpísaného správneho poplatku.

### Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

|                           | Schvál.rozpočet 2021                                                    |      |                                    |      | Uprav.rozpočet 2021 |      |      | Skutočn. 31.12.21 |      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|---------------------|------|------|-------------------|------|
| 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                       | 2013                                                                    | 2014 | 2015                               | 2016 | 2017                | 2018 | 2019 | 2020              | 2021 |
| Plánovaná hodnota         | 7                                                                       | 7    | 7                                  | 7    | 7                   | 7    | 7    | 7                 | 7    |
| Skutočná hodnota          | 7                                                                       | 7    | 7                                  | 7    | 7                   | 7    | 7    | 7                 | 7    |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Snahou zamestnancov MsÚ je vychádzať v ústrety podnikateľom mesta pri vybavovaní ich žiadostí v čo najkratšom čase.

### **Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad**

#### **Zámer : Stavebné konanie v zákonných lehotách**

|                                    | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočn. 31.12.21 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 71769                | 69541               | 71898,24          |

|                       |                                                                          |                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2013                                                                     | 2014                                              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                                      | áno                                               | áno  | áno  | áno  | áno  | Áno  | Áno  | áno  |
| Skutočná hodnota      | Áno                                                                      | Áno                                               | áno  | Áno  | Áno  | Áno  | Áno  | áno  | áno  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                   | Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok    |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                     | 2014                                              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 150                                                                      | 150                                               | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  | 150  |
| Skutočná hodnota      | 144                                                                      | 160                                               | 188  | 148  | 122  | 187  | 211  | 209  | 243  |

#### **Komentár k podprogramu:**

Výdavky tohto podprogramu zahŕňujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií . V súčasnosti podiel výdavkov pripadajúci na 1 obyvateľa do roku 2020 predstavoval 2,13 € (dotácia + vlastné zdroje mesta, od roku 2019 uznesením č. 136/2019 mestské zastupiteľstvo schválilo výšku príspevku obcí na 2,13 €/1 obyvateľa vrátane dotácie štátu).

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Počet vydaných rozhodnutí je závislý od počtu podaných žiadostí. Vzhľadom na ekonomickú situáciu na Slovensku, je výrazný rast aj v stavebníctve, čo sa odzrkadľuje v dvojnásobnom počte podaní, v porovnaní s predošlým obdobím. Vybavovanie podaní je napriek tomu v primeranej dobe (nejedná sa o jednoduchý rozhodovací proces, t.j. v lehote 60 dní. Neúmerne navýšený počet podaní je vybavovaný nezmeneným počtom pracovníkov stavebného úradu, často aj nad rámec pracovného času, v záujme zabezpečenia riadneho chodu stavebného úradu. Celkovo bolo na úseku stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií vydaných podľa stavu k 31.12.2021 celkom 243 ks rozhodnutí, v tom : pre mesto Kolárovo 154, pre obce spoločného stavebného úradu 89. Okrem rozhodnutí v správnom konaní bolo vydaných 78 oznámení k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam za Kolárovo a pre okolité obce 67, okrem toho 132 iných písomností a stanovísk.

Okrem rozhodovacej činnosti sa vykonáva overovanie dodržania podmienok územného rozhodnutia pre konania špeciálnych stavebných úradov, ako aj dokumentácie skutočnej realizácie stavby a pasportu stavby v prípadoch, keď sa o stavbe

nezachovala dokumentácia alebo doklady. Ďalej je zabezpečovaný štátny stavebný dohľad a vydávajú sa výzvy na zjednanie nápravy nedostatkov zistených pri výkone tohto dohľadu, zabezpečuje sa procesný postup v odvolaniach voči prvostupňovému rozhodnutiu, vyberajú sa správne poplatky a poskytujú sa štatistické údaje a informácie. Celá činnosť stavebného úradu je upravená zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ku ktorému sa viažu vykonávacie vyhlášky a ďalšie súvisiace zákony, vyhlášky a nariadenia.

## **Podprogram 4.4: Verejné toalety**

**Zámer : Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety**

|                                    | Schvál.rozpočet 2021                                                 |      |                                      | Uprav.rozpočet 2021 |      |      | Skutočn. 31.12.21 |      |      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------------------|------|------|-------------------|------|------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 0                                                                    |      |                                      | 0                   |      |      | 0                 |      |      |
| Zodpovednosť:                      | Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service |      |                                      |                     |      |      |                   |      |      |
| Cieľ                               | Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet na území mesta        |      |                                      |                     |      |      |                   |      |      |
| Merateľný ukazovateľ:              | Výstup                                                               |      | počet udržiavaných verejných toaliet |                     |      |      |                   |      |      |
| Rok                                | 2013                                                                 | 2014 | 2015                                 | 2016                | 2017 | 2018 | 2019              | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota                  | 1                                                                    | 1    | 1                                    | 1                   | 1    | 1    | 1                 | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota                   | 1                                                                    | 1    | 1                                    | 1                   | 1    | 1    | 1                 | 1    | 1    |

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta nepriamo prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Na prevádzku a upravovanie verejného WC ako aj priestorov okolo budovy organizácia dostáva od mesta príspevok. Funkčnosť verejnej toalety v centre mesta je tým zabezpečená na vyhovujúcej úrovni.

## **Podprogram 4.5: Trhoviská**

**Zámer : Efektívna prevádzka verejných trhovísk**

|                                    | Schvál.rozpočet 2021                                                 |      |                                      |      | Uprav.rozpočet 2021 |      |      | Skutočn. 31.12.21 |      |  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|---------------------|------|------|-------------------|------|--|
| Rozpočet podprogramu<br>(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                                | 2013                                                                 | 2014 | 2015                                 | 2016 | 2017                | 2018 | 2019 | 2020              | 2021 |  |

|                       |        |      |                                          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     | 50     | 50   | 50                                       | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota      | 50     | 50   | 50                                       | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | počet prevádzkovaných mestských trhovísk |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 1      | 1    | 1                                        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 1      | 1    | 1                                        | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk. nepriamo prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa :** Na prevádzku a upravovanie mestského trhoviska organizácia dostáva od mesta príspevok. Jeho funkčnosť v centre mesta je tým zabezpečená, podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov sú na vyhovujúcej úrovni.

## **Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby**

**Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočn. 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | <b>93646</b>         | <b>123368</b>       | <b>106411,22</b>  |

|                       |                                                         |      |                                                         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service                   |      |                                                         |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby |      |                                                         |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  |      | Celkový počet udržiavaných hrobových miest              |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                    | 2014 | 2015                                                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 6300                                                    | 6300 | 6300                                                    | 6300 | 6300 | 6200 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Skutočná hodnota      | 6097                                                    | 6144 | 6167                                                    | 6218 | 6253 | 6298 | 6343 | 6398 | 6463 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  |      | Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha) |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                    | 2014 | 2015                                                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 5,2                                                     | 5,2  | 5,2                                                     | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  |
| Skutočná hodnota      | 5,2                                                     | 5,2  | 5,2                                                     | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  | 5,2  |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu I.polroka 2021 bolo uskutočnených celkom 120 pohrebov vrátane rozlúčky, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 186 prípadoch vrátane nových HM, počet predaných urnových miest za sledované obdobie : urnové miesto v kolumbáriu – 0 ks, urnová hrobka (urnový háj) – 11 ks. Celkový počet udržiavaných hrobových miest k 30.6.2021 predstavuje 6434 ks. V tomto počte sú zahrnuté aj urnové hrobky v urnovom háji bez urnových miest v kolumbáriu. Celkový počet udržiavaných urnových miest k 30.6.2021 v kolumbáriu predstavuje 160 ks. V priebehu II.polroka 2021 bolo uskutočnených celkom 55 pohrebov vrátane rozlúčky, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 175 prípadoch vrátane nových HM, počet predaných urnových miest za sledované obdobie : urnové miesto v kolumbáriu – 11 ks, urnová hrobka (urnový háj) – 16 ks. Celkový počet udržiavaných hrobových miest k 31.12. 2021 predstavuje 6463 ks. V tomto počte sú zahrnuté aj urnové hrobky v urnovom háji bez urnových miest v kolumbáriu. Celkový počet udržiavaných urnových miest k 31.12.2021 v kolumbáriu predstavuje 171 ks.

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

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

|                                    | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočn. 31.12.21 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 55940                | 55940               | 55753,90          |

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

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočn. 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 55800                | 55800               | 55641,10          |

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| 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                   | 2013                                                                                         | 2014                                                                                  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 50                                                                                           | 50                                                                                    | 36   | 36   | 36   | 36   | 36   | 36   | 36   |
| Skutočná hodnota      | 24                                                                                           | 24                                                                                    | 24   | 24   | 24   | 56   | 56   | 56   | 56   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                       | % spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými                        |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                         | 2014                                                                                  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 89                                                                                           | 89                                                                                    | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   | 89   |

|                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Skutočná hodnota | 85 | 85 | 80 | 85 | 85 | 88 | 87 | 87 | 85 |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

**Komentár k prvku:**

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

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

**Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas**

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočn. 31.12. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>140</b>           | <b>140</b>          | <b>112,80</b>   |

|               |                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 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                   | 2013                                                                                       | 2014                                              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018   | 2019 | 2020   | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 307                                                                                        | 307                                               | 310    | 310  | 310  | 310    | 310  | 310    | 310  |
| Skutočná hodnota      | 310                                                                                        | 310                                               | 310    | 310  | 310  | 310    | 310  | 310    | 310  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     | % dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta |        |      |      |        |      |        |      |
| Rok                   | 2013                                                                                       | 2014                                              | 2015   | 2016 | 2017 | 2018   | 2019 | 2020   | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 85,00%                                                                                     | 85%                                               | 85%    | 85%  | 85 % | 85 %   | 85%  | 85%    | 85%  |
| Skutočná hodnota      | 75%                                                                                        | 85,00%                                            | 85,00% | 85   | 88%  | 88,00% | 86%  | 86,00% | 86%  |

**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 2021 na predmete prenájmu bola vykonaná okrem bežnej údržby systému aj modernizácia zo strany nájomcu v súlade s platnou nájomnou zmluvou.

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

|  | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočn. 31.12.21 |
|--|----------------------|---------------------|-------------------|
|--|----------------------|---------------------|-------------------|

|                           |   |   |   |
|---------------------------|---|---|---|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0 | 0 | 0 |
|---------------------------|---|---|---|

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta |                                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | počet distribuovaných čísiel, počet druhov propagačných materiálov o meste za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                         | 2014                                                                              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                            | 0                                                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                            | 0                                                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | počet výtlačkov 1 čísla                                                           |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                         | 2014                                                                              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                            | 0                                                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                            | 0                                                                                 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Komentár k prvku :**

Prvok predstavoval v minulosti zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom časopisu Kolárovske zvesti /Gútai hírmondó podľa nového znenia (pôvodný názov : Hlásnik, Hírözön). Výdavky tvorili prevádzkové výdavky súvisiace s vydávaním časopisu, odmeny redakčnej rade a iné.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Od roku 2011 nebolo vydané ani jedno číslo časopisu, keďže došlo k zrušeniu jeho tvorby a distribúcie.



## PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

|                              | Schvál.rozp.2021 | Uprav.rozp.2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | <b>347858</b>    | <b>419802</b>   | <b>395853,73</b>    |

**Komentár k programu:**

Program je zameraný na udržanie verejného poriadku, zabezpečenie ochrany majetku a života obyvateľov mesta. Prevažná väčšina aktivít spadá do kompetencie mestskej polície.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Zabezpečovanie verejného poriadku a bezpečnosti, Civilná ochrana a Ochrana pred požiarmi.

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

### Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

**Zámer : Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne**

|                                 | Schvál.rozp.2021 | Uprav.rozp.2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | <b>336408</b>    | <b>342492</b>   | <b>325213,73</b>    |

#### Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

|                           | Schvál.rozp.2021 | Uprav.rozp.2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>260741</b>    | <b>260741</b>   | <b>252543,40</b>    |

Zodpovednosť: **Mestská polícia**

| Cieľ                  | Zabezpečiť verejný poriadok v meste a priľahlých lokalitách, eliminovať jeho narušenie |      |                                                                                                     |      |      |      |       |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                 |      | Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok                                                         |      |      |      |       |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                   | 2014 | 2015                                                                                                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 7300                                                                                   | 7300 | 7400                                                                                                | 7400 | 7400 | 7400 | 7 400 | 7400 | 7400 |
| Skutočná hodnota      | 7389                                                                                   | 7381 | 7396                                                                                                | 7388 | 6910 | 6894 | 6842  | 6954 | 6754 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                 |      | počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok |      |      |      |       |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                   | 2014 | 2015                                                                                                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019  | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 590                                                                                    | 590  | 610                                                                                                 | 610  | 610  | 610  | 610   | 610  | 610  |

|                              |                                                                                                                   |        |                                                                               |        |        |        |        |        |             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 605                                                                                                               | 611    | 615                                                                           | 620    | 582    | 585    | 591    | 78     | 218         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                            |        | % objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov |        |        |        |        |        |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                                                                              | 2014   | 2015                                                                          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 85%                                                                                                               | 85%    | 85%                                                                           | 85 %   | 85%    | 85%    | 85%    | 85%    | 85%         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 47,00%                                                                                                            | 48,00% | 51,00%                                                                        | 68,00% | 54,00% | 79,00% | 79,00% | 89,00% | 100%        |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť asistenciu pri odchyte túlavých psov a mačiek, asistenciu súdom, exekútorom a iné orgány</b>        |        |                                                                               |        |        |        |        |        |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                            |        | Zabezpečená asistencia príslušníkov MsP pri rôznych akciách                   |        |        |        |        |        |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                                                                              | 2014   | 2015                                                                          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno                                                                                                               | áno    | áno                                                                           | Áno    | Áno    | Áno    | Áno    | Áno    | Áno         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno                                                                                                               | áno    | Áno                                                                           | Áno    | Áno    | Áno    | Áno    | Áno    | áno         |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach a iných frekventovaných miestach</b> |        |                                                                               |        |        |        |        |        |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                            |        | čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu             |        |        |        |        |        |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                                                                              | 2014   | 2015                                                                          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 215                                                                                                               | 215    | 225                                                                           | 225    | 225    | 225    | 225    | 225    | 225         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 226                                                                                                               | 230    | 232                                                                           | 240    | 241    | 237    | 232    | 295    | 328         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                            |        | Počet kontrolovaných prechodov                                                |        |        |        |        |        |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                                                                              | 2014   | 2015                                                                          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 5                                                                                                                 | 5      | 5                                                                             | 5      | 5      | 5      | 5      | 5      | 5           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 5                                                                                                                 | 5      | 5                                                                             | 5      | 5      | 5      | 5      | 3      | 3           |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach</b>                                                                   |        |                                                                               |        |        |        |        |        |             |
| <b>Merateľný</b>             | Výstup                                                                                                            |        | Počet nájdených a vrátených vecí                                              |        |        |        |        |        |             |

|                              |        |      |                                                         |      |      |      |      |      |             |
|------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>ukazovateľ:</b>           |        |      |                                                         |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013   | 2014 | 2015                                                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 6      | 6    | 6                                                       | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 24     | 18   | 16                                                      | 21   | 20   | 25   | 9    | 9    | 12          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013   | 2014 | 2015                                                    | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3      | 3    | 3                                                       | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 6      | 5    | 6                                                       | 8    | 9    | 8    | 5    | 1    | 3           |

|                              |                                                                                                              |      |                                          |      |      |      |      |      |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách</b>                              |      |                                          |      |      |      |      |      |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                       |      | Počet prednášok za rok                   |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                                                                         | 2014 | 2015                                     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 20                                                                                                           | 20   | 20                                       | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20          |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 16                                                                                                           | 17   | 14                                       | 16   | 17   | 15   | 13   | 0    | 8           |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Úspešné doručovanie zásielok pre súdy a prokuratúru, políciu, iné štátne inštitúcie a exekútoré úrady</b> |      |                                          |      |      |      |      |      |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                                       |      | Počet úspešne doručených zásielok za rok |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                                                                         | 2014 | 2015                                     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021        |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 100                                                                                                          | 100  | 100                                      | 100  | 100  | 100  | 50   | 50   | 50          |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 218                                                                                                          | 82   | 105                                      | 90   | 25   | 34   | 23   | 11   | 16          |

**Komentár k prvku :**

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

**Komentár k plneniu vytýčených cieľov a hodnotových údajom :**

*Bezpečnostnú situáciu v meste môžeme hodnotiť kladne, nakoľko v hodnotenom období nedošlo k hrubému narušeniu*

verejného poriadku, mimoriadnej udalosti alebo iným negatívnym javom. Preventívnou hliadkovou činnosťou zo strany MsP bolo dosiahnuté, že na prechodoch pre chodcov pri školských zariadeniach nebola zaznamenaná dopravná nehoda. Mestská polícia vykonávala zvýšený dohľad nad dodržiavaním vyhlášok a nariadení vlády SR ako aj opatrení ÚVZ SR. Počas hliadkových činností MsP zistila a riešila celkovo 80 prípadov nedodržania nariadení, z toho 56 prípadov bolo riešených dohováraním, 2 prípady riešené v súčinnosti s RÚVZ KN, 1x oznámenie na OÚ a a 24 prípadov v blokovom konaní.

### Prvok 5.1.2.: Kameraný systém mesta

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozp. 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 5264             | 5568,54             |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom |      |                                            |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |      | Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                   | 2014 | 2015                                       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 3                                                      | 3    | 3                                          | 3    | 3    | 3    | 3    | 18   | 18   |
| Skutočná hodnota      | 2                                                      | 2    | 2                                          | 2    | 0    | 15   | 18   | 18   | 25   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |      | Počet zistených priestupkov v centre mesta |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                   | 2014 | 2015                                       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 80                                                     | 80   | 80                                         | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      | 92                                                     | 101  | 94                                         | 89   | 82   | 41   | 134  | 21   | 78   |

#### Komentár k prvku:

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V súčasnosti bezpečnosť centra mesta je monitorovaná 9 bezpečnostnými kamerami, ktoré napomáhajú k objasňovaniu priestupkov na úseku dopravy ako aj na úseku verejného poriadku. Okrem 9 kamier v centre mesta sú kamery umiestnené pri cintoríne smerom na Komárno, pri Vážskom moste smerom na Nové Zámky, pri moste cez Malý Dunaj smerom na Šaľu, pri futbalovom ihrisku smerom na Zemiansku Olču, na križovatke Bratislavská – Agátová smer Bókony, Parkovisko cintorín 3 ks, Detské ihrisko Cultplay, Parkovisko Partizánska 2 ks, chatová oblasť Čergov 2 ks, Osada Dankó Pistu 3 ks.. Na dožiadanie PZSR boli v 12 prípadoch vydané kamerové záznamy na objasňovanie priestupkov, trestných činov a pri pátraní po osobách.

### Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany (Chránená dielňa)

|  | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozp.2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|--|----------------------|-----------------|---------------------|
|--|----------------------|-----------------|---------------------|

|                           |       |       |          |
|---------------------------|-------|-------|----------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 75667 | 76487 | 67101,79 |
|---------------------------|-------|-------|----------|

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

|                       |                                                                         |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                  | Počet objektov napojených na PCO spolu |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                    | 2014                                   | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 65                                                                      | 65                                     | 65   | 65   | 66   | 66   | 66   | 66   | 66   |
| Skutočná hodnota      | 61                                                                      | 66                                     | 66   | 66   | 63   | 68   | 68   | 68   | 67   |

**Komentár k prvku:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Pomocou pultu PCO bola dosiahnutá tá skutočnosť, že do chránených objektov nebolo vykonané vládanie.

## **Podprogram 5.2: Civilná ochrana**

**Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti**

|                                 |                      |                 |                     |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozp.2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                    | 65860           | 65985,00            |

|                       |                                                                               |                                                                        |                  |        |                  |                  |                  |                                       |                                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 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                   | 2013                                                                          | 2014                                                                   | 2015             | 2016   | 2017             | 2018             | 2019             | 2020                                  | 2021                                   |
| Plánovaná hodnota     | 8970                                                                          | 8970                                                                   | 8970             | 8970   | 8970             | 8970             | 8970             | 8970                                  | 8970                                   |
| Skutočná hodnota      | Nedošlo k ohroz.                                                              | Nedošlo k ohroz.                                                       | Nedošlo k ohroz. | 2x8970 | Nedošlo k ohroz. | Nedošlo k ohroz. | Nedošlo k ohroz. | Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 | Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                        | aktualizovanie plánu ochrany mesta                                     |                  |        |                  |                  |                  |                                       |                                        |
| Rok                   | 2013                                                                          | 2014                                                                   | 2015             | 2016   | 2017             | 2018             | 2019             | 2020                                  | 2021                                   |

|                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | áno | áno | áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Skutočná hodnota  | áno | áno | áno | Áno | Áno | áno | Áno | Áno | áno |

#### Komentár k podprogramu:

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:** K varovaniu obyvateľstva a vyzovaniu osôb pri riešení následkov mimoriadnej udalosti dochádza v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie. Vláda SR 11. marca 2020 vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu platnú od 12. marca 2020 od 6. hodiny. Podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a v § 48 ods. 5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia. Mesto Kolárovo prijíma opatrenia na základe usmernení.

Preskúšanie sirén sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom. Akustické preskúšanie sirény v meste Kolárovo - mestská časť Veľký Ostrov sa vykonáva raz do mesiaca a elektronické preskúšanie sirény v meste Kolárovo ovládané prostredníctvom rádiového ovládania sa vykonáva 2 x do roka v termínoch oznámených MVSR, OÚ Komárno odbor krízového riadenia. V priebehu roka 2021 sa vykonalo preskúšanie akustickej sirény na V. Ostrove a elektronické preskúšanie sirén v meste Kolárovo na základe usmernenia OÚ odboru 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 2021“, 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 požiarom

### Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozp.2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 11450                | 11450           | 4655,00             |

|                       |                                      |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Primátor mesta                       |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Minimalizovať riziko vzniku požiarov |      |                                                        |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                               |      | Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                 | 2014 | 2015                                                   | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 35                                   | 35   | 30                                                     | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |

|                  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Skutočná hodnota | 15 | 17 | 17 | 17 | 37 | 22 | 40 | 32 | 32 |
|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

**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 2021 boli vykonané pravidelné štvrťročné periodické preventívne protipožiarne kontroly a prehliadky, z ktorých boli spísané správy. Zistené nedostatky sa priebežne a postupne odstraňujú. Priebežnými kontrolami sa mesto snaží predchádzať požiarom. V priebehu roka 2021 bola kontrola vykonaná 4x štvrťročné kontroly (preventívna periodická kontrola) v 10 objektoch patriacich priamo k mestskému úradu, a v 2 zariadeniach školského stravovania v jedálni na ul. Školská 6 a Rábska 14. V školských a predškolských zariadeniach kontroly zabezpečujú štatutármi zástupcovia týchto zariadení. Mesto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie preventívnych prehliadok PO.

## PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer : Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie**

|                              | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | <b>674798</b>        | <b>546037</b>       | <b>482516,93</b>    |

**Komentár k programu:**

Z programu vyplýva povinnosť mesta pravidelne zabezpečovať likvidáciu odpadu vyprodukovaného fyzickými a právnickými osobami na území mesta.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu, Recyklácia odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve, Nakladanie s odpadovými vodami.

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

### Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu

**Zámer : Mesto bez odpadu**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | <b>450861</b>        | <b>427037</b>       | <b>475421,14</b>    |

|                       |                                                        |         |                                                           |         |         |         |         |        |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------|
| 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                   | 2013                                                   | 2014    | 2015                                                      | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020   | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 5654                                                   | 5654    | 5654                                                      | 5654    | 5654    | 5654    | 5654    | 5654   | 5654        |
| Skutočná hodnota      | 6081,56                                                | 6631,96 | 6716                                                      | 6786    | 6125    | 7725    | 6465    | 6659   | 6959        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |         | Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu           |         |         |         |         |        |             |
| Rok                   | 2013                                                   | 2014    | 2015                                                      | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020   | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 492800                                                 | 492800  | 492800                                                    | 492 800 | 492 800 | 492 800 | 492 800 | 492800 | 492800      |
| Skutočná hodnota      | 492800                                                 | 492800  | 492800                                                    | 492800  | 492800  | 492800  | 492800  | 492800 | 492800      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |         | Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci           |         |         |         |         |        |             |
| Rok                   | 2013                                                   | 2014    | 2015                                                      | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020   | <b>2021</b> |



|                       |        |      |                                                   |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                       |        |      |                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Plánovaná hodnota     | 4      | 4    | 4                                                 | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota      | 4      | 4    | 4                                                 | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Frekvencia odvozu 1 100 litrových nádob v mesiaci |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 4      | 4    | 4                                                 | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota      | 4      | 4    | 4                                                 | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |

|                       |                                                           |      |                                                |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu |      |                                                |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                    |      | Celkový počet rozmiestnených kontajnerov spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                      | 2014 | 2015                                           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 4                                                         | 4    | 4                                              | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota      | 4                                                         | 4    | 4                                              | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                    |      | Celková kapacita kontajnerov v m3 spolu        |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                      | 2014 | 2015                                           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 32                                                        | 32   | 32                                             | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   |
| Skutočná hodnota      | 32                                                        | 32   | 32                                             | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                    |      | Počet odvozov za mesiac spolu                  |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                      | 2014 | 2015                                           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 16                                                        | 16   | 16                                             | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   |
| Skutočná hodnota      | 16                                                        | 16   | 16                                             | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   |

**Komentár k podprogramu:**

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

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov a bioodpadu.

Výdavky zahŕňajú náklady za zvoz a odvoz KO prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service, náklady za uloženie odpadu v STKO-N 14, a.s. Neded, jarnú a jesennú likvidáciu odpadu, nákup zberných nádob a iné.

**Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :** Množstvo komunálneho odpadu za rok 2021 bolo v porovnaní s plánovanou hodnotou pripadajúcou na hodnotené obdobie vyššie. V roku 2021 neboli evidované divoké skládky. Obyvatelia mesta prispievajú vlastnou prácou, sami si vykladali miešaný odpad do kontajnerov na zbernom dvore. Zber BRKO sa od mája roku 2019 výrazne zlepšuje, obyvatelia využívajú túto možnosť odvozu zeleného odpadu čoraz častejšie. Zelený odpad sa ukladá zvlášť do hnedej nádoby, ktorá sa potom odváža na zberný dvor. Odvoz zabezpečuje Gúta Service, príspevková organizácia. V roku 2021 sa ukazuje stúpajúca tendencia pri zbere BRKO ako aj triedeného odpadu.

## **Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu**

### **Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste**

|                                    | Schvál.rozpočet 2021                                   |      |                                                                         | Uprav.rozpočet 2021 |      |      | Skutočnosť 31.12.21 |      |       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|---------------------|------|-------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 0                                                      |      |                                                                         | 0                   |      |      | 1332,26             |      |       |
| 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                                | 2013                                                   | 2014 | 2015                                                                    | 2016                | 2017 | 2018 | 2019                | 2020 | 2021  |
| Plánovaná hodnota                  | 40                                                     | 42   | 42                                                                      | 42                  | 42   | 42   | 42                  | 42   | 42    |
| Skutočná hodnota                   | 35,2                                                   | 34,2 | 30                                                                      | 31,1                | 30   | 49   | 42                  | 47   | 50,73 |
| Merateľný ukazovateľ:              | Výstup                                                 |      | % podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade |                     |      |      |                     |      |       |
| Rok                                | 2013                                                   | 2014 | 2015                                                                    | 2016                | 2017 | 2018 | 2019                | 2020 | 2021  |
| Plánovaná hodnota                  | 90                                                     | 90   | 90                                                                      | 90                  | 90   | 90   | 90                  | 90   | 90    |
| Skutočná hodnota                   | 99,9                                                   | 99,9 | 99,9                                                                    | 99,9                | 99,9 | 99,9 | 99,9                | 99,9 | 99,9  |
| Merateľný ukazovateľ:              | Výstup                                                 |      | Počet čiernych skládok v meste                                          |                     |      |      |                     |      |       |
| Rok                                | 2013                                                   | 2014 | 2015                                                                    | 2016                | 2017 | 2018 | 2019                | 2020 | 2021  |
| Plánovaná hodnota                  | 0                                                      | 0    | 0                                                                       | 0                   | 0    | 0    | 0                   | 0    | 0     |
| Skutočná hodnota                   | 0                                                      | 0    | 1                                                                       | 0                   | 1    | 1    | 0                   | 0    | 0     |
| Merateľný ukazovateľ:              | Výstup                                                 |      | Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách                  |                     |      |      |                     |      |       |

| Rok               | 2013 | 2014  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 50   | 50    | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota  | 12,5 | 14,64 | 9,67 | 14,1 | 18,8 | 18   | 17   | 17,5 | 16   |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |        | Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2013   | 2014   | 2015                                                                | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 700    | 700    | 700                                                                 | 700    | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Skutočná hodnota      | 1066,4 | 1035,3 | 1034,3                                                              | 1023,4 | 996  | 1130 | 1420 | 1910 | 1957 |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                                          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 504    | 504  | 650                                                           | 504  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |
| Skutočná hodnota      | 788    | 830  | 620                                                           | 820  | 824  | 1150 | 650  | 800  | 650  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu) |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                                                            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 800    | 800  | 1900                                                                            | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 3200 | 3500 |
| Skutočná hodnota      |        | 2254 | 2007,6                                                                          | 2066 | 2852 | 3816 | 3200 | 3130 | 3520 |

#### 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 separácii a iné.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Predaj separovaného odpadu bol mierne vyšší ako v porovnateľnom období roka 2020. V súčasnosti sa pracuje na vytvorení pracovných miest na zbernom dvore kvôli efektívnejšiemu spracovaniu materiálov, teoreticky by potom predaj separovaných zložiek mohol ukazovať viac stúpajúcu tendenciu. Za rok 2021 ukazuje zber triedeného odpadu stúpajúcu tendenciu.

### **Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu**

#### **Zámer : Efektívna likvidácia odpadov v meste**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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                   | 2013                                                   | 2014   | 2015                                                                  | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 30                                                     | 50     | 50                                                                    | 50     | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota      | 1256                                                   | 14,64  | 9,67                                                                  | 14,1   | 18,8 | 18   | 17   | 17,5 | 16   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |        | Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách |        |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                   | 2014   | 2015                                                                  | 2016   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 700                                                    | 700    | 700                                                                   | 700    | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1450 |
| Skutočná hodnota      | 1066,4                                                 | 1035,3 | 1034,3                                                                | 1023,4 | 996  | 1130 | 1420 | 1910 | 1957 |

**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 2021 mesto neodpredalo biologicky rozložiteľný odpad. Drobný stavebný odpad zozbieraný v predchádzajúcom období bol v priebehu roka 2021 rozdrvený v objeme cca 300 t a použitý bol na spevnenie poľných ciest v k.ú.mesta Kolárovo.

**Podprogram 6.4: Priestupkové konanie v OH****Zámer : Mesto bez nelegálnych skládok**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                   |

|                       |                                                        |      |                                                  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti |      |                                                  |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Minimalizovať nelegálne skládky odpadu                 |      |                                                  |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |      | Počet umiestnených zákazových informačných tabúl |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                   | 2014 | 2015                                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 3                                                      | 3    | 3                                                | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                      | 0    | 0                                                | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 3    |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod. |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 2,5    | 2,5  | 2,5                                                 | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| Skutočná hodnota      | 0      | 0    | 0                                                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu roka 2021 mesto priestupok v odpadovom hospodárstve neriešilo.

## **Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami**

**Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | <b>223937</b>        | <b>19000</b>        | <b>5763,53</b>      |

| Zodpovednosť:         | Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti |      |                                                   |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Dobudovať splaškovú kanalizáciu v celomestskom merítke |      |                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                 |      | Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v meste v km |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                   | 2014 | 2015                                              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 30                                                     | 36   | 36                                                | 36   | 36   | 36   | 36   | 36   | 36   |
| Skutočná hodnota      | 15,6                                                   | 15,6 | 15,6                                              | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |

### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky na odvodnenie lokalít mesta. Podľa priorit EÚ mestá a obce nad 10 tis. obyv. by mali mať do konca roka 2010 vybudované funkčné čističky odpadových vôd a dobudovanú kanalizáciu v uliciach. Celková predpokladaná dĺžka kanalizácie v meste Kolárovo bude cca 36 km.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Projektové práce a príslušné povolenia pre uskutočnenie stavby Kolárovo – čistenie a odvedenie odpadových vôd sú zabezpečené. Podľa PD stavby má byť vybudovaná kanalizácia v meste Kolárovo v celkovej dĺžke 28,6 km (z čoho 22,6 km tvorí gravitačná kanalizácia a 6,0 km výtlačné potrubia) vrátane 35 ks čerpacích staníc, 1879 ks kanalizačných prípojok, rekonštrukcia jednotnej betónovej kanalizácie DN 700-1200 celkovej dĺžky 1,8 km bezvýkopovou technológiou a rekonštrukcia čerpacej stanice ČOV. Podľa dostupných informácií uvádzame, že Obvodný úrad ŽP Komárno pod č. 2013/00184-V.1 zo dňa 25.03.2013 vydal povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Kolárovo – čistenie a odvedenie odpadových vôd“ pre stavebníka Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra. Povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2013. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, svojím rozhodnutím č. OU-KN-OSZP-2015/003831 zo dňa 23.04.2015 predĺžil platnosť povolenia na uskutočnenie predmetnej stavby. Rozhodnutím OU Komárno, č. OU-KN-OSYP-2017/003831 zo dňa 23.4.2015 bolo pre ZVS, a.s. Nitra udelené povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z verejnej kanalizácie Kolárovo pre veľkosť zdroja od 2001-10000 a vypúšťanie odľahčených odpadových vôd platí do 01.03.2019. Odvtedy bolo vydané už aj nové rozhodnutie s predĺžením do 30.09.2020.

V roku 2020 prebiehali prípravné práce ČOV Kolárovo a povoľovacie konanie. Umiestnenie je plánované v areáli ZsVS a.s. na Ul. slovenskej. Plánuje sa etapovitá výstavba : do r. 2022 na 4000 ekvivalentov a v 2.etape do roku 2026 na celkových 13.000 ekvivalentov.

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

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

Mesto Kolárovo vydalo pod č.j. 925/2020/SP4-8 zo dňa 17.6.2020 rozhodnutie o umiestnení stavby. Koncom roka 2020 Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal rozhodnutie, ktorým sa povoľuje stavba : Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV v Kolárove, č. spisu OV-KN-OSZP-2020/012213-015 zo dňa 13.11.2020.

Z pohľadu financovania stavby, v roku 2021, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vyčlenila vo svojom investičnom pláne 2,3 mil € z vlastných zdrojov (úver) na výstavbu mechanického stupňa čistenia ČOV. Bol zahájený a úspešne dokončený proces verejného obstarávania aj na dobudovanie plnej kapacity ČOV a dobudovanie stokovej siete v meste Kolárovo. Zároveň sa uchádzali aj o dotácie z fondov EÚ. Prebehla aj inžinierska činnosť pre stokovú sieť mesta v zmysle doterajších prípravných konaní (vyjadrenia dotknutých orgánov a EIA).

## PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

**Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie**

|                              | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 176372               | 362577              | 101844,96           |

**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 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 87000                | 270848              | 9386,68             |

#### Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 87000                | 87000               | 8426,68             |

**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                   | 2013                                                                            | 2014 | 2015                                                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                                             | áno  | áno                                                 | áno  | Áno  | áno  | Áno  | Áno  | áno      |
| Skutočná hodnota      | áno                                                                             | áno  | nie                                                 | nie  | nie  | áno  | áno  | áno  | čistočne |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m <sup>2</sup> |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

|                       |        |      |                                                           |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     | 0      | 1000 | 500                                                       | 500  | 0    | 0    | 4680 | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0      | 0    | 0                                                         | 0    | 0    | 0    | 4674 | 0    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m               |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 0      | 250  | 250                                                       | 250  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0      | 0    | 0                                                         | 0    | 0    | 270  | 30   | 0    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m <sup>2</sup> |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 0      | 250  | 250                                                       | 250  | 250  | 250  | 250  | 1061 | 250  |
| Skutočná hodnota      | 0      | 0    | 0                                                         | 157  | 0    | 360  | 140  | 1061 | 0    |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu roka 2021 prebiehalo verejné obstarávanie na budovanie chodníkov, parkovísk v súlade so schváleným krátkodobým investičným plánom mesta na rok 2021 a došlo k čiastočnej fakturácii MK na Brnenskom nám. Väčšina prác prechádza do roku 2022 výkonom aj fakturáciou.

### Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 89896               | 960,00              |

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                   | 2013                                                                    | 2014 | 2015                                                     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021     |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                                     | áno  | áno                                                      | Áno  | Áno  | áno  | Áno  | Áno  | Áno      |
| Skutočná hodnota      | nie                                                                     | nie  | nie                                                      | áno  | áno  | áno  | áno  | áno  | častočne |

|           |        |  |                                                              |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--------|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Merateľný | Výstup |  | Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--------|--|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|



|                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ukazovateľ:       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota | 0    | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Skutočná hodnota  | 0    | 0    | 0    | 1920 | 5525 | 2853 | 1500 | 1500 | 0    |

**Komentár k podprogramu:**

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

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu sledovaného obdobia neboli rekonštruované miestne komunikácie na území mesta.

## **Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií**

### **Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 20000                | 20000               | 17519,58            |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť opravu pozemných komunikácií v meste a priľahlých lokalitách |                                                               |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                  | plocha opravy vysprávok v m <sup>2</sup> spolu – výtlky, jamy |       |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                    | 2014                                                          | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 250                                                                     | 250                                                           | 250   | 250  | 550  | 550  | 550  | 315  | 550  |
| Skutočná hodnota      | 1180                                                                    | 1100                                                          | 535   | 667  | 960  | 800  | 115  | 130  | 280  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                  | Výdavky na m <sup>2</sup> opravenej plochy v €                |       |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                    | 2014                                                          | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 42                                                                      | 42                                                            | 42    | 42   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota      | 42                                                                      | 42                                                            | 11,95 | 12,5 | 12,5 | 9,4  | 4,5  | 5,5  | 36   |

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

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
|-------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Plánovaná hodnota |      |      | 1,25 hod. | 1,25 hod. | 1,25 hod. | 1,25 hod. | 1,25 hod. | 1,25 hod. | 1,25 hod. |
| Skutočná hodnota  |      |      | 1,25 hod. | 1,25 hod. | 1,25 hod. | 1,25 hod. | 1,25 hod. | 1,25 hod. | 26 min.   |

| Cieľ                  | Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta |      |                                                |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                         |      | dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                           | 2014 | 2015                                           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 15                                                                             | 15   | 15                                             | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                              | 0    | 15                                             | 35   | 35   | 24   | 28,2 | 22   | 40,3 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                         |      | Výdavky na km opravenej plochy v €             |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                           | 2014 | 2015                                           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 545                                                                            | 545  | 545                                            | 545  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                              | 515  | 141,8                                          | 140  | 140  | 140  | 172  | 168  | 160  |

#### 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 vo vlastnej réžii stavebnou skupinou a vlastnými mechanizmami. Na opravu vnútromestskej komunikácie bola použitá zmes studeného vrecového asfaltu v celkovej rozlohe 280 m<sup>2</sup> v priemernej hĺbke vrstvy opravy do 50 mm, pracovný čas potrebný na opravu výtlkov bol 122 človekohodín. Celkové náklady opráv výtlkov mestom spravovaných ciest bol 10 tis. €, z čoho materiálové náklady činili 3,5 tis. €. Nespevnené miestne komunikácie (poľné cesty) boli opravené v celkovej dĺžke 40,3 km. Na ich spevnenie mesto zabezpečilo stavebnú drť z vlastnej skládky v priemyselnom areáli v množstve 621 t. Hodnota použitého stavebného materiálu bola na úrovni 4,3 tis.€ a práca trvala 35 dní. Celkové náklady na opravu poľných ciest boli za rok 2021 6,4 tis.€. Do celkových výdavkov podprogramu sú zahrnuté aj ďalšie výdavky : drvenie stavebného odpadu, materiálové výdavky na opravu chodníkov, parkovísk, verejných priestranstiev.

### **Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK**

**Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 64372                | 66729               | 66729,15            |

### Prvok 7.3.1.: Letná údržba

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2022 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>40000</b>         | <b>66729</b>        | <b>66729,15</b>     |

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                   | 2013                                                         | 2014 | 2015                                                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 56                                                           | 56   | 56                                                           | 56   | 56   | 56   | 56   | 56   | 56          |
| Skutočná hodnota      | 56                                                           | 56   | 56                                                           | 56   | 56   | 56   | 56   | 56   | 56          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       |      | dĺžka udržiavaných chodníkov v km                            |      |      |      |      |      |             |
| Rok                   | 2013                                                         | 2014 | 2015                                                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 22                                                           | 22   | 22                                                           | 22   | 22   | 22   | 22   | 22   | 22          |
| Skutočná hodnota      | 22                                                           | 22   | 22                                                           | 22   | 22   | 22   | 22   | 22   | 22          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       |      | Dĺžka udržiavaných parkovísk a ostatných VP v m <sup>2</sup> |      |      |      |      |      |             |
| Rok                   | 2013                                                         | 2014 | 2015                                                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 3700                                                         | 3700 | 3700                                                         | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700        |
| Skutočná hodnota      | 3185                                                         | 3185 | 3185                                                         | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185 | 3185        |

|                       |        |      |                                                                                                               |           |           |           |           |           |             |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Lehota potrebná na vyčistenie 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci letnej údržby MK |           |           |           |           |           |             |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                                                                                          | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 0,35 hod.                                                                                                     | 0,35 hod. | 0,35 hod. | 0,35 hod. | 0,35 hod. | 0,35 hod. | 0,35 hod.   |
| Skutočná hodnota      |        |      | 0,35 hod.                                                                                                     | 0,35 hod. | 0,35 hod. | 0,35 hod. | 0,35 hod. | 0,35 hod. | 0,35 hod.   |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Čistota na MK sa zabezpečuje v rámci letnej údržby MK, chodníkov a parkovísk za pomoci zemetacieho voza v meste. Čistotu zabezpečuje mesto poskytnutím príspevku pre príspevkovú organizáciu Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál.

### Prvok 7.3.2.: Zimná údržba

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>24372</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>            |

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 prehriňaných MK, chodníkov a ostatných VP v km |      |      |      |      |      |             |
| Rok                   | 2013                                                               | 2014 | 2015                                                 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 108                                                                | 108  | 108                                                  | 108  | 108  | 108  | 108  | 108  | 108         |
| Skutočná hodnota      | 86                                                                 | 86   | 86                                                   | 86   | 86   | 86   | 86   | 86   | 86          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                             |      | Dĺžka posypaných MK, chodníkov a ostatných VP v km   |      |      |      |      |      |             |
| Rok                   | 2013                                                               | 2014 | 2015                                                 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 108                                                                | 108  | 108                                                  | 108  | 108  | 108  | 108  | 108  | 108         |
| Skutočná hodnota      | 86                                                                 | 86   | 86                                                   | 86   | 86   | 86   | 86   | 86   | 86          |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Lehota potrebná na posyp 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby |            |            |            |            |            |             |
|-----------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                                                                                  | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     |        |      | 0,025 hod.                                                                                            | 0,025 hod. | 0,025 hod. | 0,025 hod. | 0,025 hod. | 0,025 hod. | 0,025 hod.  |
| Skutočná hodnota      |        |      | 0,025 hod.                                                                                            | 0,025 hod. | 0,025 hod. | 0,025 hod. | 0,025 hod. | 0,025 hod. | 0,025 hod.  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Lehota potrebná na odhŕňanie snehu 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby |      |      |      |      |      |             |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                                                                                            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |

|                   |  |  |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Plánovaná hodnota |  |  | 0,07 hod. | 0,07 hod. | 0,07 hod. | 0,07 hod. | 0,07 hod. | 0,07 hod. | 0,07 hod. |
| Skutočná hodnota  |  |  | 0,07 hod. | 0,07 hod. | 0,07 hod. | 0,07 hod. | 0,07 hod. | 0,07 hod. | 0,07 hod. |

**Komentár k podprogramu:**

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

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

**Podprogram 7.4.: Dopravné značenie****Zámer : Bezpečnosť cestnej premávky**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | <b>2800</b>          | <b>2800</b>         | <b>6962,75</b>      |

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                   | 2013                                                                | 2014 | 2015                                                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 145                                                                 | 145  | 207                                                          | 207  | 207  | 207  | 207  | 207  | 207  |
| Skutočná hodnota      | 207                                                                 | 207  | 207                                                          | 207  | 207  | 207  | 207  | 207  | 207  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                              |      | Počet vymenených dopravných značiek spolu                    |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                | 2014 | 2015                                                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 22                                                                  | 22   | 60                                                           | 22   | 22   | 22   | 22   | 22   | 22   |
| Skutočná hodnota      | 91                                                                  | 20   | 20                                                           | 40   | 34   | 38   | 12   | 10   | 12   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                              |      | Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch        |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                | 2014 | 2015                                                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná             | 5                                                                   | 5    | 5                                                            | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |

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

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu zvislého i vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Údržba a oprava dopravného značenia v meste je pravidelne vykonávaná príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál. Príspevok pre Gúta Service Kolárovo bol tak z pohľadu rozpočtu ako i skutočnosti v rámci úpravy rozpísaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu mesta. Vzhľadom na požiadavku DI Komárno, dopravné značenia sú postupne menené za reflexné. Výmena je možná len od certifikovaného výrobcu.

## **Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc**

### **Zámer : Čistota a pohodlie cestujúcich**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 2200                 | 2200                | 1246,80             |

### **Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc**

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 30.06. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 2200                 | 0                   | 0                 |

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP

| Cieľ                  | Zabezpečiť výstavbu nových a obnovu existujúcich autobusových staníc v meste |      |                                            |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       |      | Plánovaný počet nových autobusových staníc |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                         | 2014 | 2015                                       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                            | 0    | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                            | 0    | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       |      | Plánovaný počet obnovených AS              |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                         | 2014 | 2015                                       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                            | 0    | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                            | 0    | 0                                          | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** V priebehu I.polroka 2021 neboli na území mesta obnovené autobusové zastávky.

### Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

|                           |      | Schvál.rozpočet 2021                                         |      | Uprav.rozpočet 2021   |      |      | Skutočnosť 31.12.21 |      |      |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------|------|---------------------|------|------|
| Rozpočet prvku (v eurách) |      | 0                                                            |      | 2200                  |      |      | 1246,80             |      |      |
| 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                       | 2013 | 2014                                                         | 2015 | 2016                  | 2017 | 2018 | 2019                | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota         | 16   | 16                                                           | 15   | 15                    | 16   | 16   | 16                  | 16   | 16   |

## PROGRAM Č. 8 : BÝVANIE

**Zámer : Dostupné a atraktívne bývanie pre všetkých obyvateľov mesta**

|                              | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 145585               | 191498              | 149600,91           |

**Komentár k programu:**

Program je zameraný na administratívu spojenú s výkonom správy a evidencie bytov a nebytových priestorov, ktorú pre mesto podľa mandátnej zmluvy vykonáva spol. KolByt, s.r.o., ďalej sem patria všetky činnosti súvisiace s rozvíjaním bývania vrátane činností súvisiacich s podávaním žiadostí pre ŠFRB, MVARR, ďalej s bývaním úzko súvisí aj modernizácia energetických zariadení s cieľom zníženia tepelných strát bytov i tepelných rozvodov.

V nadväznosti na vyššie uvedené, sa program delí na podprogramy : Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov, Rozvoj bývania, Modernizácia energetických zariadení mesta.

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

### **Podprogram 8.1.: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov**

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

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 145585               | 166498              | 149459,31           |

|                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2013                                                                                                                                          | 2014                                                                                                             | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 125                                                                                                                                           | 125                                                                                                              | 125  | 125  | 121  | 121  | 121  | 121  | 121  |
| Skutočná hodnota      | 122                                                                                                                                           | 122                                                                                                              | 121  | 121  | 121  | 121  | 121  | 121  | 121  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                        | počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                                                                          | 2014                                                                                                             | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota  | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 8    | 8    | 8    | 8    |

|                       |        |                                                                  |      |      |      |      |      |       |      |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok |      |      |      |      |      |       |      |
| Rok                   | 2013   | 2014                                                             | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020  | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 8,16   | 8,16                                                             | 8,16 | 8,2  | 8,16 | 8,16 | 8,16 | 8,16  | 8,16 |
| Skutočná hodnota      | 8,28   | 8,28                                                             | 8,28 | 8,28 | 8,28 | 8,26 | 8,26 | 11,37 | 12   |

|                       |                                                                                        |                                                                              |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 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                   | 2013                                                                                   | 2014                                                                         | 2015      | 2016      | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      |
| Plánovaná hodnota     | Max.3 dni                                                                              | Max.3 dni                                                                    | Max.3 dni | Max.3 dni | max.3 dni | max.3 dni | max.3 dni | max.3 dni | Max.3 dni |
| Skutočná hodnota      | 3                                                                                      | 3                                                                            | 3         | 3         | Max.3 dni | Max.3 dni | Max.3 dni | Max.3 dni | Max.3 dni |

#### Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu 141 bytov (vrátane drevených chát, RD) v majetku mesta s výdavkami na kolkové známky, poplatky za správu bytov, poplatky do fondu opráv, výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je mesto, právne služby, poistenie objektov. Výdavky na splátky úverov a úrokov v súčasnosti sú zahrnuté do programu 14. Administratíva.

**Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :** Správu a evidenciu bytov vo vlastníctve mesta sa mandant snaží viesť prehľadne s priebežnou aktualizáciou údajov. Z vykázaných skutočností vyplýva, že plnenie je v medziach schváleného rozpočtu. Popri flexibilnom reagovaní na potreby nájomníkov a prísnom dodržiavaní uznesení MsZ mesta Kolárovo činnosť správcu bola zameraná hlavne na zlepšenie technického stavu (oprava, údržba) bytového fondu mesta. Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať.

## Podprogram 8.2.: Rozvoj bývania

### Zámer : Rozvoj bývania výstavbou nových bytov

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                    | 25000               | 141,60              |

|               |                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                   | 2013             | 2014 | 2015                                                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 18               | 0    | 0                                                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 18               | 0    | 0                                                           | 0    | 0    | 0    | 1    | 0    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup           |      | Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt           |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013             | 2014 | 2015                                                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 200              | 200  | 0                                                           | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  | 200  |
| Skutočná hodnota      | 0                | 0    | -                                                           | -    | -    | -    | -    | -    | -    |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                           |      | Počet vybavených žiadateľov o byt za rok                         |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2013                                                                             | 2014 | 2015                                                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 18                                                                               | 10   | 10                                                               | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 19                                                                               | 17   | 11                                                               | 6    | 6    | 6    | 6    | 0    | 11   |
| Cieľ                  | Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta |      |                                                                  |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                           |      | Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                             | 2014 | 2015                                                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 52                                                                               | 52   | 52                                                               | 52   | 52   | 52   | 52   | 52   | 52   |
| Skutočná hodnota      | 52                                                                               | 52   | 52                                                               | 52   | 52   | 52   | 52   | 52   | 52   |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet vytvorených stavebných pozemkov na výstavbu RD za rok |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 0      | 0    | 0                                                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

|                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Komentár k podprogramu, k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :** Počet žiadateľov o byty sa od roku 2011 na MsÚ nevedie. Prázdné byty mesto zverejňuje na webovej stránke mesta, posúdenie žiadateľov a ich výber na základe podaných žiadostí vykonáva sociálna a bytová komisia v čase aktuálnosti v zmysle kritérií VZN. Je vyhotovený GEO plán na novovytvorené pozemky v južnej zóne mesta, v roku 2016 k nim boli vybudované IS. V roku 2018 bola vytvorená a odovzdaná do užívania 1 bytová jednotka na Novozámockej 13. V priebehu roka 2021 nebola vytvorená nová bytová jednotka.

### **Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení**

**Zámer : Zníženie energetických strát (tepelných)**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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                   | 2013                                                                                                | 2014 | 2015                                                                   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     | o 2 %                                                                                               | O 2% | o 2 %                                                                  | o 2 % | o 2 % | o 2 % | o 2% | o 2 % | o 2 % |
| Skutočná hodnota      | -                                                                                                   | -    | -                                                                      | -     | -     | -     | -    | -     | -     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                              |      | Zníženie tepelných strát vo vedení vykurov.vody (sústavy)              |       |       |       |      |       |       |
| Rok                   | 2013                                                                                                | 2014 | 2015                                                                   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019 | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     | o5%                                                                                                 | o3%  | o 3%                                                                   | o 3%  | o 3%  | o 3%  | o 3% | o 3 % | o 3 % |
| Skutočná hodnota      | 0,50%                                                                                               | -    | 0,5                                                                    | 0,5   | -     | -     | -    | -     | -     |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie resp. iné výdavky smerujúce k zníženiu tepelných strát. Na financovanie týchto výdavkov slúžia prostriedky získané z prenájmu energetických zariadení.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Z dôvodu značného zníženia odberu tepla (zateplenie odberných miest, zníženie odberu teplej úžitkovej vody, zmena klimatických podmienok) tepelný zdroj sa stal dôrazne predimenzovanou – udržanie predpísanej hospodárnosti dodávky tepla ťažko dosiahnuteľnou. Úspora tepelnej energie a zníženie tepelných strát v rozvodoch bude dosiahnuteľná po rekonštrukcii CTZ (po zosúladení výkonu výroby a spotreby tepelnej energie).

## PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

### Zámer : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

|                              | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 3943607              | 4389835             | 4204423,17          |

#### Komentár k programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v meste vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základných a materských školách a v neposlednom rade financovanie voľno – časových aktivít detí a študentov.

V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Materské školy, Základné školy, Vzdelávacie aktivity voľno- časové, Školské jedálne a Sociálnu výpomoc žiakom.

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

### Podprogram 9.1: Materské školy

#### Zámer : Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

|                                 | Schvál.rozpočet 2020 | Uprav.rozpočet 2020 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 702905               | 821540              | 819547,72           |

#### 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 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 359035               | 441384              | 440085,88           |

|                       |                                                                                             |                              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ/ka MŠ |                              |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku    |                              |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                      | počet detí v materskej škole |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                        | 2014                         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 96                                                                                          | 96                           | 159  | 159  | 159  | 159  | 159  | 159  | 159  |

|                       |        |      |                                                  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota      | 159    | 149  | 154                                              | 159  | 155  | 150  | 159  | 159  | 154  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | počet detí v materskej škole v predškolskom veku |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 37     | 37   | 55                                               | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   | 55   |
| Skutočná hodnota      | 57     | 59   | 46                                               | 66   | 62   | 56   | 56   | 56   | 57   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | počet prevádzkovaných tried                      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 4      | 4    | 7                                                | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Skutočná hodnota      | 7      | 7    | 7                                                | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    |

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

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

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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                   | 2013                                                                                       | 2014 | 2015                                                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                                                          | 0    | 0                                                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                          | 0    | 0                                                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     |      | počet detí v materských školách v predškolskom veku |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                       | 2014 | 2015                                                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                                                          | 0    | 0                                                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                          | 0    | 0                                                   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | počet prevádzkovaných tried |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 0      | 0    | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0      | 0    | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** 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 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>267084</b>        | <b>299168</b>       | <b>298473,65</b>    |

| Zodpovednosť:         | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ |      |                                                     |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku   |      |                                                     |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     |      | počet detí v materských školách spolu               |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                       | 2014 | 2015                                                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 130                                                                                        | 130  | 145                                                 | 145  | 145  | 145  | 145  | 145  | 145  |
| Skutočná hodnota      | 144                                                                                        | 133  | 118                                                 | 109  | 111  | 117  | 118  | 119  | 112  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     |      | počet detí v materských školách v predškolskom veku |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                       | 2014 | 2015                                                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 39                                                                                         | 39   | 45                                                  | 45   | 45   | 45   | 45   | 45   | 45   |
| Skutočná hodnota      | 44                                                                                         | 45   | 46                                                  | 33   | 40   | 27   | 44   | 44   | 40   |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | počet prevádzkovaných tried |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 5      | 5    | 5                           | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná              | 6      | 6    | 6                           | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |

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

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

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

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>76786</b>         | <b>80988</b>        | <b>80988,19</b>     |

|                       |                                                                                            |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2013                                                                                       | 2014                                             | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 16                                                                                         | 16                                               | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   | 16   |
| Skutočná hodnota      | 16                                                                                         | 16                                               | 16   | 16   | 22   | 30   | 35   | 35   | 38   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     | počet detí v materskej škole v predškolskom veku |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                       | 2014                                             | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 3                                                                                          | 3                                                | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 1                                                                                          | 1                                                | 11   | 3    | 1    | 8    | 6    | 6    | 8    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     | počet prevádzkovaných tried                      |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                       | 2014                                             | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                                          | 1                                                | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 1                                                                                          | 1                                                | 1    | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 2    |

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

### Podprogram 9.2: Základné školy

**Zámer : Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

|                                    | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | <b>1978398</b>       | <b>2178186</b>      | <b>2163875,30</b>   |

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

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>526483</b>        | <b>709561</b>       | <b>709602,99</b>    |

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

| Cieľ                  | Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole |                                                                                                                                   |       |       |       |       |       |       |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | počet žiakov navštevujúcich školu                                                                                                 |       |       |       |       |       |       |             |
| Rok                   | 2013                                                         | 2014                                                                                                                              | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 245                                                          | 245                                                                                                                               | 245   | 245   | 245   | 245   | 245   | 245   | 245         |
| Skutočná hodnota      | 207                                                          | 215                                                                                                                               | 221   | 233   | 244   | 268   | 257   | 270   | 272         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník                                                            |       |       |       |       |       |       |             |
| Rok                   | 2013                                                         | 2014                                                                                                                              | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | Do 1%                                                        | Do 1%                                                                                                                             | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1 %      |
| Skutočná hodnota      | 0,00%                                                        | 2,49%                                                                                                                             | 0     | 0,45  | 0,47  | 3,24  | 3,75  | 4,18  | 5,84        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | Počet tried v základnej škole                                                                                                     |       |       |       |       |       |       |             |
| Rok                   | 2013                                                         | 2014                                                                                                                              | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 14                                                           | 14                                                                                                                                | 14    | 14    | 14    | 14    | 14    | 14    | 14          |
| Skutočná hodnota      | 11                                                           | 12                                                                                                                                | 13    | 14    | 13    | 13    | 14    | 14    | 14          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       | Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 % |       |       |       |       |       |       |             |
| Rok                   | 2013                                                         | 2014                                                                                                                              | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | <b>2021</b> |



|                       |        |       |                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     | 67,51  | 62    | 62,6                                                                                                             | 62,6 | 61,2 | 63   | 62,3 | -    | -    |
| Skutočná hodnota      | 54,7   | 54,1  | 49,6                                                                                                             | 56   | 53,4 | 60,8 | 57   | -    | -    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 % |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014  | 2015                                                                                                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 60,07  | 54,67 | 52,7                                                                                                             | 52,8 | 56,4 | 55,9 | 63,1 | -    | -    |
| Skutočná hodnota      | 48,6   | 45    | 36,8                                                                                                             | 43,9 | 59,9 | 46,5 | 57,3 | -    | -    |

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

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu sa Testovanie 9 ani v roku 2021 nekonalo.

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

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>768454</b>        | <b>847292</b>       | <b>847291,85</b>    |

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

|                       |                                                              |       |                                                                        |       |        |       |       |       |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole |       |                                                                        |       |        |       |       |       |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       |       | počet žiakov navštevujúcich školu                                      |       |        |       |       |       |        |
| Rok                   | 2013                                                         | 2014  | 2015                                                                   | 2016  | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021   |
| Plánovaná hodnota     | 350                                                          | 350   | 350                                                                    | 350   | 350    | 350   | 350   | 350   | 350    |
| Skutočná hodnota      | 336                                                          | 319   | 340                                                                    | 352   | 344    | 338   | 334   | 311   | 340    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                       |       | Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník |       |        |       |       |       |        |
| Rok                   | 2013                                                         | 2014  | 2015                                                                   | 2016  | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021   |
| Plánovaná hodnota     | Do 1%                                                        | Do 1% | Do 1%                                                                  | Do 1% | Do 1 % | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1 % |
| Skutočná hodnota      | 0,65                                                         | 1,2   | 1,56                                                                   | 0,58  | 0,57%  | 2,61% | 0,59% | 0     | 0,96%  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Počet tried v základnej škole                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2013   | 2014  | 2015                                                                                                                                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 17     | 17    | 19                                                                                                                                          | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   | 19   |
| Skutočná hodnota      | 19     | 19    | 19                                                                                                                                          | 18   | 18   | 18   | 18   | 17   | 17   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %           |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014  | 2015                                                                                                                                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 62,74  | 56,35 | 63,77                                                                                                                                       | 64,6 | 66   | 60,6 | 58,2 | -    | -    |
| Skutočná hodnota      | 76,5   | 71,9  | 77,93                                                                                                                                       | 77,3 | 62,9 | 72,6 | 74,8 | -    | -    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %                             |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014  | 2015                                                                                                                                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 60,17  | 54,67 | 52,68                                                                                                                                       | 52,8 | 56,4 | 55,9 | 63,1 | -    | -    |
| Skutočná hodnota      | 65,3   | 66    | 67,76                                                                                                                                       | 70,2 | 53,3 | 62,2 | 69   | -    | -    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 % |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014  | 2015                                                                                                                                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 69,72  | 67,59 | 68                                                                                                                                          | 64,2 | 66,1 | 61,1 | 63,1 | -    | -    |
| Skutočná hodnota      | 65,8   | 72,3  | 70,86                                                                                                                                       | 76,6 | 59,2 | 61,2 | 70,3 | -    | -    |

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

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu sa Testovanie 9 ani v roku 2021 nekonalo.

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

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>460561</b>        | <b>560969</b>       | <b>560968,62</b>    |

Zodpovednosť: Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka ZŠ, SŠÚ

|                              |                                                                     |       |                                                                                                                                   |       |        |       |       |       |             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------------|
|                              |                                                                     |       |                                                                                                                                   |       |        |       |       |       |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole</b> |       |                                                                                                                                   |       |        |       |       |       |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                              |       | počet žiakov navštevujúcich školu                                                                                                 |       |        |       |       |       |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                                | 2014  | 2015                                                                                                                              | 2016  | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 300                                                                 | 300   | 300                                                                                                                               | 300   | 300    | 300   | 300   | 300   | 300         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 248                                                                 | 253   | 233                                                                                                                               | 216   | 215    | 195   | 184   | 184   | 178         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                              |       | Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník                                                            |       |        |       |       |       |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                                | 2014  | 2015                                                                                                                              | 2016  | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | Do 1%                                                               | Do 1% | Do 1%                                                                                                                             | Do 1% | Do 1 % | Do 1% | Do 1% | Do 1% | Do 1 %      |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1,30                                                                | 1,68% | 4,74%                                                                                                                             | 5,24  | 3,18   | 5,13  | 5,34  | 0     | 1,10%       |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                              |       | Počet tried v základnej škole                                                                                                     |       |        |       |       |       |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                                | 2014  | 2015                                                                                                                              | 2016  | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 17                                                                  | 17    | 17                                                                                                                                | 17    | 17     | 17    | 17    | 17    | 17          |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 15                                                                  | 14    | 13                                                                                                                                | 14    | 14     | 13    | 11    | 10    | 10          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                              |       | Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 % |       |        |       |       |       |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                                | 2014  | 2015                                                                                                                              | 2016  | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 62,74                                                               | 56,35 | 63,77                                                                                                                             | 64,6  | 66     | 60,6  | 58,2  | -     | -           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 46,2                                                                | 52,8  | 58,58                                                                                                                             | 60,3  | 67,7   | 54,1  | 57,4  | -     | -           |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                              |       | Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %                   |       |        |       |       |       |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                                | 2014  | 2015                                                                                                                              | 2016  | 2017   | 2018  | 2019  | 2020  | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 60,07                                                               | 54,67 | 52,68                                                                                                                             | 52,8  | 56,4   | 55,9  | 63,1  | -     | -           |
| <b>Skutočná</b>              | 37,4                                                                | 46,7  | 43,87                                                                                                                             | 37,3  | 50     | 36,7  | 45,1  | -     | -           |

| hodnota                      |        |                                                                                                                                             |       |      |      |      |      |      |             |
|------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup | Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 % |       |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013   | 2014                                                                                                                                        | 2015  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 69,72  | 67,59                                                                                                                                       | 68    | 64,2 | 66,1 | 61,1 | 63,1 | -    | -           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 44,5   | 53,3                                                                                                                                        | 60,65 | 53,7 | 62,7 | 50   | 56,4 | -    | -           |

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

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu sa Testovanie 9 ani v roku 2021 nekonalo.

**Komentár k prvkom:**

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky sú rozdelené pre 3 základné školy : ZŠ J.A.Komenského, ZŠ M.Korvína, ZŠ F.Rákócziho. Okresný úrad v Nitre poskytuje transfer na financovanie škôl a školských zariadení a to : na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Prostriedky poskytuje v podobe normatívnych prostriedkov, z ktorých sa hradia : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odvody fondom, výdavky na tovary a služby a nenormatívnych prostriedkov, t.j. asistent učiteľa, dopravné, vzdelávacie poukazy. Okrem transferov od štátu rozpočet škôl dopĺňajú ich vlastné príjmy a prostriedky z rozpočtu mesta.

## Prvok 9.2.4.: Školský úrad

|                                  | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rozpočet prvku (v eurách)</b> | <b>25644</b>         | <b>29593</b>        | <b>26071,42</b>     |

**Komentár k prvku**

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

Financovanie školského úradu je zabezpečené z prostriedkov štátu v závislosti od počtu žiakov ZŠ. Transfer je určený na úhradu : výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pracovníka, odvody fondom pracovníka, ako aj ostatné výdavky na tovary a služby, ktoré s jeho činnosťou súvisia. Transfer si vyžaduje doplnenie aj z prostriedkov rozpočtu mesta.

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| <b>Zodpovednosť:</b> | <b>Vedúci spoločného školského úradu</b> |
|----------------------|------------------------------------------|

|                              |                                                                    |                                                 |      |      |      |      |      |      |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</b> |                                                 |      |      |      |      |      |      |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                             | Počet žiakov v rámci spoločného školského úradu |      |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                               | 2014                                            | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1310                                                               | 1310                                            | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310        |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1133                                                               | 1302                                            | 1310 | 1343 | 1317 | 1308 | 1297 | 1282 | 1295        |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |       | Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Rok                   | 2013   | 2014  | 2015                                                          | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   |
| Plánovaná hodnota     | Pod 30 | Pod30 | Pod 30                                                        | Pod 30 | Pod 30 | Pod 30 | Pod 30 | Pod 30 | Pod 30 |
| Skutočná hodnota      | 14     | 9     | 6                                                             | 5      | 4      | 8      | 6      | 4      | 5      |

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

### Prvok 9.2.5.: Podporná činnosť ZŠ

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>197256</b>        | <b>30771</b>        | <b>19940,42</b>     |

**Komentár k prvku :**

V rámci rozpočtových výdavkov sa počíta s nerozdelenými prostriedkami určenými na dopravné z rozpočtu mesta, dopravné od OÚ Nitra (predtým KŠÚ), nerozdelenými prostriedkami na vzdelávacie poukazy.

|               |                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Zodpovednosť: | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, SŠÚ |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|

| Cieľ                  | Zabezpečiť podpornú činnosť v základných školách |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                           |      | Počet vydaných a vrátených vzdelávacích poukazov                                                         |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                             | 2014 | 2015                                                                                                     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 791                                              | 787  | 794                                                                                                      | 799  | 800  | 790  | 800  | 800  | 800  |
| Skutočná hodnota      | 763                                              | 758  | 761                                                                                                      | 752  | 759  | 679  | 641  | 641  | 612  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                           |      | Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu                                                |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                             | 2014 | 2015                                                                                                     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 69                                               | 69   | 69                                                                                                       | 69   | 69   | 69   | 69   | 69   | 69   |
| Skutočná hodnota      | 67                                               | 59   | 57                                                                                                       | 54   | 47   | 40   | 39   | 41   | 44   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                           |      |                                                                                                          |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                           |      | Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu |      |      |      |      |      |      |

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 52   | 2    | 0    | 63   | 64   | 64   | 64   | 64   | 64   |
| Skutočná hodnota  | 50   | 0    | 0    | 63   | 60   | 46   | 40   | 35   | 69   |

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

Podporná činnosť v školách sa priebežne vykonáva, vzdelávacie poukazy školy využívajú na vzdelávacie aktivity vo forme krúžkovej činnosti.

Dopravné je poskytované z prostriedkov štátu pre školy na deti dochádzajúce z Bodziarskych Lúk, Dediny Mládeže, Kameničnej, Malého Ostrova, Čalovca a Komoče. Z prostriedkov mesta boli prostriedky pre školu poskytnuté na deti dochádzajúce z V.Ostrova, Kráľky, Částa, Veľká Gúta, Čergov do konca februára 2013 a z lokality Pačérok doprava zabezpečená školským autobusom bola zrušená. Od roku 2016 mesto opäť poskytuje zo svojho rozpočtu prostriedky na dopravné pre žiakov a deti dochádzajúce do základných škôl a do materských škôl. Výška dopravného bola stanovená na základe cenového výmeru č. 5/2010 vydaného ÚNSK Nitra s platnosťou od 1.1.2011 (viď. uznesenie MsZ 344/2016 zo dňa 1.2.2016). Výška dopravného v roku 2021 z prostriedkov štátu bola vyplatená v sume 3.246,71 €, zo zostatku preneseného z roka 2020 bola vyplatená suma 88,60 €. Z prostriedkov mesta bola vyplatená suma 4.669,06 €.

## **Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové**

### **Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | <b>557971</b>        | <b>579212</b>       | <b>584203,15</b>    |

**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 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>231268</b>        | <b>214935</b>       | <b>215445,00</b>    |

|                       |                                                                                                     |                          |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2013                                                                                                | 2014                     | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 360                                                                                                 | 360                      | 360  | 360  | 360  | 360  | 360  | 360  | 360  |

|                              |        |      |                                                     |      |         |      |       |         |             |
|------------------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|------|---------|------|-------|---------|-------------|
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 303    | 331  | 289                                                 | 307  | 321     | 327  | 285   | 285     | 227         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | Počet oddelení v ŠKD spolu                          |      |         |      |       |         |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013   | 2014 | 2015                                                | 2016 | 2017    | 2018 | 2019  | 2020    | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 14     | 14   | 14                                                  | 14   | 14      | 14   | 14    | 14      | 14          |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 11     | 11   | 11                                                  | 11   | 11      | 13   | 11    | 11      | 10          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | Počet vzdelávacích aktivít spolu                    |      |         |      |       |         |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013   | 2014 | 2015                                                | 2016 | 2017    | 2018 | 2019  | 2020    | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 44     | 44   | 44                                                  | 44   | 44      | 44   | 44    | 44      | 44          |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 44     | 45   | 45                                                  | 43   | 43      | 43   | 43    | 43      | 43          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup |      | % spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami |      |         |      |       |         |             |
| <b>Rok</b>                   | 2012   | 2013 | 2014                                                | 2015 | 2016    | 2017 | 2018  | 2019    | <b>2020</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 100%   | 100% | 100%                                                | 100  | 100%    | 100% | 100%  | 100%    | 100,00%     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 99,35  | 100  | 100                                                 | 100  | 100,00% | 100% | 100 % | 100,00% | 100 %       |

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

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

**Prvok 9.3.2.: Centrum voľného času**

|                                  | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Rozpočet prvku (v eurách)</b> | <b>113262</b>        | <b>114113</b>       | <b>118594,05</b>    |

|                              |                                                                                                  |      |                                 |      |      |      |      |      |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ |      |                                 |      |      |      |      |      |             |
| <b>Cieľ</b>                  | Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity detí a mládeže                                      |      |                                 |      |      |      |      |      |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                           |      | Počet detí a žiakov do 15 rokov |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                                                             | 2014 | 2015                            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 454                                                                                              | 454  | 454                             | 454  | 454  | 454  | 454  | 454  | 454         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 340                                                                                              | 248  | 368                             | 324  | 313  | 313  | 183  | 185  | 213         |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu |      |       |       |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|---------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|------|
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                        | 2016 | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 66     | 66   | 66                                          | 66   | 66    | 66    | 66   | 66   | 66   |
| Skutočná hodnota      | 25     | 26   | 26                                          | 38   | 87    | 25    | 30   | 30   | 70   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet účastníkov nepravidielných aktivít    |      |       |       |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                        | 2016 | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 1573   | 1573 | 1573                                        | 1573 | 1 573 | 1 573 | 1573 | 1573 | 1573 |
| Skutočná hodnota      | 1354   | 1583 | 1584                                        | 1248 | 1274  | 1283  | 1018 | 815  | 433  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet existujúcich krúžkov spolu            |      |       |       |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                        | 2016 | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 13     | 13   | 13                                          | 13   | 13    | 13    | 13   | 33   | 33   |
| Skutočná hodnota      | 13     | 13   | 38                                          | 33   | 33    | 33    | 33   | 33   | 33   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet novovytvorených krúžkov spolu         |      |       |       |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                        | 2016 | 2017  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 0      | 0    | 0                                           | 0    | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0      | 0    | 0                                           | 25   | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    |

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

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

**Prvok 9.3.3.: Základná umelecká škola s právnou subjektivitou**

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 213441               | 250164              | 250164,10           |

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



|                              |                                                                                          |      |                           |      |      |      |      |      |             |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
|                              |                                                                                          |      |                           |      |      |      |      |      |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Vytvoriť podmienky pre záujmovú a umeleckú činnosť detí, žiakov a mládeže v meste</b> |      |                           |      |      |      |      |      |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                   |      | Počet detí a žiakov ZUŠ   |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                                                     | 2014 | 2015                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 300                                                                                      | 300  | 300                       | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 220                                                                                      | 229  | 220                       | 243  | 250  | 252  | 240  | 240  | 202         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                                                   |      | Počet odborov v ZUŠ spolu |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                                                     | 2014 | 2015                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3                                                                                        | 3    | 3                         | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3           |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3                                                                                        | 3    | 3                         | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3           |

**Komentár k prvku :**

Prvok má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže v základnej umeleckej škole v meste. Škola je zariadením, ktoré má právnu subjektivitu, rozpočtové výdavky tvoria výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom, tovary a služby t.j. výdavky bežného charakteru.

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Podmienky pre záujmovú a umeleckú činnosť detí, žiakov a mládeže v meste sú vytvorené. Umeleckú výchovu a vzdelávanie vykonáva ZUŠ podľa vzdelávacieho programu v troch odboroch : hudobný, tanečný a výtvarný.

## **Podprogram 9.4: Školské jedálne**

**Zámer : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 668970               | 691110              | 529209,70           |

### **Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity**

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 524628               | 542880              | 386194,91           |

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu stravovania na školách. Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie stravovania v 2 materských školách, v 3 základných školách s dvomi zariadeniami školského stravovania pre ZŠ. Výdavky tvoria : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru (výdavky na energie, spotrebný materiál, opravu a údržbu, odvoz odpadu, odborné prehľadky budov a zariadení, úhrada 55 % hodnoty stravy poskytnutej zamestnancovi. Rozpočet i čerpanie od roku 2018 obsahuje aj výdavky na potraviny.

|                       |                                                                                                  |                                                     |        |        |        |        |         |        |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ. školstva a MP, vedúci školských jedální |                                                     |        |        |        |        |         |        |        |
| Cieľ                  | Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ               |                                                     |        |        |        |        |         |        |        |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           | počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu          |        |        |        |        |         |        |        |
| Rok                   | 2013                                                                                             | 2014                                                | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   |
| Plánovaná hodnota     | 112580                                                                                           | 112580                                              | 112580 | 112580 | 112580 | 112580 | 112 580 | 112580 | 112580 |
| Skutočná hodnota      | 125071                                                                                           | 128813                                              | 125628 | 118676 | 120338 | 115084 | 121089  | 54811  | 54330  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           | počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu          |        |        |        |        |         |        |        |
| Rok                   | 2013                                                                                             | 2014                                                | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   |
| Plánovaná hodnota     | 28200                                                                                            | 28400                                               | 28400  | 28400  | 28400  | 28400  | 28 400  | 28400  | 28400  |
| Skutočná hodnota      | 27739                                                                                            | 28960                                               | 26885  | 26629  | 24277  | 22523  | 23584   | 19801  | 21157  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           | počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu       |        |        |        |        |         |        |        |
| Rok                   | 2013                                                                                             | 2014                                                | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   |
| Plánovaná hodnota     | 56400                                                                                            | 56400                                               | 56400  | 56400  | 56400  | 56400  | 56 400  | 56400  | 56400  |
| Skutočná hodnota      | 55051                                                                                            | 57357                                               | 55182  | 52072  | 47256  | 44159  | 46241   | 35610  | 37129  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           | počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu |        |        |        |        |         |        |        |
| Rok                   | 2013                                                                                             | 2014                                                | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   |
| Plánovaná hodnota     | 520                                                                                              | 520                                                 | 520    | 520    | 520    | 520    | 520     | 520    | 520    |
| Skutočná hodnota      | 480                                                                                              | 485                                                 | 501    | 493    | 481    | 508    | 568     | 359    | 289    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           | počet stravníkov zamestnancov spolu                 |        |        |        |        |         |        |        |
| Rok                   | 2013                                                                                             | 2014                                                | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019    | 2020   | 2021   |
| Plánovaná hodnota     | 120                                                                                              | 120                                                 | 120    | 150    | 150    | 150    | 150     | 150    | 150    |
| Skutočná hodnota      | 150                                                                                              | 112                                                 | 158    | 156    | 162    | 196    | 209     | 79     | 70     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           | počet školských jedální pri ZŠ spolu                |        |        |        |        |         |        |        |

| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2013   | 2014 | 2015                                                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 1      | 1    | 1                                                   | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 1      | 1    | 1                                                   | 1    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách            |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 1,06   | 1,06 | 1,06                                                | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 0,95   | 0,95 | 0,99                                                | 1,28 | 1,3  | 1,5  | 3    | 4,73 | 3,37 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                                | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 1,49   | 1,49 | 1,49                                                | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 1,42   | 1,72 | 1,41                                                | 1,28 | 1,35 | 1,74 | 3,2  | 4,73 | 3,37 |

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

Podmienky na poskytovanie kvalitného stravovania v každom školskom stravovacom zariadení sú vytvorené s dostupnosťou pre každého záujemcu o stravu. Hygienické podmienky v školských jedálňach sú každoročne kontrolované Úradom verejného zdravia. Pri zostavovaní jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia, pričom rozhodujúce slovo má vedúca ŠJ z dôvodu dodržania zásad na výrobu jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie. Počet stravníkov : pri výpočte sú zahrnuté len tie dni počas ktorých školská jedáleň bola v prevádzke (v januári 2021 fungovali len MŠ, prevádzka v ZŠ ročníky 1-4 začala až vo februári, vyššie ročníky ZŠ začali prevádzkovať až v marci a najmä v apríli 2021).

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

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>73067</b>         | <b>72473</b>        | <b>67257,79</b>     |

**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                                    | 2013                                                                                       | 2014  | 2015                                                | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota                      | 16000                                                                                      | 16000 | 16000                                               | 16400 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Skutočná hodnota<br>v ŠJ Brnenské nám. | 16303                                                                                      | 15330 | 14950                                               | 15460 | 15365 | 13915 | 15540 | 8606  | 10699 |
| Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8        |                                                                                            |       |                                                     |       | 8858  | 7226  | 7201  | 6889  | 7242  |
| Merateľný ukazovateľ:                  | Výstup                                                                                     |       | počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu       |       |       |       |       |       |       |
| Rok                                    | 2013                                                                                       | 2014  | 2015                                                | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota                      | 30000                                                                                      | 30000 | 30000                                               | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
| Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.    | 28568                                                                                      | 26896 | 25966                                               | 26768 | 26320 | 23570 | 26184 | 14126 | 17026 |
| Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8        |                                                                                            |       |                                                     |       | 17186 | 14234 | 14224 | 11931 | 12160 |
| Merateľný ukazovateľ:                  | Výstup                                                                                     |       | počet detí – stravníkov spolu                       |       |       |       |       |       |       |
| Rok                                    | 2013                                                                                       | 2014  | 2015                                                | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota                      | 96                                                                                         | 96    | 110                                                 | 96    | 102   | 102   | 102   | 102   | 102   |
| Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.    | 105                                                                                        | 90    | 103                                                 | 97    | 65    | 97    | 92    | 113   | 52    |
| Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8        |                                                                                            |       |                                                     |       | 40    | 59    | 67    | 39    | 36    |
| Merateľný ukazovateľ:                  | Výstup                                                                                     |       | Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách |       |       |       |       |       |       |
| Rok                                    | 2013                                                                                       | 2014  | 2015                                                | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |

|                                     |      |      |      |      |      |      |     |      |      |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|
| Plánovaná hodnota                   | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,2  | 1,2  | 3   | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám. | 1,23 | 1,18 | 1,49 | 1,41 | 1,65 | 1,41 | 3,3 | 3,49 | 2,96 |
| Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8     |      |      |      |      | 0,46 | 0,84 | 3,2 | 4,73 | 3,37 |

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

Školská jedáleň pri MŠ Brnenské nám. poskytuje stravu pre deti a vlastný personál. Stravovacie zariadenie je kontrolované úradom verejného zdravia, ktoré kontroluje dodržanie hygienických podmienok zariadenia. ŠJ vydáva stravu pri kuchyni a jedálne deti tvoria priestory na to vyhradené pri jednotlivých triedach. V zostavení jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia, pričom rozhodujúce slovo má vedúca ŠJ z dôvodu dodržania zásad na výrobu jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie. Rozpočet i čerpanie od roku 2018 obsahujú aj výdavky na potraviny.

### Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>50221</b>         | <b>59305</b>        | <b>59305,00</b>     |

**Komentár k prvku:**

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

|                       |                                                                                             |                                     |       |       |       |       |       |       |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy |                                     |       |       |       |       |       |       |             |
| Cieľ                  | Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni                         |                                     |       |       |       |       |       |       |             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                      | počet vydaných hlavných jedál spolu |       |       |       |       |       |       |             |
| Rok                   | 2013                                                                                        | 2014                                | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 13100                                                                                       | 13100                               | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300 | 30300       |
| Skutočná hodnota      | 30322                                                                                       | 30311                               | 29681 | 30175 | 26833 | 28646 | 33701 | 26547 | 21246       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                      | počet stravníkov spolu              |       |       |       |       |       |       |             |
| Rok                   | 2013                                                                                        | 2014                                | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                                                         | 100                                 | 160   | 160   | 160   | 160   | 160   | 160   | 160         |
| Skutočná hodnota      | 153                                                                                         | 152                                 | 158   | 136   | 126   | 139   | 155   | 150   | 215         |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                      | Náklady na hlavné jedlo v eurách    |       |       |       |       |       |       |             |
| Rok                   | 2013                                                                                        | 2014                                | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | <b>2021</b> |

|                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 3,06 | 3,06 |
| Skutočná hodnota  | 1    | 1    | 1,16 | 1,26 | 1,32 | 1,22 | 2,68 | 4,73 | 2,79 |

**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 poukázať sumu postúpiť zariadeniu na zabezpečenie zdravej výživy v podobe 1 hlavného jedla pre žiakov do 15 rokov veku a pre deti MŠ s trvalým pobytom v Kolárove. Náklady na hlavné jedlo neobsahujú výdavky na nákup potravín. Tabuľka obsahuje len údaj žiakov ZŠ a deti MŠ a len režijné výdavky na prípravu stravy. Priemerná hodnota ceny potraviny je 1,19 €/1 hlavné jedlo, ktoré sa má pripočítať k režijným výdavkom na náklady na hlavné jedlo.

**Prvok 9.4.4.: Výdajňa školskej jedálne pri MŠ Lesná 10**

|                           | Schválený rozpočet 2021 | Upravený rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>21054</b>            | <b>16452</b>           | <b>16452,00</b>     |

|                       |                                                                                             |                                     |      |      |       |       |       |       |       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy |                                     |      |      |       |       |       |       |       |
| Cieľ                  | Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie prostredníctvom výdajne ŠJ                 |                                     |      |      |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                      | počet vydaných hlavných jedál spolu |      |      |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2013                                                                                        | 2014                                | 2015 | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                             |                                     |      |      | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 | 28400 |
| Skutočná hodnota      |                                                                                             |                                     |      |      | 15419 | 15297 | 19023 | 12912 | 13915 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                      | počet stravníkov spolu              |      |      |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2013                                                                                        | 2014                                | 2015 | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                             |                                     |      |      | 155   | 155   | 155   | 155   | 155   |
| Skutočná hodnota      |                                                                                             |                                     |      |      | 79    | 105   | 118   | 72    | 68    |

|                       |        |                                               |      |      |       |       |       |       |       |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu |      |      |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2013   | 2014                                          | 2015 | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     |        |                                               |      |      | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 | 56400 |
| Skutočná hodnota      |        |                                               |      |      | 30060 | 29925 | 36042 | 23679 | 24969 |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Náklady na vydanie hlavného a doplnkového jedla v eurách |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                                     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     |        |      |                                                          |      | 0,8  | 0,8  | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      |        |      |                                                          |      | 0,34 | 0,66 | 3,2  | 4,73 | 3,37 |

**Komentár k prvku:**

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu vysokokvalitného a dostupného stravovania detí materskej škôlky. Výdajňa pri MŠ je v prevádzke od 1.9.2016, dovtedy pre deti MŠ zabezpečovala stravovanie školská jedáleň Lesná 8. Pre MŠ zabezpečuje stravu ŠJ Školská 6, Kolárovo.

**Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom****Zámer : Rovnaká šanca pre všetkých**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | <b>35363</b>         | <b>119787</b>       | <b>107587,30</b>    |

**Komentár k podprogramu :**

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

|                       |                                                                                                               |      |                                  |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, referát sociálnej starostlivosti |      |                                  |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín                                                  |      |                                  |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                        |      | počet podporovaných žiakov spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                                          | 2014 | 2015                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 155                                                                                                           | 155  | 180                              | 180  | 180  | 180  | 180  | 880  | 880  |
| Skutočná hodnota      | 183                                                                                                           | 179  | 252                              | 121  | 114  | 88   | 879  | 890  | 884  |

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

V I. polroku 2021 bola poskytnutá dotácia zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre posledný ročník MŠ a pre všetkých žiakov ZŠ. Na stravu dostáva dieťa v poslednom ročníku MŠ dotáciu zo ŠR vo výške 1,20 € na deň a rodič pripláca 0,35 € na deň. Na žiaka I. stupňa ZŠ (6-11 rokov) sa poskytuje dotácia zo ŠR vo výške 1,20 €/deň, rodič pripláca 0,15 €/deň. Na žiaka II. stupňa (12-16 rokov) je dotácia vo výške 1,20 €/deň, rodič pripláca 0,23 €/deň.

Od 1.9.2021 nastala zmena, dotácia je navýšená na sumu 1,30 €/obed pre všetkých (deti v MŠ aj žiakov ZŠ). Dotácia bola poskytnutá zo ŠR pre dieťa HN, ďalej pre dieťa bez nároku na zvýšený daňový bonus. Rodič pripláca na dieťa v MŠ 0,10 €/deň (na režijné náklady), a na žiakov v ZŠ rodič pripláca 0,20 €/deň (na režijné náklady).

V roku 2021 okrem dotácie na stravu bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením tzv. poukazy na školské potreby. Školské poukazy boli poskytnuté na základe rozhodnutia ÚPSVaR pre žiakov zo spoločensky slabších skupín (dieťa v hmotnej núdzi) v hodnote 647,40 €. V roku 2021 dostalo celkom 39 detí školské poukazy v hodnote 16,60 €/dieťa.

## PROGRAM Č. 10 : ŠPORT

**Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta**

|                              | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 138080               | 133246              | 109754,36           |

**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 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 2000                 | 2000                | 115,00              |

**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                   | 2013                                                                        | 2014                                                            | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 5                                                                           | 5                                                               | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota      | 6                                                                           | 7                                                               | 7    | 7    | 7    | 8    | 8    | 2    | 1    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      | počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí       |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                        | 2014                                                            | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 2000                                                                        | 2000                                                            | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Skutočná hodnota      | 1800                                                                        | 1800                                                            | 1800 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 | 700  | 100  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      | % spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami |      |      |      |      |      |      |      |



| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 95   | 95   | 95   | 95   | 95   | 95   | 95   | 95   | 95   |
| Skutočná hodnota  | 95   | 95   | 95   | 95   | 95   | 95   | 95   | 95   | 95   |

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

V dôsledku pandemických opatrení COVID-19 v roku 2021 sa uskutočnilo len 1 športové podujatie pod názvom „Do práce na bicykli 2021“. Podujatie bolo úspešné. Záujem o masovo-športové podujatia neklesá, je o ne aj naďalej záujem. Na kalendárny rok 2021 boli naplánované rôzne ďalšie podujatia, avšak nariadenia Úradu verejného zdravotníctva a pandemické opatrenia neumožnili ich realizáciu. Najpopulárnejšie podujatie : Vyhodnotenie najlepších športovcov, čo je najväčšou motiváciou školskej mládeže, sa v roku 2021 nekonalo, nakoľko športové kluby boli v súlade s aktuálnymi nariadeniami tiež nebolo realizované, hoci jeho organizovanie má najväčší hodnotový význam a je najväčšou motiváciou pre školskú mládež. V súlade s pandemickými opatreniami bola tréningová činnosť športových klubov tiež obmedzená ako aj ich účasť na súťažiach. Celá pandemická situácia má negatívny vplyv na rozvoj telesnej výchovy mládeže a hlavne na mladých talentovaných športovcov.

## **Podprogram 10.2: Dotácie na šport**

### **Zámer : Športová rozmanitosť**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 78680                | 78680               | 57073,00            |

**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 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 78680                | 78680               | 57073,00            |

| 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                   | 2013                                                                                                                               | 2014                            | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 8                                                                                                                                  | 8                               | 8    | 8    | 13   | 13   | 13   | 13   | 13   |
| Skutočná hodnota      | 12                                                                                                                                 | 13                              | 13   | 13   | 17   | 17   | 18   | 16   | 16   |
| Merateľný             | Výstup                                                                                                                             | Počet členov klubov             |      |      |      |      |      |      |      |

|                       |        |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ukazovateľ:           |        |      |                                    |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 610    | 610  | 610                                | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  | 610  |
| Skutočná hodnota      | 610    | 610  | 610                                | 610  | 700  | 700  | 750  | 730  | 730  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet realizovaných druhov športov |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 159    | 159  | 159                                | 159  | 159  | 159  | 159  | 159  | 159  |
| Skutočná hodnota      | 152    | 153  | 153                                | 153  | 156  | 156  | 160  | 158  | 158  |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Športové kluby vykonávajú svoju činnosť v súlade s aktuálnymi nariadeniami a pri dodržaní opatrení COVID 19. Snažia sa riadiť aj podľa plánu svojej činnosti. Na kalendárny rok 2021 dotácia z rozpočtu mesta Kolárovo bola pridelená 16 klubom : FK , HŠK, JUDO, ŠK zápasenie, Karate, Cykloklub, Stolnotenisový klub, Basketbalový klub, ŠK Cyklistiky, Kynologický klub, ZO chovateľov poštových holubov, Kassai Lovasíjászok – Vermes Törzs., Contendo MMA Club, ŠK Football Academy, Maratón klub, Združenie maď.rodíčov – MŠ s VJM Brnenské nám. Dotácia nebola pridelená pre ZMR – MŠ s VJM Brnenské nám. a Maratón klub, nakoľko ich aktivity sa neuskutočnili.

### Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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                   | 2013                                                                                             | 2014 | 2015                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 4                                                                                                | 4    | 4                                  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                                | 0    | 0                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Na rok 2021 neboli schválené ďalšie projekty v športovej oblasti.

### Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

**Zámer :** Športová infraštruktúra prispôbena záujmu športujúcich

|                                    | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | <b>57400</b>         | <b>52566</b>        | <b>52565,45</b>     |

### Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>18519</b>         | <b>21609</b>        | <b>21609,00</b>     |

#### Komentár k prvku:

Predmetný prvok vytvára priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta. Výdavky zahŕňajú príspevok na prevádzku štadióna pre Gúta Service Kolárovo, ktorý je jeho správcou (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                   | 2013                                                                         | 2014                                              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 2580                                                                         | 2580                                              | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 | 2580 |
| Skutočná hodnota      | 2600                                                                         | 2608                                              | 2610 | 2620 | 2600 | 2600 | 2620 | 720  | 760  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión    |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                         | 2014                                              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 110                                                                          | 110                                               | 110  | 110  | 110  | 110  | 110  | 110  | 110  |
| Skutočná hodnota      | 108                                                                          | 110                                               | 110  | 112  | 115  | 115  | 110  | 27   | 31   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                         | 2014                                              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 140                                                                          | 140                                               | 140  | 140  | 170  | 170  | 170  | 170  | 170  |
| Skutočná hodnota      | 160                                                                          | 165                                               | 170  | 170  | 170  | 170  | 175  | 45   | 52   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                       | Počet návštevníkov a divákov na podujatiach       |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                         | 2014                                              | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

|                       |                                                     |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota     | 18000                                               | 18000                                                            | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| Skutočná hodnota      | 17000                                               | 13000                                                            | 17300 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 4500  | 5200  |
| Cieľ                  | Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže |                                                                  |       |       |       |       |       |       |       |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              | Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v % |       |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2013                                                | 2014                                                             | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     | 75                                                  | 75                                                               | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    |
| Skutočná hodnota      | 73                                                  | 75                                                               | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    | 20    | 25    |

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

Vytýčené ciele sa plnia vo výchove mládeže, aktívnej športovej činnosti sa venuje čoraz viac obyvateľov. Počet návštevníkov športových podujatí neklesá, neustále je veľký záujem o využitie futbalového ihriska. Nižšie údaje merateľných ukazovateľov zapríčiňujú obmedzujúce opatrenia vyvolané COVID-19.

### Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                   |

**Komentár k prvku:**

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

|                       |                                                                                      |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ. školstva a MP, riaditeľ CVC |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť ubytovacie možnosti pre športovcov                                        |                                                  |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                               | Celková ubytovacia kapacita zariadenia           |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                 | 2014                                             | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 32                                                                                   | 32                                               | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   |
| Skutočná hodnota      | 32                                                                                   | 32                                               | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   | 32   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                               | Celková využiteľnosť ubytovacieho zariadenia v % |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                 | 2014                                             | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 10                                                                                   | 10                                               | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 0,42                                                                                 | 0,42                                             | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 2    | 2    | 1    | 1    |

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

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

**Prvok 10.3.3: Multifunkčné ihrisko**

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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 nevýčíslenými 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                    | 2013                                                                                      | 2014                                                            | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 2000                                                                                      | 2000                                                            | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Skutočná hodnota      | 1573                                                                                      | 1584                                                            | 1585 | 1586 | 2054 | 2013 | 2019 | 2000 | 1400 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                    | Počet odohratých zápasov za rok                                 |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                      | 2014                                                            | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 130                                                                                       | 130                                                             | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  | 180  |
| Skutočná hodnota      | 179                                                                                       | 175                                                             | 181  | 179  | 186  | 213  | 219  | 89   | 56   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                    | Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu          |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                      | 2014                                                            | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 4                                                                                         | 4                                                               | 4    | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota      | 4                                                                                         | 4                                                               | 5    | 4    | 5    | 5    | 5    | 2    | 3    |

**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 2021 | Uprav.ropočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 38881               | 30957              | 30956,45            |

#### 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                   | 2013                                                    | 2014 | 2015                                                            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 4000                                                    | 4000 | 4000                                                            | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Skutočná hodnota      | 3980                                                    | 4020 | 4000                                                            | 4000 | 4030 | 4000 | 4000 | 1000 | 1200 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  |      | Celkový počet návštevníkov za rok                               |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                    | 2014 | 2015                                                            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 8500                                                    | 8500 | 8500                                                            | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
| Skutočná hodnota      | 8400                                                    | 8430 | 8500                                                            | 8480 | 8520 | 8500 | 8600 | 2150 | 2300 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  |      | Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                    | 2014 | 2015                                                            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 2560                                                    | 2560 | 2560                                                            | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
| Skutočná hodnota      | 2600                                                    | 2620 | 2650                                                            | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 660  | 760  |

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

Využitie priestorov športovej haly v roku 2021 obmedzovali prijaté opatrenia v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19.

## PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

### Zámer : Kultúra v meste pre každého

|                              | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 297708               | 454899              | 258736,15           |

#### 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 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 50000                | 33100               | 21003,06            |

#### 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                   | 2013                                                                                        | 2014                                                  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     | 12                                                                                          | 12                                                    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 17    |
| Skutočná hodnota      | 12                                                                                          | 12                                                    | 16    | 19    | 19    | 17    | 16    | 0     | 8     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                      | Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu |       |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2013                                                                                        | 2014                                                  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     | 35000                                                                                       | 35000                                                 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Skutočná hodnota      | 26800                                                                                       | 28000                                                 | 27000 | 28300 | 29500 | 30000 | 30000 | 0     | 3800  |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:.** Na rok 2021 mestské zastupiteľstvo schválilo na zorganizovanie kultúrnych podujatí celkovú peňažnú sumu 78.680 €. Táto suma bola rozdelená na podporu 17 kultúrnych podujatí. Z celkového počtu schválených kultúrnych podujatí v roku 2021, v priebehu roka 2021 boli zorganizované : Oslavy

15. marca, Stavanie májky, Deň národnej spolupatričnosti, Sviatok Cyrila a Metoda, Kolárovskej jarmok a hody a Deň Sv. Štefana, Námestie vín, SNP, Kolárovska kultúrna jeseň, Výmena obyvateľstva, všetky pre COVID-19 zorganizované vo veľmi obmedzenej miere.

## **Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca**

### **Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest**

|                                    | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 1000                 | 1000                | 360,00              |

#### **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 výdavky na prepravu žiakov na rôzne súťaže.

|                       |                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Primátor mesta / riaditeľ MsKS                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                             | Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok spolu         |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                               | 2014                                                        | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 5                                                  | 5                                                           | 4    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 3                                                  | 3                                                           | 4    | 8    | 5    | 3    | 1    | 0    | 0    |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                             | Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                               | 2014                                                        | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 3                                                  | 3                                                           | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Skutočná hodnota      | 3                                                  | 3                                                           | 3    | 3    | 3    | 3    | 1    | 0    | 0    |

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

V priebehu roka 2021 sa neuskutočnili stretnutia s družobnými mestami v Maďarsku z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19. Pozastavené boli aj činnosti Klubu dôchodcov v Kolárove i ostatných spoločenských organizácií mesta.

## **Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru - projekty**

### **Zámer : kultúrna rozmanitosť**

|                                    | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 15730                | 15730               | 9730,00             |

#### **Komentár k podprogramu:**



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

|                       |                                                                                                  |      |                                          |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva |      |                                          |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov                              |      |                                          |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                           |      | Počet podporených projektov za rok spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                             | 2014 | 2015                                     | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 5                                                                                                | 5    | 15                                       | 15   | 20   | 20   | 20   | 20   | 14+2 |
| Skutočná hodnota      | 15                                                                                               | 17   | 17                                       | 14+4 | 13+3 | 16+4 | 21+3 | 6+2  | 10+1 |

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

Na rok 2021 bolo celkovo schválených 14 projektov v oblasti kultúry a iné projekty v počte 2 s financovaním z rozpočtu mesta. Celková suma vyčlenená v rozpočte mesta na túto oblasť predstavovala 15.730,-€. Ich rozpis je uvedený v tab.prehľade k finančnému rozpočtu odd. 0840. V priebehu I.polroka 2021 dotácie z rozpočtu mesta uvoľnené neboli z dôvodu pretrvávajúcich pandemických opatrení štátu, k ich uvoľňovaniu bolo pristúpené až v priebehu II.polroka 2021, niektoré organizácie by však dotáciu vyčerpať nemohli, preto ich ani nežiadali poukázať : Združenie Meštiansky život, Malodunajské rockové divadlo, SolleGutta, OZ Svetový strom, Gútai jazzbarátok köre.

## **Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS**

### **Zámer : Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | <b>222020</b>        | <b>222020</b>       | <b>222020,00</b>    |

**Komentár k podprogramu:**

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

|                       |                                                                                            |      |                                                   |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva, riaditeľ MsKS |      |                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít organizovaných mestom                          |      |                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     |      | Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                       | 2014 | 2015                                              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 670                                                                                        | 670  | 670                                               | 670  | 670  | 670  | 670  | 670  | 670  |
| Skutočná hodnota      | 680                                                                                        | 690  | 695                                               | 698  | 720  | 740  | 730  | 75   | 150  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     |      | Počet návštevníkov podujatí v KC                  |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                       | 2014 | 2015                                              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

|                       |        |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Plánovaná hodnota     | 17000  | 17000                                               | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 |
| Skutočná hodnota      | 16000  | 19000                                               | 19500 | 20300 | 25000 | 26000 | 25000 | 1750  | 5500  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiach pri MsKS |       |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2013   | 2014                                                | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     | 14     | 14                                                  | 6     | 14    | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     |
| Skutočná hodnota      | 6      | 4                                                   | 4     | 5     | 5     | 4     | 4     | 4     | 2     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice    |       |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2013   | 2014                                                | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     | 650    | 650                                                 | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   | 600   |
| Skutočná hodnota      | 561    | 562                                                 | 571   | 536   | 533   | 510   | 487   | 286   | 225   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Počet návštevníkov mestskej knižnice                |       |       |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2013   | 2014                                                | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     | 27500  | 27500                                               | 27000 | 27000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Skutočná hodnota      | 26659  | 18751                                               | 18203 | 15982 | 15961 | 15789 | 14987 | 8919  | 7846  |

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

Počet podujatí v kultúrnom stredisku nezodpovedá plánovanej hodnote z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiach pri MsKS predstavuje 2. Registrovanie čitateľov knižnice prebieha celý rok.

## **Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky**

### **Zámer : Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta**

|                                    | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | <b>8958</b>          | <b>183049</b>       | <b>5623,09</b>      |

**Komentár k podprogramu :**

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

### Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 7975                 | 57975               | 3627,15             |

|                       |                                                        |                                                                      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2013                                                   | 2014                                                                 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 10                                                     | 10                                                                   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Skutočná hodnota      | 7                                                      | 3                                                                    | 8    | 11   | 14   | 25   | 22   | 7    | 14   |

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

Budova DLT je udržiavaná, vo výdavkoch mesto vykazuje režijné výdavky budovy, materiálové aj kapitálové výdavky Domu ľudových tradícií.

Plán kultúrnych aktivít v DLT v priebehu I.polroka 2021 bol plnený nasledovne : počet kultúrnych a vzdelávacích aktivít celkovo 5. Boli to :

15.03.2021 : Online spomienka na výročie 15.marca s vyhotovením spoločného videa s družobnou skupinou z Pitvarosu,  
28.03.2021 : Spoločná rozlúčka od našich podporovateľov Nyilasi György Zoltán (zhotoviteľ brány Domu ľudových tradícií) a János Nagy (zhotoviteľ spomienkových stĺpov, umiestnených v Dome ľudových tradícií umiestnením vencov a sviečok).  
Mesiace apríl – máj 2021 : Výtvarná súťaž z malieb žiakov ZŠ M.Korvína a žiakov ZŠ Pitvaros. Vyhodnotenie súťaže v mesiaci máj a odovzdanie cien víťherom súťaže.

Máj 2021 : Turična slávnosť – tanečná škola ľudových tancov v Dome ľudových tradícií,

26.06.2021 : Návšteva žiakov ZŠ M.Korvína v Dome ľudových tradícií spojená s pečením v tradičnej peci a ochutnávkou pripravených koláčov.

Okrem plánovaných aktivít boli uskutočnené aj ďalšie vydarené spoločné akcie. Uskutočnené boli brigády okolo domu a vo vnútri domu. Boli vysadené kvety a bolo uskutočnené veľké upratovanie. V mesiaci máj v celom rozsahu bolo zrekonštruované javisko vo dvore Domu ľudových tradícií.

04.07.2021 : Ľudová veselohra „Papa különböző hangszereken játszók“ v predstavení Lajos András – program podporený KULTMinor.

14.07.2021 : Vystúpenie divadla Csavar Színház s predstavením „Helység kalapácsa“ – program podporený KULTMinor.

24.07.2021 : Výročná členská schôdza

27. – 28.08.2021 : Trojgeneračný tábor

11.09.2021 : Podujatie podporené NSK a cez Bethlen Gábor Alap v rámci spoločného projektu pod názvom „Čaro tradičnej peci“. Program bol uskutočnený v spolupráci s členmi občianskeho združenia z družobného mesta Poľný Berinčok.

17.-19.09.2021 : Spoločná akcia s občianskym združením z družobného mesta Poľný Berinčok „Káposzta fesztivál“ – podujatie bolo podporené zo spoločného projektu cez Bethlen Gábor Alap.

26.10.2021 : Spoločná akcia Cirkevnej spojenej školy P.Márie spolu s pečením v tradičnej peci v Dome ľudových tradícií.

18.11.2021 : Spoločná akcia ZŠ F.Rákócziho II. pod názvom „Tradičné jedlá národností, žijúcich v meste Kolárovo“.

Program bol uskutočnený v Dome ľudových tradícií pečením v tradičnej peci.

21.11.2021 : Prednáška spojená s výstavou fotografií pod názvom „Chernobyl“.

V priebehu mesiaca august bol vyhotovený prútený plot pozdĺž susednej nehnuteľnosti a vedľa javiska Domu ľudových tradícií. V priebehu roka 2021 boli uskutočnené brigády a s pomocou mesta Kolárovo bola opravená vonkajšia stena hospodárskej budovy – miesta stálej výstavy.

### Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>983</b>           | <b>125074</b>       | <b>1995,94</b>      |

|                       |                                                                         |      |                                                       |      |      |      |      |      |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| 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                   | 2013                                                                    | 2014 | 2015                                                  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 33                                                                      | 33   | 33                                                    | 33   | 33   | 33   | 33   | 33   | 33          |
| Skutočná hodnota      | 33                                                                      | 33   | 33                                                    | 33   | 34   | 39   | 39   | 33   | 33          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                  |      | Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste |      |      |      |      |      |             |
| Rok                   | 2013                                                                    | 2014 | 2015                                                  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                       | 1    | 1                                                     | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1           |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                       | 0    | 0                                                     | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 1           |

**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 priebehu roka 2021 boli vynaložené výdavky na údržbu Pomníka II.svetovej vojny v symbolickom cintoríne a časť výdavkov bola vynaložená na Dom ľudových tradícií v Kolárove.

## PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom

|                              | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 357754               | 410546              | 413113,91           |

#### 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 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 173949               | 175028              | 175815,42           |

### Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 131334               | 131379              | 134160,48           |

#### 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                   | 2013                                                                 | 2014 | 2015                                                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 1150                                                                 | 1150 | 1150                                                      | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Skutočná hodnota      | 1123                                                                 | 1123 | 1123                                                      | 1125 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                               |      | Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                 | 2014 | 2015                                                      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná             | 120                                                                  | 120  | 120                                                       | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  | 120  |

|                       |        |      |                                                      |      |       |       |       |       |       |
|-----------------------|--------|------|------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| hodnota               |        |      |                                                      |      |       |       |       |       |       |
| Skutočná hodnota      | 113,5  | 113  | 113                                                  | 113  | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 | 28,42 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné |      |       |       |       |       |       |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                                 | 2016 | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     | 50     | 50   | 10                                                   | 10   | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    |
| Skutočná hodnota      | 3      | 4    | 0                                                    | 1150 | 0     | 0     | 25    | 0     | 0     |

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

Úsporu v spotrebe elektrickej energie mesto dosiahne postupnou výmenou svetelných zdrojov verejného osvetlenia za energeticky úsporné zdroje – LED diódy resp. za žiarivky. V roku 2016 bola realizovaná obnova verejného osvetlenia v meste v súlade s koncesnou zmluvou zatvorenou medzi mestom a Siemens s.r.o. podľa uznesenia MsZ č. 431/2016, vplyvom čoho svetelné body boli vymenené za úsporné. Úspora na spotrebe el.energie od roku 2017 by tým mala byť viditeľne vyššia v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami.

### Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>22287</b>         | <b>23321</b>        | <b>23326,86</b>     |

**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                   | 2013                                                                 | 2014 | 2015                                                  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                                    | 2    | 2                                                     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota      | 2                                                                    | 2    | 2                                                     | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |

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

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

### Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

|  | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
|--|----------------------|---------------------|---------------------|

| Rozpočet prvku (v eurách) | 2000 | 2000 | 0 |
|---------------------------|------|------|---|
|---------------------------|------|------|---|

**Komentár k prvku:**

Prvok sa zaoberá výdavkami, ktoré súvisia s doplnením nových svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby, a ich montážou a demontážou realizovanou za pomoci príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo (do r. 2010 DP Globál).

|                       |                                                                                      |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP údržby a živnosti, Gúta Service |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť montáž a demontáž svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby             |                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                               | Lehota montáže a demontáže svetelných telies (dni) |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                 | 2014                                               | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 30                                                                                   | 30                                                 | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   | 30   |
| Skutočná hodnota      | 22                                                                                   | 23                                                 | 22   | 22   | 22   | 22   | 22   | 22   | 22   |

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

V roku 2021 nebolo prístupné k nákupu nového vianočného osvetlenia. Opravy vianočných dekorov vykonáva Gúta Service Kolárovo.

### Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 18328                | 18328               | 18328,08            |

**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                   | 2013                                                            | 2014                                           | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 15                                                              | 15                                             | 10   | 10   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 10                                                              | 10                                             | 0    | 75   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

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

V priebehu roka 2021 k rozšíreniu svetelnej plochy nedošlo.

## Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

### Zámer : Zdravé životné prostredie

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 29002                | 29037               | 15692,35            |

### Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 1002                 | 1037                | 1037,44             |

#### Komentár k prvku:

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

|                       |                                                        |      |                                 |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2013                                                   | 2014 | 2015                            | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 70                                                     | 70   | 40                              | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota      | 34                                                     | 38   | 25                              | 28   | 35   | 32   | 29   | 34   | 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 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 25000                | 25000               | 12640,00            |

#### 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                   | 2013                                                                                       | 2014 | 2015                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 87                                                                                         | 87   | 87                               | 87   | 80   | 87   | 87   | 87   | 87   |
| Skutočná hodnota      | 65                                                                                         | 60   | 60                               | 60   | 70   | 80   | 80   | 80   | 65   |



| Cieľ                  | Zabezpečiť postrek komárov na území mesta |      |                              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-------------------------------------------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                    |      | Počet postrekov za rok spolu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                      | 2014 | 2015                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 2                                         | 2    | 2                            | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota      | 3                                         | 2    | 0                            | 1    | 3    | 1    | 3    | 2    | 4    |

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

V priebehu roka 2021 nebola vykonaná deratizácia rodinných domov, obytných domov, budov firiem, verejných budov, kanalizácie v meste. Postrek proti komárom bol vykonaný 4x pozemným spôsobom.

**Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť**

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 3000                 | 3000                | 2014,91             |

**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                   | 2013                                                                      | 2014 | 2015                                 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 70                                                                        | 70   | 70                                   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   | 70   |
| Skutočná hodnota      | 103                                                                       | 37   | 67                                   | 35   | 59   | 63   | 35   | 10   | 28   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                    |      | Počet realizovaných odchytov za rok  |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                      | 2014 | 2015                                 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 12                                                                        | 12   | 50                                   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   | 50   |
| Skutočná hodnota      | 101                                                                       | 42   | 78                                   | 42   | 64   | 72   | 45   | 20   | 32   |

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

Počet úspešných odchytov v priebehu roka 2021 bol 28 chytených psov, z toho 18 psov bolo opatrených transpondérom (čipom), na základe čoho sa následne zistil majiteľ, ktorý bol vyzdvihnutie psa. Do karanténnej stanice bolo umiestnených 18 psov, ktorým sa následne podarilo nájsť nového majiteľa. U odchyteneho túlavého zvieratka je potrebné zistiť, či je vybavené transpondérom (čipom). Ak pes nemá čip, pracovník karanténnej stanice so zmluvným veterinárnym lekárom psa označí transpondérom (čipom) a zaeviduje. Ak sa vlastník zatúlaného zvieratka – psa neprihlási do troch

mesiacov, prechádza vlastníctvom zvieratá na mesto. Karanténna stanica počas doby držania zvieratá využíva všetky dostupné možnosti na zistenie vlastníka alebo ponúkne zviera na adopciu novému vlastníkovi. V priebehu roka 2021 nebolo utratené zviera -pes.

## **Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny**

### **Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov**

|                                    | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | <b>96138</b>         | <b>114291</b>       | <b>121312,60</b>    |

### **Prvok 12.3.1. Verejná zeleň**

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>93138</b>         | <b>102288</b>       | <b>106395,54</b>    |

#### **Komentár k prvku:**

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

|               |                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Zodpovednosť: | <b>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service</b> |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|

| Cieľ                  | Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene |      |                                                |      |      |      |      |      |             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              |      | Udržiavaná plocha verejnej zelene spolu (v ha) |      |      |      |      |      |             |
| Rok                   | 2013                                                | 2014 | 2015                                           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 20                                                  | 20   | 20                                             | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20          |
| Skutočná hodnota      | 20                                                  | 20   | 20                                             | 20   | 20   | 20   | 20   | 20   | 20          |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              |      | Počet kosení za rok                            |      |      |      |      |      |             |
| Rok                   | 2013                                                | 2014 | 2015                                           | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 7                                                   | 7    | 7                                              | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 7           |
| Skutočná hodnota      | 7                                                   | 7    | 7                                              | 7    | 7    | 7    | 7    | 7    | 8           |
| Cieľ                  | Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste           |      |                                                |      |      |      |      |      |             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                              |      | Počet vysadených kvetov spolu v ks             |      |      |      |      |      |             |

| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|--------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     | 7300   | 7300 | 7300                          | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| Skutočná hodnota      | 7300   | 7300 | 7300                          | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet vysadených stromov v ks |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 600    | 600  | 600                           | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  | 600  |
| Skutočná hodnota      | 600    | 600  | 600                           | 360  | 360  | 280  | 280  | 240  | 260  |

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

Mesto kladie vysoký dôraz na udržiavanie verejnej zelene i napriek obmedzeným finančným zdrojom, realizovanú čiastočne vlastnou príspevkovou organizáciou a čiastočne aj s pomocou pracovníkov v rámci aktívnej činnosti.

### Prvok 12.3.2. Detské ihriská a fontány

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 3000                 | 12003               | 14917,06            |

**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                   | 2013                                                    | 2014 | 2015                                       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 8                                                       | 8    | 8                                          | 8    | 8    | 8    | 8    | 8    | 9    |
| Skutočná hodnota      | 8                                                       | 8    | 8                                          | 8    | 8    | 8    | 8    | 9    | 10   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                  |      | Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                    | 2014 | 2015                                       | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | áno                                                     | áno  | áno                                        | áno  | áno  | áno  | Áno  | Áno  | áno  |

|                       |        |      |                                               |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------|------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Skutočná hodnota      | Áno    | áno  | áno                                           | áno  | Áno  | Áno  | Áno  | Áno  | áno  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet novovybudovaných detských ihrísk za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 1      | 1    | 1                                             | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Skutočná hodnota      | 1      | 1    | 0                                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    |

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

V priebehu roka 21 bolo vybudované nové detské ihrisko na Ul. dolná, kde boli umiestnené nové prvky, ďalej bolo vybudované komplet nové ihrisko na Ul. staničná – ihrisko Žihadielko.

## **Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta**

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

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 58665                | 92190               | 100293,54           |

**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                   | 2013                                                             | 2014  | 2015                                                                  | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  |
| Plánovaná hodnota     | 65000                                                            | 65000 | 65000                                                                 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65000 | 65000 | 65000 |
| Skutočná hodnota      | 72540                                                            | 72900 | 77600                                                                 | 75500  | 68000  | 68500  | 34000 | 38000 | 38000 |

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

Hodnota vykonanej práce je oproti predchádzajúcemu obdobiu nemenná. Mesto v priebehu roka 2021 zamestnáva v priemere 32 pracovníkov aktivačnej činnosti a 2 koordinátorov.

## PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

|                              | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 1148467              | 1138136             | 1126098,60          |

**Komentár k programu:**

Program zahŕňa komplexné sociálne služby mesta zamerané na pomoc sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom, vrátane podpory pre Zariadenie pre seniorov, denného stacionára ako i klub dôchodcov.

V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov : Dávky sociálnej pomoci, Dotácie nešťátnym subjektom, Klub dôchodcov, Starostlivosť pre odkázaných, Zariadenie pre seniorov, Osobitný príjemca.

### Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

**Zámer : Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 58150                | 18150               | 18773,13            |

**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 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 1500                 | 1500                | 2078,00             |

|                       |                                                                             |      |                               |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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                   | 2013                                                                        | 2014 | 2015                          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 80                                                                          | 80   | 80                            | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      | 35                                                                          | 21   | 18                            | 14   | 15   | 19   | 19   | 28   | 28   |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Výpomoc bola poskytnutá tým občanom , ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo toho času nemali žiadny príjem a pre ZŤP podľa VZN č. 1/2008.

### Prvok 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>47800</b>         | <b>7800</b>         | <b>9403,20</b>      |

|                       |                                                                                    |      |                                       |      |      |      |      |      |             |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| Zodpovednosť:         | <i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i> |      |                                       |      |      |      |      |      |             |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii</b>                     |      |                                       |      |      |      |      |      |             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                             |      | Počet uspokojených žiadateľov (obedy) |      |      |      |      |      |             |
| Rok                   | 2013                                                                               | 2014 | 2015                                  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 90                                                                                 | 90   | 90                                    | 90   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90          |
| Skutočná hodnota      | 93                                                                                 | 92   | 92                                    | 92   | 92   | 92   | 92   | 92   | 92          |

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

V priebehu roka 2021 bolo podľa stavu k 31.12.2021 uspokojených v priemere 92 stravujúcich. Iná pomoc občanom v sledovanom období poskytnutá nebola.

### Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>8850</b>          | <b>8850</b>         | <b>7291,93</b>      |

|                       |                                                                                            |      |                               |      |      |      |      |      |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| Zodpovednosť:         | <i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti</i> |      |                               |      |      |      |      |      |             |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch</b>   |      |                               |      |      |      |      |      |             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     |      | Počet uspokojených žiadateľov |      |      |      |      |      |             |
| Rok                   | 2013                                                                                       | 2014 | 2015                          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| Plánovaná hodnota     | 1                                                                                          | 1    | 1                             | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1           |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                                          | 0    | 0                             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0           |
| Cieľ                  | <b>Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov</b>                             |      |                               |      |      |      |      |      |             |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                     |      | Počet pohrebov za rok         |      |      |      |      |      |             |
| Rok                   | 2013                                                                                       | 2014 | 2015                          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| Plánovaná             | 1                                                                                          | 1    | 1                             | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1           |

|                       |                                                    |      |                   |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| hodnota               |                                                    |      |                   |      |      |      |      |      |      |
| Skutočná hodnota      | 0                                                  | 0    | 1                 | 1    | 0    | 1    | 1    | 3    | 2    |
| Cieľ                  | Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi |      |                   |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                             |      | Počet darcov krvi |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                               | 2014 | 2015              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 40                                                 | 40   | 40                | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   |
| Skutočná hodnota      | 40                                                 | 50   | 50                | 51   | 43   | 50   | 45   | 53   | 25   |

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

Deťom v detských domovoch príspevkov poskytnutý nebol, nakoľko žiadne dieťa v domove nebolo umiestnené od roku 2006. V roku 2021 mesto nemá umiestneného občana v DD mimo mesta. Darcovstvo krvi v priebehu roka 2021 bolo uskutočnené 1x a bolo ocenených 15 jubilantov darcov krvi. V roku 2021 mesto pochovalo 2 občanov mesta, ktorí nemali príbuzných.

## **Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom**

### **Zámer: Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 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                   | 2013                                                                       | 2014 | 2015                        | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 0                                                                          | 0    | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 0                                                                          | 0    | 0                           | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

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

Dotácia z fondu primátora nebola poskytnutá žiadnemu spolku v oblasti sociálnych služieb.

## **Podprogram 13.3: Klub dôchodcov**

**Zámer: Aktívni a angažovaní seniori**

|                                    | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 18200                | 18734               | 15838,74            |

**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                   | 2013                                                                        | 2014 | 2015                                                                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 580                                                                         | 580  | 580                                                                          | 580  | 580  | 580  | 580  | 580  | 580  |
| Skutočná hodnota      | 589                                                                         | 590  | 595                                                                          | 600  | 650  | 667  | 670  | 670  | 670  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                      |      | Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                        | 2014 | 2015                                                                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 2                                                                           | 2    | 2                                                                            | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Skutočná hodnota      | 2                                                                           | 1    | 1                                                                            | 1    | 1    | 2    | 1    | 1    | 0    |

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

V priebehu roka 2021 sa nekonala výročná schôdza KD.

**Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných****Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov**

|                                    | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu<br>(v eurách) | 4200                 | 4200                | 2466,32             |

**Komentár k podprogramu :**

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

**Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy**

|  | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
|--|----------------------|---------------------|---------------------|



|                           |                                                                             |      |                                       |      |      |      |      |         |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------|------|------|------|---------|------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 4200                                                                        |      |                                       |      | 4200 |      |      | 2466,32 |      |
| 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                       | 2013                                                                        | 2014 | 2015                                  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020    | 2021 |
| Plánovaná hodnota         | 75                                                                          | 75   | 75                                    | 75   | 75   | 75   | 75   | 75      | 75   |
| Skutočná hodnota          | 58                                                                          | 59   | 60                                    | 60   | 72   | 79   | 97   | 100     | 100  |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Strava sa poskytuje pre 100 osôb. Rozvoz stravy sa vykonáva pre 65 odkázaných v tom: 30 klientov dostáva stravu zo Zariadenia pre seniorov, 5 z Poľnohospodárskeho družstva Kolárovo a 30 z Cirkevnej školy. Zvyšným 35 osobám sa poskytuje strava bez rozvozu a to 18 osobám zo ZPS a DS a 17 osobám z Cirkevnej školy.

### Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

|                           | Schvál.rozpočet 2021                                                        |      |                              |      | Uprav.rozpočet 2021 |      |      | Skutočnosť 31.12.21 |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|---------------------|------|------|---------------------|------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                                                                           |      |                              |      | 0                   |      |      | 0                   |      |
| Zodpovednosť:             | Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby |      |                              |      |                     |      |      |                     |      |
| Cieľ                      | Zabezpečiť starostlivosť pre fyzicky handicapovaných obyvateľov             |      |                              |      |                     |      |      |                     |      |
| Merateľný ukazovateľ:     | Výstup                                                                      |      | Počet klientov služby za rok |      |                     |      |      |                     |      |
| Rok                       | 2013                                                                        | 2014 | 2015                         | 2016 | 2017                | 2018 | 2019 | 2020                | 2021 |
| Plánovaná hodnota         | 35                                                                          | 35   | 35                           | 35   | 6                   | 6    | 6    | 0                   | 0    |
| Skutočná hodnota          | 11                                                                          | 11   | 11                           | 7    | 6                   | 4    | 3    | 0                   | 0    |

**Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :** Opatrovanie sa riadi zákonom č. 448/2008 Z.z., v zmysle ktorého došlo k zvýšeniu úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby a odkázaní občania nemajú dostatok finančných prostriedkov na úhradu. Od 1.4.2019 sa poskytuje opatrovateľská služba z projektu cez ZPS a DS Kolárovo.

### Prvok 13.4.3. Podporná činnosť

|                           | Schvál.rozpočet 2021 |  |  | Uprav.rozpočet 2021 |  |  | Skutočnosť 31.12.21 |  |  |
|---------------------------|----------------------|--|--|---------------------|--|--|---------------------|--|--|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    |  |  | 0                   |  |  | 0                   |  |  |

**Komentár k prvku :**

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

|                       |                                                                                       |      |                                                   |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby           |      |                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu poskytovanie sociálnej starostlivosti |      |                                                   |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                |      | Počet vydaných rozhodnutí, posudkov, zmlúv za rok |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                  | 2014 | 2015                                              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 100                                                                                   | 100  | 80                                                | 100  | 100  | 90   | 90   | 90   | 90   |
| Skutočná hodnota      | 72                                                                                    | 105  | 93                                                | 87   | 137  | 91   | 105  | 89   | 68   |

**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 2021 bolo vydaných podľa stavu k 31.12.2021 celkom 68 rozhodnutí a všetky sa týkali umiestnenia seniorov v ZPS a DS a opatrovateľskej služby.

## **Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov a DS**

### **Zámer : Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 1061818              | 1090976             | 1083678,34          |

**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 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 786960               | 801507              | 798446,50           |

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

| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|--------|------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota     | 80     | 80   | 80                                           | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      | 80     | 80   | 80                                           | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v % |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 100    | 100  | 100                                          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Skutočná hodnota      | 100    | 100  | 100                                          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup |      | Počet čakaťelov na umiestnenie v zariadení   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013   | 2014 | 2015                                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 80     | 80   | 80                                           | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      | 27     | 48   | 45                                           | 72   | 70   | 65   | 110  | 117  | 120  |

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

Vyťaženosť ubytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Počet žiadostí do zariadenia oproti predchádzajúcemu obdobiu sa zvýšil, posudzované sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

### Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>66808</b>         | <b>68638</b>        | <b>68769,43</b>     |

| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS                               |      |                                                               |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta |      |                                                               |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           |      | Počet klientov služby spolu                                   |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                             | 2014 | 2015                                                          | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 20                                                               | 20   | 20                                                            | 20   | 20   | 20   | 20   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota      | 20                                                               | 20   | 20                                                            | 20   | 20   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                           |      | % zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku |      |      |      |      |      |      |

| Rok               | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota  | 11   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

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

Počet klientov sa oproti roku 2013 nezmenil až do 31.5.2018. Od 1.6.2018 bola znížená kapacita na 15 osôb. Úmerne tomu aj skutočná hodnota, na ktorú zariadenie dostáva dotáciu oproti plánovanej hodnote klesá. Ku koncu roka 2021 počet klientov predstavuje 15.

### Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>38000</b>         | <b>33802</b>        | <b>33520,65</b>     |

| 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                   | 2013                                                                        | 2014                         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 78                                                                          | 78                           | 78   | 78   | 78   | 78   | 78   | 80   | 80   |
| Skutočná hodnota      | 78                                                                          | 78                           | 78   | 78   | 80   | 80   | 80   | 80   | 80   |

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

Priemerný počet stravníkov v jedálni je nezmenený od roku 2017.

### Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba v zariadení pre seniorov

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | <b>167050</b>        | <b>187029</b>       | <b>182941,76</b>    |

| 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                   | 2013                                                                                                    | 2014                         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                         |                              | 3    | 3    | 24   | 24   | 24   | 35   | 35   |

|                  |  |  |   |    |    |    |    |    |    |
|------------------|--|--|---|----|----|----|----|----|----|
| Skutočná hodnota |  |  | 3 | 26 | 30 | 15 | 35 | 35 | 30 |
|------------------|--|--|---|----|----|----|----|----|----|

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

Počet opatrovateľov opatrovateľskej služby do 30.4.2018 predstavoval 24 opatrovateľov na plný úväzok s opatrovaním 29 opatrovaných osôb. Nakoľko v apríli sa ukončil projekt, v máji r. 2018 nebola poskytovaná opatrovateľská služba. Od 1.6.2018 sa poskytovala opatrovateľská služba pre 15 opatrovaných osôb, čo predstavovalo 14 opatrovateľov na polovičný úväzok a 1 opatrovateľa na celý úväzok. Od apríla 2019 sa poskytuje opatrovateľská služba z projektu pre 35 opatrovaných osôb, čo predstavuje 17 opatrovaných na celý úväzok a 18 opatrovaných na polovičný úväzok s 25 opatrovateľmi. Nakoľko dňom 31.5.2021 bol projekt ukončený, od 01.06.2021 sa poskytuje opatrovateľská služba pre 15 opatrovaných osôb na polovičný úväzok, čo predstavovalo 15 opatrovateľov na polovičný úväzok až do konca novembra 2021. Od 1.decembra 2021 sa poskytuje opatrovateľská služba pre 30 opatrovaných osôb, čo predstavuje 20 opatrovaných na celý úväzok a 10 opatrovaných na polovičný úväzok s 30 opatrovateľmi.

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

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                   |

|                       |                                                                                                                                 |                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS                                                                                              |                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| Cieľ                  | Zabezpečiť efektívnejšiu opatrovateľskú službu zamestnaním uchádzačov o prácu prostredníctvom ÚPSV a R v zariadení pre seniorov |                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                          | Počet uchádzačov prijatých v príslušnom roku |      |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                                                            | 2014                                         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     |                                                                                                                                 |                                              | 5    | 10   | 10   | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Skutočná hodnota      |                                                                                                                                 |                                              | 4    | 8    | 1    | 0    | 1    | 0    | 0    |

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

Zariadenie spolupracuje s ÚPSVa R v oblasti zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v sociálnej oblasti. V roku 2021 plánovalo prijať na dobrovoľnícku činnosť uchádzačov, v skutočnosti sa nepodarilo zamestnať ani jedného uchádzača.

### Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

#### Zámer : Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 6099                 | 6076                | 5342,07             |

**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                   | 2013                                                                      | 2014 | 2015                  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 20                                                                        | 20   | 15                    | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Skutočná hodnota      | 12                                                                        | 20   | 32                    | 20   | 20   | 26   | 17   | 24   | 15   |

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

Počet poberateľov rodinných prídavkov sa v porovnaní s rokom 2020 znížil o 9. Rodinné prídavky dostávajú poberatelia v podobe peňažných poukážok s adresným určením na nákup potravín.

### **Podprogram 13.7: Terénna sociálna práca**

**Zámer : Zlepšenie životnej situácie a integrácia marginalizovaných rómskych komún**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                   |

**Komentár k podprogramu:**

V rámci podprogramu sa jedná o výdavky účelovo poskytovaných finančných prostriedkov od štátu v podobe nenávratného finančného príspevku.

| Zodpovednosť:         | Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby                                                                                       |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Cieľ                  | Zabezpečiť zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komún so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie |      |                                                    |      |      |      |      |      |      |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup                                                                                                                                                           |      | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu |      |      |      |      |      |      |
| Rok                   | 2013                                                                                                                                                             | 2014 | 2015                                               | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Plánovaná hodnota     | 320                                                                                                                                                              | 0    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Skutočná hodnota      | 320                                                                                                                                                              | 0    | 0                                                  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

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

Od roku 2014 mesto účelové prostriedky na tento účel nedostalo.

### **Podprogram 13.8: Domov dôchodcov Malý Dunaj**

**Zámer: Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia**

|                                 | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 0                    | 0                   | 0                   |

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie. Výdavky na prevádzku zariadenia sú financované prevažne z prostriedkov štátu a sú určené na mzdy, odvody, energie, potraviny, ostatné materiálové výdavky, výdavky na poskytované služby a iné. Výdavky dopĺňajú prostriedky od obyvateľov zariadenia.

|                              |                                                                    |      |                                              |      |      |      |      |      |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Prednosta úradu / riaditeľ DD</b>                               |      |                                              |      |      |      |      |      |             |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení</b> |      |                                              |      |      |      |      |      |             |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                             |      | Počet obyvateľov v zariadení                 |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                               | 2014 | 2015                                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 28                                                                 | 28   | 28                                           | 28   | 28   | 40   | 40   | 40   | 40          |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 28                                                                 | 28   | 28                                           | 40   | 40   | 40   | 40   | 40   | 40          |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                             |      | Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v % |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                               | 2014 | 2015                                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 100                                                                | 100  | 100                                          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100         |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 100                                                                | 100  | 100                                          | 100  | 100  | 100  | 100  | 100  | 100         |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup                                                             |      | Počet čakaťelov na umiestnenie v zariadení   |      |      |      |      |      |             |
| <b>Rok</b>                   | 2013                                                               | 2014 | 2015                                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | <b>2021</b> |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 10                                                                 | 10   | 10                                           | 10   | 10   | 10   | 10   | 10   | 10          |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 15                                                                 | 10   | 15                                           | 12   | 22   | 15   | 18   | 14   | 5           |

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

Vyťaženosť ubytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Žiadosti do zariadenia sú posudzované sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

## PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

**Zámer:** Zredukovanie programu Administratíva rozpisom činností do predchádzajúcich

|                              | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu (v eurách) | 1193628              | 1405845             | 1337097,18          |

**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 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet podprogramu (v eurách) | 1193628              | 1405845             | 1337097,18          |

#### Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 17313                | 31613               | 29833,52            |

**Komentár k prvku :**

Prvok počíta s výdavkami na poplatky bankám napr. za vedenie účtov.

#### Prvok 14.1.2. Mestský úrad

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 654549               | 654549              | 604239,51           |

**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 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
|--|----------------------|---------------------|---------------------|



|                           |        |        |           |
|---------------------------|--------|--------|-----------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 350010 | 591112 | 590321,41 |
|---------------------------|--------|--------|-----------|

**Komentár k prvku :**

Prvok zahŕňa výdavky na splátky prijatých úverov a úrokov jednak voči komerčným bankám a jednak voči ŠFRB, leasingové splátky automobilov.

**Prvok 14.1.4. Stavebná skupina**

|                           | Schvál.rozpočet 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 127870               | 127870              | 112702,74           |

**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 2021 | Uprav.rozpočet 2021 | Skutočnosť 31.12.21 |
|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet prvku (v eurách) | 43886                | 701                 | 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 :                   |           |        |                              | Skutočnosť<br>K 31.12.18 | Skutočnosť<br>K 31.12.19 | Skutočnosť<br>K 31.12.20 | Návrh rozp.<br>2021 | Rozp.schvál.<br>2021 | Rozp.uprav.<br>po RO-5 | Skutočnosť<br>31.12.2021 | %<br>plnenia   |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>1. Plánovanie, manažment, kontrola</b>         |           |        |                              | <b>322987,43</b>         | <b>326175,36</b>         | <b>355082,86</b>         | <b>367876</b>       | <b>367876</b>        | <b>495690</b>          | <b>392273,50</b>         | <b>79,14%</b>  |
| <b>1.1. Manažment mesta</b>                       |           |        |                              | <b>198280,31</b>         | <b>213131,90</b>         | <b>225949,57</b>         | <b>260235</b>       | <b>260235</b>        | <b>260235</b>          | <b>239863,70</b>         | <b>92,17%</b>  |
| <b>1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.</b> |           |        |                              | <b>100565,46</b>         | <b>113483,79</b>         | <b>116217,34</b>         | <b>126517</b>       | <b>126517</b>        | <b>126517</b>          | <b>122607,91</b>         | <b>96,91%</b>  |
|                                                   | 01.1.1.1. | 610    | Mzdy, platy, služ.príjmy     | 65196,83                 | 74893,83                 | 79647,49                 | 84860               | 84860                | 84860                  | 81880,55                 |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 620    | Odvody fond.mimo DDP         | 22874,81                 | 26357,21                 | 26273,89                 | 29701               | 29701                | 29701                  | 28825,52                 |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 627    | Odvody do DDP                | 1336,61                  | 1521,51                  | 1604,00                  | 1516                | 1516                 | 1516                   | 1654,41                  |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 631    | Cestovné                     | 117,00                   | 39,00                    | 0,00                     | 450                 | 450                  | 450                    | 117,00                   |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 632003 | Telefónne poplatky           | 920,53                   | 907,49                   | 930,84                   | 1150                | 1150                 | 1150                   | 856,00                   |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 633003 | Telekom.technika             |                          |                          |                          |                     |                      |                        | 223,55                   |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 633009 | Knihy,časopisy, noviny       | 60,00                    | 0,00                     | 0,00                     | 180                 | 180                  | 180                    | 91,00                    |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 633004 | Stroje,prístř.,zar.-DrHM     |                          | 64,90                    |                          |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 633016 | Reprezentačné výdavky        | 4528,17                  | 3992,36                  | 3652,71                  | 3000                | 3000                 | 3000                   | 3992,89                  |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 637001 | Školenia                     | 49,00                    | 186,00                   |                          |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 637006 | Príspevok na rekreáciu       |                          | 218,63                   |                          |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 637014 | Stravovanie                  | 1983,20                  | 2000,00                  | 2008,00                  | 2060                | 2060                 | 2060                   | 1891,17                  |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 637016 | Prídel do SF                 | 837,08                   | 1028,40                  | 1070,41                  | 1300                | 1300                 | 1300                   | 1101,32                  |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 642015 | Nemocenské dávky             | 131,93                   |                          |                          |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                   | 08.4.0.   | 642    | Fond primátora - granty      | 2530,30                  | 2274,46                  | 1030,00                  | 2300                | 2300                 | 2300                   | 1974,50                  |                |
| <b>1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu</b>       |           |        |                              | <b>35609,82</b>          | <b>40637,54</b>          | <b>40461,39</b>          | <b>43938</b>        | <b>43938</b>         | <b>43938</b>           | <b>44484,64</b>          | <b>101,24%</b> |
|                                                   | 01.1.1.1. | 610    | Mzdy, platy, služ.príjmy     | 24566,26                 | 27810,91                 | 28046,41                 | 30260               | 30260                | 30260                  | 30724,71                 |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 620    | Odvody fond.mimo DDP         | 8609,93                  | 9717,54                  | 9405,31                  | 10590               | 10590                | 10590                  | 11048,69                 |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 627    | Odvody do DDP                | 102,32                   | 565,39                   | 576,26                   | 528                 | 528                  | 528                    | 645,33                   |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 632003 | Telefónne poplatky           | 563,90                   | 567,00                   | 589,58                   | 700                 | 700                  | 700                    | 617,72                   |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 633    | Interiér.vybav.,telek.techn. | 177,46                   | 211,20                   | 342,56                   |                     |                      | 0                      | 123,52                   |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 633009 | Knihy,časopisy, noviny       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 130                 | 130                  | 130                    | 0,00                     |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 637001 | Školenia                     | 270,00                   | 394,60                   | 0,00                     | 200                 | 200                  | 200                    | 0,00                     |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 637006 | Rekreačný príspevok          |                          |                          | 128,70                   |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 637014 | Stravovanie                  | 991,60                   | 1000,00                  | 1004,00                  | 1030                | 1030                 | 1030                   | 887,17                   |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 637016 | Prídel do SF                 | 328,35                   | 370,90                   | 368,57                   | 500                 | 500                  | 500                    | 437,50                   |                |
| <b>1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta</b>            |           |        |                              | <b>62105,03</b>          | <b>59010,57</b>          | <b>69270,84</b>          | <b>89780</b>        | <b>89780</b>         | <b>89780</b>           | <b>72771,15</b>          | <b>81,05%</b>  |
|                                                   | 01.1.1.1. | 620    | Odvody fondom                | 15043,29                 | 14241,95                 | 15156,52                 | 22680               | 22680                | 22680                  | 17686,69                 |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 637026 | Odmeny posl.,členov kom.     | 42155,00                 | 40945,19                 | 46329,37                 | 64800               | 64800                | 64800                  | 51286,00                 |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 633    | Občerstvenie, mat.výd.       | 3006,74                  | 2167,43                  | 1084,95                  | 2300                | 2300                 | 2300                   | 1801,16                  |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 635    | Údržba softw-dig.sam.        | 1200,00                  | 1656,00                  | 1200,00                  |                     |                      |                        | 1000,00                  |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 642    | Cena mesta                   | 700,00                   |                          | 5500,00                  |                     |                      |                        | 997,30                   |                |
|                                                   | 01.1.1.1. | 711    | Digitálna samospráva         |                          |                          |                          |                     |                      |                        |                          |                |
| <b>1.2. Plánovanie</b>                            |           |        |                              | <b>64128,00</b>          | <b>48874,00</b>          | <b>44446,40</b>          | <b>52400</b>        | <b>52400</b>         | <b>164819</b>          | <b>82815,00</b>          | <b>50,25%</b>  |
| <b>1.2.1. Strategické plánovanie</b>              |           |        |                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0,00</b>              |                |
|                                                   | 04.4.3.   | 716    | Aktualizácia PHSR            |                          |                          |                          |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                   | 04.4.3.   | 716    | Ortofotomapa                 |                          |                          |                          |                     |                      |                        |                          |                |
| <b>1.2.2. Územné plánovanie</b>                   |           |        |                              | <b>10274,00</b>          | <b>8664,00</b>           | <b>1716,00</b>           | <b>0</b>            |                      | <b>0</b>               | <b>5160,00</b>           |                |
|                                                   | 04.4.3.   | 637    | Služby ÚP                    |                          | 990,00                   |                          |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                   | 04.4.3.   | 711    | Uzemnoplánovacia dokum.      | 10274,00                 | 7674,00                  | 1716,00                  |                     |                      |                        | 5160,00                  |                |
| <b>1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie</b>          |           |        |                              | <b>53854,00</b>          | <b>40210,00</b>          | <b>42730,40</b>          | <b>52400</b>        | <b>52400</b>         | <b>164819</b>          | <b>77655,00</b>          |                |
|                                                   | 04.4.3.   | 716    | Príprava rozvoj. Projektov   |                          |                          |                          | 30000               | 30000                | 24219                  | 0,00                     |                |
|                                                   | 04.4.3.   | 723    | KolByt-dotácia na proj,TH    |                          |                          |                          |                     |                      | 30000                  | 30000,00                 |                |
|                                                   | 04.4.3.   | 716    | PD-Rek.Štúrova               | 1800,00                  | 1800,00                  |                          |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                   | 04.4.3.   | 716    | PD-Rek.Radnótiho             | 3000,00                  |                          |                          |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                   | 04.4.3.   | 716    | PD-Rek.Zdravot.stred.        | 6720,00                  | 16872,00                 | 1666,00                  |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                   | 04.4.3.   | 716    | PD-Parkovisko Kostol.        | 500,00                   |                          |                          |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                   | 04.4.3.   | 716    | PD- Green Blue Slow          |                          | 500,00                   |                          |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                   | 04.4.3.   | 716    | PD- Kontajnerisko            |                          | 2500,00                  | 0,00                     |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                   | 04.4.3.   | 716    | PD- Parkovisko Mostová       |                          | 2330,00                  |                          |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                   | 04.4.3.   | 716    | PD- Oplot.parku Sv.Roz.      |                          |                          | 6500,00                  |                     |                      |                        |                          |                |

| Programová štruktúra rozpočtu :                        |         |        |                               | Skutočnosť<br>K 31.12.18 | Skutočnosť<br>K 31.12.19 | Skutočnosť<br>K 31.12.20 | Návrh rozp.<br>2021 | Rozp.schvál.<br>2021 | Rozp.uprav.<br>po RO-5 | Skutočnosť<br>31.12.2021 | %<br>plnenia   |
|--------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
|                                                        | 04.4.3. | 716    | PD- Veľká zasadačka           |                          |                          | 2500,00                  |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                        | 04.4.3. | 716    | PD- Rozvoj TH                 |                          |                          | 0,00                     |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                        | 04.4.3. | 716    | PD- Dopravný generel          |                          |                          | 0,00                     |                     |                      |                        | 7750,00                  |                |
|                                                        | 04.4.3. | 716    | PD- Parkovisko pri ZUŠ        |                          |                          | 0,00                     |                     |                      |                        | 4080,00                  |                |
|                                                        |         |        | PD- Lipová odv.zr.vôd         |                          |                          |                          |                     |                      | 2340                   | 2340,00                  |                |
|                                                        |         |        | PD-Parkovisko Brnenské        |                          |                          |                          |                     |                      | 2640                   | 2160,00                  |                |
|                                                        |         |        | PD-Parkovisko MŠLesná         |                          |                          |                          |                     |                      | 1800                   | 1320,00                  |                |
|                                                        |         |        | PD-Parkovisko Školská         |                          |                          |                          |                     |                      | 1800                   | 1800,00                  |                |
|                                                        |         |        | PD- MK Dolná                  |                          |                          |                          |                     |                      | 5280                   |                          |                |
|                                                        |         |        | PD- Budovat.odv.zráz.vody     |                          |                          |                          |                     |                      | 2340                   |                          |                |
|                                                        | 04.4.3. | 716    | PD- Športové ihrisko          |                          | 300,00                   |                          |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                        | 04.4.3. | 716    | PD-Trvalé dopr.znač.          | 1680,00                  |                          |                          |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                        | 04.4.3. | 716    | PD- Športová hala             |                          |                          | 0,00                     |                     |                      | 70000                  |                          |                |
|                                                        | 04.4.3. | 716    | PD- ZŠ F.Rákócziho            |                          |                          | 0,00                     |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                        | 04.4.3. | 716    | PD- Spoluúčasti k proj.       |                          |                          | 0,00                     |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                        | 04.4.3. | 716    | PD- Vodovod Pačérok           |                          | 950,00                   | 9540,00                  |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                        | 04.4.3. | 716    | PD- Výstavba nájom.bytov      |                          |                          | 0,00                     |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                        | 04.4.3. | 716    | PD- El.príp.pre požič.bic.    |                          |                          |                          |                     |                      | 2000                   | 2280,00                  |                |
|                                                        | 04.4.3. | 716    | PD-Zóna JUH                   | 6000,00                  |                          |                          |                     |                      |                        | 3270,00                  |                |
|                                                        | 04.4.3. | 716    | Koncepcia rozvoja mesta       | 11904,00                 |                          | 4450,00                  |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                        | 04.4.3. | 637005 | Posudky,štúdie,výzvy,honor.   | 22250,00                 | 14958,00                 | 18074,40                 | 22400               | 22400                | 22400                  | 22655,00                 |                |
| <b>1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta</b>          |         |        |                               |                          |                          |                          |                     |                      |                        |                          |                |
| <b>1.4. Kontrola činnosti samosprávy</b>               |         |        |                               | <b>32446,52</b>          | <b>33857,32</b>          | <b>36315,81</b>          | <b>39091</b>        | <b>39091</b>         | <b>39091</b>           | <b>38920,60</b>          | <b>99,56%</b>  |
| <b>1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola</b>             |         |        |                               | <b>32446,52</b>          | <b>33857,32</b>          | <b>36315,81</b>          | <b>39091</b>        | <b>39091</b>         | <b>39091</b>           | <b>38920,60</b>          |                |
|                                                        | 01.1.1. | 610    | Mzdy, platy, služ.príjmy      | 22440,15                 | 23075,55                 | 25692,16                 | 27000               | 27000                | 27000                  | 26652,14                 |                |
|                                                        | 01.1.1. | 620    | Odvody fond. mimo DDP         | 7901,56                  | 8135,25                  | 8517,30                  | 9450                | 9450                 | 9450                   | 9417,33                  |                |
|                                                        | 01.1.1. | 627    | Odvody do DDP                 | 448,80                   | 461,51                   | 513,84                   | 541                 | 541                  | 541                    | 533,04                   |                |
|                                                        | 01.1.1. | 632003 | Telefónne poplatky            | 288,33                   | 278,55                   | 290,01                   | 500                 | 500                  | 500                    | 316,35                   |                |
|                                                        | 01.1.1. | 633    | VT,zariad. tel.tech.,int.vyb. | 89,00                    |                          | 14,90                    |                     |                      |                        | 208,05                   |                |
|                                                        | 01.1.1. | 633003 | Knihy,časopisy, noviny        |                          |                          |                          |                     |                      |                        | 91,00                    |                |
|                                                        | 01.1.1. | 637001 | Školenia                      | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 200                 | 200                  | 200                    | 200,00                   |                |
|                                                        | 01.1.1. | 637006 | Príspevok na rekreáciu        |                          | 275,00                   |                          |                     |                      |                        | 275,00                   |                |
|                                                        | 01.1.1. | 637014 | Stravovanie                   | 991,60                   | 1000,00                  | 1004,00                  | 1000                | 1000                 | 1000                   | 887,17                   |                |
|                                                        | 01.1.1. | 637016 | Prídel do SF                  | 287,08                   | 292,71                   | 283,60                   | 400                 | 400                  | 400                    | 340,52                   |                |
|                                                        | 01.1.1. | 642    | Nemocenské dávky              |                          | 338,75                   |                          |                     |                      |                        |                          |                |
| <b>1.4.2.Petície, sťažnosti a podania</b>              |         |        |                               |                          |                          |                          |                     |                      |                        |                          |                |
| <b>1.5. Daňová a rozpočtová politika</b>               |         |        |                               | <b>5400,00</b>           | <b>5400,00</b>           | <b>6900,00</b>           | <b>5400</b>         | <b>5400</b>          | <b>5400</b>            | <b>5400,00</b>           | <b>100,00%</b> |
| <b>1.5.1.Audit a rating mesta</b>                      |         |        |                               | <b>5400,00</b>           | <b>5400,00</b>           | <b>6900,00</b>           | <b>5400</b>         | <b>5400</b>          | <b>5400</b>            | <b>5400,00</b>           |                |
|                                                        | 01.1.2. | 637005 | Audítorské služby             | 5400,00                  | 5400,00                  | 6900,00                  | 5400                | 5400                 | 5400                   | 5400,00                  |                |
| <b>1.5.2. Výdavky na správu daní</b>                   |         |        |                               |                          |                          |                          |                     |                      |                        |                          |                |
| <b>1.5.3. Rozpočtová agenda mesta</b>                  |         |        |                               |                          |                          |                          |                     |                      |                        |                          |                |
| <b>1.5.4. Účtovníctvo</b>                              |         |        |                               |                          |                          |                          |                     |                      |                        |                          |                |
| <b>1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ.</b> |         |        |                               | <b>16831,93</b>          | <b>7326,12</b>           | <b>13292,06</b>          | <b>10750</b>        | <b>10750</b>         | <b>10750</b>           | <b>9879,61</b>           | <b>91,90%</b>  |
|                                                        | 08.4.0. | 642006 | Členské príspevky             | 11581,43                 | 7326,12                  | 13292,06                 | 10750               | 10750                | 10750                  | 9879,61                  |                |
|                                                        | 08.4.0. | 642001 | BT Pons Danubii               | 5250,50                  |                          |                          |                     |                      |                        |                          |                |
| <b>1.7. Zabezp.úkonov spoj.s voľbami a sčítaním</b>    |         |        |                               | <b>5900,67</b>           | <b>17586,02</b>          | <b>28179,02</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>15395,00</b>        | <b>15394,59</b>          | <b>100,00%</b> |
| <b>1.7.1. Zabezpečenie sčítania obyv.,domov,bytov</b>  |         |        |                               |                          |                          | <b>17868,00</b>          |                     |                      | <b>15395</b>           | <b>15394,59</b>          |                |
|                                                        | 01.6.0. | 610    | Odmeny                        |                          |                          |                          |                     |                      | 10021                  | 10021,00                 |                |
|                                                        | 01.6.0. | 620    | Odvody fondom                 |                          |                          | 4498,76                  |                     |                      | 3230                   | 3229,58                  |                |
|                                                        | 01.6.0. | 633    | Všeobecný materiál            |                          |                          | 98,34                    |                     |                      | 2144                   | 2144,01                  |                |
|                                                        | 01.6.0. | 637    | Všeobecné služby              |                          |                          | 398,40                   |                     |                      |                        |                          |                |
|                                                        | 01.6.0. | 637    | Odmeny dohôd                  |                          |                          | 12872,50                 |                     |                      |                        |                          |                |
| <b>1.7.2. Zabezpečenie úkonov spoj.s voľbami</b>       |         |        |                               | <b>5900,67</b>           | <b>17586,02</b>          | <b>10311,02</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>               | <b>0,00</b>              |                |
|                                                        | 01.6.0. | 600    | Voľby do NRSR                 |                          |                          |                          |                     |                      |                        |                          |                |

| Programová štruktúra rozpočtu : |  |         |     |                      | Skutočnosť<br>K 31.12.18 | Skutočnosť<br>K 31.12.19 | Skutočnosť<br>K 31.12.20 | Návrh rozp.<br>2021 | Rozp.schvál.<br>2021 | Rozp.uprav.<br>po RO-5 | Skutočnosť<br>31.12.2021 | %<br>plnenia |
|---------------------------------|--|---------|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|--------------|
|                                 |  | 01.6.0. | 610 | Odmeny               |                          |                          | 3171,42                  |                     |                      |                        |                          |              |
|                                 |  | 01.6.0. | 620 | Odvozy fondom        | 324,68                   | 883,23                   | 399,72                   |                     |                      |                        |                          |              |
|                                 |  | 01.6.0. | 631 | Cestovné             | 77,60                    | 218,09                   | 117,67                   |                     |                      |                        |                          |              |
|                                 |  | 01.6.0. | 632 | Pošt.a tel.slужby    | 67,60                    | 160,35                   | 267,10                   |                     |                      |                        |                          |              |
|                                 |  |         | 633 | Mat.výdavky          | 501,99                   | 874,02                   | 371,02                   |                     |                      |                        |                          |              |
|                                 |  | 01.6.0. | 634 | Dopravný prostriedok | 110,00                   | 330,41                   | 114,12                   |                     |                      |                        |                          |              |
|                                 |  |         | 635 | Opravy               | 200,00                   |                          |                          |                     |                      |                        |                          |              |
|                                 |  |         | 636 | Prenájom             | 340,00                   | 1420,00                  | 340,00                   |                     |                      |                        |                          |              |
|                                 |  |         | 637 | Služby a odmeny      | 4278,80                  | 12194,08                 | 5058,12                  |                     |                      |                        |                          |              |
|                                 |  |         | 637 | Vrátené prostr.      |                          | 1505,84                  | 471,85                   |                     |                      |                        |                          |              |

| Programová štruktúra rozpočtu :            |  |         |        |                            | Skutočnosť<br>K 31.12.18 | Skutočnosť<br>K 31.12.19 | Skutočnosť<br>K 31.12.20 | Návrh rozp.<br>2021 | Schvál.rozp.<br>2021 | Uprav.rozp.<br>po RO5 | Skutočnosť<br>31.12.2021 | %<br>plnenia   |
|--------------------------------------------|--|---------|--------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| <b>2. Propagácia a marketing</b>           |  |         |        |                            | <b>5950,56</b>           | <b>3619,38</b>           | <b>6663,08</b>           | <b>9700</b>         | <b>9700</b>          | <b>9700</b>           | <b>7122,04</b>           | <b>73,42%</b>  |
| <b>2.1. Propagácia a prezentácia mesta</b> |  |         |        |                            | <b>3582,60</b>           | <b>1261,00</b>           | <b>1689,64</b>           | <b>2300</b>         | <b>2300</b>          | <b>2300</b>           | <b>789,00</b>            | <b>34,30%</b>  |
|                                            |  | 01.1.1. | 637    | Propagácia mesta v médiách | 3582,6                   | 1261,00                  | 1689,64                  | 2300                | 2300                 | 2300                  | 789,00                   |                |
|                                            |  | 01.1.1. | 637    | Web prezent.na Webport     |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          |                |
| <b>2.2. Turistické informačné centrum</b>  |  |         |        |                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>372,40</b>            | <b>3000</b>         | <b>3000</b>          | <b>3000</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00%</b>   |
|                                            |  | 01.1.1. | 637    | Výroba a obn.inf.tabúľ     |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          |                |
|                                            |  | 01.1.1. | 633    | Turist.propag.mat.         | 0,00                     | 0,00                     | 372,40                   | 3000                | 3000                 | 3000                  | 0,00                     |                |
| <b>2.3. Kronika mesta</b>                  |  |         |        |                            | <b>0,00</b>              |                          |                          | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0,00</b>              |                |
|                                            |  | 01.1.1. | 637    | Odmena kronikárke          |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          |                |
| <b>2.4. Web stránka mesta</b>              |  |         |        |                            | <b>2367,96</b>           | <b>2358,38</b>           | <b>4601,04</b>           | <b>4400</b>         | <b>4400</b>          | <b>4400</b>           | <b>6333,04</b>           | <b>143,93%</b> |
|                                            |  | 08.2.0. | 637    | Propag.mesta na Web str.m. |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          |                |
|                                            |  | 01.1.1. | 632003 | Web.stránka mesta-zver.    | 165,96                   |                          |                          |                     |                      |                       | 2057,04                  |                |
|                                            |  | 01.1.1. | 635    | Údržba Webstránky          | 2202,00                  | 2358,38                  | 4601,04                  | 4400                | 4400                 | 4400                  | 4276,00                  |                |
|                                            |  | 01.1.1. | 711    | Odkúp.WEB stránky          |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          |                |

| Programová štruktúra rozpočtu :                  |           |        |                             | Skutočnosť<br>K 31.12.18 | Skutočnosť<br>K 31.12.19 | Skutočnosť<br>K 31.12.20 | Návrh rozp.<br>2021 | Schvál.rozp.<br>2021 | Uprav.rozp.<br>po RO5 | Skutočnosť<br>31.12.2021 | %<br>plnenia   |
|--------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| <b>3. Interné služby mesta</b>                   |           |        |                             | <b>589729,42</b>         | <b>407909,54</b>         | <b>541217,56</b>         | <b>1176250</b>      | <b>1176250</b>       | <b>1490838</b>        | <b>1322956,33</b>        | <b>88,74%</b>  |
| <b>3.1. Právne služby</b>                        |           |        |                             | <b>11386,70</b>          | <b>12179,52</b>          | <b>14491,92</b>          | <b>11000</b>        | <b>11000</b>         | <b>11000</b>          | <b>11798,76</b>          | <b>107,26%</b> |
|                                                  | 01.1.1.1. | 637005 | Právne služby pre mesto     | 11378,80                 | 11771,32                 | 14227,92                 | 10000               | 10000                | 10000                 | 11373,76                 |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 637011 | Štúdie,expert.,posudky      | 0,00                     | 0,00                     |                          | 1000                | 1000                 | 1000                  | 384,00                   |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 637    | Súdne poplatky, kolky,zn.   | 7,90                     | 408,20                   | 264,00                   |                     |                      |                       | 41,00                    |                |
| <b>3.2. Hosp.správa a údržb.majetku</b>          |           |        |                             | <b>233795,35</b>         | <b>250847,33</b>         | <b>418703,14</b>         | <b>1024002</b>      | <b>1024002</b>       | <b>1331590</b>        | <b>1188393,37</b>        | <b>89,25%</b>  |
| <b>3.2.1. Správa,evid. A údržba HM</b>           |           |        |                             | <b>0,00</b>              |                          |                          |                     |                      | <b>0</b>              | <b>0,00</b>              |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 713    | Stravov.piv.sety            |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          |                |
| <b>3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory</b> |           |        |                             | <b>207188,39</b>         | <b>246557,33</b>         | <b>415098,14</b>         | <b>1022002</b>      | <b>1022002</b>       | <b>1301100</b>        | <b>1159259,47</b>        | <b>89,10%</b>  |
|                                                  | 01.1.1.1. | 632    | Rež.výd.-prenaj.majetku     | 72385,72                 | 73006,48                 | 75136,70                 | 77900               | 77900                | 81900                 | 74071,93                 |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 633    | Materiál.výdavky            | 8858,68                  | 4204,54                  | 7573,20                  | 7000                | 7000                 | 7000                  | 3158,74                  |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 635    | Údržba prenaj.majetku       | 4980,71                  | 2501,18                  | 3916,48                  | 3500                | 3500                 | 3500                  | 5647,90                  |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 636    | Prenájom rohoží a iný       | 2056,53                  | 184,95                   | 204,05                   |                     |                      |                       | 517,28                   |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 637... | Služby – rozúčt.tepla,...   | 4130,02                  | 260,30                   | 481,55                   |                     |                      |                       | 1220,42                  |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 637... | Služby BOZP                 |                          | 3933,66                  | 1260,00                  |                     |                      |                       | 2914,00                  |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 637... | Znalecké ohodn. AB          | 200,00                   | 200,00                   | 400,00                   |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 637015 | Poistenie majetku           | 5830,03                  | 6361,87                  | 5881,15                  | 7000                | 7000                 | 7000                  | 5589,06                  |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 637018 | Vrátenie príjm.z min.r.     | 9932,54                  | 13723,55                 | 4777,70                  |                     |                      | 8950                  | 14677,02                 |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 717    | Rekonštr.budovy ZS          |                          | 22416,26                 | 122655,31                | 775765              | 775765               | 1050021               | 908734,12                |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 712    | Odkúp.budovy Špec.ZŠ        |                          | 2160,00                  |                          |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 819    | Finanč.zábezpeka – vrátenie |                          |                          | 40000,00                 |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                  | 04.1.2.   | 641    | Príspevok Gúta Service      | 95596,00                 | 116800,00                | 152812,00                | 150837              | 150837               | 142729                | 142729,00                |                |
|                                                  | 04.1.2.   | 641    | Príspevok – obj.od mesta    | 3218,16                  | 804,54                   |                          | 0                   |                      |                       |                          |                |
| <b>3.2.3. Správa a údržba pozemkov</b>           |           |        |                             | <b>26606,96</b>          | <b>4290,00</b>           | <b>3605,00</b>           | <b>2000</b>         | <b>2000</b>          | <b>30490</b>          | <b>29133,90</b>          | <b>95,55%</b>  |
|                                                  | 01.1.1.1. | 637005 | Geopl.,posudky,expert       | 1034,00                  | 4290,00                  | 3605,00                  | 2000                | 2000                 | 2000                  | 643,90                   |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 636    | Nájomné pozemky             | 872,96                   |                          |                          |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 700    | Nákup pozemkov              | 24700,00                 |                          | 0,00                     |                     |                      | 28490                 | 28490,00                 |                |
| <b>3.3. Verejné obstarávanie</b>                 |           |        |                             | <b>3800,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>4500,00</b>           | <b>4000</b>         | <b>4000</b>          | <b>4000</b>           | <b>5100,00</b>           | <b>127,50%</b> |
| <b>3.4. Autodoprava</b>                          |           |        |                             | <b>19133,89</b>          | <b>17784,34</b>          | <b>9113,29</b>           | <b>20050</b>        | <b>20050</b>         | <b>20050</b>          | <b>9925,99</b>           | <b>49,51%</b>  |
|                                                  | 01.1.1.1. | 634001 | Palivá,maz.,špec.kvapal.    | 6175,34                  | 5632,59                  | 3894,91                  | 6200                | 6200                 | 6200                  | 5005,03                  |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 634002 | Servis,opr.údržba DP        | 7457,28                  | 5036,53                  | 1585,50                  | 7000                | 7000                 | 7000                  | 1550,93                  |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 634003 | Zákonné a hav.poistenie     | 4569,74                  | 6196,99                  | 3356,75                  | 6000                | 6000                 | 6000                  | 3287,84                  |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 634004 | Prepravné                   | 577,54                   | 640,00                   | 0,00                     | 600                 | 600                  | 600                   | 0,00                     |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 634005 | EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.    | 266,60                   | 278,23                   | 151,31                   | 250                 | 250                  | 250                   | 82,19                    |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 637031 | Sankč.poplatok-MV MsÚ       | 87,39                    |                          | 124,82                   |                     |                      |                       |                          |                |
| <b>3.5. Vzdelávanie zamestnancov</b>             |           |        |                             | <b>2362,72</b>           | <b>2643,00</b>           | <b>650,00</b>            | <b>3100</b>         | <b>3100</b>          | <b>3100</b>           | <b>2222,40</b>           | <b>71,69%</b>  |
|                                                  | 01.1.1.1. | 637001 | Školenia, kurzy, semináre   | 2362,72                  | 2643,00                  | 650,00                   | 3100                | 3100                 | 3100                  | 2222,40                  |                |
| <b>3.6.Archív a registratúra</b>                 |           |        |                             |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          | x              |
| <b>3.7. Mestský informačný systém</b>            |           |        |                             | <b>34268,81</b>          | <b>23873,72</b>          | <b>24636,21</b>          | <b>35200</b>        | <b>35200</b>         | <b>40200</b>          | <b>28811,68</b>          | <b>71,67%</b>  |
|                                                  | 01.1.1.1. | 632003 | Internet-surf point         | 2341,36                  | 2271,36                  | 2570,36                  | 3100                | 3100                 | 3100                  | 2271,36                  |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 633002 | Výp.tech. do 1.700,-€       | 1290,20                  | 3159,99                  | 426 7,21                 | 4000                | 4000                 | 4000                  | 3494,30                  |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 633003 | Telekom.technika-fax        | 105,70                   | 384,78                   | 170,40                   | 500                 | 500                  | 500                   | 1097,35                  |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 633004 | Stroje prístr.,zariad.      |                          |                          |                          | 2000                | 2000                 | 2000                  | 1318,80                  |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 711003 | Softvér                     | 6000,00                  |                          | 903,19                   |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 713002 | Výp.tech. nad 1.700 €       | 1249,20                  | 0,00                     |                          | 8000                | 80 00                | 8000                  | 0,00                     |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 713004 | Technika pre konf.sálu      |                          |                          |                          |                     |                      | 5000                  | 4590,00                  |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 718    | Nový modul Pošty            | 7802,00                  |                          |                          |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 633013 | Nehmotný majetok            | 806,40                   | 2876,40                  |                          |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 633018 | Licencie                    |                          | 96,79                    |                          |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 635... | Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign  | 14673,95                 | 15084,40                 | 14225,05                 | 17600               | 17600                | 17600                 | 16039,87                 |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 637... | Služby v obl.inf.-kom.tech. |                          |                          | 2500,00                  |                     |                      |                       |                          |                |
| <b>3.8. Prevádzka mestského úradu</b>            |           |        |                             | <b>284981,95</b>         | <b>100581,63</b>         | <b>69123,00</b>          | <b>78898</b>        | <b>78898</b>         | <b>80898</b>          | <b>76704,13</b>          | <b>94,82%</b>  |
|                                                  | 01.1.1.1. | 632... | Režijné výdavky MsÚ         | 51701,00                 | 46357,51                 | 36126,99                 | 43900               | 43900                | 45900                 | 38723,09                 |                |
|                                                  | 01.1.1.1. | 632... | Tel.pošt.a iné popl.MsÚ     | 7636,03                  | 8124,14                  | 7713,37                  | 7508                | 7508                 | 7508                  | 7783,64                  |                |

| Programová štruktúra rozpočtu : |  |           |        |                             | Skutočnosť<br>K 31.12.18 | Skutočnosť<br>K 31.12.19 | Skutočnosť<br>K 31.12.20 | Návrh rozp.<br>2021 | Schvál.rozp.<br>2021 | Uprav.rozp.<br>po RO5 | Skutočnosť<br>31.12.2021 | %<br>plnenia |
|---------------------------------|--|-----------|--------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------|
|                                 |  | 01.1.1.1. | 633... | Int.vybavenie               | 7300,00                  | 1345,45                  | 481,50                   | 1500                | 1500                 | 1500                  | 1074,00                  |              |
|                                 |  | 01.1.1.1. | 633004 | Stroje,prístr.zariad.       | 2387,70                  | 3981,28                  | 375,50                   |                     |                      | 2000                  | 3546,90                  |              |
|                                 |  | 01.1.1.1. | 633006 | Materiál.výdavky            | 18312,95                 | 16782,17                 | 15444,97                 | 17000               | 17000                | 15000                 | 11723,06                 |              |
|                                 |  | 01.1.1.1. | 633009 | Knihy,časop.noviny          | 2911,52                  | 2049,58                  | 1794,44                  | 1690                | 1690                 | 1690                  | 2771,86                  |              |
|                                 |  | 01.1.1.1. | 633010 | Prac.odev, obuv             | 199,90                   | 401,52                   | 240,00                   | 400                 | 400                  | 400                   | 159,92                   |              |
|                                 |  | 01.1.1.1. | 635    | Opravy a údržba             | 3449,50                  | 387,52                   | 800,65                   | 1500                | 1500                 | 1500                  | 400,00                   |              |
|                                 |  | 01.1.1.1. | 636... | Prenáj.pošt.prieč.,kávostr. | 1056,42                  | 2040,79                  | 3963,51                  | 2400                | 2400                 | 2400                  | 1203,10                  |              |
|                                 |  | 01.1.1.1. | 637003 | Propagácia,reklama          | 489,33                   | 4234,17                  | 2066,40                  | 3000                | 3000                 | 3000                  | 7192,88                  |              |
|                                 |  | 01.1.1.1. | 637003 | Dočasný pútač – MsÚ         | 912,00                   |                          |                          |                     |                      |                       |                          |              |
|                                 |  | 01.1.1.1. | 637005 | Ext.management – MsÚ        | 17592,40                 |                          |                          |                     |                      |                       |                          |              |
|                                 |  | 01.1.1.1. | 637011 | Energet.certifikát – MsÚ    | 1500,00                  |                          |                          |                     |                      |                       |                          |              |
|                                 |  | 01.1.1.1. | 637... | Tlač.práce a iné služby     | 96,85                    | 357,50                   | 115,67                   |                     |                      |                       | 2125,68                  |              |
|                                 |  | 01.1.1.1. | 637... | Rozvoj sektor.zručností     |                          | 2500,00                  |                          |                     |                      |                       |                          |              |
|                                 |  | 01.1.1.1. | 717    | Rekonštr.budovy             | 169436,35                |                          |                          |                     |                      |                       |                          |              |
|                                 |  | 01.1.1.1. | 711    | Digitálna ortofotomapa      |                          | 4980,00                  |                          |                     |                      |                       |                          |              |
|                                 |  | 01.1.1.1. | 713    | Osvetlenie budovy MsÚ       |                          | 7040,00                  |                          |                     |                      |                       |                          |              |

| Programová štruktúra rozpočtu :                 |                                 |        |                             | Skutočnosť<br>K 31.12.18 | Skutočnosť<br>K 31.12.19 | Skutočnosť<br>K 31.12.20 | Návrh rozp.<br>2021 | Schvál.rozp.<br>2021 | Uprav.rozp.<br>po RO5 | Skutočnosť<br>31.12.2021 | %<br>plnenia   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| <b>4. Služby občanom</b>                        |                                 |        |                             | <b>272496,18</b>         | <b>304502,56</b>         | <b>302389,02</b>         | <b>310959</b>       | <b>310959</b>        | <b>340587</b>         | <b>312436,42</b>         | <b>91,73%</b>  |
| <b>4.1. Organizácia občanských obrádov</b>      |                                 |        |                             | <b>25140,11</b>          | <b>26554,70</b>          | <b>11312,97</b>          | <b>21250</b>        | <b>21250</b>         | <b>21250</b>          | <b>13205,55</b>          | <b>62,14%</b>  |
|                                                 | 08.2.0.                         | 612    | Ostatné príplatky-kultúra   |                          | 251,21                   |                          |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                 | 08.2.0.                         | 625    | Úrazové poistenie           | 3792,46                  | 4100,44                  | 1862,34                  | 4000                | 4000                 | 4000                  | 2516,13                  |                |
|                                                 | 08.2.0.                         | 633    | Kvety,dary ZPOZ             | 5947,02                  | 4404,12                  | 2112,63                  | 3500                | 3500                 | 3500                  | 1645,58                  |                |
|                                                 | 08.2.0.                         | 637    | Odmeny,dohody ZPOZ          | 13696,63                 | 14300,93                 | 6179,00                  | 11700               | 11700                | 11700                 | 7807,84                  |                |
|                                                 | 08.4.0.                         | 633    | Vybavenie obrad.siene       | 0,00                     | 1968,00                  | 172,00                   | 550                 | 550                  | 550                   | 0,00                     |                |
|                                                 | 08.4.0.                         | 637    | Ošatenie, nat.mzdy          | 1704,00                  | 1530,00                  | 987,00                   | 1500                | 1500                 | 1500                  | 1236,00                  |                |
| <b>4.2. Klientske centrum</b>                   |                                 |        |                             | <b>54892,83</b>          | <b>61083,49</b>          | <b>65138,37</b>          | <b>68354</b>        | <b>68354</b>         | <b>70488</b>          | <b>65167,51</b>          | <b>92,45%</b>  |
| <b>4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom</b> |                                 |        |                             | <b>17106,22</b>          | <b>19293,70</b>          | <b>20420,81</b>          | <b>20660</b>        | <b>20660</b>         | <b>20660</b>          | <b>19316,05</b>          | <b>93,49%</b>  |
|                                                 | 01.1.1.                         | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy      | 11626,83                 | 13065,21                 | 13989,70                 | 14360               | 14360                | 14360                 | 13247,05                 |                |
|                                                 | 01.1.1.                         | 620    | Odvody fondom               | 4100,46                  | 4606,10                  | 4700,41                  | 5030                | 5030                 | 5030                  | 4681,99                  |                |
|                                                 | 01.1.1.                         | 627    | Odvody do DDP               | 232,78                   | 262,06                   | 280,31                   | 240                 | 240                  | 240                   | 264,95                   |                |
|                                                 | 01.1.1.                         | 637    | Príspevok na rekreáciu      |                          | 186,43                   | 269,50                   |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                 | 01.1.1.                         | 637    | Stravovanie                 | 991,60                   | 1000,00                  | 1004,00                  | 1030                | 1030                 | 1030                  | 887,17                   |                |
|                                                 | 01.1.1.                         | 630    | Tovary a služby             | 154,55                   | 173,90                   | 176,89                   |                     |                      |                       | 170,99                   |                |
|                                                 | 01.1.1.                         | 640    | Nemocenské dávky            |                          |                          |                          |                     |                      |                       | 63,90                    |                |
| <b>4.2.2. Matrika</b>                           |                                 |        |                             | <b>20540,14</b>          | <b>21902,68</b>          | <b>23513,35</b>          | <b>24561</b>        | <b>24561</b>         | <b>26688</b>          | <b>23373,03</b>          | <b>87,58%</b>  |
|                                                 | 01.3.3.                         | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy      | 12536,36                 | 13839,08                 | 15088,80                 | 16200               | 16200                | 17782                 | 15222,56                 |                |
|                                                 | 01.3.3.                         | 620    | Odvody fondom               | 4707,92                  | 5186,97                  | 5372,43                  | 5664                | 5664                 | 6209                  | 5709,27                  |                |
|                                                 | 01.3.3.                         | 630    | Výdavky na tovary a služby  | 2845,74                  | 2737,32                  | 2353,29                  | 2697                | 2697                 | 2697                  | 1474,77                  |                |
|                                                 | 01.3.3.                         | 642    | Členské príspevky           | 432,12                   | 16,00                    | 692,83                   |                     |                      |                       | 960,43                   |                |
|                                                 | 01.3.3.                         | 642    | Nemocenské dávky            |                          | 101,31                   |                          |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                 | 01.3.3.                         | 819    | IOMO                        | 18,00                    | 22,00                    | 6,00                     |                     |                      |                       | 6,00                     |                |
| <b>4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov</b>    |                                 |        |                             | <b>13126,00</b>          | <b>16195,33</b>          | <b>17490,03</b>          | <b>19419</b>        | <b>19419</b>         | <b>19419</b>          | <b>18757,45</b>          | <b>96,59%</b>  |
|                                                 | 01.3.3.                         | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy      | 8486,63                  | 10490,56                 | 11595,41                 | 13496               | 13496                | 13496                 | 12644,95                 |                |
|                                                 | 01.3.3.                         | 620    | Odvody fondom               | 3495,30                  | 4092,25                  | 4216,28                  | 4723                | 4723                 | 4723                  | 4963,40                  |                |
|                                                 | 01.3.3.                         | 630    | Výdavky na tovary a služby  | 1144,07                  | 1519,03                  | 1241,52                  | 1200                | 1200                 | 1200                  | 1149,10                  |                |
|                                                 | 01.3.3.                         | 642    | Nemoc                       |                          | 93,49                    | 436,82                   |                     |                      |                       |                          |                |
| <b>4.2.4. Register obyvateľstva</b>             |                                 |        |                             | <b>4120,47</b>           | <b>3691,78</b>           | <b>3714,18</b>           | <b>3714</b>         | <b>3714</b>          | <b>3721</b>           | <b>3720,98</b>           | <b>100,00%</b> |
|                                                 | 01.1.1.                         | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy      | 3221,52                  | 2790,46                  | 2812,80                  | 2528                | 2528                 | 2817                  | 2816,26                  |                |
|                                                 | 01.1.1.                         | 620    | Odvody fondom               | 898,95                   | 901,32                   | 901,38                   | 857                 | 857                  | 904                   | 904,72                   |                |
|                                                 | 01.1.1.                         | 630    | Výdavky na tovary a služby  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 329                 | 329                  |                       | 0,00                     |                |
| <b>4.2.5. Evidencia chovu zvierat</b>           |                                 |        |                             |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          | <b>x</b>       |
| <b>4.2.6. Rybárske lístky</b>                   |                                 |        |                             |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          | <b>x</b>       |
| <b>4.2.7. Služby podnikateľom</b>               |                                 |        |                             |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          | <b>x</b>       |
| <b>4.3. Spoločný stavebný úrad</b>              |                                 |        |                             | <b>53727,99</b>          | <b>61139,76</b>          | <b>69725,60</b>          | <b>71769</b>        | <b>71769</b>         | <b>69541</b>          | <b>71898,24</b>          | <b>103,39%</b> |
| <b>a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu</b>    |                                 |        |                             | <b>32896,95</b>          | <b>38075,88</b>          | <b>38035,41</b>          | <b>38035</b>        | <b>38035</b>         | <b>37959</b>          | <b>37958,73</b>          | <b>100,00%</b> |
|                                                 | 04.4.3.                         | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy      | 22315,69                 | 26384,87                 | 26110,39                 | 25543               | 25543                | 25369                 | 25369,40                 |                |
|                                                 | 04.4.3.                         | 620    | Odvody fondom               | 7799,33                  | 9221,51                  | 9125,56                  | 8945                | 8945                 | 8867                  | 8866,60                  |                |
|                                                 | 04.4.3.                         | 630    | Výd.na tovary a služby      | 2781,93                  | 2469,50                  | 2799,46                  | 3547                | 3547                 | 3723                  | 3722,73                  |                |
|                                                 | 04.4.3.                         | 640    | Nemoc                       |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          |                |
| <b>b) Stavebný úrad pre mesto</b>               |                                 |        |                             | <b>20831,04</b>          | <b>23063,88</b>          | <b>31690,19</b>          | <b>33734</b>        | <b>33734</b>         | <b>31582</b>          | <b>33939,51</b>          | <b>107,46%</b> |
|                                                 | 04.4.3.                         | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy      | 12827,89                 | 14970,71                 | 21439,46                 | 24987               | 24987                | 22237                 | 22304,56                 |                |
|                                                 | 04.4.3.                         | 620    | Odvody fondom               | 5289,04                  | 6184,01                  | 7760,80                  | 8747                | 8747                 | 8595                  | 8954,65                  |                |
|                                                 | 04.4.3.                         | 630    | Výd.na tovary a služby      | 2714,11                  | 1909,16                  | 2262,91                  |                     |                      | 750                   | 2680,30                  |                |
|                                                 | 04.4.3.                         | 642    | Nemoc                       |                          |                          | 227,02                   |                     |                      |                       |                          |                |
| <b>4.4. Verejné WC</b>                          |                                 |        |                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0,00</b>              | <b>x</b>       |
|                                                 | 06.2.0.                         | 641    | Príspevok pre Gúta Service  |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          |                |
| <b>4.5. Trhoviská</b>                           |                                 |        |                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0,00</b>              | <b>x</b>       |
|                                                 | 06.2.0.                         | 641    | Príspevok pre Gúta Service  |                          |                          |                          |                     | 0                    |                       |                          |                |
| <b>4.6. Cintorínske a pohrebné služby</b>       |                                 |        |                             | <b>88118,71</b>          | <b>90785,00</b>          | <b>100980,60</b>         | <b>93646</b>        | <b>93646</b>         | <b>123368</b>         | <b>106411,22</b>         | <b>86,26%</b>  |
|                                                 | 06.2.0.                         | 641    | Príspevok pre Gúta Service  | 82271,00                 | 90785,00                 | 99702,00                 | 93646               | 93646                | 100878                | 100878,00                |                |
|                                                 | 06.2.0.                         | 641    | Príspevok – zákl.objedn.    |                          |                          |                          |                     |                      | 2490                  | 2490,00                  |                |
|                                                 | 08.4.0.                         | 630    | Cintorín,urnová stena,chod. |                          |                          |                          |                     |                      |                       | 3043,22                  |                |
|                                                 | 08.4.0.                         | 717002 | Cintorín,urnová stena,chod. | 5847,71                  |                          | 1278,60                  |                     |                      | 20000                 | 0,00                     |                |
| <b>4.7. Vysielacie a vydavateľské služby</b>    |                                 |        |                             | <b>50616,54</b>          | <b>64939,61</b>          | <b>55231,48</b>          | <b>55940</b>        | <b>55940</b>         | <b>55940</b>          | <b>55753,90</b>          | <b>99,67%</b>  |
|                                                 | <b>4.7.1. Mestská televízia</b> |        |                             | <b>50483,54</b>          | <b>64723,24</b>          | <b>55118,68</b>          | <b>55800</b>        | <b>55800</b>         | <b>55800</b>          | <b>55641,10</b>          | <b>99,72%</b>  |



| Programová štruktúra rozpočtu : |  |                                    |     |                              | Skutočnosť<br>K 31.12.18 | Skutočnosť<br>K 31.12.19 | Skutočnosť<br>K 31.12.20 | Návrh rozp.<br>2021 | Schvál.rozp.<br>2021 | Uprav.rozp.<br>po RO5 | Skutočnosť<br>31.12.2021 | %<br>plnenia  |
|---------------------------------|--|------------------------------------|-----|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
|                                 |  | 08.3.0.                            | 637 | Prev.výd. Gúta TV fakturácia | 50483,54                 | 54723,24                 | 28838,68                 | 53000               | 53000                | 55800                 | 31641,10                 |               |
|                                 |  | 08.3.0.                            | 644 | Prev.výd. Gúta TV dotácia    |                          |                          | 26280,00                 |                     |                      |                       | 24000,00                 |               |
|                                 |  | 08.3.0.                            | 637 | Gúta TV – inzercie           |                          |                          |                          | 2800                | 2800                 |                       |                          |               |
|                                 |  | 08.3.0.                            | 814 | Navýšenie ZI Gúta TV         |                          | 10000,00                 |                          |                     |                      |                       |                          |               |
|                                 |  | <b>4.7.2. Mestský rozhlas</b>      |     |                              | <b>113,00</b>            | <b>216,37</b>            | <b>112,80</b>            | <b>140</b>          | <b>140</b>           | <b>140</b>            | <b>112,80</b>            | <b>80,57%</b> |
|                                 |  | 08.3.0.                            | 633 | Materiálové výdavky          |                          | 103,57                   |                          |                     |                      |                       |                          |               |
|                                 |  | 08.3.0.                            | 637 | Poplatok za repr.hudbu       | 113,00                   | 112,80                   | 112,80                   | 140                 | 140                  | 140                   | 112,80                   |               |
|                                 |  | <b>4.7.3. Propagačné materiály</b> |     |                              | <b>20,00</b>             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0,00</b>              | <b>x</b>      |
|                                 |  | 08.3.0.                            | 633 | Všeobecný materiál-publik    |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          |               |
|                                 |  | 08.2.0.                            | 637 | Admin.poplatky k dot.kult.   | 20,00                    |                          |                          |                     |                      |                       |                          |               |
|                                 |  | <b>4.8. Zásobovanie vodou</b>      |     |                              |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          | <b>x</b>      |
|                                 |  | 06.3.0.                            | 713 | Vodovod pre jarmok           |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          |               |

| Programová štruktúra rozpočtu :                  |         |          |                               | Skutočnosť<br>K 31.12.18 | Skutočnosť<br>K 31.12.19 | Skutočnosť<br>K 31.12.20 | Návrh rozp.<br>2021 | Schvál.rozp.<br>2021 | Uprav.rozp.<br>po RO5 | Skutočnosť<br>31.12.2021 | %<br>plnenia   |
|--------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| <b>5. Bezpečnosť, právo, poriadok</b>            |         |          |                               | <b>279552,32</b>         | <b>322507,80</b>         | <b>333776,52</b>         | <b>347858</b>       | <b>347858</b>        | <b>419802</b>         | <b>395853,73</b>         | <b>94,30%</b>  |
| <b>5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť</b>        |         |          |                               | <b>272451,92</b>         | <b>317266,61</b>         | <b>310933,85</b>         | <b>336408</b>       | <b>336408</b>        | <b>342492</b>         | <b>325213,73</b>         | <b>94,96%</b>  |
| <b>5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku</b> |         |          |                               | <b>238049,10</b>         | <b>252414,63</b>         | <b>241271,74</b>         | <b>260741</b>       | <b>260741</b>        | <b>260741</b>         | <b>252543,40</b>         | <b>96,86%</b>  |
|                                                  | 03.1.0. | 610      | Mzdy, platy, služ.vyrov.      | 153532,18                | 164140,26                | 161804,68                | 168500              | 168500               | 168500                | 164501,30                |                |
|                                                  | 03.1.0. | 620      | Odvody fondom                 | 56785,58                 | 60630,57                 | 56455,65                 | 62345               | 62345                | 62345                 | 61407,78                 |                |
|                                                  | 03.1.0. | 630      | Tovary a služby               |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                  | 03.1.0. | 632001   | Cestovné                      |                          | 303,56                   |                          |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                  | 03.1.0. | 632      | Tel., rádiostanica            | 1325,68                  | 1413,80                  | 1596,12                  | 2220                | 2220                 | 2220                  | 1401,69                  |                |
|                                                  | 03.1.0. | 633001   | Interiérové vybavenie         | 404,14                   | 14,99                    | 93,90                    | 600                 | 600                  | 600                   | 298,00                   |                |
|                                                  | 03.1.0. | 633      | Výp.tech.,telekom.tech.       | 625,30                   | 445,52                   | 0,00                     | 850                 | 850                  | 850                   | 130,75                   |                |
|                                                  | 03.1.0. | 633004,5 | Prev.stroje a zariadenia      | 350,02                   | 900,00                   | 73,79                    | 300                 | 300                  | 300                   | 79,80                    |                |
|                                                  | 03.1.0. | 633006   | Mat.výdavky                   | 518,69                   | 347,08                   | 1112,56                  | 350                 | 350                  | 350                   | 589,12                   |                |
|                                                  | 03.1.0. | 633007   | Špeciál.policaj.mat.          | 1072,00                  | 85,02                    | 0,00                     | 500                 | 500                  | 500                   | 81,81                    |                |
|                                                  | 03.1.0. | 633009   | Knihy,časopisy,noviny         |                          |                          | 0,00                     | 50                  | 50                   | 50                    | 0,00                     |                |
|                                                  | 03.1.0. | 633010   | Prac.odev,obuv                | 2443,40                  | 604,89                   | 1284,35                  | 3000                | 3000                 | 3000                  | 5270,46                  |                |
|                                                  | 03.1.0. | 633013   | Licencia softweru             |                          | 120,00                   | 720,00                   | 700                 | 700                  | 700                   | 720,00                   |                |
|                                                  | 03.1.0. | 634001   | Palivá,mazivá                 | 3819,93                  | 3407,59                  | 2559,43                  | 3800                | 3800                 | 3800                  | 3347,34                  |                |
|                                                  | 03.1.0. | 634002   | Oprava a údržba DP            | 2209,30                  | 1374,80                  | 1430,30                  | 1500                | 1500                 | 1500                  | 838,37                   |                |
|                                                  | 03.1.0. | 634003   | Zmluvné a hav.poistenie       | 251,56                   | 264,13                   | 324,04                   | 720                 | 720                  | 720                   | 763,01                   |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637001   | Školenia, kurzy,semináre      |                          | 945,00                   | 0,00                     | 100                 | 100                  | 100                   | 435,00                   |                |
|                                                  | 03.1.0. | 635      | Opravy a údržba               | 195,00                   |                          |                          |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637      | Služby                        |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637006   | Príspevok na rekreáciu        |                          | 1123,36                  | 551,93                   | 1000                | 1000                 | 1000                  | 546,70                   |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637004   | Všeobecné služby              | 168,90                   | 16,01                    | 0,00                     | 0                   | 0                    | 0                     | 62,00                    |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637005   | Špeciálne služby              |                          |                          |                          |                     |                      |                       | 168,00                   |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637014   | Stravovanie                   | 10907,60                 | 10768,00                 | 10040,00                 | 10926               | 10926                | 10926                 | 8656,38                  |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637015   | Poistné-úraz.                 | 730,28                   | 730,28                   | 730,28                   | 730                 | 730                  | 730                   | 730,28                   |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637016   | Prídel do SF                  | 2119,13                  | 2241,63                  | 2245,72                  | 2550                | 2550                 | 2550                  | 2304,07                  |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637012   | Kolky, známky                 |                          | 4,50                     |                          |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637026   | Odmeny a príspevky            |                          |                          | 40,00                    |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                  | 03.1.0. | 642      | Nemoc                         | 590,41                   | 673,64                   | 208,99                   |                     |                      |                       | 211,54                   |                |
|                                                  | 03.1.0. | 713      | Defibrilátor                  |                          | 1860,00                  |                          |                     |                      |                       |                          |                |
| <b>5.1.2. Kameraný systém mesta</b>              |         |          |                               | <b>1501,21</b>           | <b>4311,44</b>           | <b>4785,16</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>5264</b>           | <b>5568,54</b>           | <b>105,79%</b> |
|                                                  | 03.1.0. | 713      | Kameraný systém               | 1434,80                  | 3756,83                  | 4530,00                  |                     |                      | 5000                  | 4756,26                  |                |
|                                                  | 03.1.0. | 632      | Elektrická energia            | 66,41                    | 509,87                   | 255,16                   |                     |                      | 264                   | 812,28                   |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637      | Všeobec.sluzby-pripoj.el.zar. |                          | 44,74                    |                          |                     |                      |                       |                          |                |
| <b>5.1.3. PCO, Chránená dielňa</b>               |         |          |                               | <b>32901,61</b>          | <b>60540,54</b>          | <b>64876,95</b>          | <b>75667</b>        | <b>75667</b>         | <b>76487</b>          | <b>67101,79</b>          | <b>87,73%</b>  |
|                                                  | 03.1.0. | 610      | Mzdy, platy, služ.vyrov.      | 15869,17                 | 41815,75                 | 45611,48                 | 51901               | 51901                | 52513                 | 47409,66                 |                |
|                                                  | 03.1.0. | 620      | Odvody fondom                 | 4663,65                  | 12312,63                 | 12799,62                 | 18166               | 18166                | 18374                 | 14118,45                 |                |
|                                                  | 03.1.0. | 630      | Chránená dielňa               | 5095,09                  | 5828,06                  | 6051,90                  | 5600                | 5600                 | 5600                  | 5251,51                  |                |
|                                                  | 03.1.0. | 642      | Nemoc                         | 5,36                     | 114,10                   | 413,95                   |                     |                      |                       | 322,17                   |                |
|                                                  | 03.1.0. | 718      | Rekonštr.Chránená dielňa      | 7268,34                  | 470,00                   |                          |                     |                      |                       |                          |                |
| <b>5.2. Civilná ochrana</b>                      |         |          |                               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>17991,84</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>65860</b>          | <b>65985,00</b>          | <b>100,19%</b> |
|                                                  | 01.1.1. | 637027   | Dohody CO skladník            |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                  | 02.2.0. | 610      | Odmeny – COVID 19             |                          |                          | 572,00                   |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                  | 02.2.0. | 620      | Odvody – COVID 19             |                          |                          | 200,00                   |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                  | 02.2.0. | 630      | Tovary a služby – COVID 19    |                          |                          | 14419,84                 |                     |                      | 42260                 | 42485,00                 |                |
|                                                  | 02.2.0. | 640      | Dobrovoľ.sluzba – Covid 19    |                          |                          | 2800,00                  |                     |                      | 23600                 | 23500,00                 |                |
| <b>5.3. Ochrana pred požiarmi</b>                |         |          |                               | <b>7100,40</b>           | <b>5241,19</b>           | <b>4850,83</b>           | <b>11450</b>        | <b>11450</b>         | <b>11450</b>          | <b>4655,00</b>           | <b>40,66%</b>  |
|                                                  | 01.1.1. | 633005   | Hasiace prístr. -maj.mesta    | 33,70                    | 0,00                     | 0,00                     | 200                 | 200                  | 200                   | 0,00                     |                |
|                                                  | 03.1.0. | 637004   | Revízie – MsP                 | 176,23                   |                          | 120,00                   | 250                 | 250                  | 250                   | 110,00                   |                |
|                                                  | 01.1.1. | 637004   | Revízie- majetok mesta        | 6890,47                  | 5241,19                  | 4730,83                  | 7000                | 7000                 | 7000                  | 2510,00                  |                |
|                                                  | 01.1.1. | 637004   | BOZP                          |                          |                          |                          | 4000                | 4000                 | 4000                  | 2035,00                  |                |

| Programová štruktúra rozpočtu :              |         |        |                                    |  | Skutočnosť       | Skutočnosť        | Skutočnosť       | Návrh rozp.   | Schvál.rozp.  | Uprav.rozp.   | Skutočnosť       | %             |
|----------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------|--|------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|                                              |         |        |                                    |  | K 31.12.18       | K 31.12.19        | K 31.12.20       | 2021          | 2021          | po RO5        | 31.12.2021       | plnenia       |
| <b>6. Odpadové hospodárstvo</b>              |         |        |                                    |  | <b>495587,79</b> | <b>1297991,24</b> | <b>419237,48</b> | <b>674798</b> | <b>674798</b> | <b>546037</b> | <b>482516,93</b> | <b>88,37%</b> |
| <b>6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu</b>     |         |        |                                    |  | <b>484687,45</b> | <b>1282824,30</b> | <b>403337,23</b> | <b>450861</b> | <b>450861</b> | <b>527037</b> | <b>475421,14</b> | <b>90,21%</b> |
|                                              | 05.1.0. | 641000 | Zvoz a odvoz odp.Gúta Se           |  | 142625,00        | 194954,00         | 191403,00        | 199381        | 199381        | 197185        | 197185,00        |               |
|                                              | 05.1.0. | 641000 | Prísp.- práce na základe objedn.   |  | 28580,55         | 19013,80          | 13852,65         | 12180         | 12180         | 23871         | 23476,40         |               |
|                                              | 05.1.0. | 721    | Kap.prísp.-vybud.soc.zar.          |  |                  |                   | 9040,00          | 0             | 0             | 0             |                  |               |
|                                              | 05.1.0. | 633004 | Odpadové nádoby                    |  | 1708,56          | 2454,00           | 2584,80          | 2600          | 2600          | 2600          | 1660,00          |               |
|                                              | 05.1.0. | 600    | Všeobecný materiál                 |  |                  |                   | 417,60           | 1000          | 1000          | 1000          | 4328,70          |               |
|                                              | 05.1.0. | 634003 | Poistenie                          |  | 7429,90          | 10647,84          | 15754,95         | 12000         | 12000         | 12000         | 14179,44         |               |
|                                              | 05.1.0. | 635006 | Oprava prev.strojov,zber.stan.     |  |                  | 176,40            |                  |               |               |               | 2784,00          |               |
|                                              | 05.1.0. | 637004 | Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)     |  | 124736,68        | 123543,57         | 148750,65        | 139400        | 139400        | 139400        | 173467,06        |               |
|                                              | 05.1.0. | 637004 | zvýšenie zákon.poplatku            |  |                  |                   |                  | 20000         | 20000         | 20000         |                  |               |
|                                              | 05.1.0. | 637004 | Zber a odvoz kuchyn.odpadu         |  |                  |                   |                  | 24000         | 24000         | 24000         | 11793,40         |               |
|                                              | 05.1.0. | 637    | Porad.sl.,poistenie                |  |                  | 6473,55           | 75,14            | 300           | 300           | 300           | 75,14            |               |
|                                              | 05.1.0. | 637005 | Verejné obst. - odp.hosp.          |  | 1200,00          |                   |                  |               |               |               |                  |               |
|                                              | 05.1.0. | 637    | BRKO (tab.,geodet.práce)           |  | 460,00           |                   |                  |               |               |               |                  |               |
|                                              | 05.1.0. | 700    | Projekt BRKO                       |  | 75366,76         | 873101,14         |                  |               |               |               |                  |               |
|                                              | 05.1.0. | 700    | Modernizácia zber.miest v meste    |  |                  |                   | 21458,44         |               |               | 59048         | 4133,00          |               |
|                                              | 05.1.0. | 700    | Váž.systém,čipovanie zber.nád.     |  |                  |                   |                  | 40000         | 40000         | 47633         | 42339,00         |               |
|                                              | 05.1.0. | 819002 | Fin.zábezpeka BRKO                 |  | 102580,00        | 52460,00          |                  |               |               |               |                  |               |
| <b>6.2.Recyklácia odpadu</b>                 |         |        |                                    |  | <b>291,30</b>    | <b>3500,00</b>    | <b>16,78</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1332,26</b>   | <b>x</b>      |
|                                              | 05.1.0. | 632    | El.en. Kontajnerisko               |  |                  |                   | 16,78            |               |               |               | 591,26           |               |
|                                              | 05.1.0. | 633    | Mat.výd.,tlač.,vrecia              |  | 291,30           | 3500,00           |                  |               |               |               | 741,00           |               |
| <b>6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)</b> |         |        |                                    |  |                  |                   |                  |               |               |               |                  | <b>x</b>      |
| <b>6.4. Priestupkové konanie v OH</b>        |         |        |                                    |  |                  |                   |                  |               |               |               |                  | <b>x</b>      |
| <b>6.5. Nakladanie s odpadovými vodami</b>   |         |        |                                    |  | <b>10609,04</b>  | <b>11666,94</b>   | <b>15883,47</b>  | <b>223937</b> | <b>223937</b> | <b>19000</b>  | <b>5763,53</b>   | <b>30,33%</b> |
|                                              | 05.2.0. | 635006 | Oprava tlak.nádob, iné opr.        |  |                  |                   |                  |               | 0             |               |                  |               |
|                                              | 05.2.0. | 633004 | Ponor.kal.čerp.,stroje,prístř.zar. |  | 6039,68          | 6778,32           | 12848,56         | 4000          | 4000          | 4000          | 2249,00          |               |
|                                              | 05.2.0. | 633    | Materiálové výdavky                |  |                  | 1306,29           | 972,91           | 1500          | 1500          | 1500          | 2716,53          |               |
|                                              | 05.2.0. | 635006 | Úprava odvodň.kanálov              |  | 3026,86          | 3224,18           | 1740,00          | 3000          | 3000          | 3000          | 606,00           |               |
|                                              | 05.2.0. | 637    | Odvoz dažď.vody a iné sl.          |  |                  | 358,15            | 322,00           | 500           | 500           | 500           | 192,00           |               |
|                                              | 05.2.0. | 717002 | Vodovod Pačérok                    |  |                  |                   |                  | 214937        | 214937        | 10000         | 0,00             |               |
|                                              | 05.2.0. | 717002 | Odvodň jarky a zar. (Dolná,...)    |  | 1542,50          | 0,00              |                  |               |               |               |                  |               |

| Programová štruktúra rozpočtu :                   |         |        |                                 | Skutočnosť<br>K 31.12.18 | Skutočnosť<br>K 31.12.19 | Skutočnosť<br>K 31.12.20 | Návrh rozp.<br>2021 | Schvál.rozp.<br>2021 | Uprav.rozp.<br>po RO5 | Skutočnosť<br>31.12.2021 | %<br>plnenia   |
|---------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
| <b>7. Miestne komunikácie</b>                     |         |        |                                 | <b>475662,40</b>         | <b>311498,52</b>         | <b>151661,01</b>         | <b>176372</b>       | <b>176372</b>        | <b>362577</b>         | <b>101844,96</b>         | <b>28,09%</b>  |
| <b>7.1. Výstavba miestnych komunikácií</b>        |         |        |                                 | <b>384467,84</b>         | <b>232374,97</b>         | <b>71354,39</b>          | <b>87000</b>        | <b>87000</b>         | <b>270848</b>         | <b>9386,68</b>           | <b>3,47%</b>   |
| <b>7.1.1. Výstavba nových komunikácií</b>         |         |        |                                 | <b>15873,70</b>          | <b>191040,69</b>         | <b>42109,96</b>          | <b>87000</b>        | <b>87000</b>         | <b>180952</b>         | <b>8426,68</b>           | <b>4,66%</b>   |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Výst.park.:Kostolné,Most,Obranc | 11873,70                 |                          |                          |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Dopravné ihrisko CVČ            | 4000,00                  |                          |                          |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Objav.Malý a Mošon.Dunaj        | 0,00                     | 174240,70                |                          |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Výstavba parkoviska Partizánska |                          |                          | 42109,96                 |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Parkovisko pred ZUŠ             |                          |                          |                          | 87000               | 87000                | 0                     |                          |                |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Parkovisko Brnenské nám.        |                          |                          |                          |                     |                      | 13786                 | 66,00                    |                |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Parkovisko Lesná 8-10           |                          |                          |                          |                     |                      | 25788                 | 66,00                    |                |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Nové parkovisko Mostová         |                          | 16799,99                 |                          |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Výstavba MK -Iné                |                          |                          |                          |                     |                      | 141378                | 8294,68                  |                |
| <b>7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií</b>     |         |        |                                 | <b>368594,14</b>         | <b>41334,28</b>          | <b>29244,43</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>89896</b>          | <b>960,00</b>            | <b>1,07%</b>   |
|                                                   | 04.5.1. | 637    | Špec.služby - spracovanie dok.  |                          |                          |                          |                     |                      |                       | 960,00                   |                |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Parkovisko pred ZUŠ             |                          |                          | 0,00                     |                     |                      | 89896                 | 0,00                     |                |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Rekonštrukcia MK Štúrova        | 184157,54                | 0,00                     | 24751,07                 |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Vybud.nabíjacej stanice         |                          |                          | 4493,36                  |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Rekonštr.oplot.parku Sv.R.      |                          |                          | 0,00                     |                     |                      |                       |                          |                |
|                                                   | 04.5.1. | 717    | Rekonštrukcia MK Radnótiho      | 184436,60                | 41334,28                 |                          |                     |                      |                       |                          |                |
| <b>7.2. Oprava pozemných komunikácií</b>          |         |        |                                 | <b>24117,34</b>          | <b>28694,06</b>          | <b>9909,50</b>           | <b>20000</b>        | <b>20000</b>         | <b>20000</b>          | <b>17519,58</b>          | <b>87,60%</b>  |
| <b>7.2.1. Oprava pozemných komunikácií</b>        |         |        |                                 | <b>22267,26</b>          | <b>26447,26</b>          | <b>9154,50</b>           | <b>20000</b>        | <b>20000</b>         | <b>20000</b>          | <b>13946,58</b>          | <b>69,73%</b>  |
|                                                   | 04.5.1. | 635    | Oprava MK                       | 4660,85                  | 4813,20                  |                          | 15000               | 15000                | 15000                 | 4180,80                  |                |
|                                                   | 04.5.1. | 633    | Materiálové výdavky             | 6616,81                  | 681,00                   | 2548,80                  |                     |                      |                       | 930,24                   |                |
|                                                   | 04.5.1. | 637    | Drvenie odpadu                  | 10989,60                 | 20953,06                 |                          |                     |                      | 5000                  | 8835,54                  |                |
|                                                   | 04.5.1. | 635    | Oprava MK Pač.,prístup.cesty,.. |                          |                          | 6605,70                  | 5000                | 5000                 |                       |                          |                |
| <b>7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk</b>      |         |        |                                 | <b>1850,08</b>           | <b>2246,80</b>           | <b>755,00</b>            | <b>0</b>            |                      | <b>0</b>              | <b>3573,00</b>           | <b>x</b>       |
|                                                   | 04.5.1. | 635006 | Oprava chodníkov                | 1850,08                  | 2246,80                  | 755,00                   |                     |                      |                       | 3573,00                  |                |
| <b>7.3. Správa a údržba MK</b>                    |         |        |                                 | <b>51530,00</b>          | <b>45934,00</b>          | <b>67226,00</b>          | <b>64372</b>        | <b>64372</b>         | <b>66729</b>          | <b>66729,15</b>          | <b>100,00%</b> |
| <b>7.3.1. Letná údržba</b>                        |         |        |                                 | <b>31530,00</b>          | <b>45934,00</b>          | <b>67226,00</b>          | <b>40000</b>        | <b>40000</b>         | <b>66729</b>          | <b>66729,15</b>          | <b>100,00%</b> |
|                                                   | 04.5.1. | 641000 | Prísp.pre Gúta Service          | 26180,00                 | 44974,00                 | 63726,00                 | 40000               | 40000                | 63077                 | 63077,00                 |                |
|                                                   | 04.5.1. | 641000 | Prísp.GS- práce na základe obj. | 5350,00                  | 960,00                   |                          |                     |                      | 3652                  | 3652,15                  |                |
|                                                   | 04.5.1. | 721001 | Kap.prísp. Gúta Service         |                          |                          | 3500,00                  |                     |                      |                       |                          |                |
| <b>7.3.2. Zimná údržba</b>                        |         |        |                                 | <b>20000,00</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>24372</b>        | <b>24372</b>         | <b>0</b>              | <b>0,00</b>              |                |
|                                                   | 04.5.1. | 641000 | Prísp.GS-                       |                          |                          | 0,00                     | 24372               | 24372                |                       | 0,00                     |                |
|                                                   | 04.5.1. | 641000 | Prísp.GS - snehová kalamita     | 20000,00                 | 0,00                     | 0,00                     |                     |                      |                       | 0,00                     |                |
|                                                   | 04.5.1. | 637    | Zimná údržba-mimo DP            |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          |                |
| <b>7.4. Dopravné značenie</b>                     |         |        |                                 | <b>14023,04</b>          | <b>2521,30</b>           | <b>2031,90</b>           | <b>2800</b>         | <b>2800</b>          | <b>2800</b>           | <b>6962,75</b>           | <b>x</b>       |
|                                                   | 04.5.1. | 630    | Dopr.značenie dod.sp.           | 14023,04                 | 2521,30                  | 2031,90                  | 2800                | 2800                 | 2800                  | 6962,75                  |                |
| <b>7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc</b> |         |        |                                 | <b>1524,18</b>           | <b>1974,19</b>           | <b>1139,22</b>           | <b>2200</b>         | <b>2200</b>          | <b>2200</b>           | <b>1246,80</b>           | <b>x</b>       |
| <b>7.5.1.Výstavba a obnova AS</b>                 |         |        |                                 | <b>1524,18</b>           | <b>1974,19</b>           | <b>1139,22</b>           | <b>2 200</b>        | <b>2 200</b>         | <b>0</b>              | <b>0,00</b>              | <b>x</b>       |
|                                                   | 04.5.1. | 632    | AS-spotrebované energie         | 520,15                   | 1642,93                  | 872,97                   | 1500                | 1500                 |                       |                          |                |
|                                                   | 04.5.1. | 633    | AS-materiálové vybavenie        | 939,03                   | 295,76                   | 255,75                   | 700                 | 700                  |                       |                          |                |
|                                                   | 04.5.1. | 637    | AS-revizie a iné služby         | 65,00                    | 35,50                    | 10,50                    |                     |                      |                       |                          |                |
| <b>7.5.2.Správa a údržba AS</b>                   |         |        |                                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |                     |                      | <b>2200</b>           | <b>1246,80</b>           |                |
|                                                   | 04.5.1. | 632    | AS-spotrebované energie         |                          |                          |                          |                     |                      | 1500                  | 1246,80                  |                |
|                                                   | 04.5.1. | 633    | AS-materiálové vybavenie        |                          |                          |                          |                     |                      | 700                   | 0,00                     |                |
| <b>7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus</b>   |         |        |                                 |                          |                          |                          |                     |                      |                       |                          |                |

| Programová štruktúra rozpočtu :                 |         |        |                           | Skutočnosť       | Skutočnosť       | Skutočnosť       | Návrh rozp.   | Schvál.rozp.  | Uprav.rozp.   | Skutočnosť       | %              |
|-------------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|                                                 |         |        |                           | 31.12.18         | K 31.12.19       | 31.12.20         | 2021          | 2021          | po RO5        | 31.12.21         | plnenia        |
| <b>8. Bývanie</b>                               |         |        |                           | <b>182682,99</b> | <b>173895,74</b> | <b>168323,68</b> | <b>145585</b> | <b>145585</b> | <b>191498</b> | <b>149600,91</b> | <b>78,12%</b>  |
| <b>8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.</b> |         |        |                           | <b>182682,99</b> | <b>173895,74</b> | <b>148323,68</b> | <b>145585</b> | <b>145585</b> | <b>166498</b> | <b>149459,31</b> | <b>89,77%</b>  |
| <b>8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu</b>          |         |        |                           | <b>8312,03</b>   | <b>8949,49</b>   | <b>8617,02</b>   | <b>9069</b>   | <b>9069</b>   | <b>9069</b>   | <b>10464,81</b>  | <b>115,39%</b> |
|                                                 | 06.6.0. | 632    | Výdavky na energie        | 1280,27          | 1127,94          | 1218,36          | 2000          | 2000          | 2000          | 1463,45          |                |
|                                                 | 06.6.0. | 635    | Údržba a opravy v bytoch  | 494,40           | 805,55           | 962,83           | 705           | 705           | 705           | 1552,59          |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Zmluv.sl.-mandát zmluva   | 1214,20          | 1333,98          | 1696,91          | 1320          | 1320          | 1320          | 1735,15          |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637004 | Upratovanie, revízia      | 145,00           | 1255,59          | 85,00            | 60            | 60            | 60            | 278,46           |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637015 | Poistenie                 | 76,12            | 76,12            | 76,12            | 126           | 126           | 126           | 76,12            |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie               |                  |                  | 899,80           |               |               |               |                  |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637012 | Not.,súd.p poplatky       | 337,00           | 16,50            |                  | 500           | 500           | 500           |                  |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Iné služby                | 818,29           | 108,56           | 126,00           | 350           | 350           | 350           | 336,00           |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Ostatné služby-vývoz žum. | 2850,00          | 3120,00          | 3552,00          | 2808          | 2808          | 2808          | 3816,00          |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Vrátenie príjmov z min.r. | 1096,75          | 1105,25          |                  |               |               |               | 1207,04          |                |
|                                                 | 06.6.0. | 642001 | Fond údržby               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1200          | 1200          | 1200          |                  |                |
| <b>8.1.2. BD 45 b.j. - K3</b>                   |         |        |                           | <b>70077,08</b>  | <b>86276,59</b>  | <b>66759,24</b>  | <b>64283</b>  | <b>64283</b>  | <b>76073</b>  | <b>66878,29</b>  | <b>87,91%</b>  |
|                                                 | 06.6.0. | 632    | Výdavky na energie        | 41540,20         | 47654,39         | 44168,93         | 44450         | 44450         | 44450         | 45066,22         |                |
|                                                 | 06.6.0. | 635    | Oprava bytov              | 1567,35          | 1174,88          | 1531,44          | 2516          | 2516          | 2516          | 319,30           |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Zmluv.sl.-mandát zmluva   | 4537,54          | 4917,65          | 6257,71          | 4950          | 4950          | 4950          | 6489,73          |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637015 | Poistenie                 | 581,00           | 581,00           | 581,00           | 791           | 791           | 791           | 581,00           |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Ostatné služby            | 2374,60          | 4447,29          | 994,62           | 4500          | 4500          | 4500          | 535,62           |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Revízie                   |                  |                  | 222,86           | 3092          | 3092          | 3092          | 70,02            |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie               | 12033,63         | 10468,54         | 5307,33          |               |               | 4688          | 8037,33          |                |
|                                                 | 06.6.0. | 642001 | Fond údržby               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3984          | 3984          | 3984          |                  |                |
|                                                 | 06.6.0. | 717    | Nové výplňové kontrukcie  |                  | 10072,80         |                  |               |               |               |                  |                |
|                                                 | 06.6.0. | 819002 | Fin.zábezp.-vrátenie      | 7442,76          | 6960,04          | 7695,35          |               |               | 7102          | 5779,07          |                |
| <b>8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.</b>           |         |        |                           | <b>49134,75</b>  | <b>19921,01</b>  | <b>17506,61</b>  | <b>16567</b>  | <b>16567</b>  | <b>19954</b>  | <b>19179,77</b>  | <b>96,12%</b>  |
|                                                 | 06.6.0. | 632    | Výdavky na energie        | 10585,84         | 12296,04         | 12577,14         | 11800         | 11800         | 11800         | 11942,45         |                |
|                                                 | 06.6.0. | 635    | Údržba a opravy v bytoch  | 640,80           | 235,20           | 182,40           | 876           | 876           | 876           | 2203,36          |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Zmluv.sl.-mandát zmluva   | 1210,00          | 1209,60          | 1641,60          | 1320          | 1320          | 1320          | 1728,00          |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637015 | Poistenie                 | 242,08           | 242,08           | 242,08           | 405           | 405           | 405           | 312,97           |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Ostatné služby            | 315,39           | 1254,47          | 224,97           | 570           | 570           | 570           | 167,73           |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie               | 2608,78          | 1702,40          | 898,30           |               |               | 1494          | 1202,32          |                |
|                                                 | 06.6.0. | 642001 | Fond údržby               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1596          | 1596          | 1596          | 0,00             |                |
|                                                 | 06.6.0. | 717    | Zábradlie                 | 31664,00         |                  |                  |               |               |               |                  |                |
|                                                 | 06.6.0. | 819002 | Fin.zábezp.-vrátenie      | 1867,86          | 2981,22          | 1740,12          |               |               | 1893          | 1622,94          |                |
| <b>8.1.4. BD 21 b.j.</b>                        |         |        |                           | <b>21290,95</b>  | <b>24479,01</b>  | <b>22155,80</b>  | <b>23436</b>  | <b>23436</b>  | <b>25818</b>  | <b>24218,44</b>  | <b>93,80%</b>  |
|                                                 | 06.6.0. | 632    | Výdavky na energie        | 12412,58         | 14273,85         | 13561,37         | 15755         | 15755         | 15755         | 14100,02         |                |
|                                                 | 06.6.0. | 635    | Údržba a opravy v bytoch  | 662,61           | 526,60           | 409,85           | 1456          | 1456          | 1456          | 2847,03          |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Zmluv.sl.-mandát zmluva   | 2116,80          | 2293,20          | 2872,80          | 2310          | 2310          | 2310          | 3024,00          |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637015 | Poistné                   | 283,56           | 283,56           | 283,56           | 483           | 483           | 483           | 212,67           |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Revízie                   |                  |                  | 24,52            | 294           | 294           | 294           | 75,30            |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Ostatné služby            | 236,04           | 1790,11          | 251,12           | 750           | 750           | 750           | 239,29           |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie               | 3687,92          | 3195,53          | 2636,42          |               |               | 266           | 1688,71          |                |
|                                                 | 06.6.0. | 642001 | Fond údržby               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2388          | 2388          | 2388          | 0,00             |                |
|                                                 | 06.6.0. | 819002 | Fin.zábezp.-vrátenie      | 1891,44          | 2116,16          | 2116,16          |               |               | 2116          | 2031,42          |                |
| <b>8.1.5. Výdavky na ostatné byty</b>           |         |        |                           | <b>19982,12</b>  | <b>18893,07</b>  | <b>20062,48</b>  | <b>21540</b>  | <b>21540</b>  | <b>21828</b>  | <b>16384,71</b>  | <b>75,06%</b>  |
|                                                 | 06.6.0. | 632    | Výdavky na energie        | 5773,14          | 5860,75          | 6574,46          | 9790          | 9790          | 9790          | 5320,11          |                |
|                                                 | 06.6.0. | 635    | Údržba a opravy v bytoch  | 7254,31          | 4834,79          | 5099,82          | 5000          | 5000          | 5000          | 3729,99          |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Zmluv.sl.-mandát zmluva   | 3096,66          | 3363,12          | 4476,00          | 3000          | 3000          | 3000          | 4752,00          |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Ostatné služby            | 968,16           | 1910,29          | 879,27           | 1100          | 1100          | 1100          | 125,03           |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637    | Revízie                   |                  |                  | 254,82           | 2000          | 2000          | 2000          | 339,04           |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637015 | Poistenie                 | 210,36           | 211,06           | 208,96           | 250           | 250           | 250           | 206,16           |                |
|                                                 | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie               | 2451,71          | 2469,01          | 2373,91          |               |               | 288           | 1782,22          |                |
|                                                 | 06.6.0. | 642001 | Fond údržby               | 227,78           | 244,05           | 195,24           | 400           | 400           | 400           | 130,16           |                |
|                                                 | 06.6.0. | 819002 | Fin.zábezp.-vrátenie      |                  |                  |                  |               |               |               |                  |                |
| <b>8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová</b>      |         |        |                           | <b>13886,06</b>  | <b>15376,57</b>  | <b>13222,53</b>  | <b>10690</b>  | <b>10690</b>  | <b>13756</b>  | <b>12333,29</b>  | <b>89,66%</b>  |

| Programová štruktúra rozpočtu :                |  |         |        |                          | Skutočnosť<br>31.12.18 | Skutočnosť<br>K 31.12.19 | Skutočnosť<br>31.12.20 | Návrh rozp.<br>2021 | Schvál.rozp.<br>2021 | Uprav.rozp.<br>po RO5 | Skutočnosť<br>31.12.21 | %<br>plnenia |
|------------------------------------------------|--|---------|--------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
|                                                |  | 06.6.0. | 632    | Výdavky na energie       | 2690,60                | 2748,19                  | 3465,43                | 3685                | 3685                 | 3685                  | 3398,05                |              |
|                                                |  | 06.6.0. | 633    | Materiálové výdavky      |                        | 1051,21                  |                        |                     |                      |                       |                        |              |
|                                                |  | 06.6.0. | 635    | Údržba a opravy v bytoch | 3424,49                | 1883,32                  | 573,65                 | 2107                | 2107                 | 2107                  | 436,82                 |              |
|                                                |  | 06.6.0. | 637004 | Zmluv.sl.-mandát zmluva  | 1816,42                | 1966,44                  | 2468,14                | 1815                | 1815                 | 1815                  | 2592,00                |              |
|                                                |  | 06.6.0. | 637015 | Poistenie                | 248,24                 | 248,24                   | 248,24                 | 248                 | 248                  | 248                   | 248,24                 |              |
|                                                |  | 06.6.0. | 637    | Ostatné služby           | 1605,11                | 2022,11                  | 384,00                 |                     |                      |                       | 462,17                 |              |
|                                                |  | 06.6.0. | 637    | Revízie                  |                        |                          | 1225,51                | 435                 | 435                  | 435                   | 1410,18                |              |
|                                                |  | 06.6.0. | 637018 | Vyúčtovanie              | 1135,91                | 1337,73                  | 1074,51                |                     |                      |                       | 861,03                 |              |
|                                                |  | 06.6.0. | 642001 | Fond údržby              | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 2400                | 2400                 | 2400                  | 0,00                   |              |
|                                                |  | 06.6.0. | 819002 | Fin.zábezp.-vrátenie     | 2965,29                | 4119,33                  | 3783,05                |                     |                      | 3066                  | 2924,80                |              |
| <b>8.2. Rozvoj bývania</b>                     |  |         |        |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>20000,00</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>25000</b>          | <b>141,60</b>          | <b>x</b>     |
| <b>8.2.1. Výstavba 21 b.j.</b>                 |  |         |        |                          |                        |                          |                        |                     |                      |                       |                        | <b>x</b>     |
| <b>8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard</b>    |  |         |        |                          |                        |                          |                        |                     |                      |                       |                        | <b>x</b>     |
| <b>8.2.3. Výstavba ďalších bytov</b>           |  |         |        |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>20000,00</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>25000</b>          | <b>141,60</b>          | <b>x</b>     |
|                                                |  | 06.1.0. | 633    | Betónové ploty zóna JUH  |                        |                          |                        | 0                   | 0                    |                       | 141,60                 |              |
|                                                |  | 06.1.0. | 819    | Finančná zábezpeka-byty  |                        |                          | 20000,00               |                     |                      |                       |                        |              |
|                                                |  | 06.1.0. | 717001 | Výst.inž.sieti-zóna JUH  |                        |                          |                        | 0                   | 0                    | 25000                 | 0,00                   |              |
| <b>8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov</b> |  |         |        |                          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>            |                      | <b>0</b>              | <b>0,00</b>            | <b>x</b>     |
|                                                |  | 06.6.0. | 717002 | Rek-a mod. Kolbyt        |                        |                          |                        |                     |                      |                       |                        |              |

| Programová štruktúra rozpočtu :           |         |       |                           | Skutočnosť<br>31.12.18 | Skutočnosť<br>K 31.12.19 | Skutočnosť<br>31.12.20 | Návrh rozp.<br>2021 | Schvál.rozp.<br>2021 | Uprav.rozp.<br>po RO5 | Skutočnosť<br>31.12.21 | %<br>plnenia   |
|-------------------------------------------|---------|-------|---------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| <b>9. Vzdelávanie</b>                     |         |       |                           | <b>3691345,77</b>      | <b>3884787,24</b>        | <b>4215131,41</b>      | <b>3943607</b>      | <b>3943607</b>       | <b>4389835</b>        | <b>4204423,17</b>      | <b>95,78%</b>  |
| <b>9.1. Materské školy</b>                |         |       |                           | <b>623122,04</b>       | <b>695385,46</b>         | <b>808086,81</b>       | <b>702905</b>       | <b>702905</b>        | <b>821540</b>         | <b>819547,72</b>       | <b>99,76%</b>  |
| <b>9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.</b>    |         |       |                           | <b>337975,62</b>       | <b>358939,03</b>         | <b>414087,05</b>       | <b>359035</b>       | <b>359035</b>        | <b>441384</b>         | <b>440085,88</b>       | <b>99,71%</b>  |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Limit na BV               | 294246,00              | 320787,00                | 297489,00              | 348935              | 348935               | 318603                | 318603,00              |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Navýšenie mesta M+O       |                        |                          |                        |                     |                      | 2834                  | 2834,00                |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Účel.dot.na M+O logopéd   |                        |                          |                        |                     |                      | 6896                  | 6896,00                |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Účel.dot.rež.výd.ŠJL8     |                        |                          |                        |                     |                      | 2951                  | 2951,00                |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Účel dot.na 50.výr.šk.    | 1000,00                |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Výdavky z vlastných príj. | 9868,25                | 10403,68                 | 7439,57                | 10100               | 10100                | 8800                  | 7501,75                |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Doprava od mesta          | 262,60                 | 634,60                   | 722,00                 |                     |                      | 921                   | 920,54                 |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Účel – odchodné,jubilejné |                        |                          |                        |                     |                      | 2682                  | 2682,00                |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Účel dot.na prevádzku     |                        | 4869,00                  |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                           | 09.1.1. | 700   | Účel.dot.na kap.výd.      | 15237,00               |                          | 28413,76               |                     |                      | 15237                 | 15237,00               |                |
|                                           | 09.1.1. | 6-700 | Účel.dot.na KV z r.2020   |                        |                          |                        |                     |                      | 23032                 | 23032,24               |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Podpora na udrž.zam.      |                        |                          | 58933,06               |                     |                      |                       |                        |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Dotácie na účet školy     | 2775,00                | 6000,47                  | 2235,36                |                     |                      | 2766                  | 2766,41                |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Nadácia FZ, Allianz,...   |                        | 1890,00                  | 696,82                 |                     |                      | 135                   | 135,00                 |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Účel.dot.jubilejné        |                        |                          | 725,00                 |                     |                      |                       |                        |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Dotácia MPC               |                        |                          | 4357,16                |                     |                      | 33980                 | 33979,88               |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Účel.dot.-dobropis        | 4447,77                | 4839,28                  | 3272,32                |                     |                      | 4556                  | 4556,16                |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | BT z MŠ test,dezinf.      |                        |                          |                        |                     |                      | 750                   | 750,00                 |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | BT z MŠ dopravné          |                        |                          |                        |                     |                      | 19                    | 18,90                  |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Prípl.za čin.TU           | 10139,00               | 9515,00                  | 9803,00                |                     |                      | 17222                 | 17222,00               |                |
| <b>9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity</b> |         |       |                           | <b>0,00</b>            |                          |                        | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0,00</b>            |                |
| <b>9.1.3. MŠ Lesná 10</b>                 |         |       |                           | <b>240457,62</b>       | <b>272015,63</b>         | <b>323755,96</b>       | <b>267084</b>       | <b>267084</b>        | <b>299168</b>         | <b>298473,65</b>       | <b>99,77%</b>  |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Bežné výdavky             | 206620,00              | 248557,00                | 245638,00              | 258774              | 258774               | 253632                | 253632,00              |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Dopravné od mesta         | 343,60                 | 546,20                   | 402,20                 |                     |                      | 409                   | 409,49                 |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Prípl.za čin.TU           | 6053,00                | 5679,00                  | 7421,00                |                     |                      | 12026                 | 12026,00               |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Účel.dot.na prevádzku     |                        |                          |                        |                     |                      | 3000                  | 3000,00                |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | BT z MŠ-test.,ochr.pom    |                        |                          |                        |                     |                      | 685                   | 685,00                 |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | BT z MŠ-dopravné          |                        |                          |                        |                     |                      | 32                    | 31,59                  |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Projekt Múdre hranie      |                        |                          |                        |                     |                      | 950                   | 950,00                 |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Účel.dot-M+O              |                        |                          |                        |                     |                      | 1586                  | 1586,00                |                |
|                                           | 09.1.1. | 700   | Účel.dot.na KV            | 15010,00               |                          | 13136,00               |                     |                      |                       |                        |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Prijaté dotácie na účet   |                        | 5343,55                  | 12725,91               |                     |                      | 12825                 | 12825,39               |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Podpora na udrž.zam.      |                        |                          | 35514,34               |                     |                      |                       |                        |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Účel.dot.-odchodné        | 1656,00                |                          |                        |                     |                      | 3928                  | 3928,00                |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Účel.dot-dobropisy        | 2951,66                | 3091,52                  | 1673,51                |                     |                      | 2785                  | 2784,83                |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Účel.dot.jubilejná odmena |                        |                          | 1135,00                |                     |                      |                       |                        |                |
|                                           | 09.1.1. | 600   | Výd.z vlastných príjmov   | 7823,36                | 8798,36                  | 6110,00                | 8310                | 8310                 | 7310                  | 6615,35                |                |
| <b>9.1.4. MŠ Cirkevné gymnázium</b>       |         |       |                           | <b>44688,80</b>        | <b>64430,80</b>          | <b>70243,80</b>        | <b>76786</b>        | <b>76786</b>         | <b>80988</b>          | <b>80988,19</b>        | <b>100,00%</b> |
|                                           | 08.6.0. | 642   | Dotácia pre MŠ            | 44146,00               | 63733,00                 | 69786,00               | 76786               | 76786                | 80376                 | 80376,00               |                |
|                                           | 08.6.0. | 642   | BT dopravné od mesta      | 542,80                 | 697,80                   | 457,80                 |                     |                      | 612                   | 612,19                 |                |
| <b>9.2. Základné školy</b>                |         |       |                           | <b>1946295,13</b>      | <b>1932264,60</b>        | <b>2185529,86</b>      | <b>1978398</b>      | <b>1978398</b>       | <b>2178186</b>        | <b>2163875,30</b>      | <b>99,34%</b>  |
| <b>9.2.1. ZŠ Rábska</b>                   |         |       |                           | <b>503048,16</b>       | <b>605451,92</b>         | <b>636712,51</b>       | <b>526483</b>       | <b>526483</b>        | <b>709561</b>         | <b>709602,99</b>       | <b>100,01%</b> |
|                                           | 09.1.2. | 600   | Limit na BV-normatív.pr.  | 425005,00              | 490767,00                | 531183,00              | 522183              | 522183               | 562210                | 562210,00              | 100,00%        |
|                                           | 09.1.2. | 600   | Limit na BV-nenorm.pr.    | 60626,92               | 95307,55                 | 93205,81               | 0                   | 0                    | 124467                | 119509,42              | 96,02%         |
|                                           |         |       | v tom: vzdeláv.pouk.      | 6330,00                | 5133,00                  | 5626,00                |                     |                      | 5978                  | 5978,00                |                |
|                                           |         |       | v tom: dopravné           | 1999,60                | 1905,90                  | 1061,10                |                     |                      | 1559                  | 1559,09                |                |
|                                           |         |       | v tom : lyžiarsky výcv.   | 2850,00                | 3000,00                  | 3000,00                |                     |                      |                       |                        |                |
|                                           |         |       | v tom : dohodov.kon.      |                        | 6100,00                  | 11190,00               |                     |                      | 8040                  | 8040,00                |                |
|                                           |         |       | v tom : školy prírody     | 2800,00                | 3100,00                  | 0,00                   |                     |                      |                       |                        |                |
|                                           |         |       | v tom : dofinanc.miezd    |                        | 2726,00                  |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                           |         |       | v tom: príspr.na učebn.   | 96,00                  | 1257,00                  | 6748,00                |                     |                      | 5166                  | 5166,00                |                |
|                                           |         |       | v tom: dištančné vzdeláv. |                        |                          | 2000,00                |                     |                      |                       |                        |                |
|                                           |         |       | v tom: soc.znevýh.detí    | 2250,00                | 1550,00                  | 800,00                 |                     |                      | 1000                  | 1000,00                |                |

| Programová štruktúra rozpočtu : |         |     |                          |                            | Skutočnosť<br>31.12.18 | Skutočnosť<br>K 31.12.19 | Skutočnosť<br>31.12.20 | Návrh rozp.<br>2021 | Schvál.rozp.<br>2021 | Uprav.rozp.<br>po RO5 | Skutočnosť<br>31.12.21 | %<br>plnenia   |
|---------------------------------|---------|-----|--------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                                 |         |     |                          | v tom: odchodné            | 3126,00                | 2366,00                  |                        |                     |                      | 1373                  | 1373,00                |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : projekt úspeš.šk   | 32612,80               | 48597,65                 | 31254,44               |                     |                      | 1365                  | 1364,54                |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : Proj. spolu múdr.  |                        |                          |                        |                     |                      | 4850                  | 4850,00                |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : Digitalizácia      |                        |                          |                        |                     |                      | 2000                  | 2000,00                |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : MPC                |                        |                          |                        |                     |                      | 56483                 | 51525,71               |                |
|                                 |         |     |                          | v tom mimoriadne odm.      |                        |                          | 3587,00                |                     |                      | 21276                 | 21276,08               |                |
|                                 |         |     |                          | v tom: asistent            | 8562,52                | 13416,00                 | 11176,00               |                     |                      | 12192                 | 12192,00               |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : Dofin.osob.výd.    |                        | 6156,00                  | 6156,00                |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : Proj.čítame radi   |                        |                          | 10607,27               |                     |                      | 800                   | 800,00                 |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : Test.,ochr.dez.pr  |                        |                          |                        |                     |                      | 2385                  | 2385,00                |                |
|                                 |         |     | 700                      | KT odstrán.stav.barier     |                        | 8520,00                  |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-mesto        |                            | 17416,24               | 10429,84                 | 7323,70                | 4300                | 4300                 | 14884                 | 19883,57               | 133,59%        |
|                                 |         |     |                          | v tom: nájomné na TE       | 2026,35                | 4058,93                  | 1874,49                | 4300                | 4300                 | 2100                  | 2142,85                |                |
|                                 |         |     |                          | v tom: dofin.MPCz RM       |                        |                          |                        |                     |                      |                       | 4957,38                |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : spol.k pr.úsp.šk.  | 2036,08                |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |         |     |                          | v tom: 50.výr.školy        | 1200,00                |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : účel.dotácia       | 2500,00                |                          | 4426,01                |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : dobropisy na BV    | 5137,46                | 4693,91                  |                        |                     |                      | 10009                 | 10008,17               |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : dobropisy na KV    |                        |                          |                        |                     |                      | 1909                  | 1909,39                |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : prepl.ZP           | 2345,55                |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |         |     |                          | v tom: dopravné            | 2170,80                | 1677,00                  | 673,20                 |                     |                      | 866                   | 865,78                 |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : dar                |                        |                          | 350,00                 |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |         |     | 700                      | Dotácia mesta na KV        |                        | 427,53                   | 5000,00                |                     |                      | 8000                  | 8000,00                |                |
|                                 |         |     |                          | Rekonštrukcia budovy ZŠ    |                        |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
| <b>9.2.2. ZŠ Školská</b>        |         |     |                          |                            | <b>720141,18</b>       | <b>770967,37</b>         | <b>819815,03</b>       | <b>768454</b>       | <b>768454</b>        | <b>847292</b>         | <b>847291,85</b>       | <b>100,00%</b> |
|                                 | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-normatív.pr. |                            | 691565,00              | 738907,00                | 761876,00              | 767682              | 767682               | 746000                | 746000,00              | 100,00%        |
|                                 | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-nenorm.pr.   |                            | 21351,90               | 23348,80                 | 53908,60               | 0                   | 0                    | 86336                 | 86335,92               | 100,00%        |
|                                 |         |     |                          | v tom: vzdeláv.pouk.       | 10346,00               | 9990,00                  | 9574,00                |                     |                      | 9267                  | 9267,00                |                |
|                                 |         |     |                          | v tom: dopravné            | 1881,90                | 1605,80                  | 840,60                 |                     |                      | 1291                  | 1291,14                |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : dofinanc.miezd     |                        | 3599,00                  |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : dohod.konanie      |                        |                          | 8137,00                |                     |                      | 9030                  | 9030,00                |                |
|                                 |         |     |                          | v tom: prís.p.na učebn.    | 150,00                 | 1604,00                  | 3602,00                |                     |                      | 8262                  | 8262,00                |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : lyžiarsky výcv.    | 2250,00                | 2700,00                  | 1050,00                |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : školy prírody      | 3500,00                | 2900,00                  | 0,00                   |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : Digitalizácia      |                        |                          |                        |                     |                      | 2000                  | 2000,00                |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : Test.,ochr.dez.pr  |                        |                          |                        |                     |                      | 2900                  | 2900,00                |                |
|                                 |         |     |                          | v tom: rozvoj.projekty     |                        |                          | 2000,00                |                     |                      | 5000                  | 5000,00                |                |
|                                 |         |     |                          | v tom: asistent učiteľa    |                        |                          | 4064,00                |                     |                      | 12192                 | 12192,00               |                |
|                                 |         |     |                          | v tom: soc.znevýh.detí     | 1500,00                | 950,00                   | 1000,00                |                     |                      | 850                   | 850,00                 |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : dištanč.vzdelávan. |                        |                          | 4000,00                |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : Proj.Erazmus       |                        |                          |                        |                     |                      | 6000                  | 6000,00                |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : mimoriad.odm.      |                        |                          | 4260,00                |                     |                      | 27160                 | 27159,78               |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : projekt ŠRaEÚ      |                        |                          | 7958,00                |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |         |     |                          | v tom: odchodné            | 1724,00                |                          | 7423,00                |                     |                      | 2384                  | 2384,00                |                |
|                                 | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-mesto        |                            | 7224,28                | 8711,57                  | 4030,43                | 772                 | 772                  | 10956                 | 10955,93               | 100,00%        |
|                                 |         |     |                          | v tom: dobropisy           | 2920,70                | 4193,27                  | 3056,86                |                     |                      | 9634                  | 9634,03                |                |
|                                 |         |     |                          | v tom: zúčt.ZP-dobr.       | 1350,58                |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |         |     |                          | v tom: výd. z vlast.príjm. | 1253,20                | 772,50                   | 74,37                  | 772                 | 772                  | 105                   | 105,00                 |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : BT proj.ŠRaEÚ      |                        | 2314,00                  |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |         |     |                          | v tom: spoluúčasť mesta    |                        |                          | 100,00                 |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |         |     |                          | v tom: dopravné            | 1391,80                | 1391,00                  | 799,20                 |                     |                      | 1177                  | 1176,90                |                |
|                                 |         |     |                          | v tom : dar                | 308,00                 | 40,80                    |                        |                     |                      | 40                    | 40,00                  |                |
|                                 | 09.1.2. | 700 | KV ŠR- rek.telocvičňa    |                            |                        |                          |                        |                     |                      | 4000                  | 4000,00                |                |
|                                 |         |     |                          | KV mesto- rek.telocv.      |                        |                          |                        |                     |                      | 4000                  | 4000,00                |                |
| <b>9.2.3. ZŠ Rákócziho</b>      |         |     |                          |                            | <b>486102,66</b>       | <b>518173,25</b>         | <b>555335,76</b>       | <b>460561</b>       | <b>460561</b>        | <b>560969</b>         | <b>560968,62</b>       | <b>100,00%</b> |



| Programová štruktúra rozpočtu :         |         |     |                            | Skutočnosť<br>31.12.18 | Skutočnosť<br>K 31.12.19 | Skutočnosť<br>31.12.20 | Návrh rozp.<br>2021 | Schvál.rozp.<br>2021 | Uprav.rozp.<br>po RO5 | Skutočnosť<br>31.12.21 | %<br>plnenia  |
|-----------------------------------------|---------|-----|----------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
|                                         | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-normatív.pr.   | 388982,00              | 387447,00                | 458561,00              | 458561              | 458561               | 447352                | 447352,00              | 100,00%       |
|                                         | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-nenorm.pr.     | 28926,10               | 65362,00                 | 87996,74               | 0                   | 0                    | 97496                 | 94612,87               | 97,04%        |
|                                         |         |     | v tom: vzdeláv.pouk.       | 5954,00                | 5434,00                  | 5178,00                |                     |                      | 5075                  | 5075,00                |               |
|                                         |         |     | v tom:soc.znevýh.detí      | 6350,00                | 4900,00                  | 3400,00                |                     |                      | 3850                  | 3850,00                |               |
|                                         |         |     | v tom : dohodov.kon.       |                        | 32371,00                 | 14055,00               |                     |                      | 5250                  | 5250,00                |               |
|                                         |         |     | v tom : dofinanc.miezd     |                        | 3666,00                  |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                         |         |     | v tom : dištančné vzdeláv. |                        |                          | 2000,00                |                     |                      |                       |                        |               |
|                                         |         |     | v tom: rozvojové projekty  |                        |                          | 1000,00                |                     |                      | 2500                  | 2500,00                |               |
|                                         |         |     | v tom : mimoriad.odm.      |                        |                          | 2986,00                |                     |                      | 19052                 | 19052,06               |               |
|                                         |         |     | v tom : asistent učit.     | 10080,00               | 12345,00                 | 13944,36               |                     |                      | 16337                 | 16337,00               |               |
|                                         |         |     | v tom: prisp.na učebn.     | 160,00                 | 796,00                   | 6606,00                |                     |                      | 5049                  | 5049,00                |               |
|                                         |         |     | v tom: digitalizácia       |                        |                          |                        |                     |                      | 1000                  | 1000,00                |               |
|                                         |         |     | v tom: spolu múdrejší      |                        |                          |                        |                     |                      | 1750                  | 1750,00                |               |
|                                         |         |     | v tom : lyžiarsky výcv.    | 2700,00                | 2400,00                  | 1650,00                |                     |                      |                       |                        |               |
|                                         |         |     | v tom : škola prírody      | 2000,00                | 2220,00                  | 0,00                   |                     |                      |                       |                        |               |
|                                         |         |     | v tom: projekt ITMS        |                        |                          | 14865,59               |                     |                      |                       |                        |               |
|                                         |         |     | v tom: projekt EÚaŠR       |                        |                          | 21857,29               |                     |                      |                       |                        |               |
|                                         |         |     | v tom : Test.,ochr.dez.pr  |                        |                          |                        |                     |                      | 1790                  | 1790,00                |               |
|                                         |         |     | v tom: MPC                 |                        |                          |                        |                     |                      | 35408                 | 32525,22               |               |
|                                         |         |     | v tom: dopravné            | 1682,10                | 1230,00                  | 454,50                 |                     |                      | 435                   | 434,59                 |               |
|                                         | 09.1.2. | 600 | Limit na BV-mesto          | 68194,56               | 63964,25                 | 8728,02                | 2000                | 2000                 | 15921                 | 18803,75               | 118,11%       |
|                                         |         |     | v tom : nájomné            | 2810,60                | 2307,80                  | 710,35                 | 2000                | 2000                 | 375                   | 375,00                 |               |
|                                         |         |     | v tom : dotácia dobrop.    | 261,42                 | 5769,28                  | 5402,67                |                     |                      | 6087                  | 6086,73                |               |
|                                         |         |     | v tom : dot.ŠRaEÚ r.2018   |                        | 2622,00                  |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                         |         |     | v tom : dot.ŠRaEÚ          | 39330,00               | 37382,91                 |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                         |         |     | v tom : dotá.ÚPSVaR        | 10879,99               |                          |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                         |         |     | v tom : projekt BGA        | 772,75                 | 461,06                   |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                         |         |     | v tom : prij.dot.ITMS      |                        |                          |                        |                     |                      | 775                   | 774,61                 |               |
|                                         |         |     | v tom : BT z rozp.m.       | 2930,00                |                          | 50,00                  |                     |                      |                       |                        |               |
|                                         |         |     | v tom : BT na prevádzku    | 7800,00                | 12226,00                 |                        |                     |                      | 8000                  | 8000,00                |               |
|                                         |         |     | v tom : BT -MPC            | 2070,00                | 2070,00                  | 2070,00                |                     |                      |                       | 2883,25                |               |
|                                         |         |     | v tom: dopravné            | 1339,80                | 1125,20                  | 495,00                 |                     |                      | 684                   | 684,16                 |               |
|                                         |         | 600 | Sponzorský dar             |                        | 1400,00                  | 50,00                  |                     |                      | 200                   | 200,00                 |               |
|                                         | 09.1.2. | 717 | Dot.na KV-podlaha tel.     |                        |                          |                        |                     |                      |                       |                        |               |
| <b>9.2.4. Školský úrad</b>              |         |     |                            | <b>21347,43</b>        | <b>24333,06</b>          | <b>24539,49</b>        | <b>25644</b>        | <b>25644</b>         | <b>29593</b>          | <b>26071,42</b>        | <b>88,10%</b> |
|                                         | 01.1.1. | 610 | Mzdy,platy,služ.příjmy     | 14337,27               | 16205,01                 | 16688,20               | 17550               | 17550                | 20310                 | 17276,61               |               |
|                                         | 01.1.1. | 620 | Odvody fondom              | 5059,28                | 5710,13                  | 5654,90                | 6139                | 6139                 | 7318                  | 6311,35                |               |
|                                         | 01.1.1. | 627 | Odvody do DDP              | 288,46                 | 328,92                   | 345,68                 | 341                 | 341                  | 341                   | 377,55                 |               |
|                                         | 01.1.1. | 632 | Telefónne služby           | 378,00                 | 400,30                   | 416,04                 | 384                 | 384                  | 576                   | 375,50                 |               |
|                                         | 01.1.1. | 633 | Mat.výdavky                | 87,59                  | 181,70                   | 25,00                  |                     |                      | 147                   | 282,10                 |               |
|                                         | 01.1.1. | 637 | Tvorba SF                  | 195,23                 | 222,00                   | 224,88                 | 230                 | 230                  | 42                    | 261,14                 |               |
|                                         | 01.1.1. | 637 | Stravovanie                | 991,60                 | 1000,00                  | 1004,00                | 1000                | 1000                 | 834                   | 887,17                 |               |
|                                         | 01.1.1. | 637 | Príspevok na rekreáciu     |                        |                          | 180,79                 |                     |                      |                       | 275,00                 |               |
|                                         | 01.1.1. | 637 | Školenia                   | 10,00                  | 285,00                   |                        |                     |                      | 25                    | 25,00                  |               |
| <b>9.2.5. Podporná činnosť školstvo</b> |         |     |                            | <b>215655,70</b>       | <b>13339,00</b>          | <b>149127,07</b>       | <b>197256</b>       | <b>197256</b>        | <b>30771</b>          | <b>19940,42</b>        | <b>64,80%</b> |
|                                         | 09.1.2. | 600 | Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.        |                        | 0,00                     |                        | 8000                | 8000                 | 1677                  |                        |               |
|                                         |         | 600 | Dopr.KŠÚ – vratky          | 0,00                   |                          |                        |                     |                      | 202                   | 202,00                 |               |
|                                         | 09.1.2. | 600 | Asistent KŠÚ-nerozd.pr.    |                        |                          |                        | 40275               | 40275                |                       |                        |               |
|                                         |         | 600 | MŠ - odmeny                |                        |                          |                        |                     |                      | 5454                  |                        |               |
|                                         | 09.1.2. | 600 | Vzd.pouk.-KŠÚ              |                        |                          |                        | 23236               | 23236                |                       |                        |               |
|                                         | 09.1.2. | 600 | KŠÚ- príplatok pre MŠ      |                        |                          |                        | 16438               | 16438                |                       |                        |               |
|                                         | 09.1.2. | 600 | KŠÚ-soc.znev.prostr.       |                        |                          |                        | 8000                | 8000                 |                       |                        |               |
|                                         | 09.1.2. | 600 | KŠÚ – prisp.na učeb,       |                        |                          |                        | 26686               | 26686                |                       |                        |               |
|                                         | 09.1.2. | 600 | KŠÚ –škola prírody         |                        |                          |                        | 10500               | 10500                |                       |                        |               |
|                                         | 09.1.2. | 600 | KŠÚ – lyžiarsky výcvik     |                        |                          |                        | 12300               | 12300                |                       |                        |               |

| Programová štruktúra rozpočtu :               |                              |     |                           |  | Skutočnosť<br>31.12.18 | Skutočnosť<br>K 31.12.19 | Skutočnosť<br>31.12.20 | Návrh rozp.<br>2021 | Schvál.rozp.<br>2021 | Uprav.rozp.<br>po RO5 | Skutočnosť<br>31.12.21 | %<br>plnenia   |
|-----------------------------------------------|------------------------------|-----|---------------------------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                                               | 09.1.2.                      | 600 | KŠÚ –vratky lyžiarsky     |  | 3150,00                | 4800,00                  | 6600,00                |                     |                      |                       |                        |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 600 | KŠÚ – vratky učebnice     |  |                        |                          | 9730,00                |                     |                      |                       |                        |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 600 | KŠÚ – vratky škola príř.  |  | 200,00                 | 1680,00                  | 10500,00               |                     |                      |                       |                        |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 600 | KŠÚ – vratky asistent     |  | 0,00                   | 1517,48                  | 11090,64               |                     |                      | 7681                  | 7681,00                |                |
|                                               |                              | 600 | MŠ - vratky odmeny        |  |                        |                          |                        |                     |                      | 4649                  | 4649,12                |                |
|                                               |                              | 600 | BT - Vzdel.NZ             |  |                        |                          |                        |                     |                      |                       | 29,00                  |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 700 | Rekonštr. MŠ Brn.projekt  |  | 14020,00               |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 700 | Rek.MŠ Brn.(Bethlen G)    |  | 159007,96              |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 637 | Rek.MŠ Brnenské -vratky   |  | 60,06                  |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 700 | Rekonštr. ZŠ F.Rák.       |  | 36800,00               |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 600 | Rezerva-mesto             |  |                        | 0,00                     | 0,00                   | 45321               | 45321                | 5707                  |                        | 0,00%          |
|                                               | 09.1.2.                      | 600 | Hosp.bud.L8               |  | 773,62                 | 432,04                   | 0,01                   |                     |                      |                       | 205,55                 |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 600 | Interiérové vybav.        |  |                        | 1990,20                  |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 600 | Propag.inzercia           |  |                        | 20,00                    | 85,54                  |                     |                      |                       |                        |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 600 | Revízie                   |  |                        |                          | 80,00                  |                     |                      |                       |                        |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 600 | ŠJ Rábska -opr.a údrž.    |  |                        | 1137,41                  |                        |                     |                      | 2300                  | 1997,81                |                |
|                                               |                              | 600 | ŠJ Školská-zariad.,str.   |  |                        |                          |                        |                     |                      | 1270                  | 2772,87                |                |
|                                               |                              | 600 | ŠJ Školská -stav.práce    |  |                        |                          |                        |                     |                      |                       | 552,00                 |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 600 | Knihy,časopisy nov.       |  |                        | 316,80                   | 412,80                 |                     |                      |                       |                        |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 600 | CVČ – energia šport.ubyt. |  |                        |                          |                        |                     |                      |                       | 194,36                 |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 600 | Poistenie – Citroen J     |  | 692,88                 | 530,37                   |                        |                     |                      |                       | 137,15                 |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 600 | Doprava-mesto             |  | 0,00                   | 0,00                     | 0,00                   | 6500                | 6500                 | 1831                  |                        |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 600 | Projekty                  |  | 500,00                 |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 600 | Doprava- mesto Remes      |  | 34,80                  |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 600 | ZŠ Kom.-tovary a sl.      |  |                        |                          | 275,43                 |                     |                      |                       |                        |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 600 | Poistenie                 |  | 416,38                 | 138,38                   | 239,65                 |                     |                      |                       | 498,36                 |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 600 | MŠ Brnenské – oprava      |  |                        | 776,32                   |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 717 | ŠJ Školská – rek.bud.súd. |  |                        |                          | 4277,40                |                     |                      |                       |                        |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 716 | ŠJ Školská – spevn.plôch  |  |                        |                          | 1300,00                |                     |                      |                       | 1021,20                |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 717 | Rekonštr. ZŠ Rákócziho    |  |                        |                          | 104535,60              |                     |                      |                       |                        |                |
|                                               | 09.1.2.                      | 717 | Rek.bud.MŠ Lesná          |  |                        |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
| <b>9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové</b> |                              |     |                           |  | <b>550031,79</b>       | <b>573208,56</b>         | <b>571265,65</b>       | <b>557971</b>       | <b>557971</b>        | <b>579212</b>         | <b>584203,15</b>       | <b>100,86%</b> |
| <b>9.3.1. Školské kluby detí</b>              |                              |     |                           |  | <b>222151,00</b>       | <b>226157,00</b>         | <b>233392,00</b>       | <b>231268</b>       | <b>231268</b>        | <b>214935</b>         | <b>215445,00</b>       | <b>100,24%</b> |
|                                               | <b>1. ŠKD Rábska</b>         |     |                           |  | <b>58877,00</b>        | <b>63350,00</b>          | <b>62560,00</b>        | <b>65108</b>        | <b>65108</b>         | <b>58635</b>          | <b>59059,00</b>        | <b>100,72%</b> |
|                                               | 09.5.0.1.                    | 600 | Limit na BV-mesto         |  | 48699,00               | 52798,00                 | 55108,00               | 55108               | 55108                | 51039                 | 51039,00               |                |
|                                               |                              | 600 | Účel.dot.na odmeny        |  |                        |                          |                        |                     |                      | 270                   | 270,00                 |                |
|                                               |                              | 600 | Účel.dot.-dobropisy       |  | 330,00                 | 512,00                   |                        |                     |                      | 200                   | 200,00                 |                |
|                                               |                              | 600 | Výd.z vl.příjmov          |  | 9848,00                | 10040,00                 | 846,20                 | 10000               | 10000                |                       |                        |                |
|                                               |                              | 700 | Výd.z vl.příjmov KV       |  |                        |                          | 6605,80                |                     |                      | 7126                  | 7550,00                |                |
|                                               | <b>2. ŠKD Školská</b>        |     |                           |  | <b>84417,00</b>        | <b>87196,00</b>          | <b>86015,00</b>        | <b>90055</b>        | <b>90055</b>         | <b>68529</b>          | <b>68537,00</b>        | <b>100,01%</b> |
|                                               | 09.5.0.1.                    | 600 | Limit na BV-mesto         |  | 70614,00               | 73414,00                 | 77413,00               | 77413               | 77413                | 60369                 | 60369,00               |                |
|                                               |                              | 600 | Účel.dot.-na odmeny       |  |                        |                          |                        |                     |                      | 540                   | 540,00                 |                |
|                                               |                              | 600 | Účel.dot.-dobropisy       |  | 325,00                 | 466,00                   | 284,00                 |                     |                      | 1070                  | 1070,00                |                |
|                                               |                              | 600 | Výd.z vl.příjmov          |  | 13478,00               | 13316,00                 | 8318,00                | 12642               | 12642                | 6550                  | 6558,00                |                |
|                                               | <b>3. ŠKD Rákócziho</b>      |     |                           |  | <b>44344,00</b>        | <b>32890,00</b>          | <b>30860,00</b>        | <b>29148</b>        | <b>29148</b>         | <b>31890</b>          | <b>31968,00</b>        | <b>100,24%</b> |
|                                               | 09.5.0.1.                    | 600 | Limit na BV -mesto        |  | 37011,00               | 28662,00                 | 24924,00               | 24924               | 24924                | 25794                 | 25794,00               |                |
|                                               |                              | 600 | Účel.dot.-na odmeny       |  |                        |                          |                        |                     |                      | 270                   | 270,00                 |                |
|                                               |                              | 600 | Účel.dot.-dobropis        |  |                        |                          | 1368,00                |                     |                      | 1000                  | 1000,00                |                |
|                                               |                              | 600 | Odchodné                  |  | 2063,00                |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                               |                              | 600 | Účel.dot.mesta prev.      |  |                        |                          | 1950,00                |                     |                      | 1500                  | 1500,00                |                |
|                                               | 09.5.0.1.                    | 600 | Výd.z vl.příjmov          |  | 5270,00                | 4228,00                  | 2618,00                | 4224                | 4224                 | 3326                  | 3404,00                |                |
|                                               | <b>4. ŠKD Cirk.gymnázium</b> |     |                           |  | <b>34513,00</b>        | <b>42721,00</b>          | <b>53957,00</b>        | <b>46957</b>        | <b>46957</b>         | <b>55881</b>          | <b>55881,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|                                               | 08.6.0.                      | 600 | Dotácia pre ŠKD           |  | 34513,00               | 42721,00                 | 53957,00               | 46957               | 46957                | 55881                 | 55881,00               |                |
| <b>9.3.2. Centrum voľného času</b>            |                              |     |                           |  | <b>117518,20</b>       | <b>120163,46</b>         | <b>120424,07</b>       | <b>113262</b>       | <b>113262</b>        | <b>114113</b>         | <b>118594,05</b>       | <b>103,93%</b> |
|                                               | 09.5.0.2.                    | 600 | Vzdel. Poukazy PS         |  | 576,00                 | 531,00                   | 608,00                 |                     |                      | 531                   | 531,00                 |                |

| Programová štruktúra rozpočtu : |                                           |     |                          | Skutočnosť<br>31.12.18 | Skutočnosť<br>K 31.12.19 | Skutočnosť<br>31.12.20 | Návrh rozp.<br>2021 | Schvál.rozp.<br>2021 | Uprav.rozp.<br>po RO5 | Skutočnosť<br>31.12.21 | %<br>plnenia   |
|---------------------------------|-------------------------------------------|-----|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                                 | 09.5.0.2.                                 | 600 | BT z MŠ-test., ochr.pom  |                        |                          |                        |                     |                      | 150                   | 150,00                 |                |
|                                 | 09.5.0.2.                                 | 600 | Bež.výd. PS              | 92124,60               | 102384,00                | 99262,00               | 99262               | 99262                | 95886                 | 95886,00               |                |
|                                 | 09.5.0.2.                                 | 600 | Účel.dot.-na prevádz.    |                        |                          |                        |                     |                      | 5000                  | 5000,00                |                |
|                                 |                                           |     | Účelová dotácia mesta    | 1500,00                | 520,00                   | 7100,00                |                     |                      | 600                   | 600,00                 |                |
|                                 | 09.5.0.2.                                 | 600 | Účel.dot.mesta M+O PS    |                        |                          |                        |                     |                      | 675                   | 675,00                 |                |
|                                 | 09.5.0.2.                                 | 600 | Dot.na príjm.účet CVCČ   | 4347,91                |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 | 09.5.0.2.                                 | 600 | Dobropisy na rež.výd.    | 17,19                  | 890,21                   | 458,62                 |                     |                      | 1271                  | 1270,60                |                |
|                                 | 09.5.0.2.                                 | 600 | Nadácia                  |                        |                          | 600,00                 |                     |                      | 1000                  | 1000,00                |                |
|                                 | 09.5.0.2.                                 | 600 | Výd.z vl.príjmov PS      | 18952,50               | 15838,25                 | 12395,45               | 14000               | 14000                | 9000                  | 13481,45               |                |
|                                 | <b>9.3.3. Základná umelecká škola</b>     |     |                          | <b>210362,59</b>       | <b>226888,10</b>         | <b>217449,58</b>       | <b>213441</b>       | <b>213441</b>        | <b>250164</b>         | <b>250164,10</b>       | <b>100,00%</b> |
|                                 | 09.5.0.1.                                 | 600 | Limit na BV-mesto        | 192215,00              | 213486,00                | 203058,00              | 203058              | 203058               | 185886                | 185886,00              |                |
|                                 |                                           | 600 | Účel.dot-na prevádz.     |                        |                          |                        |                     |                      | 1150                  | 1150,00                |                |
|                                 |                                           | 600 | BT z MŠ-test., ochr.pom  |                        |                          |                        |                     |                      | 450                   | 450,00                 |                |
|                                 |                                           |     | Účel.dot.na KV           |                        |                          | 2400,00                |                     |                      | 19999                 | 19999,00               |                |
|                                 |                                           | 600 | Dot.na príjm.účet ZUŠ    |                        |                          |                        |                     |                      | 31969                 | 31969,31               |                |
|                                 |                                           | 600 | Účel.dot-odchodné        | 2048,00                |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |                                           | 600 | Účel.dot.mests M+O       | 2330,00                |                          |                        |                     |                      | 1230                  | 1230,00                |                |
|                                 | 09.5.0.1.                                 | 600 | Výd.z vl.príjmov         | 10755,50               | 10383,50                 | 9921,00                | 10383               | 10383                | 8907                  | 8907,00                |                |
|                                 | 09.5.0.1.                                 | 600 | Účel.dot.-dobropisy      | 3014,09                | 3018,60                  | 2070,58                |                     |                      | 573                   | 572,79                 |                |
|                                 | <b>9.4. Školské jedálne</b>               |     |                          | <b>557378,05</b>       | <b>621193,09</b>         | <b>542304,39</b>       | <b>668970</b>       | <b>668970</b>        | <b>691110</b>         | <b>529209,70</b>       | <b>76,57%</b>  |
|                                 | <b>9.4.1. Školské jedálne bez PS</b>      |     |                          | <b>431113,66</b>       | <b>482103,79</b>         | <b>405586,71</b>       | <b>524628</b>       | <b>524628</b>        | <b>542880</b>         | <b>386194,91</b>       | <b>71,14%</b>  |
|                                 | <b>9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601</b>         |     |                          | <b>83435,92</b>        | <b>90667,01</b>          | <b>80521,63</b>        | <b>101232</b>       | <b>101232</b>        | <b>108855</b>         | <b>69587,12</b>        | <b>63,93%</b>  |
|                                 | 09.6.0.1                                  | 610 | Mzdy, platy, služ.príjmy | 21434,38               | 25505,02                 | 24335,06               | 28200               | 28200                | 28680                 | 25054,53               |                |
|                                 | 09.6.0.1.                                 | 620 | Odvody fondom            | 7429,15                | 8918,53                  | 8042,66                | 9870                | 9870                 | 10038                 | 8864,43                |                |
|                                 | 09.6.0.1.                                 | 632 | Režijné výdavky          | 5970,38                | 5375,34                  | 3766,56                | 6685                | 6685                 | 8085                  | 3987,73                |                |
|                                 | 09.6.0.1.                                 | 633 | Materiálové výdavky      | 2678,01                | 3277,45                  | 3209,20                | 3246                | 3246                 | 5324                  | 2383,09                |                |
|                                 | 09.6.0.1.                                 | 634 | Palivo Citroen J         | 788,04                 | 215,97                   | 357,71                 | 1583                | 1583                 | 1583                  | 776,82                 |                |
|                                 | 09.6.0.1.                                 | 635 | Opravy a údržba          | 767,08                 | 909,02                   | 1135,82                | 1573                | 1573                 | 3070                  | 643,50                 |                |
|                                 | 09.6.0.1.                                 | 637 | Poskytované služby       | 7637,51                | 8434,46                  | 5928,15                | 2275                | 2275                 | 4275                  | 6250,71                |                |
|                                 | 09.6.0.1.                                 | 642 | Nemoc, odchodné          | 177,18                 | 178,43                   | 130,17                 |                     |                      |                       | 94,91                  |                |
|                                 | 09.6.0.1.                                 | 713 | Škrabka                  | 571,82                 |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 | 09.6.0.1.                                 | 717 | Spevnená plocha -parkov. |                        |                          | 1932,39                |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 | 09.6.0.1.                                 | 633 | Potraviny                | 35982,37               | 37852,79                 | 31683,91               | 47800               | 47800                | 47800                 | 21531,40               |                |
|                                 | <b>9.4.1. b) ŠJ Škol.Ráb. 1-4 : 09602</b> |     |                          | <b>215995,10</b>       | <b>240825,58</b>         | <b>201783,34</b>       | <b>259431</b>       | <b>259431</b>        | <b>268808</b>         | <b>195861,84</b>       | <b>72,86%</b>  |
|                                 | 09.6.0.2.                                 | 610 | Mzdy, platy, služ.príjmy | 54135,77               | 67604,62                 | 62332,55               | 72370               | 72370                | 72865                 | 67762,60               |                |
|                                 | 09.6.0.2.                                 | 620 | Odvody fondom            | 18708,12               | 23919,77                 | 21941,16               | 25330               | 25330                | 25504                 | 25467,40               |                |
|                                 | 09.6.0.2.                                 | 632 | Režijné výdavky          | 15139,62               | 14909,62                 | 11942,85               | 15813               | 15813                | 14376                 | 12906,50               |                |
|                                 | 09.6.0.2.                                 | 633 | Materiálové výdavky      | 7386,25                | 10060,40                 | 8199,04                | 8924                | 8924                 | 9888                  | 7789,63                |                |
|                                 | 09.6.0.2.                                 | 634 | Výdavky na dopr.pr.      | 819,48                 | 18,43                    | 232,72                 | 600                 | 600                  | 600                   | 331,60                 |                |
|                                 | 09.6.0.2.                                 | 635 | Opravy a údržba          | 5186,95                | 2755,35                  | 2638,77                | 7706                | 7706                 | 6806                  | 1714,02                |                |
|                                 | 09.6.0.2.                                 | 637 | Poskytované služby       | 18691,25               | 20759,04                 | 13206,21               | 4398                | 4398                 | 5787                  | 15253,16               |                |
|                                 | 09.6.0.2.                                 | 642 | Odchodné,nemoc.          | 694,39                 | 501,84                   | 434,74                 |                     |                      |                       | 357,37                 |                |
|                                 | 09.6.0.2.                                 | 633 | Potraviny                | 63708,01               | 67055,15                 | 56096,02               | 84600               | 84600                | 84600                 | 38101,92               |                |
|                                 | 09.6.0.2.                                 | 633 | Potraviny                | 30516,36               | 33241,36                 | 18382,51               | 39690               | 39690                | 39690                 | 17485,64               |                |
|                                 | 09.6.0.2.                                 | 713 | Škrabka ŠJ Školská       | 1008,90                |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 | 09.6.0.2.                                 | 717 | Spevnená plocha -parkov. |                        |                          | 3632,77                |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 | 09.6.0.2.                                 | 819 | Fin.zábezp.-vrátenie     |                        |                          | 2744,00                |                     |                      | 8692                  | 8692,00                |                |
|                                 | <b>9.4.1. c) ŠJ Škol.Ráb. 5-9: 09603</b>  |     |                          | <b>131682,64</b>       | <b>150611,20</b>         | <b>123281,74</b>       | <b>163965</b>       | <b>163965</b>        | <b>165217</b>         | <b>120745,95</b>       | <b>73,08%</b>  |
|                                 | 09.6.0.3.                                 | 610 | Mzdy, platy, služ.príjmy | 33203,56               | 42026,46                 | 40199,52               | 44220               | 44220                | 44745                 | 45933,70               |                |
|                                 | 09.6.0.3.                                 | 620 | Odvody fondom            | 11358,41               | 14944,39                 | 13778,68               | 15480               | 15480                | 15663                 | 16333,75               |                |
|                                 | 09.6.0.3.                                 | 632 | Režijné výdavky          | 8992,18                | 9768,19                  | 7992,04                | 11229               | 11229                | 9991                  | 8225,20                |                |
|                                 | 09.6.0.3.                                 | 633 | Materiálové výdavky      | 4899,07                | 6941,15                  | 5161,74                | 6516                | 6516                 | 7554                  | 5324,12                |                |
|                                 | 09.6.0.3.                                 | 634 | Výdavky na dopr.pr.      | 403,83                 | 9,02                     | 133,42                 | 100                 | 100                  | 100                   | 159,40                 |                |
|                                 | 09.6.0.3.                                 | 635 | Opravy a údržba          | 2546,62                | 1841,13                  | 1552,11                | 6389                | 6389                 | 5670                  | 1079,41                |                |
|                                 | 09.6.0.3.                                 | 637 | Poskytované služby       | 11072,18               | 12483,37                 | 8613,57                | 3550                | 3550                 | 5013                  | 9293,07                |                |

| Programová štruktúra rozpočtu : |  |                                              |       |                          | Skutočnosť<br>31.12.18 | Skutočnosť<br>K 31.12.19 | Skutočnosť<br>31.12.20 | Návrh rozp.<br>2021 | Schvál.rozp.<br>2021 | Uprav.rozp.<br>po RO5 | Skutočnosť<br>31.12.21 | %<br>plnenia   |
|---------------------------------|--|----------------------------------------------|-------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                                 |  | 09.6.0.3.                                    | 642   | Odchodné,nemoc.          | 489,22                 | 318,99                   | 293,14                 |                     |                      |                       | 249,25                 |                |
|                                 |  | 09.6.0.3.                                    | 713   | Škrabka                  | 497,68                 |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |  | 09.6.0.3.                                    | 717   | Spevnená plocha -parkov. |                        |                          | 1755,82                |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |  | 09.6.0.3.                                    | 633   | Potraviny                | 31396,06               | 33059,39                 | 27643,77               | 41600               | 41600                | 41600                 | 18778,96               |                |
|                                 |  | 09.6.0.3.                                    | 633   | Potraviny                | 26823,83               | 29219,11                 | 16157,93               | 34881               | 34881                | 34881                 | 15369,09               |                |
|                                 |  | <b>9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS</b>  |       |                          | <b>71425,39</b>        | <b>78890,30</b>          | <b>65442,68</b>        | <b>73067</b>        | <b>73067</b>         | <b>72473</b>          | <b>67257,79</b>        | <b>92,80%</b>  |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 600   | Limit na BV              | 20600,00               | 36813,00                 | 38962,00               | 38962               | 38962                | 25724                 | 25724,00               |                |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 600   | Hmotná núdza             | 398,00                 | 358,73                   |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 600   | Stravné predškoláci      |                        | 5923,01                  | 3266,40                |                     |                      | 3736                  | 3736,00                |                |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 600   | BT z MŠ - dezinf.,ochr.  |                        |                          |                        |                     |                      | 260                   | 260,00                 |                |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 600   | Účel.dot. Mesto M+O      | 4728,00                |                          |                        |                     |                      | 405                   | 405,00                 |                |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 600   | Výd.z vlast.príjmov      | 0,00                   | 1602,47                  | 2311,28                | 1500                | 1500                 | 1500                  | 3251,49                |                |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 633   | Potraviny                | 24212,39               | 20851,16                 | 10026,00               | 21800               | 21800                | 21800                 | 14833,47               |                |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 600   | Prevz. prostr.z predch.r |                        |                          |                        |                     |                      | 4846                  | 4845,83                |                |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    |       | Vrát.zost.stravného      |                        | 2863,93                  |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    |       | Škoda na zásobách        |                        |                          | 72,00                  |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 600   | Účel.dot-na prevádz.     | 9387,00                |                          |                        |                     |                      | 3774                  | 3774,00                |                |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 600   | Výdajňa ŠJ pri MŠ BV     | 6684,00                | 9808,00                  | 10805,00               | 10805               | 10805                | 10428                 | 10428,00               |                |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 600   | Účel.dot.mesto           | 3996,00                |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 600   | Účel.dot.mesto M+O       | 1420,00                | 670,00                   |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |  | <b>9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)</b> |       |                          | <b>34990,00</b>        | <b>40091,00</b>          | <b>50221,00</b>        | <b>50221</b>        | <b>50221</b>         | <b>59305</b>          | <b>59305,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|                                 |  | 08.6.0.                                      | 600   | Dotácia na ŠJ a ŠKD      | 34990,00               | 40091,00                 | 50221,00               | 50221               | 50221                | 59305                 | 59305,00               |                |
|                                 |  | <b>9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10</b>            |       |                          | <b>19849,00</b>        | <b>20108,00</b>          | <b>21054,00</b>        | <b>21054</b>        | <b>21054</b>         | <b>16452</b>          | <b>16452,00</b>        | <b>100,00%</b> |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 600   | Výdajňa bežné výdav.     | 12163,00               | 18508,00                 | 21054,00               | 21054               | 21054                | 16452                 | 16452,00               |                |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 600   | Výdajňa M+O              | 2428,00                | 1600,00                  |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |  | 09.6.0.1.                                    | 600   | Výdajňa rezerva          | 5258,00                |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |  | <b>9.5. Sociálna výpomoc žiakom</b>          |       |                          | <b>14518,76</b>        | <b>62735,53</b>          | <b>107944,70</b>       | <b>35363</b>        | <b>35363</b>         | <b>119787</b>         | <b>107587,30</b>       | <b>89,82%</b>  |
|                                 |  | 10.7.0.                                      | 633-7 | Stravné (ÚPSVaR)         | 10888,80               | 14667,62                 |                        | 32363               | 32363                | 49905                 | 37453,90               |                |
|                                 |  | 10.7.0.                                      | 637   | Stravné – vratky         | 1056,96                | 1021,44                  | 38622,00               |                     |                      | 69235                 | 69235,20               |                |
|                                 |  | 10.7.0.                                      | 633   | Strava zadarmo           |                        | 45129,70                 | 68095,70               |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 |  | 10.7.0.                                      | 642   | Strava zadarmo           |                        | 422,77                   | 480,00                 |                     |                      |                       | 250,80                 |                |
|                                 |  | 10.7.0.                                      | 637   | Školské potreby -vratky  | 33,20                  | 49,80                    | 33,20                  |                     |                      | 16                    | 16,60                  |                |
|                                 |  | 10.7.0.                                      | 633   | Školské potreby (KŠÚ)    | 2539,80                | 1444,20                  | 713,80                 | 3000                | 3000                 | 631                   | 630,80                 |                |

| Programová štruktúra rozpočtu :            |         |     |                              | Skutočnosť       | Skutočnosť       | Skutočnosť       | Návrh rozp.   | Schvál.rozp.  | Uprav.rozp.   | Skutočnosť       | %              |
|--------------------------------------------|---------|-----|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|                                            |         |     |                              | 31.12.18         | K 31.12.19       | 31.12.20         | 2021          | 2021          | po RO2        | 31.12.21         | plnenia        |
| <b>10. Šport</b>                           |         |     |                              | <b>153165,73</b> | <b>129151,65</b> | <b>119099,18</b> | <b>138080</b> | <b>138080</b> | <b>133246</b> | <b>109754,36</b> | <b>82,37%</b>  |
| <b>10.1. Športové podujatia</b>            |         |     |                              | <b>1936,73</b>   | <b>2485,37</b>   | <b>2598,14</b>   | <b>2000</b>   | <b>2000</b>   | <b>2000</b>   | <b>115,91</b>    | <b>5,80%</b>   |
|                                            | 08.1.0. | 637 | Športový deň Kisbér-Kol      |                  |                  |                  |               |               |               |                  |                |
|                                            | 08.1.0. | 637 | Plážový volejbal             | 180,38           | 37,00            |                  |               |               |               |                  |                |
|                                            | 08.1.0. | 637 | Jesenné športové dni         | 260,20           | 76,60            |                  |               |               |               |                  |                |
|                                            | 08.1.0. | 637 | Jarný,jes. Športový deň      |                  |                  |                  |               |               | 1000          | 0,00             |                |
|                                            | 08.1.0. | 637 | Športový plex                |                  |                  |                  |               |               | 1000          |                  |                |
|                                            | 08.1.0. | 637 | Do práce na bicykli          | 116,34           | 102,39           | 50,00            |               |               |               | 115,91           |                |
|                                            | 08.1.0. | 637 | Vyhodnotenie športovcov      | 1379,81          | 2269,38          | 2548,14          |               |               |               |                  |                |
| <b>10.2. Dotácie pre šport</b>             |         |     |                              | <b>69950,00</b>  | <b>71560,00</b>  | <b>50893,00</b>  | <b>78680</b>  | <b>78680</b>  | <b>78680</b>  | <b>57073,00</b>  | <b>72,54%</b>  |
| <b>10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov</b> |         |     |                              | <b>69950,00</b>  | <b>71560,00</b>  | <b>50893,00</b>  | <b>78680</b>  | <b>78680</b>  | <b>78680</b>  | <b>57073,00</b>  | <b>72,54%</b>  |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Futbalový klub               | 26500,00         | 27200,00         | 18677,00         |               |               | 29310         | 21100,00         |                |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Hádzanársky klub             | 11600,00         | 12100,00         | 8333,00          |               |               | 13500         | 9000,00          |                |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Judo klub                    | 8400,00          | 8500,00          | 6525,00          |               |               | 9300          | 7682,00          |                |
|                                            | 08.1.0. | 642 | ŠK Kolárovo                  | 4200,00          | 4550,00          | 3600,00          |               |               | 5200          | 3776,00          |                |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Karate                       | 7000,00          | 7200,00          | 5550,00          |               |               | 7900          | 6379,00          |                |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Cyklistika                   | 4400,00          | 4500,00          | 2683,00          |               |               | 4700          | 3133,00          |                |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Stolný tenis                 | 1100,00          | 1200,00          | 1125,00          |               |               | 1800          | 1200,00          |                |
|                                            | 08.1.0. | 642 | ŠK V.Ostrov                  | 1100,00          | 0,00             |                  |               |               |               |                  |                |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Klub zimného plávania        | 350,00           | 200,00           | 300,00           |               |               |               |                  |                |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Miestny kynolog.klub         | 600,00           | 700,00           | 525,00           |               |               | 700           | 467,00           |                |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Contendo MMA Club            | 700,00           | 760,00           | 600,00           |               |               | 900           | 600,00           |                |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Basketbalový klub            | 1200,00          | 1200,00          | 975,00           |               |               | 1170          | 1170,00          |                |
|                                            | 08.1.0. | 642 | ZO pošt.hol.-šport.akt.      | 500,00           | 500,00           | 375,00           |               |               | 500           | 333,00           |                |
|                                            |         |     | ZMR MŠ Óvoda                 |                  |                  |                  |               |               | 200           | 0,00             |                |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Kassai Lovasíjász Isk.Ve.    | 600,00           | 600,00           | 525,00           |               |               | 700           | 700,00           |                |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Šport.klub Football Acad.    | 600,00           | 700,00           | 900,00           |               |               | 1700          | 1133,00          |                |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Športový strelecký klub      | 500,00           | 550,00           |                  |               |               |               |                  |                |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Motoklub                     |                  | 200,00           |                  |               |               |               |                  |                |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Köz-Ért                      |                  | 200,00           |                  |               |               |               |                  |                |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Cykloklub                    |                  |                  | 200,00           |               |               | 400           | 400,00           |                |
|                                            | 08.1.0. | 642 | Maratón klub                 | 600,00           | 700,00           |                  |               |               | 700           | 0,00             |                |
| <b>10.2.2. Dotácie-podané projekty</b>     |         |     |                              |                  |                  |                  |               | <b>0</b>      |               |                  | <b>x</b>       |
| <b>10.3. Športová infraštruktúra</b>       |         |     |                              | <b>81279,00</b>  | <b>55106,28</b>  | <b>65608,04</b>  | <b>57400</b>  | <b>57400</b>  | <b>52566</b>  | <b>52565,45</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>10.3.1. Futbalový štadión</b>           |         |     |                              | <b>45168,00</b>  | <b>21117,00</b>  | <b>31178,76</b>  | <b>18519</b>  | <b>18519</b>  | <b>21609</b>  | <b>21609,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|                                            | 08.1.0. | 641 | Príspevok na TVZ-prev.       | 13362,00         | 21117,00         | 20220,00         | 18519         | 18519         | 21609         | 21609,00         |                |
|                                            | 08.1.0. | 717 | Futbal.ihrisko-zavlaž.system | 31806,00         |                  | 10958,76         |               |               |               |                  |                |
| <b>10.3.2. Športová ubytovňa</b>           |         |     |                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      |                |
|                                            | 08.1.0. | 632 | Režijné výdavky              |                  |                  |                  |               |               |               |                  |                |
| <b>10.3.3. Multifunkčné ihrisko</b>        |         |     |                              |                  |                  |                  |               |               |               |                  |                |
| <b>10.3.4. Športová hala</b>               |         |     |                              | <b>36111,00</b>  | <b>33989,28</b>  | <b>34429,28</b>  | <b>38881</b>  | <b>38881</b>  | <b>30957</b>  | <b>30956,45</b>  | <b>x</b>       |
|                                            | 08.1.0. | 700 | ŠH – osvetlenie              |                  | 4805,28          | 4805,28          | 4806          | 4806          | 4806          | 4805,45          |                |
|                                            | 08.1.0. | 641 | Príspevok na prev.           | 36111,00         | 29184,00         | 29624,00         | 34075         | 34075         | 26151         | 26151,00         |                |

| Programová štruktúra rozpočtu :            |                |                                     | Skutočnosť<br>31.12.18 | Skutočnosť<br>K 31.12.19 | Skutočnosť<br>31.12.20 | Návrh rozp.<br>2021 | Schvál.rozp.<br>2021 | Uprav.rozp.<br>po RO2 | Skutočnosť<br>31.12.21 | %<br>plnenia  |
|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|
| <b>11. Kultúra</b>                         |                |                                     | <b>309431,46</b>       | <b>264691,25</b>         | <b>238980,90</b>       | <b>297708</b>       | <b>297708</b>        | <b>454899</b>         | <b>258736,15</b>       | <b>56,88%</b> |
| <b>11.1. Kultúrne podujatia</b>            |                |                                     | <b>68177,09</b>        | <b>52756,55</b>          | <b>2163,50</b>         | <b>50000</b>        | <b>50000</b>         | <b>33100</b>          | <b>21003,06</b>        | <b>63,45%</b> |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Kultúrne podujatia              | 67356,49               | 52726,55                 | 2163,50                | 50000               | 50000                | 33100                 | 21003,06               |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Oslavy 15.marca                 | 700,00                 | 800,00                   |                        |                     |                      | 1000                  | 20,00                  |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Deň učiteľov                    | 1726,10                | 1858,94                  |                        |                     |                      | 3000                  | 0,00                   |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Kolárovska lýra                 |                        | 56,66                    |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Deň poézie                      | 150,00                 | 200,00                   |                        |                     |                      | 200                   | 0,00                   |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Stavanie májky,Majáles          | 119,69                 | 108,40                   |                        |                     |                      | 200                   | 0,00                   |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Deň detí                        | 1063,78                | 2799,02                  |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Turíčne slávnosti               | 350,18                 | 837,07                   |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Máj 8                           | 15,00                  | 20,00                    |                        |                     |                      |                       | 20,00                  |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Sviatok Cyril a Metod           | 765,59                 | 1269,12                  |                        |                     |                      | 1250                  | 1244,70                |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Kol.jarmok a Deň Sv.Št.         | 27313,89               | 26843,49                 |                        |                     |                      | 9000                  | 13571,65               |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Vínna ulička                    |                        |                          |                        |                     |                      | 6100                  | 3100,00                |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Námestie vín                    |                        | 2393,36                  |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Sviatok Sv.Štefana              | 985,69                 | 3530,07                  |                        |                     |                      | 1500                  |                        |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 750.výr.1.pís.zmienky o meste   | 21254,71               | 504,00                   |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 750.výr.-dotácie                | 8236,48                |                          |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 SNP, deport.                    | 20,00                  | 70,00                    |                        |                     |                      | 100                   | 20,00                  |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Kolárovska kultúrna jeseň       |                        | 7675,86                  |                        |                     |                      | 4250                  | 2605,31                |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Návšteva husárov                |                        | 350,00                   |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Pamätný deň arad.mučeníkov      |                        |                          |                        |                     |                      | 500                   |                        |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Spom.padlých hrdinov v II.sv.v. |                        | 0,00                     |                        |                     |                      | 100                   | 0,00                   |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 30.výr.Nežnej revolúcie         |                        | 898,86                   |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Spoločná modlitba za mesto      |                        | 0,00                     |                        |                     |                      | 100                   |                        |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Mikuláš vianočné trhy           | 83,20                  | 2459,70                  | 163,50                 |                     |                      | 3800                  | 379,40                 |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Národný deň spolupatričnosti    | 992,18                 | 20,00                    |                        |                     |                      | 2000                  | 20,00                  |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Ohňostroj, Silvester            | 2500,00                | 0,00                     | 2000,00                |                     |                      |                       |                        |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Výmena obyvateľstva             |                        | 32,00                    |                        |                     |                      |                       | 22,00                  |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 50.výročie získ.štatútu mesta   | 1080,00                |                          |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Výstava fotografií              | 180,00                 |                          |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 70.výročie Csemadok             |                        | 30,00                    |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                            | 08.2.0.        | 637 Slávnosť otvor.ukonč.š.roka     | 537,00                 |                          |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                            | 08.2.0.        | 633 Kvetý,vence,dary                | 103,60                 |                          |                        |                     |                      |                       |                        |               |
| <b>11.2. Kultúrna spolupráca</b>           |                |                                     | <b>785,40</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>1000</b>         | <b>1000</b>          | <b>1000</b>           | <b>360,00</b>          | <b>36,00%</b> |
|                                            | 08.2.0.        | 634 Prepravné-súťaže                | 785,4                  |                          |                        | 1000                | 1000                 | 1000                  | 360                    |               |
| <b>11.3. Dotácie na kultúru - projekty</b> |                |                                     | <b>11550,00</b>        | <b>14640,00</b>          | <b>9250,00</b>         | <b>15730</b>        | <b>15730</b>         | <b>15730</b>          | <b>9730,00</b>         | <b>61,86%</b> |
|                                            | <b>08.4.0.</b> | <b>642 Kultúra 0,25 % BVP</b>       | <b>10950,00</b>        | <b>12200,00</b>          | <b>3300,00</b>         | <b>13110</b>        | <b>13110</b>         | <b>13110</b>          | <b>8430,00</b>         | <b>64,30%</b> |
|                                            | <b>08.4.0.</b> | <b>642 VPS 0,05 % BVP</b>           |                        |                          |                        | <b>0</b>            | <b>0</b>             |                       |                        |               |
|                                            | 08.4.0.        | 642 Transfery – Alma Art            | 900,00                 | 1200,00                  | 1000,00                |                     |                      | 1000                  | 1000,00                |               |
|                                            | 08.4.0.        | 642 Transfery – Malodun.rock.div.   | 850,00                 | 900,00                   | 600,00                 |                     |                      | 1300                  |                        |               |
|                                            | 08.4.0.        | 642 Transfery – ZMR pri ZŠ M.Korv   | 300,00                 | 100,00                   |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                            | 08.4.0.        | 642 Transfery – ZMR pri ZŠ F.Rák.   | 1200,00                |                          |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                            | 08.4.0.        | 642 Transfery – ZMR ZUŠ             |                        | 100,00                   |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                            | 08.4.0.        | 642 Transfery – Ref.kresť.cirk.     |                        |                          |                        |                     |                      | 300                   | 300,00                 |               |
|                                            | 08.4.0.        | 642 Transfery – ZMR ZO MŠ           |                        | 400,00                   |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                            | 08.4.0.        | 642 Transfery - Združ. Mešt.život   | 900,00                 | 800,00                   |                        |                     |                      | 800                   |                        |               |
|                                            | 08.4.0.        | 642 Transfery – OZ Svet.strom       |                        | 500,00                   |                        |                     |                      | 900                   |                        |               |
|                                            | 08.4.0.        | 642 Transfery – Spolok V.Palk.      | 800,00                 | 800,00                   |                        |                     |                      | 900                   | 900,00                 |               |
|                                            | 08.4.0.        | 642 Transfery – Cool Klub           |                        | 250,00                   |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                            | 08.4.0.        | 642 Transfery – Cirk.spoj.školaPM   | 350,00                 | 500,00                   | 0,00                   |                     |                      | 700                   | 700,00                 |               |
|                                            | 08.4.0.        | 642 Transfery – Liga MŽ (MAL)       | 900,00                 | 900,00                   | 500,00                 |                     |                      | 1000                  | 1000,00                |               |
|                                            | 08.4.0.        | 642 Transfery – Spolok PSK          | 0,00                   | 800,00                   | 500,00                 |                     |                      | 1300                  | 1300,00                |               |
|                                            | 08.4.0.        | 642 Transfery – Klub PVH            | 500,00                 | 450,00                   |                        |                     |                      |                       |                        |               |
|                                            | 08.4.0.        | 642 Transfery – Csemadok            | 900,00                 | 1000,00                  |                        |                     |                      | 1300                  | 1030,00                |               |

| Programová štruktúra rozpočtu : |                                                |            |                                 | Skutočnosť<br>31.12.18 | Skutočnosť<br>K 31.12.19 | Skutočnosť<br>31.12.20 | Návrh rozp.<br>2021 | Schvál.rozp.<br>2021 | Uprav.rozp.<br>po RO2 | Skutočnosť<br>31.12.21 | %<br>plnenia   |
|---------------------------------|------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
|                                 | 08.4.0.                                        | 642        | Transfery – Szlov.Magy.Cserk.   |                        | 200,00                   |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 | 08.4.0.                                        | 642        | Transfery – OZ Kikelet          | 900,00                 | 900,00                   | 450,00                 |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 | 08.4.0.                                        | 642        | Transfery – OZ Kultúra KN       | 250,00                 |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 | 08.4.0.                                        | 642        | Transfery – Szeretlek Gúta      | 700,00                 | 800,00                   |                        |                     |                      | 1000                  | 1000,00                |                |
|                                 | 08.4.0.                                        | 642        | Transfery – Gútai Jazzbarátok   |                        | 300,00                   |                        |                     |                      | 300                   |                        |                |
|                                 | 08.4.0.                                        | 642        | Transfery – Világfa             | 300,00                 |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 | 08.4.0.                                        | 642        | Transfery – Mlynček             | 300,00                 | 400,00                   | 250,00                 |                     |                      | 500                   | 500,00                 |                |
|                                 | 08.4.0.                                        | 642        | Transfery – helloGúta           | 900,00                 | 700,00                   | 0,00                   |                     |                      | 700                   | 700,00                 |                |
|                                 | 08.4.0.                                        | 642        | Transfery -Matica slovenská     |                        | 200,00                   |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 | 08.4.0.                                        | 642        | Transfery - Iné                 |                        |                          |                        |                     |                      | 1110                  |                        |                |
|                                 | <b>08.4.0.</b>                                 | <b>642</b> | <b>VPS 0,05 % BVP</b>           | <b>600,00</b>          | <b>2440,00</b>           | <b>950,00</b>          | <b>2620</b>         | <b>2620</b>          | <b>2620</b>           | <b>1300,00</b>         | <b>49,62%</b>  |
|                                 | 08.4.0.                                        | 642        | Transfery - Solle Gutta         |                        |                          |                        |                     |                      | 700                   |                        |                |
|                                 | 08.4.0.                                        | 642        | Transfery - iné                 |                        |                          |                        |                     |                      | 620                   |                        |                |
|                                 | 08.4.0.                                        | 642        | Transfery – Za naše Kolárovo    |                        | 1000,00                  | 950,00                 |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 | 08.4.0.                                        | 642        | Transfery – Seniores PT         | 300,00                 | 550,00                   |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 | 08.4.0.                                        | 642        | Transfery – Združ.mil.vtáct.    | 300,00                 | 890,00                   |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 | 08.4.0.                                        | 642        | Za naše Kolárovo                |                        |                          |                        |                     |                      | 1300                  | 1300,00                |                |
|                                 | <b>08.4.0.</b>                                 | <b>642</b> | <b>Iná dotácia – Vodný mlyn</b> |                        |                          | <b>5000,00</b>         |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 | <b>11.4. Podpora MsKS</b>                      |            |                                 | <b>196304,00</b>       | <b>190000,00</b>         | <b>217020,00</b>       | <b>222020</b>       | <b>222020</b>        | <b>222020</b>         | <b>222020,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|                                 | 08.2.0.                                        | 641        | MsKS príspevok bežný            | 182000,00              | 190000,00                | 217020,00              | 217020              | 217020               | 217020                | 217020,00              |                |
|                                 | 08.2.0.                                        | 721        | MsKS prisp.kapitálový           | 14304,00               |                          | 0,00                   | 5000                | 5000                 | 5000                  | 5000,00                |                |
|                                 | <b>11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky</b> |            |                                 | <b>32614,97</b>        | <b>7294,70</b>           | <b>10547,40</b>        | <b>8958</b>         | <b>8958</b>          | <b>183049</b>         | <b>5623,09</b>         | <b>3,07%</b>   |
|                                 | <b>11.5.1. Dom ľudových tradícií</b>           |            |                                 | <b>10837,82</b>        | <b>7218,19</b>           | <b>10457,60</b>        | <b>7975</b>         | <b>7975</b>          | <b>57975</b>          | <b>3627,15</b>         | <b>6,26%</b>   |
|                                 | 08.2.0.                                        | 632        | Režijné výdavky DLT             | 404,06                 | 361,20                   | 535,90                 | 525                 | 525                  | 525                   | 1127,15                |                |
|                                 | 08.2.0.                                        | 633        | Materiálové výdavky             | 841,78                 | 0,00                     | 1916,70                | 900                 | 900                  | 5900                  | 0,00                   |                |
|                                 | 08.2.0.                                        | 633        | Kukkonja – Materiálové výdavky  |                        | 0,00                     | 8005,00                | 5000                | 5000                 |                       |                        |                |
|                                 | 08.2.0.                                        | 717        | Rekonštrukcia – DLT             | 8133,07                | 5369,40                  |                        |                     |                      | 50000                 | 0,00                   |                |
|                                 | 08.2.0.                                        | 635        | Údržba budovy                   | 558,91                 | 1487,59                  | 0,00                   | 1200                | 1200                 | 1200                  | 2500,00                |                |
|                                 | 08.2.0.                                        | 637        | Služby                          | 900,00                 | 0,00                     | 0,00                   | 350                 | 350                  | 350                   | 0,00                   |                |
|                                 | <b>11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky</b>  |            |                                 | <b>21777,15</b>        | <b>76,51</b>             | <b>89,80</b>           | <b>983</b>          | <b>983</b>           | <b>125074</b>         | <b>1995,94</b>         | <b>1,60%</b>   |
|                                 | 08.2.0.                                        | 633        | Výdavky na vojnové hroby        | 70,00                  | 76,51                    | 89,80                  | 83                  | 83                   | 90                    | 89,50                  |                |
|                                 | 08.2.0.                                        | 633        | Materiálové výdavky             | 655,15                 |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 | 08.2.0.                                        | 719        | 750.výr.- uvítacie tabule       | 20600,00               |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |
|                                 | 08.2.0.                                        | 630        | Obnova kult.pamiatok            |                        |                          |                        |                     |                      |                       | 1906,44                |                |
|                                 | 08.2.0.                                        | 635        | Obnova pamiatok                 |                        |                          | 0,00                   | 900                 | 900                  | 900                   |                        |                |
|                                 | 08.2.0.                                        | 717        | Pomník II.svet.vojny            |                        |                          |                        |                     |                      | 15000                 | 0,00                   |                |
|                                 | 08.2.0.                                        | 717        | Oplotenie parku Sv.Rozálie      |                        |                          |                        |                     |                      | 109084                | 0,00                   |                |
|                                 | 08.2.0.                                        | 700        | Obnova pamätných tabúl          | 452,00                 |                          |                        |                     |                      |                       |                        |                |

| Programová štruktúra rozpočtu :                 |         |       |                                | Skutočnosť       | Skutočnosť       | Skutočnosť       | Návrh rozp.   | Schvál.rozp.  | Uprav.rozp.   | Skutočnosť       | %              |
|-------------------------------------------------|---------|-------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|                                                 |         |       |                                | 31.12.18         | K 31.12.19       | 31.12.20         | 2021          | 2021          | po RO5        | 31.12.21         | plnenia        |
| <b>12. Prostredie pre život</b>                 |         |       |                                | <b>447979,45</b> | <b>410927,79</b> | <b>633692,82</b> | <b>357754</b> | <b>357754</b> | <b>410546</b> | <b>413113,91</b> | <b>100,63%</b> |
| <b>12.1.Verejné osvetlenie</b>                  |         |       |                                | <b>160369,62</b> | <b>167767,29</b> | <b>165192,15</b> | <b>173949</b> | <b>173949</b> | <b>175028</b> | <b>175815,42</b> | <b>100,45%</b> |
| <b>12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia</b>   |         |       |                                | <b>129868,62</b> | <b>118705,52</b> | <b>129850,17</b> | <b>131334</b> | <b>131334</b> | <b>131379</b> | <b>134160,48</b> | <b>102,12%</b> |
|                                                 | 06.4.0. | 632   | Spotreba elektrickej energie   | 37458,70         | 39846,15         | 39217,29         | 39750         | 39750         | 39795         | 41127,70         |                |
|                                                 | 06.4.0. | 633   | Materiál na údržbu VO          |                  | 132,48           |                  |               |               |               |                  |                |
|                                                 | 06.4.0. | 637   | Koncesionársky poplatok        | 92409,92         | 78726,89         | 90632,88         | 91584         | 91584         | 91584         | 93032,78         |                |
| <b>12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia</b> |         |       |                                | <b>30501,00</b>  | <b>30391,69</b>  | <b>17013,90</b>  | <b>22287</b>  | <b>22287</b>  | <b>23321</b>  | <b>23326,86</b>  | <b>100,03%</b> |
|                                                 | 06.4.0. | 635   | údržba VO mimo Gúta S.         |                  |                  |                  |               |               |               |                  |                |
|                                                 | 06.4.0. | 641   | Príspevok pre Gúta S.na prev.  | 30501,00         | 28670,00         | 15270,00         | 19987         | 19987         | 22221         | 22221,00         |                |
|                                                 | 06.4.0. | 641   | Príspevok – práce na zákl.obj. |                  | 1721,69          | 1743,90          | 2300          | 2300          | 1100          | 1105,86          |                |
| <b>12.1.3. Vianočná výzdoba mesta</b>           |         |       |                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2000</b>   | <b>2000</b>   | <b>2000</b>   | <b>0,00</b>      | x              |
|                                                 | 06.4.0. | 633   | Rozšírenie vianoč.osvetlenia   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2000          | 2000          | 2000          | 0,00             |                |
| <b>12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia</b>            |         |       |                                | <b>0,00</b>      | <b>18670,08</b>  | <b>18328,08</b>  | <b>18328</b>  | <b>18328</b>  | <b>18328</b>  | <b>18328,08</b>  | x              |
|                                                 | 06.4.0. | 717   | Rek.a modernizácie             | 0,00             | 18670,08         | 18328,08         | 18328         | 18328         | 18328         | 18828,08         |                |
| <b>12.2. Ochrana životného prostredia</b>       |         |       |                                | <b>16603,20</b>  | <b>12677,88</b>  | <b>13157,07</b>  | <b>29002</b>  | <b>29002</b>  | <b>29037</b>  | <b>15692,35</b>  | <b>54,04%</b>  |
| <b>12.2.1. Ochrana prostredia pre život</b>     |         |       |                                | <b>1011,11</b>   | <b>985,84</b>    | <b>1001,87</b>   | <b>1002</b>   | <b>1002</b>   | <b>1037</b>   | <b>1037,44</b>   | <b>100,04%</b> |
|                                                 | 05.3.0. | 610   | Mzdy,platy,služ.príjmy         | 749,25           | 730,52           | 742,40           | 741           | 741           | 767           | 768,76           |                |
|                                                 | 05.3.0. | 620   | Odvody fondom                  | 261,86           | 255,32           | 259,47           | 261           | 261           | 270           | 268,68           |                |
| <b>12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.</b>  |         |       |                                | <b>12900,00</b>  | <b>9835,20</b>   | <b>7629,60</b>   | <b>25000</b>  | <b>25000</b>  | <b>25000</b>  | <b>12640,00</b>  | <b>50,56%</b>  |
|                                                 | 05.4.0. | 633-7 | Postrek komárov                | 0,00             | 9835,20          | 7629,60          | 12000         | 12000         | 12000         | 12640,00         |                |
|                                                 | 01.1.1. | 637   | Dezinsekcia, deratizácia       | 12900,00         | 0,00             | 0,00             | 13000         | 13000         | 13000         | 0,00             |                |
| <b>12.2.3. Veterinárna starostlivosť</b>        |         |       |                                | <b>2692,09</b>   | <b>1856,84</b>   | <b>4525,60</b>   | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>2014,91</b>   | <b>67,16%</b>  |
|                                                 | 04.2.1. | 633   | Krmivo pre túl.psov            | 1255,57          | 709,78           | 113,00           | 1500          | 1500          | 1500          | 1648,91          |                |
|                                                 | 04.2.1. | 635   | Oprava a údržba                |                  |                  | 18,20            |               |               |               |                  |                |
|                                                 | 04.2.1. | 637   | Odcyt túlavých psov            | 1436,52          | 1147,06          | 218,40           | 1500          | 1500          | 1500          | 366,00           |                |
|                                                 | 04.2.1. | 712   | Nákup kontajnerov pre psov     |                  |                  | 4176,00          |               |               |               |                  |                |
| <b>12.3. Ochrana prírody a krajiny</b>          |         |       |                                | <b>82169,66</b>  | <b>96560,85</b>  | <b>367096,11</b> | <b>96138</b>  | <b>96138</b>  | <b>114291</b> | <b>121312,60</b> | <b>106,14%</b> |
| <b>12.3.1. Verejná zeleň</b>                    |         |       |                                | <b>74909,66</b>  | <b>74343,43</b>  | <b>91150,99</b>  | <b>93138</b>  | <b>93138</b>  | <b>102288</b> | <b>106395,54</b> | <b>104,02%</b> |
|                                                 | 05.4.0. | 600   | Verejná zeleň mimo prisp.      |                  |                  |                  |               |               |               |                  |                |
|                                                 | 05.4.0. | 632   | El.energia,voda                | 453,18           | 951,41           | 420,49           | 620           | 620           | 620           | 616,74           |                |
|                                                 | 05.4.0. | 633-7 | Stroje príst.zariadenia        | 100,60           | 104,51           | 6389,13          | 2400          | 2400          | 2400          | 1322,00          |                |
|                                                 | 05.4.0. | 633   | Chemikálie,stromy,kríky        | 10281,89         | 8339,78          | 1999,98          | 3000          | 3000          | 3160          | 9587,68          |                |
|                                                 | 05.4.0. | 633   | Výsadba drevín                 |                  |                  | 360,00           |               |               |               |                  |                |
|                                                 | 05.4.0. | 633   | Palivá ako zdroj energie       | 1239,97          | 1091,39          | 939,26           | 1200          | 1200          | 1200          | 0,00             |                |
|                                                 | 05.4.0. | 635   | Oprava mech.vybavenia          | 470,00           | 140,38           | 1035,28          | 300           | 300           | 300           | 0,00             |                |
|                                                 | 05.4.0. | 636   | Nájom nehnuteľností            | 12,16            |                  |                  |               |               |               |                  |                |
|                                                 | 05.4.0. | 637   | Výrub stromov v meste          | 0,00             | 1300,00          | 0,00             | 1000          | 1000          | 1000          | 880,00           |                |
|                                                 | 05.4.0. | 641   | Príspevok prevádzkový          | 57204,00         | 55248,00         | 67194,00         | 69202         | 69202         | 76169         | 76169,00         |                |
|                                                 | 05.4.0. | 641   | Príspevok -práce na zákl.obj.  | 5147,86          | 7167,96          | 10748,85         | 15416         | 15416         | 17439         | 17820,12         |                |
|                                                 | 05.4.0. | 721   | Kap.príspevok-akont.kosačka    |                  |                  | 2064,00          |               |               |               |                  |                |
| <b>12.3.2. Detské ihriská a fontány</b>         |         |       |                                | <b>7260,00</b>   | <b>22217,42</b>  | <b>275945,12</b> | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>12003</b>  | <b>14917,06</b>  | <b>124,28%</b> |
|                                                 | 05.4.0. | 633   | Vybavenie : lavice             | 420,00           | 599,42           | 976,80           | 3000          | 3000          | 3000          | 1844,90          |                |
|                                                 | 05.4.0. | 634   | Cultplay prepravné             |                  | 150,00           |                  |               |               |               |                  |                |
|                                                 | 05.4.0. | 635   | Oprava a údržba                |                  |                  | 270,00           |               |               |               | 633,76           |                |
|                                                 | 05.4.0. | 637   | Kontrola detského ihriska      |                  |                  |                  |               |               |               | 4312,00          |                |
|                                                 | 05.4.0. | 717   | Vybud.detských ihrísk          |                  |                  | 9753,60          |               |               |               |                  |                |
|                                                 | 05.4.0. | 637   | CULTPLAY ext.manažment         | 6840,00          | 15468,00         | 4880,40          |               |               | 903           | 650,00           |                |
|                                                 | 05.4.0. | 717   | Detské ihrisko Žihadielko      |                  |                  |                  |               |               | 100           | 369,08           |                |
|                                                 | 05.4.0. | 717   | Detské ihrisko Podhájska       |                  |                  |                  |               |               | 8000          | 6071,76          |                |
|                                                 | 05.4.0. | 717   | Detské ihrisko CULTPLAY        | 0,00             | 0,00             | 254064,32        |               |               |               | 1035,56          |                |
|                                                 | 05.4.0. | 819   | Fin.zábezp.-VO Detské ihrisko  |                  | 6000,00          | 6000,00          |               |               |               |                  |                |
| <b>12.4. Aktivačná činnosť mesta</b>            |         |       |                                | <b>188836,97</b> | <b>133921,77</b> | <b>88247,49</b>  | <b>58665</b>  | <b>58665</b>  | <b>92190</b>  | <b>100293,54</b> | <b>108,79%</b> |
|                                                 | 06.2.0. | 600   | Aktivačná činnosť z pr.štátu   | 97799,97         | 66638,48         | 37882,96         |               |               | 33525         | 33523,65         |                |
|                                                 | 06.2.0. | 600   | AČ-spoluúč.k proj.             | 51998,10         | 27893,57         | 8481,64          | 15000         | 15000         | 15000         | 16824,56         |                |
|                                                 | 06.2.0. | 600   | VPP z prost.mesta              | 39038,90         | 39389,72         | 41882,89         | 43665         | 43665         | 43665         | 49945,33         |                |



| Programová štruktúra rozpočtu :                     |          |        |                                 | Skutočn.<br>31.12.18 | Skutočn.<br>K 31.12.19 | Skutočn.<br>31.12.20 | Návrh<br>2021  | Schvál.<br>2021 | Uprav.<br>po RO5 | Skutočn.<br>31.12.21 | %<br>plnenia   |
|-----------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------|
| <b>13. Sociálne služby</b>                          |          |        |                                 | <b>911444,10</b>     | <b>1008635,06</b>      | <b>1193663,24</b>    | <b>1148467</b> | <b>1148467</b>  | <b>1138136</b>   | <b>1126098,60</b>    | <b>98,94%</b>  |
| <b>13.1. Dávky sociálnej pomoci</b>                 |          |        |                                 | <b>12975,17</b>      | <b>14860,87</b>        | <b>29505,65</b>      | <b>58150</b>   | <b>58150</b>    | <b>18150</b>     | <b>18773,13</b>      | <b>103,43%</b> |
| <b>13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi</b>           |          |        |                                 | <b>1305,00</b>       | <b>1174,00</b>         | <b>2018,88</b>       | <b>1500</b>    | <b>1500</b>     | <b>1500</b>      | <b>2078,00</b>       | <b>138,53%</b> |
|                                                     | 10.2.0.  | 642    | Jednoráz. dávka soc.pom.        | 1305,00              | 1174,00                | 2018,88              | 1500           | 1500            | 1500             | 2078,00              |                |
| <b>13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých</b>      |          |        |                                 | <b>5680,80</b>       | <b>6240,30</b>         | <b>7994,40</b>       | <b>47800</b>   | <b>47800</b>    | <b>7800</b>      | <b>9403,20</b>       | <b>120,55%</b> |
|                                                     | 10.2.0.  | 642    | Stravovanie-dopl.dôchodc        | 4180,80              | 6240,30                | 7994,40              | 6300           | 6300            | 6300             | 9403,20              |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 637    | Stretnutie dôch.-kultúrne pod.  | 1500,00              |                        |                      |                |                 |                  |                      |                |
|                                                     | 10.2.0.  |        | Rez na dopln. Sociálnej oblasti |                      |                        | 0,00                 | 40000          | 40000           |                  | 0,00                 |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 642    | životné jubileá                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 1500           | 1500            | 1500             | 0,00                 |                |
| <b>13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách</b>       |          |        |                                 | <b>5989,37</b>       | <b>7446,57</b>         | <b>19492,37</b>      | <b>8850</b>    | <b>8850</b>     | <b>8850</b>      | <b>7291,93</b>       | <b>82,39%</b>  |
|                                                     | 10.4.0.  | 642    | Príspevok na umiestn.v DSS      | 1800,00              | 1800,00                | 351,50               |                |                 |                  |                      |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 637    | Výnimoč.situácie                | 683,62               | 3500,00                | 0,00                 | 5500           | 5500            | 5500             | 4000,00              |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 633    | Sociálna výpomoc                |                      |                        | 416,62               |                |                 |                  |                      |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 633,64 | COVID19                         |                      |                        | 7534,23              |                |                 |                  |                      |                |
|                                                     | 9.1.2.1. | 633    | COVID 19-školsťvo               |                      |                        | 988,58               |                |                 |                  |                      |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 642    | Dotácia mesta – COVID           |                      |                        | 481,47               |                |                 |                  |                      |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 642    | Verejná zbierka – COVID         |                      |                        | 718,53               |                |                 |                  |                      |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 63,67  | Darcovia krvi                   | 504,32               | 333,38                 | 713,13               | 1000           | 1000            | 1000             | 608,31               |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 642    | Dotácia mesta uzn.397/20        |                      |                        | 6000,00              |                |                 |                  | 900,00               |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 637    | Zdravotné služby                | 1482,43              | 1538,19                | 1255,31              | 1900           | 1900            | 1900             | 1032,82              |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 637    | Komunitný plán                  | 1200,00              |                        |                      |                |                 |                  |                      |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 637    | Pochovanie občana               | 319,00               | 275,00                 | 1033,00              | 450            | 450             | 450              | 750,80               |                |
| <b>13.2. Dotácie neštátnym subjektom</b>            |          |        |                                 |                      |                        |                      |                |                 |                  |                      | <b>x</b>       |
|                                                     | 08.4.0.  |        |                                 |                      |                        |                      |                |                 |                  |                      | x              |
| <b>13.3. Klub dôchodcov</b>                         |          |        |                                 | <b>18557,92</b>      | <b>15597,01</b>        | <b>12920,85</b>      | <b>18200</b>   | <b>18200</b>    | <b>18734</b>     | <b>15838,74</b>      | <b>84,55%</b>  |
|                                                     | 10.2.0.  | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy          | 4507,72              | 5534,11                | 6102,12              | 6120           | 6120            | 6120             | 6271,57              |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 620    | Odvody fondom                   | 1734,38              | 2174,57                | 1809,74              | 2140           | 2140            | 2140             | 2457,66              |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 631    | Cestovné                        | 16,30                |                        |                      |                |                 |                  |                      |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 632    | Režijné výdavky KD              | 3768,20              | 2651,42                | 3173,75              | 3800           | 3800            | 4334             | 2384,64              |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 633    | Materiálové výdavky             | 2469,59              | 1175,88                | 514,62               | 1500           | 1500            | 1500             | 377,78               |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 634    | Prepravné                       | 1587,55              | 300,00                 | 0,00                 | 600            | 600             | 600              | 141,00               |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 635    | Opravy a údržba                 | 74,40                | 0,00                   | 0,00                 | 200            | 200             | 200              | 0,00                 |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 636    | Nájomné                         | 220,00               | 340,00                 | 90,00                | 250            | 250             | 250              | 0,00                 |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 637    | Služby                          | 4038,00              | 3344,60                | 808,99               | 3500           | 3500            | 3500             | 4112,25              |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 637    | Tvorba SF                       | 62,37                | 76,43                  | 71,50                | 90             | 90              | 90               | 93,84                |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 642    | Nemoc,,., nákup.pouk.           | 79,41                |                        | 350,13               |                |                 |                  |                      |                |
| <b>13.4. Starostlivosť pre odkázaných</b>           |          |        |                                 | <b>27739,68</b>      | <b>14878,73</b>        | <b>5577,10</b>       | <b>4200</b>    | <b>4200</b>     | <b>4200</b>      | <b>2466,32</b>       | <b>58,72%</b>  |
| <b>13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy</b>         |          |        |                                 | <b>2673,83</b>       | <b>2676,25</b>         | <b>2273,75</b>       | <b>4200</b>    | <b>4200</b>     | <b>4200</b>      | <b>2466,32</b>       | <b>58,72%</b>  |
|                                                     | 10.1.2.  | 634    | Výdavky na dopr.prostr.         | 2673,83              | 2676,25                | 2273,75              | 4200           | 4200            | 4200             | 2466,32              |                |
| <b>13.4.2. Opatrovanie v domácnosti</b>             |          |        |                                 | <b>22056,82</b>      | <b>4161,92</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          |                |
|                                                     | 10.1.2.  | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy          | 16267,66             | 3071,46                |                      |                |                 |                  |                      |                |
|                                                     | 10.1.2.  | 620    | Odvody fondom                   | 5546,64              | 1049,68                |                      |                |                 |                  |                      |                |
|                                                     | 10.1.2.  | 630    | Tovary a služby                 | 242,52               | 40,78                  |                      |                |                 |                  |                      |                |
| <b>13.4.3. Podporná činnosť -výdaj šatstva</b>      |          |        |                                 | <b>3009,03</b>       | <b>8040,56</b>         | <b>3303,35</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          |                |
|                                                     | 10.1.2.  | 610    | Mzdy,platy,služ.príjmy          | 1431,32              | 5042,30                | 2336,03              |                |                 |                  |                      |                |
|                                                     | 10.1.2.  | 620    | Odvody fondom                   | 542,18               | 1725,66                | 607,43               |                |                 |                  |                      |                |
|                                                     | 10.1.2.  | 630    | Tovary a služby                 | 1035,53              | 1069,12                | 359,89               |                |                 |                  |                      |                |
|                                                     | 10.1.2.  | 640    | Nemoc,,.                        |                      | 203,48                 |                      |                |                 |                  |                      |                |
| <b>13.5. Zariad. pre seniorov a denný stacionár</b> |          |        |                                 | <b>844503,72</b>     | <b>955340,32</b>       | <b>1138202,65</b>    | <b>1061818</b> | <b>1061818</b>  | <b>1090976</b>   | <b>1083678,34</b>    | <b>99,33%</b>  |
| <b>13.5.1. Zariadenie pre seniorov</b>              |          |        |                                 | <b>635328,05</b>     | <b>685488,82</b>       | <b>754612,38</b>     | <b>786960</b>  | <b>786960</b>   | <b>801507</b>    | <b>798446,50</b>     | <b>99,62%</b>  |
|                                                     | 10.2.0.  | 600    | Limit na BV-MFSR                | 334602,00            | 359424,00              | 396552,00            | 441960         | 441960          | 441960           | 441960,00            |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 600    | bež.výd.z prostr.od dôch.       | 274884,63            | 298569,97              | 306949,45            | 330000         | 330000          | 309147           | 308456,96            |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 600    | prijaté dotácie na PU           | 11719,34             |                        |                      |                |                 |                  |                      |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 600    | Dotácia mesta na stravu         | 83,16                |                        |                      |                |                 |                  |                      |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 600    | Dot.mesta na BV                 |                      | 8277,00                |                      |                |                 |                  |                      |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 600    | Dotácia štátu COVID-19          |                      |                        | 24897,00             |                |                 | 12960            | 12960,00             |                |
|                                                     | 10.2.0.  | 600    | Dotácia štátu výživové doplnky  |                      |                        | 2400,00              |                |                 | 3080             | 3080,00              |                |

|                                      |  |         |       |                                 |                  |                  |                  |               |               |               |                  |                |
|--------------------------------------|--|---------|-------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----------------|
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | Výd. z dobropisov               | 8215,63          | 9194,36          | 781,29           |               |               | 2371          | 0,00             |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | Dotácia mesta – COVID-19        |                  |                  | 19750,00         |               |               | 21600         | 21600,00         |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 700   | Kap.výd.z vl.příjmov            | 5823,29          | 3300,49          | 3282,64          |               |               | 10389         | 10389,54         |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 700   | Dot.mesta na KV                 |                  | 6723,00          |                  |               |               |               | 0,00             |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 717   | Re.ZPSaDS-spolufin.             |                  |                  |                  | 15000         | 15000         |               | 0,00             |                |
| <b>13.5.2. Denný stacionár</b>       |  |         |       |                                 | <b>57890,45</b>  | <b>63187,50</b>  | <b>67129,18</b>  | <b>69808</b>  | <b>69808</b>  | <b>68638</b>  | <b>68769,43</b>  | <b>100,19%</b> |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | Limit na BV-MFSR                | 26278,90         | 39360,00         | 43908,00         | 47808         | 47808         | 47808         | 47808,00         |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | Dotácia štátu – COVID-19        |                  |                  | 2316,00          |               |               | 1620          | 1620,00          |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | Dotácia štátu – výživ.doplňky   |                  |                  | 360,00           |               |               |               |                  |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | výdavky z prostr.od klient.     | 12910,49         | 15827,50         | 12545,18         | 14000         | 14000         | 11210         | 11341,43         |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | vratky                          | 3501,06          |                  |                  |               |               |               |                  |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | výdavky z rozp.mesta            | 15200,00         | 8000,00          | 8000,00          | 8000          | 8000          | 8000          | 8000,00          |                |
| <b>13.5.3. Stravovanie dôchodcov</b> |  |         |       |                                 | <b>30640,80</b>  | <b>30408,21</b>  | <b>29706,55</b>  | <b>38000</b>  | <b>38000</b>  | <b>33802</b>  | <b>33520,65</b>  | <b>99,17%</b>  |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | z prostr.od stravníkov          | 23002,00         | 22994,35         | 22718,40         | 30000         | 30000         | 25987         | 26009,50         |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | dot.od štátu - COVID-19         |                  |                  |                  |               |               | 315           | 315,00           |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | výd.z rozp.mesta                | 7638,80          | 7413,86          | 6988,15          | 8000          | 8000          | 7500          | 7196,15          |                |
| <b>13.5.4. Opatrovateľská služba</b> |  |         |       |                                 | <b>117406,30</b> | <b>176207,64</b> | <b>286754,54</b> | <b>167050</b> | <b>167050</b> | <b>187029</b> | <b>182941,76</b> | <b>97,81%</b>  |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | Opatr.sl.-dot.projekt           | 60819,00         |                  |                  | 71250         | 71250         | 57000         | 57000,00         |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | Opatr.sl.-dot.projekt           |                  | 82459,05         | 178896,57        |               |               |               |                  |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | Opatr.sl.- refund.dotácie zo ŠR |                  |                  |                  | 56954         | 56954         | 14249         | 14248,85         |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | Opatr.sl.- refund.dotácie zo ŠR |                  |                  |                  |               |               | 5700          | 5700,00          |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | Opatr.sl.-prevzatie z predch.r. |                  |                  |                  |               |               | 568           | 568,57           |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | Opatr.sl.-dot.štátu COVID-19    |                  |                  | 17756,00         |               |               |               |                  |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | Opatr.sl.-z rozpočtu mesta      | 33000,00         | 40619,36         | 65218,85         | 74500         | 74500         | 74283         | 66953,77         |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | Opatr.sl.-z RM účel.dot.výp.    |                  | 31302,08         | 14250,00         |               |               | 27220         | 27220,16         |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | Opatr.sl. - odpočet účel.dot.   |                  |                  | -17053,23        | -56954        | -56954        | -14249        | -14248,85        |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | Opatr.sl. -ročné zúčt.          | 8370,65          |                  |                  |               |               |               |                  |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | Opatr.sl.-vl.zdroje             | 15216,65         | 21827,15         | 27686,35         | 21300         | 21300         | 22258         | 25499,26         |                |
| <b>13.5.5. Iné aktivity</b>          |  |         |       |                                 | <b>3238,12</b>   | <b>48,15</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | Dobrovoľnícka služba            |                  | 48,15            |                  | 0             | 0             | 0             | 0,00             |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | Praxou k zam.- príjm.účet       | 2793,46          |                  |                  |               |               |               |                  |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 600   | Praxou k zam.- prij.účet        | 444,66           |                  |                  |               |               |               |                  |                |
| <b>13.6. Osobitný príjemca</b>       |  |         |       |                                 | <b>7667,61</b>   | <b>7958,13</b>   | <b>7456,99</b>   | <b>6099</b>   | <b>6099</b>   | <b>6076</b>   | <b>5342,07</b>   | <b>87,92%</b>  |
|                                      |  | 01.1.1. | 63-64 | Rodinné prídavky                | 7667,61          | 7958,13          | 7456,99          | 6099          | 6099          | 6076          | 5342,07          |                |
|                                      |  | 01.1.1. | 633   | Hmotná núdza                    |                  |                  |                  |               |               |               |                  |                |
| <b>13.7. Terénna sociálna práca</b>  |  |         |       |                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      | <b>x</b>       |
|                                      |  | 10.9.0. | 630   | Tovary a služby                 |                  |                  |                  |               |               |               |                  |                |
| <b>13.8. Domov dôchodcov</b>         |  |         |       |                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>      |                |
|                                      |  | 10.2.0. | 642   | Domov dôch.Malý Dunaj           |                  |                  |                  |               |               |               |                  |                |

| Programová štruktúra rozpočtu :          |           |     |                             | Skutočn.<br>31.12.18 | Skutočn.<br>K 31.12.19 | Skutočn.<br>31.12.20 | Návrh<br>2021  | Schvál.<br>2021 | Uprav.<br>po RO5 | Skutočn.<br>31.12.21 | %<br>plnenia  |
|------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------|
| <b>14. Administratíva</b>                |           |     |                             | <b>1072867,26</b>    | <b>1074725,37</b>      | <b>1273824,37</b>    | <b>1193628</b> | <b>1193628</b>  | <b>1405845</b>   | <b>1337097,18</b>    | <b>95,11%</b> |
| <b>14.1. Podporná činnosť</b>            |           |     |                             | <b>1072867,26</b>    | <b>1074725,37</b>      | <b>1273824,37</b>    | <b>1193628</b> | <b>1193628</b>  | <b>1405845</b>   | <b>1337097,18</b>    | <b>95,11%</b> |
| <b>14.1.1. Fin.a rozp.oblasť</b>         |           |     |                             | <b>15406,04</b>      | <b>18137,07</b>        | <b>16250,30</b>      | <b>17313</b>   | <b>17313</b>    | <b>31613</b>     | <b>29833,52</b>      | <b>94,37%</b> |
|                                          | 01.1.2.   | 637 | Bankové popl., daň z úrokov | 5851,74              | 6206,23                | 5975,95              | 6100           | 6100            | 6100             | 6722,63              |               |
|                                          | 01.1.2.   | 632 | Poštové služby              | 9554,30              | 11930,84               | 10274,35             | 11213          | 11213           | 11213            | 8810,89              |               |
|                                          | 08.4.0.   | 814 | Navýšenie ZI v Pons Danubii |                      |                        |                      |                |                 | 14300            | 14300,00             |               |
| <b>14.1.2. Mestský úrad</b>              |           |     |                             | <b>508637,37</b>     | <b>575286,01</b>       | <b>584355,49</b>     | <b>654549</b>  | <b>654549</b>   | <b>654549</b>    | <b>604239,51</b>     | <b>92,31%</b> |
|                                          | 01.1.1.1. | 610 | Mzdy,platy,služ.pr.zam      | 335766,67            | 375635,97              | 392027,20            | 438300         | 438300          | 438300           | 416102,57            |               |
|                                          | 01.1.1.1. | 620 | Odvody fondom zam.          | 117319,28            | 133882,07              | 131775,42            | 153055         | 153055          | 153055           | 141483,80            |               |
|                                          | 01.1.1.1. | 620 | Odvody z dohôd              | 1968,20              | 2025,50                | 1201,83              | 2400           | 2400            | 2400             | 1260,51              |               |
|                                          | 01.1.1.1. | 620 | Odvody do DDP               | 6388,10              | 7096,46                | 7153,22              | 7844           | 7844            | 7844             | 7489,76              |               |
|                                          | 01.1.1.1. | 631 | Cestovné                    | 942,43               | 115,63                 | 151,10               | 450            | 450             | 450              | 117,00               |               |
|                                          | 01.1.1.1. | 637 | Remesel.služby              |                      | 850,20                 | 108,29               |                |                 |                  | 1230,00              |               |
|                                          | 01.1.1.1. | 637 | Príspevok na rekreáciu      |                      | 1407,81                | 735,30               | 3000           | 3000            | 3000             | 1420,70              |               |
|                                          | 01.1.1.1. | 637 | Poplatky,odvody,dane        | 996,68               | 1772,31                | 1244,67              | 2200           | 2200            | 2200             | 1381,69              |               |
|                                          | 01.1.1.1. | 637 | Stravovanie zamestn.        | 26370,00             | 27952,00               | 29556,86             | 32400          | 32400           | 32400            | 22345,43             |               |
|                                          | 01.1.1.1. | 637 | Prídel do SF                | 4472,55              | 4996,39                | 5250,26              | 6800           | 6800            | 6800             | 5598,14              |               |
|                                          | 01.1.1.1. | 637 | Dohody                      | 6064,01              | 8859,85                | 6766,77              | 7000           | 7000            | 7000             | 3803,26              |               |
|                                          | 01.1.1.1. | 637 | Vrát.príjmov z min.rokov    | 55,34                | 4,40                   |                      |                |                 |                  |                      |               |
|                                          | 01.1.1.1. | 637 | Konces.popl.,provízia       | 1685,40              | 1162,54                | 1149,32              | 1100           | 1100            | 1100             | 1075,64              |               |
|                                          | 01.1.1.1. | 637 | Pokuty,penále,myl.pl.,pred. | 1,33                 | 24,05                  | 12,82                |                |                 |                  | 30,00                |               |
|                                          | 01.1.1.1. | 642 | Odstupné,nemoc,...          | 6607,38              | 9500,83                | 7222,43              |                |                 |                  | 901,01               |               |
| <b>14.1.3. Transakcie verejného dlhu</b> |           |     |                             | <b>388880,22</b>     | <b>336039,15</b>       | <b>529932,99</b>     | <b>350010</b>  | <b>350010</b>   | <b>591112</b>    | <b>590321,41</b>     | <b>99,87%</b> |
|                                          | 01.7.0.   | 651 | Splátky úrokov kom.bank     | 6943,44              | 7441,29                | 6308,00              | 4251           | 4251            | 4251             | 3903,25              |               |
|                                          | 01.7.0.   | 651 | Splátky úrokov ŠFRB         | 27100,25             | 25582,97               | 24324,28             | 22948          | 22948           | 22948            | 22946,81             |               |
|                                          | 01.7.0.   | 637 | Leasing.DPH z fin.prenájmu  | 17757,96             | 9111,71                | 8759,79              | 8750           | 8750            | 8750             | 9577,28              |               |
|                                          | 01.7.0.   | 650 | Úroky,popl.z leas.aut.      | 2128,54              | 1801,73                | 1485,08              | 1290           | 1290            | 1290             | 818,21               |               |
|                                          | 01.7.0.   | 653 | Manipulačné poplatky        | 1442,00              | 738,00                 | 1561,81              | 1000           | 1000            | 1000             | 478,70               |               |
|                                          | 01.7.0.   | 821 | Splátka úverov kom.bank.    | 182755,43            | 181998,00              | 378810,67            | 201182         | 201182          | 437284           | 437284,22            |               |
|                                          | 01.7.0.   | 821 | Splátka úverov ŠFRB         | 64090,99             | 65608,27               | 66866,96             | 68244          | 68244           | 68244            | 68244,43             |               |
|                                          | 01.7.0.   | 824 | Leasing automobilov         | 86661,61             | 43757,18               | 41816,40             | 42345          | 42345           | 47345            | 47068,51             |               |
| <b>14.1.4.Stavebná skupina mesta</b>     |           |     |                             | <b>159943,63</b>     | <b>145263,14</b>       | <b>143285,59</b>     | <b>127870</b>  | <b>127870</b>   | <b>127870</b>    | <b>112702,74</b>     | <b>88,14%</b> |
|                                          | 04.1.2.   | 610 | Mzdy,platy,služ.pr.zam      | 91629,52             | 83684,26               | 79591,53             | 72000          | 72000           | 72000            | 68720,29             |               |
|                                          | 04.1.2.   | 620 | Odvody fondom zam.          | 31658,67             | 28410,01               | 27190,38             | 25200          | 25200           | 25200            | 23625,84             |               |
|                                          | 04.1.2.   | 632 | Telef.služby                | 242,84               | 291,11                 | 305,45               | 300            | 300             | 300              | 72,78                |               |
|                                          | 04.1.2.   | 633 | Materiálové výdavky         | 5872,21              | 10743,10               | 2541,87              | 7000           | 7000            | 7000             | 2900,15              |               |
|                                          | 04.1.2.   | 634 | Vozidlá býv.DP              | 15855,56             | 11058,32               | 9293,49              | 15000          | 15000           | 15000            | 9784,18              |               |
|                                          | 04.1.2.   | 637 | Poskytované služby          | 11467,70             | 10078,14               | 8471,02              | 7700           | 7700            | 7700             | 6916,85              |               |
|                                          | 04.1.2.   | 642 | Náhrada nemoc, prís.p.      | 3217,13              | 998,20                 | 769,85               | 670            | 670             | 670              | 682,65               |               |
|                                          | 04.1.2.   | 642 | Odchodné                    |                      |                        | 5322,00              |                |                 |                  |                      |               |
|                                          | 04.1.2.   | 714 | Nákup vozidla               |                      |                        | 9800,00              |                |                 |                  |                      |               |
| <b>14.1.5.Rezerva rozpočtu</b>           |           |     |                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>43886</b>   | <b>43886</b>    | <b>701</b>       | <b>0,00</b>          | <b>x</b>      |
|                                          | 04.1.2.   | 0   | Rezerva bežného rozp.       | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |                |                 |                  | 0,00                 |               |
|                                          | 04.1.2.   | 0   | Rezerva kapit.rozp.         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 43886          | 43886           | 701              | 0,00                 |               |

| Sumár programov                    | Skutočn.          | Skutočn.          | Skutočn.          | Návrh           | Schvál.         | Uprav.          | Skutočn.           | %             |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|
|                                    | 31.12.18          | 31.12.19          | 31.12.20          | 2021            | 2021            | po RO-2         | 31.12.21           | plnenia       |
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola | 322987,43         | 326175,36         | 355082,86         | 367876          | 367876          | 495690          | 392273,50          | 79,14%        |
| 2. Propagácia a marketing          | 5950,56           | 3619,38           | 6663,08           | 9700            | 9700            | 9700            | 7122,04            | 73,42%        |
| 3. Interné služby mesta            | 589729,42         | 407909,54         | 541217,56         | 1176250         | 1176250         | 1490838         | 1322956,33         | 88,74%        |
| 4. Služby občanom                  | 272496,18         | 304502,56         | 302389,02         | 310959          | 310959          | 340587          | 312436,42          | 91,73%        |
| 5. Bezpečnosť, právo, poriadok     | 279552,32         | 322507,80         | 333776,52         | 347858          | 347858          | 419802          | 395853,73          | 94,30%        |
| 6. Odpadové hospodárstvo           | 495587,79         | 1297991,24        | 419237,48         | 674798          | 674798          | 546037          | 482516,93          | 88,37%        |
| 7. Miestne komunikácie             | 475662,40         | 311498,52         | 151661,01         | 176372          | 176372          | 362577          | 101844,96          | 28,09%        |
| 8. Bývanie                         | 182682,99         | 173895,74         | 168323,68         | 145585          | 145585          | 191498          | 149600,91          | 78,12%        |
| 9. Vzdelávanie                     | 3691345,77        | 3884787,24        | 4215131,41        | 3943607         | 3943607         | 4389835         | 4204423,17         | 95,78%        |
| 10. Šport                          | 153165,73         | 129151,65         | 119099,18         | 138080          | 138080          | 133246          | 109754,36          | 82,37%        |
| 11. Kultúra                        | 309431,46         | 264691,25         | 238980,90         | 297708          | 297708          | 454899          | 258736,15          | 56,88%        |
| 12. Prostredie pre život           | 447979,45         | 410927,79         | 633692,82         | 357754          | 357754          | 410546          | 413113,91          | 100,63%       |
| 13. Sociálne služby                | 911444,10         | 1008635,06        | 1193663,24        | 1148467         | 1148467         | 1138136         | 1126098,60         | 98,94%        |
| 14. Administratíva                 | 1072867,26        | 1074725,37        | 1273824,37        | 1193628         | 1193628         | 1405845         | 1337097,18         | 95,11%        |
| <b>spolu</b>                       | <b>9210882,86</b> | <b>9921018,50</b> | <b>9952743,13</b> | <b>10288642</b> | <b>10288642</b> | <b>11789236</b> | <b>10613828,19</b> | <b>90,03%</b> |

Mestský úrad v Kolárove

**Operatívna evidencia o vykonaných rozpočtových opatreniach, ktorými sa realizujú zmeny rozpočtu mesta v priebehu roka 2021**

**Rozpočtové opatrenie mesta č. 5/2021**

Rozpočet mesta na rok 2021 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 479/2020 dňa 16.12.2020 ako vyrovnaný s bilanciou rozpočtu vo výške 10.288.642,- Eur vrátane príjmov rozpočtových organizácií a záväzných limitov určených pre rozpočtové organizácie mesta na rok 2021. Súbežne s rozpočtom mesta boli schválené aj rozpočty oboch príspevkových organizácií mesta MsKS Kolárovo a Gúta Service Kolárovo a v rámci nich boli schválené príspevky týmto organizáciám v súlade so schváleným rozpočtom.

Rozpočet mesta bol v priebehu roka 2021 doteraz upravovaný 4x rozpočtovými opatreniami č. 1 až 4/2021.

1. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2021 bola schválená primátorom mesta dňa 14.4.2021 a jej vplyvom rozpočet mesta bol zvýšený zo sumy 10.288.642,-€ na sumu 11.069.908,-€ (viď. rozpočtové opatrenie č.1/2021).

V priebehu I. štvrťroka 2021 bol schválený rozpis dotácií poskytovaných z rozpočtu mesta v roku 2021 podľa schváleného VZN mesta o poskytovaní dotácií, rozpis kultúrnych a športových podujatí mesta na rok 2021. V tomto období boli upravované aj rozpočty škôl a školských zariadení. V období I. štvrťroka 2021 naďalej pretrvávali obmedzenia súvisiace so šíriacim sa nebezpečným ľudským ochorením COVID-19.

Do rozpočtu roka 2021 za pomoci rozpočtového opatrenia mesta č. 1/2021 boli zapracované len zmeny, ktoré bilančnú rovnovahu rozpočtu mesta nenarúšajú. Prevažne sa jednalo o zapracovanie účelových prostriedkov v zmysle limitných listov štátnych orgánov, resp. o zostatky nevyčerpaných prostriedkov predchádzajúcich rokov a iné účelové cudzie zdroje, charakterizované ako oprávnené prekročenie rozpočtu mesta, na ktorých zapracovanie do rozpočtu sa nevyžaduje súhlas MsZ, postačujúci je súhlas primátora mesta.

Nakoľko ku koncu I. štvrťroka 2021 boli schválené aj úpravy rozpočtov školských zariadení bez toho, aby došlo k zmene celkovej sumy rozpočtu pre školstvo z prostriedkov rozpočtu mesta, bolo možné realizovať presuny medzi jednotlivými školskými zariadeniami tak, že sa bilančná rovnováha rozpočtu mesta ich vplyvom nenarušila. Taktiež v priebehu I. štvrťroka 2021 boli schválené z krátkodobého investičného plánu aj niektoré investičné aktivity s uvedením zdroja krytia výdavkov, preto ich bolo možné taktiež do rozpočtového opatrenia zapracovať. Rozpočtovým opatrením č. RO-1/2021 došlo k úprave konečnej rozpočtovanej sumy na 11.069.908 €. Rozpočtové opatrenie bolo schválené primátorom mesta dňa 14.4.2021 a MsZ ho bralo na vedomie uznesením č. 671/2021 zo dňa 25.10.2021

2. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2021 opäť nebola rozsiahlejšia. Bola zameraná na obdobie od 1.4.2021 do 30.6.2021, kedy boli opäť vykonané len také zmeny, ktoré súhlas MsZ nevyžadovali. Toto rozpočtové opatrenie mesta bolo označené ako RO-2/2021. Zapracované do neho boli uznesenia súvisiace s úpravou krátkodobého investičného plánu mesta, ďalej zmeny týkajúce sa finančných operácií mesta, zmeny vyplývajúce z oprávneného prekročenia rozpočtu mesta a zmeny týkajúce sa príjmov a výdavkov rozpočtu rozpočtových organizácií mesta, ktoré rozpočet mesta dopĺňajú. Vplyvom vykonaných zmien, zapracovaných do rozpočtového opatrenia mesta č. RO-2/2021, došlo k úprave konečnej

rozpočtovanej sumy príjmov a výdavkov na 11.584.520 €. Rozpočtové opatrenie schválil primátor mesta dňa 14.7.2021 a MsZ ho bralo na vedomie uznesením č. 671/2021 zo dňa 25.10.2021.

3. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2021 bola schválená primátorom mesta dňa 14.10.2021. Obsahovala opäť len úpravy, ktoré bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarúšali. Týkali sa presunov, resp. oprávneného prekročenia výdavkov rozpočtu z titulu zapracovania účelových zdrojov za obdobie od 30.06.2020 do 30.09.2021. Vplyvom uplatnených zmien sa rozpočet zvýšil zo sumy 11.584.520 € (RO-2) na sumu 11.676.632 €, t. j. o 92.112 €. Toto rozpočtové opatrenie MsZ bralo na vedomie uznesením č. 721/2021 dňa 13.12.2021.

4. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4/2021 bola prvou takou úpravou, ktorá bola predložená pred mestské zastupiteľstvo na riadne schválenie, hoci prevažná časť výdavkov nad rámec schváleného rozpočtu už bola mestským zastupiteľstvom predtým schválená, len výdavky nemali uvedený zdroj krytia. Schválená bola uznesením č. 721/2021 dňa 13.12.2021. Vzhľadom na lepší vývoj podielovej dane v roku 2021 oproti prognóze MFSR z decembra minulého roka, nebolo potrebné pristúpiť k takým zmenám, ktoré by znížovali jednotlivé výdavkové oddiely rozpočtu mesta v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021.

Zámerom úpravy bolo upraviť bežný rozpočet mesta tak, aby nebol schodkový, t. j. aby dosiahol minimálne úroveň vyrovnanosti, resp. bol mierne prekročený.

V roku 2021 sa prvýkrát použili na financovanie bežných výdavkov rozpočtu mesta aj prostriedky rezervného fondu. Túto možnosť mestám povoľoval zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 s platnosťou do 31. decembra 2021.

Touto úpravou rozpočtu mesta bolo dosiahnuté, že bežný rozpočet mesta vykazoval namiesto pôvodnému schodku prebytok hospodárenia. Zároveň touto úpravou došlo k zníženiu čerpania rezervného fondu určeného na krytie splátok komerčných úverov a leasingových splátok mesta ako aj na krytie kapitálových výdavkov.

Okrem týchto zmien v rámci kapitálového rozpočtu mesta došlo k úpravám tých peňažných súm, ktoré boli upresnené podľa výsledku verejných obstarávaní podľa schválených uznesení MsZ. Do rozpočtového opatrenia boli zapracované aj úpravy vyplývajúce z uznesení, ktoré súviseli s úpravami rozpočtov škôl a školských zariadení, Gúta Service a ZPS a DS na rok 2021 ako aj ďalšie úpravy na strane príjmov a výdavkov rozpočtu mesta s podrobným rozpisom v rozpočtovom opatrení č. RO-4/2021.

5. Vývoj niektorých výdavkov a ich zdrojov je ťažko predvídateľný ku koncu roka. Spravidla sa jedná o účelové zdroje, ktoré je potrebné ku koncu roka ešte upraviť rozpočtovým opatrením primátora mesta.

Podľa stavu k 31.12.2021 bolo potrebné do rozpočtu mesta ešte zapracovať nasledovné zmeny:

**1. Pre oblasť kultúry** bola z Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja **poskytnutá dotácia vo výške 3.100 €** na usporiadanie podujatia : **IX.ročník podujatia Námestie vín**, prostriedky zvyšujú príjmovú stranu rozpočtu mesta, pol. 312008 a súčasne zvyšujú výdavky oddielu 0820 Kultúrne služby, program 11. Kultúra,

**2. Pre oblasť školstva na prenesené právomoci (základné školy) boli poskytnuté ďalšie finančné prostriedky na stabilizačné a mimoriadne odmeny vo výške 46.968 €**, podchytené v príjmoch na pol. 312012. Prostriedky boli rozdelené nasledovne : pre ZŠ J.A. Komenského

suma 10.555 €, pre ZŠ F. Rákócziho 11.441 € a pre ZŠ M.Korvína suma 15.020 €, z čoho vyplýva, že došlo k zvýšeniu limitu výdavkov základných škôl o uvádzané sumy. Časť prostriedkov vo výške 5303 zostala z dôvodu vyššej poukázanej sumy nerozdelená a ku koncu roka zostala na účte mesta a časť v sume 4.649,12 € bola v priebehu IV.štvrtroka 2021 vrátená späť štátu s podchytením v rámci spoločných výdavkov uvádzaných v rámci oddielu : 09121 a 09211 Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie, s ovplyvnením programu 9. Vzdelávanie.

**Na podporu reg.vzdelávania v rámci nenormatívnych prostriedkov pre základné školy** bola poukázaná suma **2.300 €**, pol. 312012. Prostriedky boli rozdelené nasledovne : pre ZŠ F. Rákócziho 1.500 € a pre ZŠ M. Korvína suma 800 €.

**Na projekt : Spolu múdrejší v rámci nenormatívnych prostriedkov pre základné školy** bola v priebehu IV.štvrtroka 2021 **poukázaná suma 6.450 €**. Prostriedky boli rozdelené nasledovne : pre ZŠ J.A.Komenského 2.250 € a pre ZŠ M. Korvína suma 4.200 €.

**Na projekt : Múdre hranie** bola v rámci bežného transferu pre MŠ Lesná poskytnutá suma **950 €**, pol.312001 so zvýšením limitu výdavkov MŠ Lesná o uvedenú sumu.

**Príspevok na dezinfekciu a testovanie bol poukázaný vo výške 5.070 €**, pol. 312012 s rozdelením nasledovne : ZŠ M.Korvína v sume 1.170 €, ZŠ F.Rákócziho v sume 750 €, ZŠ J.A.Komenského v sume 900 €, ZUŠ 450 €, CVČ 150 €, MŠ Brnenské nám. 750 €, MŠ Lesná 450 € a ŠJ bez právnej subjektivity 450 €.

Celkovú rozpočtovanú sumu **dopravného z prostriedkov štátu** bolo potrebné ku koncu roka 2021 z pôvodnej sumy 8.000 € znížiť o 3.076 €, nakoľko prostriedky bola poukázané v nižšej sume t.j. vo výške 4.924 € oproti rozpočtu. Toto zníženie sa vo výdavkoch v priebehu IV.štvrtroka 2021 prejavilo nasledovne : výdavky oddielu 09.1.2.1. a 09.2.1.1 Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie sa znižujú o sumu 4.904 € a zvyšuje sa limit výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o sumu 859 €, ZŠ Školská o 706 €, ZŠ F.Rákócziho o 212 € a materských škôl nasledovne : MŠ Brnenské nám. o 19 €, MŠ Lesná o 32 €.

V roku 2021 boli poukázané mestu aj **prostriedky na odchodné vo výške 3.757 €**, pol. 312012. Prostriedky boli rozdelené základným školám podľa účelového zamerania nasledovne : ZŠ J.A. Komenského vo výške 1.373 € a ZŠ M.Korvína vo výške 2.384 €, čím sa zvyšuje limit výdavkov škôl v zmysle poukázanej sumy.

Celkovú rozpočtovanú sumu **vzdelávacích poukazov od v štátu** bolo potrebné ku koncu roka 2021 z pôvodnej sumy 23.236 € znížiť o 2.385 €, nakoľko prostriedky bola poukázané v nižšej sume t.j. vo výške 20.851 € oproti rozpočtu. Toto zníženie sa vo výdavkoch v priebehu IV.štvrtroka 2021 prejavilo nasledovne : výdavky oddielu 09.1.2.1. a 09.2.1.1 Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie sa znižujú o sumu 10.218 € a zvyšuje sa limit výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o sumu 1.878 €, ZŠ Školská o 3.685 €, ZŠ F.Rákócziho o 2.099 €, CVČ o sumu 171 €.

Celkovú rozpočtovanú sumu od štátu **pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** bolo potrebné ku koncu roka 2021 z pôvodnej sumy 8.000 € znížiť o 2.300 €, nakoľko prostriedky bola poukázané v nižšej sume t.j. vo výške 5.700 € oproti rozpočtu. Toto zníženie sa vo výdavkoch v priebehu IV.štvrtroka 2021 prejavilo nasledovne : výdavky oddielu 09.1.2.1. a 09.2.1.1 Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie sa znižujú o sumu 4.000 € a zvyšuje sa limit výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o sumu 400 €, ZŠ Školská o 250 €, ZŠ F.Rákócziho o 1.050 €.

Celkovú rozpočtovanú sumu **príplatkov pre materské školy od v štátu** bolo potrebné ku koncu roka 2021 z pôvodnej sumy 16.438 € zvýšiť o 12.810 €, nakoľko prostriedky boli poukázané vo vyššej sume t.j. vo výške 29.248 €. Toto zvýšenie sa vo výdavkoch v priebehu

IV.štvrťroka 2021 prejavilo nasledovne : výdavky oddielu 09.1.2.1. a 09.2.1.1 Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie sa znižujú o sumu 5.022 € a zvyšuje sa limit výdavkov materských škôl nasledovne : MŠ Brnenské nám. o sumu 10.514 €, MŠ Lesná o 7.318 €.

Celkovú rozpočtovanú sumu **na učebnice od v štátu** bolo potrebné ku koncu roka 2021 z pôvodnej sumy 26.686 € znížiť o 8.209 €, nakoľko prostriedky boli poukázané v nižšej sume t.j. vo výške 18.477 €. Toto zníženie sa vo výdavkoch v priebehu IV.štvrťroka 2021 prejavilo znížením výdavkov oddielu 09.1.2.1. a 09.2.1.1 Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie sa znižujú o sumu 8.209 €.

V priebehu IV.štvrťroka 2021 poukázané **účelové prostriedky štátu na asistenta učiteľa ZŠ J.A.Komenského** nevyčerpala v plnom rozsahu, prostriedky vrátila mestu vo výške 2.561 €. Limit výdavkov školy sa tým znížil a zvýšili sa výdavky mesta v rámci správy škôl a školských zariadení, odkiaľ boli prostriedky vrátené štátu, čo je podchytené zvýšením výdavkov oddielu 09.1.2.1. a 09.2.1.1 Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie.

Všetky zmeny uvedené v bode 2. ovplyvňujú výdavky programu 9. Vzdelávanie.

**3. prostriedky na školské potreby** boli v roku 2021 poskytnuté vo výške 647 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu 3.000 € **bolo potrebné znížiť o 2.353 €** (pol. 312001) so súčasným premietnutím zníženia do výdavkov oddielu 1070 Sociálna pomoc občanom v HNaSN.

Zmena ovplyvňuje výdavky programu 9. Vzdelávanie.

**4. prostriedky na stravné v hmotnej núdzi**, boli v roku 2021 poskytnuté v skutočnej výške 142.052,40 €, vrátane **obedov zadarmo**. Z týchto prostriedkov školské zariadenia použili len časť, čomu bol prispôsobený aj rozpočet mesta. Rozpočet príjmov bol tak upravený zo sumy predchádzajúcej úpravy 35.096 € na sumu 53.641 €, t. j. bol zvýšený o sumu 18.545 €, pol. 312001. Táto zmena sa v rozpočte výdavkov prejavila nasledovne: zvýšením výdavkov oddielu 1070 Sociálna pomoc občanom v HNaSN v celkovej výške 17.542 € a zvýšením limitu výdavkov ŠJ Brnenské nám. o 1.003 €.

Zmena ovplyvňuje výdavky programu 9. Vzdelávanie.

**5. aktivačná činnosť VPP** : kde rozpočet bežných príjmov z aktivačnej činnosti (prostriedky zo ŠR a ESF) pol. 312001 (kódy 1AC1, 1AC2) sa zvyšuje aj v priebehu IV.štvrťroka 2021 a to o celkovú sumu 12.483 € so súčasným zvýšením bežných výdavkov oddielu 0620 Rozvoj obcí o tú istú sumu (preplatenie faktúr z prostriedkov ESF a ŠR). Zmena ovplyvňuje výdavky programu 12. Prostredie pre život.

**6. v priebehu roka 2021 bol mestu poskytnutý bežný transfer z ESF a ŠR na krytie výdavkov Chránenej dielne.** Ku koncu roka 2021 boli prostriedky poukázané vo výške 17.235,24 €. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné rozpočet zvýšiť o 820 € (pol.312012). Zvýšenie bolo potrebné premietnuť aj do bežných výdavkov oddielu oddielu 0310 Policajné služby v sume 820 €.

Zmena ovplyvňuje program 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

**7. v priebehu IV. Štvrťroka 2021 bol mestu poskytnutý ďalší bežný transfer z Metodicko-poradenského centra s účelovým určením, z čoho vyplýva, že pôvodnú sumu upraveného rozpočtu bolo potrebné v priebehu tohto obdobia upravovať zvýšením o celkovú sumu**



**41.653 €, pol. 312001** (kódy 1AC1, 1AC2, 1AC3, 3AC1, 3AC2, 3AC3). Nakoľko sa jedná o prostriedky s účelovým použitím, rozdeliť ich bolo potrebné podľa toho, ktorému zariadeniu boli poukázané, čím bolo potrebné zvýšiť limit výdavkov MŠ Brnenské nám. o 13.144 €, ZŠ J.A.Komenského o 19.320 € a ZŠ F.Rákócziho o 9.189 €.

Zmena ovplyvňuje program 9. Vzdelávanie.

**8. Na činnosť školského úradu bola v porovnaní s rozpočtovanou sumou 14.120 € poukázaná vyššia čiastka o 3.949 €.** Toto zvýšenie je potrebné premietnuť do príjmov pol. 312012 so súčasným zapracovaním do výdavkov oddielu 0111 Verejná správa, program 9. Vzdelávanie.

**9. Na činnosť stavebného úradu (prenesený výkon štátnej správy – MD) bola v porovnaní s rozpočtovanou sumou poukázaná nižšia suma o 2.978 €.** Pôvodná rozpočtovaná suma 26.840 € sa tak upravuje na 23.862 €. Zníženie je potrebné premietnuť do príjmov pol. 312012 so súčasným zapracovaním aj na strane výdavkov oddielu 0443 Výstavba mesta – stavebný úrad. Táto suma bola kompenzovaná v rámci oddielu s výnimkou 750 €, ktorú dopĺňa príjem od obcí spoločného stavebného úradu. Táto zmena ovplyvňuje program 4. Služby obyvateľstva.

**10. Na činnosť matričného úradu, registra obyvateľov a registra adries bola v porovnaní s rozpočtovanou sumou 17.482 € poukázaná vyššia čiastka o 2.134 €.** Toto zvýšenie je potrebné premietnuť do príjmov pol. 312012 so súčasným zapracovaním do výdavkov oddielu 0133 Iné všeobecné služby, program 4. Služby obyvateľstvu.

**11. rodinné prídavky** boli v roku 2021 poskytnuté vo výške 5.527,10 €, z čoho vyplýva, že **rozpočtovanú sumu** príjmov pol. 312001 **bolo potrebné znížiť o 572 €.** Na výdavkovej strane rozpočtu bolo potrebné znížiť výdavky oddielu 0111 Verejná správa o tú istú sumu, čo je premietnuté v programe 13. Sociálne služby.

**12. Na vitamíny pre ZPS a DS bola zo ŠR poukázaná suma 3.080 €,** čo bolo potrebné podchytiť na príjmovej strane rozpočtu, pol. 312012 so súčasným zvýšením limitu výdavkov ZPS a DS o uvedenú sumu, čo je premietnuté aj v programe 13. Sociálne služby.

**13. v roku 2021 boli mestu refundované prostriedky z ESF a ŠR, vynaložené v roku 2020 s úhradou z preklenovacieho úveru, týkajúce sa Výstavby Detského ihriska Cultplay.** Rozpočet s týmito prostriedkami počítal aj v roku 2020, kedy ku koncu roka bolo potrebné kapitálových rozpočet príjmov a výdavkových finančných operácií znížiť o pôvodne rozpočtovanú sumu 236.102 €. Táto suma bola do rozpočtu roka 2021 opäť zapracovaná – vid' rozpočtové opatrenie č. RO-2/2021. V rámci záverečného vyúčtovania pribudli refundované prostriedky 902,50 €, ktoré predstavujú predmet terajšej úpravy. O sumu 903 € zvyšujeme príjmy rozpočtu (kódy 1AA1 a 1AA2) so súčasným premietnutím do výdavkov oddielu 0540 Verejná zeleň, nakoľko výdavky externého manažmentu DI Cultplay boli vykazované v rámci tohto oddielu.

Zmena ovplyvňuje program 12. Prostredie pre život.

**14. V rozpočte roka 2021 bola uvedená výška kapitálového transferu za projekt EÚ a ŠR : Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo, v sume 500.594 €.**

**Rozpočtovými opatreniami č. 1-4/2021 bola táto suma zvýšená na 670.887 €.** Ku koncu roka 2021 výška sumy sa nemenila, rozpočtovým opatrením č. 5/2021 však došlo k zmene kódovania zdrojov, čo sa prejavilo aj na výdavkovej strane rozpočtu mesta. Zmena je podchytená v rámci **kapitálových výdavkov oddielu 0111 Verejná správa v programe 3. Interné služby mesta.**

**15.** v priebehu roka 2021 sme upravovali aj oblasť týkajúcu sa **finančnej zábezpeky**, ktorú vykazujeme v rámci finančných operácií ako rozpočtový príjem a výdaj od roku 2018. Ku koncu IV.štvrt'roka 2021 bolo potrebné finančné zábezpeky v prípade bytov za bežné obdobie zvýšiť o 776 €. Táto suma v rozdelení : 89 € sa týkala bytov K3, suma 153 € bytov K2 a suma 534 € 18 b.j.. Príjmy sú podchytené v rámci pol. 456 a taktiež vo výdavkových finančných operáciách oddielu 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť. Zmena nemá vplyv na bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta.

**16. z titulu účelových zdrojov poukázaných na príjmový účet rozpočtových organizácií sa upravuje rozpočet príjmov i výdavkov týchto organizácií** ku koncu každého štvrt'roka zhodnou sumou, čím rozpočet mesta zvyšujú. V prípade ZŠ F.Rákócziho k zvýšeniu o účelové dotačné zdroje vo výške 775 € a dary vo výške 100 €, v prípade ZŠ M.Korvína k zvýšeniu o dary vo výške 40 €, v prípade MŠ Brnenské nám. k zvýšeniu o účelové dotačné zdroje prijaté na účet zariadenia vo výške 1.175 € a dary vo výške 135 €, v prípade MŠ Lesná 10 k zvýšeniu o účelové dotačné zdroje vo výške 1.009 €, v prípade ZPS a DS k zníženiu o účelové dotačné zdroje vo výške 13.363 €. **Celkovo sa príjmy rozpočtových organizácií znižujú o sumu 10.129 € so súčasným zvýšením, resp. znížením limitu výdavkov týchto organizácií, ktorých výsledkom je celkové zníženie o sumu 10.129 €.** Zmeny sa premietajú do výdavkov programu 9. Vzdelávanie a 13. Sociálne služby.

**17. od roku 2016 v súlade s uznesením č. 344/2016 mesto poskytuje dotáciu na dopravné pre žiakov dochádzajúcich z mestských častí Kolárovo (Pačérok, Veľká Gúta, Kráľka, Částa, Veľký Ostrov) do ZŠ a MŠ na území mesta.** Výška dotácie na 9 mesiacov roka 2021 bola rozpočtovaná sumou 6.500 €, uvedená v rámci výdavkov určených na správu škôl a školských zariadení. Z tejto sumy bola do konca III.štvrt'roka 2021 odčerpaná suma 2.141 € (podložená rozpočtovými opatreniami č. 1-4/2021). V priebehu IV.štvrt'roka 2021 bola ešte odčerpaná suma 2.528 € s rozdelením nasledovne : 478 € pre MŠ Brnenské nám., 142 € pre Š Lesná 10, 480 € pre ZŠ J.A.Komenského, 425 € pre ZŠ F.Rákócziho, 655 € pre ZŠ M.Korvína, 348 € pre Cirkevnú školu v Kolárove. Uvedenými zmenami **sa znižujú výdavky oddielu 0912 Podporná činnosť v školstve (správa škôl a školských zariadení) určené na dopravné sumou 2.528 €** a súčasne sa zvyšuje dotácia pre Cirkevnú školu a limit výdavkov škôl a školských zariadení v rámci programu 9. Vzdelávanie podľa rozdelenia. Skutočné výdavky na dopravné z prostriedkov mesta v roku 2021 činili 4.669,06 €.

**18.** V rámci prostriedkov kapitálového rozpočtu mesta bolo potrebné z výdavkov oddielu 0451 Cestná doprava presunúť sumu 2.000 € do výdavkov oddielu 0443 Výstavba, výdavky súviseli s projektom : Požičovňa bicyklov. Zmena je premietnutá do programov 1. Plánovanie, manažment, kontrola a 7. Miestne komunikácie.

K iným zmenám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny sú uvedené v tabuľkovom prehľade rozpočtu mesta v kolónke úprava rozpočtu RO-5/2021. Úprava bude vykonaná k 31.12.2021, bilančná rovnováha rozpočtu je zaistená a vykázaná v úhrnej výške 11.789.236 €.

Dátum vyhotovenia : 10.01.2022

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

**S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 5/2022, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, s ú h l a s í m.**

Schválil : Árpád Horváth, primátor mesta

Dátum schválenia : 11.01.2022

stav k 31.12.2021

| Objekt                                        | Roky | Stav k<br>31.12.2020 | Predpis v €<br>rok 2021 | Zníženie predpisu<br>(fakt. prevyšujúce tvorbu fondu za mes.) | Prevod na účet<br>mesta | Použitie<br>v € | Spolu<br>v €      |
|-----------------------------------------------|------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|
| K3<br>(Partizánska 7A a 7<br>Remeselnícka 21) | 2003 | 1 659,70             |                         | Tvorba fondu od mes. 08/2003                                  | 1 659,70                | 0,00            |                   |
|                                               | 2004 | 3 983,27             |                         | 0,00                                                          | 3 983,27                | 0,00            |                   |
|                                               | 2005 | 3 983,27             |                         | 0,00                                                          | 3 983,27                | 0,00            |                   |
|                                               | 2006 | 3 983,27             |                         | 0,00                                                          | 3 983,27                | 0,00            |                   |
|                                               | 2007 | 3 983,27             |                         | 0,00                                                          | 3 983,27                | 0,00            |                   |
|                                               | 2008 | 2 851,11             |                         | 1 132,16                                                      | 2 851,11                | 0,00            |                   |
|                                               | 2009 | 2 532,90             |                         | 1 451,10                                                      | 2 532,90                | 0,00            |                   |
|                                               | 2010 | 2 319,31             |                         | 1 664,69                                                      | 2 319,31                | 0,00            |                   |
|                                               | 2011 | 3 996,00             |                         | 0,00                                                          | 3 996,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2012 | 4 020,00             |                         | 0,00                                                          | 4 020,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2013 | 2 995,61             |                         | 1 024,39                                                      | 2 995,61                | 3 138,00        |                   |
|                                               | 2014 | 4 020,00             |                         | 0,00                                                          | 4 020,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2015 | 4 020,00             |                         | 0,00                                                          | 4 020,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2016 | 3 015,00             |                         | 1 005,00                                                      | 3 015,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2017 | 4 020,00             |                         | 0,00                                                          | 4 020,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2018 | 4 020,00             |                         | 0,00                                                          | 4 020,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2019 | 4 020,00             |                         | 0,00                                                          | 4 020,00                | 10 072,80       |                   |
|                                               | 2020 | 4 020,00             |                         | 0,00                                                          | 4 020,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2021 |                      | 4 020,00                | 0,00                                                          | 4 020,00                | 0,00            | 54 251,91         |
| Kostolné nám. 2                               | 2006 | 132,78               |                         | Tvorba fondu od mes. 12/2006                                  | 132,78                  | 0,00            |                   |
|                                               | 2007 | 1 111,91             |                         |                                                               | 1 111,91                | 0,00            |                   |
|                                               | 2008 | 1 593,31             |                         |                                                               | 1 593,31                | 0,00            |                   |
|                                               | 2009 | 1 268,23             |                         |                                                               | 1 268,23                | 0,00            |                   |
|                                               | 2010 | 1 596,00             |                         |                                                               | 1 596,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2011 | 1 469,00             |                         | 135,00                                                        | 1 469,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2012 | 1 158,47             |                         | 461,53                                                        | 1 158,47                | 0,00            |                   |
|                                               | 2013 | 1 314,67             |                         | 305,33                                                        | 1 314,67                | 0,00            |                   |
|                                               | 2014 | 135,00               |                         | 1 485,00                                                      | 135,00                  | 0,00            |                   |
|                                               | 2015 | 1 105,02             |                         | 514,98                                                        | 1 105,02                | 0,00            |                   |
|                                               | 2016 | 1 350,00             |                         | 270,00                                                        | 1 350,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2017 | 1 620,00             |                         | 0,00                                                          | 1 620,00                | 12 200,00       |                   |
|                                               | 2018 | 1 620,00             |                         | 0,00                                                          | 1 620,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2019 | 1 620,00             |                         | 0,00                                                          | 1 620,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2020 | 1 620,00             |                         | 0,00                                                          | 1 620,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2021 |                      | 1 620,00                | 0,00                                                          | 1 620,00                | 0,00            | 8 134,39          |
| Osada Dankó Pistu 71                          | 2007 | 331,94               |                         | Tvorba fondu od mes. 11/2007                                  | 331,94                  | 0,00            |                   |
|                                               | 2008 | 832,82               |                         | 1 158,82                                                      | 832,82                  | 0,00            |                   |
|                                               | 2009 | 1 795,11             |                         | 196,89                                                        | 1 795,11                | 0,00            |                   |
|                                               | 2010 | 1 286,46             |                         | 243,54                                                        | 1 286,46                | 0,00            |                   |
|                                               | 2011 | 1 782,90             |                         | 205,10                                                        | 1 782,90                | 0,00            |                   |
|                                               | 2012 | 1 298,30             |                         | 681,70                                                        | 1 298,30                | 0,00            |                   |
|                                               | 2013 | 878,19               |                         | 1 101,81                                                      | 878,19                  | 0,00            |                   |
|                                               | 2014 | 74,48                |                         | 1 905,52                                                      | 74,48                   | 0,00            |                   |
|                                               | 2015 | 0,00                 |                         | 1 980,00                                                      | 0,00                    | 0,00            |                   |
|                                               | 2016 | 1 815,00             |                         | 165,00                                                        | 1 815,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2017 | 1 980,00             |                         | 0,00                                                          | 1 980,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2018 | 1 980,00             |                         | 0,00                                                          | 1 980,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2019 | 1 980,00             |                         | 0,00                                                          | 1 980,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2020 | 1 990,00             |                         | 0,00                                                          | 1 990,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2021 |                      | 1 992,00                | 0,00                                                          | 1 992,00                | 0,00            | 20 017,20         |
| 21 bj.<br>(Kostolné nám. 7A a 7B)             | 2008 | 672,86               |                         | Tvorba fondu od mes. 06/2008                                  | 672,86                  | 0,00            |                   |
|                                               | 2009 | 2 388,00             |                         | 0,00                                                          | 2 388,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2010 | 2 052,14             |                         | 335,86                                                        | 2 052,14                | 0,00            |                   |
|                                               | 2011 | 2 392,00             |                         | 0,00                                                          | 2 392,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2012 | 2 400,00             |                         | 0,00                                                          | 2 400,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2013 | 1 128,33             |                         | 1 271,67                                                      | 1 128,33                | 0,00            |                   |
|                                               | 2014 | 0,00                 |                         | 2 400,00                                                      | 0,00                    | 0,00            |                   |
|                                               | 2015 | 0,00                 |                         | 2 400,00                                                      | 0,00                    | 0,00            |                   |
|                                               | 2016 | 1 800,00             |                         | 600,00                                                        | 1 800,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2017 | 2 400,00             |                         | 0,00                                                          | 2 400,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2018 | 2 400,00             |                         | 0,00                                                          | 2 400,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2019 | 2 400,00             |                         | 0,00                                                          | 2 400,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2020 | 2 400,00             |                         | 0,00                                                          | 2 400,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2021 |                      | 2 400,00                | 0,00                                                          | 2 400,00                | 0,00            | 24 833,33         |
| 18 bj.<br>(Ružová č. 20)                      | 2012 | 800,00               |                         | Tvorba fondu od mes. 09/2012                                  | 0,00                    | 800,00          | 0,00              |
|                                               | 2013 | 2 200,00             |                         | 200,00                                                        | 2 200,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2014 | 150,00               |                         | 2 250,00                                                      | 150,00                  | 0,00            |                   |
|                                               | 2015 | 820,72               |                         | 1 579,28                                                      | 820,72                  | 0,00            |                   |
|                                               | 2016 | 2 200,00             |                         | 200,00                                                        | 2 200,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2017 | 2 400,00             |                         | 0,00                                                          | 2 400,00                | 6100,00         |                   |
|                                               | 2018 | 2 400,00             |                         | 0,00                                                          | 2 400,00                | 3270,00         |                   |
|                                               | 2019 | 2 400,00             |                         | 0,00                                                          | 2 400,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2020 | 2 400,00             |                         | 0,00                                                          | 2 400,00                | 0,00            |                   |
|                                               | 2021 |                      | 2 400,00                | 0,00                                                          | 2 400,00                | 0,00            | 8 800,72          |
| <b>Spolu :</b>                                |      | <b>138 386,35</b>    | <b>12 432,00</b>        | <b>0,00</b>                                                   | <b>150 818,35</b>       | <b>0,00</b>     | <b>116 037,55</b> |

Tvorba fondu opravy a údržby celkom k 31.12.2021 :

116 037,55

EUR

**Príloha č. 3a)****Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov****1. Daň z nehnuteľností:****a.) nedoplatky z r. 1999-2020**

Podľa stavu k 31. 12. 2021 mesto eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 1999-2020 v celkovej výške 79 898,85 €. V tom daňové nedoplatky PO podľa stavu k 31. 12. 2021 predstavujú 56 929,71 € a daňové nedoplatky FO predstavujú 22 939,14 €.

Za obdobie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 došlo k úbytku nedoplatkov za roky 1998-2020 v celkovej výške 14 772,51 Eur, z toho zaplatené vo výške 6 849,24 Eur (FO) a odpis nedoplatkov predstavuje 7 923,27 Eur (PO 7 902,73 Eur, FO 20,54 Eur. Správca dane pri odpísaní nedoplatkov postupoval v zmysle § 84 ods. 1 písm. e) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zánik práva vymáhať daňový nedoplatok po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol)

Jeden konkurz na majetok úpadcu (z roku 2016) bol ukončený a správca konkurzu z prihlásenej sumy 232,53 Eur v zmysle návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov preukázal na účet mesta 2,31 Eur.

**b.) predpis dane na rok 2021 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31. 12. 2021**

Práca daňového referátu sa sústreďovala hlavne na aktualizáciu, poskytnutie zliav zo zákona (občania nad 70 rokov, držiteľia ZŤP preukazov, spracovanie daňových priznaní, výrub daní na rok 2021. Výrub dane bol ukončený koncom mesiaca apríl 2021. Preplatky na dani boli preúčtované začiatkom mája, preplatky je nutné preúčtovať jednotlivo, táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov. V priebehu júna bolo potrebné zapísanie dátumu doručenia rozhodnutí. Pri vrátených nedoručených listových zásielok správca zisťoval príčinu nedoručenia, resp. zánik a vznik daňovej povinnosti.

V roku 2021 bolo podaných 456 daňových priznaní na prepracovanie (FO 415, PO 41). Daňové priznania boli prekontrolované s katastrom nehnuteľností a doplnené o nové zistené skutočnosti. Počet vyrubených platobných výmerov predstavuje 4449, z toho pre fyzické osoby 4286 a pre právnické osoby 163. Z dôvodu nesplnenia daňovej povinnosti zo strany daňovníkov (oneskorené nahlásenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k dátumu do 15. 3. 2021, lehota podania daňového priznania bola zmenená nariadením vlády na zdaňovacie obdobie 2021) bolo potrebné dodatočne prepracovať platobné výmery v počte 143 ks. Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľností bola zaslaná 31 daňovníkom.

Za prvý polrok 2021 bolo 1 záložné právo zrušené z dôvodu zaplatenia nedoplatku a 15 vyhotovených na zabezpečenie daňovej pohľadávky. Výzvy na zaplatenie nedoplatku boli vystavené v počte 1411.

**Predpis, nedoplatok, platby na daň z nehnuteľností na rok 2021 k 31. 12. 2021**

|                                                               |             |                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>Predpis dane na rok 2021 celkovo</b>                       | predstavuje | 559 356,23 €        |
| predpis pre FO                                                |             | 216 756,92 €        |
| predpis pre PO                                                |             | 342 599,31 €        |
| <b>Predpis dane na rok 2021</b>                               |             | 547 947,28 €        |
| <b>predpis pre FO</b>                                         |             | <b>215 780,69 €</b> |
| <b>predpis pre PO</b>                                         |             | <b>332 166,59 €</b> |
| <b>Platba dane k 31. 12. 2021</b>                             | predstavuje | 565 002,30 €        |
| v tom: platby od FO                                           |             | 215 749,96 €        |
| v tom: platby od PO                                           |             | 349 252,34 €        |
| z toho platba za rok 2021 je vo výške                         |             | 540 899,18 €        |
| v tom: platby od FO                                           |             | 209 387,17 €        |
| v tom: platby od PO                                           |             | 331 512,03 €        |
| platby z dodatočne vyrubenej danej v roku 2021                |             | 18 961,12 €         |
| platby z predchádzajúci rokov                                 |             | 6 849,24 €          |
| zaúčtované preplatky                                          |             | - 1 707,24 €        |
| <b>Nedoplatok dane k 31. 12. 2021 pripadajúci na rok 2021</b> |             | 8 709,27 €          |
| v tom: FO                                                     |             | 8 079,13 €          |
| v tom: PO                                                     |             | 630,14 €            |
| preplatky za rok 2021                                         |             | - 1 661,17 €        |

Kolárovo 25. 2. 2022

## Stav nedoplatkov k 31. 12. 2021

| rok       | nedoplatky stav k 31. 12. 2020 |                  |                  | úbytok spolu k 31. 12. 2021 |                 |                  |                 | nedoplatky stav k 31. 12. 2021 |                  |                  |
|-----------|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------------------------|------------------|------------------|
|           | PO                             | FO               | spolu            | PO                          | FO              | spolu            | odpis           | PO                             | FO               | spolu            |
| 1999      | 3 589,12                       | 0,00             | 3 589,12         | 3 589,12                    | 0,00            | 3 589,12         | 3 589,12        | 0,00                           | 0,00             | 0,00             |
| 2000      | 4 313,61                       | 20,54            | 4 334,15         | 4 313,61                    | 20,54           | 4 334,15         | 4 334,15        | 0,00                           | 0,00             | 0,00             |
| 2001      | 955,74                         | 32,22            | 987,96           | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 955,74                         | 32,22            | 987,96           |
| 2002      | 12 446,14                      | 60,39            | 12 506,53        | 0,00                        | 13,47           | 13,47            | 0,00            | 12 446,14                      | 46,92            | 12 493,06        |
| 2003      | 11 795,38                      | 417,57           | 12 212,95        | 0,00                        | 20,54           | 20,54            | 0,00            | 11 795,38                      | 397,03           | 12 192,41        |
| 2004      | 11 667,75                      | 494,26           | 12 162,01        | 0,00                        | 15,99           | 15,99            | 0,00            | 11 667,75                      | 478,27           | 12 146,02        |
| 2005      | 611,86                         | 403,92           | 1 015,78         | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 611,86                         | 403,92           | 1 015,78         |
| 2006      | 851,09                         | 476,06           | 1 327,15         | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 851,09                         | 476,06           | 1 327,15         |
| 2007      | 851,09                         | 614,01           | 1 465,10         | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 851,09                         | 614,01           | 1 465,10         |
| 2008      | 1 430,02                       | 615,88           | 2 045,90         | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 1 430,02                       | 615,88           | 2 045,90         |
| 2009      | 886,39                         | 645,92           | 1 532,31         | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 886,39                         | 645,92           | 1 532,31         |
| 2010      | 1 106,88                       | 865,91           | 1 972,79         | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 1 106,88                       | 865,91           | 1 972,79         |
| 2011      | 1 019,30                       | 816,71           | 1 836,01         | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 1 019,30                       | 816,71           | 1 836,01         |
| 2012      | 1 087,06                       | 1 175,17         | 2 262,23         | 0,00                        | 14,20           | 14,20            | 0,00            | 1 087,06                       | 1 160,97         | 2 248,03         |
| 2013      | 1 645,00                       | 1 596,75         | 3 241,75         | 0,00                        | 87,42           | 87,42            | 0,00            | 1 645,00                       | 1 509,33         | 3 154,33         |
| 2014      | 1 718,16                       | 2 212,24         | 3 930,40         | 0,00                        | 195,53          | 195,53           | 0,00            | 1 718,16                       | 2 016,71         | 3 734,87         |
| 2015      | 1 672,59                       | 1 813,81         | 3 486,40         | 0,00                        | 182,08          | 182,08           | 0,00            | 1 672,59                       | 1 631,73         | 3 304,32         |
| 2016      | 1 719,15                       | 2 082,57         | 3 801,72         | 0,00                        | 290,59          | 290,59           | 0,00            | 1 719,15                       | 1 791,98         | 3 511,13         |
| 2017      | 1 761,87                       | 2 315,14         | 4 077,01         | 0,00                        | 319,98          | 319,98           | 0,00            | 1 761,87                       | 1 995,16         | 3 757,03         |
| 2018      | 1 710,46                       | 2 496,59         | 4 207,05         | 0,00                        | 468,48          | 468,48           | 0,00            | 1 710,46                       | 2 028,11         | 3 738,57         |
| 2019      | 940,02                         | 2 767,73         | 3 707,75         | 0,00                        | 897,47          | 897,47           | 0,00            | 940,02                         | 1 870,26         | 2 810,28         |
| 2020      | 1 053,76                       | 7 885,53         | 8 939,29         | 0,00                        | 4 343,49        | 4 343,49         | 0,00            | 1 053,76                       | 3 542,04         | 4 595,80         |
| 1999-2020 | <b>64 832,44</b>               | <b>29 808,92</b> | <b>94 641,36</b> | <b>7 902,73</b>             | <b>6 869,78</b> | <b>14 772,51</b> | <b>7 923,27</b> | <b>56 929,71</b>               | <b>22 939,14</b> | <b>79 868,85</b> |
| 2021      | 0,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 630,14                         | 8 079,13         | 8 709,27         |
| 1999-2021 | <b>64 832,44</b>               | <b>29 808,92</b> | <b>94 641,36</b> | <b>7 902,73</b>             | <b>6 869,78</b> | <b>14 772,51</b> | <b>7 923,27</b> | <b>57 559,85</b>               | <b>31 018,27</b> | <b>88 578,12</b> |

Súpis dlhodobó nevymožiteľných nedoplatkov vrátane uplatnených postupov ich vymáhania

| Rok          | Daňový subjekt   | konkurz       | exekúcia        | spolu           | poznámka                                                                                                                       |
|--------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                             |
| 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                                                                               |
| 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                                                 |
| 2005         | Agramex a.s.     |               | 611,86          | 611,86          | upovedomenie o začatí exekúcie JUDr. Pekár - 3074/05, výzva 11/2005 zo dňa 22.7.2005                                           |
| 2006         | Agramex a.s.     |               | 851,09          | 851,09          | výzva na zaplatenie nedoplatku č. 11/2005 zo dňa 11. 1. 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                                 |
| 2008         | Agramex a.s.     |               | 851,09          | 851,09          | udelenie súhlasu o odpredaj nehnuteľností č. 3176/2009 zo dňa 17. 8. 2009                                                      |
| 2009         | Agramex a.s.     |               | 886,39          | 886,39          | 3487/2009 upovedomenie exekútora o začatí exekúcie                                                                             |
| 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                                       |
| 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.                       |
| 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                                    |
| 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                                  |
| 2014         | Agramex a.s.     |               | 1645,00         | 1645,00         | výzva na zaplatenie nedoplatku č. 3782/2/2014                                                                                  |
| 2015         | Agramex a.s.     |               | 1645,00         | 1645,00         | výzva na zaplatenie nedoplatku č. 3286/2/2015, 4107/1/2015                                                                     |
| 2016         | Agramex a.s.     |               | 1645,00         | 1645,00         | výzva na zaplatenie nedoplatku č. 2513/2017 zo dňa 8. 7. 2016, 3786/2016 zo dňa 21. 9. 2016, č. 4629/2017 zo dňa 12. 12. 2016  |
| 2017         | Agramex a.s.     |               | 1644,99         | 1644,99         | výzva na zaplatenie nedoplatku č. 3824/2017 zo dňa 14. 8. 2017, č. 5037/2017 zo dňa 6. 12. 2017                                |
| 2018         | Agramex a.s.     |               | 1644,97         | 1644,97         | výzva na zapl. nedopl. č. 2722/2018 zo dňa 18.9.2018, č. 3792/2018 zo dňa 19.11.2018, záložné právo 2151/2018 zo dňa 17.5.2018 |
| 2019         | Agramex a.s.     |               | 847,30          | 847,30          | výzva na zapl. nedoplatku č. 3556/2019, č.4148/2019                                                                            |
| <b>Spolu</b> |                  | <b>401,71</b> | <b>53950,01</b> | <b>54351,72</b> |                                                                                                                                |

V prípade firmy Agramex, Okresný súd Trnava č. kon. R061528 začal konanie o zrušení spoločnosti Agramex, s. r. o. bez likvidácie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.



## Úbytok DZN - Výkaz

|            | 1999     | 2000     | 2001     | 2002     | 2003     | 2004     | 2005     | 2006     | 2007    | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018     | 2019     | 2020    | Spolu     |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------|
| 31.12.1999 | 61117,87 |          |          |          |          |          |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         | 80052,67  |
| 31.12.2000 | 22357,16 | 34210,61 |          |          |          |          |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         | 69564,35  |
| 31.12.2001 | 14926,67 | 24430,85 | 47075,05 |          |          |          |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         | 99398,54  |
| 31.12.2002 | 13997,70 | 9476,29  | 34238,29 | 38911,53 |          |          |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         | 104419,93 |
| 31.12.2003 | 9306,34  | 9476,29  | 11946,49 | 32252,10 | 30435,33 |          |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         | 96890,19  |
| 31.12.2004 | 8563,83  | 7386,04  | 8923,55  | 27779,68 | 22634,16 | 24040,09 |          |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         | 102764,31 |
| 31.12.2005 | 6331,47  | 7097,75  | 5795,96  | 24346,54 | 18701,61 | 19692,45 | 15493,29 |          |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         | 100786,09 |
| 31.12.2006 | 5166,60  | 6676,79  | 5177,82  | 23892,31 | 18226,21 | 18599,28 | 7535,65  | 19125,24 |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         | 105977,37 |
| 31.12.2007 | 3990,83  | 5066,45  | 3023,97  | 14993,15 | 14757,05 | 15497,70 | 5044,24  | 4929,29  | 9426,01 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         | 77130,40  |
| 31.12.2008 | 3990,83  | 4916,10  | 2656,28  | 14608,80 | 14227,99 | 14215,97 | 3931,38  | 3732,67  | 3509,46 | 15082,91 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         | 81274,10  |
| 31.12.2009 | 3990,83  | 4910,23  | 2637,31  | 14520,15 | 14193,41 | 14209,20 | 3829,07  | 3540,14  | 2758,42 | 5068,95  | 14582,39 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         | 84641,81  |
| 31.12.2010 | 3990,83  | 4910,23  | 2595,44  | 14510,66 | 14190,55 | 14209,20 | 3740,68  | 3393,08  | 2560,65 | 4037,95  | 6227,69  | 18728,16 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |         | 93496,83  |
| 31.12.2011 | 3990,83  | 4910,23  | 2522,90  | 14484,55 | 14179,74 | 14200,72 | 3683,81  | 3302,24  | 2449,61 | 2898,40  | 3878,50  | 5852,02  | 14089,58 |          |          |          |          |          |          |          |          |         | 90844,84  |
| 31.12.2012 | 3990,83  | 4910,23  | 2522,90  | 14403,12 | 14156,17 | 14191,22 | 3679,90  | 3284,33  | 2316,38 | 2675,53  | 2588,51  | 4146,55  | 4836,76  | 17158,99 |          |          |          |          |          |          |          |         | 95263,13  |
| 31.12.2013 | 3990,83  | 4334,15  | 1030,48  | 13470,14 | 14129,54 | 14096,73 | 3401,91  | 2940,83  | 1890,98 | 2489,95  | 2206,32  | 3581,26  | 3600,78  | 9910,05  | 16046,61 |          |          |          |          |          |          |         | 97522,27  |
| 31.12.2014 | 3990,83  | 4334,15  | 1030,48  | 13470,14 | 14109,54 | 14075,76 | 3350,60  | 2889,52  | 1839,67 | 2471,23  | 2112,21  | 3570,48  | 2766,50  | 7616,68  | 8725,66  | 14076,92 |          |          |          |          |          |         | 100832,08 |
| 31.12.2015 | 3990,83  | 4334,15  | 1030,48  | 13470,14 | 14109,54 | 14075,76 | 3330,60  | 2874,52  | 1824,67 | 2456,23  | 2080,74  | 3502,60  | 2543,86  | 5922,39  | 6754,34  | 7057,41  | 14289,69 |          |          |          |          |         | 104049,66 |
| 31.12.2016 | 3990,83  | 4334,15  | 1030,48  | 13470,14 | 14109,54 | 14075,76 | 3330,60  | 2874,52  | 1788,19 | 2385,35  | 1950,99  | 3401,98  | 2401,83  | 5572,25  | 5729,05  | 5424,92  | 6027,55  | 13437,44 |          |          |          |         | 105737,28 |
| 31.12.2017 | 3990,83  | 4334,15  | 995,56   | 13455,42 | 14109,54 | 14075,76 | 3307,84  | 2819,29  | 1715,90 | 2320,03  | 1846,24  | 3148,04  | 2185,02  | 5285,01  | 5161,67  | 4706,47  | 5098,27  | 7449,17  | 16005,83 |          |          |         | 112411,75 |
| 31.12.2018 | 3990,83  | 4334,15  | 987,96   | 13332,32 | 13971,72 | 13920,78 | 3094,44  | 2605,89  | 1529,32 | 2105,34  | 1644,85  | 2893,24  | 1940,17  | 4939,94  | 4706,20  | 4166,16  | 4146,40  | 5939,26  | 7694,49  | 20223,84 |          |         | 118569,01 |
| 31.12.2019 | 3990,83  | 4334,15  | 987,96   | 13332,32 | 13971,72 | 13920,78 | 3094,44  | 2602,38  | 1529,32 | 2100,27  | 1639,55  | 2886,48  | 1922,95  | 4896,36  | 4639,05  | 4042,77  | 3777,88  | 4299,95  | 4952,68  | 6548,89  | 11968,56 |         | 111841,00 |
| 31.12.2020 | 3589,12  | 4334,15  | 987,96   | 12506,53 | 12212,95 | 12162,01 | 1015,78  | 1327,15  | 1465,10 | 2045,90  | 1532,31  | 1972,79  | 1836,01  | 2262,23  | 3241,75  | 3930,40  | 3486,40  | 3801,72  | 4077,01  | 4207,05  | 3707,75  | 8939,29 | 94641,36  |
| Úbytok     | 3589,12  | 4334,15  | 0,00     | 13,47    | 20,54    | 15,99    | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 14,20    | 87,42    | 195,53   | 182,08   | 290,59   | 319,98   | 468,48   | 897,47   | 4343,49 | 6785,04   |
| 31.12.2021 | 0,00     | 0,00     | 987,96   | 12493,06 | 12192,41 | 12146,02 | 1015,78  | 1327,15  | 1465,10 | 2045,90  | 1532,31  | 1972,79  | 1836,01  | 2248,03  | 3154,33  | 3734,87  | 3304,32  | 3511,13  | 3757,03  | 3738,57  | 2810,28  | 4595,80 | 79868,85  |

Úbytok PO 7902,73

FO 6869,78

Spolu 14772,51

z toho

Odpis PO 7902,73

FO 20,54

7923,27

**Príloha č. 3b)****2. Poplatok za Komunálne odpady – ďalej len KO****a) nedoplatky z rokov 2002 – 2020**

Podľa stavu k 31.12.2020 mesto eviduje nedoplatky na miestnom poplatku za KO za roky 2002-2020 v celkovej výške 141 231,49 € v tom: FO 138 708,97 Eur, PO 2 244,26 Eur a chaty 278,26 Eur.

Správca dane vykazuje nedoplatok za KO za roky 2002-2020 k 31.12.2021 v celkovej výške 124 290,28 Eur, v tom: FO 122 335,54 Eur, PO 1 743,76 Eur a chaty 261,44 €.

Celkový úbytok nedoplatkov z rokov 2002-2020 k 31.12.2021 predstavuje sumu 16 941,21 Eur z toho úbytok : FO 16 373,43 Eur PO 500,50 Eur a chaty 210,98 Eur.

**Spôsob znižovania nedoplatkov:**

Výsledky, ktoré vykazujeme sú výsledkom prác v roku 2021 a to

- *osobným pohovorom pri odovzdávaní potvrdení resp. pri podpisovaní soc. dávok ( zmena legislatívy v oblasti poskytovania soc. dávok),*
- *zaslaním výziev v roku 2021 v počte 1893 ks na nedoplatky za roky 2002-2021*
- *zaslaním daňových exekučných výziev a príkazov v roku 2021 v počte 32, ktorých dopad na zníženie nedoplatku sa prejavilo v roku 2021 a bude pokračovať aj v roku 2022*

**b) predpis poplatku na rok 2021 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31.12.2021**

V období od 01.01.2021 do 31.12.2021 činnosť daňového referátu bola zameraná na:

- *výrub poplatkov za KO a na rok 2021.*

Celkový počet vyrubených Rozhodnutí za rok 2021 4285 ks: z toho pre FO 4037 ks, pre PO 194 ks a chaty 54 ks. Výrub poplatkov za KO pre podnikateľské subjekty bol ukončený v priebehu mesiaca marec, pre občanov v máji a pre chaty v júni.

Nadalej nie možné použiť skript (hromadný výrub poplatkov so zmenami v priebehu roka) , tým pádom bolo nutné skontrolovať jednotlivo každú domácnosť, previesť zmeny týkajúce sa odsťahovaní, presťahovaní, úmrtí, narodení.

Dôsledkom novej legislatívy bolo pozastavené automatické hromadné preúčtovanie preplatiev. Preplatky je nutné preúčtovať jednotlivo, a táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov. Pri dodatočnom uplatňovaní zliav je nutné okrem úpravy rozhodnutí previesť tzv. spárovanie poplatkov, čo bolo v minulosti automatické. Nová verzia priniesla niekoľko pozitívnych zmien, ale aj značné množstvo negatív.

- *zápis dátumu prevzatia rozhodnutia* – Pre správne určenie prvej splátky je potrebné zapísanie dátumu prevzatia rozhodnutia. Doručovanie rozhodnutí pre FO – občanov prebiehalo postupne počas výrubu poplatkov skomplikované v dôsledku CORONA vírusu, dokončené bolo koncom mája. Nový poštový program – odstraňovanie chýb a nedostatkov počas používania poštového programu, vypadávanie programu tiež značne prispel k oddialeniu doručovania. Zákomom nariadené doručovanie Rozhodnutí elektronicky, ktoré by malo nahradiť a zjednodušiť klasické doručovanie listovou formou sa ukázalo ako časovo zdĺhavý proces, už samotné zapisovanie rozhodnutí do pošty cez „ overovanie stavu elektronickej schránky“ trvá aj 30-45 min (jedná sa o zápis 150-200 rozhodnutí naraz, pri väčšom množstve sa zvyšuje i čas zápisu) nehovoriac o tom, že elektronickej schránky má zariadenú z celkového počtu poplatníkov 4285 cca 222 poplatníkov vrátane podnikateľov. Napriek tomu sa musíme pokúsiť o elektronicke zaslanie všetkým poplatníkom aj tým ktorí schránku nemajú. Po zápise do pošty, tým (222), ktorí majú zariadenú elektronickej schránky sa doručí rozhodnutie automaticky do schránky a ostatným v poštovom programe zmeníme spôsob doručenia (operácia naviac ) a následne sa rozhodnutie doručuje klasicky t. j. vytlačí zabalí a odošle ako doteraz. Paradoxom je, že nie každý majiteľ eDesk schránky túto schránku využíva a poplatníci si následne žiadajú zaslať Rozhodnutie aj písomne. Predĺžená doba odvolania s 15 dní na 30 dní posunula splatnosť prvej splátky ( 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti ) v niektorých prípadoch aj na koniec júna, čo spôsobilo, že výzvy na prvú splátku nebolo možné vyhotoviť v júni.

- *úpravu Rozhodnutí tzv. rozpísanie vyrubených platieb na jednotlivých členov domácností*

Rozpísanie Rozhodnutí sa uskutočnilo počas vyrubenia platieb ( na základe požiadaviek z predchádzajúceho obdobia) a stále ( na základe nových žiadostí od občanov), rozpísanie sa týkalo

cca 753 domácností u ktorých boli upravené už existujúce Rozhodnutia 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, držiteľov preukazu ZŤP zľavy osobám starším ako 62 rokov a zľavy poskytované mestom v zmysle VZN č. 13/2019 čl. 9 a čl. 10; zľavy pre občanov s prechodným pobytom mimo mesta (na základe predložených potvrdení). Zľavy k 30.06.2021 boli poskytnuté v sume cca 13 043,20 Eur.

- *zľavy za triedenie odpadu*

Zľavy za triedenie odpadu boli poskytnuté cca 1330 domácnostiam – zber od RD a 26 deťom za zber vytriedených zložiek v školách v celkovej sume cca 14 502,60 €.

Zľavy za triedenie odpadu sa poskytujú na základe predložených potvrdení za separáciu odpadu“. Podmienkou poskytnutia zľavy je zaplatenie vyrubených poplatkov za KO od roku 2002.

U daňovníkov bola vykonaná kontrola zaplatenia poplatkov od roku 2002 – 2020 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.

V priebehu mesiacov júl až december boli dokončené výzvy za I. a vystavené a doručené aj za II. polrok. Občanom boli poskytnuté ďalšie zľavy v zmysle VZN a to v celkovej výške 2 246,84 Eur. Boli vyhotovené a zaslané daňového exekučné príkazy na zrážky z dôchodku, zo mzdy a na zadržanie vodičského preukazu

**Celkový predpis za rok 2020 k 31.12.2021 predstavuje čiastku celkom 259 766,79 €.**

Predpis a platby na poplatok za KO na rok 2021 k 31.12.2021

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| z celkového predpisu | 259 766,65 Eur |
|----------------------|----------------|

z toho:

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Predpis pre FO /občania/              | 188 159,79 Eur |
| predpis pre / podnikateľské subjekty/ | 70 589,75 Eur  |
| predpis pre /chaty /                  | 1 017,11 Eur   |

Platby

|            |            |                                 |
|------------|------------|---------------------------------|
| z predpisu | 259 766,65 | bolo k 31.12.2021 zaplatených : |
| pre FO     | 162 851,32 |                                 |
| pre PO     | 69 514,15  |                                 |
| pre Chaty  | 965,66     |                                 |

|         |                |
|---------|----------------|
| celkom: | 233 331,13 Eur |
|---------|----------------|

|                                   | FO        | PO       | CH      | Spolu     |
|-----------------------------------|-----------|----------|---------|-----------|
| vyrubená suma-predpis za rok 2021 | 188159,79 | 70589,75 | 1017,11 | 259766,65 |
| zaplatené k 31.12.2021            | 162851,32 | 69514,15 | 965,66  | 233331,13 |
| nedoplatok k 31.12. 2021          | 25863,25  | 1299,80  | 51,48   | 27214,53  |
| preplatok k 31.12.2021            | 554,78    | 224,2    | 0,03    | 779,01    |

Kolárovo 28.02.2021

Vypracovali: Klára Vajkai  
Anna Vajdová

**Stav daňových nedoplatkov za KO  
za roky 2002-2020**

| rok          | Stav k 31.12.2020 |                 |               |                   | úbytok           |               |              |                  | Stav k 31.12.2021 |                 |               |                     |
|--------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------------|
|              | FO                | PO              | CH            | Spolu             | FO               | PO            | CH           | Spolu            | FO                | PO              | CH            | Spolu               |
| 2002         | 2 147,48          | 36,64           | 0,00          | <b>2 184,12</b>   | 0,00             | 0,00          | 0,00         | <b>0,00</b>      | 2 147,48          | 36,64           | 0,00          | <b>2 184,12 €</b>   |
| 2003         | 2 912,15          | 0,00            | 8,29          | <b>2 920,44</b>   | 56,77            | 0,00          | 0,00         | <b>56,77</b>     | 2 855,38          | 0,00            | 8,29          | <b>2 863,67 €</b>   |
| 2004         | 3 496,55          | 30,53           | 0,00          | <b>3 527,08</b>   | 110,73           | 0,00          | 0,00         | <b>110,73</b>    | 3 385,82          | 30,53           | 0,00          | <b>3 416,35 €</b>   |
| 2005         | 4 082,64          | 151,02          | 9,95          | <b>4 243,61</b>   | 50,90            | 0,00          | 0,00         | <b>50,90</b>     | 4 031,74          | 151,02          | 9,95          | <b>4 192,71 €</b>   |
| 2006         | 4 518,43          | 154,66          | 9,95          | <b>4 683,04</b>   | 81,51            | 0,00          | 0,00         | <b>81,51</b>     | 4 436,92          | 154,66          | 9,95          | <b>4 601,53 €</b>   |
| 2007         | 4 981,53          | 154,66          | 9,95          | <b>5 146,14</b>   | 152,56           | 0,00          | 0,00         | <b>152,56</b>    | 4 828,97          | 154,66          | 9,95          | <b>4 993,58 €</b>   |
| 2008         | 4 878,37          | 69,70           | 9,95          | <b>4 958,02</b>   | 149,42           | 0,00          | 0,00         | <b>149,42</b>    | 4 728,95          | 69,70           | 9,95          | <b>4 808,60 €</b>   |
| 2009         | 5 753,02          | 306,50          | 10,95         | <b>6 070,47</b>   | 232,05           | 0,00          | 0,00         | <b>232,05</b>    | 5 520,97          | 306,50          | 10,95         | <b>5 838,42 €</b>   |
| 2010         | 5 857,93          | 16,79           | 10,95         | <b>5 885,67</b>   | 313,94           | 0,00          | 0,00         | <b>313,94</b>    | 5 543,99          | 16,79           | 10,95         | <b>5 571,73 €</b>   |
| 2011         | 6 017,18          | 0,00            | 10,95         | <b>6 028,13</b>   | 479,20           | 0,00          | 0,00         | <b>479,20</b>    | 5 537,98          | 0,00            | 10,95         | <b>5 548,93 €</b>   |
| 2012         | 6 633,33          | 0,00            | 11,60         | <b>6 644,93</b>   | 732,93           | 0,00          | 0,00         | <b>732,93</b>    | 5 900,40          | 0,00            | 11,60         | <b>5 912,00 €</b>   |
| 2013         | 6 638,35          | 295,20          | 11,60         | <b>6 945,15</b>   | 573,40           | 0,00          | 0,00         | <b>573,40</b>    | 6 064,95          | 295,20          | 11,60         | <b>6 371,75 €</b>   |
| 2014         | 6 960,70          | 70,40           | 11,60         | <b>7 042,70</b>   | 290,90           | 0,00          | 0,00         | <b>290,90</b>    | 6 669,80          | 70,40           | 11,60         | <b>6 751,80 €</b>   |
| 2015         | 7 214,59          | 165,60          | 11,60         | <b>7 391,79</b>   | 449,51           | 0,00          | 0,00         | <b>449,51</b>    | 6 765,08          | 165,60          | 11,60         | <b>6 942,28 €</b>   |
| 2016         | 7 666,07          | 174,50          | 11,60         | <b>7 852,17</b>   | 559,45           | 0,00          | 0,00         | <b>559,45</b>    | 7 106,62          | 174,50          | 11,60         | <b>7 292,72 €</b>   |
| 2017         | 9 730,28          | 0,00            | 12,80         | <b>9 743,08</b>   | 948,78           | 0,00          | 0,00         | <b>948,78</b>    | 8 781,50          | 0,00            | 12,80         | <b>8 794,30 €</b>   |
| 2018         | 10 975,13         | 17,46           | 12,80         | <b>11 005,39</b>  | 1 177,44         | 0,00          | 0,00         | <b>1 177,44</b>  | 9 797,69          | 17,46           | 12,80         | <b>9 827,95 €</b>   |
| 2019         | 13 149,89         | 0,00            | 25,60         | <b>13 175,49</b>  | 2 317,11         | 0,00          | 12,80        | <b>2 329,91</b>  | 10 832,78         | 0,00            | 12,80         | <b>10 845,58 €</b>  |
| 2020         | 25 095,35         | 600,60          | 88,12         | <b>25 784,07</b>  | 7 696,83         | 500,50        | 54,48        | <b>8 251,81</b>  | 17 398,52         | 100,10          | 33,64         | <b>17 532,26 €</b>  |
| <b>Spolu</b> | <b>138 708,97</b> | <b>2 244,26</b> | <b>278,26</b> | <b>141 231,49</b> | <b>16 373,43</b> | <b>500,50</b> | <b>67,28</b> | <b>16 941,21</b> | <b>122 335,54</b> | <b>1 743,76</b> | <b>210,98</b> | <b>124 290,28 €</b> |

|                                                                                     |                      |                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Za obdobie 31.12.2020-31.12.2021 sa nedoplatky za roky 2002 -2020 znížili celkom o: | <b>16 941,21 Eur</b> | z toho zaplatené      | 15759,85 Eur |
| FO o                                                                                | <b>16 373,43 Eur</b> | odpísané              | 499,53 Eur   |
| PO o                                                                                | <b>500,50 Eur</b>    | preúčtovaný prepla FO | 449,83 Eur   |
| Chaty o                                                                             | <b>67,28 Eur</b>     | preúčtovaný prepla PO | 232,00 Eur   |
|                                                                                     |                      | preúčtovaný prepla CH | 0,00 Eur     |

## za roky 2002-2020

| rok          | Stav k 31.12.2020 |          |        |                   | úbytok    |        |       |                  | Stav k 31.12.2021 |          |        |                     |
|--------------|-------------------|----------|--------|-------------------|-----------|--------|-------|------------------|-------------------|----------|--------|---------------------|
|              | FO                | PO       | CH     | Spolu             | FO        | PO     | CH    | Spolu            | FO                | PO       | CH     | Spolu               |
| 2002         | 2 147,48          | 36,64    | 0,00   | <b>2 184,12</b>   | 0,00      | 0,00   | 0,00  | <b>0,00</b>      | 2 147,48          | 36,64    | 0,00   | <b>2 184,12 €</b>   |
| 2003         | 2 912,15          | 0,00     | 8,29   | <b>2 920,44</b>   | 56,77     | 0,00   | 0,00  | <b>56,77</b>     | 2 855,38          | 0,00     | 8,29   | <b>2 863,67 €</b>   |
| 2004         | 3 496,55          | 30,53    | 0,00   | <b>3 527,08</b>   | 110,73    | 0,00   | 0,00  | <b>110,73</b>    | 3 385,82          | 30,53    | 0,00   | <b>3 416,35 €</b>   |
| 2005         | 4 082,64          | 151,02   | 9,95   | <b>4 243,61</b>   | 50,90     | 0,00   | 0,00  | <b>50,90</b>     | 4 031,74          | 151,02   | 9,95   | <b>4 192,71 €</b>   |
| 2006         | 4 518,43          | 154,66   | 9,95   | <b>4 683,04</b>   | 81,51     | 0,00   | 0,00  | <b>81,51</b>     | 4 436,92          | 154,66   | 9,95   | <b>4 601,53 €</b>   |
| 2007         | 4 981,53          | 154,66   | 9,95   | <b>5 146,14</b>   | 152,56    | 0,00   | 0,00  | <b>152,56</b>    | 4 828,97          | 154,66   | 9,95   | <b>4 993,58 €</b>   |
| 2008         | 4 878,37          | 69,70    | 9,95   | <b>4 958,02</b>   | 149,42    | 0,00   | 0,00  | <b>149,42</b>    | 4 728,95          | 69,70    | 9,95   | <b>4 808,60 €</b>   |
| 2009         | 5 753,02          | 306,50   | 10,95  | <b>6 070,47</b>   | 232,05    | 0,00   | 0,00  | <b>232,05</b>    | 5 520,97          | 306,50   | 10,95  | <b>5 838,42 €</b>   |
| 2010         | 5 857,93          | 16,79    | 10,95  | <b>5 885,67</b>   | 313,94    | 0,00   | 0,00  | <b>313,94</b>    | 5 543,99          | 16,79    | 10,95  | <b>5 571,73 €</b>   |
| 2011         | 6 017,18          | 0,00     | 10,95  | <b>6 028,13</b>   | 479,20    | 0,00   | 0,00  | <b>479,20</b>    | 5 537,98          | 0,00     | 10,95  | <b>5 548,93 €</b>   |
| 2012         | 6 633,33          | 0,00     | 11,60  | <b>6 644,93</b>   | 732,93    | 0,00   | 0,00  | <b>732,93</b>    | 5 900,40          | 0,00     | 11,60  | <b>5 912,00 €</b>   |
| 2013         | 6 638,35          | 295,20   | 11,60  | <b>6 945,15</b>   | 573,40    | 0,00   | 0,00  | <b>573,40</b>    | 6 064,95          | 295,20   | 11,60  | <b>6 371,75 €</b>   |
| 2014         | 6 960,70          | 70,40    | 11,60  | <b>7 042,70</b>   | 290,90    | 0,00   | 0,00  | <b>290,90</b>    | 6 669,80          | 70,40    | 11,60  | <b>6 751,80 €</b>   |
| 2015         | 7 214,59          | 165,60   | 11,60  | <b>7 391,79</b>   | 449,51    | 0,00   | 0,00  | <b>449,51</b>    | 6 765,08          | 165,60   | 11,60  | <b>6 942,28 €</b>   |
| 2016         | 7 666,07          | 174,50   | 11,60  | <b>7 852,17</b>   | 559,45    | 0,00   | 0,00  | <b>559,45</b>    | 7 106,62          | 174,50   | 11,60  | <b>7 292,72 €</b>   |
| 2017         | 9 730,28          | 0,00     | 12,80  | <b>9 743,08</b>   | 948,78    | 0,00   | 0,00  | <b>948,78</b>    | 8 781,50          | 0,00     | 12,80  | <b>8 794,30 €</b>   |
| 2018         | 10 975,13         | 17,46    | 12,80  | <b>11 005,39</b>  | 1 177,44  | 0,00   | 0,00  | <b>1 177,44</b>  | 9 797,69          | 17,46    | 12,80  | <b>9 827,95 €</b>   |
| 2019         | 13 149,89         | 0,00     | 25,60  | <b>13 175,49</b>  | 2 317,11  | 0,00   | 12,80 | <b>2 329,91</b>  | 10 832,78         | 0,00     | 12,80  | <b>10 845,58 €</b>  |
| 2020         | 25 095,35         | 600,60   | 88,12  | <b>25 784,07</b>  | 7 696,83  | 500,50 | 54,48 | <b>8 251,81</b>  | 17 398,52         | 100,10   | 33,64  | <b>17 532,26 €</b>  |
| 2021         |                   |          |        |                   |           |        |       |                  | 25 863,25         | 1299,80  | 51,48  | <b>27 214,53 €</b>  |
| <b>Spolu</b> | 138 708,97        | 2 244,26 | 278,26 | <b>141 231,49</b> | 16 373,43 | 500,50 | 67,28 | <b>16 941,21</b> | 148 198,79        | 3 043,56 | 262,46 | <b>151 504,81 €</b> |

Za obdobie 31.12.2020-31.12.2021 sa nedoplatky za roky 2002 -2020 znížili celkom o:

FO o

PO o

Chaty o

**16 941,21 Eur**

**16 373,43 Eur**

**500,50 Eur**

**67,28 Eur**

z toho zaplatené

odpísané

preúčtovaný prepla FO

preúčtovaný prepla PO

preúčtovaný prepla CH

15759,85 Eur

499,53 Eur

449,83 Eur

232,00 Eur

0,00 Eur

16941,21

## Výkaz nedoplatkov za KO 2002 – 2020

K 31.12.2021

| Nedoplatky<br>podľa st. k<br>31.12.2021 | 2002     | 2003     | 2004     | 2005     | 2006     | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     | 2017     | 2018      | 2019     | 2020     | 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  | 10176,7  | 11528,40 | 14127,42 | 22437,77 |          |           |          |          | 124398,34 |
| 31.12.2017                              | 2452,96  | 3261,26  | 3949,73  | 4783,36  | 5340,15  | 5798,42  | 5801,51  | 7094,01  | 7117,61  | 7453,12  | 8263,54  | 8768,78  | 9490,39  | 10906,61 | 13514,42 | 26609,53 |           |          |          | 130605,40 |
| 31.12.2018                              | 2371,32  | 3103,95  | 3824,06  | 4761,47  | 5223,19  | 5584,57  | 5679,02  | 6894,27  | 6860,78  | 7169,99  | 7858,50  | 8061,90  | 8658,00  | 9265,57  | 10770,05 | 15380,82 | 25057,770 |          |          | 136525,23 |
| 31.12.2019                              | 2336,32  | 3103,95  | 3682,89  | 4541,42  | 5008,24  | 5373,47  | 5342,44  | 6548,55  | 6642,00  | 6790,87  | 7402,24  | 7616,36  | 7966,86  | 8481,09  | 9307,55  | 11960,27 | 14400,940 | 21368,67 |          | 137874,13 |
| 31.12.2020                              | 2184,12  | 2920,44  | 3527,08  | 4243,61  | 4683,04  | 5146,14  | 4958,02  | 6070,47  | 5885,67  | 6028,13  | 6644,93  | 6945,15  | 7042,70  | 7391,79  | 7852,17  | 9743,080 | 11005,39  | 13175,49 | 25784,07 | 141231,49 |
| 31.12.2021                              | 2184,12  | 2863,67  | 3416,35  | 4192,71  | 4601,53  | 4993,58  | 4808,6   | 5838,42  | 5571,73  | 5548,93  | 5912     | 6371,75  | 6751,80  | 6942,28  | 7292,72  | 8794,3   | 9827,95   | 10845,58 | 17532,26 | 124290,28 |
| úbytok za<br>rok 2021                   | 0,00     | 56,77    | 110,73   | 50,90    | 81,51    | 152,56   | 149,42   | 232,05   | 313,94   | 479,20   | 732,93   | 573,40   | 290,90   | 449,51   | 559,45   | 948,78   | 1177,44   | 2329,91  | 8251,81  | 16941,21  |

ING. KURT MOLNÁR - MK servis  
821 02 Bratislava  
Sabinovská č. 8

IČO: 11919213  
Telefón: +421 0905 659587  
E-mail: [kurt.molnar@gmail.com](mailto:kurt.molnar@gmail.com)

MESTO KOLÁROVO  
zastupiteľstvo  
KOLÁROVO

Vec:

List mestskému zastupiteľstvu o priebehu auditu účtovnej závierky k 31.12.2021.

Na základe zmluvy o poskytovaní audítorských služieb uskutočnil som audit účtovnej závierky mesta Kolárovo k 31.12.2021 a overenie súladu s výročnou správou dňa 19.5.2022.

V nadväznosti na podmienky zmluvy, predmetný audit som vykonal v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Popri kontrole dokladov a ich väzieb na účty hlavnej knihy a príslušné výkazy, osobitnú pozornosť som venoval dokladovej inventarizácii, fyzickej inventarizácii finančných prostriedkov, vrátane odsúhlasenia stavu bankových účtov formou bankových konfirmácií ako aj kontrole inventarizácii dlhodobého hmotného majetku.

Zo záverov uskutočneného auditu účtovnej závierky k 31.decembru 2021 Mesta Kolárovo predkladám nasledovné zistenia resp. odporúčania :

- 1) Účtovná jednotka zaznamenala pokles salda daňových pohľadávok k súvahovému dňu oproti roku 2020 o 6.086,19 EUR, pri súčasnom poklese opravných položiek o 6.468,94 EUR.
- 2) K súvahovému dňu účtovná jednotka vykazuje nárast nedokončených investícií oproti roku 2020 o 681.001,23 EUR. Významné prírastky za rok 2021 a nezaradené investície k 31.12.2021 predstavujú :
  - rekonštrukcia CIZS 759.744,24 + 343.535,40 = 1.103.279,64 EUR,
  - rekonštrukcia MK ul. Radnóthiho 208.908,61 EUR, (pokračujúca investícia)
  - IBV Podhajská 160.043,43 EUR, (pokračujúca investícia)
  - rekonštrukcia MK Bmenské nám. 124.278,66 EUR.
- 3) V priebehu roku 2021 na pozícii hlavnej účtovníčky ako aj na pozícii evidencie majetku mesta bola zachovaná kontinuita úrovne spracovania dát.

V súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní audítorských služieb číslo 230092020 zo dňa 12.10.2020 článok III, bod c) audit konsolidovanej účtovnej závierky realizujem v termíne do 20.06.2021.

Záverom konštatujem, že účtovná jednotka naplnila všetky ustanovenia týkajúce sa vedenia účtovníctva a prezentácie výsledkov hospodárenia a plnenia rozpočtu ako v individuálnej účtovnej závierke tak aj vo výročnej správe za rok 2021. Túto skutočnosť som vyjadril v správe nezávislého audítora zo dňa 19. mája 2022.



Ing. Kurt Molnár – audítor

V Kolárove dňa 19. mája 2022