

A. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtových výdavkov mesta za obdobie I. polroka 2019

Rozpočet mesta na rok 2019 bol schválený uznesením č. 1034/2018 dňa 29.10.2018. Rozpočet mesta bol vypracovaný podľa metodiky a rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2019 a podľa usmernení na rok 2019. Rozpočet mesta bol vypracovaný a schválený v podobe finančného i programového rozpočtu. Presunuté resp. originálne právomoci, financované aj v roku 2019 z prostriedkov ŠR, boli do rozpočtu mesta zahrnuté len v predpokladanej úrovni roka 2018, nakoľko mesto ich výšku pri zostavovaní rozpočtu na rok 2019 nepoznalo.

Každá rozpočtová organizácia vstupovala do roku 2019 so schváleným rozpočtom. V prípade príspevkových organizácií je v rozpočte mesta schválená výška ročného príspevku, ktorú v priebehu roka možno následne upraviť. Súčasne so schválením rozpočtu mesta boli schválené aj rozpočty príspevkových organizácií Gúta Service Kolárovo a MsKS Kolárovo.

V priebehu I. polroka 2019 mesto obdržalo záväzné limity na úseku školstva, matriky, stavebného úradu a sociálneho zabezpečenia. V tomto období mesto prijalo uznesenia k rozdeleniu schválenej dotácie na jednotlivé kultúrne podujatia organizované mestom, uznesenia k rozdeleniu dotácie pre športové kluby, schválilo žiadosti o finančnú podporu z rozpočtu mesta v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta. V tomto období bol prijatý aj krátkodobý investičný plán mesta na rok 2019 vrátane vykonaných úprav v sledovanom období. Oba nevyčerpané úvery : komerčný aj preklenovací boli presunuté do roku 2019 a tiež bolo schválené zvýšenie úveru mesta dodatkom k úverovej zmluve so SLSP a.s. o 250 tis. €. Podľa stavu k 31.03.2019 boli zapracované do rozpočtu mesta len úpravy vyplývajúce z titulu oprávneného prekročenia rozpočtu mesta bez vplyvu na bilanciu rozpočtu. Úpravy boli zapracované do rozpočtového opatrenia mesta č. 1/2019, na ktorých schválenie postačoval súhlas primátora mesta.

Úpravy zapracované do rozpočtového opatrenia č. 2/2019 vyplynuli z dvoch po sebe nasledujúcich úprav rozpočtov škôl a školských zariadení, taktiež z úprav vyplývajúcich z krátkodobého investičného plánu mesta, ale keďže mali uvedený zdroj krytia v súlade s prijatými uzneseniami mestského zastupiteľstva boli taktiež zapracované do rozpočtu mesta so súhlasom primátora mesta.

Do rozpočtového opatrenia č. 3/2019 boli zapracované úpravy vyplývajúce z titulu oprávneného prekročenia rozpočtu za obdobie od 1.4.2019 do 30.06.2019 a tiež zvýšenie úveru o 250.000 € v súlade s prijatým uznesením mesta, opäť so súhlasom primátora mesta. Všetky 3 rozpočtové opatrenia označené ako RO č. 1-3/2019 sú súčasťou terajšej monitorovacej správy rozpočtu mesta a predkladajú sa na vedomie mestskému zastupiteľstvu.

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

V správe i v tabuľkovom prehľade sú skutočne dosiahnuté údaje k 30.6.2019 hodnotené vo vzťahu k upravenému rozpočtu mesta k 30.6.2019, do ktorého sú už premietnuté vyššie uvádzané zmeny, vyplývajúce z rozpočtových opatrení č. 1 až 3/2019. Ich vplyvom konečným výsledkom je zvýšenie oproti schválenému rozpočtu sumou 938.508,- €, ktorého vyše 60 % predstavujú finančné operácie mesta, t.j. hlavne presun nevyčerpaného úveru z roku 2018 a navýšenie úveru v roku 2019.

Z dosiahnutých údajov skutočnosti k 30.06.2019 vyplýva, že rozpočet mesta pôvodne bilancovaný sumou 10.655.127,- po zapracovaní prijatých uznesení do rozpočtu mesta

vrátane zvýšenia o tzv. povolené prekročenie rozpočtu nadobudol hodnotu 11.593.635,-€. Údaje skutočnosti k 30.06.2019 hodnotíme teda k tomuto poslednému vyčíslenému údaju.

V príjmoch je rozpočet mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií plnený na 49,02 %, v absolútnom vyjadrení je rozpočet plnený vo výške 5.683.627,06 €.

Vo výdavkoch vrátane limitov pre rozpočtové organizácie mesta sú výdavky čerpané na 44,61 %, v absolútnom vyjadrení čerpanie spolu s poukázanými prostriedkami rozpočtovým a príspevkovým organizáciám je vo výške 5.172.269,20 €.

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

Podľa výkazu FIN 1-12 sú rozpočtované príjmy mesta bez príjmov rozpočtových organizácií plnené na 48,70 %, v absolútnom vyjadrení skutočné príjmy vykazujeme sumou 5.316.271,49 €, čo je výrazne nad úrovňou porovnateľných príjmov z roka 2018 s nárastom o celkom cca 1.090 tis. €, čo sa prejavuje vo všetkých zložkách finančného rozpočtu, t.j. v oblasti bežných i kapitálových príjmov ako aj príjmových finančných operáciách.

V porovnaní s rozpočtovanou sumou 10.915.807 € nižšie plnenie sa prejavuje v prípade napĺňania kapitálových príjmov hlavne z dôvodu meškania 3 zo 4 schválených dotácií z eurofondov a v tej súvislosti aj príjmov z finančných operácií, ktoré s nimi úzko súvisia.

Podľa výkazu FIN 1-12 sú výdavky mesta mimo limitov rozpočtovým organizáciám čerpané na 42,07 %. V absolútnom vyjadrení skutočné výdavky vykazujeme sumou 3.209.124,47 € čo taktiež výrazne prevyšuje porovnateľné obdobie roka 2018 vykazované sumou 2.428.401,54 € o cca 781 tis. €.

Treba poznamenať, že bilancia rozpočtu mesta v uplynulých rokoch rastie výrazným tempom, v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 nárast predstavoval cca 8,4 %, v roku 2017 medziročný nárast je vyjadrený 12,6 % a v roku 2018 sa nárast ešte stupňoval o 14,5 %.

Hodnotenie rozpočtu mesta podľa jeho vnútorného členenia :

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na :

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

1. Bežný rozpočet mesta

Bežný rozpočet mesta bol schválený ako prebytkový s prebytkom vo výške 275.751 €. Po vykonaných úpravách k 30.06.2019 prebytok rozpočtu sa upravil na sumu 266.918 €, ktorý však po vylúčení prostriedkov nepoužitých dotácií z roka 2018 v sume 8.833 € určených na úhradu v rámci bežných výdavkov mesta (mimo výdavkových finančných operácií) sa zvyšuje na úroveň 275.751 €. Z tohto prebytku na krytie výdavkových finančných operácií smeruje suma 258.453 € a na doplnenie výdavkov kapitálového rozpočtu smeruje suma 17.298 €.

Príjmy bežného rozpočtu rozpočtované sumou 7.764.454,-€ bez príjmov rozpočtových organizácií plnilo mesto ku koncu sledovaného obdobia vo výške 4.068.977,97 €, t.j. na 52,41 %.

Výdavky bežného rozpočtu (mimo limitov rozpočtovým organizáciám) rozpočtované sumou 4.224.178,-€ čerpalo mesto vo výške 1.915.472,04 €, t.j. na 45,35 %.

Príjmy a výdavky bežného rozpočtu dopĺňajú ešte príjmy a výdavky rozpočtových organizácií. Príjmy sú po vykonaných úpravách rozpočtované sumou 677.828 € s plnením vo výške 367.355,57 €, t.j. na 54,20 %, výdavky dopĺňajú limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám s rozpočtovanou hodnotou výdavkov 3.951.186 € a skutočne poukázanou sumou 1.963.144,73 € t.j. vo výške 49,48 %.

Bežné príjmy mesta

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

K 30.06.2019 sa v tejto oblasti dosahuje plnenie v percentuálnom vyjadrení vo výške 52,39 %, čo je v súlade s polročným priemerom s miernym prekročením. Rozpočtovaná suma 5.244.957,-€ je plnená vo výške 2.748.001,26 €. Z toho vyplýva, že polročná rozpočtovaná suma je o 125.523 € vyššia. V sledovanom období sa vyššie plnenie prejavuje v prípade daňových príjmov, ale polročnému plneniu zodpovedajú aj nedaňové príjmy mesta o čom svedčí vykazované vcelku 53,49 % plnenie. Bežné vlastné príjmy rozpočtu mesta tvoria daňové a nedaňové príjmy.

V zoskupení daňových príjmov je ku koncu I. polroka 2019 vykázané plnenie v celkovej výške 2.365.527,97 €, čo v porovnaní s rozpočtovými daňovými príjmami mesta 4.529.872 € v percentuálnom vyjadrení znamená plnenie na 52,22 %.

V rámci daňových príjmov dominuje :

a) podielová daň, ktorá plynie mestám a obciam zo ŠR prostredníctvom DÚ. Výška tejto dane je stanovená zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. K 30.06.2019 bola daň poukázaná vo výške 1.959.453,93 € oproti rozpočtovanej sume 3.800.000,-€, t.j. na 51,56 %. Zverejnené informácie MFSR na rok 2019 prognostikujú sumu 3.889.092,-€. Skutočný vývoj v oblasti tejto dane napovedá, že rozpočtovaná suma zvýšená na úroveň prognózy môže byť ku koncu roka reálna, v žiadnom prípade však vyšší príjem nad úroveň prognózy rozpočtovať nebude možné.

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

b) daň z nehnuteľností, t.j. daň z pozemkov, stavieb a bytov, ktorých správcom je podľa zákona č. 582/2004 Z. z. mesto. Rozpočtovaná suma 505.060,- je ku koncu I. polroka 2019 plnená vo výške 262.245,41 €, čo v percentuálnom vyjadrení činí 51,92 %, čo mierne presahuje úroveň polročných rozpočtovaných hodnôt. Celoročná predpísaná daň na rok 2019 činí 530.037,01 €, z nej na rok 2019 pripadajúce inkaso predstavuje 248.736,02 €. Nedoplatok z celoročnej dane je evidovaný vo výške 281.300,09 €. Splatný nedoplatok za I. polrok 2019 činí 148.142,00 €. Zo zostatku nedoplatkov z predchádzajúcich rokov vykázaných sumou 118.569,01 € sa k 30.06.2019 podarilo vymôcť 14.881,77 €, zníženie v percentuálnom vyjadrení predstavuje cca 12,55 %. Výška nedoplatkov 1998-2018 tak klesla na sumu 103.687,24 €. Súčasťou vykázaného plnenia je aj priložený prehľad o nedoplatkoch na dani z nehnuteľností k 30.6.2019.

c) ostatné miestne dane, kde patria dane : za psa, za nevýherné hracie prístroje, predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálny odpad, ktoré sú plnené na 63,98 %, v absolútnom vyjadrení polročná suma je naplnená i s miernym preplnením rozpočtovanej sumy. Tomuto javu napomohol príjem z dane za psa, kde je celoročný predpis plnený na 77,65 % ako i poplatku za KO a drobné stavebné odpady s vykázaným 71,90 %-ným plnením. Správcom týchto daní a poplatku je taktiež v zmysle

zákona č. 582/2004 Z. z. mesto. Súčasťou vykázaného plnenia je aj priložený prehľad o nedoplatkoch na poplatku za KO ako rozsahom najväčšieho poplatku mesta. Z priloženého prehľadu vyplýva, že rozpočtovaná suma 188.778 € je plnená na 135.727,00 €. Predpísaná daň na rok 2019 činí 198.584,98 €, z toho splatné nedoplatky predstavujú 24.025,43 € podľa stavu k 30.6.2019. Nedoplatky predchádzajúcich rokov 2002-2018 vyčíslené k 31.12.2018 sumou 136.525,23 € klesli podľa stavu k 30.06.2019 o sumu 11.912,08 €, stav nedoplatkov za roky 2002-2018 k 30.06.2019 tak predstavuje 124.613,15 €, t.j. klesol o cca 8,7 %.

V zoskupení nedaňových príjmov mesto tiež dosiahlo úroveň hodnôt vykazovaného obdobia. Plní ich na úrovni 53,49 %. Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov 715.085,-€ je plnená vo výške 382.473,29 €.

Nedaňové príjmy predstavujú :

a) príjmy z podnikania a vlastníctva majetku mesta, t.j. prenájom všetkého druhu: pozemky, budovy a stavby, energetické zariadenia, byty, a iné, ktoré sú ku koncu I. polroka 2019 plnené len vo výške 36,21 %. Príčinou sú nasledovné skutočnosti :

- u nájomného za pozemky realizácia pripadá až na druhú polovicu roka,
- u nájomného za energetické zariadenia úhrada prvej splátky pripadá na obdobie do 31.07.2019, pričom celková výška nájomného bola stanovená sumou 13.484,88 €.

Ostatné úhrady sú v súlade s rozpočtom mesta na rok 2019.

b) administratívne a iné poplatky a platby sú plnené na 51,29 %. V rámci tejto oblasti mesto mešká hlavne s plnením rozpočtovanej sumy u správnych poplatkov, u ktorej sa neočakáva, že bude naplnená ku koncu roka, nakoľko počet výherných hracích prístrojov už ku koncu roka 2018 klesol na 0, ďalej príjmov za opatrovateľskú službu, za rozvoz obedov, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vypadli mestu príjmy z recyklačného fondu, zo separovaného odpadu a iné. Vzrástli však príjmy z pokút vybraných stavebným úradom, tiež príjmy z napojení na PCO a iné.

c) Medzi nedaňovými príjmami vykazuje mesto aj **úroky z účtov finančného hospodárenia**, ich výška bola aj v predchádzajúcich rokoch len nepatrným príjmom do rozpočtu mesta, ale od roku 2018 banky nepripísali na účty mesta žiadne kreditné úroky. Ďalej medzi nedaňovými príjmami vykazuje mesto aj **iné vlastné príjmy**, napr. výťažok z lotérií, ktorého použitie je viazané na kultúrno-športové podujatia, príjmy z dobropisov spravidla so spätným použitím na úhradu režijných výdavkov mesta, príjmy z refundácií. K 30.06.2019 ich mesto vykazuje sumou 64.524,85 €. Oproti rozpočtovanej sume vykazujeme vysoké preplnenie, ktoré je zaznamenané v časti prijatých dobropisov, vratiek, refundácií. O ich výšku podľa adresného určenia bude navýšený rozpočet toho oddielu, ktorého sa v skutočnosti týkajú, resp. iná oblasť rozpočtu, ktorá si vyžaduje doplnenie. Okrem toho v rámci týchto príjmov vykazuje mesto aj použitie časti zábezpeky zloženej v roku 2018 na čiastočné financovanie zmeny územného plánu mesta s účelovým zameraním.

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

V priebehu I. polroka 2019 boli mestu poskytnuté granty, transfery, sponzorské dary nasledovne :

- bežný transfer na aktivačnú činnosť VPP – ESF (projekty z roku 2018,2019)

vo výške	18.688,81 €
- bežný transfer na aktivačnú činnosť VPP - ŠR (projekt z roku 2018,2019)	
vo výške	3.298,67 €
- bežný transfer na aktivačnú činnosť VPP – IZM (projekt z roku 2018)	
vo výške	4.100,11 €
- bežný transfer od OÚ na vojnové hroby od štátu vo výške	74,73 €
- bežný transfer na zabezpečenie úkonov spojených s voľbami prezidenta SR a do EP vo výške	17.009,36 €
- pre školstvo na prenesené právomoci základných škôl vo výške	816.384,00 €
- pre starostlivosť o životné prostredie z MVSR vo výške	985,84 €
- na činnosť školského úradu vo	7.354,00 €
- na činnosť stavebného úradu a pozem.komun. vo výške	20.614,61 €
- na matričnú činnosť vo výške	13.768,07 €
- na činnosť ZPS a DS vo výške	199.392,00 €
- pre školstvo na dopravné vo výške	3.252,00 €
- pre školstvo na školské potreby vo výške	1.012,60 €
- pre školstvo na stravné z ÚPSV a R vo výške	27.994,80 €
- pre školstvo na vzdelávacie poukazy vo výške	13.036,00 €
- pre školstvo na výchovno-vzdelávací proces v MŠ vo výške	9.436,00 €
- pre školstvo na sociálne znevýhodnené deti vo výške	5.800,00 €
- pre školstvo v podobe príspevku na učebnice	0,00 €
- pre školstvo – škola prírody vo výšk	9.900,00 €
- pre školstvo – lyžiarsky výcvik vo výške	12.900,00 €
- na register obyvateľov vo výške	3.480,18 €
- na register adries vo výške	211,60 €
- zadržané rodinné prídavky z ÚPSV a R vo výške	3.538,46 €
- pre školstvo na asistenta vo výšk	14.784,00 €
- bežný transfer na krytie prevádzkových výdavkov chránenej dielne	5.820,30 €
- vzhľadom na účelové zameranie od roku 2018 v tejto oblasti uvádzame pôvodne mimorozpočtované príjmy ŠJ vo výške	108.140,57 €

Spolu

1.320.976,71 €

Bežné výdavky mesta

Skutočné bežné výdavky rozpočtu mesta k 30.06.2019 vykázané sumou 1.915472,04 € v porovnaní s rozpočtovanými výdavkami, bilancovanými sumou 4.224.178,-€ (mimo záväzných limitov určených rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou), sú čerpané na 45,35 %.

Mimo režijných výdavkov správy, mestskej polície, klubu dôchodcov, školských zariadení, splátok úrokov realizovaných podľa splátkového kalendára, boli k 30.06.2019 poukázané príspevky príspevkovým organizáciám nasledovne :

- Mestské kultúrne stredisko Kolárovo : alikvotna suma príspevku pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 100.000,-€ bola organizácii poukázaná v plnej vo výške.

- Gúta Service Kolárovo : alikvotna suma prevádzkového príspevku pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 290.866,00 €, príspevok poukázaný k 30.06.2019 predstavoval 296.690 € , z príspevku na základe zadaných objednávok polročná suma predstavuje

14.850 €, mesto organizácii poukázalo príspevok vo výške 7.811,11 €. Z uvedeného vyplýva, že mesto nie je v omeškaní s poukazovaním príspevku pre organizáciu.

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

- MŠ a ŠJ Brnenské nám., Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na toto školské zariadenie na polročné obdobie predstavuje 213.386 €, poukázaná suma k 30.06.2019 predstavuje 208.647,08 €, prostriedky boli zadržané v objeme zodpovedajúcom cca 2,2 % polročnej sumy.

- školské kluby pri ZŠ : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 91.453 € vrátane vrátenia vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 91.118,-€,

- ZUŠ Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 113.756 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 110.756,10 €,

- CVČ Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 57.096 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 55.626,06 €,

- MŠ Lesná 10, Kolárovo: alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavovala 141.149 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavovala 136.753,68 €,

- ZPS a DS Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavovala 479.592 € vrátane vlastných príjmov a dobropisov organizácie, prostriedky boli uvedenému zariadeniu poukázané vo výške 458.089,62 €.

Rozpočtové organizácie mesta výškou poukázaného príspevku neboli v priebehu I. polroka 2019 obmedzované pri zabezpečovaní plynulosti financovania svojich potrieb. V prípade štátnych nenormatívnych zdrojov rozpočtovaná suma sa spravidla zhoduje s výškou poukázaných prostriedkov, v prípade schválených normatívov sa prostriedky poukazujú organizácii tak, že časť alikvótnej sumy je v priebehu roka z dôvodu opatrnosti hospodárenia krátená, vyrovnáva sa spravidla vždy ku koncu rozpočtového roka.

K 30.06.2019 boli v alikvotnej sume poukázané aj prostriedky na prenesené kompetencie, t.j. základné školy. Z priloženého tabuľkového prehľadu vyplýva, že aj tieto boli základným školám poukázané v súlade s ich rozpočtami s priebežným financovaním ku koncu sledovaného obdobia bez nedoplatkov.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že príspevky i dotácie mesto poukazovalo v priebehu I.polroka 2019 v súlade s ročným rozpočtom.

Dotácie z rozpočtu mesta schválené podľa VZN mesta o poskytovaní dotácií podľa uznesenia MsZ č. 46/2019 a 47/2019 zo dňa 11.03.2019 boli poukazované spravidla podľa aktuálnosti daného podujatia resp. v alikvotnej sume na činnosť športových klubov a kultúrnych telies s celoročnou činnosťou s vyrovnaním do konca sledovaného obdobia.

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

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

Komentár k jednotlivým rozpočtovým oddielom bežného rozpočtu :

01.1.1.6. Výdavky verejnej správy

V rámci výdavkov verejnej správy sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy zamestnancov mestského úradu, funkcionárov mesta vrátane odvodov fondom. Okrem toho v rámci tohto oddielu sleduje mesto i výdavky na tovary a služby, v tom režijné výdavky nielen za mestský úrad, ale všetky budovy vo svojom vlastníctve, výdavky za poskytované telekomunikačné služby, výdavky materiálového charakteru, výdavky na opravy a údržbu všetkého majetku ako i výdavky za poskytované služby. Pri zostavovaní rozpočtu roka 2019

do rozpočtových výdavkov určených na mzdy a odvody fondom boli platy zapracované s cca 10-12 %-ným zvýšením.

V oblasti tovarov a služieb konkrétne vo sfére výdavkov na energie je v úhrne k 30.6.2019 zaznamenané prekročenie výdavkov o cca 4.846 €. Prekročenie bude riešené v rámci úpravy rozpočtu mesta doplnením z dobropísaných prostriedkov, ktoré súvisia s týmto oddielom rozpočtu, ktorej výška je vyčíslená sumou. Okrem toho výpad čiastočne eliminujú aj dobropisy na príjmovej strane rozpočtu týkajúce sa prevažne tejto oblasti a sú vyčíslené sumou, ktorá presahuje výšku 34.152,12 €. Časť z týchto príjmov bude v rámci úpravy rozpočtu mesta použitá na túto oblasť, zvyšok bude vrátený nájomcom v zmysle vypracovaného vyúčtovania.

Alikvotná suma oblasti variabilných výdavkov je rozpočtovaná vo výške 121.653 €, vykazované čerpanie je v medziach tejto sumy vo výške 102.957,36 €.

Celkovo oblasť tovarov a služieb je v medziach rozpočtu, vykazuje 46,45 %-né čerpanie. Čerpanie je výrazne pod úrovňou porovnateľného obdobia roka 2018.

V úhrne výdavky oddielu sú čerpané v porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 42,10 % čo je cca o 6 % menej ako tomu bolo v porovnateľnom období predchádzajúceho roka.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Mesto v rámci tohto oddielu sleduje výdavky za realizované audítorské služby, bankové poplatky, kurzové rozdiely s čerpaním na 74,56 % v porovnaní s rozpočtom. Výdavky tohto oddielu by však ku koncu roka nemali byť prekročené, resp. len mierne, nakoľko rozpočet budú zaťažovať už len bankové poplatky.

01.3.3. Matričná oblasť

V rámci matričnej činnosti sú výdavky čerpané v medziach schváleného rozpočtu na 41,41 %. Výdavky sú čiastočne financované z rozpočtu mesta a čiastočne zo štátnych prostriedkov vrátane prostriedkov na register obyvateľstva. Matričnú činnosť a register vykonávajú 2 zamestnanci. V priebehu roka 2015 boli výdavky za zamestnanca, ktorý sa zaoberá registrom obyvateľstva a registrom adries so spolufinancovaním taktiež zo ŠR presunuté z výdavkov oddielu 0111 Verejná správa do tohto oddielu.

01.6.0. Výdavky súvisiace so zabezpečením volieb, referenda

V rámci tejto oblasti mesto sleduje výdavky súvisiace so zabezpečením administrácie volieb prípadne iných činností hradených prevažne z prostriedkov ŠR. V priebehu I. polroka 2019 sa konali voľby na prezidenta SR vo dvoch kolách a voľby do EP. Prostriedky boli mestu poukázané vo výške 17.009,36 €, ku koncu roka však neboli všetky výdavky uhradené a zúčtované. Čerpanie je zatiaľ vykazované vo výške 96,75 % rozpočtovanej sumy, z čoho sa dá predpokladať mierne prekročenie rozpočtovanej sumy ku koncu roka 2019.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

Sleduje tu mesto výdavky na splátky úrokov jednak voči komerčným bankám (Prima Banka, a.s., SLSP, a.s. a od roku 2016 aj VÚB) vrátane manipulačných poplatkov a tiež splátky úrokov voči ŠFRB. Čerpanie podľa stavu k 30.06.2019 je v súlade s ročnou rozpočtovanou sumou, ku koncu I. polroka 2019 je vykazované vo výške 45,87% ročného rozpočtu. Ku koncu roka čerpanie by malo zostať v medziach upraveného rozpočtu roka 2019.

03.1.0. Policačné služby

V tomto oddiele sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom 11 príslušníkov mestskej polície vrátane ich prevádzkových výdavkov a od roku 2018 vo výdavkoch tohto oddielu vykazujeme aj prevádzkové výdavky chránenej dielne.

Čerpanie výdavkov podľa stavu k 30.06.2019 je vykázané momentálne v medziach schváleného rozpočtu na 38,25 %. Aj v tejto oblasti platí, že mzdy a odvody fondom sú vykazované za obdobie prvých 5 mesiacov roka.

Výdavky mestskej polície mimo chránenej dielne sú podľa stavu k 30.06.2019 čerpané na 37,79 %, prevádzkové výdavky chránenej dielne čiastočne financované zo štátnych zdrojov a prostriedkov mesta sú čerpané na 40,01 %.

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

V rámci tohto oddielu sleduje mesto :

a) príspevok pre príspevkovú organizáciu Gúta Service na správu organizácie poukázaný v úhrnnej výške 54.000 €. Schválený príspevok na rok 2019 činí 110.427 €. V porovnaní s ročným rozpočtom teda vykazujeme poukázanie príspevku z celoročnej rozpočtovanej sumy vo výške 48,9 %. Príspevok na základe objednávok bol poukázaný vo výške 804,54 €, z čoho vyplýva, že celková rozpočtovaná suma 800 € je plne vyčerpaná.

b) výdavky na stavebných robotníkov zrušenej organizácie DP Globál boli čerpané vo výške 60.148,59 € čo popri rozpočtovanej sume 152.809 € znamená čerpanie vo výške 39,36 %.

Výdavky celého oddielu sú momentálne čerpané na 43,54 %.

04.2.1.3. Veterinárna oblasť

Mesto v tejto časti sleduje výdavky súvisiace s odchytom túlavých psov vrátane pobytu v útulku a veterinárnych úkonov. V priebehu I.polroka 2019 bola na túto oblasť vynaložená suma 1.169,30 € v porovnaní s rozpočtovanou sumou 3.000,-€, t.j. mesto vykazuje v tejto oblasti 38,98 % čerpanie rozpočtu.

04.4.3. Výstavba mesta

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

Stavebný úrad aj v roku 2019 tvorí celkom 11 obcí vrátane nášho mesta. Rozpočet stavebného úradu na rok 2019 bol určený vo výške 1,829336- €/1 obyvateľa. V priebehu roka 2019 uznesením č. 136/2019 bol príspevok obcí zvýšený na sumu 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 sú rovnomerne podľa percentuálneho pomeru rozpočítane na jednotlivé zúčastnené obce tvoriace spoločný stavebný úrad. Výdavky sú čerpané v minimálnej výške, v podstate ich tvoria zatiaľ len výdavky na mzdy a odvody fondom a len v minimálnej miere výdavky na tovary a služby. Čerpanie by malo byť ku koncu roka v medziach schváleného rozpočtu. V prípade miezd a odvodov fondom časť výdavkov v úväzku 0,3168 sa týka prác vykonávaných výlučne pre mesto, vo väčšej časti úväzku 1,6832 na činnosť stavebného úradu. V súčasnosti čerpanie je vykázané vo výške 42,55 %.

Druhú časť výdavkov tvoria neinvestičné výdavky súvisiace so spracovaním projektov. Patria sem odmeny za spracovanie rôznych výziev, projektov, za podanie žiadostí na príslušné ministerstvá, vypracovanie dokumentácií potrebných ako príloha k podaným projektom a s tým súvisiace honoráre spracovateľom. Na výdavky podobného charakteru bola v rozpočte mesta určená peňažná suma 15.000,-€, ktorá je čerpaná k 30.6.2019 vo výške 9.230 €, t.j. na 61,53 %. Prevažnú časť výdavkov v I.polroku 2019 tvoria výdavky súvisiace s monitorovaním projektu BRKO s mesačnými faktúrami vo výške 1.200 € a výdavky súvisiace s projektom : Budovanie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

04.5.1. Cestná doprava

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

V priebehu I. polroka 2019 boli v meste a príľahlých lokalitách dodávateľským spôsobom opravené poškodené cesty, vyhotovené dopravné značky, rozdrvený stavebný odpad s následným nánosom na poškodené cesty a na úhradu vystavených faktúr bola vyčerpaná suma 28.672,32 €, zodpovedajúca 81,92 %-nému čerpaniu. Výdavky budú zaťažovať rozpočet mesta aj v priebehu II. polroka 2019 avšak s výrazne nižšou peňažnou sumou.

Na správu, letnú a zimnú údržbu MK bol príspevkovej organizácii poskytnutý príspevok vo výške 23.000,- €. Schválený príspevok pre túto oblasť na rok 2019 vo výške 60.973 € bol podľa stavu k 30.6.2019 čerpaný vo výške 37,72 % celoročnej sumy. Celkovo sú výdavky oddielu čerpané vo výške 53,84 % ročného rozpočtu.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

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

- výdavky za uloženie odpadu, odpadové nádoby, vrecia, poskytované služby hradené z rozpočtu mesta mimo príspevku sú k 30.06.2019 čerpané na 73,11 %, čo je výrazne nad rozpočtom určenými hodnotami sledovaného obdobia.

- výdavky v podobe poskytovaného príspevku pre Gúta Service Kolárovo vykazujú hodnotu 53,38 %.

Celkovo sú výdavky oddielu prečerpané podľa stavu k 30.06.2019 o 5,61 %.

Vzhľadom na ukončený projekt BRKO, uplatnením ktorého by sa objem odpadu odvezeného a uloženého na skládku odpadu STKO mal už v roku 2019 výrazne znížiť, čo bude potrebné v rámci monitorovania projektu aj zdokumentovať, súčasne je potrebné poznamenať, že výdavky za odvoz a uloženie odpadu by mali byť v úrovni príjmov, t.j. poplatku za KO s doplnením o príjmy získané z odpredaja separovaného odpadu. Z uvedeného dôvodu mesto nemá možnosť ani ochotu ďalej dopĺňať prostriedky na dopĺňanie výdavkov tohto oddielu rozpočtu mesta na rok 2019, preto čerpanie výdavkov do konca roku 2019 je potrebné usmerniť tak, aby skutočné výdavky nepresiahli rozpočtom stanovený limit.

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

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

Z rozpočtovanej sumy 10.000,-€ časť bola určená na opravy prípojek TK, a časť na bežné výdavky súvisiace s odvodňovacími prácami: na čistenie jarkov vrátane opráv a materiálových výdavkov súvisiacich s touto činnosťou. Rozpočtovaná suma pre rok 2019 je podľa stavu k 30.06.2019 čerpaná vo výške 5.174,26 €, t.j. na 51,74 %.

05.3.0. Ochrana životného prostredia

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy o životné prostredie. Výška dotácie z roka na rok klesá, na rok 2019 bola určená vo výške 0,09348 € na 1 obyvateľa.

Rozpočtovaná suma v časti príjmov i výdavkov musí zostať v medziach schváleného rozpočtu na rok 2019. Na rok 2019 pripadajúca ročná suma podľa stavu k 30.06.2019 je vyčerpaná.

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny

V rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky na údržbu verejnej zelene dodávateľským spôsobom : nákup stromov, kríkov, postrekov a iných chemikálií na ošetrovanie rastlín, výdavky na nákup PHM do kosačky, výdavky súvisiace s výrubom stromov, na postrek komárov, objednané práce realizované mimo príspevku. Skutočné výdavky sú čerpané na 38,27 % rozpočtovanej sumy.

Okrem toho v rámci tejto oblasti sleduje mesto aj výdavky realizované v podobe príspevku prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service. Na túto činnosť organizácia dostala v priebehu I. polroka 2019 príspevok vo výške 47,06 % rozpočtovanej sumy.

Úhrnná suma rozpočtu na I. polrok 2019 prekročená nebola, čerpanie je vykazované vo výške 44,25 %. Keďže vývoj z predchádzajúcich rokov nasvedčuje tomu, že je tendencia vyššieho čerpania výdavkov aj v prípade tohto oddielu v priebehu II. polroka príslušného roka, chceme vopred prízvukovať, že aj v súvislosti s čerpaním výdavkov tohto oddielu platí zásada opatrnosti objednávaní prác, aby výdavky zostali v medziach ročnej rozpočtovanej sumy.

06.2.0. Rozvoj obcí – VPP

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

Prostriedky na aktivačnú činnosť sú čiastočne hradené z prostriedkov štátu a čiastočne z prostriedkov mesta. Mesto výdavky najprv uhradí a po úhrade formou postúpenej žiadosti na ÚPSVaR sú faktúry refundované v rozdelení podľa zdroja krytia s úhradou z ESF a ŠR. Podľa stavu k 30.06.2019 je úrad v omeškaní s úhradou faktúr v požadovanom objeme 7.407,95 €. V súčasnosti je mesto zapojené do 8 projektov spolufinancovaných z ESF a SR: Praxou k zamestnaniu (2 projekty z roku 2018), podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (1 projekt z roku 2019), Menšie obecné služby (1 projekt z roku 2019), aktivačná činnosť formou dobrovoľnej činnosti (2 projekty z roku 2019), Podpora zamestnania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce (2 projekty z roku 2019).

Prostriedky vyčlenené na túto oblasť mimo prostriedkov štátu a príspevku pre Gúta Service sú rozpočtované sumou 58.455,-€. Výdavky sú čerpané vo výške 35.346,79 € vrátane výdavkov určených na preplatenie z ÚPSV a R, t.j. na 60,47 %. V priemere mesto zamestnávalo mesačne 40 pracovníkov aktivačnej činnosti. Sem sú priradení aj koordinátori aktivačnej činnosti v celkovom počte 2 zamestnancov.

V prípade príspevku pre Gúta Service výdavky sú čerpané vo výške 49,81 %, t.j. v medziach schváleného rozpočtu na rok 2019.

Celkovo sú výdavky oddielu čerpané na 61,36 %. Čerpanie skresľujú hlavne výdavky štátu, ktoré sa ku koncu každého sledovaného obdobia upravujú na úroveň príjmov, z čoho vyplýva, že rozpočtovaná suma štátnych zdrojov je vždy čerpaná vo výške 100 %.

06.4.0. Verejné osvetlenie

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na spotrebu el. energie na verejnom osvetlení v meste, výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom i formou príspevku prostredníctvom Gúta Service.

Celoročnú rozpočtovú sumu schválenú na rok 2019 určenú na výdavky za spotrebu el. energie v meste vrátane koncesionárskych poplatkov 110.000,-€ mesto k 30.06.2019 čerpalo vo výške 57.177,84 €, t.j. na 51,98 %.

V tejto sume sú zahrnuté vyúčtovania za rok 2018, zálohové i vyúčtovacie faktúry za sledované obdobie roka 2019.

Príspevok pre Gúta Service bol poukázaný organizácii vo výške 15.000 €, v porovnaní s rozpočtovanou sumou 32.929 € to predstavuje 45,55 %-né čerpanie výdavkov.

V rámci oddielu mesto vykazuje k 30.06.2019 v úhrne 50,50 %-né čerpanie výdavkov.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na správu bytov vo vlastníctve mesta dané do prenájmu občanom. Sleduje tu mesto výdavky na : 12 b.j. Osada Dankó Pistu, 12 b.j. na Kostolnom námestí 2, 45 b.j. na Partizánskej a Remeselníckej, 21 b.j. na Kostolnom nám. 7, 18 b.j. Ružová, 24 b.j. Radnótiho, ostatné byty v prenájme 9 (Školská 1 b.j., Novozámocká 1 b.j., rodinné domy a drevené chaty v počte 7 ks) ., z čoho vyplýva celkový počet 141 spravovaných bytov. V rámci tejto oblasti mesto v úhrne vykazuje 63,22 %-né čerpanie rozpočtu.

Keďže byty sú vlastníctvom mesta, prevod do fondu údržby a opráv v priebehu roka nie je možný, prevod je možné realizovať až po ukončení roka pri rozbore záverečného účtu mesta, kedy dochádza aj k usporiadaniu prostriedkov fondov. Výdavky bude potrebné v rámci úpravy rozpočtu mesta korigovať o prijaté dobropisy, keďže po vykonaní vyúčtovania energií, tieto sa vracajú nájomcom. Čerpanie ku koncu roka by malo zostať v medziach schváleného rozpočtu na rok 2019.

08.1.0. Rekreačia, šport

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na mestom organizované športové podujatia, ale hlavný podiel výdavkov tvoria dotácie z rozpočtu mesta poskytované v zmysle VZN mesta č. 18/2016 o poskytovaní dotácií s vykazovaným 50,62 %-ným čerpaním. Rozpis dotácií pre športové kluby v rámci oddielu 08.1.0. Rekreačia, šport je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočtovaná suma 72.310,-€ je čerpaná vo výške 36.604,-€.

Príspevok pre Gúta Service na prevádzku a údržbu telovýchovných zariadení bol poukázaný vo výške 57,99 % rozpočtovanej sumy.

Rozpočet celého oddielu je v medziach rozpočtu s celkovým vykázaným čerpaním k 30.6.2019 na 54,31 %, t.j. v medziach rozpočtu mesta s miernym prekročením ku koncu I. polroka 2019, ale ku koncu roka 2019 by rozpočtovaná suma nemala byť prekročená.

08.2.0. Kultúrne služby – MsKS

Výdavky tvorí príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS Kolárovo. Výška príspevku na rok 2019 bola stanovená v sume 200.000,-€. Podľa stavu k 30.06.2019 bola MsKS poukázaná suma 100.000,-€, z čoho vyplýva, že mesto nie je v omeškaní s poukazovaním príspevku ku koncu sledovaného obdobia.

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

Výdavky tohto oddielu sú na rok 2019 rozpočtované sumou 3.219,-€, ktorá zahŕňa režijné výdavky Domu ľudových tradícií, výdavky na vojnové hroby a minimálne prostriedky na materiálové výdavky. Na rok 2019 rozpočtovaná suma ako vyplýva z vykazovaného čerpania je čerpaná v objeme 878,68 €, t.j. na 27,30 %. Výdavky ku koncu roka by mali zostať v medziach rozpočtových hodnôt.

08.2.0.9 Ostatná kultúrna činnosť

V rámci tejto oblasti dominujú výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom. Tieto boli čerpané v súlade so schváleným harmonogramom kultúrnych podujatí na rok 2019.

Okrem výdavkov na kultúrne podujatia tu mesto sleduje aj výdavky na propagáciu mesta, výdavky na dary o odmeny ZPOZ. K čerpaniu výdavkov mesto je nútené pristupovať s veľkou opatrnosťou. Vykazované čerpanie ku koncu sledovaného obdobia nepresahuje rámec polročného rozpočtu, prevažná väčšina kultúrnych podujatí sa však sústreďuje na druhú polovicu roka. Čerpanie je vykazované na 28,57 %.

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

Sledujú sa tu výdavky za poskytované služby Gúta TV, výdavky na údržbu miestneho rozhlasu. Výdavky sú v roku 2019 čerpané v medziach schváleného rozpočtu t.j. na 50,03 % rozpočtovanej sumy.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

Sleduje tu mesto výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zvonajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, odmeny účinkujúcim na podujatiach na základe dohôd o vykonaní prác, odmeny sobášiacim, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť bola určená sumou 2.430,-€, k 30.6.2019 bola táto suma prečerpaná, čerpanie predstavuje 2.568,- €.

V rámci tohto oddielu sleduje mesto tiež výdavky poskytované z fondu primátora mesta. Rozpočtovaná suma 2.000,-€ bola čerpaná k 30.06.2019 vo výške 1.154,46 €. Z fondu primátora boli poukázané prostriedky pre žiadateľov na rôzne aktivity podľa rozhodnutia primátora mesta. Podľa stavu k 30.6.2019 boli z fondu primátora mesta poskytnuté prostriedky nasledovne :

- Slovenský rybársky zväz Kolárovo, miestna organizácia, zakúpenie víťazných pohárov pre súťažiacich pri príležitosti usporiadania rybárskych pretekov konaných dňa 1.5.2019 pri mŕtvom ramene Malého Dunaja a dňa 8.5.2019 pri jazere v lokalite Čergov, výška podpory 106,80 €,
- Občianske združenie Klub zimného plávania „Kolárovske mrože“, Kolárovo : krytie výdavkov na „Celoslovenskú akciu zimného plávania v rieke Váh“, ktorá sa konala dňa 17.2.2019, výška podpory 100 €
- ZO Slovenská únia sluchovo postihnutých, Kolárovo : krytie výdavkov pri príležitosti osláv 20.výročia založenia ZO sluchovo postihnutých v Kolárove, konaných v mesiaci máj, výška podpory 200 €,
- Á. Balogh, Kolárovo : vykrytie výdavkov na usporiadanie športovej akcie „Veľkonočný stolnotenisový turnaj 2019, 10.ročník, konaný dňa 20.04.2019 v športovej hale v Kolárove, výška podpory 90 €,
- Miestny odbor Matice slovenskej Kolárovo : vykrytie výdavkov na podporu usporiadania podujatia „Kultúrne leto 2019“, výška podpory 100,-€,
- R.Marosi, Kolárovo : vykrytie výdavkov na celodennú medzinárodnú spoločenskú akciu hospodárov mesta Kolárovo – Tradičná zabíjačka, konaná dňa 16.02.2019 pri Vodnom mlyne Kolárovo, výška podpory 100,-€,
- Občianske združenie Meštiansky život, Szekeres – Mezővárosi életérzés – Szekeres polgári társulás, zakúpenie víťazných pohárov pre súťažiacich na westernových pretekoch konaných dňa 4.5.2019 na Szekeres Ranchi, Veľká Gúta, Kolárovo výška podpory 100 €,
- R. Borka, Kolárovo : Vykrytie výdavkov na cestovné súvisiace s prezentáciou putovnej výstavy „Životoatlas – Életatlasz“ (fotovýstava s tematikou dôležitosti čítania a kritického myslenia pomocou scén zo známych literárnych diel), výška podpory : 100,- €,

- Občianske združenie helloGúta Kolárovo : prenájom audiovizuálnej techniky na kultúrno-športové podujatie „DGS Sprint 2019“, výška podpory : 150 €,
- Žiaci základných škôl Kolárovo – účastníci súťaže : vykrytie výdavkov na občerstvenie pre účastníkov regionálnej súťaže pre žiakov ZŠ okrem Komárno „Ipoly Arnold“ konané dňa 9.5.2019, výška podpory : 107,66 €.

Značný podiel výdavkov tohto oddielu tvoria dotácie poskytované z rozpočtu mesta na podporu rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, verejnoprospešných aktivít v súlade s VZN mesta č. 18/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V roku 2019 bola celkovo rozdelená suma 14.640,-€, z ktorej menšia časť vo výške 2.440 € smerovala na dotácie podporujúce iné aktivity ako sú kultúra a šport, a objemom väčšia časť vo výške 12.200 € bola určená na podporu kultúrnych aktivít. Podľa stavu k 30.06.2019 z uvedenej sumy bola poukázaná čiastka 8.190,-€ podľa rozpisu uvedeného v tabuľkovom prehľade finančného rozpočtu.

V rámci výdavkov sleduje mesto aj platené členské príspevky do rôznych združení, do ktorých je mesto zapojené. Rozpočtovaná suma na túto oblasť predstavuje 9.250,-€, v skutočnosti bola k 30.06.2019 uhradená suma 5.522,75 €, ktorá pozostáva z úhrady členského príspevku : RVC Rovinka vo výške 208,18 €, Združenie HKM 50 €, Asociácia prednostov (2019) 150 €, Združenie ZPOZ človek človeku (2019) 416,12 €, Združenie obcí dolného Žitného ostrova (2019) 2.602,75 €, Združenie miest a obcí okresu Komárno (2018,2019) 2.095,70 €.

Momentálne je rozpočet oddielu čerpaný na 61,57 %.

08.6.0. Dotácia pre cirkev

Na podporu školskej jedálne, školského klubu, materskej školy pri Cirkevnej spojenej škole P.M na Brnenskom nám. v Kolárove bola podľa stavu k 30.06.2019 poukázaná suma 69.944,20 €. Pôvodná rozpočtovaná suma bola stanovená na 121.610 €, ktorá bola neskôr upravená na 146.882,-€. Čerpanie zodpovedá 47,62 %, t.j. polročnému obdobiu, skutočné čerpanie ku koncu roka 2019 by malo byť v medziach upraveného rozpočtu.

09.1.2. Základné školy

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

- nerozdelené dopravné, príplatok pre MŠ, vzdelávacie poukazy, sociálne znevýhodnené prostredie a iné účelové štátne zdroje, ktoré sa ku koncu sledovaného obdobia redukovujú a ku koncu roka úplne rozpúšťajú presunom do limitov jednotlivých školských zariadení, mimo vrátiek do ŠR, ktorých skutočná výška spravidla zodpovedá rozpočtu. Vrátené prostriedky činia 6.317,48 €.

- drobné doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení, na ktoré slúži rezerva rozpočtu v oblasti školstva. Výdavky sú čerpané vo výške 4.291,77 €, čerpané sú zo zostatku rezervy určenej na správu škôl a školských zariadení t.j. zo sumy 15.926 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 26,95 %.

09.6.0.1. Školské jedálne

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

V rámci tohto oddielu teda od roku 2015 do roku 2016 vykazovalo mesto prevádzkové výdavky na zabezpečenie stravovania pre materskú školu na Ul.Lesná 10. Od roku 2017 v rámci tohto oddielu sleduje prevádzkové výdavky pripadajúce na výdajňu ŠJ pre MŠ Lesná 10. Výdavky dvoch zariadení školského stravovania pre žiakov 3 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa sledujú v oddieloch 09602 a 09603.

Výdavky tvoria : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru.

Výdajňa školskej jedálne pri MŠ je plne financovaná z rozpočtu mesta. Rozpočtovaná suma pre ňu určená vo výške 98.355 € je čerpaná vo výške 39.439,15 € t.j. na 40,10 %. V porovnaní s rokom 2017 došlo k výraznému nárastu výdavkov, čo je zapríčinené preskupením mimorozpočtových prostriedkov do rozpočtu. V ročnom meradle sa jedná o rozpočtovanú sumu 47.800 €, ktorá zvyšuje príjmy i výdavky rozpočtu a je určená na úhradu výdavkov na spotrebované suroviny – potraviny. Mimo tejto položky je rozpočet čerpaný na 41,39 %. Normatívne prostriedky výdajne ŠJ pri MŠ boli upravené na sumu 44.115 €. K tejto sume pribúda účelová dotácia na prevádzku vo výške 197 €, vlastné príjmy boli upravené na sumu 6.243 €, mimorozpočtové príjmy a výdavky boli pretransformované na rozpočtové, s účelovým určením na potraviny a upravené zo sumy vo výške 26.290 € na sumu 47.800 €, celkový rozpočet výdajne ŠJ pri MŠ tak bol upravený na sumu 98.355 €.

0.9.6.0.2. Školské jedálne pri ZŠ ročníky 1-4

0.9.6.0.3. Školské jedálne pri ZŠ ročníky 6-9

Rozpočet výdavkov ŠJ Školská bol v priebehu I. polroka 2019 upravený na sumu 249.507 €, v tom : normatív predstavuje 107.226 €, výdavky použitím vlastných príjmov boli upravené na 13.757 €, vrátky dobropisov činia 2.324 € a výdavky financované pretransformovaním mimorozpočtových zdrojov predstavujú 126.200 €. Výdavky sú rozčlenené do oddielov 09602 ŠJ pre ZŠ 1.-4. a 09603 ŠJ pre ZŠ 5.-9. ročníky. Celkovo sú výdavky ŠJ Školská čerpané vo výške 101.193,56 €, v porovnaní k celkovej rozpočtovanej sume 249.507 € je vykazované čerpanie na 40,56 %. Mimo položky na potraviny je čerpanie vo výške 40,53 %.

Rozpočet výdavkov ŠJ Rábska bol v priebehu I.polroka 2019 upravený na sumu 158.379,-€, v tom : normatív predstavuje 61.358 €, výdavky použitím vlastných príjmov boli upravené na sumu 22.000 €, vrátky dobropisov činia 450 € a výdavky financované pretransformovaním mimorozpočtových zdrojov predstavujú 74.571 €. Výdavky sú podobne ako v predchádzajúcom prípade rozčlenené do oddielov 09602 a 09603, s celkovým čerpaním vo výške 61.006,54 €, v porovnaní k celkovej rozpočtovanej sume 158.379,-€ je vykazované čerpanie na 38,52 %..

Celková rozpočtovaná suma oddielov 09602 a 09603 určená vo výške 407.886 € je čerpaná v skutočnosti vo výške 162.200,10 €, t.j. na 39,77 %.

10.1.2. Opatrovateľská služba

V rámci starostlivosti o sociálne odkázaných občanov funguje v meste opatrovateľská služba a zabezpečuje sa rozvoz a poskytovanie stravy. Výdavky tohto oddielu tvoria výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy, ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom tých opatrovateľov, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, ktorí zostali v úväzku mesta. Rozpočet mesta počítal s 5, čo predstavuje zníženie počtu opatrovateľov o 1 osobu v porovnaní s rokom 2017. Ku koncu I. štvrťroka 2019 boli opatrovatelia presunutí do ZPS a DS, ktorých rozpočet sa v priebehu roka 2019 bude upravovať o uvedené stavy. Výdavky predstavujú ich mzdy a platy, okrem toho ďalšie výdavky na tovary a služby vrátane alikvotných režijných výdavkov, okrem toho výdavky 1 zamestnanca vo výdajni šatstva.. Výdavky tohto oddielu sú rozpočtované sumou 39.220 €,

z ktorej ku koncu I. polroka 2019 bola vyčerpaná čiastka 7.371,75 €, t.j. na 18,80 %. Usudzujúc z vykazovaného čerpania, prostriedky rozpočtované na túto oblasť by mali na rok 2019 postačovať.

10.2.0. Zariadenia sociálnych služieb

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

Výdavky klubu dôchodcov tvoria spotrebované režijné výdavky klubu, výdavky na mzdy a odvody fondom, ostatné drobné výdavky materiálového charakteru a charakteru opráv a údržby. Rozpočtovaná suma klubu dôchodcov bola schválená v sume 16.510,-€, v skutočnosti boli výdavky čerpané vo výške 6.745,65 €, t.j. na 40,86 %.

V rámci sociálnej pomoci mesto poskytuje rôzne výpomoci : výpomoc pre rodiny s deťmi, ktorí sa náhle ocitnú v hmotnej núdzi. Okrem toho mesto poskytuje výpomoc aj pre starých a osamelých občanov hlavne poskytnutím obeda s doplatkom z prostriedkov mesta. Výpomoci vo výnimočných situáciách predstavujú napr. pochovanie občana bez rodinných príslušníkov a tiež sem patria každoročne výdavky na poskytnutie občerstvenia a obedu darcom krvi. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť predstavuje celkom 13.100,-€ s čerpaním vo výške 5.562,38 €, t.j. na 42,46 %, z čoho vyplýva, že čerpanie je zatiaľ v medziach rozpočtu.

Výdavky dopĺňajú na sociálnu oblasť rezervované zdroje vo výške 2x25.000 €, ktorá zatiaľ čerpaná nebola.

Úhrnný rozpočet výdavkov sledovaného oddielu je na rok 2019 vykázaný sumou 79.610,-€ a je čerpaný vo výške 12.308,03 €, t.j. na 15,46 %.

10.4.0. Rodina a deti

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

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v HN

Vykazuje sa tu čerpanie prostriedkov s účelovým použitím : stravné, školské potreby. Rozpočet k 30.6.2019 je čerpaný na 51,60 %, ku koncu roka rozpočet príjmov a výdavkov sa vyrovná skutočnosti. Výdavky tohto oddielu neovplyvňujú rozpočet mesta.

2. Kapitálový rozpočet mesta

Príjmy kapitálového rozpočtu upravené po prijatých rozpočtových opatreniach 1-3/2019 z pôvodnej rozpočtovanej sumy 2.264.196,-€ na sumu 2.225.429,-€ ku koncu sledovaného obdobia plnilo mesto v objeme 910.156,84 €, čo zodpovedá 40,90 %-nému plneniu rozpočtu.

Výdavky kapitálového rozpočtu (mimo limitov rozpočtovým organizáciám) boli prispôbosené dostupným príjmovým zdrojom rozpočtu mesta. Podľa stavu k 30.06.2019 boli upravené z pôvodnej rozpočtovanej sumy 2.136.718,-€ na sumu 2.560.459,-€. Mesto výdavky čerpalo k 30.06.2019 vo výške 1.083.866,92 €, t.j. na 42,33 %.

Výdavky kapitálového rozpočtu dopĺňajú limity pre rozpočtové organizácie na kapitálové výdavky, ktoré v priebehu I.polroka 2019 poskytnuté neboli. Rozpočtový limit kapitálových výdavkov predstavuje 15.000 € a je určený pre ZPS a DS.

Z údajov vyplýva, že kapitálový rozpočet pôvodne bol zostavený ako prebytkový, s prebytkom hospodárenia 127.478 €. Po vykonaných úpravách kapitálový rozpočet vykazuje schodok vo výške 350.030 €, čo ovplyvňuje hlavne prenos zostatku nedočerpaného

úveru z roku 2018, a jeho navýšenie v priebehu I. polroka 2019, okrem toho došlo tiež presunu čerpania druhej časti preklenovacieho úveru z roku 2018 do roku 2019.

Na krytie rozpočtovaných kapitálových výdavkov po úpravách slúži : preklenovací úver vo výške 466.470 €, zostatok nevyčerpaného úveru preneseného do roku 2019 vo výške 125.895 € doplnený o 250.000 €, dotácia EÚ a ŠR (BRKO) vo výške 824.668 € a dotácia EÚ a ŠR na Centrum IZS vo výške 782.353 €, suma 108.775 € (z celkovej rozpočtovanej sumy 151.938 €) predstavujúca vlastné kapitálové príjmy (zvyšná suma vlastných kapitálových príjmov vo výške 43.163 € slúži na krytie časti leasingových splátok v rámci výdavkových finančných operácií), a tiež suma 17.298 € predstavujúca časť prebytku bežného rozpočtu.

Kapitálové príjmy mesta

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

K 30.06.2019 mesto malo vlastný kapitálový príjem získaný z predaja nevyužiteľného majetku v celkovej výške 79.414,44 €.

V rámci kapitálových príjmov sleduje mesto i cudzie zdroje, t.j. rôzne kapitálové granty, dotácie, transfery. V priebehu I. polroka 2019 v zmysle predloženia záverečnej platby za projekt : BRKO boli z prostriedkov EÚ a ŠR poskytnuté prostriedky v celkovej výške 824.668,40 € a refundácia výdavkov z minulých rokov predstavovala sumu 4.370 €. Okrem tejto aktivity, refundované boli výdavky z minulých rokov v prípade projektu : CULTPLAY vo výške 1.704 €.

Iné prostriedky poukázané neboli. Mesto ešte očakáva v roku 2019 prostriedky dotácie na 3 projekty :

- Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli vo výške 95% vynaložených prostriedkov t.j. 165.528,67 €, ktorá bola predfinancovaná z prostriedkov preklenovacieho úveru, pričom rozpočtované výdavky dotácie sú vo výške 182.553 €.

- Cultplay -Detské ihrisko (Tata) vo výške 283.917,- € so spoluúčasťou mesta z prostriedkov komerčného úveru vo výške 15.393 €, pričom dotácia bude poukázaná po ukončení akcie predfinancovanej z prostriedkov preklenovacieho úveru,

- Rekonštrukcia budovy Zdravotného strediska, kde výška dotácie je predbežne stanovená na 782.353 €.

Všetky 3 projekty sú zapracované do rozpočtu mesta roka 2019.

Kapitálové výdavky mesta

Kapitálové výdavky po úprave rozpočtované sumou 2.560.459,-€ k 30.06.2019 (mimo výdavkov rozpočtových organizácií) boli čerpané vo výške 1.083.866,92 € t.j. na 42,33 %. Ich financovanie bolo realizované z kapitálových príjmov, príjmov bežného rozpočtu a príjmových finančných operácií, t.j. komerčného a preklenovacieho úveru mesta

V priebehu I. polroka 2019 boli realizované nasledovné investičné aktivity :

01.1.1. Výdavky verejnej správy

Výdavky tohto oddielu uhrádzané v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2019, kde na obnovu počítačového vybavenia a softvéru boli vyčlenené prostriedky 10.000 €. Podľa stavu k 30.6.2019 z tejto sumy čerpané nebolo. V rámci tohto oddielu boli rozpočtované prostriedky na projekt EÚaŠR : Rekonštrukcia budovy ZS so zapracovaním výdavkov KT vo výške 782.353 €, ktorá zatiaľ čerpaná nebola. V tejto časti rozpočtu sa tiež očakáva realizácia Rekonštrukcie 2. by V. Palkovicha vo výške cca 26.253 € z úveru, zatiaľ

bez vykazovaného čerpania a výdavky za nákup budovy špeciálnej ZŠ vo výške 2.160 € taktiež bez čerpania podľa stavu k 30.06.2019. Rozpočet výdavkov bol upravený na sumu 818.766 €, ktorá zatiaľ čerpaná nebola.

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

03.1.0. Policajné služby

Rozpočtovaná suma 5.000 € bola vyčlenená na vybudovanie kamerového systému v meste. Na túto aktivitu bol podaný projekt avšak bez úspešnosti, preto sa mesto rozhodlo kamerový systém budovať z vlastných zdrojov. V roku 2016 mesto preinvestovalo sumu z vlastných zdrojov vo výške 6.363 €, práce pokračovali aj v roku 2017, kedy z rozpočtovanej sumy bola vyčerpaná čiastka 11.881,68 € a tiež v roku 2018 s vykazovaným čerpaním 1.434,80 €. Z prostriedkov určených na rok 2019 vo výške 5.000 € zatiaľ nebola čerpaná žiadna peňažná suma.

04.4.3. Výstavba

Na vypracovanie projektových dokumentácií vyčlenilo mesto po vykonaných úpravách na základe schválenia krátkodobého investičného plánu mesta rozpočtovú sumu 30.000 €. Z tejto sumy mesto podľa stavu k 30.6.2019 čerpalo celkom 20.372,00 € €, s konkrétnym rozpisom v tabuľkovom prehľade. Výdavky teda čerpalo na 88,90 %.

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

04.5.1. Cestná doprava

Na rok 2019 upravená rozpočtovaná suma 471.255,- € je rozpísaná v súlade so schváleným krátkodobým investičným plánom mesta prijatým a upraveným na rok 2019 a je určená na výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov, prístupových komunikácií a tiež realizáciu projektu : Objavte Malý a Mošonský Dunaj.

Podľa stavu k 30.06.2019 bola realizovaná 1 investičná aktivita :

- Projekt EÚaŠR : Objavte Malý a Mošonský Dunaj. Výdavky boli v sume 165.528,67 € hrazené z prostriedkov preklenovacieho úveru (zatiaľ bez uskutočnenej refundácie z prostriedkov EÚ a ŠR) a suma 8.712,03 € bola financovaná z prostriedkov komerčného úveru.

Rozpočet tohto oddielu je tak čerpaný na 36,97 %.

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

05.1.0. Nakladanie s odpadom

Výdavky rozpočtované v rámci tohto oddielu sú určené na financovanie prác s názvom : Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) s 5 %-nou spoluúčasťou mesta. Časť výdavkov tohto projektu bola čerpaná v roku 2018 vo výške 73.806,76 € vrátane 5 %-nej spoluúčasti mesta s doplnením ďalších zdrojov vo výške 1.560 € a rozhodujúca časť bola realizovaná v roku 2019, kde je vykazované čerpanie 873.101,14 €. Projekt bol v priebehu hodnoteného obdobia ukončený. Výdavky sú v programovom rozpočte uvádzané v programe 6. Odpadové hospodárstvo.

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

Na rok 2019 stanovená rozpočtovaná suma 20.000 € je určená na rekonštrukciu odvodňovacích jarkov a zariadení v meste. V priebehu I.polroka 2019 zatiaľ z tejto sumy čerpané nebolo.

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

05.4.0. Verejná zeleň

Výdavky rozpočtované v rámci tohto oddielu sú určené na financovanie prác s názvom: CULTPLAY – vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva. Aktivita je zameraná na zvýšenie pohraničného regiónu prostredníctvom vybudovania cezhraničných inovatívnych atrakcií. Parky budú vybudované celkom v 9 mestách Slovenska a Maďarska tak, aby prezentovali kultúrne dedičstvo inej zúčastnenej obce na opačnej strane Dunaja. Z celkového rozpočtu pripadá na mesto Kolárovo 299.310 €, z ktorej spoluúčasť z vlastných prostriedkov je 15.393 €. Projekt je potrebné predfinancovať z vlastných zdrojov (ktorým bude preklenovací úver) a až po predložení vyúčtovania budú prostriedky vo výške 95 % mestu refundované. Podľa stavu k 30.06.2019 rozpočet v tejto oblasti čerpaný ešte nebol.

06.4.0. Verejné osvetlenie

V súlade s uznesením MsZ č. 1006/2018 bola realizovaná investičná akcia : Dodávka reflektorov na území mesta Kolárovo s celkovým rozpočtom 54.984 €, ktorej platba je rozložená na obdobie 3 rokov. Do rozpočtu mesta na rok 2019 bola zapracovaná prvá tretina v sume 18.328 €. Podľa stavu k 30.06.2019 bola čerpaná suma 9.506,04 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovaná suma je čerpaná na 51,87 %. Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe : 12. Prostredie pre život.

08.1.0. Rekreačia a športové služby

V súlade s uznesením MsZ č. 1007/2018 bola realizovaná investičná akcia : Obnova osvetlenia v športovej hale mesta Kolárovo s celkovým rozpočtom 14.416 € ktorej platba podobne ako v predchádzajúcom prípade je rozložená na 3 roky. Do rozpočtu mesta na rok 2019 bola zapracovaná prvá tretina v sume 4.806 €, z ktorej podľa stavu k 30.06.2019 bola čerpaná suma 2.402,64 €, t.j. na 49,99 %.

Výdavky budú v programovom rozpočte vykazované v programe : 10. Šport.

08.2.0. Kultúrne služby (MsKS), Dom ľudových tradícií

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky kapitálového charakteru kultúrnej oblasti. Do rozpočtu mesta na rok 2019 v súlade s prijatím a úpravou krátkodobého investičného plánu mesta bola zapracovaná peňažná suma 5.750 € určená na ďalšiu pokračujúcu rekonštrukciu budovy Domu ľudových tradícií, z ktorej podľa stavu k 30.06.2019 bola vyčerpaná čiastka 4.244,40 €, t.j. 73,82 % rozpočtovanej sumy.

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

3. Finančné operácie

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Prevody medzi fondmi navzájom sa prostredníctvom finančných operácií v rámci rozpočtu mesta nerealizujú.

V priebehu hodnoteného obdobia mesto prevzalo prostriedky z roka 2018 v hodnote 67.108,16 €, z ktorej v rámci výdavkov bežného rozpočtu použilo resp. vrátilo podľa stavu k 30.06.2019 sumu 8.809,39 €, v rámci výdavkových finančných operácií vrátilo zábezpeky zložené v predchádzajúcom období v celkovej výške 58.298,77 €. V porovnaní s rozpočtovanou sumou 83.559 € je táto oblasť čerpaná na 80,31 %. Jednalo sa o prevzatie a použitie zostatku rôznych účelových zdrojov poukázaných ale nepoužitých do konca roka 2017 (rodinné prídavky : 592 €, stravné : 1.019,88 €, dopravné 194,10 €, asistent učiteľa 1.517,48 €, stravné ŠJ Brnenské nám. 2.863,93 €, projekt ZŠ F.Rákócziho 2.622 €,

zábezpeky na VO prijaté v roku 2018 s vrátením v priebehu I. polroka 2019 sú vyčíslené sumou 52.460 €, zábezpeky v prípade bytov prijaté v roku 2018 a vrátené v priebehu I. polroka 2019 predstavujú 5.838,77 €).

V rámci príjmových finančných operácií mesto počíta v roku 2019 s dočerpaním komerčného úveru prijatého v roku 2017 a zvýšeného v rokoch 2018 i 2019 v sume 375.895 €, z ktorej čerpalo sumu 52.115,63 € t.j. 13,86 %. Okrem toho mesto počíta v priebehu roka 2019 s čerpaním preklenovacieho úveru vo výške 466.470 €, ktorá bola čerpaná vo výške 165.528,67 €, t.j. na 35,49 %.

Od roku 2018 sa v rámci finančných operácií vykazujú aj ďalšie cudzie, doposiaľ mimorozpočtové zdroje finančnej zábezpeky týkajúce sa verejných obstarávaní resp. bytov v správe mesta ako aj od roku 2017 prenesená právomoc zo štátu na mesto za IOMO. Momentálne táto časť príjmov a výdavkov rozpočtovo úplne doriešená nie je, riešené sú zatiaľ zábezpeky z minulých rokov ktoré boli vysporiadané, t.j. v plnej miere vrátené resp. použité. Vykazované sú vo výške 58.298,77 € z celkovej rozpočtovanej sumy 74.726 €. Ostatné zábezpeky prijaté v bežnom roku 2019 vo výške 52.376,22 € vrátené neboli preto v tejto časti rozpočtovanú sumu zatiaľ neuvádzame, vzhľadom na ich účelové použitie, budú so súhlasom primátora mesta riešené v rámci nasledujúceho obdobia, súhlas MsZ sa nevyžaduje.

Momentálne v oblasti príjmových finančných operácií vykazujeme plnenie vo výške 36,41 %. Rozpočtovaná suma príjmových finančných operácií 925.924 € je v skutočnosti naplnená vo výške 337.136,68 €.

V rámci finančných operácií sleduje mesto aj výdavkové operácie, t.j. výdavky na splátky úverov a leasingové splátky. Na rok 2019 pripadajúca suma splátok vrátane leasingu predstavuje 768.086,-€, z ktorej čiastka 141.478,74 € bola splatená do konca I. polroka 2019. Splátky sa realizujú v zmysle splátkového kalendára uzatvoreného so ŠFRB, komerčnou bankou, resp. leasingovou spoločnosťou.

V priebehu roka 2019 mesto v súlade s prijatým uznesením MsZ č. 89/2019 zvýšilo základné imanie v spoločnosti Gúta TV, s.r.o. o 10.000 €, výdavok bol realizovaný bez krytia rozpočtom, preto aj v tejto oblasti bude potrebné počítať s v rámci úpravy rozpočtu so zapracovaním zdroja krytia výdavkov. Finančné zábezpeky vykazované na príjmovej strane rozpočtu sú v rovnakej výške zapracované aj do rozpočtu výdavkových finančných operácií, t.j. vo výške 74.726 €, z tejto sumy bola vrátená čiastka 58.298,77 €.

Výdavkové finančné operácie kryje mesto z prebytku bežného rozpočtu vo výške 258.453 €, okrem toho vlastnými kapitálovými príjmami vo výške 43.163 €, cudzími kapitálovými príjmami vo výške 466.470 € a vo zvyšku príjmovými finančnými operáciami 74.726 €. Rozpočtovaná suma príjmových operácií vyjadrená vo výške 842.812 € je čerpaná vo výške 209.785,51 € čo v percentuálnom vyjadrení k 30.06.2019 znamená čerpanie na 24,89 %.

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

Príjmy rozpočtových organizácií dopĺňajú príjmy mesta. Pôvodná rozpočtovaná suma príjmov rozpočtových organizácií bola vyčíslená úhrnnou sumou 602.589 €. Po vykonaných úpravách realizovaných v priebehu I. polroka 2019 rozpočtovaná suma bola zvýšená na 677.828 € a naplnená do výšky 367.355,57 €, t.j. na 54,20 %.

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

Závazné limity určené rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, t.j. školy, školské zariadenia a Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár v celkovej sume 3.966.186,-€ po vykonaných úpravách k 30.06.2019 vyrovnávajú výdavkovú stranu rozpočtu mesta. Limity boli organizáciám poskytnuté v úhrnnej sume 1.963.144,73 €, t.j. v percentuálnom vyjadrení vo výške 49,50 % celoročnej sumy. Pôvodná schválená suma limitu výdavkov bola vo výške 3.625.754 €.

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

Dátum vyhotovenia : 28.08.2019

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

Schválil : Árpád Horváth, primátor mesta

Návrh na uznesenie :

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie :

1. správu o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtu výdavkov za obdobie I. polroka 2019 vrátane monitorovacej správy k programovému rozpočtu mesta za hodnotené obdobie,
2. úpravy v rozpočte mesta, vykonané rozpočtovým opatreniami mesta č. 1-3/2019, do ktorých sú zapracované všetky zmeny rozpočtu mesta podľa stavu od 01.01.2019 do 30.06.2019, a vplyvom ktorých sa bilancia rozpočtu mesta upravuje z pôvodnej sumy schváleného rozpočtu 10.655.127 € na sumu 11.593.635 €.

Mestské zastupiteľstvo ukladá :

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

Határozati javaslat:

A képviselő-testület tudomásul veszi:

1. a város 2019.- évi I. féléves költségvetése bevételi és kiadási oldalának teljesítéséről és a vizsgált időszakra vonatkozó programköltségvetés értékeléséről szóló beszámolót
2. a város költségvetésében történő változásokat 2019.01.01-ei állapottól 2019.június 30-ai állapothoz, melyeket a 1-3/2019 sz. költségvetési intézkedések tartalmazzak és amelyek hatására a város költségvetési mérlege tovább módosul az eredeti jóváhagyott 10.655.127 €-ról 11.593.635 €-ra

A képviselő-testület feladatul adja:

1. az összes költségvetési egység kezelőjének a költségvetés merítést a jóváhagyott költségvetési keretek között megtartani úgy, hogy a 2019-es költségvetés egyetlen költségvetési egysége sem legyen túlmerítve

Operatívna evidencia o vykonaných rozpočtových opatreniach, ktorými sa realizujú zmeny rozpočtu mesta v priebehu roka 2019

Rozpočtové opatrenie mesta č. 1/2019

Rozpočet mesta na rok 2019 bol schválený podľa predloženého návrhu uznesením 1034/2018 dňa 29.10.2018 s bilanciou rozpočtu vo výške 10.655.127,- Eur vrátane príjmov rozpočtových organizácií a záväzných limitov určených pre rozpočtové organizácie mesta na rok 2019. 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 týmito organizáciami v súlade so schváleným rozpočtom.

V priebehu I. štvrťroka 2019 boli upravené rozpočty škôl a školských zariadení s právnou i bez právnej subjektivity a tiež boli upravené a zapracované nenormatívne finančné zdroje. Ďalej bol schválený rozpis dotácií poskytovaných z rozpočtu mesta v roku 2019 podľa schváleného VZN mesta o poskytovaní dotácií, rozpis kultúrnych a športových podujatí mesta na rok 2019.

V tomto období bol prijatý aj krátkodobý investičný plán mesta na rok 2019 vrátane vykonaných úprav v sledovanom období. V priebehu I. štvrťroka 2019 bol v závislosti od vykázanej skutočnosti upravený zostatok nevyčerpaného komerčného úveru prenesený z roku 2018 a tiež aj vzhľadom na posun termínov čerpania 2 cezhraničných projektov predfinancovaním z preklenovacieho úveru bol do finančných operácií podchytený presun rozpočtu projektu Objavte Malý a Mošonský Dunaj, s ktorého ukončením sa počítalo do konca roka 2018.

Uznesenia, ktoré nemajú vplyv na narušenie bilančnej rovnováhy mesta, boli zapracované do rozpočtového opatrenia č. 1/2019 so súhlasom primátora mesta podľa stavu k 31.03.2019. Bilančnú rovnováhu nenarúšajú ani účelové prostriedky poskytnuté v zmysle limitných listov štátnych orgánov, charakterizované ako oprávnené prekročenie rozpočtu mesta, na ktorých zapracovanie do rozpočtu sa nevyžaduje súhlas MsZ, postačujúci je súhlas primátora mesta.

a) Zmeny rozpočtu, vyplývajúce z prijatých uznesení MsZ bez vplyvu na narušenie bilančnej rovnováhy, resp. s určením zdroja krytia :

Jedná sa o zapracovanie nasledovných uznesení do rozpočtu mesta :

1. uznesenie č. 46/2019 k návrhu komisie školstva, vzdelávania a kultúry na prerozdelenie schválenej dotácie od mesta, v zmysle tohto uznesenia došlo k rozpisu schválenej sumy dotácie 12.200 € na podporu projektov kultúrneho charakteru pre jednotlivé organizácie a tiež k rozpisu schválenej sumy dotácie vo výške 2.440 € na podporu projektov iného zamerania. Uvedený rozpis uvádzame v oddieli 0840 Náboženské a iné spoločenské služby, program 11. Kultúra,

2. uznesenie č. 48/2019 k návrhu komisie školstva, vzdelávania a kultúry k časovému harmonogramu a k rozdeleniu peňažnej sumy určenej na mestom organizované podujatia v roku 2019, v zmysle tohto uznesenia došlo k rozpisu schválenej sumy prostriedkov určených na kultúrne podujatia vo výške 54.000 €. Uvedený rozpis uvádzame v oddieli 0820 Kultúrne služby, program 11. Kultúra,

Vyššie uvádzané zmeny ovplyvňujú program : 9. Vzdelávanie. Bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarúšajú.

b) Zmeny rozpočtu vykonané na výdavkovej strane kapitálového rozpočtu mesta bez vplyvu na bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta :

Uznesením č. **57/2019 ku krátkodobému investičnému plánu mesta na rok 2019 vrátane zdrojov financovania** mestské zastupiteľstvo schválilo priority krátkodobého investičného plánu mesta na rok 2019. V tejto súvislosti boli z roku 2018 presunuté nerealizované investičné akcie vrátane čerpania úverových zdrojov : komerčného i preklenovacieho úveru. Do rozpočtového opatrenia mesta RO-1/2019 v súlade so schváleným tabuľkovým prehľadom k investíciám zaradeným do rozpočtu mesta na rok 2019 bol upravený kapitálový rozpočet mesta v rámci jednotlivých oddielov rozpočtu podľa stavu k 31.03.2019 nasledovne :

01.1.1. Verejná správa - zaradenie investičnej akcie presunutím z roku 2018:

Rekonštrukcia 2 bj. na Ul. V.Palkovicha v sume 26.253 €, nezrealizovanej do konca roka 2018, ktorej zdrojom krytia sú prostriedky nevyčerpaného komerčného úveru preneseného z roku 2018, príjem je evidovaný v rámci príjmových finančných operácií zvýšením a investícia je zapracovaná do programu 3. Interné služby,

04.5.1. Cestná doprava- zaradenie investičných akcií presunutím z roku 2018 :

Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka – navyše práce v sume 29.094 €, nevysporiadané do konca roku 2018, zdrojom krytia tejto investície je komerčný úver, nevyčerpaný do konca roku 2018, príjem je evidovaný v rámci príjmových finančných operácií zvýšením a investícia je zapracovaná do programu 7. Miestne komunikácie. Z roku 2018 bola presunutá vzhľadom na posun termínov aj realizácia projektu : Objavte Malý a Mošonský Dunaj, spoluúčasť financovaná z komerčného úveru vo výške 9.608 €, a 95 % vo výške 182.553 € z prostriedkov preklenovacieho úveru, príjem je evidovaný v rámci príjmových finančných operácií zvýšením a výdaj v rámci kapitálových výdavkov oddielu 0451 Cestná doprava, program 7. Miestne komunikácie.

05.1.0. Nakladanie s odpadom – zaradenie investície : Modernizácia centrálnych zberných miest na sídliskách v sume 7.801 € s vplyvom na program 6. Odpadové hospodárstvo, preradením z prostriedkov rezervy 12.801 €, dočasne evidovanej v rámci programu 14. Administratíva.

Okrem toho z dôvodu zreálnenia kódovania zdrojov investičnej akcie : BRKO dochádza na príjmovej i výdavkovej strane kapitálového rozpočtu (výdavky v oddieli 0510 Nakladanie s odpadom), program 6. Odpadové hospodárstvo k prekódovaniu zdrojov bez vplyvu na bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta.

08.2.0. Kultúrne služby – zaradenie investície : Rekonštrukcia Domu ľudových tradícií – pokračujúce práce v celkovej výške 5.000 €, s vplyvom na program 11. Kultúra, opäť preradením z prostriedkov rezervy 12.801 €, dočasne evidovanej v rámci programu 14. Administratíva,

Prijatím tohto uznesenia k narušeniu bilančnej rovnováhy rozpočtu mesta nedochádza, nakoľko súčasťou predloženého materiálu, ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo bol uvedený aj zdroj krytia výdavkov schváleného investičného plánu mesta na rok 2019.

c) Zmeny rozpočtu vykonané v časti finančných operácií bez vplyvu na bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta

V rámci príjmových finančných operácií mimo úverových zdrojov mesto vykazuje aj prevod zostatku nepoužitých prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Z roku 2018 mesto prenieslo nevyčerpané účelové dotácie, ktoré v plnej výške aj použilo. Jedná sa o celkovú sumu 7.197,51 €, v tom : dopravné 194,10 €- poukázalo ZŠ J.A.Komenského začiatkom roka 2019, asistent učiteľa 1517,48 € (vrátilo – viď. oddiel 09121,09211), nepoužité prostriedky MŠ Brnenské nám. z dôvodu vynulovania účtov ku koncu roka 2018 boli poukázané na účet mesta a následne začiatkom roka 2019 vrátené zariadeniu v sume 2.863,93 €, nepoužité prostriedky projektu ZŠ F.Rákócziho z dôvodu vynulovania účtov ku koncu roka 2018 boli poukázané na účet mesta a následne začiatkom roka 2019 vrátené škole v sume 2.622 €. Podľa stavu k 31.3.2019 došlo k zapracovaniu týchto prostriedkov do rozpočtu mesta bez vplyvu na bilančnú rovnováhu. Ostatné prostriedky neboli vyčerpané k 31.3.2019 preto budú predmetom úpravy v nasledujúcom období. Zmeny ovplyvňujú program : 9. Vzdelávanie.

Žiadna z týchto zmien bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenaruša.

d) Zmeny rozpočtu, vyplývajúce z titulu tzv. oprávneného prekročenia rozpočtu za obdobie od 01.01.2019 do 31.03.2019 :

Podľa stavu k 31.03.2019 je potrebné rozpočet mesta upraviť o také položky, ktoré majú prísne účelové použitie s charakterom povoleného prekročenia limitu výdavkov, rozpočet mesta automaticky upravujú ku koncu každého sledovaného obdobia. V priebehu I. štvrťroka 2019 činnosti, na ktoré boli poskytnuté dotačné prostriedky bez rozpočtovanej sumy, boli :

- **asistent učiteľa** : na obdobie I.štvrťroka 2019 boli prostredníctvom OÚ Nitra poskytnuté nenormatívne prostriedky na asistenta pre učiteľa vo výške 7.392,-€. Jedná sa o prostriedky zvyšujúce rozpočet príjmov pol. 312012 so súčasným zapracovaním uvedenej sumy do limitu výdavkov na prenesené právomoci. Týmto dochádza k zvýšeniu limitu nenormatívnych výdavkov pre ZŠ J.A.Komenského (Rábska) o sumu 3.696,-€, a pre ZŠ F. Rákócziho II taktiež o sumu 3.696 €, zvýšenie je premietnuté do programu 9. Vzdelávanie,

- **škola prírody, lyžiarsky výcvik** : mestu boli v roku 2019 poskytnuté prostriedky s účelovým použitím na školu prírody vo výške 9.900 € a lyžiarsky výcvik vo výške 12.900 € v podobe nenormatívnych prostriedkov, pol. 312012.

Za lyžiarsky výcvik boli prostriedky v priebehu I. štvrťroka 2019 aj vyúčtované, vrátená suma so zaokrúhlením v rozpočte predstavuje 4.800 € a zaťažuje výdavky oddielu 09.1.2.1. Základné školy (Podporná činnosť v školstve), zvyšok bol poukázaný školám, čím došlo k zvýšeniu limitu ich výdavkov o tieto účelové prostriedky nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o 3.000 €, ZŠ F. Rákócziho o 2.400 €, ZŠ M. Korvína o 2.700 €.

Účelové prostriedky na školu prírody smerovali taktiež na základné školy, pričom limit výdavkov ZŠ J.A.Komenského bol zvýšený o 3.500 €, ZŠ F. Rákócziho o 2.900 €, ZŠ M. Korvína o 3.500 €.

- **prostriedky na výchovno-vzdelávací proces materských škôl** : prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o sumu 4.718,-€ so súčasným zvýšením limitu výdavkov oddielu 09111 Materské školy Brnenské nám.

sumou 3.145,-€ a zvýšením limitu výdavkov pre MŠ Lesná 10 o 1.573,-€, zmena je premietnutá aj do programu 9 Vzdelávanie,

- **výchova a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia** : prostriedky poskytuje OÚ od roku 2011, k 31.03.2019 priznaná a poukázaná výška prostriedkov je zatiaľ v medziach schváleného rozpočtu, dochádza len ku korekcii výdavkov v rámci oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) znížením o 2.900 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov základných škôl nasledovne : limit výdavkov ZŠ Rábska sa zvyšuje sumou 650,-€, limit výdavkov ZŠ Rákócziho o 1.950,-€, ZŠ Školská o 300,-€ (viď. Limity pre RO tab.prehľad), zmeny sú premietnuté aj v programovom rozpočte v programe 9. Vzdelávanie,

- **dopravné od štátu**: prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu I. polroka 2019 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o sumu 600,-€ so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ Rábska o 130,-€, ZŠ Rákócziho o 206,-€, ZŠ Školská o 264,-€ (viď. tab. prehľad : Limity pre RO), zmeny sú premietnuté do programu 9 Vzdelávanie.

- **vzdelávacie poukazy** : prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu I. štvrťroka 2019 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o sumu 6.518 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o 1.613,-€, ZŠ Rákócziho o 1.718,-€, ZŠ M.Korvína o 3.043,-€, CVC o 144,- € (viď. tab. prehľad : Limity pre RO), zmeny premietnuté do programu 9 Vzdelávanie,

- **dopravné od mesta** : prostriedky vyčlenené v rámci správy škôl a školských zariadení oddiel 09121, 09211 Podporná činnosť v školstve vo výške 6.500 € boli ku koncu I. štvrťroka 2019 korigované znížením o 970 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl a školských zariadení nasledovne : MŠ Brnenské nám. o 44 €, MŠ Lesná o 76 €, ZŠ J.A.Komenského o 282,-€, ZŠ Rákócziho o 223,-€, ZŠ M.Korvína o 221,-€, Cirkevné gymnázium PM o 124,- € (viď. tab. prehľad : Limity pre RO), zmeny premietnuté do programu 9 Vzdelávanie,

- **stravné a hmotná núdza** s následným poukázaním pre MŠ a ŠJ Brnenské nám. boli poukázané mestu k 31.03.2019 vo výške 862 € a 29 €. O tieto prostriedky sme zvýšili príjmy v pol. 312001 a limit výdavkov MŠ a ŠJ Brnenské nám., zmeny boli premietnuté do programu 9. Vzdelávanie,

- **aktivačná činnosť VPP** : kde bežné príjmy z aktivačnej činnosti (prostriedky zo ŠR a ESF) pol. 312001 (kódy 1AC1, 1AC2 a 111) sa zvyšujú o celkovú sumu 9.208,-€ so súčasným zvýšením bežných výdavkov oddielu 0620 Rozvoj obcí o tú istú sumu (preplatenie faktúr z prostriedkov ESF a ŠR), program 12. Prostredie pre život.

Zvyšovanie príjmov i výdavkov sa bude diať postupne ku koncu každého štvrťroka tak, ako budú jednotlivé projekty zúčtované.

V programovom rozpočte sú všetky projekty sledované v programe 12 Prostredie pre život,

- Mimo účtovníctva mestského úradu sa rozpočet príjmov a výdavkov jednotlivých škôl a školských zariadení upravuje celkovým navýšením o 18.108 €. Sem sú započítané: dary a dotácie poukázané priamo na účet príslušného zariadenia. Ich rozpis je uvedený v III. časti tabuľkového prehľadu : Príjmy rozpočtových organizácií. O sumu príjmov mimo účtovníctva mestského úradu sa dopĺňajú aj limity výdavkov rozpočtových organizácií zhodnou sumou.

V prípade :

1. ZŠ J.A.Komenského : sa jedná o zvýšenie príjmov z poukázaných dotácií priamo na príjmový účet školy, v danom prípade sa jedná o zapracovanie výdavkov : projekt

úspešnej školy prostriedky vo výške 6.229 €, o uvedené sumy sa zvyšuje rozpočet výdavkov tohto zariadenia,

2. MŠ s VJM Brnenské nám. : jedná sa o poskytnutý dar od Nadácie futbalového zväzu vo výške 100 € a dotácie poukázané na príjmový účet zariadenia vo výške 1.947 €, o uvedenú sumu sa zvyšuje rozpočet výdavkov tohto zariadenia,
3. ZŠ F. Rákócziho : zvýšenie príjmov z poukázaných dotácií priamo na príjmový účet školy, v danom prípade sa jedná o zapracovanie výdavkov : projekt ITMS 2019 vo výške 9.832 €, o uvedenú sumu sa zvyšuje rozpočet výdavkov tohto zariadenia,

Vyššie uvádzané zmeny ovplyvňujú program : 9. Vzdelávanie. Bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarúšajú.

K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 31.03.2019 a tak odovzdané MFSR. Vplyvom zapracovaných zmien sa rozpočet mesta na rok 2019 upravuje zo sumy 10.655.127,-€ na 10.968.231,-€, t.j. celkovo sa zvyšuje o sumu 313.104,-€.

V Kolárove dňa 09.04.2019

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 1/2019, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, s ú h l a s í m .

V Kolárove, 11.04.2019

Árpád Horváth
primátor mesta

Úprava rozpočtu mesta ako rozpočtové opatrenie č. 2/2019

Rozpočet mesta na rok 2019 bol schválený podľa predloženého návrhu uznesením č. 1034/2018 dňa 29.10.2018 s bilanciou rozpočtu vo výške 10.655.127 Eur vrátane rozpočtov všetkých príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií mesta.

Rozpočet mesta bol v priebehu roka 2019 doteraz upravovaný len raz rozpočtovým opatrením č. 1/2019.

Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2019 bola schválená primátorom mesta dňa 11.4.2019 a jej vplyvom rozpočet mesta bol zvýšený zo sumy 10.655.127,-€ na sumu 10.968.231,-€ (viď. rozpočtové opatrenie č.1/2019). Obsahuje zmeny, ktoré nenarúšajú bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta, spravidla vyplývajú zo schválených uznesení MsZ, úpravy finančných operácií, kapitálového rozpočtu a oprávneného prekročenia rozpočtu mesta podľa stavu k 31.3.2019.

1. Úpravy vyplývajúce z uznesení, ktoré boli zamerané na úpravu rozpočtov škôl a školských zariadení (zpracované do rozpočtového opatrenia mesta č. 2/2019):

V priebehu II.štvrtroka 2019 na 4. riadnom zasadnutí dňa 15.4.2019 uzneseniami č. **73/2019 k úprave rozpočtu ZŠ F. Rákócziho II v Kolárove na rok 2019**, **74/2019 k úprave rozpočtu ZŠ M.Korvína**, **75/2019 k úprave rozpočtu ZŠ J.A.Komenského**, **76/2019 k úprave rozpočtu ZUŠ Kolárovo**, **77/2019 k úprave rozpočtu CVČ**, **78/2019 k úprave rozpočtu MŠ a ŠJ s VJM Brnenské nám.**, **79/2019 k úprave rozpočtu MŠ Lesná 10**, **80/2019 k úprave rozpočtových limitov výdavkov školských jedální bez právnej subjektivity**, **81/2019 k úprave rozpočtových limitov výdavkov na správu škôl a školských zariadení v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo**, mestské zastupiteľstvo schválilo úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení okrem **úpravy limitov výdavkov** určených na prevádzkovanie **Cirkevnej spojenej školy Panny Márie v Kolárove**, ktorej úpravu schválilo na nasledujúcom 5. riadnom zasadnutí MsZ dňa 3.5.2019 spolu s prijatím VZN mesta Kolárovo č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo, schváleným uznesením č. **103/2019**. Úprava tohto školského zariadenia je zakotvená do uznesenia č. **104/2019**. Úpravami rozpočtov školských zariadení MŠ, CVČ a spoločné výdavky na správu škôl a školských zariadení sa zaoberalo aj 6. riadne zasadnutie MsZ dňa 27.5.2019. Úpravy týchto školských zariadení boli zakotvené do **uznesení č. 111/2019 k úprave rozpočtu MŠ s VJM Brnenské nám.**, **112/2019 k úprave rozpočtu MŠ Lesná 10, Kolárovo**, **113/2019 k úprave rozpočtu Centra voľného času Kolárovo**, **114/2019 k úprave rozpočtových limitov výdavkov na správu školských objektov v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo na rok 2019**.

Všetky zmeny vyplývajúce z vyššie uvádzaných uznesení bolo potrebné premietnuť aj do rozpočtu mesta na rok 2019. Mimo sumy 38.000 € v prípade ZŠ F.Rákócziho II., kde nebol uvedený zdroj krytia výdavkov, všetky zmeny z týchto uznesení vyplývajúce boli so súhlasom primátora mesta zapracované do úpravy rozpočtu ako rozpočtové opatrenie RO-2/2019 v priebehu mesiaca máj 2019 (viď.tabuľkový prehľad finančného rozpočtu mesta). Zapracovanými zmenami sa bilančná rovnováha celkového rozpočtu mesta nenarúša.

Zmeny sa týkajú normatívnej dotácie zo štátneho rozpočtu, určenej na bežné výdavky základných škôl. **V danom prípade dochádza k zvýšeniu príjmovej strany rozpočtu mesta pol. 312001 o celkovú sumu 119.056 €** s rozpisom do limitu výdavkov základných škôl nasledovne : zvýšenie pre ZŠ J.A.Komenského predstavuje 85.786 €, zníženie pre ZŠ F.Rákócziho predstavuje -11.277 €, zvýšenie pre ZŠ M.Korvína predstavuje 44.547 €.

Výdavky na správu škôl a školských zariadení vplyvom vyššie uvádzaných uznesení sa upravujú nasledovne : Rezerva schválená na správu škôl a školských zariadení v sume 94.888 € po odpočte splátky úveru bola znížená po schválení rozpočtov škôl a školských zariadení o sumu 82.442 €. Táto suma bola rozpustená doplnením do rozpočtov škôl a školských zariadení nasledovne :

- znížený bol limit výdavkov : ŠKD o -6.340 €, doplnený bol limit CVČ o 9.045 €, ZUŠ o 15.871 €, MŠ s VJM Brnenské nám.vrátane ŠJ a výdajne o 15.140 €, pre MŠ Lesná 10 vrátane výdajne ŠJ zvýšilo limit o 23.972 €, znížilo normatíva pre školské jedálne bez právnej subjektivity o -181 €, zvýšilo limit výdavkov Cirkevnej spojenej školy PM o 24.935 €, celkové zvýšenie : 82.442 €,

Okrem výdavkov na správu škôl a školských zariadení, je v rozpočte schválená suma pre školy z výdavkov určených na dopravné vo výške 6.500 €, z ktorej v zmysle rozpočtového opatrenia č. 1/2019 bola odčerpaná suma 970 €, z čoho vyplýva zostatok určený na ďalšie rozpustenie 5.530 €.

Z vyššie uvádzaných uznesení vyplýva tiež úprava vlastných príjmov nasledovne :

- upravené boli **vlastné príjmy školských jedální** bez právnej subjektivity zvýšením o celkovú sumu **13.000 €**, pol. 223001 s následným premietnutím tejto sumy do zvýšenia výdavkov oddielov 09601, 09602 a 09603 Školské jedálne MŠ a ZŠ 1-4 a 5-9 v rámci účtovníctva mestského úradu,
- **dobropisy školských jedální** bez právnej subjektivity zvýšením o celkovú sumu **2.774 €** pol. 292012 s následným premietnutím tejto sumy do zvýšenia výdavkov oddielov 09601, 09602 a 09603 Školské jedálne MŠ a ZŠ 1-4 a 5-9 v rámci účtovníctva mestského úradu.
- **príjmy zo stravného**, pol. 223003 určené na výdavky na potraviny zvýšením o celkovú sumu **101.141 €** s následným premietnutím tejto sumy do zvýšenia výdavkov oddielov 09601, 09602 a 09603 Školské jedálne MŠ a ZŠ 1-4 a 5-9 v rámci účtovníctva mestského úradu.

Mimo účtovníctva mestského úradu sa rozpočet príjmov a výdavkov jednotlivých škôl a školských zariadení upravuje celkovým navýšením o **19.517 €**. Sem sú započítané : dobropisy vrátené príslušnému zariadeniu v plnej výške, vlastné príjmy vrátené príslušnému zariadeniu v plnej výške, dary a dotácie poukázané priamo na účet príslušného zariadenia. Ich rozpis je uvedený v III. časti tabuľkového prehľadu : Príjmy rozpočtových organizácií. O sumu príjmov mimo účtovníctva mestského úradu sa dopĺňajú aj limity výdavkov rozpočtových organizácií zhodnou sumou. V prípade :

- MŠ Brnenské nám. Kolárovo : zvýšenie sa týka dobropisov v sume 4.329 €, o uvedenú sumu sa zvyšuje rozpočet výdavkov tohto zariadenia,
- MŠ Lesná 10 Kolárovo : zvýšenie sa týka dobropisov v sume 2.579 €, o uvedenú sumu sa zvyšuje rozpočet výdavkov tohto zariadenia,
- ZUŠ Kolárovo : zvýšenie sa týka dobropisov v sume 3.019 €, o uvedenú sumu sa zvyšuje rozpočet výdavkov tohto zariadenia,
- CVČ Kolárovo : zvýšenie sa týka dobropisov v sume 890 € a zníženie sa uplatňuje v prípade vlastných príjmov zariadenia o 4.000 €, o uvedené sumy sa upravuje rozpočet výdavkov tohto zariadenia,
- ZŠ J.A.Komenského : zvýšenie limitu výdavkov o dobropisy v sume 4.000 €, o uvedenú sumu sa zvyšuje rozpočet výdavkov tohto zariadenia,
- ZŠ M.Korvína : zvýšenie limitu výdavkov o dobropisy v sume 4.000 €, o uvedenú sumu sa zvyšuje rozpočet výdavkov tohto zariadenia,

- ZŠ F. Rákócziho : zvýšenie limitu výdavkov o dobropisy v sume 5.700 €, a zníženie sa uplatňuje v prípade vlastných príjmov zariadenia o 1.000 €, o uvedené sumy sa upravuje rozpočet výdavkov tohto zariadenia,

Vyššie uvádzané zmeny ovplyvňujú program : 9. Vzdelávanie. Bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarúšajú.

2. Uznesením č. 48/2019 k časovému harmonogramu a k rozdeleniu peňažnej sumy určenej na mestom organizované podujatia v roku 2019 mestské zastupiteľstvo poverilo riaditeľa CVČ usporiadaním Dňa detí v roku 2019. Na tento účel schválilo peňažnú sumu 2.000 €. Medzičasom bola na tento účel pre mesto schválená suma 1.700 € od VÚC. Podľa uznesenia MsZ č. 113/2019 na tento účel bola CVČ schválená dotácia 630 €. **Suma 1.700 € je zapracovaná do rozpočtu príjmov mesta pol. 312008** so súčasným zvýšením výdavkov oddielu 08209 Ostatná kultúrna činnosť, program 11. Kultúra. Suma 630 € je zapracovaná do úpravy rozpočtu takým spôsobom, že o uvedenú sumu sa znižuje rozpočet výdavkov správy škôl a školských zariadení v rámci odd. 09121, 09211 Podporná činnosť v školstve a zároveň sa zvyšuje limit výdavkov CVČ. Zmena ovplyvňuje program 9. Vzdelávanie.

Takto zapracovanou úpravou nedochádza k narušeniu bilančnej rovnováhy rozpočtu mesta.

3. Uznesením č. 47/2019 k návrhu komisie športu a výchovy mládeže na prerozdelenie schválenej dotácie od mesta, došlo k rozpisu schválenej sumy dotácie 72.310 € na podporu projektov športového zamerania a k presunu peňažnej sumy z dotácií na doplnenie športových podujatí, čím sa pôvodná suma 1.600 € upravila na 2.500 €. Úprava sumy je zakotvená do **uznesenia č. 49/2019** k návrhu komisie športu a výchovy mládeže k časovému harmonogramu a k rozdeleniu peňažnej sumy určenej na mestom organizované podujatia v roku 2019. Výsledná suma v rámci oddielu 0810 Šport sa pritom nemení. Zmena je zapracovaná do programu 10.Šport.

Zapracovaním uvedených zmien do rozpočtu mesta bude bilančná rovnováha rozpočtu zaistená a vykázaná v úhrnnej výške 11.225.419 €.

Zapracovanou zmenou podľa stavu k 31.05.2019 sa sprehľadnia v rozpočte jednotlivé výdavkové rozpočtové oddiely vzhľadom na doterajšie zmeny, ktoré mestské zastupiteľstvo prijalo od začiatku roka.

Dátum vyhotovenia : 03.06.2019

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 2/2019, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, **s ú h l a s í m .**

V Kolárove, 07.06.2019

Árpád Horváth
primátor mesta

Úprava rozpočtu mesta ako rozpočtové opatrenie č. 3/2019

Rozpočet mesta na rok 2019 bol schválený podľa predloženého návrhu uznesením č. 1034/2018 dňa 29.10.2018 s bilanciou rozpočtu vo výške 10.655.127 Eur vrátane rozpočtov všetkých príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií mesta.

Rozpočet mesta bol v priebehu roka 2019 doteraz upravovaný 2x rozpočtovými opatreniami č. 1 a 2/2019.

1. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2019 bola schválená primátorom mesta dňa 11.4.2019 a jej vplyvom rozpočet mesta bol zvýšený zo sumy 10.655.127,-€ na sumu 10.968.231,-€ (vid'. rozpočtové opatrenie č.1/2019). Obsahuje zmeny, ktoré nenarúšajú bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta, spravidla vyplývajú zo schválených uznesení MsZ, úpravy finančných operácií, kapitálového rozpočtu a oprávneného prekročenia rozpočtu mesta podľa stavu k 31.3.2019.

2. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2019 tiež nebola rozsiahlejšia, bola schválená opäť primátorom mesta dňa 7.6.2019. Do tejto úpravy boli zapracované uznesenia, vyplývajúce hlavne z úprav rozpočtov škôl a školských zariadení, ktoré boli schválené na 4. až 6 zasadnutí MsZ, nakoľko výrazne spolu súvisia. Okrem toho úpravy vyplývajúce z 3 uznesení MsZ ktoré mali len charakter rozpisu peňažných súm a presunu peňažných súm v rámci daného oddielu rozpočtu. Zapracovanými zmenami sa sprehľadnili v rozpočte jednotlivé rozpočtové oddiely, ktoré sa zaoberajú oblasťou školstva a športu. Vplyvom týchto úprav rozpočet mesta vzrástol ďalej na sumu 11.225.419 €. Zmeny nenarúšajú bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta.

Rozpočtovými opatreniami č. 1-2/2019 boli legalizované uznesenia, ktoré mestské zastupiteľstvo prijalo od schválenia rozpočtu mesta na rok 2019 do 31.5.2019 s výnimkou tých uznesení, ktoré boli schválené bez určenia zdroja krytia rozpočtu.

I. Úpravy rozpočtu mesta bez vplyvu na bilančnú rovnováhu mesta vykonané od 31.03.2019 do 30.06.2019 charakteru presunov resp. oprávneného prekročenia výdavkov z titulu účelových zdrojov :

Podľa stavu k 30.06.2019 je potrebné rozpočet mesta opäť upraviť o také položky, ktoré majú prísne účelové použitie s charakterom povoleného prekročenia limitu výdavkov, rozpočet mesta automaticky upravujú bez toho, aby na ich schválenie bol potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.

Podľa stavu k 30.06.2019 takýmito položkami boli :

1. na zabezpečenie úkonov spojených s voľbami prezidenta republiky a voľbami do Európskeho parlamentu bola mestu na rok 2019 poukázaná dotácia vo výške 17.009,36 €. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné do rozpočtu mesta zapracovať rozpočtovú sumu 17.009 € do bežných príjmov pol. 312012 so súčasným zvýšením výdavkov oddielu 0160 Všeobecné služby inde neklasifikované, kde vykazuje mesto aj volebnú činnosť. Toto zvýšenie ovplyvňuje tiež aj program 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

2. stravné a hmotná núdza s následným poukázaním pre MŠ a ŠJ Brnenské nám. boli mestu poukázané za obdobie od 01.04.2019 do 30.06.2019 vo výške 1.581 € a 145 €. O tieto prostriedky sme zvýšili príjmy v pol. 312001 a limit výdavkov MŠ a ŠJ Brnenské nám., zmeny boli premietnuté do programu 9. Vzdelávanie.

3. aktivačná činnosť VPP : Vplyvom preplatenia faktúr v zmysle podaných projektov v rámci aktivačnej činnosti ÚPSVaR v období od 31.3.2019 do 30.6.2019, ktoré boli predfinancované z vlastných zdrojov mesta, sa bežné príjmy (prostriedky zo ŠR, ESF, IZM) pol. 312001 (kódy 1ACa, 1AC2, 1AL1) zvyšujú o celkovú sumu 16.880 € so súčasným zvýšením bežných výdavkov oddielu 0620 Rozvoj obcí o tú istú sumu a ovplyvňujú program 12. Prostredie pre život. Výdavky s kódom zdroja 41 sa tým pádom automaticky znižujú.

4. asistent učiteľa : Na obdobie II. štvrťroka 2019 boli mestu poskytnuté prostriedky na asistenta učiteľa v celkovej výške 7.392 € s účelovým určením pre ZŠ J.A.Komenského vo výške 3.696 € a pre ZŠ F.Rákócziho II. taktiež vo výške 3.696 €. Uvedené prostriedky zvyšujú bežné príjmy rozpočtu mesta v pol. 312012 ako i limit výdavkov oboch ZŠ v rámci nenormatívnych prostriedkov s ovplyvnením programu 9. Vzdelávanie.

5. na výdavky chránenej dielne boli do rozpočtu mesta na rok 2019 zapracované účelové zdroje s uvedením zdroja 111. Časť peňažných prostriedkov, ktoré mestu boli refundované do 30.06.2019 za obdobie roka 2019, ktoré mesto zúčtovalo, rozpísalo do potrebných kódov zdroja (1AC1 a 1AC2, pričom znížilo výdavky s kódom zdroja 111) v celkovej výške 5.820 € na príjmovej strane rozpočtu a súčasne tieto zmeny vykonalo aj na výdavkovej strane rozpočtu v rámci oddielu 0310 Policajné služby, program 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

6. dopravné z prostriedkov štátu : Prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu I. polroka 2019 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o 1.483 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o 589 €, ZŠ M.Korvína o 511 €, ZŠ F.Rákócziho o 383 € v rámci programu 9. Vzdelávanie.

7. prostriedky na výchovno-vzdelávací proces materských škôl : Prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu I. polroka 2019 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o 4.718 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov MŠ Brnenské nám.o 3.145 € a MŠ Lesná 10 o 1.573 € v rámci programu 9. Vzdelávanie.

8. vzdelávacie poukazy : Prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu I. polroka 2019 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o 6.518 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov : ZŠ J.A.Komenského o 1.613 €, ZŠ F.Rákócziho o 1.718 €, ZŠ M.Korvína o 3.043 € a CVC o 144 € v rámci programu 9. Vzdelávanie.

9. výchova a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia : Prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu I. polroka 2019 korigované na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o 2.900 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov ZŠ J.A.Komenského o 650 €, ZŠ F.Rákócziho o 1.950 €, ZŠ M.Korvína o 300 €. v rámci programu 9. Vzdelávanie.

10. škola prírody : Mestu boli v roku 2019 poukázané účelové prostriedky vo výške 9.900 € v rozdelení : ZŠ J.A.Komenského 3.500 €, ZŠ F.Rákócziho 2.900 € a ZŠ M.Korvína 3.500 €. Z dôvodu nevyčerpania prostriedkov ZŠ J.A.Komenského vo výške 400 €, a ZŠ F.Rákócziho vo výške 680 €, prostriedky boli určené na vrátenie v celkovej výške 1.080 € v rámci výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve). Uvedenými zmenami

sa znižuje limit výdavkov 2 ZŠ a zvyšuje sa rozpočet výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) v programe 9. Vzdelávanie.

11. dopravné z prostriedkov mesta : Z prostriedkov rozpočtu mesta bola pre oblasť školstva v roku 2019 s určením na dopravné vyčlenená suma 6.500 €, oddiel 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve). Z týchto zdrojov bola podľa stavu k 31.03.2019 rozpočtovým opatrením č. 1/2019 rozpustená suma 970 € s rozdelením pre školy a školské zariadenia. V priebehu II. štvrťroka 2019 zo zostatku sumy 5.530 € mesto rozpustilo sumu 1.830 € s rozdelením nasledovne : MŠ Brnenské nám. 126 €, MŠ Lesná 168 €, ZŠ J.A.Komenského 568 €, ZŠ F.Rákócziho 375 €, ZŠ M.Korvína 380 €, Cirkevná škola 213 €. Rezervovaný zostatok zo sumy 6.500 € určený na II. polrok 2019 predstavuje 3.700 €. Uvedené zmeny ovplyvňujú program 9. Vzdelávanie.

12. presuny peňažných súm v rámci rozpočtu mesta bez vplyvu na bilančnú rovnováhu: Do rozpočtu mesta v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2019 bola zapracovaná peňažná suma 10.000 € s účelovým použitím na drvenie stavebného odpadu. Táto suma bola uvedená v rozpočte oddielu 0510 Nakladanie s odpadom, program 6. Odpadové hospodárstvo. Rozdrvený stavebný odpad bol však účelovo určený na návoz a spevnenie poľných ciest v extraviláne mesta Kolárovo. Z uvedeného dôvodu bola peňažná suma presunutá do výdavkov oddielu 0451 Cestná doprava, program 7. Miestne komunikácie. Týmto presunom a ani vplyvom predchádzajúcich uskutočnených zmien v rozpočte mesta charakteru čerpania účelových zdrojov nedochádza k narušeniu bilančnej rovnováhy rozpočtu mesta.

II. Zmeny rozpočtu vykonané v časti finančných operácií bez vplyvu na bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta

V rámci príjmových finančných operácií mimo úverových zdrojov mesto vykazuje aj prevod zostatku nepoužitých prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Z roku 2018 mesto prenieslo nevyčerpané účelové dotácie. Časť z nich bola zapracovaná do rozpočtového opatrenia č. 1/2019. V danom prípade sa jednalo o celkovú sumu 7.197,51 € (dopravné, asistent učiteľa, vrátené prostriedky stravného pre MŠ Brnenské nám., vrátené prostriedky projektu pre ZŠ F. Rákócziho II.). K ich vyčerpaniu došlo k 31.03.2019. Podľa stavu k 30.06.2019 došlo aj k vyčerpaniu stravného a rodinných prídavkov. Rozpočet zvyšujeme aj v tejto oblasti celkovou sumou 1.636 €. Celkovo boli použité a vyčerpané : stravné v HN vo výške 1.019,88 € a rodinné prídavky vo výške 592 €, t.j. s výnimkou sumy 24 €. Podľa stavu k 30.6.2019 došlo k zapracovaniu týchto prostriedkov do rozpočtu mesta bez vplyvu na bilančnú rovnováhu. Zmeny ovplyvňujú program 13. Sociálne služby (časť rodinných prídavkov v oddieli 0111 Verejná správa) a program 9. Vzdelávanie (časť stravného-HN v oddieli 0170 Sociálna pomoc občanom v HN a SN).

Do rozpočtu sme zapracovali aj cudzie prostriedky – na vrátenie určené finančné zábezpeky zložené v predchádzajúcom roku 2018 za účasť na verejnom obstarávaní v celkovej výške 58.550 € so súčasným zapracovaním aj do výdavkových finančných operácií (oddiel 0510 Nakladanie s odpadovými vodami), program 6. Odpadové hospodárstvo.

Podobne sme do rozpočtu podľa stavu k 30.06.2019 zapracovali aj cudzie prostriedky – na vrátenie určené finančné zábezpeky zložené v predchádzajúcom roku 2018 za byty v správe KolByt, s.r.o. v celkovej výške 16.176 €. Z celkovej sumy bola k 30.06.2019 vrátená čiastka 5.838,77 € s výdavkami v rámci výdavkových finančných operácií (oddiel 0660 Bývanie a občianska vybavenosť), program 8. Bývanie.

III. Zmeny rozpočtu vykonané v časti kapitálového rozpočtu mesta zapracované v zmysle uznesenia MsZ č. 153/2019

Uznesením č. 153/2019 mestské zastupiteľstvo v rámci prehodnotenia krátkodobého investičného plánu mesta na rok 2019 upravilo peňažné hodnoty investičných akcií a tiež zaradilo resp. vypustilo z plánu niektoré aktivity. V súlade so schváleným rozpisom bolo potrebné pristúpiť k zapracovaniu prijatých zmien do kapitálového rozpočtu mesta. Súčasne MsZ schválilo, aby dodatkom k existujúcej úverovej zmluve bol zvýšený aj úverový rámec mesta o 250.000 € s uvedením konkrétnych investícií, ktoré budú z neho financované.

V zmysle prijatých zmien sme pristúpili k minimálnemu zvýšeniu vlastných príjmov z predaja majetku mesta sumou 1.938 €, pol. 233001 a vzhľadom na ukončenie financovania projektu: BRKO v zmysle záverečnej platby bolo potrebné pristúpiť k zníženiu celkových príjmov dotácie EÚaŠR oproti rozpočtovanej sume o 40.705 € (s rozložením podľa zadaných kódov zdroja danej investičnej akcie). Okrem toho mesto pristúpilo k zapracovaniu zvýšeného úveru do príjmových finančných operácií pol. 513002 sumou 250.000 €.

Zmeny sú podchytené vo výdavkoch kapitálového rozpočtu nasledovne :

- znížením výdavkov na počítačové vybavenie, softwer mesta, oddiel 0111 Verejná správa sumou 4.000 € (financovanie z vlastných kapitálových príjmov), podchytené v programe 3. Interné služby mesta,
- znížením výdavkov určených na Rekonštrukciu budovy zdravotného strediska v Kolárove (financovanie z vlastných kapitálových príjmov) sumou 41.200 €, oddiel 0111 Verejná správa, program 3. Interné služby mesta,
- zvýšením výdavkov na nákup budovy špeciálnej ZŠ (financovanie z vlastných kapitálových príjmov) sumou 2.160 €, oddiel 0111 Verejná správa, program 3. Interné služby mesta,
- zvýšením výdavkov na výstavbu a rekonštrukciu MK (financovanie z navýšených úverových zdrojov) sumou 250.000 €, oddiel 0451 Cestná doprava, program 7. Miestne komunikácie,
- zvýšením výdavkov na modernizáciu centrálnych zberných miest na sídliskách (financovanie z vlastných kapitálových príjmov) sumou 4.199 €, oddiel 0510 Nakladanie s odpadom, program 6. Odpadové hospodárstvo,
- zapracovaním zníženia dotácie v zmysle záverečnej platby projektu :BRKO o 40.705 € a doplnením výdavkov financovaním z vlastných kapitálových príjmov za vybudovanie prístupovej cesty a miesta na uloženie váhy o 5.029 €, oddiel 0510 Nakladanie s odpadom, program 6. Odpadové hospodárstvo,
- zvýšením výdavkov určených na Rekonštrukciu budovy Domu ľudových tradícií (financovanie z vlastných kapitálových príjmov) sumou 750 €, oddiel 0820 Ostatná kultúrna činnosť (Pamiatková starostlivosť, program 11. Kultúra,
- zvýšením výdavkov v rámci výdavkových finančných operácií určených na nákup vozidiel na leasing (osobné motorové vozidlo, náhradné vozidlo za Jumper) celkovou sumou 20.000 €, oddiel 0170 Transakcie verejného dlhu, program 3. Interné služby mesta.
- zvýšením limitu výdavkov určených pre Zariadenie pre seniorov a denný stacionár (financovanie z vlastných kapitálových príjmov) sumou 15.000 €, program 13. Sociálne služby.

Takto zapracovanými zmenami nedochádza k narušeniu rovnováhy rozpočtu mesta.

Mimo účtovníctva mestského úradu sa rozpočet príjmov a výdavkov jednotlivých škôl a školských zariadení upravuje celkovým navýšením o 37.614 € o účelové zdroje. V danom

případe sa jedná o zapracovanie nasledovných účelových príjmov do rozpočtu rozpočtových organizácií :

1. ZŠ J.A.Komesnkého : projekt úspešnej školy, dotačné prostriedky za II. štvrťrok 2019 v celkovej výške 6.112 €, poukázané priamo na príjmový účet školy. O uvedené prostriedky sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov danej školy.
2. ZŠ M.Korvína : Projekt ŠRaEÚ, dotačné prostriedky za II. štvrťrok 2019 v celkovej výške 1.500 €, dar na športovú oblasť vo výške 41 €, poukázané priamo na príjmový účet školy. O uvedené prostriedky sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov danej školy.
3. ZŠ F. Rákócziho : dotačné prostriedky v celkovej výške 26.221 €, projekt ITMS, dar TESCO vo výške 1.170 €, poukázané priamo na príjmový účet školy. O uvedené prostriedky sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov danej základnej školy.
4. Materská škola s VJM Brnenské nám., dotácie prijaté priamo na príjmový účet zariadenia vo výške 2.107 €. O uvedenú sumu sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov školského zariadenia.
5. Materská škola Lesná 10, Kolárovo, dotácie prijaté priamo na príjmový účet zariadenia vo výške 463 €. O uvedenú sumu sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov školského zariadenia.
6. Zariadenie pre seniorov a DS, zmena kódovania zdrojov dotácií poukázaných priamo na príjmový účet zariadenia bez vplyvu na rozpočet danej organizácie.

K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 30.06.2019 a tak odovzdané MFSR. Vplyvom zapracovaných zmien sa rozpočet mesta na rok 2019 upravuje zo sumy 11.225.419 € schválenej rozpočtovým opatrením č. 2/2019 na 11.593.635 €, t.j. celkovo sa zvyšuje o 368.216 €.

Dátum vyhotovenia : 03.07.2019

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 3/2019, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, s ú h l a s í m.

V Kolárove, 09.07.2019

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

Vybrané údaje skutočností za roky 2014 až 2018 vynaložené na mzdy, platy, odvody zamestnancov mesta a volených funkcionárov vrátane prevádzkových výdavkov (výdavky hradené priamo mestským úradom mimo zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií)

Progr.	Oddiel	Výdavky	Rozpočet (R) Skutočnosť (S)	Rok	Mzdy, platy, služ.pr.,odm.	Odvody fondom	Režijné výdavky	Variabilné výdavky	Spolu	Z toho :ref. štátom	Spolu bez dotácie
1.1.1.	01.1.1.6.	Funkcionári mesta (prim.zst. Prim)	S	2014	52941,68	19304,52	1426,11	8208,10	81880,41		81880,41
			S	2015	53855,22	17169,34	1203,69	8242,82	80471,07		80471,07
			S	2016	57111,02	21270,22	1577,69	9609,86	89568,79		89568,79
			S	2017	62415,34	23282,58	1114,99	7719,39	94532,30		94532,30
			S	2018	65196,83	24211,42	920,53	7706,38	98035,16		98035,16
			R	2019	66780,00	24748,00	1200,00	7390,00	100118,00		100118,00
1.1.2.	01.1.1.6.	Prednosta úradu	S	2014	20908,60	8248,38	655,31	7882,95	37695,24		37695,24
			S	2015	17140,11	6607,55	521,67	1411,21	25680,54		25680,54
			S	2016	21681,57	7577,53	562,13	1413,78	31235,01		31235,01
			S	2017	24060,56	8408,82	558,20	1444,11	34471,69		34471,69
			S	2018	24566,26	8712,25	563,90	1767,41	35609,82		35609,82
			R	2019	26760,00	9370,00	750,00	1740,00	38620,00		38620,00
1.1.3.	01.1.1.6.	Poslanci, komisie MsZ	S	2014	62157,29	22252,09	0,00	703,98	85113,36		85113,36
			S	2015	54850,85	18355,04	0,00	1304,46	74510,35		74510,35
			S	2016	51228,00	18310,73	0,00	3204,96	72743,69		72743,69
			S	2017	59688,00	21234,28	0,00	2564,76	83487,04		83487,04
			S	2018	42155,00	15043,29	0,00	4206,74	61405,03		61405,03
			R	2019	51600,00	18070,00	0,00	1500,00	71170,00		71170,00
1.1.4.	01.1.1.6.	Kontrolór mesta	S	2014	10568,12	4006,14	409,92	356,48	15340,66		15340,66
			S	2015	11130,02	4123,63	279,49	724,96	16258,10		16258,10
			S	2016	12982,15	4822,62	294,00	929,99	19028,76		19028,76
			S	2017	22470,42	8347,52	288,53	1300,80	32407,27		32407,27
			S	2018	22440,15	8350,36	288,33	1367,68	32446,52		32446,52
			R	2019	23780,00	8817,00	500,00	1180,00	34277,00		34277,00
14.1.2.	01.1.1.6.	Zamestnanci MsÚ	S	2014	275804,20	104081,27	0,00	51173,12	431058,59		431058,59
			S	2015	276658,73	108180,15	0,00	35129,04	419967,92		419967,92
			S	2016	310292,49	118066,25	0,00	38304,09	466662,83		466662,83
			S	2017	315513,31	115172,86	0,00	32566,49	463252,66		463252,66
			S	2018	335766,67	123707,38	0,00	41131,11	500605,16		500605,16
			R	2019	393600,00	144427,00	0,00	38610,00	576637,00		576637,00
4.2.1.	01.1.1.6.	Kancelária 1.styku s občanom	S	2014	11427,66	4166,00	0,00	0,00	15593,66		15593,66
			S	2015	8637,58	3233,95	0,00	978,21	12849,74		12849,74
			S	2016	9542,74	3544,75	0,00	1020,64	14108,13		14108,13
			S	2017	11090,09	4119,63	0,00	1083,26	16292,98		16292,98
			S	2018	11626,83	4333,24	0,00	1146,15	17106,22		17106,22
			R	2019	12956,00	4753,00	0,00	1150,00	18859,00		18859,00
4.2.4.	01.1.1.6.	Register obyvateľstva (od r. 2016 aj register adries)	S	2014	2614,81	913,88	0,00	0,00	3528,69	3528,69	0,00
			S	2015	2370,00	830,45	0,00	319,00	3519,45	3519,45	0,00
			S	2016	2677,69	908,67	0,00	0,00	3586,36	3586,36	0,00
			S	2017	3067,92	907,10	0,00	0,00	3975,02	3975,02	0,00
			S	2018	3221,52	898,95	0,00	0,00	4120,47	4120,47	0,00
			R	2019	2828,00	969,00	0,00	329,00	4126,00	4126,00	0,00
9.2.4.	01.1.1.6.	Školský úrad	S	2014	11479,95	4435,32	0,00	850,90	16766,17	12898,00	3868,17
			S	2015	12037,35	4476,68	0,00	1633,49	18147,52	13123,00	5024,52
			S	2016	13195,49	4901,89	0,00	1493,52	19590,90	13640,00	5950,90
			S	2017	13780,69	5120,57	117,57	1577,35	20596,18	14202,00	6394,18
			S	2018	14337,27	5347,74	378,00	1284,42	21347,43	14712,00	6635,43
			R	2019	15700,00	5805,00	142,00	530,00	22177,00	14120,00	8057,00
14.1.2.	01.1.1.6.	Dohody	S	2014	13605,69	0,00	0,00	0,00	13605,69		13605,69
			S	2015	10430,50	0,00	0,00	0,00	10430,50		10430,50
			S	2016	12802,54	0,00	0,00	0,00	12802,54		12802,54
			S	2017	5433,01	1824,93	0,00	0,00	7257,94		7257,94
			S	2018	6064,01	1968,20	0,00	0,00	8032,21		8032,21
			R	2019	7000,00	2450,00	0,00	0,00	9450,00		9450,00
4.2.2.	01.3.3.	Matrika	S	2014	7124,65	2490,07	0,00	507,91	10122,63	10122,63	0,00
			S	2015	11031,11	4536,00	0,00	1404,76	16971,87	10409,05	6562,82
			S	2016	11443,38	4291,41	0,00	2104,53	17839,32	10716,21	7123,11
			S	2017	11090,09	4119,63	0,00	1083,26	16292,98	11019,12	5273,86
			S	2018	12536,36	4707,92	198,33	3079,53	20522,14	11806,06	8716,08
			R	2019	14201,00	4987,00	0,00	2267,00	21455,00	11810,00	9645,00
4.2.3.	01.3.3.	Osvedčovanie listín a podpisov	S	2014	2314,99	1590,92	0,00	125,37	4031,28		4031,28
			S	2015	7279,17	3024,77	0,00	1225,13	11529,07		11529,07
			S	2016	8142,95	3183,68	0,00	1105,12	12431,75		12431,75
			S	2017	8283,61	3337,77	0,00	1146,64	12768,02		12768,02
			S	2018	8486,63	3495,30	0,00	1144,07	13126,00		13126,00
			R	2019	10075,00	3530,00	0,00	1000,00	14605,00		14605,00
4.3.	04.4.3.	Spoločný stavebný úrad	S	2014	20950,46	7854,07	0,00	4295,48	33100,01	23547,23	9552,78
		vrátane ost.výd.neref.štátom a obcami	S	2015	26476,96	9900,19	0,00	5502,53	41879,68	23517,42	18362,26
			S	2016	31087,55	11552,62	0,00	3778,25	46418,42	23920,74	22497,68
			S	2017	31610,87	11777,05	0,00	5426,34	48814,26	17522,47	31291,79
			S	2018	35143,58	13088,37	0,00	5496,04	53727,99	25730,59	27997,40
			R	2019	36440,00	12755,00	0,00	4040,00	53235,00	25950,00	27285,00
5.1.	03.1.0.	Mestská polícia	S	2014	120052,27	44266,04	0,00	13704,33	178022,64		178022,64
			S	2015	123433,46	45526,50	0,00	24671,57	193631,53		193631,53
			S	2016	139450,09	51362,80	0,00	26630,85	217443,74		217443,74
			S	2017	148484,24	54708,01	1508,70	24850,34	229551,29		229551,29
			S	2018	153532,18	56785,58	1325,68	26405,66	238049,10		238049,10
			R	2019	180500,00	63175,00	1200,00	27320,00	272195,00		272195,00
6.2.	05.1.0.	Recyklácia odpadu	S	2014	6493,05	1990,89	0,00	305,91	8789,85		8789,85
			S	2015	7647,41	2586,07	0,00	1199,48	11432,96		11432,96
			S	2016	7572,36	2639,73	0,00	1146,12	11358,21		11358,21
			S	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			S	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			R	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.	08.2.0.9.	Organizácia obč.obradov	S	2014	7600,09	1907,65	0,00	5177,57	14685,31		14685,31
			S	2015	8028,85	1734,11	0,00	6735,98	16498,94		16498,94
			S	2016	9831,38	2939,52	0,00	6594,90	19365,80		19365,80
			S	2017	7896,66	2308,56	0,00	5504,40	15709,62		15709,62
			S	2018	13696,63	3792,46	0,00	7651,02	25140,11		25140,11
			R	2019	9700,00	3370,00	0,00	5030,00	18100,00		18100,00

Progr.	Oddiel	Výdavky	Rozpočet (R) Skutočnosť (S)	Rok	Mzdy, platy, služ.pr.,odm.	Odvody fondom	Režijné výdavky	Variabilné výdavky	Spolu	Z toho :ref. štátom	Spolu bez dotácie
14.1.5.	04.1.2.	Stavebná skupina	S	2014	66068,90	23367,43	0,00	9585,44	99021,77		99021,77
			S	2015	73157,29	25565,14	0,00	13846,39	112568,82		112568,82
			S	2016	79767,27	27850,81	0,00	13977,17	121595,25		121595,25
			S	2017	97259,45	33495,88	193,61	19467,61	150416,55		150416,55
			S	2018	91629,52	31658,67	242,84	20557,04	144088,07		144088,07
			R	2019	88600,00	31010,00	300,00	18899,00	138809,00		138809,00
3.5.	01.1.1.6.	Vzdelávanie zamestnancov	S	2014	0,00	0,00	0,00	1470,00	1470,00		1470,00
			S	2015	0,00	0,00	0,00	1943,00	1943,00		1943,00
			S	2016	0,00	0,00	0,00	2413,33	2413,33		2413,33
			S	2017	0,00	0,00	0,00	2819,92	2819,92		2819,92
			S	2018	0,00	0,00	0,00	2362,72	2362,72		2362,72
			R	2019	0,00	0,00	0,00	2600,00	2600,00		2600,00
3.7.	01.1.1.6.	Mestský informačný systém	S	2014	0,00	0,00	701,65	14866,43	15568,08		15568,08
			S	2015	0,00	0,00	2038,20	28324,83	30363,03		30363,03
			S	2016	0,00	0,00	2548,60	19695,01	22243,61		22243,61
			S	2017	0,00	0,00	3150,26	21332,06	24482,32		24482,32
			S	2018	0,00	0,00	2341,36	24678,25	27019,61		27019,61
			R	2019	0,00	0,00	3200,00	25800,00	29000,00		29000,00
3.8.	01.1.1.6.	Prevádzka mestského úradu	S	2014	0,00	0,00	61368,28	23207,87	84576,15		84576,15
			S	2015	0,00	0,00	69506,24	24819,63	94325,87		94325,87
			S	2016	0,00	0,00	56761,08	23965,28	80726,36		80726,36
			S	2017	0,00	0,00	57370,26	33960,58	91330,84		91330,84
			S	2018	0,00	0,00	59337,03	37116,17	96453,20		96453,20
			R	2019	0,00	0,00	58967,00	23140,00	82107,00		82107,00
3.2.	01.1.1.6.	Majetok v prenájme	S	2014	0,00	0,00	60533,23	18364,29	78897,52		78897,52
			S	2015	0,00	0,00	75687,23	14488,96	90176,19		90176,19
			S	2016	0,00	0,00	68242,83	22023,45	90266,28		90266,28
			S	2017	0,00	0,00	65441,22	39117,12	104558,34		104558,34
			S	2018	0,00	0,00	72385,72	35988,51	108374,23		108374,23
			R	2019	0,00	0,00	73390,00	22900,00	96290,00		96290,00
2.4.	01.1.1.6.	Web stránka mesta	S	2014	0,00	0,00	0,00	6167,00	6167,00		6167,00
			S	2015	0,00	0,00	0,00	7170,87	7170,87		7170,87
			S	2016	0,00	0,00	0,00	5956,43	5956,43		5956,43
			S	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			S	2018	0,00	0,00	0,00	2367,96	2367,96		2367,96
			R	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.	01.1.1.6.	Interné služby (právne, špeciálne- ochr.osob.údajov,dražba,el.podpis,...)	S	2014	0,00	0,00	0,00	429,77	429,77		429,77
			S	2015	0,00	0,00	0,00	1881,34	1881,34		1881,34
			S	2016	0,00	0,00	0,00	16379,36	16379,36		16379,36
			S	2017	0,00	0,00	0,00	10698,94	10698,94		10698,94
			S	2018	0,00	0,00	0,00	11386,70	11386,70		11386,70
			R	2019	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00		10000,00
9.4.	09.6.0.	Školské jedálne	S	2014	99496,09	34730,70	61365,41	19425,69	215017,89		215017,89
			S	2015	97255,19	32045,09	43554,12	45268,41	218122,81		218122,81
			S	2016	97585,02	34282,85	39235,59	47598,72	218702,18		218702,18
			S	2017	98210,37	33491,70	25447,91	39086,14	196236,12		196236,12
			S	2018	108773,71	37495,68	30102,18	252663,69	429035,26		429035,26
			R	2019	130342,00	45626,00	36848,00	293425,00	506241,00		506241,00
12.2.	05.3.0.	Ochrana prostredia pre život	S	2014	742,58	259,54	0,00	0,00	1002,12	1002,12	0,00
			S	2015	740,00	258,53	0,00	0,00	998,53	998,53	0,00
			S	2016	736,90	257,55	0,00	0,00	994,45	994,45	0,00
			S	2017	734,99	256,88	0,00	0,00	991,87	991,87	0,00
			S	2018	749,25	261,86	0,00	0,00	1011,11	1011,11	0,00
			R	2019	749,00	262,00	0,00	0,00	1011,00	1011,00	0,00
12.4.	06.2.0.	Aktivačná činnosť mesta (časť výdavkov refund.v nasl.roku)	S	2014	13393,66	5996,72	0,00	11399,35	30789,73		30789,73
			S	2015	20180,59	7398,33	0,00	16128,39	43707,31	4941,25	38766,06
			S	2016	28123,86	9970,14	0,00	21157,63	59251,63	6350,96	52900,67
			S	2017	53781,70	19247,24	0,00	25291,58	98320,52	26789,49	71531,03
			S	2018	47061,88	17027,32	0,00	26168,31	90257,51	12135,02	78122,49
			R	2019	24780,00	8675,00	0,00	25000,00	58455,00	17606,29	40848,71
13.4.3	10.1.2.3	Výdajňa šatstva	S	2014	4561,32	2012,03	0,00	584,92	7158,27		7158,27
			S	2015	4644,08	1341,12	0,00	942,46	6927,66		6927,66
			S	2016	5217,12	1616,55	0,00	969,03	7802,70		7802,70
			S	2017	5082,34	1636,69	0,00	1075,19	7794,22		7794,22
			S	2018	1431,32	542,18	0,00	1035,53	3009,03		3009,03
			R	2019	6500,00	2275,00	0,00	0,00	8775,00		8775,00
3.4.	01.1.1.6.	Autodoprava – mimo stav.skupiny	S	2014	0,00	0,00	0,00	20293,78	20293,78		20293,78
			S	2015	0,00	0,00	0,00	18009,22	18009,22		18009,22
			S	2016	0,00	0,00	0,00	16292,02	16292,02		16292,02
			S	2017	0,00	0,00	0,00	14140,63	14140,63		14140,63
			S	2018	0,00	0,00	0,00	19133,89	19133,89		19133,89
			R	2019	0,00	0,00	0,00	20650,00	20650,00		20650,00
14.1.2.	04.1.2.	Autodoprava – vozidlá stav.skup.	S	2014	0,00	0,00	0,00	13136,28	13136,28		13136,28
			S	2015	0,00	0,00	0,00	11690,81	11690,81		11690,81
			S	2016	0,00	0,00	0,00	11975,71	11975,71		11975,71
			S	2017	0,00	0,00	0,00	14988,66	14988,66		14988,66
			S	2018	0,00	0,00	0,00	15855,56	15855,56		15855,56
			R	2019	0,00	0,00	0,00	14000,00	14000,00		14000,00
13.3.	10.2.0.1.	Klub dôchodcov	S	2014	7735,90	2352,58	2590,81	4266,59	16945,88		16945,88
			S	2015	6716,56	1847,86	2845,55	2961,41	14371,38		14371,38
			S	2016	5733,62	1873,58	3410,82	2866,73	13884,75		13884,75
			S	2017	4869,84	1912,24	3054,44	5253,94	15090,46		15090,46
			S	2018	4507,72	1734,38	3768,20	8547,62	18557,92		18557,92
			R	2019	5570,00	1950,00	3500,00	5490,00	16510,00		16510,00
13.4.	10.1.2.3.	Opatrovateľská služba	S	2014	33706,21	11163,76	0,00	3605,60	48475,57	19964,00	28511,57
			S	2015	41311,32	13180,53	0,00	7669,79	62161,64	32200,00	29961,64
			S	2016	22687,40	7091,40	0,00	4504,45	34283,25		34283,25
			S	2017	20372,16	6439,07	0,00	2771,78	29583,01		29583,01
			S	2018	16267,66	5546,64	0,00	2916,35	24730,65		24730,65
			R	2019	19440,00	6805,00	0,00	4200,00	30445,00		30445,00
		Spolu	S	2014	851748,17	307390,00	189050,72	240095,11	1588284,00	71062,67	1517221,33
			S	2015	875012,35	311921,03	195636,19	285628,15	1668197,72	88708,70	1579489,02
			S	2016	938892,59	338315,30	172632,74	307110,93	1756951,56	59208,72	1697742,84

Progr.	Oddiel	Výdavky	Rozpočet (R) Skutočnosť (S)	Rok	Mzdy, platy, služ.pr.,odm.	Odvody fondom	Režijné výdavky	Variabilné výdavky	Spolu	Z toho :ref. štátom	Spolu bez dotácie
			S	2017	1005195,66	361149,01	158245,69	316271,29	1840861,65	74499,97	1766361,68
			S	2018	1019190,98	368709,19	171852,10	563164,51	2122916,78	69515,25	2053401,53
			R	2019	1127901,00	403829,00	179997,00	558190,00	2269917,00	74623,29	2195293,71

Štruktúra výdavkov :

a) mzdy, platy, služobné príjmy, odmeny, dohody a k nim prislúchajúce odvody fondom predstavujú cca 71-73 % výdavkov

- v roku 2014 bolo zákonom schválené 5 % zvýšenie platov zamestnancov verejnej správy

- v roku 2015 zákonné zvýšenie nebolo

- v roku 2016 bolo zákonom schválené 4 % zvýšenie s platnosťou od 1.1.2016,

- na rok 2017 bolo schválené 4 % zvýšenie s platnosťou od 1.1.2017 a ďalšie 2 %-zvýšenie od 1.9.2017

- na rok 2018 bolo schválené 4 % zvýšenie s platnosťou od 1.1.2018

- na rok 2019 bolo schválené 10-12% zvýšenie s platnosťou od 1.1.2019

b) výdavky na tovary a služby tvoria zvyšnú časť výdavkov

Kolárovo, 16.09.2019

Vypracovala : Ing. Oremová K

Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
111003		41	Podiel dane z príjmov FO	2945925,96	3181421,69	3593519,21	3800000	3800000		3800000	1120328,9		3800000		3800000	1959453,93	
110	41		Podielové dane celkom	2945925,96	3181421,69	3593519,21	3800000	3800000	0	3800000	1120328,9	0	3800000	0	3800000	1959453,93	51,56%
121001		41	Daň zo pozemkov	269082,41	274064,53	280420,69	290900	290900		290900	3244,74		290900		290900	110561,88	
121002		41	Daň zo stavieb	224498,67	224971,28	237687,15	208904	208904		208904	12811,14		208904		208904	147284,18	
121003		41	Daň z bytov	5337,52	5209,48	5212,28	5256	5256		5256	141,98		5256		5256	4399,35	
120	41		Daň z nehnuteľností	498918,60	504245,29	523320,12	505060	505060	0	505060	16197,86	0	505060	0	505060	262245,41	51,92%
133001		41	Daň za psa	6473,38	6375,49	6216,56	6610	6610		6610	289,76		6610		6610	5132,53	
133003		41	Daň za nevýherné hracie príst.	166,00	498,00	332,00	498	498		498	0		498		498	332,00	
133004		41	Daň za predajné automaty	175,66	176,00	155,83	176	176		176	0		176		176	68,00	
133006		41	Daň za ubytovanie	668,25	873,51	208,89	350	350		350	292,06		350		350	292,06	
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	1851,50	1499,16	1518,08	1900	1900		1900	625,69		1900		1900	899,82	
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	20058,36	21988,76	21646,13	20000	20000		20000	0		20000		20000	0,00	
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	6906,62	6949,00	7872,50	6500	6500		6500	0		6500		6500	0,00	
133012		41	Daň za užívanie VP-vian.tŕhy	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0		0		0	0,00	
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	174279,40	189726,47	188426,58	188778	188778		188778	37756,02		188778		188778	135727,00	
		41	Poplatok za drobný stav.odpad – GS													1377,22	
130	41		Ostatné miestne dane	210579,17	228086,39	226376,57	224812	224812	0	224812	38963,53	0	224812	0	224812	143828,63	63,98%
212002		41	Nájomné za pozemky	93104,99	92911,35	89362,44	92000	92000		92000	399,00		92000		92000	399,00	
212002		41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.	963,17	5251,36	4741,38	800	800		800	776,60		800		800	3052,34	
212002		41	Nájom hrobového miesta			23491,00	21340	21340		21340	6110,00		21340		21340	13135,00	
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	31465,20	31008,14	31346,17	30000	30000		30000	7805,68		30000		30000	15529,16	
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	17220,61	11360,97	9512,66	10000	10000		10000	1189,34		10000		10000	3382,58	
212003		41	Nájomné ostat.NP : HB.garáže, Novoz.,				40700	40700		40700	3746,84		40700		40700		
			Mostová, Čárda VO, SPP...	15180,27	16550,87	17305,51										7634,34	
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	23931,57	21998,03	21988,07					8296,89					10964,16	
212003		41	Nájomné drevené stánky	1357,00	1088,00	1104,00	900	900		900	0,00		900		900	0,00	
212003		41	Nájomné Gúta Service ŠH	32,25													
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	9617,56	10408,25	11210,31	11750	11750		11750	2845,03		11750		11750	5682,08	
212003		41	Nájomné ZŠ Rábska														
212003		41	Nájomné ŠJ, MŠ bez PS	136,32	0,00	0,00	0	0		0			0		0		
212003		41	Nájomné ZPS a DS	2550,00	2550,00	0,00	0	0		0			0		0		
212003		41	Nájomné za byty K 3	55276,40	56214,24	55669,94	55734	55734		55734	13993,36		55734		55734	28355,02	
212003		41	vrátená zábezpeka K3	-8657,21	-579,05	0,00											
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	20988,12	20909,19	20881,44	20882	20882		20882	5220,36		20882		20882	10440,72	
212003		41	príjatá zábezpeka K12	-3707,02													
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	25393,93	25393,92	25393,92	24996	24996		24996	6420,44		24996		24996	12840,90	

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
212003	41		vrátená zábezpeka K 21	-1976,18	-139,98												
212003	41		Nájomné za byty ODP	4130,91	3606,62	3904,01	3984	3984		3984	1106,36		3984		3984	2318,74	
212003	41		Nájomné za byty 18 b.j.	25166,27	24981,45	24816,18	25045	25045		25045	6261,12		25045		25045	12522,24	
212003	41		vrátená zábezpeka 18 b.j.	-6349,74													
212004	41		Nájomné za energ.zar.	13657,80	14201,18	14051,22	13000	13000		13000	0,00		13000		13000	0,00	
212004	41		Prenájom verejného rozhlasu	1344,00	1344,00	1344,00	1344	1344		1344	1344,00		1344		1344	1344,00	
212004	41		Nájomné zo strojov.zar.	76,36	46,48	105,86					23,94					43,86	
210	41		Príjmy z podnik.a vlastn.maj.	320902,58	339105,02	356228,11	352475	352475	0	352475	65538,96	0	352475	0	352475	127644,14	36,21%
221001	41		Mand.zmluva – trovy konania byty	544,97	67,50	54,80					5,55					11,10	
221004	41		Správne poplatky- automaty	29800,00	19600,00	2104,50	18000	18000		18000	200,00		18000		18000	302,00	
221004	41		Správne poplatky-matrika	12587,63	13331,00	17682,00	13000	13000		13000	3599,31		13000		13000	8330,62	
221004	41		Správne poplatky-stav.úrad	9020,00	14620,00	12276,50	9000	9000		9000	2968,00		9000		9000	6623,00	
221004	41		Správne poplatky-iné	11249,50	3889,00	4228,00	5500	5500		5500	1821,00		5500		5500	3601,50	
221004	41		Popl.za zriad.vec.bremena		17760,00	1740,00					0,00						
222003	41		Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	346,59	121,75	440,05					4,10					341,88	
222003	41		Pokuty Stavebný úrad								12000,00					12000,00	
222003	41		Pokuty a penále - MsP	3013,00	2110,00	1234,00	2200	2200		2200	0,00		2200		2200	790,00	
222003	41		Poplatok z omeš(b)ty), komp.platby	107,25	64,49	154,91					7,89					13,51	
223001	41		Relácie v rozhlase	876,00	979,00	1167,00	950	950		950	126,00		950		950	273,00	
223001	41		Poplatky za PCO	25403,96	24850,37	28049,56	25000	25000		25000	10203,36		25000		25000	15899,02	
223001	41		Opatr.služba-vl.príjmy	8460,15	7055,02	5199,34	6000	6000		6000	679,87		6000		6000	679,87	
223001	41		Opatr.služba-rozvoz obedov	5016,50	3440,50	3003,50	3000	3000		3000	0,00		3000		3000	813,00	
223001	41		AB - nájomné služby	15140,04	13140,71	15019,90	14000	14000		14000	5634,37		14000		14000	7674,75	
223001	41		ZC - nájomné služby	30962,03	30062,11	31332,44	32000	32000		32000	7761,56		32000		32000	15438,94	
223001	41		Ost.bud.-nájomné služby HB, Most)	1548,08	1796,88	3849,48	1500	1500		1500	909,83		1500		1500	1791,10	
223001	41		Využ.miest. Lesná 8		983,60												
223001	41		IOMO- výpis LV,OR		29,70	35,10					10,20					12,10	
223001	41		Využ ŠH-uzn.235/A1 GS.50%	230,50													
223001	41		Využ.tel.ZŠ J.A.Komenského	82,80	8,00												
223001	41		Využ.tel.ZŠ M.Korvína	19,20													
223001	41		Využ.miestn. MsÚ	5528,46	6026,48	5271,81	6500	6500		6500	2951,24		6500		6500	2951,24	
223001	41		Rež.náklady objektu ŠJ Školská	126,29													
223001	41		K12-nájomné bytov služby	10961,10	12067,57	11593,12	11800	11800		11800	2834,64		11800		11800	6043,49	
223001	41		K3-nájomné bytov služby	46185,52	48325,65	45598,57	47542	47542		47542	11157,64		47542		47542	23563,73	
223001	41		K18-nájomné bytov	4074,49	4056,72	4225,67	4120	4120		4120	1071,07		4120		4120	2110,95	
223001	41		K21-nájomné bytov služby	13303,77	14214,60	14040,58	16049	16049		16049	3514,56		16049		16049	7365,81	
223001	41		OSDP-nájomné bytov služby	4312,35	4101,51	4102,03	5085	5085		5085	1322,03		5085		5085	2952,28	
223001	41		Ost.byty-nájomné bytov služby	7468,09	7800,19	7853,96	9790	9790		9790	2088,99		9790		9790	3784,72	
223001	41		Cintorínske poplatky	39359,00	40603,00	16731,55	18660	18660		18660	5966,50		18660		18660	9110,00	
223001	41		Faktúry (DP)	35,03													
223001	41		Klub dôchodcov	1309,00	1287,00	1356,00	1300	1300		1300	1023,00		1300		1300	1023,00	
223001	41		Iné-publikácie, tombola,matrika,...	2328,72	3378,40	1453,80	2000	2000		2000	74,00		2000		2000	101,00	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019
			Iné publikácie : 750.výročie			6110,00				300,00					450,00	
			Iné publikácie : učebnica			1345,00				240,00					295,00	
223001	41		Gúta Service- fa 2014,2015	11584,91												
223001	41		Prijem zo separovaného zberu	7061,80		14,00										
223001	41		Prijem z recykl.fondu	24435,16												
223001	41		Poplatok za pripojky od obyv.	111,53	111,53	111,53	110	110		110			110		110	225,06
223001	41		Výkup odpadu ŠJ		129,00	68,97										
223001	71		ŠJ Lesná – rež.náklady cudzí strav.	2082,40	0,00											
223001	72f		ŠJ Školská – rež.náklady cudzí str.vl.pr.	6181,52	12161,73	20171,56	13000	13000		13000	2291,25	7000	20000		20000	6622,77
223001	72f		ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.vl.pr.	15196,80	16743,71	22782,78	16000	16000		16000	4121,43	6000	22000		22000	11160,15
223001	41		ŠJ Brnenské – rež.náklady vl.prijmy		288,80											
229005	41		Poplatok za znečist.ovzd.	154,84	44,90	98,98	150	150		150	31,67		150		150	31,67
223003	41		Prijem - stravné MsÚ,VPP,MSP	20767,81	23896,13	25304,83	24560	24560		24560	5692,53		24560		24560	11626,94
223004	41		Prijem - prebytoč.hnut.majetok	192,40	6,00	24,00					6,00					6,00
220	41		Administratívne a iné popl.	377169,19	349152,55	315829,82	306816	306816	0	306816	90617,59	13000	319816	0	319816	164019,2 51,29%
243-244	41		Úroky z účtov a TV	309,23	7,10	0,00	20	20		20	0,00		20		20	0,00
292006	41		Náhrady z poisťného pln.	492,18	462,91											
292008	41		Výťažok z lotérií	45086,87	49059,80	56866,36	40000	40000		40000	571,23		40000		40000	22902,30
292012	41		Prijmy z dobrop. (rež.výd.01116)	11570,90	18014,79	18866,36					31818,32					32121,71
292012	41		Dobropisy – verejné osvetlenie	2180,26	3638,12	7183,68										
			Dobropisy – verejná zeleň													126,67
292012	41		Dobropisy – klub dôchodcov		398,33	345,06					1163,76					1163,76
292012	41		Dobropisy – kamerový systém								41,88					41,88
292012	41		Dobropisy-byty Kostolné 12	2742,32	2317,57	1672,58					649,62					649,62
292012	41		Dobropisy- byty K3	2837,73	8663,92	2420,87					5642,32					5642,32
292012	41		Dobropisy - byty K 21	4141,02	4073,73	2640,19					1393,85					1393,85
292012	41		Dobropisy – byty O.DP	515,99		34,53										
292012	41		Dobropisy - byty ostatné	417,77	479,35	255,76					88,27					88,27
292012	72j		Prijmy z dobropisov ŠJ Školská	48,16	2958,90	4077,88					2446,56	2324	2324		2324	2446,56
292012	72j		Prijmy z dobropisov ŠJ Lesná	41,10	1291,19	275,43					-828,93					
292012	72j		Prijmy z dobr.- ŠJ Rábska		848,07	524,88						450	450		450	0,00
292012	41		Vystavené faktúry nevysporiadané								779,37					0,00
292017	41		Vratky- Gúta Service	47,72		49,82										
292017	41		Vratky – dotácie	400,00	513,34	437,00										
292017	41		Vratky – prepł.f.a		10,00											
292017	41		Vratky – zdravotné poisť, SF	8688,01	7687,38	6934,13										36,23
292019	41		Vyúčtovanie K 18	156,00												
292019	41		SSÚ - refundácie	400,67												
292019	41		Refundácie-rež.výd.a iné (0116 VS)	1112,03	1252,54	1858,60					1788,23					2030,41
292019	41		Refundácia – ZVAK		19645,20											
292019	41		Refundácia – ROEP	2522,22	15789,20											
292019	41		Refundácia – CO skladník	385,53	420,00	463,51										

Číslenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
292019	41		Refundácia – školstvo	150,81	17,63	6,00				184,23						1026,50	
292019	41		Refundácia – PCO			118,80				147,19						150,78	
292019	41		Refund.– proj.Chrán.diel.18/14/060/171							5471,27						5471,27	
292019	41		Refundácia – projekt 18/14/50j/20							7743,80						7743,80	
292019	41		Refundácia – projekt 18/14/50j/27							3109,20						3109,20	
292019	41		Refundácia – projekt 18/14/054/17							1282,02						1282,02	
292019	41		Refundácia -projekt AČ (111)	48,64													
292019	41		Refundácia- projekt AČ (1AC1)	4158,72													
292019	41		Refundácia – projekt AČ (1AC2)	733,89													
292019	41		Refundácia – projekt 26/2017/§54			5708,16											
292019	41		Refundácia – projekt 39/2017/§54			3939,91											
292019	41		Refundácia – projekt 30/50j/2017			15967,08											
292019	41		Refundácia – projekt 74/2017/§54			1174,34											
292019	41		Refund.-projekt 43/2016/§54		1557,63												
292019	41		Refund.-projekt 12/50j/NS20		3060,61												
292019	41		Refund.-projekt 19/50j/2016		1732,72												
292027	41		Trovy konania, prepl.roč.zúčt.	327,62	180,00					92,80						92,80	
292027	41		Použ.fin.záb.min.roky ÚPCMZ Lebeco	8520,80												2550,00	
			z celk.sumy 6090 €														
292027	71		Finančná náhrada – výrub drevín							730,00						740,00	
292027	41		Prevody zo SF, mylné pl., iné		1318,61	3,19				3682,83						0,00	
290	41		Iné bežné vlastné príjmy	97726,96	145391,54	131824,12	40000	40000	0	40000	67997,82	2774	42774	0	42774	90809,95	212,30%
	41		Bežné príjmy mesta- vlastné 4910766-účel.zdroje 30214=4880552	4451531,69	4747409,58	5147097,95	5229183	5229183	0	5229183	1399644,7	15774	5244957	0	5244957	2748001,26	52,39%
311	71		Peň.dar.-SLSP – sport	3000,00													
312008	11H		ÚNSK – obnova kult.pamiatok	1500,00													
312008	11H		ÚNSK – jesenný športový deň	600,00													
312008	11H		ÚNSK – vínná ulička	550,00	1700,00												
312008	11H		ÚNSK – vydanie publikácie 750.výročie			1700,00											
312008	11H		ÚNSK – deň detí									1700	1700			1700	0,00
312012	111		Dotácia na vojnové hroby	58,20	62,50	68,98	69	69		69	74,73			69		69	74,73
312012	111		Voľby	6487,68	5683,00	5830,64				0	10612,40			0	17009	17009	17009,36
312012	111		Dotácia na prenos.výkon : ŽP	994,45	991,87	1011,11	1011	1011		1011	985,84			1011		1011	985,84
312012	111		KŠÚ : Školstvo - prenos.práv.ZŠ	1349674,00	1417435,00	1505552,00	1513713	1513713		1513713	408192,00	119056	1632769			1632769	816384,00
312012	111		KŠÚ : Školstvo – dohod.konanie		10000,00												
312012	111		KŠÚ : Školstvo – školský úrad	13640,00	14202,00	14712,00	14120	14120		14120	3677,00			14120		14120	7354,00
312012	111		KŠÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	16788,36	16744,65	20738,00	20740	20740		20740	0,00			20740		20740	19842,36
312012	111		KŠÚ : Pozemné komunikácie	779,84	777,82												772,25
312012	111		Matričný úrad	10716,21	11019,12	11806,06	11810	11810		11810	11800,50			11810		11810	13768,07
312012	111		ZPS - dotácia	307200,00	307200,00	334602,00	359424	359424		359424	89856,00			359424		359424	179712,00
312012	111		DS-dotácia - 3%	44160,00	44160,00	29779,96	39360	39360		39360	9840,00			39360		39360	19680,00

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
312012		111	KŠÚ : Školstvo - dopravné	8532,00	6287,00	5507,00	8000	8000		8000	1626,00		8000		8000	3252,00	
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby	3801,40	3369,80	2573,00	3000	3000		3000	1012,60		3000		3000	1012,60	
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - stravné	20440,72	15774,88	12306,68	16000	16000		16000	27994,80		16000		16000	27994,80	
312001		111	ÚPSVR : Školstvo – stravné predšk. Brn.						862	862	0,00		862	1581	2443		
312001		111	ÚPSVR : Školstvo – HN Brnen.						29	29	0,00		29	145	174		
312012		111	KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy	23424,00	24096,00	23206,00	23236	23236		23236	6518,00		23236		23236	13036,00	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - SZP	7913,00	10400,00	10100,00	8000	8000		8000	2900,00		8000		8000	5800,00	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - MŠ	15354,00	16315,00	16192,00	16438	16438		16438	4718,00		16438		16438	9436,00	
312012		111	KŠÚ : školstvo – prisp.na učebnice	4183,00	455,00	406,00	500	500		500	0,00		500		500	0,00	
312012		111	KŠÚ: školstvo - 5 %-né zvýš.	18256,00													
312012		111	KŠÚ : Školstvo – 6 %zvýš.		18993,00												
312001		111	Dobrovoľná práca - dohoda ŠR	3107,61													
312001		111	VPP AČ – ŠR (3/§52/2017)		7014,28												
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2015)	12984,87													
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2015)	2291,45													
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2016)	40880,39	42034,40												
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2016)	7214,14	7417,81												
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2017,2018)		16208,48	80480,95											
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2017,2018)		2861,12	14202,98											
312001		1AL1	VPP AČ – IZM (2017,2018)		5219,36	3116,04											
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2018,2019)						6907	6907	6906,50		6907	11782	18689	18688,81	
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2018,2019)						1219	1219	1218,95		1219	2080	3299	3298,67	
312001		1AL1	VPP AČ – IZM (2018)						1082	1082	1082,08		1082	3018	4100	4100,11	
312001		3AA	Dotácia EúaŠR : BV Rek.budovy MsÚ			9987,82											
312001		3AC1	Dotácia EúaŠR : ZŠ Rák-použ.2019			2622,00											
312001		111	BT zo ŠR – 750.výročie			5000,00											
312012		111	Školstvo - odchodné	3649,00	2071,00	4850,00											
312012		111	Školstvo - asistent	17384,00	18448,00	20160,00			7392	7392	7392,00		7392	7392	14784	14784,00	
312012		111	Školstvo – škola prírody	9900,00	9000,00	8500,00			9900	9900	9900,00		9900		9900	9900,00	
312012		111	Školstvo – lyžiarsky výzvik	14550,00	10950,00	10950,00			12900	12900	12900,00		12900		12900	12900,00	
312012		111	Školstvo – vybav.telocv. (zŠ Rákóczi	3700,00													
312012		111	Úrad vlády - MsKS		700,00												
312012		111	MFSR - register obyvat.	3508,56	3502,62	3497,67	3503	3503		3503	3480,18		3503		3503	3480,18	
312012		111	MFSR – register adries	77,80	472,40	622,80	623	623		623	211,60		623		623	211,60	
312012		1AC1	Chránená dieľňa – dotácia			5411,78					0,00			5820	5820	5820,30	
312012		111	Chránená dieľňa – dotácia				16415	16415		16415			16415	-5820	10595	0,00	
311		41	SSÚ - dotácia od obcí	6352,54	6327,69	4992,59	5210	5210		5210	0,00		5210		5210	0,00	
312001		111	Zadrž.rodninné prídavky	6002,24	7297,12	7503,20	5700	5700		5700	1712,96		5700		5700	3538,46	
331001		35	Bethlen G. - BT učebnica 750.výr.			1536,48											
223003		72f	Stravné z MŠ Brn.na potrav.-použ 2019			2863,93											
223003		72f	Stravné z MŠ Lesná na potraviny				26290	26290		26290		21510	47800		47800		
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny			150688,61	46550	46550		46550	36521,47	38050	84600		84600	76243,38	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
223003		72f	Stravné zo ŽS Škol. 5-9 na potraviny				22940	22940		22940		18660	41600		41600		
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny			59927,75	27490	27490		27490	14384,49	12200	39690		39690	31897,19	
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 5-9 na potraviny				24160	24160		24160		10721	34881		34881		
			Cudzie bežné príjmy	1989655,46	2065190,92	2393006,03	2214302	2214302	40291	2254593	675518,10	221897	2476490	43007	2519497	1320976,71	52,43%
I. 1.			Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6441187,15	6812600,50	7540103,98	7443485	7443485	40291	7483776	2075162,79	237671	7721447	43007	7764454	4068977,97	52,41%

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav. po RO-1	Skutočnosť K 31.03.19	RO-2	Uprav. po RO-2	RO-3	Uprav. po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
231		43	Predaj strojov, prístrojov, zariadení	207,00	160,00												
233001		43	Predaj pozemkov	90878,60	76684,75	174974,75	150000	150000		150000	24384,00		150000	1938	151938	79414,44	
230		42	Kapitálové príjmy vlastné	91085,60	76844,75	174974,75	150000	150000	0	150000	24384,00	0	150000	1938	151938	79414,44	52,27%
322001		111	Projekt EÚ : Vytvor.infr.na zber BRKO				865373	865373	-723322	142051	0,00		142051	-142051		0	0,00
			r.2018: 74487 €, r.2019: 865373														
		AB1	KT: BRKO :kohézny fond			62735,75			647183	647183	647183,20		647183	90678	737861	737861,20	
		AB2	KT : BRKO : ŠR			7380,67			76139	76139	76139,20		76139	10668	86807	86807,20	
		AB1,2	KT: BRKO : refund.ŠR, kohéz.fond													4370,00	
322001		AA	Projekt Eú : Rek.budovy MsÚ		429200,20	165250,13	0	0		0	0,00		0		0	0,00	
		111	Projekt EÚ : Objavte Malý a Moš.Dun.-dot				182553	182553		182553	0,00		182553		182553	0,00	
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.				283917	283917		283917	0,00		283917		283917	0,00	
		3AA1	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.			14484,00					1704,00					0,00	
		1AA2	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – ref.min.rokov													1704,00	
		1AC1	KT : Chránená dielňa			7268,34											
		111	Projekt EÚ : Centrum int.zdrav.starostl.				782353	782353		782353	0,00		782353		782353	0,00	
322001		111	KT zo ŠR – ZPSaDS podpora soc.sl.	1360,00			0	0		0	0,00		0		0		
		111	KT zo ŠR – Rek.šatní na futb.štadióne			13000,00											
322001		111	KT zo ŠR-rek.telocv.ZŠ M.Korvína	7000,00													
322001		111	KT zo ŠR – Škola 21. stor. (ZŠ Rák)		13930,00												
320			Cudzie kapitálové príjmy	8360,00	443130,20	270118,89	2114196	2114196	0	2114196	725026,40	0	2114196	-40705	2073491	830742,40	40,06%
332001		35	Zahr.transf.z MR-MŠ Brianské nám.		173088,02												
330		35	Zahr.cudzie kapitálové príjmy		173088,02	0,00											
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	99445,60	693062,97	445093,64	2264196	2264196	0	2264196	749410,40	0	2264196	-38767	2225429	910156,84	40,90%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť K 31.3.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
		52	Dlhodobý úver 2016	300000,00	120730,78												
513001		52	Prekl. úver k proj.: Objavte Malý a Moš.						182553	182553			182553		182553	165528,67	
513001		52	Prekl.úver k proj.: Cultplay (Tata)				283917	283917		283917			283917		283917	0,00	
513002		52	Dlhodobý úver 2017			453374,48											
		52	BRKO r.2018: 3920 €, r.2019: 45.547 €				45547	45547		45547	22139,60		45547		45547	43403,60	
		52	Cultplay-presun na rok 2019				15393	15393		15393			15393		15393		
		52	Navýšenie úveru z roku 2017										250000		250000		
		52	Dočerpanie úveru z roku 2017 (2bj V.Palk)						26253	26253			26253		26253		
		52	Dočerpanie úveru z roku 2017 (MK Štúr)						29094	29094			29094		29094		
		52	Obj.Malý a Moš.Dunaj						9608	9608			9608		9608	8712,03	
513			Prijaté úvery	300000,00	120730,78	453374,48	344857	344857	247508	592365	22139,60	0	592365	250000	842365	217644,30	25,84%
		131F	Zost.prostr. Z roka 2015	1572,28													
453		131	Prevzatie prostr.z predch.roka		9484,50	2083,82											
453		131I	Prevzatie prostr.z r. 2018 dopravné						194	194	194,10		194		194	194,10	100,05%
453		131I	Prevzatie prostr.z r.2018 asistent						1517	1517	1517,48		1517		1517	1517,48	100,03%
453		131I	Prevzatie prostr.z r.2018 stravné HN								899,06			1020	1020	1019,88	99,99%
453		131I	Prevzatie prostr.z r. 2018 RP								23,68			616	616	592,00	96,10%
453		72f	Prevzatie prostr.z r.2018 MŠ Brn.strav						2864	2864	2863,93		2864		2864	2863,93	100,00%
453		3AC	Prevzatie prostr.z r.2018 ZŠ Rákóczi						2622	2622	2622,00		2622		2622	2622,00	100,00%
453		46	Prevody z peň fondov -FÜ byty		18300,00	3270,00											
453		35	Prevody z peň fondov -zahr.prostr.			173088,02											
453		72f	Preklas.MRÚ na RÚ -PS ŠJ Školská			13830,80					13726,01						
453		72f	Preklas.MRÚ na RÚ – PS ŠJ Rábska			4724,16					4258,46						
454		46	Prevody z RF														
456		71	Fin.zábezpeka VO – bežné obdobie			95630,00					1140,10				0	47140,10	
456		71	Fin.zábezpeka VO – min.obdobie			65500,00							58550	58550	52460,00	89,60%	
456		71	Fin.zábezpeka byty – bežné obd.			14681,09					683,06					5236,12	
456		71	Fin.zábezpeka byty – min.obdobie			14025,58					2159,01			16176	16176	5838,77	36,10%
456		71	IOMO správny poplatok		12,00	18,00					6					8,00	
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	301572,28	148527,28	840225,95	344857	344857	254705	599562	52232,49	0	599562	326362	925924	337136,68	36,41%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť K 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
			ZŠ J.A. Komenského	19066,46	24357,02	52300,16	10230	10230	6229	16459	14975,74	4000,00	20459	6112	26571	25661,84	96,58%
			vlastné príjmy ZŠ	1748,38	1955,03	2026,35	1500	1500		1500	550,11		1500		1500	2164,66	
			Prijaté dobročiny ZŠ	6206,48	9847,60	5137,46					4609,06	3599	3599		3599	4630,62	
			Prijaté dobročiny ŠKD	1200,00	1311,15	330,00					512,00	401	401		401	512,00	
			Prijaté dobročiny -prepl.ZP	1136,85	2141,24	2345,55											
			vlastné príjmy ŠKD	8686,00	9102,00	9848,00	8730	8730		8730	3076,00		8730		8730	6014,00	
			Projekt úspešnej školy			32612,80			6229	6229	6228,57		6229	6112	12341	12340,56	
			Dotácia ÚPSVaR	88,75													
			ZŠ M. Korvína	22560,62	24527,51	19635,48	14080	14080	0	14080	8703,12	4000	18080	1541	19621	14607,37	74,45%
			vlastné príjmy ZŠ	654,70	221,77	1253,20	380	380		380	47,85		380		380	453,30	
			prijaté poisťné		146,60												
			Prijaté dobročiny ZŠ		10035,14	2920,70					4193,27	3600	3600		3600	4193,27	
			Prijaté dobročiny – časť ŠKD	6709,32	330,00	325,00					466	400	400		400	466,00	
			Prijaté dobročiny – prepl.poisťovní			1350,58											
			Projekt ŠR+EU	900,00										1500	1500	1500,00	
			Dar. Šport	990,60		308,00								41	41	40,80	
			vlastné príjmy ŠKD	13306,00	13794,00	13478,00	13700	13700		13700	3996		13700		13700	7954,00	
			ZŠ F. Rákócziho II.	12112,91	17403,18	59324,76	8627	8627	9832	18459	16598,28	4700	23159	27391	50550	46676,78	92,34%
			vlastné príjmy ZŠ	1016,80	2265,04	2810,60	2827	2827		2827	75,00		2827		2827	1077,00	
			projekt ÚPSVaR		588,11	10879,99											
			projekt ITMS 2019						9832	9832	9832,00		9832	26221	36053	36052,50	
			dobročiny ZŠ	3287,96	8910,03						5769,28	5700	5700		5700	5769,28	
			dobročiny ZŠ – prepl.ZP	1280,20		261,42											
			Projekt ŠR+EU	483,95		39330,00											
			Projekt BGA			772,75											
			Dar Tesco											1170	1170	1170,00	
			vlastné príjmy ŠKD	6044,00	5640,00	5270,00	5800	5800		5800	922,00	-1000	4800		4800	2608,00	
			Centrum voľného času	20025,54	16155,14	23317,60	14000	14000	0	14000	3351,40	-3110	10890	0	10890	6185,06	56,80%
			vlastné príjmy CVČ	19294,72	15611,34	18952,50	14000	14000		14000	2461,19	-4000	10000		10000	5294,85	
			ročné zúčtovanie			17,19											
			prijaté dotácie mimo mesta	696,62	543,80	4347,91											
			prijaté dobročiny	34,20							890,21	890	890		890	890,21	
			Základná umelecká škola	10628,95	12254,04	13769,59	10652	10652	0	10652	9351,10	3019	13671	0	13671	9351,10	68,40%
			prijaté dobročiny	315,72	1064,72	2539,00					3018,60	3019	3019		3019	3018,60	
			Prijaté dobročiny -prepl.ZP	819,23	537,32	475,09											
			vlastné príjmy ZUŠ	9494,00	10652,00	10755,50	10652	10652		10652	6332,50		10652		10652	6332,50	
			Materská škola s VJM Brnenské	19150,86	15065,26	41303,41	33400	33400	2047	35447	10810,74	4329	39776	2107	41883	22612,48	53,99%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
			prijaté dobropisy (MŠ)	5575,08	4113,23	4112,96				1629,19	4171	4171		4171	4839,28		
			prijaté dobropisy (ŠJ)		66,34						158	158		158			
			dotácia od KŠÚ -MaO	1810,08													
			iné dotácie prijaté na účet zariad.			2775,00			1947	1947	1946,88		1947	2107	4054	4053,59	
			Nadácia futbalového zväzu dar					100	100	100,00		100		100	100,00		
			ročné zúčtovanie			334,81											
			vlastné príjmy SJ	1633,60	1426,40		1500	1500		1500			1500		1500	522,40	
			Stravné z MŠ Lesná na potraviny			24212,39	21800	21800		21800	4464,67		21800		21800	7817,21	
			vlastné príjmy MŠ	10132,10	9459,29	9868,25	10100	10100		10100	2670,00		10100		10100	5280,00	
			Materská škola Lesná 10	11238,10	11787,85	10775,02	7200	7200	0	7200	2620,12	2579	9779	463	10242	8584,88	83,82%
			prijaté dobropisy MŠ	3609,74	4374,49	2705,42					180,12	2579	2579		2579	3091,52	
			prijaté dotácie ÚPSVaR											463	463	463,36	
			ročné zúčtovanie			246,24											
			vlastné príjmy MŠ	7628,36	7413,36	7823,36	7200	7200		7200	2440,00		7200		7200	5030	
			Zariad. pre seniorov a DS	390486,07	492266,87	424205,32	504400	504400	0	504400	94105,23	0	504400	0	504400	233676,06	46,33%
			vlastné príjmy ZPS	251548,95	273123,52	280713,44	280400	280400		280400	83186,87		280400		280400	171457,70	
			vlastné príjmy DS	7458,40	11789,45	12910,49	8000	8000		8000			8000		8000		
			vlastné príjmy stravovanie	19324,00	21148,65	23002,00	22000	22000		22000	1292		22000		22000	1292,00	
			vlastné príjmy OS	13238,85	24539,15	15216,65	23000	23000		23000	432		23000		23000	432,00	
		1AC1	Sieťová sociálna služba – OS -prijatá dot.											43605	43605	43605,00	
		1AC2	Sieťová sociálna služba – OS-prijatá dot.											7695	7695	7695,00	
			prijaté dobropisy, ročné zúčt.	12478,55	14992,70	16586,28					9194,36					9194,36	
			Príjmy z prijatých dotácií Praxou k zam.		410,35	2793,46											
			Príj. z prij.dot.refund : použ.Praxou k zam.			444,66											
			Príjmy z prijatých dotácií OS		145969,00	60819,00	171000	171000		171000			171000	-51300	119700	0,00	
			Príj.z prij.dot.refund : použ. ZPS	86437,32	294,05	11719,34											
			Príjmy rozpočtových organizácií	505269,51	613816,87	644631,34	602589	602589	18108	620697	160515,73	19517	640214	37614	677828	367355,57	54,20%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Medzisúčty			Pomenovanie medzisúčtu	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť K 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
I.1.			Bežné príjmy mesta	6441187,15	6812600,50	7540103,98	7443485	7443485	40291	7483776	2075162,8	237671	7721447	43007	7764454	4068977,97	52,41%
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	99445,60	693062,97	445093,64	2264196	2264196	0	2264196	749410,4	0	2264196	-38767	2225429	910156,84	40,90%
II.			Finančné operácie	301572,28	148527,28	840225,95	344857	344857	254705	599562	52232,49	0	599562	326362	925924	337136,68	36,41%
A.			Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6842205,03	7654190,75	8825423,57	10052538	10052538	294996	10347534	2876805,7	237671	10585205	330602	10915807	5316271,49	48,70%
III.			Príjmy rozpočtových organizácií	505269,51	613816,87	644631,34	602589	602589	18108	620697	160515,73	19517	640214	37614	677828	367355,57	54,20%
A.+III.			Príjmy mesta celkom	7347474,54	8268007,62	9470054,91	10655127	10655127	313104	10968231	3037321,4	257188	11225419	368216	11593635	5683627,06	49,02%

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1/19	Skutočnosť K 31.3.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
01.1.1.			Vyk.a zák.org (verejná správa)	978866,66	1027962,82	1097722,30	1147855	1147855	0	1147855	217634,01	0	1147855	616	1148471	483475,75	42,10%
			zniženie výdavkov oddielu														
610			Mzdy a služobné príjmy	424805,46	449330,41	473934,01	539576	539576	0	539576	83679,35	0	539576		539576	207860,79	38,52%
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.+ 10%+ postup tab	310292,49	312918,31	328676,67	392400	392400		392400	57877,04		392400		392400	141613,21	
610-2	1		Mzdy,platy a sl.pr.prednostu+ 10%	21681,57	24060,56	24566,26	26760	26760		26760	4446,02		26760		26760	10830,90	
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.+6%	57111,02	62415,34	65196,83	66780	66780		66780	11884,02		66780		66780	31191,99	
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr. + 6 %	12982,15	22470,42	22440,15	23780	23780		23780	3740,03		23780		23780	9930,04	
610-5	9	41	Školský úrad- platy+ 10%	3577,49	3755,03	3933,27	5736	5736		5736	939,01		5736		5736	2101,54	
610-6	9	111	Školský úrad-platy	9618,00	10025,66	10404,00	9964	9964		9964	1734,00		9964		9964	4335,00	
610-7	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-Cultpl.,Danube		975,00	5850,00					975,00					2437,50	
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s obč.+10%	9542,74	11090,09	11626,83	12956	12956		12956	2024,23		12956		12956	5060,61	
610-10	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-zapisovatelia komisii		1620,00	1240,00	1200	1200		1200	60,00		1200		1200	360,00	
620			Odvody fondom	178493,99	187511,19	191673,88	218440	218440	0	218440	31726,63	0	218440	0	218440	85060,75	38,94%
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	111191,98	108766,92	115274,12	137340	137340		137340	19116,34		137340		137340	51546,76	
620-2	1		Odvody fondom prednostu	7577,53	8408,82	8609,93	9370	9370		9370	1473,46		9370		9370	3807,32	
620-3	1	41	Odvody fondom funk.	20091,11	22008,17	22874,81	23370	23370		23370	4200,80		23370		23370	10988,23	
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	4562,95	7898,11	7901,56	8325	8325		8325	1314,60		8325		8325	3490,30	

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1275,95	1339,44	1423,28	2011	2011		2011	268,19		2011		2011	1656,83	
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3362,00	3504,34	3636,00	3484	3484		3484	606,00		3484		3484	606,00	
620-7	14	41	Projekt Cultipl,Danube-odvody		340,86	2045,16					339,86					852,15	
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	1241,65	1824,93	1968,20	2450	2450		2450	207,64		2450		2450	693,24	
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisii	18310,73	21234,28	15043,29	18070	18070		18070	1942,62		18070		18070	5596,42	
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	3353,88	3897,86	4100,46	4535	4535		4535	711,52		4535		4535	1778,79	
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	7526,21	8287,46	8797,07	9485	9485		9485	1545,60		9485		9485	4044,71	
630		0	Tovary a služby	372995,16	389002,16	424556,70	389839	389839	0	389839	101990,36	0	389839	616	390455	181377,71	46,45%
631	1,1	41	Cestovné	1009,37	484,59	1059,43	1000	1000		1000	0		1000		1000	95,79	
632001	9	111	Školský úrad - tep.el.energ.		0,00												
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	46769,26	47056,09	47437,30	47617	47617		47617	20183,35		47617		47617	25131,75	
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	19447,89	18804,44	19629,62	18500	18500		18500	7702,87		18500		18500	10078,20	
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	27475,87	25926,48	25107,40	28200	28200		28200	11911,13		28200		28200	15949,32	
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	8125,99	10587,93	12753,87	11250	11250		11250	4287,76		11250		11250	6106,51	
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	7497,23	4560,90	5235,52	8240	8240		8240	1108,17		8240		8240	2319,94	
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	2493,74	3087,59	4263,70	4000	4000		4000	840,00		4000		4000	1680,00	
632002	3	41	AB - vodné,stočné	1562,25	1452,10	2414,20	1500	1500		1500	656,69		1500		1500	1204,98	
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1720,31	1403,07	1998,39	1700	1700		1700	390,00		1700		1700	1280,05	
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažď.v.,výt.st.	2413,29	2706,30	5246,72	4000	4000		4000	1301,33		4000		4000	2458,87	
632005	3,1	41	Telefonne poplatky	9682,14	9178,31	9660,17	9800	9800		9800	2480,62		9800		9800	4975,18	
632	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	16110,61	11555,80	12061,62	12200	12200		12200	2587,54		12200		12200	7138,75	
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	165,00	117,57	126,62	142	142		142	64,00		142		142	96,80	
633001	3	41	Interiérové vybavenie	651,10	311,96	7389,00	2000	2000		2000	484,45		2000		2000	720,45	
633002	3	41	Výpočtová technika	490,00	657,74	1290,20	4000	4000		4000	0,00		4000		4000	0,00	
633003	3	41	Telekom.technika - fax	947,82	419,57	370,75	300	300		300	221,40		300		300	457,98	
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	1933,49	1543,79	2387,70	1500	1500		1500	692,21		1500		1500	950,30	
633005	5	41	Hasiace prístroje	0,00	0,00	33,70	200	200		200	0,00		200		200	0,00	
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	1894,79	3519,77	3984,37	4000	4000		4000	340,54		4000		4000	615,29	
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	901,45	1516,56	1105,50	1000	1000		1000	288,92		1000		1000	335,82	
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	14003,05	15395,67	16820,73	15000	15000		15000	3864,02		15000		15000	9380,78	
633006	3	41	Stav,a iný mat.počas rek.MsÚ		10348,78	1492,22											
633006		41	OMM - všeob.materiál	1140,42	10464,68	3768,81	8000	8000		8000	39,75		8000		8000	55,05	
633006		41	Materiál – chránená dielňa														
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	2214,52	1160,43	2971,52	1500	1500		1500	260,04		1500		1500	394,54	
633010	3	41	Prac.odev,obuv	799,35	410,08	199,90	400	400		400			400		400	40,00	
633011	13	131G	RP potraviny nevyčerp. Z roku 2016		729,12												
633011		131F	Potraviny z r. 2015	305,09													
633011		131H	Potraviny z r. 2017			776,16											
		131I	Potraviny z roku 2018								592,00			616	616	592,00	
633011		41	Potraviny – rodninné prídavky	4,11	3,60	3,93					0,88					1,50	
633013		41	Nehmotný majetok		595,80	806,40										0,00	
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	6791,91	5962,05	7534,91	5000	5000		5000	811,41		5000		5000	1907,66	

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	5959,66	5989,85	6175,34	8000	8000		8000	1126,06		8000		8000	2714,24
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	6466,48	4083,41	7457,28	7000	7000		7000	221,50		7000		7000	1980,62
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	3591,54	3758,82	4569,74	5200	5200		5200	1503,50		5200		5200	2975,00
634004	3	41	Prepravné (archív)	96,00	96,00	577,54	200	200		200	240,00		200		200	240,00
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	178,34	212,55	266,60	250	250		250	119,50		250		250	169,50
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	15879,19	3865,65	325,80	2000	2000		2000	0,00		2000		2000	0,00
635003	3	41	Údržba telekom.techniky	36,00												
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírk	2419,70	4135,65	4019,85	4000	4000		4000	1036,80		4000		4000	
635006	3	41	Údržba budovy ZS	3026,47	1621,80	1299,05	1800	1800		1800	240,00		1800		1800	389,76
635006	3	41	Údržba budovy AB	1137,60	231,57	839,40	1000	1000		1000	52,50		1000		1000	435,40
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	1829,40	2379,90	1449,50	2000	2000		2000			2000		2000	1738,70
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	847,25	363,00	2842,26	300	300		300	431,62		300		300	614,62
635	3	41	Údržba softvéru, domena	1100,00	12984,95	15730,30	14000	14000		14000	3221,60		14000		14000	9831,40
636001	3	41	Nájomné – pozemky, miestn		2102,76	2753,02										12,46
636	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	1077,06	1095,02	1232,89	1100	1100		1100	310,71		1100		1100	634,86
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	2836,00	3181,92	2691,72	3000	3000		3000	899,00		3000		3000	1491,00
637001	9	111	Školstvo - školenia		59,00											
637002	3	41	Do práce na bicykli		40,00											
637003	1,2,4	41	Inzercia,propagácia,reklama	1669,77	1290,82	1782,33	1450	1450		1450	2189,34		1450		1450	3077,76
637003	3	3AA	Dočasný pútač – MsÚ EÚ+ŠR			841,60										
637002	3	41+GE	Dočasný pútač – MsÚ vl.zdroje			70,40										
637004	5	41	Všeobec.služby – tlač.práce a iné	1272,23	2311,19		6000	6000		6000	442,56		6000		6000	
637004	4	41	Revízie,uprat. - MsÚ	1833,97	1668,00	2227,33					301,98					583,98
637004	3,5	41	Revízie,uprat.-AB	589,50	458,32	1051,89					27,00					531,00
637004	4	41	Revízie-ost.majetok	975,97	707,49	1859,40					86,50					566,50
637004	3,5	41	Revízie, uprat.-ZS	139,96	138,36	1981,48					0,00					
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	0,00	4420,00	12900,00	11000	11000		11000	0,00		11000		11000	0,00
637004		41	BOZP a iné			3997,24					1400,12					3467,68
637005	1,3	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	17691,46	13385,34	16412,80	13000	13000		13000	5593,28		13000		13000	9495,06
637005	1,3	41,GE	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-vl.zdroje			8446,18										
637005	3	3AA	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-EÚ+ŠR			9146,22										
637005		41	Výdavky súvisiace s dražbou	2476,00	0,00											
637006		41	Príspevok na rekreáciu													535,93
633011	13	111	Rodinné prídavky	4257,12	5997,60	6769,12	5700	5700		5700	960,40		5700		5700	2079,38
637011	1,3	41	Štúdie,expertízy,posudky	105,00	150,00	1500,00	1000	1000		1000	0,00		1000		1000	0,00
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školené	562,90	1077,58	1004,58	1000	1000		1000	1251,78		1000		1000	1979,01
637014	14	41	Stravovanie (34 á 3,80)	28888,20	30158,17	31774,22	35360	35360		35360	8699,20		35360		35360	16118,80
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	495,00	495,43	545,38	300	300		300	0,00		300		300	237,20
637015	3	41	Poistné	4324,04	6699,59	5830,03	6800	6800		6800	2343,42		6800		6800	3441,16
637016	14	41	Prídel do SF 1,5% HM	5613,41	6126,73	6274,84	7200	7200		7200	1092,28		7200		7200	2835,55
637016	9	111	Prídel do SF 1,5% HM			0,00	230	230		230			230		230	0,00
637018	3	41	Vrát. Príjm.z min.rokov (zábezp.)	8476,67												

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	3237,22	10779,10	9987,88					4,40					432,65	
637017	14	41	Provízia zo spotreb.strav.lístkov	816,54	897,39	729,48					45,06					88,17	
637023	3	41	Kolky	177,90	0,00												
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pomeru	12802,54	5310,61	6064,01	7000	7000		7000	594,20		7000		7000	2038,39	
637026	1	41	Odm. Poslanc. (17),čl.komis.(90)	51266,00	59810,40	42155,00	51600	51600		51600	6072,51		51600		51600	16090,00	
637030		41	Preddavky													100,00	
637031	14	41	Pokuty a penále	14,50	1,50	88,72					2,66					6,46	
637032	14	41	Mylné platby	1321,45							132,82						
637035	14	41	Koncesionárske poplatky	957,07	955,92	955,92	1300	1300		1300	238,98		1300		1300	477,96	
640	41		Odstupné zamestnancom	2572,05	2119,06	7557,71	0	0	0	0	237,67	0	0	0	0	9176,50	
642014	14	41	Cena mesta		1400,00	700,00											
642014	13	111	Rod.príd.-soc.případy	1016,00	523,36	118,40											
642	14	41	Odhodné,odstupné	1438,50		6105,00										8564,00	
642015	14	41	Nemoc náhrady	117,55	195,70	634,31					237,67					612,50	
01.1.2.	41		Finanč.a rozpočt.záležitosti	8731,19	9317,29	11251,74	11300	11300	0	11300	4107,47	0	11300	0	11300	8424,82	74,56%
637005	1	41	Auditorské služby	3780,00	4320,00	5400,00	5400	5400		5400	2700		5400		5400	5400,00	
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	4951,19	4997,29	5851,74	5900	5900		5900	1407,47		5900		5900	3024,82	
01.3.3.	4		Iné všeob.služby	33857,43	35395,59	37768,61	40186	40186	0	40186	7050,27	0	40186	0	40186	16642,01	41,41%
			Matrika	17889,67	18718,07	20522,14	21455	21455	0	21455	3808,84	0	21455	0	21455	9068,14	
610		111	Mzdy,platy,služob.příjmy	7350,66	7574,83	8158,30	8161	8161		8161	1359,00		8161		8161	3397,50	
610		41	Mzdy,platy,služob.příjmy +10%	4092,72	4479,15	4378,06	6040	6040		6040	826,85		6040		6040	2067,08	
620		111	Odvody fondom	2568,90	2647,64	2851,11	2852	2852		2852	474,96		2852		2852	1187,40	
620		41	Odvody fondom	1722,51	1916,04	1856,81	2135	2135		2135	337,69		2135		2135	848,49	
630		111	Tovary a služby	796,65	796,65	796,65	797	797		797	138,60		797		797	272,80	
630		41	Tovary a služby	1342,23	1287,76	2049,09	1470	1470		1470	671,74		1470		1470	1278,87	
642		41	Členský príspevok	16,00	16,00	432,12										16,00	
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.	15967,76	16677,52	17246,47	18731	18731	0	18731	3241,43	0	18731	0	18731	7573,87	
610		111	Mzdy,platy a sl.příjmy	2677,69	3067,92	3221,52	2828	2828		2828	465,06		2828		2828	1162,65	
610		41	Mzdy, platy,služ.příjmy +10%	8142,95	8283,61	8486,63	10075	10075		10075	1706,97		10075		10075	3856,03	
620		111	Odvody fondom	908,67	907,10	898,95	969	969		969	150,22		969		969	375,55	
620		41	Odvody fodnom	3183,68	3337,77	3495,30	3530	3530		3530	618,59		3530		3530	1503,60	
630		111	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	329	329		329	0,00		329		329	0,00	
630		41	Tovary a služby	1054,77	1081,12	1144,07	1000	1000		1000	300,59		1000		1000	582,55	
630		41	Nemoc													93,49	
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)	6534,37	5713,90	5900,67			0	0	4657,74	0	0	17009	17009	16456,63	96,75%
		111	Voľby - prostriedky štátu	6487,68	5683,00	5830,64								17009	17009	15910,19	
620		111	Odvody fondom	269,47	233,07	324,68								879	879	883,23	
631		111	Cestovné	74,21	79,89	77,60								162	162	161,28	
632		111	Poštové a telek.služby	151,10	63,60	67,60								161	161	160,35	
633		111	Materiálové výdavky	349,79	243,58	431,96								792	792	791,80	

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	97,26	100,24	110,00							331	331	330,41		
635		111	Oprava a údržba budov			200,00											
636		111	Prenájom	340,00	340,00	340,00						1220	1220		780,00		
637		111	Služby	917,70	754,50	866,30						2414	2414		2414,10		
637		111	Odmeny	3297,52	2819,70	3412,50						9544	9544		9545,35		
637		111	Vrátené prostriedky	990,63	1048,42	0,00						1506	1506		843,67		
		41	Voľby - prostriedky mesta	46,69	30,90	70,03				4657,74	0	0	0	0	546,44		
610		41	Odmeny							271,28							
620		41	Odvody fondom							92,57							
631		41	Cestovné							18,66					56,81		
632		41	Poštovné a telekom.služby							100							
633		41	Všeobecný materiál	38,19		70,03				186,5					55,00		
634		41	Palivá - dopravný prostriedok	8,50													
636		41	Prenájom							200					200,00		
637		41	Služby		30,90					3788,73					234,63		
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	41082,44	37904,54	55372,19	46824	46824	0	46824	10422,62	0	46824	0	46824	21476,88	45,87%
651		41	Splátky úrokov	38972,09	35848,69	34043,69	36944	36944	0	36944	7993,89	0	36944	0	36944	16462,06	
651003		41	ŠFRB - sociálne byty	615,66	151,82	0,00	0	0		0	0,00		0		0		
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	19289,86	18441,29	17706,09	16702	16702		16702	4118,32		16702		16702	8459,77	
651003		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	2892,24	2749,71	2627,33	2469	2469		2469	609,44		2469		2469	1251,42	
651003		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	3286,34	3131,51	2999,79	2827	2827		2827	697,04		2827		2827	1431,84	
651003		41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	4053,58	3895,65	3767,04	3586	3586		3586	880,86		3586		3586	1811,93	
651002		41	Dexia - 20/019/08	1263,70	568,50	58,23	0	0		0	0,00		0		0		
651002		41	Dexia - úver 2010/20/068/2010	381,31	120,80	0,00	0	0		0	0,00		0		0		
651002		41	Dexia- 20/015/11 -protipov.akt.	683,11	0,00	0,00	0	0		0	0,00		0		0		
651002		41	VÚB – úver 2016	836,07	2156,70	1905,04	1520	1520		1520	245,34		1520		1520	607,25	
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	3580,94	3041,09	2511,54	2300	2300		2300	537,97		2300		2300	1048,90	
651002		41	Úver 2017	0,00	59,27	1334,91	3460	3460		3460	677,74		3460		3460	1397,97	
651002		41	Preklenovací úver		0,00	0,00	3000	3000		3000	0,00		3000		3000	19,86	
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	2089,28	1532,35	1133,72	1080	1080		1080	227,18		1080		1080	433,12	
637		41	Leasing : Jumpy – DPH (strava)	1295,08	959,88	959,88	570	570		570	239,97		570		570	479,94	
637		41	Leasing : Smet.vozidlo – DPH			16798,08	6600	6600		6600	1635,84		6600		6600	3271,68	
653		41	Manipulačné poplatky	367,11	609,73	1442,00	1000	1000		1000	72,00		1000		1000	344,00	
651004		41	Úroky : Mercedes	182,48	0,00		0	0		0			0		0		
651004		41	Úroky : Smet.vozidlo			1864,88	1650	1650		1650	451,11		1650		1650	874,40	
651004		41	Úroky : Jumpy Furgon	265,68	486,24	263,66	60	60		60	29,81		60		60	44,80	
03.1.0.	5	41	Policačné služby	217448,54	229727,40	263925,01	332925	332925	0	332925	50836,44	0	332925	0	332925	127342,84	38,25%
610		41	Mzdy,platy a sl.príjmy MsP+10%	139450,09	148484,24	153532,18	180500	180500		180500	25337,07		180500		180500	65891,46	36,50%
620		41	Odvody fondom	51362,80	54708,01	56785,58	63175	63175		63175	9350,86		63175		63175	24274,26	38,42%
630		41	Tovary a služby	26635,65	26339,62	28361,75	28520	28520	0	28520	6142,14	0	28520	0	28520	12688,80	44,49%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
631001-2		41	Cestovné														
632		41	Telekom.,rádiostanica	1155,51	1508,70	1834,74	1500	1500		1500	544,86		1500		1500	899,03	
633001		41	Interiérové vybavenie	1245,91	540,18	404,14	600	600		600	0		600		600	14,99	
633002		41	Výpočtová technika	335,00	1094,48	625,30	800	800		800	326,46		800		800	326,46	
633003		41	Telekom.technika	62,67	181,64	0,00	150	150		150	0		150		150	114,06	
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	227,57	1048,67	165,55	400	400		400	0		400		400	0,00	
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	216,01	236,88	518,69	250	250		250	247,18		250		250	257,08	
633007		41	Špec.policaj.materiál	72,00	96,60	1072,00	500	500		500			500		500	85,02	
633009		41	Knihy, časopisy, noviny		135,08	0,00	100	100		100			100		100		
633010		41	Prac.odev	6197,27	2069,73	2443,40	3000	3000		3000			3000		3000	604,89	
633013		41	Licencia softweru		360,00	720,00	700	700		700	120		700		700		
		41	Licencia softveru-dobropis														
634		41	Výdavky na dopravný prostr.														
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	2695,71	3417,86	3819,93	3500	3500		3500	809,14		3500		3500	1723,34	
634002		41	Opravy a údržba vozidla	1521,90	1927,60	2209,30	1900	1900		1900	271,9		1900		1900	713,70	
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	287,35	278,40	251,56	380	380		380	0		380		380	264,13	
635		41	Opravy a údržba	14,29	114,00	195,00											
637001		41	Školenia,kurzy,semináre			0,00	100	100		100	720		100		100	720,00	
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti	97,30	289,21	345,13	250	250		250	64,16		250		250	156,93	
637006		41	Príspevok na rekreáciu													456,48	
637015		41	Poistné	730,28	730,28	730,28	730	730		730	0		730		730		
637014		41	Stravovanie	9900,00	10278,40	10907,60	11050	11050		11050	2688		11050		11050	5456,00	
637016		41	Prídel do SF	1876,88	2031,91	2119,13	2610	2610		2610	350,44		2610		2610	896,69	
642015		41	Nemoc		195,53	590,41					189,63					189,63	
03.1.0.		41	Chránená dielňa			24655,09	60730	60730	0	60730	9816,74	0	60730	0	60730	24298,69	40,01%
610		41	Mzdy 6 zamestnancov			11686,86	32841	32841		32841	6624,42		32841		32841	11872,76	
		111	Mzdy 6 zamestnancov -dot.od štátu				12159	12159		12159			12159	-4498	7661		
610		1AC1.	Mzdy 6 zamestnancov			4182,31							4498	4498	4498,30		
		111	Odvody fondom – dot.od štátu				4256	4256		4256			4256	-1322	2934		
620		41	Odvody fondom			3434,18	11474	11474		11474	1947,11		11474		11474	3488,19	
620		1AC1.	Odvody fondom			1229,47								1322	1322	1322,00	
630		41	Tovary a služby			4116,91					1245,21					3003,34	
640		41	Nemocenské dávky			5,36										114,10	
04.1.2.		41	Všeob.prac.oblast' (GS, stav.skup.)	236021,12	258946,37	258757,79	264036	264036	0	264036	49696,34	0	264036	0	264036	114953,13	43,54%
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-nová PO	99232,00	90323,00	95596,00	110427	110427		110427	26000,00		110427		110427	54000,00	
		41	Mzdy a odvody GS : 10 % 2019 a 2020														
641001	3	41	Príspevok – objednávky naviac	3218,16	3218,16	3218,16	800	800		800	804,54		800		800	804,54	
641001	3	41	Príspevok fakturácia 2015														
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy +10%	79767,27	97259,45	91629,52	88600	88600		88600	13949,45		88600		88600	33876,34	
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	27850,81	33495,88	31658,67	31010	31010		31010	4714,37		31010		31010	11469,74	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
630	14	41	Stavebná skupina – TaS														
632	14	41	Telekomunikačné služby		193,61	242,84	300	300		300	72,78		300		300	145,56	
633	14	41	Materiálové výdavky	4714,18	6619,37	5872,21	7000	7000		7000	313,20		7000		7000	4735,29	
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	11975,71	14988,66	15855,56	14000	14000		14000	1283,35		14000		14000	4737,78	
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre		210,00	109,80											
637	14	41	Stravovanie zam.	7574,40	10264,00	10108,40	9500	9500		9500	2232,00		9500		9500	4428,00	
637	14	41	Tvorba SF	1052,60	1305,09	1249,50	1764	1764		1764	168,95		1764		1764	448,13	
642	14	41	Odchodné,odstupné			2309,58											
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc	26,30	452,20	276,59					157,70					307,75	
642030	14		Prísp.zam.DP-smrt.úraz	609,69	616,95	630,96	635	635		635	0,00		635		635		
04.2.1.	12	41	Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)	3087,24	1655,73	2692,09	3000	3000	0	3000	170,90	0	3000	0	3000	1169,30	38,98%
633	41		Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	1898,29	1150,65	1255,57	1500	1500		1500	170,90		1500		1500	576,38	
637004	41		Odchyt ťulavých psov	1188,95	505,08	1436,52	1500	1500		1500	0,00		1500		1500	592,92	
04.2.1.	12	41	Poľnohosp.(vodné hospod)	0,00	0,00	0,00											
633	41		Materiálové výdavky														
04.4.3.			Výstavba mesta	51612,42	64881,26	75977,99	68235	68235	0	68235	16178,81	0	68235	0	68235	31880,46	46,72%
	4		Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)	33023,18	32937,19	32896,95	44850	44850	0	44850	8120,37	0	44850	0	44850	19392,90	
610		111	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832 ú)	12119,38	11821,69	14067,65	13580	13580		13580	0,00		13580		13580		
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832)	10661,58	10399,68	8248,04	16650	16650		16650	5049,72		16650		16650	12752,65	
620		111	Odvody fondom (1,6832)	4235,72	4131,67	4916,64	4760	4760		4760	0,00		4760		4760		
620		41	Odvody fondom (1,6832)	3726,23	3634,67	2882,69	5820	5820		5820	1746,25		5820		5820	4523,08	
630		111	Tovary a služby	1213,10	1569,11	1753,71	2400	2400		2400	0,00		2400		2400		
630		41	Tovary a služby	1067,17	1380,37	1028,22	1640	1640		1640	1324,40		1640		1640	2117,17	
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	13395,24	15877,07	20831,04	8385	8385	0	8385	1528,44	0	8385	0	8385	3257,56	
610		41-02	Mzdy,platy,sl.príjmy (0,3168 úv)-odd	5043,54	5007,15	5566,74	6210	6210		6210	919,06		6210		6210	1704,95	
		41-03	Mzdy,platy,sl.príjmy -dopl.SOU	3263,05	4182,35	6061,15											
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – Cultplay		200,00	1200,00					200,00					500,00	
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	1761,84	1863,48	2062,03	2175	2175		2175	339,48		2175		2175	877,86	
		41-03	Odvody fondom-dopl.SOU	1828,83	2077,33	2807,61											
		41	Odvody fondom : Cultplay		69,90	419,40					69,90					174,75	
630		41-02	Tovary a služby-odd.	209,00	12,68	0,00											
		41-03	Tovary a služby – dopl.SOU	1288,98	2464,18	2714,11											
637005	1		Projekty - neinv.výdavky	5194,00	16067,00	22250,00	15000	15000	0	15000	6530,00	0	15000	0	15000	9230,00	
	41		Projekt BRKO		13200,00	16020,00					3600,00					4800,00	
637	41		Projekty - neinv.výdavky	5194,00	2867,00	2820,00	15000	15000		15000	240,00		15000		15000	240,00	
637	41		Projekt : Budovanie centier int.zdrav.st.			3410,00					2690,00					4190,00	
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	77694,86	69129,86	91194,56	85973	85973	0	85973	13908,22	0	85973	10000	95973	51672,32	53,84%
	111		ÚVSR-oprava MK														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prisp.	14231,86	12329,86	39664,56	25000	25000	0	25000	908,22	0	25000	10000	35000	28672,32	
632		41	Autobus.zastávka-energie	1830,16	494,90	520,15					669,82					1317,76	
633		41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.		8371,27	6616,81										558,00	
633006		41	Dopravné značky, chodníky	3702,51	2466,98	14023,04										812,50	
633		41	Mat.výd.autobus.zast.	134,55	400,79	939,03					52,30					132,10	
635006		41	Údržba MK	6192,44	595,92	6510,93	25000	25000		25000	150,60		25000		25000	4863,40	
635006		41	Údržba MK – poľné cesty	985,40													
637005		41	Drvenie staveb.odpadu			10989,60							10000	10000	20953,06		
637		41	Poskytované služby	1386,80		65,00					35,50					35,50	
641001		41	Prisp. pre Gúta Service	63463,00	56800,00	51530,00	60973	60973	0	60973	13000,00	0	60973	0	60973	23000,00	
641001		41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	59956,00	56800,00	26180,00	40973	40973		40973	13000,00		40973		40973	23000,00	
			Údržba MK – prev.účely-zimná údržba			20000,00	20000	20000		20000			20000		20000		
641001		41	Údržba MK - navyiac práce	3357,00		5350,00											
641001		41	Údržba MK – faktúcia 2015	150,00		0,00											
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadmi	259915,35	283531,11	307031,99	312478	312478	0	312478	76890,45	0	312478	-10000	302478	180302,38	59,61%
610-620		41	Mzdy,odvody zam.SO	10212,09	0,00	0,00	0	0									
610		41	Mzdy zamestnancov SO+4%	7572,36	0,00												
620		41	Odvody zamestnancov SO	2639,73	0,00												
630		41	TaS- odpad mimo prisp.	150750,27	126483,67	135826,44	105500	105500	0	105500	27791,75	0	105500	-10000	95500	69821,21	73,11%
633004		41	Odpadové nádoby	3221,00	1098,00	1708,56	1500	1500		1500			1500		1500	2004,00	
633006		41	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia, mat na recykl.	7867,66		291,30										3500,00	
		41	Jarné a jesenné upratovanie	14268,96													
634003		41	Poistenie vozidiel BRKO		3049,48						1029,28						
634003		41	Poistenie ost.vozidiel			7429,90					1920,69					3676,33	
635003		41	Údržba prev.strojov	512,65		0,00											
637003		41	Projekt BRKO- veľkoplošná tabuľa			460,00											
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded	114662,50	122336,19	124736,68	90000	90000		90000	24360,25		90000		90000	57167,33	
637		41	Špec.služby VO			1200,00					420,00						
637004		41	Ekel Tour	6486,60	0,00											3400,00	
637004		41	Drvenie staveb.odpadu		0,00		10000	10000		10000			10000	-10000	0		
637014		41	Stravovanie	1051,20	0,00												
637015		41	Poistné	2584,78	0,00		4000	4000		4000	61,53		4000		4000	73,55	
637016		41	Pridel do SF	94,92	0,00												
644004		41	Príspevok : Gúta Service	98952,99	157047,44	171205,55	206978	206978	0	206978	49098,70	0	206978	0	206978	110481,17	53,38%
641001		41	Príspevok - prev.účely	80593,00	139792,00	142625,00	190598	190598		190598	48260,00		190598		190598	103690,00	
641001		41	Príspevok- navyiac práce	8513,88	17255,44	28580,55	16380	16380		16380	838,70		16380		16380	6791,17	
641004		41	Fakturácia – r. 2015	9846,11													
05.2.0.	6	41	Nakladanie s odp.vodami	15736,77	11384,55	9066,54	10000	10000	0	10000	242,00	0	10000	0	10000	5174,26	51,74%
633		41	Stroje, pristr.,zariad. - ponor.kal.č.	7447,34	9417,95	3415,72	5000	5000		5000			5000		5000	2568,48	
637004		41	Všeb. služby-odvoz dažď.vody	499,80	475,86	123,00	1000	1000		1000	42,00		1000		1000	84,00	

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
633		41	Mat. stroje,pristr.,zariad.-odv.jarjky	5496,04	1080,74	2623,96	4000	4000		4000			4000		4000	242,78	
634		41	Preprava osôb, PHM	50,00													
635006		41	Oprava,údržba odv.kanálov	2243,59	410,00	2903,86					200,00					2279,00	
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	994,45	991,87	1011,11	1011	1011	0	1011	0,00	0	1011	0	1011	985,84	97,51%
610		111	Mzdy,platy služ.príjmy	736,90	734,99	749,25	749	749		749			749		749	730,52	
620		111	Odvody fondom	257,55	256,88	261,86	262	262		262			262		262	255,32	
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	91761,32	88875,06	82169,66	100599	100599	0	100599	20345,92	0	100599	0	100599	44519,14	44,25%
630	41		VZ mimo príspevku Gúta Ser	20300,86	25803,96	19817,80	32150	32150	0	32150	4345,92	0	32150	0	32150	12303,74	
630	41		VZ mimo prisp. Gúta Serv.														
632	41		Energie	475,53	518,89	453,18	500	500		500	189,86		500		500	254,72	
633	41		Stroje, prístroje, zariadenia	989,00	0,00	100,60	700	700		700			700		700	0,00	
633	41		Vybav.prev.priestorov, lavice,...	810,85	1188,29	420,00	1500	1500		1500	172,00		1500		1500	172,00	
633	41		Všeobec.mat.,tab.,držiačky	3481,31	2851,12	3081,99	2500	2500		2500	511,74		2500		2500	726,63	
633	41		Chemikálie,stromy,kriky	9312,20	5914,99	7199,90	7500	7500		7500			7500		7500		
633	41		Palivá ako zdroj energie	1323,42	936,20	1239,97	1500	1500		1500	52,32		1500		1500	593,99	
635	41		Oprava mechan.vybavenia	2100,55	580,00	470,00	700	700		700			700		700	66,80	
635	41		Údržba VZ				1250	1250		1250			1250		1250		
636	41		Nájom nehnut.za účelom cyklotrasy			12,16											
637	41		Externý manažment Cultplay			6840,00					3420,00					6840,00	
637	41		Terénna úprava pláže		180,00												
637	41		Výrub stromov v meste a cint.	384,00	542,47	0,00	1000	1000		1000			1000		1000	1300,00	
630	41		Postrek komárov	1424,00	13092,00	0,00	15000	15000		15000			15000		15000	2349,60	
641001	41		Príspevok Gúta Service	71460,46	63071,10	62351,86	68449	68449	0	68449	16000,00	0	68449	0	68449	32215,40	
641001	41		Verejná zeleň-prev. účely	62148,00	52867,00	57204,00	58229	58229		58229	16000,00		58229		58229	32000,00	
641001	41		Príspevok - naviac práce	9312,46	10204,10	5147,86	10220	10220		10220	0,00		10220		10220	215,40	
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	250,00	250,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
637	41		Verejné obstarávanie – zóna JUH	250,00	250,00	0,00											
06.2.0.	12		Rozvoj obcí (VPP)	199401,09	255660,15	271107,97	142769	142769	9208	151977	48087,73	0	151977	16880	168857	103614,58	61,36%
		1AC1	VPP-aktivač.čin.- ŠR	53865,26	58242,88	80480,95	0	0	6907	6907	6906,50	0	6907	11782	18689	18688,81	100,00%
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.príjmy	35919,27	42783,52	56176,75				5118	5117,85		5118	8475	13593	13592,71	
620		1AC1	Odvody fondom	12585,53	14803,31	19628,95				1789	1788,65		1789	2961	4750	4750,46	
630		1AC1	Tovary a služby	5360,46	656,05	4675,25				0	0,00		0	346	346	345,64	
		1AC2	VPP-aktivač. čin.-ESF	9505,59	10278,93	14202,98	0	0	1219	1219	1218,95	1219	2080	3299	3298,67	99,99%	
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.príjmy	6338,64	7553,02	9913,87				903	903,26		903	1496	2399	2399,16	
620		1AC2	Odvody fondom	2221,00	2610,14	3464,08				316	315,69		316	523	839	838,52	
		1AC2	Tovary a služby	945,95	115,77	825,03				0	0,00		0	61	61	60,99	
		1AL1	VPP – aktivačná činnosť – IZM		5219,36	3116,04	0	0	1082	1082	1082,08		1082	3018	4100	4100,11	100,00%
		1AL1	Mzdy ,platy sl.príjmy		3867,97	2310,95				802	801,84		802	2236	3038	3038,25	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav. po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav. po RO-2	RO-3	Uprav. po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
		1AL1	Odvody fondom		1311,64	805,09				280	280,24		280	782	1062	1061,86	
		1AL1	Tovary a služby		39,75	0,00				0	0,00		0		0	0,00	
		11G6	VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje	1395,32	24,18	779,49					180,20					180,20	
610		11G6	Mzdy,platy,sl.prijmy	936,20	15,58	83,45					180,20					180,20	
620		11G6	Odvody fondom	358,96	5,35	7,09											
630		11G6	Tovary a služby	100,16	3,25	688,95											
		111	VPP – aktivačná činnosť ŠR	3107,61	7014,28	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
610		111	Mzdy ,platy sl.prijmy	2268,00	2323,72	0,00											
620		111	Odvody fondom	792,61	812,28	0,00											
630-1		111	Tovary a služby	47,00	3878,28	0,00											
		41	VPP-z prostr.mesta	57856,31	98320,52	90257,51	58455	58455	0	58455	16700,00	0	58455	0	58455	35346,79	60,47%
610		41	Mzdy,platy,služ.prijmy manž. +10%	27187,66	19849,12	20887,13	24780	24780		24780	4215,51		24780		24780	9473,17	
620		41	Odvody fondom manaž.	9611,18	7435,02	7865,12	8675	8675		8675	1471,98		8675		8675	3539,25	
630		41	Tovary a služby	20912,68	9031,67	10286,65	10000	10000		10000	949,00		10000		10000	2871,74	
		41	Spoluúčasť 5 % k projektom VPP				15000	15000		15000			15000		15000		
610		41	Nerefundované mzdy,platy, služ.pr.		33932,58	26174,75					5558,59					9088,17	
			Nerefundované odvody fondom		11812,22	9162,20					1929,26					3357,11	
		41	Nerefundované tovary a služby		15976,83	15371,90					2443,66					6790,17	
642015		41	Nemoc	144,79	283,08	509,76					132,00					227,18	
641001		41	Príspevok Gúta Service	73671,00	76560,00	82271,00	84314	84314	0	84314	22000,00	0	84314	0	84314	42000,00	49,81%
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	36807,00	76560,00	43481,00	84314	84314		84314	10240,00		84314		84314	20310,00	
			Práce vo VZ – cint.činnosť	36864,00		38790,00					11760,00					21690,00	
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	120081,11	153114,76	160369,62	142929	142929	0	142929	35050,28	0	142929	0	142929	72177,84	50,50%
			Verej.osvetlenie mimo prisp.	91805,11	123610,76	129868,62	110000	110000	0	110000	27050,28	0	110000	0	110000	57177,84	
632001		41	Elektrická energia	91715,63	41841,21	37458,70	23630	23630		23630	12603,82		23630		23630	21260,41	
		41	El.energia – doplnenie z dobropisov														
633006		41	Vianočná výzdoba, iné	89,48	2830,70	0,00	2000	2000		2000	132,48		2000		2000	132,48	
			Konces.poplatok 12x7031 €		77338,80	92409,92	84370	84370		84370	14313,98		84370		84370	35784,95	
635006		41	Údržba VO	0,00	1600,05	0,00											
641001		41	Príspevok Gúta Service	28276,00	29504,00	30501,00	32929	32929	0	32929	8000	0	32929	0	32929	15000,00	
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	28006,00	29504,00	30501,00	30629	30629		30629	8000		30629		30629	15000,00	
641001		41	Príspevok - naviac práce	270,00			2300	2300		2300			2300		2300		
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	119980,01	131622,88	136851,64	137409	137409	0	137409	32451,36	0	137409	0	137409	86872,06	63,22%
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	7756,40	6949,52	8312,03	7514	7514	0	7514	2687,10	0	7514	0	7514	5474,17	
632001		41	Elektrická,tepelná energia	161,59	196,10	161,59	500	500		500	44,46		500		500	79,09	
632002		41	Vodné stočné	1437,52	1153,65	1118,68	1500	1500		1500	277,39		1500		1500	479,60	
635		41	Údržba bytov, strojov,zariad.	808,44	836,01	494,40	350	350		350	187,15		350		350	604,35	
637004		41	Upratovanie,revízia	113,50	283,26	145,00	60	60		60	173,59		60		60	1195,59	
637004		41	Odmena za správu	1216,70	1210,12	1214,20	1320	1320		1320	325,98		1320		1320	628,38	
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	2080,00	2080,00	2850,00	2808	2808		2808	780,00		2808		2808	1560,00	

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
637005	41		Adv.a iné služby	0,00		818,29	350	350		350			350		350	0,00	
637012	41		Not.a súdne poplatky	0,00		337,00	500	500		500			500		500	0,00	
637015	41		Poistné	76,12	76,12	76,12	126	126		126	19,03		126		126	38,06	
637018	41		vyúčtovanie	1862,53	1062,60	1096,75					879,50					889,10	
637029	41		odcudzenie hotovosti z pokladne		51,66												
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	0,00	1200	1200		1200			1200		1200		
630-2	41		Výdavky na byty ostatné	16630,03	18507,69	19754,34	17140	17140	0	17140	5013,83	0	17140	0	17140	11587,46	
632001	41		Elektrická,tepelná energia	865,14	870,49	808,40	1500	1500		1500	305,60		1500		1500	532,82	
632002	41		Vodné, stočné	4981,03	5076,78	4964,74	8290	8290		8290	1073,02		8290		8290	2233,06	
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	3678,93	6134,47	7254,31	0	0		0	570,51		0		0	3148,46	
635006	41		Údržba bytov	0,00	855,76		3000	3000		3000			3000		3000		
637004	41		Upratovanie ,vývoz žumpy, všeobec.sl.	530,79	3030,62	127,20	0	0		0	113,03		0		0	113,03	
637004	41		Revízie zariadení			262,31					116,44					1538,04	
637004	41		Odmena za správu	3031,87		3096,66	3000	3000		3000	783,12		3000		3000	1557,12	
637005	41		Advokát.a iné služby	737,71		530,65	600	600		600			600		600		
637012	41		Notárske, súdne poplatky	298,50		48,00	500	500		500			500		500		
637015	41		Poistné	209,66	204,76	210,36	250	250		250	54,34		250		250	106,58	
637018	41		vyúčtovanie	2296,40	2274,19	2451,71	0	0		0	1997,77		0		0	2358,35	
637029	41		odcudzenie hotovosti z pokladne		60,62												
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	211,51	97,62	227,78	400	400		400	97,62		400		400	146,43	
630-3	41		Výdavky na byty K 3	55276,60	59878,92	62634,32	57207	57207	0	57207	13473,84	0	57207	0	57207	39890,31	
632001	41		Elektrická,tepelná energia	24316,97	20099,35	22367,67	21050	21050		21050	6096,94		21050		21050	12175,30	
632002	41		Vodné, stočné	22452,63	17452,86	19172,53	23400	23400		23400	5722,52		23400		23400	11491,50	
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1740,78	4438,97	1567,35	2516	2516		2516	109,30		2516		2516	139,30	
637004	41		Odmena za správu	4537,96	4536,00	4537,54	4950	4950		4950	1137,65		4950		4950	1893,65	
637004	41		Revízie zariadení			246,83					262,18					3512,18	
637004	41		Rozúčtovanie tepla,a iné	546,26	711,15	1948,12	1000	1000		1000			1000		1000		
637005	41		Advokát.a iné služby	874,32		179,65	2500	2500		2500			2500		2500		
637012	41		Notárske, súdne poplatky	181,00	116,00	0,00	1000	1000		1000			1000		1000		
637015	41		Poistné	581,00	581,00	581,00	791	791		791	145,25		791		791	290,50	
637018	41		Vrátenie príjmov z min.rokov	45,68	11360,59	12033,63	0	0		0			0		0	10387,88	
637029	41		odcudzenie hotovosti z pokladne		583,00	0,00											
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	0,00	3984	3984		3984			3984		3984		
630-4	41		Výdavky na 12 b.j. Kostolné	14010,09	15710,90	15602,89	14971	14971	0	14971	3539,98	0	14971	0	14971	9678,22	
632001	41		Elektrická, tepelná energia	6385,94	5781,68	5296,52	4700	4700		4700	1620,48		4700		4700	3197,28	
632002	41		Vodné, stočné	5428,92	5193,56	5289,32	7100	7100		7100	1449,61		7100		7100	2863,73	
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	559,50	449,75	640,80	876	876		876	39,00		876		876	154,80	
637004	41		Odmena za správu	1221,84	1211,09	1210,00	1320	1320		1320	302,40		1320		1320	504,00	
637004	41		Rozúčtovanie tepla, iné sl.	171,81	321,81	119,50	120	120		120			120		120		
637004	41		Revízie zariadení			195,89					67,97					1119,97	
637005	41		Advokát.a iné služby	0,00		242,08	350	350		350			350		350	15,00	
637012	41		Notárske, súdne poplatky	0,00			100	100		100			100		100		

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
637015	41		Poistné	242,08	242,08		405	405		405	60,52		405		405	121,04	
637018	41		Vrátenie príjmov z min.rokov	0,00	2259,67	2608,78	0	0		0			0		0	1702,40	
637029	41		odcudzenie hotovosti z pokladne		251,26												
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	0,00	1596	1596		1596			1596		1596		
630-5	41		Výdavky na 21 bj.	18579,72	21802,27	19399,51	20754	20754	0	20754	4425,75	0	20754	0	20754	13147,38	
632001	41		Elektrická,tepelná energia	8193,79	7827,48	7206,65	6950	6950		6950	2129,28		6950		6950	4258,56	
632002	41		Vodné,stočné	6460,48	5321,27	5205,93	8805	8805		8805	1412,89		8805		8805	2826,90	
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1251,21	1256,61	662,61	1456	1456		1456	52,50		1456		1456	52,50	
637004	41		Odmena za správu	2121,04	2116,80	2116,80	2310	2310		2310	529,20		2310		2310	882,00	
637004	41		Revízie zariadení			26,92					230,99					1580,99	
637004	41		Rozúčtovanie tepla,a iné	269,64	357,12	209,12	300	300		300			300		300	209,12	
637005	41		Advokát,a iné služby				350	350		350			350		350		
637012	41		Notárske, súdne poplatky				100	100		100			100		100		
637015	41		Poistné	283,56	283,56	283,56	483	483		483	70,89		483		483	141,78	
637018	41		vyúčtovanie	0,00	4319,43	3687,92	0	0		0			0		0	3195,53	
637029	41		odcudzenie hotovosti z pokladne		320,00												
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	0,00	2388	2388		2388			2388		2388		
630-6	41		Výdavky na 18 b.j.	7515,66	8675,96	10920,77	7855	7855	0	7855	3213,24	0	7855	0	7855	6948,09	
632001	41		Elektrická energia	0,00	0,00	0,00	573	573		573	0,00		573		573	0,00	
632002	41		Vodné,stočné	2715,33	2808,16	2690,60	3112	3112		3112	629,46		3112		3112	1320,45	
633	41		Špeciálne zariadenia													1051,21	
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1062,71	381,90	3424,49	2107	2107		2107	383,40		2107		2107	596,55	
637004	41		Odmena za správu	1837,62	1831,19	1816,42	1815	1815		1815	454,44		1815		1815	908,04	
637004	41		Revízie zariadení			1265,11					86,51					1220,51	
637004	41		Vývoz žumpy		120,00	340,00					423,60					513,60	
637004	41		Zmluvné služby	532,72	2127,51												
637005	41		Advokát,a iné služby	98,36	250,00												
637015	41		Poistné	248,24	248,24	248,24	248	248		248			248		248		
637018	41		vyúčtovanie	1020,68	882,23	1135,91					1235,83					1337,73	
637029	41		odcudzenie hotovosti z pokladne		26,73												
	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	0,00	2400	2400		2400			2400		2400		
08.1.0.	10	41	Rekr.a šport.služby	127079,79	114875,60	121359,73	121372	121372	0	121372	17700,64	0	121372	0	121372	65913,38	54,31%
630	41		Tovary a služby	4776,91	2808,28	1936,73	1600	1600	0	1600	1200,64	900	2500	0	2500	2309,38	
			Šport., ubyt., hala, futbal.ihrisko		1198,25	0,00											
633	41		Športová hala – všeobec.mat.		240,93												
635	41		Futbalový štadión – údržba		957,32												
630	41		Tovary a služby														
637002	41		Športové podujatia	4776,91	1610,03	1936,73	1600	1600	0	1600	1200,64	900	2500	0	2500	2309,38	
637002	41		Športové podujatia														
633	71		SLSP peň.dar – sport	3000,00													
637002	41		Do práce na bicykli	55,09		116,34										40,00	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
637002		41	Plážový volejbal	282,34	151,00	180,38							250		250		
637002		41	Jesenné športové dni (sept)	127,85	263,25	260,20							250		250		
		11H	Jesenné športové dni – dot.	600,00													
637002		41	Vyhodnot.športovcov	711,63	1195,78	1379,81					1200,64		2000		2000	2269,38	
642		41	Dotácia pre šport. Kluby 1,5%BVP 1,5% 4880552	60480,00	65762,00	69950,00	73210	73210	0	73210	0,00	-900	72310	0	72310	36604,00	
							73210	73210		73210	0,00	-900	72310	0	72310	36604,00	
642001		41	Futbalový klub	25300,00	25700,00	26500,00							27200		27200	13598,00	
642001		41	Hádzanársky klub	10680,00	11000,00	11600,00							12100		12100	6049,00	
642001		41	Džudo, zápasenie,vod.turistika	11000,00													
642001		41	Judo klub Kolárovo		7900,00	8400,00							8500		8500	4249,00	
642001		41	ŠK Kolárovo		3862,00	4200,00							4550		4550	2400,00	
642001		41	Karate	4300,00	6400,00	7000,00							7200		7200	3600,00	
642001		41	Cyklistika	4000,00	4200,00	4400,00							4500		4500	2250,00	
642001		41	Stolný tenis	1000,00	1000,00	1100,00							1200		1200	600,00	
642001		41	Športový klub V.Ostrov	0,00	1000,00	1100,00							550		550		
642001		41	Klub zimného plávania	300,00	300,00	350,00							400		400		
642001		41	Miestny kynolog.klub	300,00	500,00	600,00							700		700	349,00	
642001		41	Contendo MMA.Club		500,00	700,00							760		760	760,00	
642001		41	Basketb.Club Knives	1100,00	1200,00	1200,00							1200		1200	1200,00	
642001		41	Maratón klub Kolárovo	500,00	500,00	600,00							700		700		
642001		41	Športový klub Football Academy		500,00	600,00							700		700	349,00	
642001		41	Športový strelecký klub		300,00	500,00							550		550	550,00	
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	300,00	400,00	500,00							500		500	250,00	
642001		41	Corvin HE - činnosť karate klubu	1200,00		0,00											
642001		41	Köz-ért PK										200		200	200,00	
642001		41	MotoClub Kolárovo-Gúta										200		200	200,00	
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	500,00	500,00	600,00							600		600		
642001		41	Rezerva pre kluby														
64		41	Príspevok Gúta Service	61822,88	46305,32	49473,00	46562	46562	0	46562	16500	0	46562	0	46562	27000,00	
641001		41	Šport.TVZ-prev.účely	61711,00	43434,00		46562	46562		46562	16500		46562		46562		
			Príspevok ŠH na prev.účely			36111,00										27000,00	
			Príspevok FI na prev.účely			13362,00											
			Príspevok na základe objednávok		2871,32												
641001		41	Príspevok - fakturácia predch.roky	111,88	0,00												
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby (MsKS)	166000,00	173300,00	182000,00	200000	200000	0	200000	51000,00	0	200000	0	200000	100000,00	50,00%
641001		41	Prisp.na činnosť a prev.	166000,00	172000,00	182000,00	182000	182000		182000	51000,00		182000		182000	100000,00	
			10 % zvýšenie na mzdy a odvody				18000	18000		18000			18000		18000		
			zvýšenie z dôvodu výpadu príjmov z náj.														
641001		41	Projekt energet.náročnosti budovy		600,00												
641001		111	Dotácia z Úradu vlády		700,00												

Číslenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3			
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	3743,30	7642,52	3429,90	3219	3219	0	3219	259,40	0	3219	0	3219	878,68	27,30%	
632	41		El.energia,plyn, vodné-DLT	381,93	359,30	404,06	500	500		500	79,81		500		500	180,57		
633	41		Materiálové výdavky	711,77	0,20	841,78	500	500		500			500		500	518,52		
635	41		Údržba DLT			558,91	900	900		900	179,59		900		900	179,59		
635006	41		Obnova historických pamiatok	898,40		656,17	900	900		900			900		900			
633	41		Mat.výdavky – pomníky															
637	111		Obnova hist.pam.-vrátenie dotácie	1500,00														
			Obnova pamätných tabúl		7124,52													
637	41		Revízie zariadení	193,00	96,00	900,00	350	350		350			350		350			
633006	111		Výdavky na vojnové hroby	58,20	62,50	68,98	69	69		69			69		69	0,00		
08.2.0.	41		Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	66702,02	85168,80	94708,20	80270	80270	0	80270	8108,76	1700	81970	0	81970	23415,10	28,57%	
625003	4	41	Úrazové poistenie	2939,52	2308,56	3792,46	3370	3370		3370	315,96		3370		3370	1595,29		
633006	4	41	Dary ZPOZ	2850,40	3845,40	5947,02	3400	3400		3400	326,50		3400		3400	3538,79		
633006	41		Kveti, vence		52,00	103,60												
633009	4	41	Knihy	920,00		0,00	1000	1000		1000			1000		1000			
637004	4	41	Vydanie publikácie: Az árviz Gúta															
633	11	41	Propagačné materiály mesta	4550,00		0,00	5000	5000		5000			5000		5000			
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	39632,36	64196,89	68073,49	54000	54000		54000	5886,30	1700	55700	0	55700	11353,29		
			v tom : výročia mesta cca 10.000 €		11605,11													
637002	41		Oslavy 15. marca	912,00	700,00	700,00				1000	20,00		1000		1000	800,00		
637002	41		Deň učiteľov	1352,41	1456,38	1726,10				2500			2500		2500	1858,94		
637002	41		Deň poézie			150,00				200			200		200	200,00		
637002	41		Stavanie Májky, Majáles	185,20	64,00	119,69				200			200		200	108,40		
637002	41		Spomienka na padlých hrdinov v II.sv.v.							100			100		100			
637002	41		Tanečný maratón	162,01														
637002	41		Turíčne slávnosti	276,97	335,47	350,18										837,07		
637002	41		Osmy máj			15,00										20,00		
637002	41		Sviatok Cyrila a Metoda (5.7.)	811,00	707,36	765,59				1250			1250		1250			
637002	41		Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	24981,52	30101,21	27313,89				26000			26000		26000			
637002	41		13.-16.8.			985,69												
	41		Námestie vín							3000			3000		3000			
637002	11H		Vínna ulička-dotácia	550,00	1700,00													
	11H		Deň detí – dotácia									1700	1700		1700			
	41		Deň detí													1242,58		
	41		Návšteva husárov													350,00		
637002	41		Kolár. jarmok -predch.rok		204,90													
637002	41		Sviatok Sv.Štefana	25,00	387,63					1500			1500		1500			
637002	41		SNP (28.8.)	10,80		20,00				100			100		100			
637002	41		750. výročie 1. písom. zmienky o meste			21254,71												
	11H		750. výročie – vydanie publikácie			1700,00												
	35		750.výročie – vydanie učebnice			1536,48												

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
		111	750.výročie – vydanie publikácie			5000,00											
		41	50.výročie získanie štatútu			1080,00											
637002		41	Kolárovska kultúrna jeseň	3399,77	3707,70					4250	3886,30		4250		4250	3886,30	
637002		41	30.výročie nežnej revolúcie							500			500		500		
637002		41	Spoločná modlitba za mesto							100			100		100		
637002		41	Výstava fotografií			180,00											
			Deň detí		1030,00	1063,78											
637002		41	Vianočné trhy	2856,87	2557,33					2000			2000		2000		
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok	1583,23		83,20					1980,00					1980,00	
637002		41	Silvester	2000,00	2000,00	2500,00				4000			4000		4000		
637002		41	Novoročný koncert							1000			1000		1000		
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti	460,03	20,00	992,18				1000			1000		1000	20,00	
637002		41	Výstava fotografií														
637002		41	Iné služby :							5300			5300		5300		
637002		41	Slávnostné ukonč.škol.roka			537,00											
637002			Výmena obyvateľstva	65,55	7619,80											50,00	
637003	2,1	41	Propagácia, reklama	3078,00	1384,80	2289,60	2300	2300		2300	480,00		2300		2300	768,00	
634004	11	41	Preprava osôb	1658,00	1540,00	785,40	1500	1500		1500			1500		1500		
637005	11	41	Prekladateľ.služby	1242,36	3944,49		0	0		0			0		0		
637012	11	41	Adm.p poplatky k dot.kultúra			20,00	0	0		0			0		0		
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	4100,00	3165,00	3511,00	4200	4200		4200	279,00		4200		4200	1208,00	
637027	4	41	Odmeny -dohody	5731,38	4731,66	10185,63	5500	5500		5500	821,00		5500		5500	4951,73	
08.3.0.		41	Vysiel.a vyd.služby (rozhlás, GTV)	54196,36	57518,66	50596,54	55140	55140	0	55140	13684,80	0	55140	0	55140	27586,20	50,03%
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	113,00	135,80	113,00	140	140		140	112,80		140		140	112,80	
637005	4	41	Gúta TV – skvalitn.služieb	5000,00	2555,00												
637005	4	41	Gúta TV - prevádzkové výdavky	49083,36	54827,86	50483,54	55000	55000		55000	13572,00		55000		55000	27473,40	
			4380 mesačne														
08.4.0.		41	Nábož. a i.spol.služby	23513,56	31930,97	34156,23	28320	28320	0	28320	5692,05	0	28320	0	28320	17435,21	
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.	13,00	0,00	0,00	30	30		30			30		30	53,00	
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	978,50	0,00	0,00	600	600		600	1915,00		600		600	1915,00	
635	4	41	Obradná sieň – údržb	0,00													
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1833,00	1659,00	1704,00	1800	1800		1800			1800		1800	600,00	
642	1	41	Fond primátora	2073,08	2066,00	2530,30	2000	2000		2000	400,00		2000		2000	1154,46	
642	1	41	Členské príspevky	8535,98		1080,43	4000	4000		4000	3377,05		4000		4000	5522,75	
642	1	41	Projekt :cezhranič.turist.park		15050,97												
642	1,2,4	41	Pons Danubii člen.príspevok			10501,00	5250	5250		5250			5250		5250		
			Pons Danubii účelová dotácia			5250,50											
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie														
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP		2195,00	2140,00	2440	2440		2440			2440	0	2440	1890,00	
			Cirkevná spojená škola PM		650,00												
			Köz-ért PK			1000,00											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
			MO Ryb.zväz			540,00											
			Seniores PT			300,00				550			550		550		
			Združ.milovníkov vtáctva			300,00				890			890		890	890,00	
			Reform.kresť.cirkev		1145,00												
			Za naše Kolárovo		400,00					1000			1000		1000	1000,00	
			Dotácie na kutúru 0,25% BVP	10080,00	10960,00	10950,00	12200	12200		12200			0	12200	6300,00		
			Alma Art	950,00	1150,00	900,00				1200			1200		1200	600,00	
			Malodun.rockové divadlo	750,00	700,00	850,00				900			900		900		
			ZMRS ZUŠ–50.výročie	1200,00						100			100		100	100,00	
			ZMR : Varázslatos gyermekvilág	300,00													
			ZMR pri ZŠ M.Korvína			300,00				100			100		100		
			ZMR pri ZŠ F.Rákócziho			1200,00											
			ZMR pri MŠ s VJM Óvoda							400			400		400	400,00	
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov	300,00	320,00					500			500		500		
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku	500,00	700,00	800,00				800			800		800		
			Združ.Mešť.Život Szekeres	500,00	1040,00	900,00				800			800		800	800,00	
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	300,00		350,00				500			500		500		
			Liga maď.žien	1000,00	1150,00	900,00				900			900		900	900,00	
			Spolok priateľov slovenskej kultúry	400,00	1050,00	0,00				800			800		800		
			Klub priateľov váž.hudby		1000,00	500,00				450			450		450		
			Csemadok	1050,00	1150,00	900,00				1000			1000		1000	1000,00	
			Cool klub-celoročná činnosť	800,00	400,00					250			250		250	250,00	
			Mlynček	200,00	300,00	300,00				400			400		400	400,00	
			Gútai Jazzbarátok Kőre							300			300		300	300,00	
			HelloGúta	600,00	1150,00	900,00				700			700		700	700,00	
			Matica slovenská							200			200		200	200,00	
			Ref.kresť.cirk.-Imaterem berendezése	445,00													
			Rím.-kat.cirkev-Reštaur.kamen.kríža	500,00													
			OZ Kikelet		850,00	900,00				900			900		900	450,00	
			OZ Kultúra KN			250,00											
			Szeretlek Gúta – PT			700,00				800			800		800		
			Világfa – PT			300,00											
			Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség							200			200		200	200,00	
			Za naše Kolárovo-VP akt.	200,00													
			ZO slov.únia sluch.post.-15.výr.	85,00													
08.6.0.	9	41	Rekr.,kult,nábož.inde neklas. (Cirk.gymnázium)	65969,00	74051,80	114191,80	121610	121610	124	121734	30520,00	24935	146669	213	146882	69944,20	47,62%
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri MŠ+10% M+O	6313,00	4487,00												
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ+10%M+O	19303,00	22283,00	34990,00	35300	35300		35300	8823,00	8291	43591		43591	23857,00	
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ+10%M+O	23050,00	27544,00	44146,00	47240	47240		47240	11808,00	16493	63733		63733	30273,00	
		41	Účel.dot.na MaO 10 % zvýšenie	482,00													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD+10%M+O	16235,00	19408,00	34513,00	39070	39070		39070	9765,00	151	39221		39221	15477,00	
		41	Účel.dot.na MaO 10 % zvýšenie	432,00													
		41	Doprava od mesta	154,00	329,80	542,80	0	0	124	124	124,00		124	213	337	337,20	
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ)														

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
09.1.2.1.	9		Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)	12084,21	10752,27	5827,74	157972	157972	-9389	148583	7530,51	-83072	65511	-16369	49142	10609,25	21,59%
09.2.1.1.	9		Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)														
642014	111		KŠÚ dopravné		0,00		8000	8000	-600	7400			7400	-1483	5917		
642014	111		KŠÚ - príplatok pre MŠ				16438	16438	-4718	11720			11720	-4718	7002		
642014	111		KŠÚ - vzdelávacie poukazy				23236	23236	-6518	16718			16718	-6518	10200		
642014	111		KŠÚ - soc.znevýh.prostr.				8000	8000	-2900	5100			5100	-2900	2200		
642014	111		KŠÚ – prisp. na učebn.				500	500		500			500		500		
637	111		KŠÚ – prisp.na učebn.-vrátenie	129,43													
637037	131		KŠÚ – lyžiarsky výzvik-vrátenie	1452,80	2854,72	3150,00			4800	4800	4800,00		4800		4800	4800,00	
637	131G		KŠÚ – dopravné – vrátenie		471,40												
637	111		KŠÚ – škola prírody-vrátenie	2,00	1100,00	200,00								1080	1080		
637	35		Bethlen G. - vratky Rek.bud. MŠ Brnenské			60,06											
637037	131F		Dopravné – vrátené štátu	422,45													
637	131I		asistent učiteľa-vrátenie	710,00					1517	1517	1517,48		1517		1517	1517,48	
600	41		Správa škôl a škol.zariad.				169386	169386		169386			169386		169386		
			42% podiel.daň 2019: 1596000€														
			splátka úveru :školsstvo r.2018:74498 €				-74498	-74498		-74498			-74498		-74498		
			účelové dotácie pre školské zariadenia									-7139	-7139		-7139		
			úprava normat.dotácie na správu šk.obj.I.									-51176	-51176		-51176		
			úprava normat.dotácie na správu šk.obj.II.									-24127	-24127		-24127		
			CVČ deň detí									-630	-630		-630		
632001	41		Plyn pre SP	8707,69	2176,80												
			Dopravné z rozpočtu mesta				6500	6500	-970	5530			5530	-1830	3700		
634	41-02		Poistné, leasing	288,70	692,88	692,88	410	410		410	173,22		410		410	346,44	
	41		Knihy, časopisy školstvo – zo správy		336,00											316,80	
634	41		Prepravné – školstvo	243,77	161,92												
633	41		Interiérové vybavenie													1498,50	
637	41		Projekty			500,00											
635	41		ŠJ Rábska								1019,81					1137,41	
632	41		ŠJ Lesná 8 – energie			487,30										515,32	
633	41		ŠJ Lesná 8 – mat.výdavky		1149,39												
635	41		ŠJ Lesná 8 -oprava a údržba		1261,99	211,32											
637	41		ŠJ Lesná 8 – revízie		217,60												
637	41		Školstvo – propagácia a rekl.		180,00	75,00					20,00					20,00	
637015	41		Poistenie – školstvo	93,77	93,77	416,38										457,30	
641012	41		BT- Špec.ZŠ Remes.,Les. - dopravné	33,60	55,80	34,80											
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)														
09.6.0.1.	9	41	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	60356,43	36876,93	82864,10	74463	74463	0	74463	17216,28	23892	98355	0	98355	39439,15	40,10%
		41	Normatív podľa VZN (výdajňa)														

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav. po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav. po RO-2	RO-3	Uprav. po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
			Zvýšenie – dotácia (výdajňa)														
			Zvýšenie – dotácia M+O (výdajňa)														
			dobropisy (výdajňa)														
		41	vlastný príjem ŠJ Lesná (výdajňa)														
610-1	41		Mzdy, platy, sl. príjmy +4%	20513,42													
610-2	41		Mzdy, platy, sl. príjmy – výdajňa ŠJ	7851,31	19381,24	21434,38	25640	25640		25640	4108,41		25640		25640	10095,99	
620-1	41		Odvody fondom – ŠJ	7678,20													
620-2	41		Odvody fondom – výdajňa ŠJ	2415,66	6699,11	7429,15	8975	8975		8975	1409,63		8975		8975	3542,62	
600			Tovary a služby														
632	41		Energie – el., tepl. Voda, tel.	12595,04	3451,94	4198,11	6000	6000		6000	1546,27	197	6197		6197	3032,62	
632	72j		Energie – z dobropisov		549,00	275,43											
632	72f		Energie – vlastné príjmy			1496,84						2185	2185		2185		
633	41		Materiálové výdavky	2607,99	156,10	891,01	700	700		700	438,29		700		700	770,64	
633	72f		Materiálové výdavky z vlast. príjmov		923,73	1787,00	1787	1787		1787			1787		1787		
634	72f		Výdavky na dopr. prostr. C-Jumpy-vl. pr.			465,72	1423	1423		1423			1423		1423		
634	41		Výdavky na dopr. prostr. C-Jumpy	89,00	1670,55	322,32					7,55					82,80	
635	41		Oprava a údržba	373,90	938,86	194,08	1000	1000		1000	172,83		1000		1000	514,33	
635	72f		Oprava a údržba z vlast. príjmov		573,00	573,00	573	573		573			573		573		
637	41		Služby : rev. SF, strav. poisť. iné	4275,18	2029,83	2081,51	1800	1800		1800	1102,75		1800		1800	1965,86	
637	72f		Služby : z vlast. príjmov		257,16	275,00	275	275		275			275		275		
642	41		Nemoc, odstúpné	1956,73	246,41	177,18					12,76					83,08	
633	72f		Potraviny zo stravného			35982,37	26290	26290		26290	7733,55	21510	47800		47800	18516,32	
637	72f		Vrátenie preddavku stravné			5281,00					684,24					834,89	
09.6.0.2.	9		Vedf. sl. prim. vzd. (ŠJ pri ZŠ 1.-4)	158345,75	159416,39	346171,16	315044	315044	0	315044	68404,89	92842	407886	0	407886	162200,10	39,77%
09.6.0.3.	9		Vedf. sl. nižš. sek. vzd. (ŠJ pri ZŠ 5-9)														
	41		Bežné výdavky z rozpočtu mesta														
	41		Normatív VZN ŠJ Školská pri MŠ	101857,45													
	41		Normatív VZN ŠJ Školská pri ZŠ														
	41		ŠJ Školská – M+O														
	41		Normatív VZN ŠJ Rábska	56488,30													
	41		ŠJ Rábska – M+O														
	41		vlastný príjem ŠJ Lesná														
	41		vlastný príjem ŠJ Rábska														
	41		vlastný príjem ŠJ Školská														
	41		Účel. dot.-Dobropisy														
610	41		Mzdy, platy, sl. príjmy +4%	69220,29													
620	41		Odvody fondom	24188,99													
630	41		Tovary a služby	61507,48													
640	41		Nemoc, odchodné, ...	3428,99													
			V tom :														

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019												
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia		
09602		41	ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky	85723,89	98489,36	214986,20	193141	193141		0	193141	42657,07	57032	250173		0	250173	100338,80	40,11%
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy-ŠJ Školská 1-4	22712,03	34232,72	37975,75	45420	45420			45420	7273,65		45420			45420	17858,37	
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy – ŠJ Rábska 1-4	14676,69	14745,42	9200,02	19640	19640			19640	3111,10		19640			19640	8172,71	
610		72f	Mzdy, platy,sl.prijmy-ŠJ Rábska 1-4 vl.pr.			6960,00													
620		41	Odvody fondom-ŠJ Školská 1-4	7982,47	11858,99	13162,53	15900	15900			15900	2494,51		15900			15900	6270,35	
620		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4	5096,04	4839,33	5545,59	6875	6875			6875	1078,29		6875			6875	2889,48	
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4	9383,39	8223,48	326,67	9824	9824			9824	2879,21	-2958	6866			6866	4456,57	
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4	5006,51	2550,60	1575,14	2301	2301			2301	83,26		2301			2301	2207,66	
632		72j	Energie – ŠJ Školská 1-4 dobropisy		0,00	2324,39							1324	1324			1324		
		72j	Energie – ŠJ Rábska 1-4 dobropisy			300,00							255	255			255		
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.prijmy		2076,00	2698,78	2876	2876			2876			2876			2876		
632		72f	Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.prijmy		262,00	7914,64							2875	2875			2875		
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	9727,19	425,62	2288,13	800	800			800	705,96		800			800	1291,57	
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	988,95	118,64	1231,04						558,30	2092	2092			2092	992,62	
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.prijmy		2449,65	2518,00	2518	2518			2518			2518			2518		
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4-vl.prijmy		2847,41	1349,08	3406	3406			3406			3406			3406		
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská		297,87	819,48	600	600			600	12,63		600			600	12,63	
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska		1112,88														
635		41	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.	2109,93	2348,51	305,87	1500	1500			1500	304,22		1500			1500	905,88	
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4	754,34	3210,46	999,56	600	600			600	73,97		600			600	109,79	
635		72f	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.		327,00	1044,36	2327	2327			2327			2327			2327		
635		72f	Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.		585,00	2837,16	585	585			585		3194	3779			3779		
637		41	Služby : rev,SF,strav, poisť.-ŠJ Š 1-4	2947,55	2969,15	4056,98	1253	1253			1253	1418,30		1253			1253	2612,38	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poisť.-ŠJ R 1-4	2494,10	339,18	1460,21	531	531			531	737,43		531			531	1486,78	
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.		495,00	495,00	495	495			495			495			495		
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.		1649,23	1454,76	1650	1650			1650			1650			1650		
642		41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4	788,98	436,26	313,85						22,58						147,08	
642		41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4	1055,72	88,96	380,54						66,88						66,88	
642		41	Jednorázová dávka v HN – ŠJ Rábska									47,19						47,19	
633		72f	Potraviný zo stravného ŠJ Škol.1-4			63708,01	46550	46550			46550	13692,32	38050	84600			84600	32821,04	
633		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.1-4			9350,18						1211,35						1478,01	
633		72f	Potraviný zo stravného ŠJ Rábs.1-4			30516,36	27490	27490			27490	6874,12	12200	39690			39690	16500,01	
633		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.1-4			1874,12						11,80						11,80	
09.6.0.3.	9		Vedf.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)	72621,86	60927,03	131184,96	121903	121903		0	121903	25747,82	35810	157713		0	157713	61861,30	39,22%
		41	Mzdy, platy,sl.prijmy-ŠJ Školská 5-9	18904,45	16891,26	18953,77	22382	22382			22382	3584,33		22382			22382	8800,19	
		41	Mzdy,platy,sl.prijmy – ŠJ Rábska 5-9	12927,12	12959,73	11704,84	17260	17260			17260	2734,97		17260			17260	7184,15	
		72f	Mzdy, platy,sl.prijmy – ŠJ Ráb.5-9 vl.pr.			2544,95													
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9	6631,10	5840,46	6483,99	7835	7835			7835	1228,92		7835			7835	3089,30	
		41	Odvody fondom – ŠJ Rábska 5.9	4479,38	4253,81	4874,42	6041	6041			6041	947,82		6041			6041	2539,95	
		41	Odvody : 10 % zvýš. 2020,2021																
632		41	Energie – ŠJ Školská 5-9	7863,02	4020,43	1866,39	4529	4529			4529	1376,80	-1427	3102			3102	2078,95	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
		41	Energie – ŠJ Rábska 5-9	4387,63	2248,46	1038,06	3208	3208		3208	74,03		3208		3208	1972,72	
632		72j	Energie – ŠJ Školská 5-9 dobropis		0,00	1753,49						1000	1000		1000		
		72j	Energie – ŠJ Rábska 5-9 dobropis			224,88						195	195		195		
632		72f	Energie – ŠJ Školská 5-9 vl.prijmy		242,00	1585,36						1940	1940		1940		
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.prijmy		1824,00	2524,00	2524	2524		2524			2524		2524		
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	7980,59	86,28	1120,00	434	434		434	316,95		434		434	605,39	
		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	903,84	109,34	1665,07	234	234		234	417,52	1915	2149		2149	770,62	
		72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.prijmy		1316,71	1272,00	1272	1272		1272			1272		1272		
		72f	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.prijmy		2025,17	842,00	2994	2994		2994			2994		2994		
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská		694,77	403,83	300	300		300	6,22		300		300	6,22	
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska	663,10	2821,29	1366,34	192	192		192	75,35		192		192	106,85	
		41	Opravy a údržba- ŠJ Školská	1756,30	1218,31	150,64	200	200		200	149,92		200		200	446,41	
		72f	Opravy – ŠJ Školská -vl.prijmy		100,00	514,64	2100	2100		2100			2100		2100		
		72f	Opravy – ŠJ Rábska – vl.prijmy		515,00	515,00	515	515		515		2806	3321		3321		
637		41	Služby : rev.SF,strav, poisť.-ŠJ Š 5-9	2414,12	1507,79	2278,01	634	634		634	688,58		634		634	1323,42	
637		41	Služby : rev.SF,strav, poisť.-ŠJ R 5-9	2126,92	343,33	1252,20	469	469		469	637,67		469		469	1333,28	
		72f	Služby : ŠJ Školská – vl.prijmy		230,00	230,00	230	230		230			230		230		
		72f	Služby : ŠJ Rábska – vl. prijmy		1385,70	1057,05	1450	1450		1450			1450		1450		
642		41	Nemoc.odch.,odst.-ŠJ Š 5-9	656,33	214,99	154,72					11,13					72,49	
642		41	Nemoc.odch.,odst.-ŠJ R 5-9	927,96	78,20	334,50					58,78					58,78	
642		41	Jednorázová dávky v HN								41,49					41,49	
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.5-9			31396,06	22940	22940		22940	6747,60	18660	41600		41600	16188,87	
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.5-9			4607,66					596,99					728,44	
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Ráb.5-9			26823,83	24160	24160		24160	6042,38	10721	34881		34881	14503,41	
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Ráb.5-9			1647,26					10,37					10,37	
10.1.2.	13		Invalid.a ťažké zdr.poisť.(Opatr.sl.)	42085,95	37377,23	27739,68	39220	39220	0	39220	4154,98	0	39220	0	39220	7371,75	18,80%
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy (5)	22687,40	20372,16	16267,66	19440	19440		19440	2084,52		19440		19440	3071,46	
		41	Mzdy,platy,sl.prijmy -výdaj šatstva	5217,12	5082,34	1431,32	6500	6500		6500	161,46		6500		6500	860,76	
620		41	Odvody fondom (6 Opatr.)	7091,40	6439,07	5546,64	6805	6805		6805	711,19		6805		6805	1049,68	
		41	Odvody fondom – výdaj šatstva	1616,55	1636,69	542,18	2275	2275		2275	59,95		2275		2275	284,01	
630		41	Tovary a služby	3963,88	3768,78	3951,88	4200	4200		4200	934,38		4200		4200	1902,36	
642		41	Nemoc do 10 dní	1509,60	78,19						203,48					203,48	
10.2.0.	13		Staroba (KD,dot.)	22729,95	28286,76	33234,15	79610	79610	0	79610	4511,65	0	79610	0	79610	12308,03	15,46%
637007		41	Pohrebné služby	339,18	0,00	319,00	450	450		450			450		450	275,00	
637004		41	Zdravotné služby	1089,70	2438,80	1482,43	1700	1700		1700	83,64		1700		1700	503,64	
637		41	Všeobec.slужby-výnimočn.sit.ZPS		202,80												
637004		41	Soc.pomoc-výnimočné situácie		4914,20	683,62	2500	2500		2500			2500		2500	1500,00	
637		41	Komunitný plán	0,00	0,00	1200,00											
637		111	DS vratky z BT zo ŠR			3501,06											
			Rezerva na dopln.rozp. ZPSaDS				25000	25000		25000			25000		25000		

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
			Rezerva na sociálnu oblasť				25000	25000		25000			25000		25000		
637014	41		Darcovai krvi	408,32	497,32	498,32	450	450		450			450		450	109,04	
	41		Jubilanti	750,00	0,00		1000	1000		1000			1000		1000		
642	41		Jednorázová dávka soc.pom.	914,00	1422,38	1305,00	1000	1000		1000	510,00		1000		1000	760,00	
600	41		Klub dôchodcov reš.výdavky														
610	41		Tarifný plat+4,5%	5733,62	4869,84	4507,72	5570	5570		5570	839,01		5570		5570	2097,55	
620	41		Odvody fondom	1873,58	1912,24	1734,38	1950	1950		1950	335,08		1950		1950	837,70	
631	41		Cestovné	0,00	30,18	16,30											
632	41		Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	3410,82	3054,44	3768,20	3500	3500		3500	1067,20		3500		3500	1530,33	
633	41		Materiálové výdavky	1121,88	1890,25	2475,59	2000	2000		2000	188,79		2000		2000	631,73	
634	41		Prenájom dopravného prostr.	350,00	533,20	1587,55	600	600		600	0,00		600		600		
635	41		Opravy a údržba	86,34	0,00	74,40	300	300		300	0,00		300		300		
636	41		Prenájom priestorov	40,00	260,00	220,00					130,00					130,00	
637	41		Rôzne služby	1188,90	2472,50	5538,00	2500	2500		2500	470,00		2500		2500	1518,34	
637016	41		Tvorba SF	79,61	67,81	62,37	90	90		90	11,13		90		90		
642	41		Nemocenské dávky			79,41											
637	41		Stravov.-doplát.dôchodcom	5344,00	3720,80	4180,80	6000	6000		6000	876,80		6000		6000	2414,70	
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	1800,00	1800,00	1800,00	1800	1800	0	1800	450,00	0	1800	0	1800	900,00	50,00%
642001	41		Príspevok na deti podľa zákona č. 305/2005														
641	41-02		Príspevok na umiestnenie do DSS Balvany	1800,00	1800,00	1800,00	1800	1800		1800	450,00		1800		1800	900,00	
10.7.0.	9		Soc. pomoc občanom v HN a SN	23802,88	19371,70	14518,76	19000	19000	0	19000	3934,10	0	19000	1020	20020	10330,75	51,60%
633-637	111		ÚPSV a R- Stravné školstvo	19156,74	14717,92	10888,80	16000	16000		16000			16000		16000	8095,94	
	111		Stravovanie predškolači								1603,74						
637037	131F		Stravné 2015-vrátené štátu	844,74							1431,30						
637037	131G		Stravné 2016 – vrátené štátu		1283,98												
637037	131H		Stravné 2017 – vrátené štátu			1056,96											
	131I		Stravné 2018 – vrátené štátu								899,06		1020	1020	1019,88		
	111		Stravné predškolači													200,77	
	41		Rezerva na dopln.rozp. ZPSaDS														
642026	111		KŠÚ - školské potreby	3801,40	3253,60	2539,80	3000	3000		3000			3000		3000	962,80	
637037	111		KŠÚ – školské potreby – vratky		116,20	33,20										49,80	
	41		Vratky ÚPSVaR													1,56	
10.9.0.	13		Soc.zab.inde neklas.(TSP)	0,00			0	0									
			Rezerva BR														
I. 1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04	3291465,57	3504434,77	3980769,47	4144569	4144569	-57	4144512	820898,62	60297	4204809	19369	4224178	1915472,04	45,35%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
01.1.1.			Výk.a zák.org. (verejná správa)	12885,39	476971,18	209187,55	835553	835553	26253	861806	0	0	861806	-43040	818766	0,00	0,00%
713002	3	41-43	Nákup počítač. vybavenia		2716,00	1249,20	12000	12000		12000			12000	-4000	8000		
		41	Nákup počítač.vybavenia														
711003		41-43	Software – GIS, MS Office,SW Eset		6446,65	6000,00											
713		41-43	Digitálna samospráva	5250,00													
		52	Obnova interiéru veľkej zasadačky														
717002	3	AA	Rek.budovy MsÚ – 95% štátne zdroje		429200,20	159561,53											
		AA	Rek.bud. MsÚ – 95 % ref.z predch.r.KV			5688,60											
		43,GE	Rek.bud. MsÚ - 5% spoluúč. z ref.BV			4186,22											
		AA	Rek.budovy MsÚ – neopr.výd. Z ref.BV														
717002	3	11G	Rek.budovy MsÚ – 5 % spoluúčasť		22589,48												
717002	3	46	Rek.budovy MsÚ – RF														
717002	3	43	Rek.budovy MaÚ neopravn.výd.		11019,42												
717		43	Rek.budovy ZS opráv.výdavky projektu Uzn. 963/2018				41200	41200		41200			41200	-41200	0		
		111	Rek.budovy ZS dotácia EÚ a ŠR				782353	782353		782353			782353		782353		
717002	3	43	Rek.býv.bud.MŠ V.Ostrov														
717002	3	43	Terénne úpravy Kostolné nám.														
		41	Rek.bud. ZS – chránená dielňa		2011,46												
711		41	Web stránka mesta	4500,00													
717001		41	Drevené stánky	3135,39													
717002		43	Rekonštrukcia 2bj. V.Palkovicha														
		52	Rekonštr. 2bj V.Palkovicha strecha-úver						26253	26253			26253		26253		
			Pivné sety – jarmok		2987,97												
711001		43	Nákup pozemku – Jednota			24700,00											
711001		43	Nákup budovy – Špec.ZŠ			0,00									2160	2160	
		43	Nákup vozidla na leasing- akontácia FO														
		43	Nákup vozidla – náhr.za Citr.Jumper FO														
718006		41	Nový modul Pošty			7802,00											
			Aktualizácia ortofotomapy														
03.1.0.			Policačné služby	6363,00	14795,88	8703,14	5000	5000	0	5000	0	0	5000	0	5000	0,00	0,00%
713		41	PCO -špec.zariad.	6363,00	2914,20												
713		1AC1	Chránená dielňa			7268,34											
713005		41-43	Kamerový systém		11881,68	1434,80	5000	5000		5000			5000		5000		

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
04.2.1.			Poľnohosp.(vodné hospod.)	0,00	0,00	0,00											
		52	Čerp.úver zdr.na vod.hospod.														
04.4.3.	1		Výstavba	29014,00	31976,55	55898,00	30000	30000	0	30000	16872,00	0	30000	0	30000	20372,00	67,91%
716		41	Proj.dok z refundácie PPP														
			Projekty mesta				30000	30000		30000			30000		30000		
		43	Rek.Kostol.nám.v Kol.-III.et.-zamer.	4980,00													
		41	Projekt : Rek.MK ul.Radnótiho			3000,00											
		41	Projekt : ÚP mesta – zmeny a doplnky			10274,00											
		71	Projekt : ÚP mesta zmena 2 (zábezp.)													2550,00	
		41	Projekt : Parkovisko Kost.nám. (OTP)			500,00											
		41	Projekt : Trvalé dopr.znač. Mier,Brn.			1680,00											
		52	Výdavky na projekty- u úveru			6720,00											
		41	Projekt : CIZS zdravotné stredisko								16872,00					16872,00	
		41	Projekt : Pačérók vodovod													950,00	
		41	Projekt : Rek. ŠJ Školská	6288,00													
		43	Projekt : Rekonštr.bud.MsÚ	9988,00													
		43	Projekt : Zdrav.stred.-výťah	3360,00													
		43	Projekt : Rekonštr.telocv.ZŠ Rákoczi	998,00													
			Projekt : BRKO	3400,00													
			Projekt : Cykloprojekt		4980,00												
			Projekt : Cyklotrasa zameranie		2060,00												
			Projekt : Detské ihrisko		6300,00												
		41-43	Projekt : Konc.rozv.mesta-tep.en.			11904,00											
			Projekt : Cyklotrasa Šaľa a NZ														
			Projekt : VH Projekty ?		2980,00												
		41	Projekt : Rek.Štúrova		3450,00	1800,00											
		41-43	Projekt : Zóna JUH			6000,00											
		43	Projekt : ÚP mesta spoluúčasť mesta														
711005		111	Projekt : ÚP mesta ŠR														
716		43	Projekt : PHSR														
		35	Projekt : Rekonštr.MŠ Brnenské			14020,00											
			Spoluúčasť k projektom														
			Rez.k proj. Cezhr.tur.park 15393 €		11040,00												
			Rez.k proj. Eurovelo 6 : 1167 € (536/16)		1166,55												
04.5.1.	7		Cestná doprava	75024,80	133926,78	384467,84	0	0	221255	221255	0	0	221255	250000	471255	174240,70	36,97%
717001		46	Parkoviská dľa investič.progr.														
		43	Parkovisko pre budovou MsÚ	1767,60													
		43	Spoj.cesta k zbernému dvoru	39290,40													
717		41-43	Terénne úpravy Kost.,Mostová			11141,10											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
			Parkovisko – Brnenské nám.		1596,00												
		41	Chodník Mostová			732,60											
713		41	Pracovný stroj Gréder		11600,00												
717		52	Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka			183524,54			29094	29094			29094		29094		
717		41	Rek.MK Štúrova, Remeselnícka-vl.zdroje			633,00											
		52	Ďalšie spoluúčasti k projektom														
			v tom : Elektromobil v samospr.m. 2750€														
717		52	v tom : CVČ ihrisko cca 4.000 €			4000,00											
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-dot.						182553	182553			182553		182553	165528,67	
		43	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-vl.zdr.														
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-úver						9608	9608			9608		9608	8712,03	
		52	Výdavky z úveru											250000	250000		
		52	Rekonštrukcia chodníka na ul. Radnótiho														
		52	Parkovisko pri CVČ na Ul.mostová														
		52	Parkovisko pred bud.ZUŠ Kostolné nám.														
		52	Parkovisko na Ul.partizánskej pri kotolni														
		52	Vyprac.dopravného generelu mesta														
		52	Súťaž :Nový plot parku Sv. Rozálie														
		52	Rekonštrukcia MK ul. Školská -chodn.		15549,53												
		52	Rekonštrukcia MK ul. Podhájska		75076,87												
		52	Rekonštrukcia MK ul. Lesná		12195,28												
		52	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho-úver		12802,78	183169,60											
		41	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho -vl.zdr.			1267,00											
		52	Rekonštrukcia MK vchod Lesná 8-10		5106,32												
		52	Rekonštrukcia MK – čerp.úveru														
717002		43	Terénne a sadové úpravy Podhájska	20000,00													
717002		43	Drevený most – zastrešenie	13966,80													
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom	0,00	0,00	75366,76	910920	910920	7801	918721	761392,00	0	918721	-31477	887244	873101,14	98,41%
		52	Kontajnerové vozidlo														
712001		43	Modern.centrál.zber.miest na sídliskách						7801	7801	0,00		7801	4199	12000		
		41	Spolufin.projektu BRKO (z rez.PD)														
		52	Spolufin.projektu BRKO (z úveru)			3690,34	45547	45547		45547	22139,60		45547		45547	43403,60	
		AB1	KT: BRKO: Kohézny fond			62735,75			647183	647183	647183,20		647183	90678	737861	737861,20	
		AB2	KT: BRKO: ŠR			7380,67			76139	76139	76139,20		76139	10668	86807	86807,20	
		41	BRKO – vlastné zdroje			1560,00					15930,00			5029	5029	5029,14	
		111	Projekt : Vytv.infr.na zber BRKO				865373	865373	-723322	142051	0,00		142051	-142051	0		
05.2.0.	6		Nakladanie s odpad.vodami	14344,26	12237,66	1542,50	20000	20000	0	20000	0	0	20000	0	20000	0,00	0,00%
717		41-43	Odvodňovacie jarky	14344,26	12237,66	1542,50	20000	20000		20000			20000		20000		
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	0,00	0,00	0,00	299310	299310	0	299310	0	0	299310	0	299310	0,00	0,00%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -dotácia				283917	283917		283917			283917		283917		
		1AA2	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -dotácia														
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver				15393	15393		15393			15393		15393		
		43	Projekt EÚ : Cultplay (Tata)-vl.zdroje														
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	80823,60	600,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	
		52	Inžinierske siete Zóna JUH-úver	38845,32													
		43	Inžinierske siete Zóna JUH-vl.zdroje	41978,28	600,00												
06.4.0.	12		Verejné osvetlenie	0,00	0,00	0,00	18328	18328	0	18328	4924,02	0	18328	0	18328	9506,04	51,87%
717002			Dodávka reflektorov na území mesta														
			1/3 vysúťaženej ceny 54984 €				18328	18328		18328	4924,02		18328		18328	9506,04	
717002			Rekonštrukcia verej.osvetl.														
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť	0,00	67985,00	31664,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	
		43	Tepelné rozvody -uzn. 953/2018 (45840)		23040,00												
717002		46	K12 b.j. - zábradlie z fondu opráv		12200,00	3270,00											
		41-43	K12 b.j. - zábradlie z rozp.mesta		3800,00	11730,00											
717002		52	K12 b.j. - zábradlie z úveru			16664,00											
717002		46	K18 b.j. - vstup. dvere z fondu opráv		6100,00												
		43	K18 b.j. - vstup. dvere z rozp.mesta		22845,00												

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
08.1.0.	10		Rekr. A šport.služby	16000,00	0,00	31806,00	4806	4806	0	4806	1201,32	0	4806	0	4806	2402,64	49,99%
717		43	Rek.športovej haly, soc.zariad.														
		43	Športová hala – osvetlenie														
		43	Futbalový štadión														
		52	Futbal štadión z úveru			18806,00											
717		111	Futbalový štadión z dotácie ŠR			13000,00											
		52	Súťaž : Nová športová hala Kolárovo														
717		43	Obnova osvetlenia ŠH 1/3 výsúťaž.ceny				4806	4806		4806			4806		4806	2402,64	
		41	14 416,00 €								1201,32						
		43	ŠH – rekonštr.vykurovania – prisp.GS	16000,00													
08.2.0.	11		Kultúrne služby (MsKS)	0,00	3120,00	14304,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	
721		43	KT – MsKS			14304,00											
			MsKS- projekt energet.nárocn.bud.		3120,00												
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	4770,75	11537,94	29185,07	0	0	5000	5000	0	0	5000	750	5750	4244,40	73,82%
717		43	Dom ľudových tradícií : soc.zariad.	4770,75	8072,44	8133,07			5000	5000			5000	750	5750	4244,40	
719		41-43	Uvítacie tabule na oslavy 750.výročia			20600,00											
719		41	Pam.tab.50.výr.MOSRZ, umel.obraz		3465,50	452,00											
08.2.0.	11		Kultúrne služby				0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	
		43	Vydanie pomoc.učebn.Gúta														
08.4.0.	4		Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)	1081,49	0,00	5847,71	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	
717		41	Urnová stena, chodník– vybudovanie	1081,49		5847,71											
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel.(MŠ)	0,00	0,00	159007,96	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	
717		35	Rek bud. MŠ Brnenské nám.			159007,96											
09.1.2.1.	9		Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)	0,00	38,28	36800,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	
09.2.1.1.	9		Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)														
719014		131G	Vrátenie kapit.transf. ZŠ Školská		38,28												
		43	KT- ZŠ Rákócziho – okná														
717		52	Rek.bud.ZŠ Rákócziho – okná z úveru			36800,00											
		43	ZŠ Rákócziho – rek. Telocvične -vl.zd.														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)														
09.6.0.1.	9	43	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	272362,38	16167,94	2078,40	0	0									
09.6.0.2.	9		Vedľ.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)														
09.6.0.3.	9		Vedľ.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9														
717002		52	Rekonštrukcia ŠJ -úver	199748,89													
713		52	Stroje,zariadenia ŠJ – úver	61405,79													
713		43	ŠJ Školská – stroje,prístr.,-vi.zdroje	5193,85													
713			ŠJ Školská (časť MŠ) – stroje,prístr.zar.			571,82											
713			ŠJ Školská – int.vybav.,str.,prístr.,1-4			1008,90											
713			ŠJ Školská – int.vybav.str.,prístr.5-9			497,68											
717		43	ŠJ Školská – technické zhodnot.bud.	6013,85													
713		41	ŠJ Školská – int.vybav., str. prístr. 1-4		208,40												
713		41	ŠJ Školská – int.vybav., str.,prístr. 5-9		102,50												
713		41	ŠJ Rábska – int.vybav.1-4		1414,58												
713		41	ŠJ Rábska – int.vybav.5-9		1243,82												
713		41	ŠJ pri MŠ – int.vybav., prev.stroje,vybav.		117,10												
717		41	Rek.ŠJ Školská		3166,54												
717		41	Rek.ŠJ Školská – NN prípojky		6480,00												
717		41	Rek.ŠJ Školská – varný kotol 1-4		1717,52												
717		41	Rek.ŠJ Školská – varný kotol 5-9		746,39												
717		41	Rek. ŠJ Školská – MŠ-varný kotol		971,09												
10.1.2.	13		Invalidita a ťaž.zdr.post.(opatrz.sl.)	0,00	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	
714001			Nákup automobilu														
10.2.0.	13		Staroba (KD)	3011,16	0,00	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0	0,00	
		41	Rek.ZPS a DS	1651,16													
		111	Rek. ZPS a DS – podpora soc.sl.	1360,00													
			Rezerva na kapit. výdavky	0,00	0,00	0,00	12801	12801	-12801	0	0	0	0	0	0	0,00	
712001	3	43	Nerozdel. kapit. výdavky				12801	12801	-12801	0							
712001	3	43	Rek.budovy šatní (futb.ihrisko)														
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04	515680,83	769357,21	1045858,93	2136718	2136718	247508	2384226	784389,34	0	2384226	176233	2560459	1083866,92	42,33%

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
01.3.3.	4	71	Matrika – IOMO		12,00	18,00				0	6,00					8,00	
819005		71	IOMO – správny poplatok		12,00	18,00					6,00					8,00	
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	280436,36	230316,90	333508,03	748086	748086	0	748086	70889,87	0	748086	0	768086	141478,74	18,42%
821		41	Splátky úverov	266022,56	226003,50	246846,42	714076	714076	0	714076	61991,65	0	714076	0	714076	123639,66	
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	19702,82	20551,39	21286,59	22291	22291		22291	5629,85		22291		22291	11036,57	
821007		41	ŠFRB - sociálne byty	7560,42	5950,28		0	0		0			0		0		
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13222,44	13364,97	13487,35	13646	13646		13646	3419,23		13646		13646	6805,92	
821007		41	ŠFRB-Príst.nadst.9 bj.prest.21 bj	14322,46	14477,29	14609,01	14782	14782		14782	3705,16		14782		14782	7372,56	
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14421,50	14579,43	14708,04	14889	14889		14889	3737,91		14889		14889	7425,61	
821005		41	Dexia - úver 2010-20/068/10	11568,00	10617,50		0	0		0			0		0		
821005		41	Dexia -úver 2012-protipov.toky	74762,28	0,00		0	0		0			0		0		
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08	35564,64	35564,64	11857,43	0	0		0			0		0		
821005		41	VÜB -úver 2016	12000,00	48000,00	48000,00	48000	48000		48000	12000,00		48000		48000	24000,00	
821005		41-43	Dlhodobý úver 2017 SLSP	0,00	0,00	60000,00	71100	71100		71100	17775,00		71100		71100	35550,00	
		111	Splat.prekl.úveru z refund.dotácie		0,00		466470	466470		466470	0,00		466470		466470	0,00	
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688,00	38688,00	38688,00	38688	38688		38688	9672,00		38688		38688	19344,00	
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	24210,00	24210,00	24210	24210		24210	6052,50		24210		24210	12105,00	
824			Leasing +akont. Jumper	6179,80	4313,40	4535,98	2810	2810		2810	1170,10		2810		2810	2355,02	
824			Leasing +akont. Gúta Service		0,00	82125,63	31200	31200		31200	7728,12		31200		31200	15484,06	
824			Leasing montáž.vozidlo	8234,00	0,00		0	0		0	0,00		0		0		
824		43	Leasing +akont.osobné mot.voz.											10000	10000	0,00	
824		43	Leasing.+akont.náhr.za Jumper											10000	10000	0,00	
05.1.0.	6	71	Nakladanie s odpadom			102580,00								58550	58550	52460,00	89,60%
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obdobie			37080,00											
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie			65500,00								58550	58550	52460,00	
06.6.0.	8	71	Bývanie a obč.vybavenosť- zábezp.			14167,35					2159,01			16176	16176	5838,77	36,10%
			Zábezpeky z minulých rokov														
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezpeky z min.rokov			1867,86					920,52			2981	2981	1685,42	
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezpeky z min.rokov			7442,76					115,81			6960	6960	1200,24	
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z min.rokov			2823,52					850,62			4119	4119	1101,30	
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezpeky z min.rokov			1891,44					272,06			2116	2116	1851,81	
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z bež.obd.			141,77											
08.2.0.		41	Vysielacie a vyd.služby													10000,00	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
814001		41	Gúta TV – navýšenie ZI													10000,00	
II. Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04				280436,36	230328,90	450273,38	748086	748086	0	748086	73054,88	0	748086	74726	842812	209785,51	24,89%

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										% plnenia
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Poukázané K 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	
09.1.1.1.	9	1.	Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)	273679,86	337934,92	337975,62	328283	328283	5236	333519	89080,47	11644	345163	5378	350541	173454,47	49,48%
600		41	Bežné výd. z rozp.mesta+5%M+O	218045,00	278722,30	294246,00	309483	309483	0	318183	79545,00	2604	320787		320787	148102,00	46,17%
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	4343,00			8700	8700									
			Účel.dot. Na rež.výd.býv. ŠJ Les.8		1261,00												
		41	Účel.dot. Na prevádzku	1104,00								4869	4869		4869	4620,00	
			50.výročie školy			1000,00											
		41	Účel.dot.na kap.výdavky	19962,00	1739,00	15237,00											
		41	Účel.dot.: Na KV		31721,70												
			Dotácia KsÚ a iné dotácie	1810,08													
			iné dotácie prijaté na účet zariadenia			2775,00			1947	1947	1946,88		1947	2107	4054	4053,59	
			Dar : Nadácia futbalového zväzu						100	100	100,00		100		100	100,00	
		41	Asistent učiteľa	3552,00													
		41	Dobropisy na režijné výdavky	5575,08	4113,23	4112,96					1629,19	4171	4171		4171	4839,28	
			ročné zúčtovanie			334,81											
		72	vlastný príjem : T a S	10132,10	9459,29	9868,25	10100	10100		10100	2670,00		10100		10100	5280,00	
		41	doprava od mesta	584,60	369,40	262,60			44	44	44,40		44	126	170	169,60	
			Betlen Gábor – Rekonštr.MŠ														
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	8572,00	10549,00	10139,00			3145	3145	3145,00		3145	3145	6290	6290,00	
09.6.0.1.	9	2.	Vedľ.sl.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn)	32137,60	47186,74	71425,39	62924	62924	3755	66679	18122,16	7825	74504	1726	76230	35192,61	46,17%
			Školská jedáleň pri MŠ														
		41	Bežné výd. z rozp.mesta+4%M+O	27871,00	20657,00	20600,00	20600	20600		30100	7524,00	6713	36813		36813	13607,00	43,58%
		41	Účel.dotácia-5% zvýs.M+O	2633,00	4728,00	4728,00											
		41	Účel.dotácia -zvýš. M+O				9500	9500									
		72	Príjem -stravovanie	1633,60	1426,40	0,00	1500	1500		1500			1500		1500	522,40	
		72	Stravné urč.na potraviny			24212,39	21800	21800		21800	4464,67		21800		21800	7817,21	
		111	Stravné predškoláci						862	862	861,56		862	1581	2443	2443,07	
		111	Hmotná núdza			398,00			29	29	29,00		29	145	174	174,00	
			Vrát.zostatku stravného z roku 2018						2864	2864	2863,93		2864		2864	2863,93	
		41	Dobropisy na režijné výdavky		66,34							158	158		158		
		41	Účelová dotácia na BV		8263,00	9387,00										2436,00	
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019												
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia		
		41	Bežné výdavky výdajne		6708,00	6684,00	6684	6684			9524	2379,00		284	9808		9808	4659,00	47,50%
		41	Účelová dotácia		3918,00	3996,00													
		41	Účel.dot. Zvýšenie M+O		1420,00	1420,00	2840	2840						670	670		670	670,00	
09.5.0.	9	3.	Vzdel.ndefed.podľa úrovne (ŠKD)	132101,00	141371,15	187638,00	189444	189444	0	189444	48802,00	-6539	182905	0	182905	91118,00	49,82%		
600		41	Bežné výdavky z rozp.mesta																
633-637		41	Vlastný príjem : T a S																
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	36781,00	42758,15	58877,00	58529	58529	0	58529	16035,00	3400	61929	0	61929	31605,00	51,03%		
		41	Výdavky mimo vl.prijmov	25137,00	29405,00	48699,00	48699	48699		49799	12447,00	2999	52798		52798	25079,00	47,50%		
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	501,00			1100	1100											
		41	Účelová dotácia	1257,00	2940,00														
		41	Dobropisy na režijné výdavky	1200,00	1311,15	330,00					512,00	401	401		401	512,00			
		72	Výd. ŠKD z vl.prijm.	8686,00	9102,00	9848,00	8730	8730		8730	3076,00		8730		8730	6014,00			
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	34306,00	35625,00	44344,00	43801	43801	0	43801	10420,00	-10339	33462	0	33462	16222,00	48,48%		
		41	Výdavky mimo vl.prijmov	26502,00	27259,00	37011,00	37011	37011		38001	9498,00	-9339	28662		28662	13614,00	47,50%		
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	435,00			990	990											
		41	Účelová dotácia VV učeb.p.	1325,00															
		41	Účel.dot.na odchodné			2063,00													
		41	Účelová dotácia-na prevádzku	6044,00	2726,00														
		72	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov		5640,00	5270,00	5800	5800		5800	922,00	-1000	4800		4800	2608,00			
		c)	Šk pri ZŠ Školská	61014,00	62988,00	84417,00	87114	87114	0	87114	22347,00	400	87514	0	87514	43291,00	49,47%		
		41	Výdavky mimo vl.prijmov	38673,00	44422,00	70614,00	70614	70614		73414	18351,00		73414		73414	34871,00	47,50%		
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	1339,00			2800	2800											
		41	Účelová dotácia	1934,00	4442,00														
		72	Dobropisy na režijné výdavky	5762,00	330,00	325,00						400	400		400	466,00			
		72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	13306,00	13794,00	13478,00	13700	13700		13700	3996,00		13700		13700	7954,00			
09.5.0.	9		Vzdel.ndefed.podľa úrovne (CVČ)	106393,54	102546,14	117518,20	107339	107339	144	107483	26829,40	6565	114048	144	114192	55625,06	48,71%		
		111	Vzdelávacie poukazy	515,00	622,00	576,00			144	144	144,00		144	144	288	288,00			
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	79059,00	82769,00	92124,60	92139	92139		93339	23334,00	9045	102384		102384	48632,00	47,50%		
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie	494,00			1200	1200											
		41	Účel.dot.oplotenie z RM			1500,00													
			Účel dot. Strecha		3000,00														
		41	Na rekonštr. Budovy (zo SŠZ)	6300,00															
			ročné zúčtovanie			17,19													
		41	Dotácia od mesta – deň detí									630	630		630	520,00			
		41	Dobropisy na režijné výdavky	34,20							890,21	890	890		890	890,21			
			iné dotácie – ÚPSVaR	696,62	543,80	4347,91													
		72	výdavky z vl.prijmov	19294,72	15611,34	18952,50	14000	14000		14000	2461,19	-4000	10000		10000	5294,85			

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019											Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3				
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)	171170,95	196392,04	210362,59	208267	208267	0	208267	58752,10	18890	227157	0	227157	110756,10	48,76%		
600	41		Bežné výd.z rozp. Mesta	145450,00	184138,00	192215,00	192215	192215		197615	49401,00	15871	213486		213486	101405,00	47,50%		
	41		Na rekonstrukciu strechy (zo SŠZ)	10000,00															
			Účel.dot.na MaO zvýšenie	2692,00		2330,00	5400	5400											
	41		Účel.dot.-hromozvod, strecha	2400,00															
	41		Odhodné			2048,00													
	72		vlastné príjmy : T a S	9494,00	10652,00	10755,50	10652	10652		10652	6332,50		10652		10652	6332,60			
	41		Dobropisy na režijné výdavky (584)	315,72	1064,72	2539,00					3018,60	3019	3019		3019	3018,50			
	41		Dobropisy- vrát.prepl.ZP z predch.r.	819,23	537,32	475,09													
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)	215478,90	229881,85	240457,62	234730	234730	1649	236379	60176,16	23606	259985	2204	262189	127428,68	48,60%		
			Bežné výd. z rozp.mesta	167074,00	197535,28	206620,00	221630	221630		227530	56880,00	21027	248557		248557	114754,00	46,45%		
	41		Účel.dot.na MaO zvýšenie	2934,00			5900	5900								700,00			
	111		Prípl.za činnosť tr. učiteľa	6782,00	5766,00	6053,00			1573	1573	1573,00		1573	1573	3146	3146,00			
	41		Účel.dot.: Na KV		12454,72	15010,00													
			Účel dot.na BV	24618,00															
			Prijatá dotácia od ÚPSVaR											463	463	463,36			
			Účel dot. Na teplo (ET les.8)		2000,00														
	41		Výdajňa M+O	1749,00															
	41		Odhodné			1656,00													
			ročné zúčtovanie			246,24													
	41		Dobropisy na režijné výdavky	3609,74	4374,49	2705,42					7,56	2579	2579		2579	3091,52			
	41		Dopravné od mesta	608,80	338,00	343,60			76	76	75,60		76	168	244	243,80			
	72		vlastné príjmy	7628,36	7413,36	7823,36	7200	7200		7200	1640,00		7200		7200	5030,00			
			vlastné príjmy (za DS)	475,00															
09.6.0.1.			Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10		13318,00	19849,00	17163	17163	0	17163	4290,00	2945	20108	0	20108	9325,00	46,37%		
	41		Výdajňa M+O		3878,00	12163,00	12163	12163		17163	4290,00	1345	18508		18508	8791,00			
	41		Účel.dot. M+O zvýšenie		2428,00	2428,00	5000	5000				1600	1600		1600	534,00			
	41		Účelová dotácia – rezerva		7012,00	5258,00													
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	756796,30	875079,32	841002,66	959184	959184	0	959184	205337,76	0	959184	15000	974184	458089,62	47,02%		
	111		ZPS-dotácia na BV z MPSVaR	307200,00	307200,00	334602,00	359424	359424		359424	99696,00		359424		359424	179712,00			
	41		ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	5807,50	7212,48	7638,80	8000	8000		8000	1743,26		8000		8000	3673,76			
	72		ZPS-stravovanie z vl.prijm.org.		21148,65	23002,00	22000	22000		22000	1292,00		22000		22000	1292,00			
	41		ZPS- dotácia od mesta : projekt	2500,00															
	41		ZPS – dotácia od mesta		3000,00														
	72		ZPS – bežné výdavky z vl.prijmov (584)	280550,20	269767,66	274884,63	280400	280400		280400	83186,87		280400		280400	171457,70			
			ZPS – výdavky z dobropisov			8215,63					9194,36					9194,36			
			ZPS – príj.dot.na účet refund.z OS			11719,34	0	0		0			0		0				
			ZPS – dotácia strava (HN)			83,16													
			KT pre ZPS a DS z rozpočtu mesta											15000	15000				

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
		41	Kapitál.výdavky z vl.prijmov	11020,00	3350,00												
		111	DS-dotácia z MPSVaR	44160,00	44160,00	26278,90	39360	39360		39360			39360		39360	19680,00	
		111	DS- vrátená dotácia														
		41	Denný stacionár od mesta			15200,00	8000	8000		8000			8000		8000		
		72	Denný stacionár od klientov		11789,45	12910,49	8000	8000		8000			8000		8000		
		111	Opatrovateľská služba (351)	86437,32	145969,00												
		72	Opatr.služba-vlastné zdroje	6640,46	24539,15	15216,65	23000	23000		23000	432,00		23000		23000	432,00	
		41	Opatr.služba z rozpočtu mesta		21245,73	33000,00	40000	40000		40000	9793,27		40000		40000	21347,80	
			Opatr.služba -prijaté dotácie na účet			60819,00	171000	171000		171000			171000	-51300	119700		
			Opatr.služba – ročné zúčtovanie			8370,65											
			Opatr.služby – prijaté dotácie na účet ref.														
		1AC1	Sieťová sociálna služba OS-prijatá dot.											43605	43605	43605,00	
		1AC2	Sieťová sociálna služba OS-prijatá dotác.											7695	7695	7695,00	
			Praxou k zamestnaniu – dot.na účet		294,05	2793,46											
		41	Praxou k zamestnaniu – vl.zdroje		410,35												
			Praxou k zam. - prij.dot.na účet.ref.z OS			444,66											
		41	Použ. zost. Z predch.roka	2,27	0,10												
		72j	Výdavky z dobropisov	12478,55	14992,70												
		72f	Kapit.výdavky z vlastných príjmov			5823,29											
		72	Sponzorský dar														
a)			Originál. právomoci spolu	1687758,15	1943710,16	2026229,08	2107334	2107334	10784	2118118	511390,05	64936	2183054	24452	2207506	1060989,54	48,06%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019									
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesenú právomoc

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Poukázané K 31.3.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Poukázané K 30.06.2019	% plnenia
09.1.2.1.	9	a)	ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.	412558,64	439266,25	503048,16	414710	414710	19294	434004	122589,14	89385	523389	12828	536217	275939,34	51,46%
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)														
		111	Normativ.bežné výd.KŠÚ	353473,00	386623,00	425005,00	413210	413210		413210	98136,00	85786	498996		498996	237023,00	47,50%
		111	Bežné výdavky od KŠÚ														
		111	Nenormativ.bežné výd.KŠÚ	32579,38	35588,98	60626,92	0	0	19012	19012	19011,57	0	19012	12260	31272	31271,26	100,00%
		111	Vzdelávacie poukazy	6410,00	6779,00	6330,00			1613	1613	1613,00		1613	1613	3226	3226,00	
		111	Dopravné od KŠÚ	1680,30	1672,70	1748,90			130	130	129,90		130	589	719	718,60	
		131	Dopravné z predch.roka			250,70			194	194	194,10		194		194	194,10	
		111	Dohodovacie konanie		1500,00												
		111	Lyžiarsky výzvik	2597,20	2995,28	2850,00			3000	3000	3000,00		3000		3000	3000,00	
		111	Škola prírody	3498,00	2700,00	2800,00			3500	3500	3500,00		3500	-400	3100	3100,00	
		111	Príspevok na učebnice	990,88	113,00	96,00											
		111	Ochodné od KŠÚ	1618,00	2071,00	3126,00											
		111	M+O 6% zvýšenie	5240,00	6974,00												
			Projekt úspešnej školy			32612,80			6229	6229	6228,57		6229	6112	12341	12340,56	
		111	Sociálne znevýhodnené deti	1853,00	1560,00	2250,00			650	650	650,00		650	650	1300	1300,00	
		111	Asistent učiteľa	8692,00	9224,00	8562,52			3696	3696	3696,00		3696	3696	7392	7392,00	
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	26506,26	17054,27	17416,24	1500	1500	282	1782	5441,57	3599,00	5381	568	5949	7645,08	128,51%
		72	Nájomné 100 %	1748,38	1955,03	2026,35	1500	1500		1500	550,11		1500		1500	2164,66	
		41	Školský psychológ-spoluúčasť mesta		0,00												
		41	50.výročie školy			1200,00											
		41	Asistent učiteľa	4000,00	1000,00												
		41	Doplň.BV-dotácia-spoluúčasť	11154,00		2036,08											
		41	Dotácia z rozpočtu mesta			2500,00											
		72	ÚPSVaR	88,75													
		41	Dobropisy na režijné výdavky	6206,48	9847,60	5137,46					4609,06	3599	3599		3599	4630,62	
		41	Dobropisy prepl. ZP	1136,85	2141,24	2345,55											
		41	Dopravné od mesta	2171,80	2110,40	2170,80			282	282	282,40		282	568	850	849,80	
09.1.2.1.	9	b)	ZŠ Rákóczi- primár.vzd.1.-4.	443317,41	453359,58	486102,66	403402	403402	25547	428949	126530,38	-5577	423372	34833	458205	252141,68	55,03%
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)														
		111	Normativ.bežné výd.KŠÚ	376573,00	379359,00	388982,00	400575	400575		400575	95139,00	-11277	389298		389298	184916,00	47,50%
		111	Bežné výdavky od KŠÚ														
		111	Nenormativ.bežné výd.KŠÚ	40101,30	56326,40	28926,10	0	0	12870	12870	12869,90	0	12870	7067	19937	19936,70	100,00%
		111	Vzdelávacie poukazy	6210,00	6126,00	5954,00			1718	1718	1718,00		1718	1718	3436	3436,00	
		111	Sociálne znevýhodnené deti	2902,00	6240,00	6350,00			1950	1950	1950,00		1950	1950	3900	3900,00	
		111	Dohodovacie konanie		8500,00												

Číslenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
		111	M+O 6% zvýšenie	5348,00	5596,00												
		111	Mimoriadne odmeny														
		111	Príspevok na učebnice	1199,00	72,00	160,00											
		111	Lyžiarsky výzvik	5100,00	2700,00	2700,00			2400	2400	2400,00		2400		2400	2400,00	
		111	Škola prírody	2900,00	2000,00	2000,00			2900	2900	2900,00		2900	-680	2220	2220,00	
		111	Odchodné	2031,00													
		111	Účel.dot.na vybav.telocvične	3700,00	13930,00												
		111	KT zo ŠR- Škola 21.stor.bez barier		9224,00												
		111	Asistent učiteľa	7982,00		10080,00			3696	3696	3696,00		3696	3696	7392	7392,00	
		111	Dopravné od KŠÚ	2729,30	1938,40	1682,10			206	206	205,90		206	383	589	588,70	
		41	Prostr.z rozpočtu mesta a vl.prijmy	26643,11	17674,18	68194,56	2827	2827	12677	15504	18521,48	5700	21204	27766	48970	47288,98	96,57%
		72	Dotácia nájomné	1016,80													
		41	Nájomné 100%		2265,04	2810,60	2827	2827		2827	75,00		2827		2827	1077,00	
		41	Účel.dot.-spoluúčasť k proj. Telocv.	370,00													
		41	Dotácia z rozpočtu mesta			2930,00											
			Doplň.z rozpočtu mesta 8-10000€			7800,00											
			Dotácia na účet Š – Projekt ÚPSVaR			10879,99											
			Dotácia na účet Š- Projekt EúaŠR			39330,00											
			Prijaté dotácie :Projekt ITMS z roku 2018						2622	2622	2622,00		2622		2622	2622,00	
			Prijaté dotácie : Projekt ITMS r. 2019						9832	9832	9832,00		9832	26221	36053	36052,50	
		41	Dobropisy na režijné výdavky	3287,96	8910,03	261,42					5769,28	5700	5700		5700	5769,28	
		41	Dobropisy – prepl.ZP 2015	1280,20													
			Projekt ŠR a EÚ a iné dotácie	483,95	588,11												
			Projekt BGA			772,75											
		41	BT- zo správy – spoluúčasť k projektu		3773,00	2070,00											
		41	Dopravné od mesta	1204,20	1398,00	1339,80			223	223	223,20		223	375	598	598,20	
			Dar Tesco											1170	1170	1170,00	
		41-02	KT podlaha telocvične	19000,00													
		41	KT- Spoluúčasť k proj. Škola 21.stor.		740,00												
09.1.2.1.	9	c)	ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.	660004,19	701036,23	720141,18	700308	700308	10028	710336	180968,12	48147	758483	5775	764258	374074,17	48,95%
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)														
600		111	Normativ.bežné výd.KŠÚ	619628,00	651453,00	691565,00	699928	699928		699928	166233,00	44547	744475		744475	353625,00	47,50%
		111	Bežné výdavky od KŠÚ														
		111	Nenormativ.bežné výd.KŠÚ	35529,69	34848,92	21351,90	0	0	9807	9807	9806,60	0	9807	3854	13661	13661,20	100,00%
		111	Vzdelávacie poukazy	10289,00	10569,00	10346,00			3043	3043	3043,00		3043	3043	6086	6086,00	
		111	Dopravné od KŠÚ	3651,00	2425,20	1881,90			264	264	263,60		264	511	775	775,20	
		111	M+O 6% zvýšenie	7668,00	6423,00												
		111	Príspevok na učebnice	1863,69	270,00	150,00											
		111	Odchodné			1724,00											
		111	Lyžiarsky výzvik	5400,00	2400,00	2250,00			2700	2700	2700,00		2700		2700	2700,00	
		111	Škola prírody	3500,00	3200,00	3500,00			3500	3500	3500,00		3500		3500	3500,00	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
		111	Sociálne znevýhodnené deti	3158,00	2600,00	1500,00			300	300	300,00		300	300	600	600,00	
		131G	KT účel.prost.na rek.telocvične		6961,72												
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	4846,50	14734,31	7224,28	380	380	221	601	4928,52	3600	4201	1921	6122	6787,97	110,88%
		72g.j	Nájomné 100 %	654,70	221,77	1253,20	380	380		380	47,85		380		380	453,30	
		41	Dobropisy na režijné výdavky	720,19	10035,14	2920,70					4659,27	3600	3600		3600	4193,27	
			Poistné náhrady		146,60												
		41	Dobropisy – ZP	227,13		1350,58											
			Projekt ŠR a EÚ	900,00	2500,00									1500	1500	1500,00	
		41	Dopravné od mesta	1353,20	1829,00	1391,80			221	221	221,40		221	380	601	600,60	
		41	Použ.zost.z predch.roka	0,68	1,80												
		72	Dar	990,60		308,00								41	41	40,80	
b)			Prenes. právomoci spolu	1515880,24	1593662,06	1709292,00	1518420	1518420	54869	1573289	430087,64	131955	1705244	53436	1758680	902155,19	51,30%
III.			Limity pre RO celkom	3203638,39	3537372,22	3735521,08	3625754	3625754	65653	3691407	941477,69	196891	3888298	77888	3966186	1963144,73	49,50%

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet na rok 2019, rozpočtové opatrenia mesta realizované v priebehu roka 2019 a skutočnosť k 30.06.2019										
				2016	2017	2018	Návrh	Schválený	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť K 31.03.19	RO-2	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	% plnenia
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3291465,57	3504434,77	3980769,47	4144569	4144569	-57	4144512	820898,62	60297	4204809	19369	4224178	1915472,04	45,35%
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	515680,83	769357,21	1045858,93	2136718	2136718	247508	2384226	784389,34	0	2384226	176233	2560459	1083866,92	42,33%
II.			Finančné operácie	280436,36	230328,90	450273,38	748086	748086	0	748086	73054,88	0	748086	74726	842812	209785,51	24,89%
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	4087582,76	4504120,88	5476901,78	7029373	7029373	247451	7276824	1678342,8	60297	7337121	270328	7627449	3209124,47	42,07%
III.			Limity pre RO	3203638,39	3537372,22	3735521,08	3625754	3625754	65653	3691407	941477,69	196891	3888298	77888	3966186	1963144,73	49,50%
B+III.+IV.			Výdavky mesta celkom (účet 218)	7291221,15	8041493,10	9212422,86	10655127	10655127	313104	10968231	2619820,5	257188	11225419	348216	11593635	5172269,20	44,61%

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer : Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v Eurách)	305835	322844	158534,32

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu(v Eurách)	211908	211908	87111,31

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v Eurách)	102118	102118	47630,34

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	7	5	5	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	3	2	2	5	4	4+2	3	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných brifingov s občanmi za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	2	3	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota	2	2	1	2	2	1	2	1	1
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	o 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní
Skutočná hodnota	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Vytýčené ciele sa priebežne naplňujú, mesto je dôstojne reprezentované doma i v zahraničí. V priebehu I.polroka 2019 boli realizované návštevy družobných a iných miest v MR : Medgyesegyháza: Spomienkové oslavy súvisiace s vysídlením obyvateľov, Kiskér 2x: možnosť podania malých projektov v rámci medzinárodných projektov. V priebehu I.polroka 2019 sa konalo 1 stretnutie s obyvateľmi mesta v MsKS 29.4.2019 (triedenie odpadu, ČOV, rómska problematika v meste a časti Pačérok.).

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	38620	38620	16046,06

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	4	4	4	4	4	4	4	4	4

hodnota									
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Cieľ	Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98%	98%	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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v Eurách)	71170	71170	23434,91

Zodpovednosť:	Primátor mesta / prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	10	12	11	10	12	12	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Skutočná hodnota	13	12	10	7	13	13	12	9	8
------------------	----	----	----	---	----	----	----	---	---

Cieľ	Zvýšiť efektivnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Počet zasadnutí v priebehu roka závisí od úloh a problémov v priebehu roka (napr. charakter podaných žiadostí, podané projekty,...) V priebehu I. polroka. 2019 bolo celkom : 5 riadnych zasadnutí MsR, a 5 prípravných zasadnutí MsR – spolu 10 zasadnutí MsR. V sledovanom období MsZ zasadalo celkom : 8-krát. Distribúciu materiálov MsÚ zabezpečuje elektronicky digitálnou formou.

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer : Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	45000	45000	29602

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

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

Zodpovednosť	Primátor mesta / Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia PHSR							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	áno	nie	áno	nie	nie
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	65	40	80	70	90	76	80	70	44

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, dopĺňovaný a bude podkladom pri zostavovaní a určovaní priorít kapitálového rozpočtu mesta na príslušný/aktuálny/nadchádzajúci rok. Schválený PHSR mesta Kolárovo je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity rušiť. Do krátkodobého investičného plánu na rok 2019 bolo zaradených a schválených 18 investícií v celkovej hodnote 2.484.226 €. V priebehu I. polroka 2019 bol plán investičných aktivít plnený nasledovne : výdavky na vypracovanie projektov mesta v sume 20.372 €, financovanie projektu BRKO 873.101 €, dodávka reflektorov na území mesta v alikvotnej sume z 1/3 ceny 18.328 € vo výške 9.506 €, obnova osvetlenia športovej haly v alikvotnej sume z 1/3 ceny 4.806 € vo výške 2.403 €, realizácia projektu : Objavte Malý a Mošonský Dunaj v sume 174.241 € financovaním z úverových zdrojov, rekonštrukcia Domu ľudových tradícií v sume 4.244 €, t.j. celkom 1.083.867 €.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	2550

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

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	50	50	50	50	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	32	22	33	46	32	36	47	42	22
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	8 dní	8 dní
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	60 dní	60 dní
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu spracovaného ÚPN a vypracovanie ÚPNZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta								
Merateľný	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta						

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie	áno

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :

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

Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Kolárovo neboli v sledovanom období obstarané. V priebehu I.polroka 2019 bol ukončený proces obstarania Zmeny č. 2 ÚPN CMZ Kolárovo, dokumentácia bola schválená uznesením MsZ č. 154/2019 dňa 24.06.2019.

Aktualizácia graf. inf. o meste sa realizuje podľa potreby a dostupných finančných možností mesta. V I.polroku 2019 boli zabezpečené dátové sady digitálnych ortofotomáp z leteckých meračských snímok z roku 2017 a historická mapa z roku 1949. Mesto priebežne využíva možnosť získavania údajov GKU z ISKN elektronickou formou bezplatne prostredníctvom Portálu produktov a služieb, v rámci svojej územnej pôsobnosti. Údaje sú aktualizované podľa potreby aktualizácie. Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie z územného plánu je závislý od úplnosti žiadosti a uvedenia dostatočných údajov potrebných k jej posúdeniu, resp. či je žiadosť takého charakteru, ktorá sa predkladá na posúdenie v komiii výstavby, územného plánovania a rozvoja mesta. Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona sa po prijatí novely zákona o správnom konaní (71/1967 Zb.) zmenil z dôvodu zmeny doručovania písomností do vlastných rúk, t.j. že ak si adresát nevyzdvihol písomnosť do troch dní od uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považoval za deň doručenia. Podľa novely zákona platí 18-dňová lehota uloženia zásielky na pošte, t.j. ak si adresát nevyzdvihne písomnosť počas uloženia na pošte, písomnosť sa považuje za doručení dňom vrátenia nedoručenej zásielky správne orgánu, aj keď sa adresát o tom nedozvedel. Stavebný úrad je povinný dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, výzvy a predvolania doručovať do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok. Len doručovanie oznámenia o začatí konania a rozhodnutia vo veci môže trvať 40 dní.

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	45000	45000	27052

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	10	10	10
Skutočná hodnota	3	4	1	1	17	15	13	15	8

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento úspešných projektov z podaných projektov v bežnom roku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	33	0	0	0	29	73	61	60	37,5

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.poroka 2019 bolo celkovo podaných 8 žiadostí o dotáciu, schválené boli 3, neschválené tiež 3 a v 2 prípadoch nebolo rozhodnuté. V tomto období boli podané nasledovné žiadosti o dotáciu :

1.Rozvoj sektorových zručností zamestnancov Mestského úradu Kolárovo, NFP 312030U449 (vzdelávanie zamestnancov v oblasti MS Office, informačný systém MsÚ a Digitálna samospráva), oprávnené výdavky projektu : 43.702,76 €, výška príspevku : 43.702,76 €, žiadosť o NFP bola schválená, pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP.

2.Moderným kamerovým systémom proti kriminalite v meste Kolárovo (rozšírenie a modernizácia kamerového systému v meste Kolárovo), oprávnené výdavky projektu : 46.743,79 €, výška príspevku : 37.371,03 €, žiadosť nebola schválená.

3.Podpora rozvoja športu na rok 2019 (rekonštrukcia detského ihriska na ulici Tržnej, náhrada opotrebovaného športového povrchu multifunkčného ihriska v areáli CVČ), oprávnené výdavky projektu : 38.947,00 €, výška príspevku : 32.000,00 €, žiadosť nebola schválená.

4. Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (3 zamestnanci na 9 mesiacov), oprávnené výdavky projektu : 18.946,98 €, výška príspevku : 15.157,58 €, žiadosť bola schválená.

5. Wifi4eu (bezplatné pripojenie wi-fi pre občanov aj návštevníkov mesta), oprávnené výdavky projektu : 15.000,00 €, výška príspevku : 15.000,00 €, žiadosť nebola schválená.

6. Cesta ku vzdelaniu bez prekážok (odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019 – ZŠ J.A.Komenského), oprávnené výdavky projektu : 8.947,53 €, výška príspevku : 8.520,00 €, žiadosť bola schválená.

7. Zdravie na tanieri 2019 (ZŠ J.A.Komenského, ZŠ F.Rákócziho), oprávnené výdavky projektu : 14.140,00 €, výška príspevku : 10.000,00 €, žiadosť je v posudzovaní.

8. Fejlesztések Gútán és Kisbéren (Interreg Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov), oprávnené výdavky projektu : 57.500,00 €, výška príspevku : 50.000,00 €, žiadosť je v posudzovaní.

Žiadosti podané v predchádzajúcich rokoch, o ktorých bolo rozhodnuté v I.polroku 2019 :

1.NSK – V.deň detí, žiadosť schválená vo výške 1.700 €,

2.NSK – VIII.ročník podujatia námestie vín, žiadosť schválená vo výške 1.700 €,

3.Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste Kolárovo, žiadosť o NFP schválená vo výške 782.352,00 €.

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	Primátor mesta / prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných VZN za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	19	15	18	17	17
Skutočná hodnota	17	18	19	16	17	16	15	10	5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	1	1	0	0	3	0	0	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	0	4	2	4	3	2	3	0

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I. polroka 2019 bolo celkom vydaných 5 VZN konkrétne : 1. 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 so sídlom na území mesta Kolárovo, 2. VZN mesta Kolárovo č. 2/2019, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v dennom stacionári v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo, 3. VZN mesta Kolárovo č. 3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, 4. VZN mesta Kolárovo č. 4/2019, ktorým sa mení VZN č. 2/2015, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov, resp. výdavkov v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí pri základných školách, v centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania zriadených mestom Kolárovo, v znení VZN č. 6/2017, 5. VZN mesta Kolárovo č. 5/2019, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu zóny, Centrálna mestská zóna Kolárovo – Zmena č. 2.

V priebehu I. polroka 2019 boli vydané prepracované normy mesta, smernice : Štatút mesta Kolárovo, Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Kolárove, Etický kódex poslanca a volených funkcionárov mesta Kolárovo, Štatút Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) pri mestskom zastupiteľstve v Kolárove na volebné obdobie rokov 2018-2022.

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

		Schvál.rozpočet 2019			Uprav.rozpočet 2019			Skutočnosť 30.06.	
Rozpočet podprogramu (v eurách)		34277			34277			14441,63	
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	9	8	9	10	9	15	12	7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Zahŕnuté sú sem výdavky na mzdu, plat, služobné príjmy, odvody fondom HKM. Ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti HKM ako napr. materiálové výdavky sú zahrnuté v súčasnosti do programu 3. Interné služby ako súčasť výdavkov mestského úradu, členský príspevok je súčasťou podprogramu 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach. V roku 2014 mesto nebolo členom v združení ZHKM, stalo sa ním až v roku 2015.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2019 bolo vykonaných 7 kontrol v kontrolovaných subjektoch: Mestský úrad, Cirkevná škola Panny Márie, Gúta Service, Gúta TV s.r.o., Materská škola s VJM, Brnenské nám., Materská škola Lesná. Okrem vykonaných kontrol boli spracované odborné stanoviská: k návrhu záverečného účtu mesta Kolárovo za rok 2018, k výsledkom hospodárenia jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií, k prijatiu návratných zdrojov financovania, k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, jazykovej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo. Ďalej bola predkladaná správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 a návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2019.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	5400	5400	5400
------------------------------------	------	------	------

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	5400	5400	5400

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

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrok audítora bez výhrad							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa platby za výkon auditorskej činnosti.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2019 bola vykonaná nezávislá kontrola hospodárenia mesta za rok 2018 audítorom s výrokom bez výhrad. Ratingové hodnotenie mesto zatiaľ nemá. Audit roka 2019 prechádza do roka 2020.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát daní a poplatkov	
Cieľ	Zabezpečiť minimalizáciu daňových záväzkov voči mestu a efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných kontrol daňových subjektov za rok

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	875	875	850	850	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	963	955	1897	1194	1350	1169	1147	1260	1110
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4500
Skutočná hodnota	5562	4668	3396	4090	3770	4370	3191	3316	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	55	72	39	19	85	134	110	32	0

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa komplexnú daňovú politiku mesta.

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet kontrol daňových subjektov za prvý polrok 2019 bol 1110. Za prvý polrok 2019 boli 2 záložné práva zrušené z dôvodu zaplatenia daňového nedoplatku a jedno daňové exekučné konanie bolo zastavené z dôvodu vyrovnania nedoplatku. V jednom prípade bola prihlásená pohľadávka do konkurzu a jedna pohľadávka do daňového exekučného konania. Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností bola zaslaná desiatim daňovníkom.

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2019			Uprav.rozpočet 2019			Skutočnosť 30.06.		
Rozpočet prvku (v eurách)	0			0			0		
Zodpovednosť:	Oddelenie finančné , referát plánovania a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Kolárove do konca kalendárneho roka						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2019 so schváleným rozpočtom vrátane kompletne vypracovaného programového rozpočtu. V priebehu I. polroka 2019 bola hodnotiacia správa podaná za rok 2018. V priebehu roka 2019 sa priebežne sleduje finančné plnenie rozpočtu mesta. Úpravy boli vykonané celkom 3x, pričom všetky úpravy boli realizované v právomoci primátora mesta podľa stavu k 31.3., k 30.5. a 30.6.2019.

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

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

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom a ostatnými platnými predpismi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Účtovníctvo vedené v zmysle platných právnych predpisov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	9250	9250	5522,75

Zodpovednosť	Primátor mesta/prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účasti na rokovaní členstiev							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	9	19	16	19	18	16	17	11

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa k hodnotovým údajom :

Primátor mesta je konateľom Združenia miest a obcí Dolného žitného Ostrova, od roku 2010 je predsedom dozornej rady Regionálnej rozvojovej agentúry v Komárne. Účasť v združeniach podľa stavu k 30.06.2019 je vykazovaná celkom 11x, v tom : . 4xEGTC Pons Danubii, 4xZdruženie dolného Žitného Ostrova. Uznesením č. 741/2013 mesto Kolárovo vystúpilo z členstva v Združení miest a obcí Žitného Ostrova a uznesením č. 740/2013 vyslovilo zámer vstupu do Združenia miest a obcí okresu Komárno, účasť v združení bola 2x. Okrem toho sa primátor mesta zúčastnil ZMOS 1x.

Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a referendom

Zámer : Hladký priebeh volieb a referend a sčítania obyvateľov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	17009	16456,63

Zodpovednosť	Prednosta úradu / vedúca odd. školstva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	1	1	3	0	2	1	2	2

Skutočná hodnota	0	2	1	3	1	1	1	1	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 I. polroka 2019 sa konali voľby prezidenta republiky a voľby do EP.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer : Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06
Rozpočet programu (v eurách)	7300	7300	3489,56

Komentár k programu:

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Mesto Kolárovo, známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2300	2300	1261

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	8	3	3	3	3	3	3	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet navštívených výstav a veľtrhov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	4	4

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

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.polroka 2019 bolo prezentované mesto prostredníctvom firmy CBS s.r.o. reklamná agentúra a JCT Bridge International, a JOMA Travel. V médiách v I.polroku 2019 neboli propagované žiadne mestom organizované podujatia.

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste

	Schvál. rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5000	5000	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnovených turistických infotabulí za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	1	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	2	4	3	3	3

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

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2019 neboli vyhotovené nové informačné tabule, propagačné materiály na mestom organizované podujatia.

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer : História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

	Schvál. rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet záznamov v kronike za rok v SJ/MJ							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	104/104	171/171	97/97	90/90	47/47	0	0	25/25	28/28

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 v I.polroku 2019 bolo vykonávané pracovníkom na dohodu. Dohoda na vedenie kroniky bola podpísaná 16.7.2018 a platí aj na rok 2019 (Cena práce za I.polrok 2019 : 3.600 €).

Podprogram 2.4: Web stránka mesta

Zámer : Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste

	Schvál. rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	2228,56

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

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1780	1800	1800	1800	2600	1800	1800	1800	7400
Skutočná hodnota	2004,7	2126	2866	2866	2587	7300	7400	7400	5500
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	470	35	470	470	120
Skutočná hodnota	543	448	468	505	716	700	120	30	30

Komentár k podprogramu, k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Web stránka mesta bola aj v priebehu sledovaného obdobia priebežne aktualizovaná. V roku 2016 mesto prešlo na novú webovú stránku. Celková návštevnosť stránky v priemere za 1 rok sa zvýšila na cca 11 000, z čoho vyplýva, že k 30.6.2019 ju možno vyjadriť počtom 5500. Priemerný počet aktualizácií za mesiac vychádza na : 30. Úrad povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv rieši priamo cez MIS Korvin na stránke <https://www.digitalnemesto.sk/mesto/kolarovo>. Tým sa počet aktualizácií zredukoval na zverejnenie aktualít, správ na úradnej tabuli atď. a predstavuje mesačne približne 30 prípadov.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer : Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	1191427	1194640	177525,69

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer : Profesionálne právne služby mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	10000	10000	5813,56

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%
Skutočná hodnota	17,74%	15,82%	-5,27%	0,30%	1,06%	1,52%	-10,31%	1,51%	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10,00%	10,00%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10,00%
Skutočná hodnota	24,23%	21,59%	16,71	11,10%	15,00%	16,48%	26,98%	15,27%	-

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Pohľadávky mesta sú priebežne počas celého roka vymáhané. Ukazovatele rastu pohľadávok hodnotené neboli z toho dôvodu, že počas prvého polroku sú vyrušené predpisy

pohľadávok na celý rok 2019 a tento sa postupne znižuje ku koncu roka. Reálny pohľad na rast pohľadávok bude poskytnutý k 31.12.2019.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1031070	1038283	104778,94

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

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

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	1031070	1038283	103278,94
---------------------------	---------	---------	-----------

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	91	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	89	88	88	88	86	86	86	86	86
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	82	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	66	71	78	71	72	65	56	55	53
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1,5	1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5

Komentár k prvku:

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

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Počet nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov v AB na Kostolnom nám., ZS, za garáže , HB , v prenájme Kolbyt, s.r.o. , GútaNet, ZPS a DS predstavuje : 53 ks nájomných zmlúv. V priebehu I.polroka 2019 došlo k poklesu počtu nájomných zmlúv o 5 ks (AB Kostolné nám. 3 a ZS 1NZ, garáže 1 NZ, ost.nebytové priestory 2 NZ) a k prírastku o 3 NZ (Benu Sk89, Clearsky, s.r.o., Hexotech,s.r.o). Okrem toho do výpožičky boli dané nebytové priestory v počte 10 ks, v priebehu I.polroka 2019 k poklesu došlo v 1 prípade. Každý pokles resp. nárast je evidovaný v užívateľskom programe Korvin prehľadne. Priemerná doba riešenia problémov v hodinách vo väčšine prípadov je dodržaná. K väčšiemu časovému rozpätiu dochádza len v prípadoch špecifických porúch, ktoré si vyžadujú odborníkov z rôznych dodávateľských organizácií.

Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	1500

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	68	65	65	62	43	42	42	37	35
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	665,75	666,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	676,16	669,26	636,74	636,5	634,61	632,48	632,48	612,38	610,64
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 mesiac	Max.6 mesiac	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov

				OV	OV				
--	--	--	--	----	----	--	--	--	--

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Pozemky vo vlastníctve mesta sú evidované podľa § 14 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2007 Z.z. Spôsob vedenia evidencie pozemkov v zmysle vyhlášky č. 249/2008 Z.z. MPSR je v prípravnom štádiu.

V I.polroku 2019 došlo k úbytku pozemkov : predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Kolárovo, ved. na LV č. 4941 v k.ú. Kolárovo, pozemok s parcelným číslom 5700/3 – druh pozemku orná pôda o výmere 1,74 m2 pre Gutte, s.r.o.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4000	4000	0

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Podprogram 3.4: Autodoprava

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

		Schvál.rozpočet 2019			Uprav.rozpočet 2019			Skutočnosť 30.06.	
Rozpočet podprogramu (v eurách)		20650			20650			8079,36	
Zodpovednosť:		Prednosta úradu / vodič služobného vozidla							
Cieľ		Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup		Podiel naplňania pravidelných kontrol a prehliadok					
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100%	100 %	100%	100	100 %	100%	100%	100%

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a hodnotovým údajom :

V rámci výdavkov roka 2018 mesto vykazuje výdavky na dopravné prostriedky mimo dopravných prostriedkov zrušenej organizácie DP Globál- pracovnej skupiny mesta, ktoré sa evidujú zvlášť v rámci programu 14. Administratíva. Patria sem výdavky na . PHM, servis, opravu a údržbu DP, zákonné a havarijné poistenie a iné drobné výdavky ale i výdavky na nákup nových dopravných prostriedkov.

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer : Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

	Schvál.rozpočet 2019				Uprav.rozpočet 2019			Skutočnosť 30.06.	
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2600				2600			1021	
Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet školení spolu za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	15	15	15	15	15

Skutočná hodnota	16	11	9	11	17	27	24	20	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	43	43	43	43	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	16	29	10+BOZP	28	19	31	25+BOZP	14+VO	17

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Vzdelávanie zamestnancov s priebežne realizuje podľa aktuálnosti. Dôvodom je množstvo legislatívnych zmien, ktoré je potrebné správne interpretovať a aplikovať v praxi. V priebehu I.položia 2019 sa uskutočnilo 16 školení, vyškolených bolo celkovo 17 zamestnancov. Na školenia bola vynaložená suma 1.021 €.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	79000	79000	79000	79000	50000	50000	50000	50000	50000
Skutočná hodnota	42512	42512	46978	47363	50509	54004	57856	61701	63846

Komentár k podprogramu:

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

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

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

V priebehu roka 2018 sa začalo s prípravou vyradovacieho konania registratúrnych záznamov, ktorým uplynuli lehoty uloženia.

V priebehu I. polroka 2019 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 2145 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	41000	37000	9654,56

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / supervízor								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet modernizovaných PC za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	5	5
Skutočná hodnota	2	1	0	8	2	0	30	5	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich licencií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	33	33	34	34	34	34	34	34	34

Skutočná hodnota	33	33	33	33	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	16	14	13	2

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Modernizácia hardvérového a softvérového vybavenia prebieha v závislosti od finančných zdrojov mesta a na základe požiadaviek, vyplývajúcich z úloh úradu, ako je napríklad schopnosť komunikácie s elektronickými schránkami- začleniť sa do DCOM, odpovedať požiadavkám GDPR, naplniť účel zákona proti byrokracii, atď. Úrad úspešne prešiel na nový spôsob práce s poštou a registratúrou, a pokračuje sa v prepojení registratúry s modulmi informačného systému mesta. Úrad týmto splňa predpisy a zákonom stanovené povinnosti prechodu na bezlistinnú formu úradovania.

Počet zakúpených licencií pre systém Korwin sa nezmenil oproti min.roku a zostáva mierne poddimenzovaný, ale postačujúci. Odborné konzultácie ohľadom MIS Korwin pre zamestnancov sa realizujú mesačne raz počas servisných návštev pre systém Korwin v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom programového vybavenia Datalan Bratislava. V prvom polroku 2018 prebehlo školenie celého úradu na prácu s registratúrou. Všeobecne platí, že je snaha zaškoliť personál na novozavedené moduly.

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

Podprogram 3.8: Prevádzka mestského úradu

Zámer : Bezporuchový priebeh činností mestského úradu

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	82107	82107	48178,27

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kancelárií							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	26	30	30	30	32	32	32	32	32

hodnota									
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch, prvkoch a projektoch programovej štruktúry, t.j. činnosť Mestského úradu v jeho komplexnej forme, výdavky na energie, vodu a telefón, poštové služby, všeobecný materiál, služby, prac.odev, obuv pre zamestnancov, a iné bežné výdavky. Okrem bežných výdavkov sú sem zaradené kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou budovy MsÚ.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Najnutnejšie podmienky na bezporuchové fungovanie úradu sú vytvorené, k nákupu kancelárskeho vybavenia a ostatných materiálových výdavkov mesto pristupuje s opatrnosťou a šetrením.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer : Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	271634	271634	140257,48

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	19900	19900	13861,81

Zodpovednosť:	Primátor, matrika, ZPOZ								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	35	35	35
Skutočná hodnota	35	34	27	37	31	33	26	37	14
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	35	35	35
Skutočná hodnota	38	32	36	33	35	28	30	26	15
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	40	39	33	38	43	48	42	46	20
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	64	65	65	65	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	48	56	47	40	59	50	30	30	8

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Občianske obrady, v tom : občianske sobáše, životné jubileá, občianske pohreby sú realizované dôstojne na vysokej úrovni. Z celkového počtu občianskych sobášov v priebehu I.polroka 2019 sa konal 1 sobáš mimo úradne určenej miestnosti. Okrem životných jubileí občanov sa každoročne uskutoční aj rozlúčka so školou ZŠ a SŠ v Kolárove a to v obradnej sieni MsÚ.

Podprogram 4.2: Klientske centrum

Zámer : Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	59145	59045	24159,01

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	18859	18859	7509

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, kancelária prvého styku								
Cieľ	Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	80,00 %	80%	80%	80%	80%	80 %	80 %	80 %	80,00%

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Klientske centrum , t.j. kancelária I. kontaktu s občanom začala svoju činnosť v priebehu roka 2009, k hodnoteniu merateľného ukazovateľa bolo potrebné vykonať prieskum zo strany obyvateľstva. V priebehu mesiacov október - november 2011 bol vykonaný prieskum zo strany obyvateľstva formou ankety, ktorej výsledok bol zverejnený na webovej stránke mesta Kolárovo a odráža spokojnosť obyvateľov so službami kancelárie prvého kontaktu. Kancelária I. kontaktu naďalej zabezpečuje prvý kontakt občanov s mestským úradom, poskytuje informácie, vydáva základné druhy tlačív k žiadostiam klientov potrebných k vybaveniu agendy na príslušných oddeleniach MsÚ, usmerňuje občanov na príslušné oddelenia. Kancelária I. kontaktu je zároveň aj podateľňou, kde sa prijímajú zásielky, podania adresované MsÚ, ktoré sa evidujú prostredníctvom elektronického systému správy registratúry a prostredníctvom elektronického systému sa zásielky aj odosiela. V priebehu I.polroka 2019 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 2145 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	21455	21455	9076,14

Zodpovednosť:	Primátor / matrika								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	590	700	700	700	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	697	727	564	592	618	623	643	640	301

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 30.06.
--	----------------------	---------------------	-----------------

Rozpočet prvku (v eurách)	14605	14605	6035,67
---------------------------	-------	-------	---------

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov		
------	---	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet úradných úkonov ročne							
-----------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	9500	9000	9000	9000	7500	7500	7500	7500	7500
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Skutočná hodnota	7065	6552	6612	7284	6437	7056	7701	8005	3846
------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osvedčení nevybavených na počkanie							
-----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 201	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	4126	4126	1538,2

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

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta		
------	---	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v hodinách							
-----------------------	--------	---	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Plánovaná	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

hodnota									
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Činnosti na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR prebiehajú plynule bez sťažností občanov každý deň v týždni. Všetky zmeny v hlásení pobytu obyvateľov sa vykonávajú bez zbytočného odkladu v evidencii mesta ako aj v Registri obyvateľov SR. K 30.06.2019 bolo vydaných 195 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 11 prípadoch bola poskytnutá písomná informácia o obyvateľoch mesta rôznym inštitúciám, v 40 prípadoch bola informácia poskytnutá elektronickou formou, v 23 prípadoch bol podaný posudok k osobám a v 46 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 adres a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register adres 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 adres – 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 24 prípadoch pre vlastníkov nehnuteľností.

Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie (v minútach)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 : 884 ks. V porovnaní s rokom 2018 došlo k poklesu psov o 15 ks. K nárastu počtu psov došlo hlavne v roku 2013 dôsledku realizovanej miestnej kontroly evidencie psov na území mesta Kolárovo nariadenej uznesením MsZ č. 419/2012 za pomoci MsP, kedy nárast predstavoval 217 ks.

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Zamestnanci MsÚ sa snažia vychádzať v ústrety občanom pri vybavovaní ich žiadostí v čo najkratšom čase. V priebehu I.polroka 2019 bolo vydaných celkom : 318 rybárskych lístkov, z toho 288 dospelých a 30 detských.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí týkajúcich sa podnikateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Doba vydania rozhodnutia (v dňoch)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	53235	53235	22650,46

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	115	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	138	177	144	160	188	148	122	187	95

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 2019 predstavoval 1,829336,- € (dotácia + vlastné zdroje mesta, od roku 2019 uznesením č. 136/2019 mestské zastupiteľstvo schválilo výšku príspevku obcí na 2,13 €/1 obyvateľa vrátane dotácie štátu.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Počet vydaných rozhodnutí je závislý od počtu podaných žiadostí. Vzhľadom na ekonomickú situáciu na Slovensku, je výrazný rast aj v stavebníctve, čo sa odzrkadľuje v dvojnásobnom počte podaní, v porovnaní s predošlým obdobím. Vybavovanie podaní je napriek tomu v primeranej dobe (nejedná sa o jednoduchý rozhodovací proces, t.j. v lehote 60 dní. Neúmerne navýšený počet podaní je vybavovaný nezmeneným počtom pracovníkov stavebného úradu, často aj nad rámec pracovného času, v záujme zabezpečenia riadneho chodu stavebného úradu. Celkovo bolo na úseku stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií vydaných podľa stavu k 30.6.2019 celkom 95 ks rozhodnutí, v tom : pre mesto Kolárovo 78, pre obce spoločného stavebného úradu 17. Okrem rozhodnutí v správnom konaní bolo vydaných 40 oznámení k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam za Kolárovo a pre okolité obce a 14, okrem toho 15 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 2019				Uprav.rozpočet 2019			Skutočn. 30.06.	
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0				0			0	
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných verejných toaliet						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2019		Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0		0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	celkový počet predajných miest spolu		

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	84314	84314	42000

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6000	6200	6300	6300	6300	6300	6200	6300	6300
Skutočná hodnota	6052	6072	6097	6144	6167	6218	6253	6298	6325
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

Skutočná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.poroka 2019 bolo uskutočnených celkom 62 pohrebov vrátane rozlúčky, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 160 prípadoch, počet predaných urnových miest za sledované obdobie : urnové miesto v kolumbáriu – 5 ks, urnová hrobka (urnový háj) – 6ks. Celkový počet udržiavaných hrobových miest k 30.6.2019 predstavuje 6325 ks. V tomto počte sú zahrnuté aj urnové hrobky v urnovom háji bez urnových miest v kolumbáriu.

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	55140	55140	37586,2

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	55000	55000	37473,4

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	30	24	24	24	24	24	40	56	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Skutočná hodnota	85	85	85	85	80	85	85	88	85

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	140	140	112,8

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

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných reproduktorov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	295	307	307	307	310	310	310	310	310
Skutočná hodnota	307	311	310	310	310	310	310	310	310
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	85,00%	85%	85%	85%	85 %	85 %	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	80%	80 %	75 %	85	85%	85%	88%	88 %	86,00%

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu, výdavky tvoria údržba miestneho rozhlasu, poplatok za repr.hudbu rozhlasom.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Analógový verejný rozhlasový systém v majetku mesta Kolárovo bol odovzdaný dňom 16.12.2015 na dobu neurčitú do prenájmu GútaNet s.r.o. Horný rad 19, Kolárovo. V priebehu I.polroku 2019 na predmete prenájmu boli vykonané opravy verejného rozhlasu v uliciach : Mostová, Krížna, Slobody.

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet distribuovaných čísiel, počet druhov propagačných materiálov o meste za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2500	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. Podľa stavu k 30.06.2019 prostriedky čerpané neboli.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Schvál.rozp.2019	Uprav.rozp.2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	344125	344125	129024,32

Komentár k programu:

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

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer : Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozp.2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	337925	337925	127246,66

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozp.2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	272195	272195	102716,5

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7300	7300	7300	7300	7400	7400	7 400	7400	7400
Skutočná hodnota	7392	7384	7389	7381	7396	7388	6910	6894	3412
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	590	590	590	590	610	610	610	610	610

Skutočná hodnota	596	592	605	611	615	620	582	585	292
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85 %	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	54%	52%	47%	48%	51%	68%	54%	79,00%	90
Cieľ	Zabezpečiť asistenciu pri odchyte túlavých psov a mačiek, asistenciu súdom, exekútorom a iné orgány								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečená asistencia príslušníkov MsP pri rôznych akciách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach a iných frekventovaných miestach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	215	215	215	215	225	225	225	225	225
Skutočná hodnota	215	221	226	230	232	240	241	237	232
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Cieľ	Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach								
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Merateľný	Výstup		Počet nájdených a vrátených vecí						
-----------	--------	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	16	13	24	18	16	21	20	25	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	8	6	5	6	8	9	8	3

Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14	17	16	17	14	16	17	15	4
Cieľ	Úspešné doručovanie zásielok pre súdy a prokuratúru, políciu, iné štátne inštitúcie a exekútorské úrady								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úspešne doručených zásielok za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	50
Skutočná hodnota	96	217	118	82	105	90	25	34	3

Komentár k prvku :

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a hodnotovým údajom :

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

Preventívnou hliadkovou činnosťou zo strany MsP bolo dosiahnuté, že na prechodoch pre chodcov pri školských zariadeniach a ani na iných frekventovaných miestach nebola zaznamenaná dopravná nehoda. Prvoradou úlohou MsP je prevencia, pretože je lacnejšia ako prístupy založené na represii a treste. Z uvedeného dôvodu boli vykonané prednášky na základných a stredných školách ako i v iných organizáciách.

Prvok 5.1.2.: Kameraný systém mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozp. 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	5000	5000	231,47

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

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	0	0	15	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených priestupkov v centre mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	141	109	92	101	94	89	82	41	37

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 16 bezpečnostnými kamerami.

Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany (Chránená dielňa)

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozp.2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	60730	60730	24298,69

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

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet objektov napojených na PCO spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	51	65	65	65	65	65	66	66	66
Skutočná hodnota	62	59	61	66	66	66	63	68	68

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 2019	Uprav.rozp.2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Primátor mesta / kancelária prvého styku								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození (dospelí obyv.)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970
Skutočná hodnota	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	2x8970	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	áno

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, t.j. zo zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto

aktivity sú zahrnuté v programe 14. Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, ako aj výdavky na tovary a služby. Na krytie výdavkov sú určené aj prostriedky v podobe transferov.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom: K varovaniu obyvateľstva a vyzovaniu osôb pri riešení následkov mimoriadnej udalosti dochádza v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, ale v priebehu I. polroka 2019 k takejto udalosti nedošlo.

Preskúšanie sirén sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom. Akustické preskúšanie sirény v meste Kolárovo - mestská časť Veľký Ostrov sa vykonáva raz do mesiaca a elektronické preskúšanie sirény v meste Kolárovo ovládané prostredníctvom rádiového ovládania sa vykonáva 2 x do roka v termínoch oznámených MVSR, OÚ Komárno odbor krízového riadenia. V priebehu I. polroka 2019 sa vykonalo preskúšanie akustickej sirény na V. Ostrove 6 x a elektronické preskúšanie sirén v meste Kolárovo 1x. 1X primátor mesta vykonal hlasitú skúšku elektronických sirén prostredníctvom modulov miestneho ovládania.

Vychádzajúc zo všeobecne záväzných predpisov upravujúcich problematiku prípravy na riešenie a problematiku riešenia krízových situácií a tiež z „Ročného plánu činnosti odboru CO a krízového riadenia OÚ Komárno v I. polroku 2019“, v záujme koordinovaného postupu orgánov štátnej správy a samosprávy pri zabezpečovaní úloh stanovených na :

- úseku krízového riadenia v zákone č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení n.p.,
- úseku CO obyvateľstva v zákone č. 42/1994 Z.z. o CO obyvateľstva a vykonávacích predpisov vydaných na jeho realizáciu,
- úseku bezpečnosti štátu v zákone č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,
- úseku hospodárskej mobilizácie v zákone č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení n.p.,
- úseku obrany štátu v zákone č. 319/2002 Z.z. o obrane SR v zn. n.p. a v zákone 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti, sú stanovené opatrenia, ktoré sa priebežne k daným termínom splnili.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozp.2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	6200	6200	1777,66

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	27	15	17	17	17	37	22	20

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v priebehu I. polroka 2019 bola vykonaná kontrola hasiacich prístrojov vo všetkých budovách mesta. Priebežnými kontrolami sa mesto snaží predchádzať požiarom. V priebehu I. polroka 2019 bola kontrola vykonaná v 8 objektoch patriacich priamo k mestskému úradu, t.j. 8x, 6x školské jedálne a 6x školské a predškolské zariadenia, kde kontroly zabezpečujú štatutárni zástupcovia týchto zariadení. Mesto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie preventívnych prehliadok PO. Školské a predškolské zariadenia so samostatnou právnou subjektivitou vykonáva spoločnosť Besoft Košice a ostatné objekty mesta p. Monika Csontosová (s oprávnením požiarny technik).

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer : Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	1253398	1278272	1111037,78

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1223398	1248272	1102363,52

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654
Skutočná hodnota	5900,8	6046,6	6081,56	6631,96	6716	6786	6125	7725	2236
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16

Komentár k podprogramu:

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

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov a bioodpadu.

Výdavky zahŕňajú náklady za zvoz a odvoz KO prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service, náklady za uloženie odpadu v STKO-N 14, a.s. Neded, jarnú a jesennú likvidáciu odpadu, nákup zberných nádob a iné.

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Množstvo komunálneho odpadu za rok 1.polrok 2019 bol v porovnaní s plánovanou hodnotou pripadajúcou na hodnotené obdobie nižšie. V I.polroku 2019 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.

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	3500

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	38	40	42	42	42	42	42	42	42
Skutočná hodnota	34,6	33,9	35,2	34,2	30	31,1	30	49	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	99,8	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čiernych skládok v meste						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0	0	1	0	1	1	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	68,8	12,6	12,5	14,64	9,67	14,1	18,8	18	17

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6000	700	700	700	700	700	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	1022	952,3	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4	996	1130	320

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	404	504	504	504	650	504	600	600	600
Skutočná hodnota	567	741	788	830	620	820	824	1150	350

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	600	800	800	800	1900	1900	1900	1900	1900
Skutočná hodnota				2254	2007,6	2066	2852	3816	3400

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Predaj separovaného odpadu bol mierne nižší ako v porovnateľnom období roka 2018, ale v súčasnosti sa pracuje na vytvorení pracovných miest na zbernom dvore kvôli efektívnejšiemu spracovaniu materiálov, teoreticky by sa potom predaj separovaných zložiek mal zvýšiť.

Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu

Zámer : Efektívna likvidácia odpadov v meste

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok v tonách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	68,8	12,6	12,5	14,64	9,67	14,1	18,8	18	17
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	600	700	700	700	700	700	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	1022,6	952,3	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4	996	1130	320

Komentár k podprogramu:

Dôležitou súčasťou podprogramu sú aktivity pre zníženie množstva ekologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva vyprodukovaného v roku 2005 (do roku 2010) vyplývajúce zo Smernice EÚ o skládkach odpadov č.1999/31/ES, t.j. odpady rastlinného a živočíšneho pôvodu, kuchynské a z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou a minimalizácia nelegálnych skládok odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.polroka 2019 mesto neodpredalo biologicky rozložiteľný odpad. Drobný stavebný odpad zozbieraný v predchádzajúcom období bol v priebehu I.polroka rozdrvený v objeme 3127,42 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet umiestnených zákazových informačných tabúl							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Merateľný	Výstup	Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod.							

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.polroka 2019 mesto priestupok v odpadovom hospodárstve neriešilo.

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	30000	30000	5174,26

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Dobudovať splaškovú kanalizáciu v celomestskom merítke								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v meste v km							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	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 stavbebníka Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra. Povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2013. Okresný pradž Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, svojim 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.

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

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

Investor stavby : „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kolárovo“ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s, Nitra – predložil na mesto Kolárovo dokumentáciu na úrovni pre vydanie územného rozhodnutia. Projektovú dokumentáciu vypracovala ADConsult, a.s.Bratislava. PD sa zaoberá so zmenou umiestnenia ČOV do lokality existujúceho strediska ZsVS v Kolárove na Ul.slovenská z dôvodu optimalizácie technického riešenia realizačného projektu. Zmena rešpektuje existujúce budovy (prevádzkovú budovu a objekt provizórnej, nefunkčnej ČOV, ale bude žiadúce areál rozšíriť nielen smerom južným (zo súčasných 60 m na 90m, celkovo potom 115 m) – územná rezerva K1, ale aj smerom na východ (zo súčasných 70 m na 110 m). Takéto riešenie ale vyžaduje zmenu územného plánu mesta Kolárovo, čo bolo prerokované s investorom stavby na stretnutiach s mestom Kolárovo dňa 21.8.2019 a 3.9.2019, ako aj 5.9.2019 s OÚ Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, odd. ÚP. Predrokováaná 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.

Z dôvodu urýchlenia procesu zabezpečenia územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu, tieto procesy budú prebiehať paralelne, po vzájomnej dohode príslušných orgánov štátnej správy. Územné rozhodnutie môže vydať príslušný stavebný úrad až po odsúhlasení zmeny ÚP mesta Kolárovo.

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	85973	567228	225913,02

Komentár k programu:

Program je zameraný na činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou, údržbou, výstavbou mestských komunikácií a parkovacích miest, údržbu dopravného značenia, výstavbu a údržbu autobusových staníc.

Program tvoria nasledujúce podprogramy: Výstavba miestnych komunikácií, Oprava pozemných komunikácií, Správa a údržba MK, Dopravné značenie, Výstavba a údržba autobusových staníc.

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab. prehľad

Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer : Kvalita a bezpečnosť všetkých pozemných komunikácií

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	471255	174240,7

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	192161	174240,7

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie	áno	áno

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m²							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	1800	2500	0	1000	500	500	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	0	250	250	250	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	270	30
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m ²						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1000	1000	0	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	135	150	0	0	0	157	0	360	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.polroka 2019 bol vybudovaný nový chodník na Ul.hlavná zo zámkovej dlažby.

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	279094	0

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie	áno	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m ²						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1500	1500	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	3580	0	0	0	0	1920	5525	2853	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 zjazdne pozemné komunikácie

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	25000	35000	26374,46

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

Cieľ	Zabezpečiť opravu pozemných komunikácií v meste a priľahlých lokalitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plocha opravy vysprávok v m ² spolu – výtlky, jamy						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	550	550	550
Skutočná hodnota	195	120	1180	1100	535	667	960	800	115
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na m ² opravenej plochy v €						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	42	42	42	42	42	30	30	30
Skutočná hodnota	28	42	42	42	11,95	12,5	12,5	9,4	4,5

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na opravu 1 m2 poškodeného úseku miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník)						
-----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					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.

Cieľ	Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	0	0	0	15	35	35	24	28,2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výdavky na km opravenej plochy v €							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	535	545	545	545	545	545	200	200	200
Skutočná hodnota	536	0	0	515	141,68	140	140	140	172

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na opravu všetkých komunikácií v meste. Do výdavkov sú zahrnuté : materiálové výdavky na opravy, opravy zabezpečované dodávateľským spôsobom i v podobe vyúčtovania príspevku príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Oprava miestnych komunikácií bola vykonávaná formou studeného asfaltu 115 m². Nespevnené miestne komunikácie (poľné cesty) boli opravené v celkovej dĺžke 28,2 km. Na ich spevnenie mesto zabezpečilo stavebnú drť z vlastnej skládky v priemyselnom areáli, resp. aj štrk v množstve 483 ton.

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	60973	60973	23000

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	40973	40973	23000

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	22	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných parkovísk a ostatných VP v m ²						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3200	3450	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
Skutočná hodnota	3035	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					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.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Čistota na MK sa zabezpečuje v rámci letnej údržby MK, chodníkov a parkovísk za pomoci zametacieho voza v meste. Čistotu zabezpečuje mesto poskytnutím príspevku pre príspevkovú organizáciu Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál.

Prvok 7.3.2.: Zimná údržba

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	20000	20000	0

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

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby všetkých miestnych komunikácií a VP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka prehriatých MK, chodníkov a ostatných VP v km							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					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.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na odhrievanie snehu 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					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.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na letnú i zimnú údržbu MK realizovaných 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	812,5

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	145	145	145	145	207	207	207	207	207
Skutočná hodnota	193	207	207	207	207	207	207	207	207
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vymenených dopravných značiek spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	60	22	22	22	22
Skutočná hodnota	60	47	91	20	20	40	34	38	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu zvislého i vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií realizovaných 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. Na základe žiadosti bol v roku 2018 realizovaný prechod pre chodcov na Ul.Sv.Anny – Rábska dopravným zvislým a vodorovným značením, bolo vykonané aj zabezpečenie reflexného prevedenia (červeno-biele) prechodu pre chodcov pri základných školách na Ul. V.Palkovicha a Ul.Rábska. Tieto práce boli vykonané zhotoviteľom RsaUC, a.s. Komárno, ktorý vykonáva aj obnovu vodorovného dopravného značenia parkovísk a prechody pre chodcov na základe požiadavky MsÚ Kolárovo. Reflexné značenie vykonávala tiež firma Neoreflex s.r.o. Bratislava. Dopravné značenia boli kompletne vymenené na Brnenskom námestí, osadené boli aj na ulici Štúrova. V I.polroku 2019 boli osadené nové dopravné značky v súvislosti s ukončením realizácie projektu : Objavte Malý a Mošonský Dunaj – pokračujúca cyklotrasa.

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer : Čistota a pohodlie cestujúcich

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	1485,36

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	1	1	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.polroka 2019 neboli na území mesta obnovené autobusové zastávky.

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

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

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných AS						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	16	16	16	15	16	16	16	16
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Komentár k podprogramu:

Podprogram počíta s výstavbou a obnovou autobusových staníc v meste. Výdavky sú v súčasnosti rozpočtované v rámci podprogramu 7.1., po upresnení sumy bude táto presunutá do podprogramu 7.5.

V rámci podprogramu sa sledujú aj výdavky na údržbu autobusových čakární realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom. V rámci úpravy bol ročný príspevok Gúta Service Kolárovo rozpísaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Počet udržiavaných autobusových staníc sa nezmenil v porovnaní s prechádzajúcim hodnoteným obdobím.

PROGRAM Č. 8 : BÝVANIE

Zámer : Dostupné a atraktívne bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	137409	153585	92710,83

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	137409	153585	92710,83

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	108	125	125	125	125	125	121	121	121
Skutočná hodnota	106	124	122	122	121	121	121	121	121
rateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	8	8

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8,16	8,16	8,16	8,16	8,2	8,16	8,16	8,16	8,16
Skutočná hodnota	8,27	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,26	8,26

Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad v dňoch						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni
Skutočná hodnota	3	3	3	3	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu 141 bytov (vrátane drevených chát, RD) v majetku mesta s výdavkami na kolkové známky, poplatky za správu bytov, poplatky do fondu opráv, výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je mesto, právne služby, poistenie objektov. Výdavky na splátky úverov a úrokov v súčasnosti sú zahrnuté do programu 14. Administratíva.

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Správu a evidenciu bytov vo vlastníctve mesta sa mandant snaží viesť prehľadne s priebežnou aktualizáciou údajov. Z vykázaných skutočností vyplýva, že plnenie je v medziach schváleného rozpočtu. Popri flexibilnom reagovaní na potreby nájomníkov a prísnom dodržiavaní uznesení MsZ mesta Kolárovo činnosť správcu bola zameraná hlavne na zlepšenie technického stavu (oprava, údržba) bytového fondu mesta.

Podprogram 8.2.: Rozvoj bývania

Zámer : Rozvoj bývania výstavbou nových bytov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP
Cieľ	Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov – občanov mesta prostredníctvom nájomných resp. sociálnych bytov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novovytvorených odovzdaných bytových jednotiek za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	18	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	18	0	0	0	0	0	1	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	170	200	200	200	0	200	200	200	200
Skutočná hodnota	220	0		-	-	-	-	-	-

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18	18	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	36	19	17	11	6	6	6	1
Cieľ	Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	0	0	0	0	0	0	0

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu, k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Počet žiadateľov o byty sa od roku 2011 na MsÚ nevedie. 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 I.polroka 2019 nebola vytvorená nová bytová jednotka.

Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení

Zámer : Zníženie energetických strát (tepelných)

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Kolbyť, 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	o5%	-	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	o5%	o5%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3 %	o 3 %
Skutočná hodnota	0,00%		0,5	-	0,5	-	-	-	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie resp. iné výdavky smerujúce k zníženiu tepelných strát. Na financovanie týchto výdavkov slúžia prostriedky získané z prenájmu energetických zariadení.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Vplyvom výrazného poklesu odberu tepla a sústavne meniacich klimatických podmienok sústava CTZ je značne predimenzovaná, udržanie hospodárnosti – povolených normatívnych strát z toho dôvodu je na hranici realizovateľnosti, úspora strát v rozvodoch tepla vykazuje nulovú hodnotu. Úspora tepelnej energie a zníženie tepelných strát v rozvodoch bude dosiahnuteľná po realizácii investičného zámeru – plynofikácia výmenníkových staníc VS 1,2,3 a VS6.

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	3376836	3736464	1807513,32

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	610253	676800	331493,35

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	328283	350541	173454,47

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	159	159	159	159	159

Skutočná hodnota	95	159	159	149	154	159	155	150	150
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	37	37	37	37	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	40	45	57	59	46	66	62	56	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	4	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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	184	184	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	187	120	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	66	66	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	65	39	0	0	0	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	8	5	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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	234730	262189	127428,68

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		0	130	130	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota		16	144	133	118	109	111	117	117
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			39	39	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota			44	45	46	33	40	27	27

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná		1	6	6	6	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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	47240	64070	30610,2

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		0	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota		16	16	16	16	16	22	30	30
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole v predškolskom veku							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	1	1	11	3	1	8	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných tried							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1	1	1	1	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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1698569	1829999	922699,2

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	414710	536217	275939,34

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich školu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	224	214	207	215	221	233	244	268	268
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%
Skutočná hodnota	1,27%	0,00%	0	2,49	0	0,45	0,47	3,24	2,84
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v základnej škole							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13	13	11	12	13	14	13	13	13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	58,2	54,5	67,51	62	62,6	62,6	61,2	63	62,3
Skutočná hodnota	40,9	36,6	54,7	54,1	49,6	56	53,4	60,8	57
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	52,9	57,5	60,07	54,67	52,7	52,8	56,4	55,9	63,1
Skutočná hodnota	39,1	37,2	48,6	45	36,80%	43,9	59,9	46,5	57,3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vo vytýčených cieľoch stanovených merateľnými ukazovateľmi škola dosiahla nasledovné výsledky. V externom meraní žiakov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky škola dosiahla horšie výsledky ako celoslovenský priemer. V externom meraní žiakov z matematiky škola dosiahla horšie výsledky v porovnaní s celoslovenským priemerom ako aj nad rámec stanovenej odchýlky. Podiel žiakov opakujúcich ročník bol nad 1 %.

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	700308	764258	374074,17

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	344	325	336	319	340	352	344	338	338
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %
Skutočná hodnota	0,59	1,46	0,65	1,2	1,56%	0,58%	0,57%	2,61	2,18

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	18	19	19	19	19	18	18	18	18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65,2	56,4	62,74	56,35	63,77	64,6	66	60,6	58,2
Skutočná hodnota	53,3	61	76,5	71,9	77,93	77,3	62,9	72,6	74,8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	52,9	57,5	60,07	54,67	52,68	52,8	56,4	55,9	63,1
Skutočná hodnota	61,7	55,1	65,3	66	67,76	70,2	53,3	62,2	69
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	59,6	59,4	69,72	67,59	68	64,2	66,1	61,1	63,1
Skutočná hodnota	68,1	53,9	65,8	72,3	70,86	76,6	59,2	61,2	70,3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vo vytýčených cieľoch stanovených merateľnými ukazovateľmi škola dosiahla nasledovné výsledky : V externom meraní žiakov z maďarského jazyka a literatúry, z matematiky i slovenského jazyka a slov. literatúry škola dosiahla lepšie výsledky ako celoslovenský priemer. Podiel žiakov opakujúcich ročník bol nad hranicou 1 %.

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	403402	458205	252141,68

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	298	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	257	258	248	253	233	216	215	195	195
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %
Skutočná hodnota	2,67	1,99%	1,30%	1,68	4,74	5,24	3,18	5,13	5,34
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	15	16	15	14	13	14	14	13	13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65,2	56,4	62,74	56,35	63,77	64,6	66	60,6	58,2
Skutočná hodnota	50,8	53,8	46,2	52,8	58,58	60,3	67,7	54,1	57,4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	52,9	57,5	60,07	54,67	52,68	52,8	56,4	55,9	63,1
Skutočná	48,8	61,1	37,4	46,7	43,87	37,3	50	36,7	45,1

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	59,6	59,4	69,72	67,59	68	64,2	66,1	61,1	63,1
Skutočná hodnota	45,9	52,89	44,5	53,3	60,65	53,7	62,7	50	56,4

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vo vytýčených cieľoch stanovených merateľnými ukazovateľmi škola dosiahla nasledovné výsledky : V externom meraní žiakov z maďarského jazyka a literatúry, z matematiky i slovenského jazyka a slovenskej literatúry, t.j. zo všetkých 3 predmetov škola dosiahla horšie výsledky. Podobne aj podiel žiakov opakujúcich ročník je z 3 základných škôl je najhorší, je výrazne nad hranicou 1 %.

Komentár k prvkom:

Prvky zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste.

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky sú rozdelené pre 3 základné školy : ZŠ 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	22177	22177	9934,76

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa výdavky na činnosť spoločného školského úradu, ktoré tvoria okrem Mesta Kolárovo nasledovné obce : Kameničná, Čalovec, Okoličná na Ostrove, Zemné, Sokolce.

Financovanie školského úradu je zabezpečené z prostriedkov štátu v závislosti od počtu žiakov ZŠ. Transfer je určený na úhradu : výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pracovníka, odvody fondom pracovníka, ako aj ostatné výdavky na tovary a služby, ktoré s jeho činnosťou súvisia. Transfer si vyžaduje doplnenie aj z prostriedkov rozpočtu mesta.

Zodpovednosť:	Vedúci spoločného školského úradu
---------------	-----------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v rámci spoločného školského úradu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Skutočná	1208	1154	1133	1302	1310	1343	1317	1308	1332

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Pod 30	Pod30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
Skutočná hodnota	19	22	14	9	6	5	4	8	6

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

Prvok 9.2.5.: Podporná činnosť ZŠ

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	157972	49142	10609,25

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	825	797	791	787	794	799	800	790	800
Skutočná hodnota	814	774	763	758	761	752	759	679	679
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	67	69	69	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	71	74	67	59	57	54	47	40	41
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Merateľný	Výstup	Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné							

ukazovateľ:	z prostriedkov mesta spolu								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	46	52	52	2	0	63	64	64	64
Skutočná hodnota	50	51	50	0	0	63	60	46	45

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

Podporná činnosť v školách sa priebežne vykonáva, vzdelávacie poukazy školy využívajú na vzdelávacie aktivity vo forme krúžkovej činnosti.

Dopravné je poskytované z prostriedkov štátu pre školy na deti dochádzajúce z Bodziarskych Lúk, Dediny Mládeže, Kameničnej, Malého Ostrova, Čalovca a Komoče. Z prostriedkov mesta boli prostriedky pre školu poskytnuté na deti dochádzajúce z V.Ostrova, Kráľky, Částa, Veľká Gúta, Čergov do konca februára 2013 a z lokality Pačérok doprava zabezpečená školským autobusom bola zrušená. Od roku 2016 mesto opäť poskytuje zo svojho rozpočtu prostriedky na dopravné pre žiakov a deti dochádzajúce do základných škôl a do materských škôl. Výška dopravného v I.polroku 2019 bola vyplatená v sume 2.799,20 €. Výška dopravného bola stanovená na základe cenového výmeru č. 5/2010 vydaného ÚNSK Nitra s platnosťou od 1.1.2011 (viď. uznesenie MsZ 344/2016 zo dňa 1.2.2016).

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	544120	563475	272976,16

Komentár k podprogramu:

Prvok má vytvárať materálne, 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	228514	222126	106595

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	353	360	360	360	360	360	360	360	360

Skutočná hodnota	378	392	303	331	289	307	321	327	327
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	17	17	11	11	11	11	11	13	13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	46	45	44	45	45	43	43	43	43
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100,00%
Skutočná hodnota	99	98,27	99,35	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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	107339	114192	55625,06

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a žiakov do 15 rokov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	452	454	454	454	454	454	454	454	454
Skutočná hodnota	384	421	340	248	368	324	313	313	313

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	59	56	25	26	26	38	87	25	25
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidielných aktivít						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1573	1573	1573	1573	1 573	1 573	1573	1573	1573
Skutočná hodnota	1547	1532	1354	1583	1584	1248	1274	1283	1315
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13	13	13	33
Skutočná hodnota	13	13	13	13	38	33	33	33	33
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0	0	25	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, Ornitológický 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	208267	227157	110756,1

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre záujmovú a umeleckú činnosť detí, žiakov a mládeže v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a žiakov ZUŠ						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	312	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	254	258	220	229	220	243	250	252	252
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborov v ZUŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Komentár k prvku :

Prvok má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže v základnej umeleckej škole v meste. Škola je zariadením, ktoré má právnu subjektivitu, rozpočtové výdavky tvoria výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom, tovary a služby t.j. výdavky bežného charakteru.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Podmienky pre záujmovú a umeleckú činnosť detí, žiakov a mládeže v meste sú vytvorené. Umeleckú výchovu a vzdelávanie vykonáva ZUŠ podľa vzdelávacieho programu v troch odboroch : hudobný, tanečný a výtvarný.

Podprogram 9.4: Školské jedálne

Zámer : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	504894	646170	270013,86

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	389507	506241	201639,25

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	111500	112580	112580	112580	112580	112580	112 580	112580	112580
Skutočná hodnota	114773	117572	125071	128813	125628	118676	120338	115084	59325
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	28200	28400	28400	28400	28400	28400	28 400	28400	28400
Skutočná hodnota	28279	26799	27739	28960	26885	26629	24277	22523	14875
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56 400	56400	56400
Skutočná hodnota	51350	53302	55051	57357	55182	52072	47256	44159	29042
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Skutočná hodnota	412	410	480	485	501	493	481	508	534
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov zamestnancov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	120	120	120	150	120	150	150	150
Skutočná hodnota	115	114	150	112	158	156	162	196	189
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Skutočná hodnota	1,09	0,98	0,95	0,95	0,99	1,28	1,3	1,5	2,27
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Skutočná hodnota	1,19	1,2	1,42	1,72	1,41	1,28	1,35	1,74	2,27

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky na poskytovanie kvalitného stravovania v každom školskom stravovacom zariadení sú vytvorené s dostupnosťou pre každého záujemcu o stravu. Hygienické podmienky v školských jedálňach sú každoročne kontrolované Úradom verejného zdravia. Pri zostavovaní jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia, pričom rozhodujúce slovo má vedúca ŠJ z dôvodu dodržania zásad na výrobu jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie.

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	62924	76230	35192,61

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	19200	16000	16000	16000	16400	16000	15000	15000	15000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	15074	15823	16303	15330	14950	15460	15365	13915	8159
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8							8858	7226	3528
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	38500	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	26340	27612	28568	26896	25966	26768	26320	23570	13568
Skutočná hodnota vo VSJ Lesná 8							17186	14234	7006
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí – stravníkov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	110	96	102	102	102
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	95	104	105	90	103	97	65	97	86
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8							40	59	63
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,2	1,2	1,2

hodnota									
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	1,29	0,89	1,23	1,18	1,49	1,41	1,65	1,41	2,36
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8							0,46	0,84	2,27

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	35300	43591	23857

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13000	13100	13100	13100	30300	30300	30300	30300	30300
Skutočná hodnota	29861	16189	30322	30311	29681	30175	26833	28646	17886
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	85	100	100	100	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	149	116	153	152	158	136	126	139	150
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na hlavné jedlo v eurách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

hodnota									
Skutočná hodnota	0,89	0,99	1	1	1,16	1,26	1,32	1,22	1,33

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.

Prvok 9.4.4.: Výdajňa školskej jedálne pri MŠ Lesná 10

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 30.6.
Rozpočet prvku (v eurách)	17163	20108	9325

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							28400	28400	28400
Skutočná hodnota							15419	15297	11347
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							155	155	155
Skutočná hodnota							79	105	116

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							56400	56400	56400
Skutočná hodnota							30060	29925	22036

Merateľný	Výstup	Náklady na vydanie hlavného a doplnkového jedla v eurách							
-----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							0,8	0,8	0,8
Skutočná hodnota							0,34	0,66	0,42

Komentár k prvku:

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

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom

Zámer : Rovnaká šanca pre všetkých

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.6.18
Rozpočet podprogramu (v eurách)	19000	20020	10330,75

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	155	155	155	155	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	164	174	183	179	252	121	114	88	87

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podpora pre žiakov zo spoločensky slabších skupín sa poskytuje na základe predloženého potvrdenia od ÚPa SVaR, že žiak je v hmotnej núdzi. Podpora v roku 2018 sa poskytuje na školské potreby v hodnote 16,60 € 2x do roka. Na stravu dostáva dieťa v MŠ dotáciu zo ŠR vo výške 1,00 € na deň a rodič pripláca 0,19 € na deň. Na žiaka I.stupňa ZŠ (6-11 rokov) sa poskytuje dotácia zo ŠR vo výške 0,98 € a na žiaka II.stupňa (12-16 rokov) je dotácia vo výške 1,00 € na obed a rodič pripláca 0,03 € na I.stupeň resp. 0,09 € na II.stupeň.

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	126178	126178	68316,02

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1600	2500	2309,38

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	7	6	7	7	7	7	8	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2200	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1800	1800	1800	1800	1800	1 800	1 850	1900	650
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V I. polroku 2019 sa uskutočnili 2 športové podujatia v súlade s plánovanými akciami športovej komisie pri MsZ. Podujatia boli úspešné. Návštevnosť masovo-športových podujatí neklesá, je o ne záujem nielen zo strany školskej mládeže ale zapájajú sa do nich rôzne vekové kategórie. V priebehu I. polroka 2019 možno spomenúť : Vyhodnotenie najlepších športovcov a športových kolektívov mesta za rok 2018, Do práce na bicykli.

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Zámer : Športová rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	73210	72310	36604

Komentár k podprogramu:

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednot, 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	73210	72310	36604

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	13	13	13
Skutočná hodnota	11	12	12	13	13	13	17	17	18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov klubov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Skutočná hodnota	610	610	610	610	610	610	700	700	750
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	150	152	152	153	153	153	156	156	160

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Športové kluby vykonávajú svoju činnosť pravidelne, podľa plánu svojej činnosti. Dotáciu od mesta na činnosť dostáva v roku 2019 - 19 klubov : FK , HŠK, JUDO, ŠK zápasenie, Karate, Cyklistika, Stolnotenový klub, Basketbalový klub, Kynologický klub, Zimné plávanie, ZO chovateľov poštových holubov, Kassai Lovasíjászok – Vermes Törzs, Maratón klub, Contendo MMA Club, ŠK Football Academy, Športový strelecký klub, Športový klub Veľký Ostrov, KözÉrt, MotoClub.

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov v oblasti športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2019 neboli schválené ďalšie projekty v športovej oblasti.

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer : Športová infraštruktúra prispôsobená záujmu športujúcich

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	51368	51368	29402,64

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	18500	18500	11000

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	2011	2012	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2567	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2590	2600	2600	2608	2610	2620	2600	2600	1310
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	110	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	105	106	108	110	110	112	115	115	55
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2011	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140	170	170	170
Skutočná hodnota	163	168	160	165	170	170	170	170	90
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	19000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	14500	16000	17000	17300	17300	17500	17500	17600	9000
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72	73	75	75	75	75	75	75

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Vytýčené ciele sa plnia vo výchove mládeže, aktívnej športovej činnosti sa venuje čoraz viac obyvateľov. Počet návštevníkov športových podujatí neklesá, neustále je veľký záujem o využitie futbalového ihriska.

Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

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

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ.školstva a MP, riaditeľ CVČ								
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie možnosti pre športovcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková ubytovacia kapacita zariadenia						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0,47	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	2	2

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

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ CVČ								
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ihriska s jej maximálnym využitím								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet detí a mládeže využívajúcich aktívne ihrisko za rok spolu							
ok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1587	1663	1573	1584	1585	1586	2054	2013	2019
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odohratých zápasov za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	181	188	179	175	181	179	186	213	219
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	4	5	4	5	5	5

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Prvok 10.3.4: Športová hala

	Schvál.ropočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
--	---------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	32868	32868	18402,64
---------------------------	-------	-------	----------

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	3970	3960	3980	4020	4000	4000	4030	4000	2000
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8300	8200	8400	8430	8500	8480	8520	8500	4300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2650	2600	2600	2620	2650	2600	2600	2600	1300

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Využitie priestorov športovej haly v roku 2019 je vyvážené, rovnako zaťažované sú počas celého roka.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	273359	280809	124666,37

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	54000	55700	11353,29

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	9	10	12	12	16	19	19	17	6/18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	27000	22000	26800	28000	27000	28300	29500	30000	3000

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

Kultúrne podujatia mesto organizuje v súlade s harmonogramom kultúrnych podujatí, schváleným MsZ. Návštevnosť podujatí zodpovedá počtu akcií. Z celkového počtu schválených kultúrnych podujatí v roku 2019, bolo v priebehu I.polroka

2019 zorganizovaných 6 : 15. marec, Deň učiteľov, Deň poézie, Stavanie májky, Spomienka na padlých hrdinov nášho mesta v II.svetovej vojne, Deň národnej spolupatričnosti.

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1500	1500	0

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Primátor mesta / riaditeľ MsKS								
Cieľ	Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	8	3	3	3	4	8	5	3	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	7	4	3	3	3	3	3	3	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2019 sa uskutočnilo 1 stretnutie s družobnými mestami v Maďarsku : 1x Medgyesegyháza v súvislosti so spomienkovými oslavami súvisiacimi s vysídlením obyvateľov.

Okrem toho Klub dôchodcov v Kolárove i ostatné spoločenské organizácie mesta sa veľmi aktívne podieľajú na kultúrnej spolupráci i s okolitými mestami : Komárno, Imeľ, Zemianska Olča, Trenčín, Nesvady, Brestovec Marcelová, s ktorými v priebehu roka zorganizovalo veľa spoločných kultúrnych programov. Spoločné kultúrne podujatia organizuje aj ZPS a DS v Kolárove.

Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru - projekty

Zámer : kultúrna rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	14640	14640	8190
------------------------------------	-------	-------	------

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	18	9	15	17	17	14+4	13+3	16+4	21+3

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Na rok 2019 bolo celkovo schválených 21 projektov v oblasti kultúry a iné projekty v počte 3 s financovaním z rozpočtu mesta. Celková suma vyčlenená v rozpočte mesta na túto oblasť predstavuje 14.640,-€. Ich rozpis je uvedený v tab.prehľade k finančnému rozpočtu odd. 0840.

Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS

Zámer : Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	200000	200000	100000

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	640	650	680	690	695	698	720	740	240
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KC						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	15000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
Skutočná hodnota	16000	16000	18000	19000	19500	20300	25000	26000	12000
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	14	14	14	6	14	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	4	4	5	5	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	413	554	561	562	571	536	533	510	348
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	27500	27500	27500	27500	27000	27000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	27132	26677	26659	18751	18203	15982	15961	15789	3862

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet podujatí v kultúrnom stredisku zodpovedá plánovanej hodnote. Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS predstavuje 4. Registrovanie čitateľov knižnice prebieha celý rok avšak veľká väčšina sa zapisuje v prvých mesiacoch roka.

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer : Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3219	8969	5123,08

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	2250	8000	5123,08

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	16	9	7	3	8	11	14	25	10

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 2019 bol plnený nasledovne : počet kultúrnych a vzdelávacích aktivít celkovo 10. Boli to :

26.01.2019 : Tradičný dobročinný ples

07.02.2019 : Fašiangové pečenie, ukážka a ochutnávka pre žiakov Špeciálnej ZŠ v Kolárove

10.03.2019 : Zážitky z ciest Kovács Páczér Lilly a Kovács Tamása pod názvom „Kerékpáros utazásaink

16.03.2019 : Ukážka knihy s ochutnávkou „Csallóköz ízei a Vassfazékban“

20.04.2019 : Tradičné Veľkonočné veselice pod názvom „Kikelet húsvét“

30.04.2019 : Stavanie tradičnej májky v Dome ľudových tradícií

31.05.2019 : Výročná členská schôdza MAL

03.06.2019 : Podpora usporiadania Dňa detí – Špeciálna ZŠ v Kolárove

09.06.2019 : Tradičné turíčne oslavy – privítanie tanečníkov

22.06.2019 : Vystúpenie Csemadok Nesvady – ľudové hry od názvom „Naszvadi Lakodalmás“

Okrem plánovaných aktivít boli uskutočnené aj ďalšie vydarené spoločné akcie. Uskutočnené boli brigády okolo domu a vo vnútri domu. V priebehu I.polroka 2019 boli realizované stavebné práce finalizácia a dokončenie zastrešenej pergoly, ktorá je už plne využívaná počas spoločenských akcií a táborov.

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	969	969	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu kultúrnych a historických pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych a historických pamiatok v meste							

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	32	33	33	33	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	33	33	33	33	33	33	34	39	39
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0	0	1	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V rámci výdavkov mesto vykazuje výdavky na údržbu kult.pamiatok, výdavky na vojnové hroby, pamätné tabule v mestskom cintoríne. Ku koncu I.polroka 2019 neboli vynaložené žiadne výdavky na údržbu okolia pomníka.

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	634632	660720	189972,74

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	161257	161257	81683,88

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	108000	108000	57045,36

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1107	1113	1123	1123	1123	1125	1225	1225	1225
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	125	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	113,5	113,5	113,5	113	113	113	28,42	28,42	28,42
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	3	3	4	0	1150	0	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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	32929	32929	15132,48

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 elektrómerov 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06
--	----------------------	---------------------	------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	2000	2000	0
---------------------------	------	------	---

Komentár k prvku:

Prvok sa zaoberá výdavkami, ktoré súvisia s doplnením nových svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby, a ich montážou a demontážou realizovanou za pomoci príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo (do r. 2010 DP Globál).

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť montáž a demontáž svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota montáže a demontáže svetelných telies (dni)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	19	24	22	23	22	22	22	22	22

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V roku 2019 zatiaľ nebolo prístupné k nákupu nového vianočného osvetlenia. Opravy vianočných dekorov vykonáva Gúta Service Kolárovo.

Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	18328	18328	9506,04

Komentár k prvku:

Prvok sa zaoberá výdavkami zameranými na zvýšenie, rozšírenie svetelnej plochy mesta, resp. výdavkami na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste.

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a územného plánovania								
Cieľ	Zvýšiť svetelnú plochu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	10	10	0	0	0
Skutočná hodnota	2	6	10	10	0	75	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V priebehu I. polroka 2019 k rozšíreniu svetelnej plochy nedošlo.

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer : Zdravé životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	30011	30011	4504,74

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	1011	1011	985,84

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených podnetov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	87	70	70	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	47	32	34	38	25	28	35	32	29

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	26000	26000	2349,6

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	87	87	87	87	80	87	87	87	87
Skutočná hodnota	80	70	65	60	60	60	70	80	80

Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	3	2	0	1	3	1	3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2019 nebola vykonaná deratizácia rodinných domov, obytných domov, budov firiem, verejných budov, kanalizácie v meste. Postrek proti komárom bol vykonaný 3x pozemným spôsobom.

Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	3000	3000	1169,3

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	62	90	103	37	67	35	59	63	35
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	78	86	101	42	78	42	64	72	42

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet odchytov v priebehu I.polroka 2019 bol 42, chytených bol celkovo 35 psov. U odchyteneho zvieraťa je potrebné podľa zákona dodržať karanténnu dobu t.j. 21 dní. Ak po uplynutí tejto doby nebolo možné zviera adoptovať alebo ho nebolo možné umiestniť do náhradnej starostlivosti, bude zmluvným veterinárnym lekárom podľa § 22 ods 4 písm.f) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti utratené na náklady mesta.

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	384909	384909	42169,54

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	81599	81599	35157,54

Komentár k prvku:

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

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavaná plocha verejnej zelene spolu (v ha)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Cieľ	Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených kvetov spolu v ks						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	600	600	600	600	600	360	360	280	150

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	303310	303310	7012

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno
Merateľný	Výstup		Počet novovybudovaných detských ihrísk za rok						

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu I.polroka 2019 nebolo vybudované nové detské ihrisko.

Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	58455	84543	61614,58

Komentár k podprogramu:

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

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

Cieľ	Vytvoriť hodnoty pre zlepšenie a skrášlenie životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Hodnota práce vykonaná pracovníkmi VPP na území mesta a vyčíslená v €							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70000	65000	65000	65.000	65.000	65.000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	70000	68300	72540	72900	77600	75500	68000	68500	34000

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Hodnota vykonanej práce je oproti predchádzajúcemu obdobiu nemenná. Mesto v priebehu I.polroka 2019 zamestnáva v priemere 40 pracovníkov aktivačnej činnosti priemerne a 2 koordinátorov.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	1085514	1101130	481342,28

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexné sociálne služby mesta zamerané na pomoc sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom, vrátane podpory pre Zariadenie pre seniorov, denného stacionára ako i klub dôchodcov.

V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov : Dávky sociálnej pomoci, Dotácie neštátnym subjektom, Klub dôchodcov, Starostlivosť pre odkázaných, Zariadenie pre seniorov, Osobitný príjemca.

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

Zámer : Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	64900	64900	6462,38

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa pomoc občanom v ich nepriaznivej životnej situácii podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi ako i pomoci pre deti v detských domovoch podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí. Jedná sa o výdavky charakteru jednorazových dávok, poskytnutie občerstvenia a obedu darcom krvi, doplatok k strave dôchodcom, poukážky k životným jubileám, výdavky na pochovanie občana bez príbuzného a iné výdavky bežného charakteru.

Prvok 13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	1000	1000	760

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	41	27	35	21	18	14	15	19	11

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	57000	57000	2414,7

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov (obedy)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	93	93	92	92	92	92	92	92	92

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2019 bolo podľa stavu k 30.06.2019 uspokojených v priemere 92 stravujúcich. Iná pomoc občanom v sledovanom období poskytnutá nebola.

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	6900	6900	3287,68

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti</i>								
Cieľ	Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pohrebov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	2	1	1	1	1	1	1	1	1

hodnota									
Skutočná hodnota	3	1	0	0	1	1	0	1	1
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet darcov krvi						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	49	40	40	50	50	51	43	50	45

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Deťom v detských domovoch príspevok poskytnutý nebol, nakoľko žiadne dieťa v domove nebolo umiestnené od roku 2006. Príspevok mesto poskytuje v roku 2019 na 1 občana umiestneného v DD mimo mesta. Počet dobrovoľných darcov krvi bol 45 a v priebehu roka 2019 bol realizovaný 1x. V I. polroku 2019 mesto pochovalo 1 občana mesta, ktorý nemal príbuzných a poskytlo peňažnú výpomoc pre rodičov zosn.maloletého na základe uznesenia MsZ č. 101/2019 zo dňa 15.04.2019.

Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom

Zámer: Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre činnosť miestnych spolkov v sociálnej oblasti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Dotácia z fondu primátora nebola poskytnutá žiadnemu spolku v oblasti sociálnych služieb.

Podprogram 13.3: Klub dôchodcov

Zámer: Aktívni a angažovaní seniori

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	16510	16510	6745,65

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	596	578	589	590	595	600	650	667	675
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2	1	1	1	1	2	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2019 sa konala 1 výročná schôdza KD.

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	39220	39220	7371,75

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	4200	4200	1355,09

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby (rozvoz stravy)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	68	68	58	59	60	60	72	79	97

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Stravu v súčasnosti dostáva 97 osôb. Rozvoz sa vykonáva pre 29 odkázaných v tom: 25 dostávajú stravu zo Zariadenia pre seniorov, 4 z Poľnohospodárskeho družstva Kolárovo. Zvyšným 68 osobám sa poskytuje strava bez rozvozu a to 30 osobám zo ZPS a DS a 38 osobám z Cirkevnej školy.

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	26245	26245	4161,92

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre fyzicky handicapovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	36	35	35	35	35	35	6	6	6
Skutočná hodnota	23	14	11	11	11	7	6	4	3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Počet klientov služby sa znížil, nakoľko 1 opatrovaná osoba zomrela. Opatrovanie sa riadi zákonom č. 448/2008 Z.z., v zmysle ktorého došlo k zvýšeniu úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby a odkázaní občania nemajú dostatok finančných prostriedkov na úhradu. Od 1.4.2019 sa poskytuje opatrovateľská služba z projektu cez ZPS a DS Kolárovo.

Prvok 13.4.3. Podporná činnosť – Výdajňa šatstva

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	8775	8775	1854,74

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	195	100	100	100	80	100	100	90	90
Skutočná hodnota	85	95	72	105	93	87	137	91	59

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom ::

Mesto sa snaží administratívne úkony rýchlo a bezproblémovo zvládnuť a vydávať rozhodnutia bez zbytočného predlžovania. V priebehu I. polroka 2019 bolo vydaných podľa stavu k 30.06.2019 celkom 59 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	959184	974184	458089,62

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 hrazené z prostriedkov mesta.

Prvok 13.5.1: Zariadenie pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	639824	654824	336454,97

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

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	60	43	27	48	45	72	70	65	100

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	55360	55360	26942,74

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS								
Cieľ	Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	18	20	20	20	20	20	15	15
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	100	50	11	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Súčasny počet klientov sa oproti roku 2013 nezmenil až do 31.5.2018. Od 1.6.2018 bola znížená kapacita na 15 osôb. Úmerne tomu aj skutočná hodnota, na ktorú zariadenie dostáva dotáciu oproti plánovanej hodnote klesá.

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	30000	30000	14469,01

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	76	78	78	78	78	78	78	78	78
Skutočná hodnota	78	78	78	78	78	78	80	80	80

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Priemerný očet stravníkov v jedálni je nezmenený oproti roku 2017.

Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	234000	234000	80222,9

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					3	3	24	24	24

Skutočná hodnota					3	26	30	15	35
------------------	--	--	--	--	---	----	----	----	----

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet opatrovateľov opatrovateľskej služby do 30.4.2018 predstavoval 24 opatrovateľov na plný úväzok s opatrovaním 29 opatrovaných osôb. Nakoľko v apríli sa ukončil projekt, v máji r. 2018 nebola poskytovaná opatrovateľská služba. Od 1.6.2018 sa poskytovala opatrovateľská služba pre 15 opatrovaných osôb, čo predstavovalo 14 opatrovateľov na polovičný úväzok a 1 opatrovateľa na celý úväzok. Od apríla 2019 sa poskytuje opatrovateľská služba z projektu pre 35 opatrovaných osôb, čo predstavuje 17 opatrovaných na celý úväzok a 18 opatrovaných na polovičný úväzok s 25 opatrovateľmi.

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					5	10	10	5	5
Skutočná hodnota					4	8	1	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Zariadenie spolupracuje s ÚPSV a R v oblasti zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v sociálnej oblasti. V roku 2019 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5700	6316	2672,88

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	18	18	12	20	32	20	20	26	16

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet poberateľov rodinných prídavkov sa v porovnaní s rokom 2018 znížil o 10. 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa jedná o výdavky účelovo poskytovaných finančných prostriedkov od štátu v podobe nenávratného finančného príspevku.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komún so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		320	320	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		320	320	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Od roku 2014 už mesto účelové prostriedky na tento účel nedostalo.

Podprogram 13.8: Domov dôchodcov Malý Dunaj

Zámer: Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie. Výdavky na prevádzku zariadenia sú financované prevažne z prostriedkov štátu a sú určené na mzdy, odvody, energie, potraviny, ostatné materiálové výdavky, výdavky na poskytované služby a iné. Výdavky dopĺňajú prostriedky od obyvateľov zariadenia.

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / riaditeľ DD</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		28	28	28	28	28	28	40	40
Skutočná hodnota		28	28	28	28	40	40	40	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakateľov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	15	10	15	12	22	15	10

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Vyťaženosť ubytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Žiadosti do zariadenia sú posudzované sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Zredukovanie programu Administratíva rozpisom činností do predchádzajúcich

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

Komentár k programu:

Program zahŕňa pomocné činnosti, ktoré nebolo možné rozpísať do predchádzajúcich programov vzhľadom na chýbajúce podrobné analytické členenie. Sleduje tu mesto mzdy, platy, služobné príjmy a odvody zamestnancov mestského úradu, poplatky bankám, dane, výdavky na stravovanie, prídel do SF zamestnancov úradu, úroky, poplatky z leasingu automobilov, transakcie verejného dlhu t.j. výdavky na splátky úverov a úrokov bankám a iné výdavky.

V rámci Programu Administratíva sú činnosti podchytené v rámci podprogramu : Podporná činnosť.

Podprogram 14.1: Podporná činnosť

Zámer : Podpora ostatných programov rozpočtu

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

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

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

Komentár k prvku :

Prvok počíta s výdavkami na poplatky bankám napr. za vedenie účtov.

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

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

Komentár k prvku :

V prvku sú zahrnuté nerozdelené výdavky na mzdy a odvody zamestnancov mestského úradu, stravovanie zamestnancov, tvorbu SF, výdavky na rôzne druhy poplatkov, daní, odstupné, nemoc zamestnancov a iné nerozdelené výdavky.

Prvok 14.1.3. Transakcie verejného dlhu

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
--	----------------------	---------------------	-------------------

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

Komentár k prvku :

Prvok zahŕňa výdavky na splátky prijatých úverov a úrokov jednak voči komerčným bankám a jednak voči ŠFRB, leasingové splátky automobilov.

Prvok 14.1.4. Stavebná skupina

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

Komentár k prvku :

V rámci tohto prvku eviduje mesto výdavky na mzdy, odvody fondom, výdavky na dopravné prostriedky prevzaté od zrušenej organizácie ako aj výdavky na tovary a služby v súvislosti s prácou uvedených zamestnancov.

Prvok 14.1.5. Rezerva – nerozdelené bežné a kap.výdavky

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

Komentár k prvku :

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

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2016	Skutoč. 2017	Skutoč. K 31.12.18	Návrh 2019	Rozp.sch. 2019	Rozp. po RO-6	Skutoč. K 30.06.19	% plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola					270884,60	321492,72	322987,43	305835	305835	322844	158534,32	49,11%
1.1. Manažment mesta					198797,49	215957,03	198280,31	211908	211908	211908	87111,31	41,11%
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.					89568,79	96598,30	100565,46	102118	102118	102118	47630,34	46,64%
		01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	57111,02	62415,34	65196,83	66780	66780	66780	31191,99	
		01.1.1.	62	Odvody fondom	20091,11	22008,17	22874,81	23370	23370	23370	10988,23	
		01.1.1.	627	Odvody do DDP	1179,11	1274,41	1336,61	1378	1378	1378	633,62	
		01.1.1.	631	Cestovné	460,00	234,00	117,00	500	500	500	39,00	
		01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	1117,69	880,99	920,53	1200	1200	1200	475,19	
		01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	75,00	23,50	60,00	180	180	180	0,00	
		01.1.1.	633004	Stroje,prístř.,zar.-DrHM		66,40						
		01.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	4834,95	4752,63	4528,17	3500	3500	3500	1215,17	
		01.1.1.	637001	Školenia	43,34	73,00	49,00			0	186,00	
		01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu							218,63	
		01.1.1.	637004	Tlačiarenské práce		101,20					0,00	
		01.1.1.	637014	Stravovanie	1800,00	1868,80	1983,20	2060	2060	2060	992,00	
		01.1.1.	637027	Dohody o vyk.pr.-odmeny	38,00							
		01.1.1.	637016	Pridel do SF	745,49	833,86	837,08	1150	1150	1150	436,05	
		01.1.1.	637030	Preddavky							100,00	
		01.1.1.	642015	Nemocenské dávky			131,93					
		08.4.0.	642	Fond primátora - granty	2073,08	2066,00	2530,30	2000	2000	2000	1154,46	
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu					31235,01	34471,69	35609,82	38620	38620	38620	16046,06	41,55%
		01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	21681,57	24060,56	24566,26	26760	26760	26760	10830,90	
		01.1.1.	62	Odvody fondom	7577,53	8408,82	8609,93	9370	9370	9370	3807,32	
		01.1.1.	627	Odvody do DDP	0,00	0,00	102,32				220,22	
		01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	562,13	558,20	563,90	750	750	750	284,00	
		01.1.1.	633	Interiér.vybav.,telek.techn.			177,46				115,20	
		01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny		0,00	0,00	130	130	130	0,00	
		01.1.1.	637001	Školenia	215,00	130,00	270,00	200	200	200	149,00	
		01.1.1.	637004	Tlač.práce		50,60						
		01.1.1.	637012	Školné								
		01.1.1.	637014	Stravovanie	900,00	934,40	991,60	1030	1030	1030	496,00	
		01.1.1.	642014	Odstupné								
		01.1.1.	637016	Pridel do SF	298,78	329,11	328,35	380	380	380	143,42	
		01.1.1.	642	Nemocenské dávky								
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta					77993,69	84887,04	62105,03	71170	71170	71170	23434,91	32,93%
		01.1.1.	620	Odvody fondom	18310,73	21234,28	15043,29	18070	18070	18070	5596,42	
		01.1.1.	631	Cestovné	148,00							
		01.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	51228,00	59688,00	42155,00	51600	51600	51600	16090,00	
		01.1.1.	637016	Pridel do SF		59,04						
		01.1.1.	633	Občerstvenie, mat.výd.	1956,96	1209,42	3006,74	1500	1500	1500	692,49	
		01.1.1.	635	Údržba softw-dig.sam.	1100,00	1296,30	1200,00				1056,00	
		01.1.1.	642	Cena mesta		1400,00	700,00					
		01.1.1.	711	Digitálna samospráva	5250,00							
1.2. Plánovanie					34208,00	48043,55	64128,00	45000	45000	45000	29602,00	65,78%
1.2.1. Strategické plánovanie					0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
		04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR								
		04.4.3.	716	Ortofotomapa								
1.2.2. Územné plánovanie					0,00	0,00	10274,00	0		0	2550,00	
		04.4.3.	716	Uzemnoplánovacia dokum.			10274,00				2550,00	
		04.4.3.	716	Financ.proj.z cudzích zdroj.								
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie					34208,00	48043,55	53854,00	45000	45000	45000	27052,00	
		04.4.3.	716	Priprava rozvoj. Projektov	29014,00	31976,55		30000	30000	30000		
		04.4.3.	716	Proj.-Rek.Štúrova			1800,00					
		04.4.3.	716	Proj.-Rek.Radnótiho			3000,00					
		04.4.3.	716	Proj.-Rek.Zdravot.stred.			6720,00				16872,00	
		04.4.3.	716	Proj.-Parkovisko Kostol.			500,00					
		04.4.3.	716	Proj.-Trvalé dopr.znač.			1680,00					
		04.4.3.	716	Proj.- Vodovod Pačérok							950,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2016	Skutoč. 2017	Skutoč. K 31.12.18	Návrh 2019	Rozp.sch. 2019	Rozp. po RO-6	Skutoč. K 30.06.19	% plnenia
	04.4.3.	716	Proj.-Rek.MŠ Brnen.(Bet)								
	04.4.3.	716	Proj.-Zóna JUH			6000,00					
	04.4.3.	716	Koncepcia rozvoja mesta			11904,00					
	04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor.	5194,00	16067,00	22250,00	15000	15000	15000	9230,00	
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta											
1.4. Kontrola činnosti samosprávy				19028,76	32407,27	32446,52	34277	34277	34277	14441,63	42,13%
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola				19028,76	32407,27	32446,52	34277	34277	34277	14441,63	
	01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.příjmy	12982,15	22470,42	22440,15	23780	23780	23780	9930,04	
	01.1.1.	62	Odvody fondom	4562,95	7898,11	7901,56	8325	8325	8325	3490,30	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	259,67	449,41	448,80	492	492	492	198,60	
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	294,00	288,53	288,33	500	500	500	192,12	
	01.1.1.	633	VT,zariad.,tel.tech.,int.vyb.		33,80	89,00					
	01.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny		21,49						
	01.1.1.	637001	Školenia	164,33	23,00	0,00	200	200	200	0,00	
	01.1.1.	637014	Stravovanie	597,60	934,40	991,60	620	620	620	496,00	
	01.1.1.	637016	Prídel do SF	168,06	288,11	287,08	360	360	360	134,57	
1.4.2.Petície, sťažnosti a podania											
1.5. Daňová a rozpočtová politika				3780,00	4320,00	5400,00	5400	5400	5400	5400,00	100,00%
1.5.1.Audit a rating mesta				3780,00	4320,00	5400,00	5400	5400	5400	5400,00	
	01.1.2.	637005	Auditorské služby	3780,00	4320,00	5400,00	5400	5400	5400	5400,00	
1.5.2. Výdavky na správu daní											
1.5.3. Rozpočtová agenda mesta											
1.5.4. Účtovníctvo											
1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ.				8535,98	15050,97	16831,93	9250	9250	9250	5522,75	59,71%
	08.4.0.	642006	Členské príspevky	8535,98	15050,97	11581,43	9250	9250	9250	5522,75	
	08.4.0.	642001	BT Pons Danubii			5250,50					
1.7. Zabezp. úkonov spoj.s voľbami a sčítaním				6534,37	5713,90	5900,67	0	0	17009	16456,63	96,75%
	01.6.0.	600	Voľby do NRSR								
	01.6.0.	620	Odvody fondom	269,47	233,07	324,68			879	883,23	
	01.6.0.	631	Cestovné	74,21	79,89	77,60			162	218,09	
	01.6.0.	632	Pošt.a tel.slужby	151,10	63,60	67,60			161	160,35	
		633	Mat.výdavky	349,79	243,58	501,99			792	846,80	
	01.6.0.	634	Dopravný prostriedok	135,45	100,24	110,00			331	330,41	
		635	Opravy			200,00					
		636	Prenájom	340,00	340,00	340,00			1220	980,00	
		637	Služby a odmeny	4223,72	3605,10	4278,80			11958	12194,08	
		637	Vrátené prostr.	990,63	1048,42				1506	843,67	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO6	Skutočn. K 30.06.19	% plnenia
2. Propagácia a marketing					13534,43	1907,16	5950,56	7300	7300	7300	3489,56	47,80%
2.1. Propagácia a prezentácia mesta					3078,00	1907,16	3582,60	2300	2300	2300	1261,00	54,83%
		01.1.1.	637	Propagácia mesta v médiách	3078,00	1907,16	3582,6	2300	2300	2300	1261	
		01.1.1.	637	Web prezent.na Webport								
2.2. Turistické informačné centrum					0,00	0,00	0,00	5000	5000	5000	0,00	x
		01.1.1.	637	Výroba a obn.inf.tabuľ								
		01.1.1.	633	Turist.propag.mat.			0,00	5000	5000	5000	0,00	
2.3. Kronika mesta					0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
		01.1.1.	637	Odmena kronikárke								
2.4. Web stránka mesta					10456,43	0,00	2367,96	0	0	0	2228,56	x
		08.2.0.	637	Propag.mesta na Web str.m.								
		01.1.1.	632003	Web.stránka mesta-zver.	5 956,43		165,96				28,56	
		01.1.1.	635	Údržba Webstránky			2202,00				2200,00	
		01.1.1.	711	Odkúp.WEB stránky	4500,00							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Návrh 2019	Schv. 2019	Uprav. po RO6	Skutočn. K 30.06.19	% plnenia
3. Interné služby mesta				337977,51	821502,09	589729,42	1191427	1191427	1194640	177525,69	14,86%
3.1. Právne služby				16379,36	10698,94	11386,70	10000	10000	10000	5813,56	58,14%
	01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto	10067,26	10419,34	11378,80	9000	9000	9000	5495,06	
	01.1.1.	637005	Špec.sluzby -ochr.OU	6029,20							
	01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky	105,00	150,00	0,00	1000	1000	1000	0,00	
	01.1.1.	637	Súdne poplatky, kolký,zn.	177,90	129,60	7,90				318,50	
3.2. Hosp.správa a údržb.majetku				198040,83	205565,69	233795,35	1031070	1031070	1038283	104778,94	10,09%
3.2.1. Správa, evid. A údržba HM					2987,97	0,00			0	0,00	
	01.1.1.	713	Stravov.piv.sety		2987,97						
3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory				195851,83	200110,96	207188,39	1031070	1031070	1038283	103278,94	9,95%
	01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku	68242,83	65441,22	72385,72	73390	73390	73390	39397,87	
	01.1.1.	633	Materiál.výdavky	3936,66	15501,01	8858,68	13000	13000	13000	1006,16	
	01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie								
	01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.								
	01.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku	5011,32	2216,37	4980,71	3100	3100	3100	1439,78	
	01.1.1.	636	Prenájom rohoží a iný	173,46	179,66	2056,53			0	93,56	
	01.1.1.	637...	Služby - uprat.,žumpa,...	101,30	1626,79	4130,02				2667,62	
	01.1.1.	637...	Znalecké ohodn. AB		2110,00	200,00					
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku	4324,04	6704,19	5830,03	6800	6800	6800	3441,16	
	01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.	8476,67	10779,10	9932,54				428,25	
	01.1.1.	717	Rek.chránená dielňa		2011,46						
	01.1.1.	717	Rekonštr.2bj.V.Palkovicha						26253	0,00	
	01.1.1.	717	Rekonštr.budovy ZS				823553	823553	782353	0,00	
	01.1.1.	712	Odkúp.budovy Špec.ZŠ						2160	0,00	
	01.1.1.	717	Terénne úpravy Kostolné								
	01.1.1.	717001	Drevené stánky	3135,39							
	01.1.1.	824	Fin.prenájom osob.mot.voz.						10000	0,00	
	01.1.1.	824	Fin.prenájom náhr.CJumper						10000	0,00	
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service	99232,00	90323,00	95596,00	110427	110427	110427	54000,00	
	04.1.2.	641	Prísp.náj.kanc.	3218,16							
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.								
	04.1.2.	641	Príspevok – obj.od mesta		3218,16	3218,16	800	800	800	804,54	
	04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva								
3.2.3. Správa a údržba pozemkov				2189,00	2466,76	26606,96	0	0	0	1500,00	
	01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert	2189,00	364,00	1034,00				1500,00	
	01.1.1.	636	Nájomné pozemky		2102,76	872,96					
	01.1.1.	700	Nákup pozemkov-Jedn.			24700,00					
	01.1.1.	637...	ROEP								
3.3. Verejné obstarávanie				1882,00	492,00	3800,00	4000	4000	4000	0,00	0,00%
3.4. Autodoprava				16292,02	14140,63	19133,89	20650	20650	20650	8079,36	39,13%
	01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.	5959,66	5989,85	6175,34	8000	8000	8000	2714,24	
	01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP	6466,48	4083,41	7457,28	7000	7000	7000	1980,62	
	01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie	3591,54	3758,82	4569,74	5200	5200	5200	2975,00	
	01.1.1.	634004	Prepravné	96,00	96,00	577,54	200	200	200	240,00	
	01.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.	178,34	212,55	266,60	250	250	250	169,50	
	01.1.1.	637031	Sankč.poplatok-MV MsÚ			87,39					
	01.1.1.	714004	Nákup CitroenJumper								
3.5. Vzdelávanie zamestnancov				2413,33	2819,92	2362,72	2600	2600	2600	1021,00	39,27%
	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	2413,33	2819,92	2362,72	2600	2600	2600	1021,00	
3.6.Archív a registratúra											x
3.7. Mestský informačný systém				22243,61	33644,97	34268,81	41000	41000	37000	9654,56	26,09%
	01.1.1.	632003	Internet-surf point	2548,60	3150,26	2341,36	3200	3200	3200	1135,68	
	01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€	490,00	657,74	1290,20	4000	4000	4000	0,00	
	01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax	906,12	388,57	105,70	300	300	300	342,78	
	01.1.1.	633004	Stroje prístr.,zariad.				1500	1500	1500	0,00	
	01.1.1.	711003	Softvér		6446,65	6000,00					
	01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €	0,00	2716,00	1249,20	12000	12000	8000	0,00	
	01.1.1.	718	Nový modul Pošty			7802,00					

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Návrh 2019	Schv. 2019	Uprav. po RO6	Skutočn. K 30.06.19	% plnenia
		01.1.1.	633013	Nehmotný majetok	0,00	595,80	806,40					
		01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign	18298,89	19689,95	14673,95	20000	20000	20000	8176,10	
3.8. Prevádzka mestského úradu					80726,36	554139,94	284981,95	82107	82107	82107	48178,27	58,68%
		01.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ	49263,00	50143,68	51701,00	51617	51617	51617	26811,75	
		01.1.1.	632...	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ	7498,08	7226,58	7636,03	7350	7350	7350	3928,13	
		01.1.1.	633...	Int.vybavenie	651,10	311,96	7300,00	2000	2000	2000	720,45	
		01.1.1.	633004	Stroje,prístř.zariad.	1933,49	1443,59	2387,70			0	950,30	
		01.1.1.	633006	Materiál.výdavky	14003,05	25388,05	18312,95	15000	15000	15000	9224,08	
		01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny	2139,52	1115,44	2911,52	1190	1190	1190	369,54	
		01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv	799,35	410,08	199,90	400	400	400	40,00	
		01.1.1.	635	Opravy a údržba	1865,40	2379,90	3449,50	2000	2000	2000	138,00	
		01.1.1.	636002	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.	903,60	915,36	1056,42	1100	1100	1100	553,76	
		01.1.1.	637003	Propagácia,reklama	1669,77	1290,82	489,33	1450	1450	1450	2584,76	
		01.1.1.	637003	Dočasný pútač – MsÚ			912,00					
		01.1.1.	637005	Ext.management – MsÚ			17592,40					
		01.1.1.	637011	Energet.certifikát – MsÚ			1500,00					
		01.1.1.	637002	Šport.a kult.pod.:Do práce		40,00						
		01.1.1.	637...	Tlač.práce a iné služby		665,38	96,85				357,50	
		01.1.1.	637...	Rozvoj sektor.zručností							2500,00	
		01.1.1.	717	Rekonštr.budovy		462809,10	169436,35					

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn 2016	Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO6	Skutočn. K 30.06.19	% plnenia
4. Služby občanom				248490,99	254247,60	272496,18	271634	271634	271634	140257,48	51,63%
4.1. Organizácia občanských obrádov				19365,80	15709,62	25140,11	19900	19900	19900	13861,81	69,66%
	08.2.0.	625	Úrazové poistenie	2939,52	2308,56	3792,46	3370	3370	3370	1595,29	
	08.2.0.	633	Kvety,dary ZPOZ	3770,40	3845,40	5947,02	4400	4400	4400	3538,79	
	08.2.0.	637	Odmeny,dohody ZPOZ	9831,38	7896,66	13696,63	9700	9700	9700	6159,73	
	08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene	991,50	0,00	0,00	630	630	630	1968,00	
	08.4.0.	635	Údržba sobáš.siene								
	08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy	1833,00	1659,00	1704,00	1800	1800	1800	600,00	
4.2. Klientske centrum				47965,56	51700,57	54892,83	59045	59045	59045	24159,01	40,92%
4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom				14108,13	16292,98	17106,22	18859	18859	18859	7509,00	39,82%
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	9542,74	11090,09	11626,83	12956	12956	12956	5060,61	
	01.1.1.	620	Odvody fondom	3353,88	3897,86	4100,46	4535	4535	4535	1778,79	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	190,87	221,77	232,78	218	218	218	101,98	
	01.1.1.	637	Stravovanie	900,00	934,40	991,60	1030	1030	1030	496,00	
	01.1.1.	630	Tovary a služby	120,64	148,86	154,55	120	120	120	71,62	
4.2.2. Matrika				17839,32	18664,55	20540,14	21455	21455	21455	9076,14	42,30%
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	11443,38	12053,98	12536,36	14201	14201	14201	5464,58	
	01.3.3.	620	Odvody fondom	4291,41	4563,68	4707,92	4987	4987	4987	2035,89	
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	2088,53	2018,89	2845,74	2267	2267	2267	1551,67	
	01.3.3.	642	Členské príspevky	16,00	16,00	432,12				16,00	
	01.3.3.	819	IOMO		12,00	18,00				8,00	
4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov				12431,75	12768,02	13126,00	14605	14605	14605	6035,67	41,33%
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	8142,95	8283,61	8486,63	10075	10075	10075	3856,03	
	01.3.3.	620	Odvody fondom	3183,68	3337,77	3495,30	3530	3530	3530	1503,60	
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1105,12	1146,64	1144,07	1000	1000	1000	582,55	
	01.3.3.	642	Nemoc							93,49	
4.2.4. Register obyvateľstva				3586,36	3975,02	4120,47	4126	4126	4126	1538,20	37,28%
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	2677,69	3067,92	3221,52	2828	2828	2828	1162,65	
	01.1.1.	620	Odvody fondom	908,67	907,10	898,95	969	969	969	375,55	
	01.1.1.	630	Výdavky na tovary a služby	0,00	0,00	0,00	329	329	329	0,00	
4.2.5. Evidencia chovu zvierat											x
4.2.6. Rybárske listky											x
4.2.7. Služby podnikateľom											x
4.3. Spoločný stavebný úrad				46418,42	48814,26	53727,99	53235	53235	53235	22650,46	42,55%
a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu					32937,19	32896,95	44850	44850	44850	19347,76	43,14%
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	22780,96	22221,37	22315,69	30230	30230	30230	12707,51	
	04.4.3.	620	Odvody fondom	7961,95	7766,34	7799,33	10580	10580	10580	4523,08	
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2280,27	2949,48	2781,93	4040	4040	4040	2117,17	
b) Stavebný úrad pre mesto					15877,07	20831,04	8385	8385	8385	3302,70	39,39%
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	8306,59	9389,50	12827,89	6210	6210	6210	2250,09	
	04.4.3.	620	Odvody fondom	3590,67	4010,71	5289,04	2175	2175	2175	1052,61	
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	1497,98	2476,86	2714,11					
4.4. Verejné WC				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service								
4.5. Trhoviská				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service					0			
4.6. Cintorínske a pohrebné služby				74752,49	76560,00	88118,71	84314	84314	84314	42000,00	49,81%
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service	73671,00	76560,00	82271,00	84314	84314	84314	42000,00	
	06.2.0.	641	Fakturácia r. 201.								
	06.2.0.	641	Príspevok – na zákl.objedn.								
	08.4.0.	717002	Cintorín,urnová stena,chod.	1081,49		5847,71					
4.7. Vysielacie a vydavateľské služby				59988,72	61463,15	50616,54	55140	55140	55140	37586,20	68,17%
4.7.1. Mestská televízia				54083,36	57382,86	50483,54	55000	55000	55000	37473,40	68,13%
	08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV	54083,36	54827,86	50483,54	55000	55000	55000	27473,40	
	08.3.0.	713	Vybavenie štúdia		2555,00						
	08.3.0.	814	Navýšenie ZI Gúta TV							10000,00	
4.7.2. Mestský rozhlas				113,00	135,80	113,00	140	140	140	112,80	80,57%
	08.3.0.	635	Údržba miest.rozhlasu								
	08.3.0.	637	Poplatok za repr.hudbu	113,00	135,80	113,00	140	140	140	112,80	
	08.3.0.	644	Príspevok Gúta Service								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn 2016	Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO6	Skutočn. K 30.06.19	% plnenia
			4.7.3. Propagačné materiály	5792,36	3944,49	20,00	0	0	0	0,00	x
		08.3.0.	633	Všeobecný materiál-publik	4550,00	0,00					
		08.2.0.	637	Admin.poplatky k dot.kult.		20,00					
		08.3.0.	637	Prekladateľské služby	1242,36	3944,49					
			4.8. Zásobovanie vodou								x
		06.3.0.	713	Vodovod pre jarmok							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO6	Skutočn. K 30.06.19	% plnenia
5. Bezpečnosť, právo, poriadok				227474,34	247362,67	279552,32	344125	344125	344125	129024,32	37,49%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				223806,74	244347,17	272451,92	337925	337925	337925	127246,66	37,66%
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku				217443,74	229551,29	238049,10	272195	272195	272195	102716,50	37,74%
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.	139450,09	148484,24	153532,18	180500	180500	180500	65891,46	
	03.1.0.	620	Odvody fondom	51362,80	54708,01	56785,58	63175	63175	63175	24274,26	
	03.1.0.	630	Tovary a služby				28520	28520			
	03.1.0.	632001	Cestovné							57,60	
	03.1.0.	632	Tel., rádiostanica	1155,51	1508,70	1325,68			1200	654,70	
	03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.	8356,43							
	03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie		540,18	404,14			500	14,99	
	03.1.0.	633	Výp.tech.,telekom.tech.		1276,12	625,30			1000	440,52	
	03.1.0.	633004	Prev.stroje a zariadenia		1048,67	350,02			300	0,00	
	03.1.0.	633006	Mat.výdavky		236,88	518,69			400	257,08	
	03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.		96,60	1072,00			1000	85,02	
	03.1.0.	633009	Knihy,časopisy,noviny		135,08						
	03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv		2069,73	2443,40			2500	604,89	
	03.1.0.	633013	Licencia softweru		360,00						
	03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	2695,71	3417,86	3819,93			3500	1723,34	
	03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	1521,90	1927,60	2209,30			1700	713,70	
	03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	287,35	278,40	251,56			380	264,13	
	03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre		227,10				115	720,00	
	03.1.0.	634005	Emisná kontrola								
	03.1.0.	635	Opravy a údržba	14,29		195,00					
	03.1.0.	637	Služby						100	16,01	
	03.1.0.	637006	Príspevok na rekreáciu							456,48	
	03.1.0.	637004	Všeobecné služby	92,50		168,90					
	03.1.0.	637005	Špeciálne služby								
	03.1.0.	637014	Stravovanie	9900,00	10278,40	10907,60			12390	5456,00	
	03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730,28	730,28	730,28			730	0,00	
	03.1.0.	637016	Prídel do SF	1876,88	2031,91	2119,13			2705	896,69	
	03.1.0.	637023	Kolky, známky								
	03.1.0.	642	Nemoc		195,53	590,41				189,63	
5.1.2. Kamerový systém mesta				6363,00	11881,68	1501,21	5000	5000	5000	231,47	4,63%
	03.1.0.	713	Kamerový systém			1434,80	5000	5000	5000	0,00	
	03.1.0.	632	Elektrická energia			66,41				186,73	
	03.1.0.	637	Všeobec.slужby-pripoj.el.zar.							44,74	
5.1.3. PCO, Chránená dielňa					2914,20	32901,61	60730	60730	60730	24298,69	40,01%
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.			15869,17	45000	45000	45000	16371,06	
	03.1.0.	620	Odvody fondom			4663,65	15730	15730	15730	4810,19	
	03.1.0.	630	Chránená dielňa			5095,09				3003,34	
	03.1.0.	642	Nemoc			5,36				114,10	
	03.1.0.	717	Rekonštr.Chránená dielňa		2914,20	7268,34					
5.2. Civilná ochrana				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
	01.1.1.	637027	Dohody CO skladník								
5.3. Ochrana pred požiarmi				3667,60	3015,50	7100,40	6200	6200	6200	1777,66	28,67%
	01.1.1.	633005	Hasiace príst. -maj.mesta		0,00	33,70	200	200	200	0,00	
	03.1.0.	637004	Revízie – MsP			176,23					
	01.1.1.	637004	Revízie- majetok mesta	3667,60	3015,50	6890,47	6000	6000	6000	1777,66	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO6	Skutočn. K 30.06.19	% plnenia
6. Odpadové hospodárstvo					289996,38	307153,32	495587,79	1253398	1253398	1278272	1111037,78	86,92%
	6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				240689,48	283531,11	484687,45	1223398	1223398	1248272	1102363,52	88,31%
	05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se		80593,00	139792,00	142625,00	190598	190598	190598	103690,00	
	05.1.0.	641000	Príspevok Gúta Serv.-faktur.		9846,11							
	05.1.0.	641000	Prisp.-naviac práce		8513,88	17255,44	28580,55	16380	16380	16380	6791,17	
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby		3221,00	1098,00	1708,56	1500	1500	1500	2004,00	
	05.1.0.	600	Jarné, jesenné upratovanie									
	05.1.0.	634003	Poistenie		2584,78	3049,48	7429,90	4000	4000	4000	3676,33	
	05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan.		512,65							
	05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)		121149,10	122336,19	124736,68	90000	90000	90000	57167,33	
	05.1.0.	600	Drvenie odpadu		14268,96	0,00		10000	10000	0	0,00	
	05.1.0.	637	Porad.sl.,poistenie								3473,55	
	05.1.0.	637005	Verejné obst. - odp.hosp.				1200,00					
	05.1.0.	637	BRKO (tab.,geodet.práce)				460,00					
	05.1.0.	700	Projekt BRKO			0,00	75366,76	910920	910920	875244	873101,14	
	05.1.0.	700	Modernizácia zber.miest v meste							12000	0,00	
	05.1.0.	713004	Nákup smetiarskeho vozidla									
	05.1.0.	819002	Fin.zábezpeka BRKO				102580,00			58550	52460,00	
6.2.Recyklácia odpadu					19225,87	0,00	291,30	0	0	0	3500,00	x
	05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy prac.		7572,36							
	05.1.0.	620	Odvody fondom prac.		2639,73							
	05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia		7867,66		291,30				3500,00	
	05.1.0.	637014	Stravovanie		1051,20							
	05.1.0.	637016	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.		94,92							
6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)												x
6.4. Priestupkové konanie v OH												x
6.5. Nakladanie s odpadovými vodami					30081,03	23622,21	10609,04	30000	30000	30000	5174,26	17,25%
	05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob, iné opr.						0			
	05.2.0.	633004	Ponor.kal.čerp.,stroje,prístř.zar.		12943,38	10498,69	6039,68	5000	5000	5000	2568,48	
	05.2.0.	633	Materiálové výdavky					4000	4000	4000	242,78	
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov		2793,39	410,00	3026,86	1000	1000	1000	2279,00	
	05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.			475,86					84,00	
	05.2.0.	717002	Odvodň.jarky a zar. (Dolná,...)		14344,26	12237,66	1542,50	20000	20000	20000	0,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO6	Skutočn. K 30.06.19	% plnenia
7. Miestne komunikácie				152719,66	203056,64	475662,40	85973	85973	567228	225913,02	39,83%
7.1. Výstavba miestnych komunikácií				75024,80	122326,78	384467,84	0	0	471255	174240,70	36,97%
7.1.1. Výstavba nových komunikácií				1767,60	1596,00	15873,70	0	0	192161	174240,70	90,67%
	04.5.1.	717	Výst.park.:Kostolné,Most,Obranc	1767,60	1596,00	11873,70					
	04.5.1.	717	Dopravné ihrisko CVČ			4000,00					
	04.5.1.	717	Objav.Malý a Mošon.Dunaj			0,00			192161	174240,70	
	04.5.1.	717	Výstavba MK -Iné								
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií				73257,20	120730,78	368594,14	0	0	279094	0,00	0,00%
	04.5.1.	717	Rekonštr.dreveného mostu	13966,80							
	04.5.1.	717	Rekonštr.MK		120730,78				250000	0,00	
	04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Štúrova			184157,54			29094	0,00	
	04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Radnótiho			184436,60					
	04.5.1.	717	Spoj.cesta k ZD	39290,40							
	04.5.1.	717	Terénne a sad.úpr-Podháj.	20000,00							
7.2. Oprava pozemných komunikácií				8564,64	20567,19	24117,34	25000	25000	35000	26374,46	75,36%
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií				8564,64	8967,19	22267,26	25000	25000	30000	25122,46	83,74%
	04.5.1.	635	Oprava MK	7177,84		4660,85	25000	25000			
	04.5.1.	633	Prevádzk.str.a zariadenia		166,68						
	04.5.1.	633	Materiálové výdavky		8204,59	6616,81					
	04.5.1.	637	Drvenie odpadu			10989,60			13000	20953,06	
	04.5.1.	635	Oprava MK Pač.,prístup.cesty,..		595,92				17000	4169,40	
	04.5.1.	637	Všeobecné služby	1386,80							
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk				0,00	11600,00	1850,08	0		5000	1252,00	x
	04.5.1.	635006	Oprava chodníkov			1850,08			5000	1252,00	
	04.5.1.	713	Pracovný stroj Grejder		11600,00						
7.3. Správa a údržba MK				63463,00	56800,00	51530,00	60973	60973	60973	23000,00	37,72%
7.3.1. Letná údržba				46123,00	36800,00	31530,00	40973	40973	40973	23000,00	56,13%
	04.5.1.	641000	Prisp.pre Gúta Service	42616,00	36800,00	26180,00	40973	40973	40973	23000,00	
	04.5.1.	641000	Prisp.GS-fakturácia	150							
	04.5.1.	641000	Prisp.GS- naviac práce	3357,00		5350,00					
7.3.2. Zimná údržba				17340,00	20000,00	20000,00	20000	20000	20000	0,00	0,00%
	04.5.1.	641000	Prisp.GS-								
	04.5.1.	635	Oprava MK-snehová kalamita	17340,00							
	04.5.1.	641000	Prisp.GS - snehová kalamita		20000,00	20000,00	20000	20000	20000	0,00	
	04.5.1.	637	Zimná údržba-mimo DP								
7.4. Dopravné značenie				3702,51	2466,98	14023,04	0	0	0	812,50	x
	04.5.1.	630	Dopr.značenie dod.sp.	3702,51	2466,98	14023,04				812,50	
	04.5.1.	641	Dopr.znač. -prisp.GS								
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc				1964,71	895,69	1524,18	0	0	0	1485,36	x
7.5.1.Výstavba a obnova AS				1964,71	895,69	1524,18	0	0	0	1485,36	x
	04.5.1.	635006	Oprava AS								
	04.5.1.	632	AS-spotrebované energie	1830,16	494,90	520,15				1317,76	
	04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie	134,55	400,79	939,03				132,10	
	04.5.1.	637	AS-revizie a iné služby			65,00				35,50	
	04.5.1.	717	Výstavba AS Kostolné								
7.5.2.Správa a údržba AS-prisp. GS						0,00				0,00	
	04.5.1.	632	AS-spotrebované energie								
	04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie								
	04.5.1.	637	AS-revizie a iné služby								
7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus											

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO6	Skutočn. 30.06.19	% plnenia
		06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie								
		8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová			7515,66	37620,96	13886,06	10255	10255	14374	8049,39	56,00%
		06.6.0.	632	Výdavky na energie	2715,33	2808,16	2690,60	3685	3685	3685	1320,45	
		06.6.0.	633	Materiálové výdavky							1051,21	
		06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	1062,71	381,90	3424,49	2107	2107	2107	596,55	
		06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1837,62	1831,19	1816,42	1815	1815	1815	908,04	
		06.6.0.	637015	Poistenie	248,24	248,24	248,24	248	248	248	0,00	
		06.6.0.	637	Ostatné služby	631,08	2497,51	1605,11				1734,11	
		06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1020,68	882,23	1135,91				1337,73	
		06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti		26,73						
		06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	2400	2400	2400	0,00	
		06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie			2965,29			4119	1101,30	
		06.6.0.	717	Osadenie dverí	0,00	28945,00						
		8.2. Rozvoj bývania			81073,60	850,00	0,00	0	0	0	0,00	x
		8.2.1. Výstavba 21 b.j.										x
		8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard										x
		8.2.3. Výstavba ďalších bytov			81073,60	850,00	0,00	0	0	0	0,00	x
		06.1.0.	637004	VO-zóna JUH	250,00	250,00		0	0			
		06.1.0.	717001	Výst. 18 b.j. z vl.prostr.								
		06.1.0.	717001	Výst.inž.sieti-zóna JUH	80823,60	600,00		0	0			
		8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov			0,00	23040,00	0,00	0		0	0,00	x
		06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt		23040,00						

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál 2019	Uprav. po RO6	Skutočn. 30.06.19	% plnenia
				v tom :účel.pr.ÚPSVaR	88,75							
				v tom: nájomné na TE	1748,38	1955,03	2026,35	1500	1500	1500	2164,66	
				v tom : asistent	4000,00	1000,00						
				v tom : spol.k pr.úsp.šk.		0,00	2036,08					
				v tom: 50.výr.školy			1200,00					
				v tom : účel.dotácia	11154,00		2500,00					
				v tom : dobropisy	6206,48	9847,60	5137,46			3599	4630,62	
				v tom : prepl.ZP	1136,85	2141,24	2345,55					
				v tom: dopravné	2171,80	2110,40	2170,80			850	849,80	
				v tom : dar								
			700	Limit na KV								
				Rekonštrukcia budovy ZŠ								
9.2.2. ZŠ Školská					660004,19	701036,23	720141,18	700308	700308	764258	374074,17	48,95%
	09.1.2.	600		Limit na BV-normatív.pr.	619628,00	651453,00	691565,00	699928	699928	744475	353625,00	47,50%
	09.1.2.	600		Limit na BV-nenorm.pr.	35529,69	34848,92	21351,90	0	0	13661	13661,20	100,00%
				v tom: vzdeláv.pouk.	10289,00	10569,00	10346,00			6086	6086,00	
				v tom: dopravné	3651,00	2425,20	1881,90			775	775,20	
				v tom : M+O zvýš.6%	7668,00	6423,00						
				v tom: prisp.na učebn.	1863,69	270,00	150,00					
				v tom : lyžiarsky výcv.	5400,00	2400,00	2250,00			2700	2700,00	
				v tom : školy prírody	3500,00	3200,00	3500,00			3500	3500,00	
				v tom: kreditové prípl.								
				v tom: asistent učiteľa								
				v tom: soc.znevýh.detí	3158,00	2600,00	1500,00			600	600,00	
				v tom : mimoriad.odm.								
				v tom : KT rek.tel.		6961,72						
				v tom: odchodné			1724,00					
	09.1.2.	600		Limit na BV-mesto	4846,50	14734,31	7224,28	380	380	6122	6787,97	110,88%
				v tom: dobropisy	720,19	10035,14	2920,70			3600	4193,27	
				v tom: zúčt.ZP-dobr.	227,13		1350,58					
				v tom : poistné náhr.		146,60						
				v tom: dot.nájomné	654,70	221,77	1253,20	380	380	380	453,30	
				v tom: nájomné na TE								
				v tom : KT proj.ŠraEÚ	900,00	2500,00				1500	1500,00	
				v tom : použ.zost.	0,68	1,80						
				v tom: dopravné	1353,20	1829,00	1391,80			601	600,60	
				v tom : dar	990,60		308,00			41	40,80	
	09.1.2.	700		KV ŠR– rek.telocvična								
				KV mesto- rek.telocv.								
9.2.3. ZŠ Rákócziho					443317,41	453359,58	486102,66	403402	403402	458205	252141,68	55,03%
	09.1.2.	600		Limit na BV-normatív.pr.	376573,00	379359,00	388982,00	400575	400575	389298	184916,00	47,50%
	09.1.2.	600		Limit na BV-nenorm.pr.	40101,30	56326,40	28926,10	0	0	19937	19936,70	100,00%
				v tom: vzdeláv.pouk.	6210,00	6126,00	5954,00			3436	3436,00	
				v tom:soc.znevýh.detí	2902,00	6240,00	6350,00			3900	3900,00	
				v tom : dohodov.kon.		8500,00						
				v tom : M+O zvýš.6%	5348,00	5596,00						
				v tom : odchodné	2031,00							
				v tom: kreditové prípl.								
				v tom : mimoriad.odm.								
				v tom : asistent učit.	7982,00	9224,00	10080,00			7392	7392,00	
				v tom: prisp.na učebn.	1199,00	72,00	160,00					
				v tom : lyžiarsky výcv.	5100,00	2700,00	2700,00			2400	2400,00	
				v tom : škola prírody	2900,00	2000,00	2000,00			2220	2220,00	
				v tom : KT škola 21.st.		13930,00						
				v tom: vybav.telocvične	3700,00							
				v tom: dopravné	2729,30	1938,40	1682,10			589	588,70	
	09.1.2.	600		Limit na BV-mesto	7643,11	17674,18	68194,56	2827	2827	47800	46118,98	96,48%
				v tom : nájomné	1016,80	2265,04	2810,60	2827	2827	2827	1077,00	
				v tom : nájomné dot.								

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál 2019	Uprav. po RO6	Skutočn. 30.06.19	% plnenia
			v tom : dotácia dobrop.	3287,96	8910,03	261,42			5700	5769,28	
			v tom : zúčt.ZP	1280,20							
			v tom : dot.ŠRaEÚ r.2018						2622	2622,00	
			v tom : dot.ŠRaEÚ	483,95	588,11	39330,00			36053	36052,50	
			v tom : dotá.ÚPSVaR			10879,99					
			v tom : projekt BGA			772,75					
			v tom : KT.spoluúč.m	370,00	740,00						
			v tom : BT z rozp.m.		3773,00	2930,00					
			v tom : BT na prevádzku			7800,00					
			v tom : dotácia na PÚ								
			v tom : BT spoluúč.			2070,00					
			v tom : asistent								
			v tom: dopravné	1204,20	1398,00	1339,80			598	598,20	
		600	Sponzorský dar						1170	1170,00	
	09.1.2.	717	Dot.na KV-podlaha tel.	19000,00							
9.2.4. Školský úrad				19590,90	20596,18	21347,43	22177	22177	22177	9934,76	44,80%
	01.1.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	13195,49	13780,69	14337,27	15700	15700	15700	6436,54	
	01.1.1.1.	620	Odvody fondom	4637,95	4843,78	5059,28	5495	5495	5495	2262,83	
	01.1.1.1.	627	Odvody do DDP	263,94	276,79	288,46	310	310	310	133,55	
	01.1.1.1.	630	Tovary a služby		1694,92						
	01.1.1.1.	631	Cestovné								
	01.1.1.1.	632	Telefónne služby	375,24		378,00	142	142	142	192,54	
	01.1.1.1.	633	Mat.výdavky	41,70		87,59				181,70	
	01.1.1.1.	637	Tvorba SF	176,58		195,23	230	230	230	96,60	
	01.1.1.1.	637	Stravovanie	900,00		991,60	300	300	300	496,00	
	01.1.1.1.	637	Školenia			10,00				135,00	
	01.1.1.1.	633	Knihy, časop.,noviny								
	01.1.1.1.	632	Telefón								
9.2.5. Podporná činnosť školstvo				284446,59	27015,69	215655,70	157972	157972	49142	10609,25	21,59%
	09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.		0,00		8000	8000	5917	0,00	
		600	Dopr.KŠÚ – vratky	422,45	471,40	0,00					
	09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.	710,00							
	09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ				23236	23236	10200	0,00	
	09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ				16438	16438	7002	0,00	
	09.1.2.	600	KŠÚ-soc.znev.prostr.				8000	8000	2200	0,00	
	09.1.2.	600	KŠÚ – prís.p.na učeb,	129,43			500	500	500	0,00	
	09.1.2.	600	KŠÚ –vratky lyžiarsky	1452,80	2854,72	3150,00			4800	4800,00	
	09.1.2.	600	KŠÚ – vratky škola príř.	2,00	1100,00	200,00			1080	0,00	
	09.1.2.	600	KŠÚ – vratky asistent			0,00			1517	1517,48	
	09.1.2.	600	ZŠ Rákóczi -dopl.vrát.		0,00	0,00					
	09.1.2.	600	ZŠ JAK- dot.mesta vrát.			0,00					
	09.1.2.	700	Rekonštr. MŠ Brn.projekt			14020,00					
	09.1.2.	700	Rek.MŠ Brn.(Bethlen G)			159007,96					
	09.1.2.	637	Rek.MŠ Brnenské -vratky			60,06					
	09.1.2.	700	Rekonštr. ZŠ F.Rák.			36800,00					
	09.1.2.	700	Rekonštr. ŠJ								
	09.1.2.	600	Opravy budov-ŠJ Ráb.							1137,41	
	09.1.2.	600	MFSR-5% zvýš.								
	09.1.2.	600	Rezerva-mesto				169386	169386	11816	0,00	
			splátka úveru				-74498	-74498			
	09.1.2.	600	Hosp.bud.L8		2628,98	773,62				535,32	
	09.1.2.	600	Propag.inzercia		180,00						
	09.1.2.	600	MŠ Lesná 10								
	09.1.2.	600	ŠJ Lesná -vybav.		57,20						
	09.1.2.	600	Interiérové vybav.							1498,50	
	09.1.2.	600	Knihy,časopisy nov.		336,00					316,80	
	09.1.2.	600	Verejné obstar.								
	09.1.2.	600	CVC – tovary a služby								

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál 2019	Uprav. po RO6	Skutočn. 30.06.19	% plnenia
9.5. Sociálna výpomoc žiakom					23802,88	19371,70	14518,76	19000	19000	20020	10330,75	51,60%
	10.7.0.	633-7	Stravné (ÚPSVaR)		20001,48	14717,92	10888,80	16000	16000	16000	8095,94	
	10.7.0.	637	Stravné – vratky			1283,98	1056,96				49,80	
	10.7.0.	642	Strava zadarmo								200,77	
	10.7.0.	637	Školské potreby -vratky				33,20			1020	1021,44	
	10.7.0.	633	Školské potreby (KŠÚ)		3801,40	3369,80	2539,80	3000	3000	3000	962,80	

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.19	% plnenia
11. Kultúra			225884,41	274544,35	310971,46	273359	273359	280809	124666,37	44,40%
11.1. Kultúrne podujatia			39632,36	64196,89	68177,09	54000	54000	55700	11353,29	20,38%
	08.2.0.	637	Kultúrne podujatia	64196,89	67356,49	54000	54000	55700	11353,29	
	08.2.0.	637	Oslavy 15.marca	912,00	700,00	700,00		1000	800,00	
	08.2.0.	637	Deň učiteľov	1352,41	1456,38	1726,10		2500	1858,94	
	08.2.0.	637	Deň poézie		0,00	150,00		200	200,00	
	08.2.0.	637	Stavanie májky,Majáles	185,20	64,00	119,69		200	108,40	
	08.2.0.	637	Tanečný maratón	162,01						
	08.2.0.	637	Deň detí		1030,00	1063,78		1700	1242,58	
	08.2.0.	637	Deň víť.nad fašizmom							
	08.2.0.	637	Turíčne slávnosti	276,97	335,47	350,18		0	837,07	
	08.2.0.	637	Máj 8			15,00			20,00	
	08.2.0.	637	Sviatok Cyril a Metod	811,00	707,36	765,59		1250	0,00	
	08.2.0.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.	24981,52	30101,21	27313,89		26000	0,00	
	08.2.0.	637	Kol.jarmok – z predch.roka		204,90					
	08.2.0.	637	Vinna ulička	550,00						
	08.2.0.	637	Námestie vín		1700,00			3000	0,00	
	08.2.0.	637	Sviatok Sv.Štefana	25,00	387,63	985,69		1500	0,00	
	08.2.0.	637	750.výr.1.pís.zmienky o meste			21254,71				
	08.2.0.	637	750.výr.-dotácie			8236,48				
	08.2.0.	637	SNP	10,80		20,00		100	0,00	
	08.2.0.	637	Kolárovska kultúrna jeseň	3399,77				4250	3886,30	
	08.2.0.	637	Návšteva husárov						350,00	
	08.2.0.	637	Ples mesta Kolárovo	0,00						
	08.2.0.	637	Spom.padlých hrdinov v II.sv.v.					100	0,00	
	08.2.0.	637	30.výr.Nežnej revolúcie					500	0,00	
	08.2.0.	637	Spoločná modlitba za mesto					100	0,00	
	08.2.0.	637	Kolárovske dni		3707,70					
	08.2.0.	637	Mikuláš vianočné trhy	4440,10	2557,33	83,20		2000	1980,00	
	08.2.0.	637	Národný deň spolupatričnosti	460,03	20,00	992,18		1000	20,00	
	08.2.0.	637	Ohňostroj, Silvester	2000,00	2000,00	2500,00		4000	0,00	
	08.2.0.	637	Novoročný koncert					1000	0,00	
	08.2.0.	637	Výmena obyvateľstva	65,55	7619,80				50,00	
	08.2.0.	637	Kattancs fesztivál		240,00					
	08.2.0.	637	50.výročie získ.štatútu mesta		10484,22	1080,00				
	08.2.0.	637	30.výročie Klubu dôchodcov		880,89					
	08.2.0.	637	Propagácia reklama, iné					5300	0,00	
	08.2.0.	637	Vydanie knihy Angyal B.							
	08.2.0.	637	Výstava fotografií			180,00				
	08.2.0.	637	50.výročie povodne							
	08.2.0.	637	Slávnosť otvor.ukonč.š.roka			537,00				
	08.2.0.	633	Kvety,vence,dary			103,60				
11.2. Kultúrna spolupráca			1658,00	1540,00	785,40	1500	1500	1500	0,00	0,00%
	08.2.0.	634	Prepravné-súťaže	1658,00	1540	785,4	1500	1500	0	
11.3. Dotácie na kultúru - projekty			10080,00	13155,00	13090,00	14640	14640	14640	8190,00	55,94%
	08.4.0.	642	Kultúra 0,25 % BVP		10960,00	10950,00	12200	12200	6300,00	
	08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP				0	0		
	08.4.0.	642	Transfery – Alma Art		1150,00	900,00		1200	600,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Malodun.rock.div.	950,00	700,00	850,00		900	0,00	
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ M.Korv	750,00		300,00		100	0,00	
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ F.Rák.			1200,00				
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZUŠ					100	100,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Ref.kresť.cirk.	600,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Rím.kat.cirkev	445,00						
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZO MŠ	1200,00				400	400,00	
	08.4.0.	642	Transfery - Združ. Mešt.život	500,00	1040,00	900,00		800	800,00	
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Svet.strom	300,00	320,00			500	0,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok V.Palk.	300,00	700,00	800,00		800	0,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Cool Klub		400,00			250	250,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2016	Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO3	Skutočn. 30.06.19	% plnenia
		08.4.0.	642	Transfery – Cirk.spoj.školaPM	500,00	350,00			500	0,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Liga MŽ (MAL)	300,00	1150,00	900,00		900	900,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Spolok PSK	1000,00	1050,00	0,00		800	0,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Klub PVH	400,00	1000,00	500,00		450	0,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Csemadok	1050,00	1150,00	900,00		1000	1000,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Szlov.Magy.Cserk.					200	200,00	
		08.4.0.	642	Transfery – OZ Kikelet		850,00	900,00		900	450,00	
		08.4.0.	642	Transfery – OZ Kultúra KN			250,00				
		08.4.0.	642	Transfery – Szeretlek Gúta			700,00		800	0,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Gútai Jazzbarátok					300	300,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Világfa			300,00				
		08.4.0.	642	Transfery – Mlynček	800,00	300,00	300,00		400	400,00	
		08.4.0.	642	Transfery – ZDŽO	200,00						
		08.4.0.	642	Transfery – helloGúta		1150,00	900,00		700	700,00	
		08.4.0.	642	Transfery -Matica slovenská					200	200,00	
		08.4.0.	642	Transfery - ViaNova ICS	500,00						
		08.4.0.	642	Transfery - Za naše Kol.	200,00						
		08.4.0.	642	Transfery - ZO sluch.postih.	85,00						
		08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP		2195,00	2140,00	2440	2440	2440	1890,00
		08.4.0.	642	Cirkevná spojená škola PM		650,00					
		08.4.0.	642	Transfery – KozÉrt PT			1000,00				
		08.4.0.	642	Transfery – MO Ryb.zväz			540,00				
		08.4.0.	642	Transfery – Za naše Kolárovo					1000	1000,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Seniores PT			300,00		550	0,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Združ.mil.vtáct.			300,00		890	890,00	
		08.4.0.	642	Reformovaná kresť.cirkev		1145,00					
		08.4.0.	642	Za naše Kolárovo		400,00					
11.4. Podpora MsKS				166000,00	176420,00	196304,00	200000	200000	200000	100000,00	50,00%
		08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	166000,00	172600,00	182000,00	200000	200000	200000	100000,00
		08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný účel.							
		08.2.0.	641	Úrad vlády-kultúra		700,00					
		08.2.0.	721	MsKS prisp.kapitálový		3120,00	14304,00				
11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky				8514,05	19232,46	32614,97	3219	3219	8969	5123,08	57,12%
11.5.1. Dom ľudových tradícií				5345,68	8579,74	10837,82	2250	2250	8000	5123,08	64,04%
		08.2.0.	632	Režijné výdavky DET	381,93	359,30	404,06	500	500	500	180,57
		08.2.0.	633	Materiálové výdavky		52,00	841,78	500	500	500	518,52
		08.2.0.	717	Bud. DET – soc.zariad.	4770,75	8072,44	8133,07		5750	4244,40	
		08.2.0.	635	Údržba budovy		0,00	558,91	900	900	900	179,59
		08.2.0.	637	Služby	193,00	96,00	900,00	350	350	350	0,00
11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky				3168,37	10652,72	21777,15	969	969	969	0,00	0,00%
		08.2.0.	633	Výdavky na vojnové hroby	58,20	62,70	70,00	69	69	69	0,00
		08.2.0.	633	Materiálové výdavky	711,77		655,15				
		08.2.0.	719	750.výr.- uvítacie tabule			20600,00				
		08.2.0.	630	Obnova kult.pam.BT 2016	2398,40						
		08.2.0.	635	Obnova pamiatok		7124,52		900	900	900	0
		08.2.0.	700	Obnova pamätných tabúl		3465,5	452,00				

		10.2.0.	717	Re.ZPSaDS-spolufin.	3011,16							
		13.5.2. Denný stacionár			44160,00	55949,45	57890,45	55360	55360	55360	26942,74	48,67%
		10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	44160,00	44160,00	26278,90	39360	39360	39360	19680,00	
		10.2.0.	600	výdavky z prostr.od klient.		11789,45	12910,49	8000	8000	8000	0,00	
		10.2.0.	600	vrátky			3501,06					
		10.2.0.	600	výdavky z rozp.mesta			15200,00	8000	8000	8000	7262,74	
		13.5.3. Stravovanie dôchodcov			5807,50	28361,13	30640,80	30000	30000	30000	14469,01	48,23%
		10.2.0.	600	z prostr.od stravníkov		21148,65	23002,00	22000	22000	22000	10795,25	
		10.2.0.	600	výd.z rozp.mesta	5807,50	7212,48	7638,80	8000	8000	8000	3673,76	
		13.5.4. Opatrovateľská služba			91302,46	191753,88	117406,30	234000	234000	234000	80222,90	34,28%
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt	84662,00	145969,00	60819,00	171000	171000	119700	0,00	
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt						51300	51300,00	
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-z rozpočtu mesta	6640,46	21245,73	33000,00	40000	40000	40000	21347,80	
		10.2.0.	600	Opatr.sl. -ročné zúčt.			8370,65					
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-vl.zdroje	0,00	24539,15	15216,65	23000	23000	23000	7575,10	
		13.5.5. Iné aktivity			1775,32	704,40	3238,12	0	0	0	0,00	
		10.2.0.	600	Dobrovoľnícka služba	1775,32	0,00						
		10.2.0.	600	Praxou k zam.- prij.m.účet		294,05	2793,46					
		10.2.0.	600	Praxou k zam.- prij.účet			444,66					
		10.2.0.	600	Praxou k zam.-vl.prostr.		410,35						
		10.2.0.	600	Verejné zamestnávanie								
		13.6. Osobitný príjemca			5582,32	7253,68	7667,61	5700	5700	6316	2672,88	42,32%
		01.1.1.	63-64	Rodinné prídavky	5582,32	7253,68	7667,61	5700	5700	6316	2672,88	
		01.1.1.	633	Hmotná núdza								
		13.7. Terénna sociálna práca			0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	x
		10.9.0.	630	Tovary a služby								
		13.8. Domov dôchodcov			0,00	0,00	0,00		0	0	0,00	
		10.2.0.	642	Domov dôch.Malý Dunaj								

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
	2016	31.12.17	31.12.18	2019	2019	po RO-3	30.06.19	plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	270884,60	321492,72	322987,43	305835	305835	322844	158534,32	49,11%
2. Propagácia a marketing	13534,43	1907,16	5950,56	7300	7300	7300	3489,56	47,80%
3. Interné služby mesta	337977,51	821502,09	589729,42	1191427	1191427	1194640	177525,69	14,86%
4. Služby občanom	248490,99	254247,60	272496,18	271634	271634	271634	140257,48	51,63%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	227474,34	247362,67	279552,32	344125	344125	344125	129024,32	37,49%
6. Odpadové hospodárstvo	289996,38	307153,32	495587,79	1253398	1253398	1278272	1111037,78	86,92%
7. Miestne komunikácie	152719,66	203056,64	475662,40	85973	85973	567228	225913,02	39,83%
8. Bývanie	201053,61	200457,88	182682,99	137409	137409	153585	92710,83	60,36%
9. Vzdelávanie	3059353,64	2999564,39	3691345,77	3376836	3376836	3736464	1807513,32	48,37%
10. Šport	143079,79	114875,60	153165,73	126178	126178	126178	68316,02	54,14%
11. Kultúra	225884,41	274544,35	310971,46	273359	273359	280809	124666,37	44,40%
12. Prostredie pre život	341654,21	428157,57	447979,45	634632	634632	660720	189972,74	28,75%
13. Sociálne služby	832005,68	949796,99	911444,10	1085514	1085514	1101130	481342,28	43,71%
14. Administratíva	947111,90	917374,12	1072867,26	1561507	1561507	1548706	461965,47	29,83%
spolu	7291221,15	8041493,10	9212422,86	10655127	10655127	11593635	5172269,20	44,61%