

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtových výdavkov mesta za obdobie I. polroka 2021

Rozpočet mesta na rok 2021 bol schválený uznesením č. 479/2020 dňa 16.12.2020. Rozpočet mesta bol vypracovaný podľa metodiky a rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2021 a podľa usmernení na rok 2021. Rozpočet mesta bol vypracovaný a schválený v podobe finančného i programového rozpočtu. Presunuté resp. originálne právomoci, financované aj v roku 2021 z prostriedkov ŠR, boli do rozpočtu mesta zahrnuté len v predpokladanej úrovni roka 2020, nakoľko mesto ich výšku pri zostavovaní rozpočtu na rok 2021 nepoznalo.

Každá rozpočtová organizácia vstupovala do roku 2021 so schváleným rozpočtom. V prípade príspevkových organizácií je v rozpočte mesta schválená výška ročného príspevku, ktorú v priebehu roka možno následne upraviť. Súčasne so schválením rozpočtu mesta boli schválené aj rozpočty príspevkových organizácií Gúta Service Kolárovo a MsKS Kolárovo.

Rozpočet na rok 2021 bol vypracovaný a schválený v podobe vyrovnaného rozpočtu s bilanciou vo výške 10.288.642,- €.

Aj pri zostavovaní rozpočtu na rok 2021 bolo potrebné počítať s obmedzeniami, ktoré v roku 2020 prepukli v dôsledku šírenia ľudského ochorenia COVID-19.

Rozpočet roka 2021 využíva zákonom dané možnosti a zapája prostriedky rezervného fondu na krytie bežných i kapitálových výdavkov ako aj na splácanie úverov, prijatých v predošlých rokoch. Rok 2021 je v celosti zostavený v podobe vyrovnaného rozpočtu. Treba však zdôrazniť, že k dosiahnutiu vyrovnanosti bolo potrebné zapojiť prostriedky rezervného fondu vo výške 353.172 €. Rozpočet každého rozpočtového roka je stabilný vtedy, keď príjmy aktuálneho roka sú dostatočným zdrojom krytia výdavkov tohto aktuálneho roka. V roku 2021 príjmy aktuálneho roka k vyrovnanosti postačovať nebudú. Zapojenie rezervného fondu na výpomoc bežného ale aj kapitálového rozpočtu nesie prvé znaky prejavujúcej sa nestability rozpočtu mesta.

Bežný rozpočet na rok 2021 bol po mnohých rokoch prvýkrát zostavený so schodkom hospodárenia vo výške 26.381 €. Tento schodok vykrývajú príjmové finančné operácie čerpaním rezervného fondu. Podobná je situácia aj v prípade kapitálového rozpočtu a finančných operácií mesta. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 462.128 € je krytý v prevažnej miere komerčným úverom vo výške 447.108 € a vo zvyšku 15.020 € rezervným fondom. Podobne aj na splátky úverov v rámci výdavkových finančných operácií využívame prostriedky rezervného fondu vo výške 311.771 €. Celkovo teda rozpočet roka 2021 počítal s čerpaním rezervného fondu vo výške 353.172 €. Po vykonaných úpravách k 30.6.2021 sa schodok bežného rozpočtu zvyšuje na sumu 104.966 €. Tento schodok vykrývajú príjmové finančné operácie, t. j. v roku 2020 nepoužité peňažné prostriedky v sume 88.713 € a zvyšok rezervný fond v sume 16.253 €. Schodok kapitálového rozpočtu 1.021.352 € zvýšený o 211.249 € (presmerovaný na splatenie preklenovacieho úveru) vykrývajú: prijaté úvery vo výške 818.795 €, čerpanie rezervného fondu v sume 390.774 € a nepoužité prostriedky z roku 2020 v sume 23.032 €. V rámci výdavkových finančných operácií na splátku úverov ešte smeruje suma 311.821 € odčerpaním z prostriedkov rezervného fondu. Na krytie výdavkových finančných operácií ešte smeruje suma 22.093 € z príjmových finančných operácií.

Vlastné zdroje kapitálového rozpočtu mesta, ktorými sú príležitostné príjmy z odpredaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta, sú určené v plnom rozsahu na krytie kapitálových výdavkov. Cudzí kapitálové príjmy ako sú dotácie a transfery sú taktiež príležitostným príjmom mesta. Ich časť v roku 2021 smeruje na krytie splátok preklenovacieho úveru čerpaného v roku 2020 v sume 211.249 € a zvyšná vyššia suma 670.887 € smeruje na financovanie projektu: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo, ktorého samotná realizácia začala v roku 2020 s predpokladaným dokončením do konca roku 2021.

Zostaviť vyrovnaný rozpočet v dnešnej dobe poznačenej chorobou je veľmi obtiažne. Je totiž veľmi ťažké predvídať, či zverejnená prognóza podielovej dane, z ktorej sa prevažná väčšina bežných výdavkov financuje, sa bude v priebehu roka 2021 vyvíjať tak, že jeho výška bude ku koncu roka podľa prognózy naplnená. Nedá sa s určitosťou povedať ani to, či nebudú mestu vypadať aj vlastné príjmy podobne ako tomu bolo v roku 2020.

Mesto Kolárovo sa počas uplynulých posledných rokov pri tvorbe a plnení rozpočtu správalo zodpovedne a hospodárne a tak sa správalo aj v priebehu I. polroka 2021. Jedná sa o finančne zdravé mesto s dostatočnými rezervami, ktoré akékoľvek krátkodobé výkyvy aj v priebehu roka 2021 dokáže bezproblémovo zvládnuť. Nehromadia sa neuhradené faktúry, mesto z rezerv dokáže pomôcť vlastným organizáciám i sebe v prípadoch omeškania pri refundovaní štátnych prostriedkov. V takomto zdravom trende by chcelo pokračovať aj v ďalšom období.

V priebehu I. polroka 2021 už boli vykonané 2 úpravy rozpočtu mesta, obe v právomoci primátora mesta, prvá podľa stavu k 31.3.2021 a druhá k 30.06.2021. V období I. polroka 2021 boli upravené záväzné limity na úseku školstva, rozdelené boli sumy rozpočtu určené na jednotlivé kultúrne podujatia organizované mestom, dotácie pre športové kluby, a ostatné dotácie z rozpočtu mesta, ktoré upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta. Výraznejšie úpravy boli vykonané vo schválenom krátkodobom investičnom pláne mesta na rok 2021. Zostatok nevyčerpaného komerčného úveru bol presunutý do roku 2021.

Podielová daň mesto neupravovalo. Úroveň prognózy MFSR z decembra 2020 je mierne nad rámcom schváleného rozpočtu mesta na rok 2021. Rozpočet roka 2021 počíta so sumou 3.782.933 €, prognóza je o 50.426 € vyššia.

Podľa stavu k 30.06.2021 výraznejšie odklony skutočnosti od rozpočtu zaznamenané neboli, nakoľko v prvých troch mesiacoch roka poukázané príjmy z podielovej dane každý rok prevyšujú alikvótne sumy pripadajúce na bežný rok. Nakoľko mesto podobne ako v roku 2020 aj v roku 2021 od začiatku roka obmedzovalo výdavky bežného rozpočtu, ani v tejto oblasti nebolo badať odklon od rozpočtových hodnôt jednotlivých oddielov rozpočtu.

V zmysle vyššie uvádzaného v priebehu I. polroka 2021 boli vykonané celkom 2 úpravy rozpočtu mesta.

Podľa stavu k 30.3.2021 ako aj stavu k 30.6.2021 boli zapracované do rozpočtu mesta len úpravy vyplývajúce z titulu oprávneného prekročenia rozpočtu mesta, ďalej došlo k rozpisu kapitálových výdavkov podľa uznesení č. 531/2021 a 550/2021 a prenosu zostatku nevyčerpaného komerčného úveru z roku 2020. Úpravy boli zapracované do rozpočtových opatrení mesta č. 1/2021, a 2/2021, na ktorých schválenie postačoval súhlas primátora mesta. Tieto rozpočtové opatrenia sa v rámci predkladanej terajšej správy dávajú na vedomie MsZ. Úpravy zapracované do rozpočtových opatrení č. 1 a 2/2021 bolo možné vykonať, nakoľko vo všetkých uzneseniach boli uvedené zdroje krytia bežných i kapitálových výdavkov. Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 bolo schválené primátorom mesta dňa 14.4.2021. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2021 je súčasťou terajšej monitorovacej správy rozpočtu mesta a predkladá sa na vedomie mestskému zastupiteľstvu.

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

V správe i v tabuľkovom prehľade sú skutočne dosiahnuté údaje k 30.6.2021 hodnotené vo vzťahu k upravenému rozpočtu mesta k 30.6.2021, do ktorého sú už premietnuté vyššie uvádzané zmeny, vyplývajúce z rozpočtových opatrení č. 1 a 2/2021. Ich vplyvom konečným výsledkom je zvýšenie oproti schválenému rozpočtu sumou 1.295.878,- €, ktorého vyše 67 % predstavujú finančné operácie mesta, t.j. hlavne presun nevyčerpaného úveru z roku 2020,

čerpanie prostriedkov rezervného fondu ako aj prevzatie prostriedkov predchádzajúcich rokov s určením na použitie resp. vrátenie v roku 2021.

Z dosiahnutých údajov skutočnosti k 30.06.2021 vyplýva, že rozpočet mesta pôvodne bilancovaný sumou 10.288.642,- po zapracovaní prijatých uznesení do rozpočtu mesta vrátane zvýšenia o tzv. povolené prekročenie rozpočtu nadobudol hodnotu 11.584.520,-€. Údaje skutočnosti k 30.06.2021 hodnotíme teda k tomuto poslednému vyčíslenému údaju.

V príjmoch je rozpočet mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií plnený na 45,89 %, v absolútnom vyjadrení je rozpočet plnený vo výške 5.315.935,94 €, čo je v porovnaní s tým istým obdobím roka 2020 o cca 314 tis. viac.

Vo výdavkoch sú výdavky mesta čerpané spolu s poukázanými prostriedkami pre rozpočtové organizácie mesta 44,50 %, v absolútnom vyjadrení čerpanie spolu s poukázanými prostriedkami rozpočtovým a príspevkovým organizáciám je vo výške 5.154.977,97 €. V porovnaní s výsledkami I. polroka 2020 sú výdavky o cca 625 tis. € vyššie.

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 45,24 %, v absolútnom vyjadrení skutočné príjmy vykazujeme sumou 4.931.845,78 €, čo je výrazne nad úrovňou porovnateľných príjmov z roka 2020 o cca 302 tis. €, a prejavuje sa hlavne v oblasti kapitálových príjmov mesta.

V porovnaní s rozpočtovanou sumou 10.900.799 € vyššie plnenie sa prejavuje v prípade bežných príjmov rozpočtu mesta. Dobrým znamením je naplnenie bežných vlastných príjmov mesta na 50,37%.

Podľa výkazu FIN 1-12 sú výdavky mesta mimo limitov rozpočtovým organizáciám čerpané na 39,53 %. V absolútnom vyjadrení skutočné výdavky vykazujeme sumou 2.894.943,39 €, čo je taktiež výrazne nad úrovňou porovnateľného obdobia roka 2020 vykazovaného sumou 2.383.095,40 € o cca 512 tis. €.

Treba poznamenať, že bilancia rozpočtu mesta v uplynulých rokoch rástla výrazným tempom, v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 nárast prestavoval cca 8,4 %, v roku 2017 medziročný nárast je vyjadrený 12,6 % a v roku 2018 sa nárast ešte stupňoval o 14,5 % ale v roku 2019 bol už zaznamenaný nižší rast vykazovaný hodnotou 6,09 %, v roku 2020 je zaznamenaný pokles o cca 1,04 %. Je ťažké predvídať, ako sa bude bilancia vyvíjať v roku 2021, ale pravdepodobne v roku 2021 dôjde k miernemu rastu vývoja v porovnaní s rokom 2020. Tempo vývoja ovplyvňuje viacero činiteľov, medzi ktorými dominuje podielová daň a dotácie zo ŠR a eurofondov a v roku 2021 pokračujúce ochorenie COVID19, ktoré ovplyvňuje celosvetovú, štátnu aj lokálne sa vyvíjajúcu ekonomiku miest a obcí.

Hodnotenie rozpočtu mesta podľa jeho vnútorného členenia :

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na :

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

1. Bežný rozpočet mesta

Bežný rozpočet mesta bol schválený ako schodkový so schodkom vo výške 26.381 €. Po vykonaných úpravách k 30.06.2021 sa schodok rozpočtu ešte prehĺbil na sumu 104.966 €, ktorý však po vylúčení prostriedkov nepoužitých dotácií z roku 2020 v sume 88.713 € určených na úhradu v rámci bežných výdavkov mesta (mimo výdavkových finančných operácií) sa znižuje na úroveň 16.253 € krytím z prostriedkov rezervného fondu.

Príjmy bežného rozpočtu rozpočtované sumou 8.197.182 € bez príjmov rozpočtových organizácií plnilo mesto ku koncu sledovaného obdobia vo výške 4.275.528,83 €, t.j. na 52,16 %.

Výdavky bežného rozpočtu (mimo limitov rozpočtovým organizáciám) rozpočtované sumou 4.772.375,-€ čerpalo mesto vo výške 2.894.943,39 €, t.j. na 39,53 %.

Príjmy a výdavky bežného rozpočtu dopĺňajú ešte príjmy a výdavky rozpočtových organizácií. Príjmy sú po vykonaných úpravách rozpočtované sumou 683.721 € s plnením vo výške 384.090,16 €, t.j. na 56,18 %, výdavky dopĺňajú limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám s rozpočtovanou hodnotou výdavkov 4.213.494 € a skutočne poukázanou sumou 2.229.002,34 € t.j. vo výške 52,90 %.

Bežné príjmy mesta

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

K 30.06.2021 sa v tejto oblasti dosahuje plnenie v percentuálnom vyjadrení vo výške 50,37 %, čo je mierne nad úrovňou polročného priemeru. Rozpočtovaná suma 5.319.657,-€ je plnená vo výške 2.679.385,82 €. Z toho vyplýva, že polročná rozpočtovaná suma je o 19.557,32 € vyššia. V sledovanom období plnenie v prípade daňových príjmov je vo výške 50,59 %. Je v medziach polročných hodnôt tak v prípade podielovej dane z príjmov FO ako aj v prípade miestnych daní a poplatku. Treba poznamenať, že podielová daň ani miestne dane nedosahujú úroveň dosiahnutú za polročné obdobie roka 2020. Mierne pod úrovňou polročného priemeru sú nedaňové príjmy mesta, o čom svedčí vykazované vcelku 48,92 % plnenie. Bežné vlastné príjmy rozpočtu mesta tvoria daňové a nedaňové príjmy.

V zoskupení daňových príjmov je ku koncu I. polroka 2021 vykázané plnenie v celkovej výške 2.338.268,47 €, čo v porovnaní s rozpočtovými daňovými príjmami mesta 4.622.306,-€ v percentuálnom vyjadrení znamená plnenie na 50,59 %.

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 30.06.2021 bola daň poukázaná vo výške 1.915.676,54 € oproti rozpočtovanej sume 3.782.933 € (zverejnená prognóza MFSR je 3.833.359 €), z čoho vyplýva, že rozpočtovaná suma je plnená na 50,64 %. Oproti skutočnosti roku 2020 bola poukázaná suma opäť nižšia o 28.005 €. Skutočný vývoj v oblasti tejto dane napovedá, že rozpočtovaná suma by mala byť dobre nastavená, a pokiaľ sa vývoj bude uberať terajším tempom, ku koncu roka by príjmy z tejto dane mohli byť naplnené do výšky rozpočtovanej sumy resp. aj do výšky prognózy MFSR.

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

b) daň z nehnuteľností, t.j. daň z pozemkov, stavieb a bytov, ktorých správcom je podľa zákona č. 582/2004 Z. z. mesto. Rozpočtovaná suma 525.318,- je ku koncu I. polroka 2021

plnená vo výške 246.910,80 €, 275.886,64 €, čo v percentuálnom vyjadrení činí 47 %. Táto suma nedosahuje úroveň polročných rozpočtovaných hodnôt, čoho dôvodom je jednak predĺženie lehoty na podanie daňového priznania z 31.01. do 15.3. kalendárneho roka a na druhej strane ochorenie resp. karanténa zamestnancov v čase výrubu dane. Celoročná predpísaná daň na rok 2021 činí 538.992,31 €, z nej na rok 2021 pripadajúce inkaso predstavuje 246.975,89 €. Splatný nedoplatok za I.polrok 2021 činí 170.125,37 €. Zo zostatku nedoplatkov z predchádzajúcich rokov vykázaných sumou 94.641,36 € sa k 30.06.2021 podarilo vymôcť 3.601,42 €, zníženie v percentuálnom vyjadrení predstavuje cca 3,8 %. Výška nedoplatkov 1998-2020 tak klesla na sumu 91.039,94 €. Súčasťou vykázaného plnenia je aj priložený prehľad o nedoplatkoch na dani z nehnuteľností k 30.6.2021.

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 55,94 %, 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 75,93 % ako i poplatku za KO a drobné stavebné odpady s vykázaným 60,67 %-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 280.021 € je plnená na 169.892,53 €. Predpísaná daň na rok 2021 činí 262.013,49 €, z toho splatné nedoplatky predstavujú 30.876,06 € podľa stavu k 30.6.2021. Nedoplatky predchádzajúcich rokov 2002-2020 vyčíslené k 31.12.2020 sumou 141.231,50 € klesli podľa stavu k 30.06.2021 o sumu 7.353,28 €, stav nedoplatkov za roky 2002-2020 k 30.06.2021 tak predstavuje 133.878,22 €, t.j. klesol o cca 5,2 %.

V zoskupení nedaňových príjmov mesto je mierne pod úrovňou hodnôt vykazovaného obdobia. Plní ich na úrovni 48,92 %. Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov 697.351 € je plnená vo výške 341.117,35 €.

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 2021 plnené vo výške 42,77 %. 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 31.07.2021, pričom celková výška nájomného bola stanovená sumou 13.484,88 €.

Ostatné úhrady s menšími odklonmi sú v súlade s rozpočtom mesta na rok 2021.

b) administratívne a iné poplatky a platby sú plnené na 50,33 %. V rámci tejto oblasti mestu nabiehali príjmy rovnomerne v priebehu celého I. polroka 2021 napriek prekážkam, ktoré zapríčinilo ochorenie COVID-19. Výrazne nižšie boli v tomto období príjmy v prípade platieb do školských jedální v dôsledku prekážok súvisiacich s uzatvorením škôl a školských jedální.

c) Medzi nedaňovými príjmami vykazuje mesto aj **úroky z účtov finančného hospodárenia**, ich výška bola aj v predchádzajúcich rokoch len nepatrným príjmom do rozpočtu mesta. V priebehu I. polroka 2021 mesto príjem z účtov finančného hospodárenia nezaznamenalo. 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 30.06.2021 tieto príjmy mesto vykazuje sumou 34.409,32 €. Oproti rozpočtovanej sume vykazujeme mierne preplnenie, ktoré je zaznamenané v časti prijatých dobropisov, vratiek, refundácií.

V rámci bežných príjmov vykazuje mesto aj **cudzíe 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 2021 boli mestu poskytnuté granty, transfery, sponzorské dary nasledovne :

- bežný transfer od OÚ na vojnové hroby od štátu vo výške	89,50 €
- bežný transfer zo ŠR : COVID-19 : 1.-III.kolo testovania vo výške	65.860,00 €
- bežný transfer zo ŠR a EÚ: Marginalizované rómske komunity COVID-19 vo výške	1.539,78 €
- bežný transfer na zabezpečenie úkonov spojených so sčítaním obyvateľov, domov a budov vo výške	15.394,82 €
- pre školstvo na prenesené právomoci základných škôl vo výške	879.001,00 €
- pre starostlivosť o životné prostredie z MVSR vo výške	1.037,44 €
- na činnosť školského úradu vo	8.798,00 €
- na činnosť stavebného úradu a pozem.komun. vo výške	23.862,34 €
- na matričnú činnosť vo výške	11.840,11 €
- na činnosť ZPS a DS vo výške	242.972,54 €
- pre školstvo na dopravné vo výške	1.405,00 €
- pre školstvo na školské potreby vo výške	332,00 €
- pre školstvo stravné, strava zadarmo z ÚPSVaR vo výške	142.052,40 €
- pre školstvo na vzdelávacie poukazy vo výške	13.018,00 €
- pre školstvo na výchovno-vzdelávací proces v MŠ vo výške	11.416,00 €
- pre školstvo na sociálne znevýhodnené deti vo výške	4.000,00 €
- pre školstvo v podobe príspevku na učebnice	18.477,00 €
- pre školstvo – špecifiká – digitalizácia vo výške	5.000,00 €
- pre školstvo – BT : Metodicko-poradenské centrum s určením pre MŠ Brnenské nám. vo výške	13.621,15 €
- pre školstvo – BT : Metodicko-poradenské centrum s určením pre ZŠ J.A.Komenského vo výške	18.959,82 €
- pre školstvo – BT : Metodicko-poradenské centrum s určením pre ZŠ F. Rákócziho II. vo výške	11.532,83 €
- pre školstvo – BT : Projekt : Spolu múdrejší	4.350,00 €
- na register obyvateľov vo výške	3.493,38 €
- na register adries vo výške	227,60 €
- zadržané rodinné prídavky z ÚPSV a R vo výške	2.565,60 €
- pre školstvo na asistenta vo výške	32.268,00 €
- refundácia výdavkov min.rokov CULTPLAY z EFRR	807,50 €
- bežný transfer na krytie prevádzkových výdavkov chránenej dielne	5.860,49 €
- vzhľadom na účelové zameranie od roku 2018 v tejto oblasti uvádzame pôvodne mimorozpočtované príjmy ŠJ vo výške	56.360,71 €

Spolu

1.596.143,01 €

Bežné výdavky mesta

Skutočné bežné výdavky rozpočtu mesta k 30.06.2021 vykázané sumou 1.954.421,03 € v porovnaní s rozpočtovanými výdavkami, bilancovanými sumou 4.772.375,-€ (mimo záväzných limitov určených rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou), sú čerpané na 40,95 %.

Mimo režijných výdavkov správy, mestskej polície, klubu dôchodcov, školských zariadení, splátok úrokov realizovaných podľa splátkového kalendára, boli k 30.06.2021 poukázané príspevky príspevkovým organizáciám nasledovne :

- Mestské kultúrne stredisko Kolárovo : alikvotna suma príspevku pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 108.510 €. Organizácii bol príspevok poukázaný vo výške 108.500,-€.

- Gúta Service Kolárovo : alikvotna suma prevádzkového príspevku pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 325.009,50 €, príspevok poukázaný k 30.06.2021 predstavoval 325.830 €, z príspevku na základe zadaných objednávok polročná suma predstavuje 14.948 €, mesto organizácii poukázalo príspevok vo výške 8.703,67 € v súlade s vykonanými a objednanými prácami.

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

- MŠ a ŠJ Brnenské nám., Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na toto školské zariadenie na polročné obdobie predstavuje 236.783 €, poukázaná suma k 30.06.2021 predstavuje 260.848,44 €, rozdiel predstavujú vrátené prostriedky nepoužité v roku 2020.

- školské kluby pri ZŠ : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 78.623 € vrátane vrátenia vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 80.234,-€.

- ZUŠ Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 124.749 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 141.992,10 €, rozdiel predstavuje v plnej poukazanej výške vrátane dotácia od štátu.

- CVC Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 56.159 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 56.836,78 €,

- MŠ Lesná 10, Kolárovo: alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavovala 150.114 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavovala 161.902,59 €, rozdiel skresľujú dobropisy a dotácie od štátu vrátane organizácii v plnej poukazanej výške.

- ZPS a DS Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavovala 530.909 € vrátane vlastných príjmov a dobropisov organizácie, prostriedky boli uvedenému zariadeniu poukázané vo výške 573.348,26 €, rozdiel skresľujú dobropisy a dotácie od štátu vrátane organizácii v plnej poukazanej výške ako aj účelová dotácia mesta poskytnutá na opatrovateľskú službu poskytnutá aj v roku 2021.

Rozpočtové organizácie mesta výškou poukázaného príspevku neboli v priebehu I. polroka 2021 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 v alikvotnej výške.

V priebehu I. polroka 2021 organizáciám bola poukázaná suma zodpovedajúca 48,62 % normatívnych prostriedkov, plná výška nenormatívnych prostriedkov a vlastné príjmy a dobropisy boli vrátené v takej výške, v akej nabehli na účty základných škôl ku koncu I. polroka 2021. Z priloženého tabuľkového prehľadu vyplýva, že prostriedky boli základným školám poukázané v súlade s ich rozpočtami s priebežným financovaním ku koncu sledovaného obdobia bez nedoplatkov.

Dotácie z rozpočtu mesta boli schválené podľa VZN mesta o poskytovaní dotácií podľa uznesení MsZ č. 492/2021 a 493/2021 zo dňa 08.02.2021. Činnosť športových klubov bola v mesiacoch január až apríl 2021 obmedzovaná z dôvodu ochorenia COVID-19 a platných

vládných opatrení, preto dotácia na toto obdobie bola športovým klubom krátená v súlade s informáciami poskytnutými komisiou športu a mládeže. Prostriedky žiadané pre oblasť kultúry sa týkajú hlavne II. polroka 2021. Okrem toho v súlade s uzneseniami č. 494/2021 a 495/2021 aj športové, kultúrne a spoločenské podujatia boli obmedzované v priebehu I. štvrťroka 2021 vplyvom šírenia ochorenia COVID19.

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

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

Komentár k jednotlivým rozpočtovým oddielom bežného rozpočtu :

01.1.1.6. Výdavky verejnej správy

V rámci výdavkov verejnej správy sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy zamestnancov mestského úradu, funkcionárov mesta vrátane odvodov fondom. Okrem toho v rámci tohto oddielu sleduje mesto i výdavky na tovary a služby, v tom režijné výdavky nielen za mestský úrad, ale všetky budovy vo svojom vlastníctve, výdavky za poskytované telekomunikačné služby, výdavky materiálového charakteru, výdavky na opravy a údržbu všetkého majetku ako i výdavky za poskytované služby. Mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom boli do rozpočtu mesta zapracované bez zvýšenia oproti predchádzajúcemu roku.

V oblasti tovarov a služieb mesto v maximálnej možnej miere s výdavkami šetrilo, o čom svedčí aj vykazované čerpanie výdavkov rozpočtu nedosahujúce úroveň polročného čerpania. Výdavky v tejto oblasti sú čerpané na 40,96 %.

V úhrne výdavky oddielu sú čerpané v porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 37,73 % čo je opäť menej o cca o 1 % ako tomu bolo v porovnateľnom období predchádzajúceho roka.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Mesto v rámci tohto oddielu sleduje výdavky za realizované auditorské služby, bankové poplatky, kurzové rozdiely s čerpaním na 73,37 % v porovnaní s rozpočtom. Výdavky v porovnaní s predchádzajúcim rokom sú nižšie.

01.3.3. Iné všeobecné služby : matričná oblasť, register obyvateľstva, register adries

V rámci tejto oblasti sú výdavky čerpané v medziach schváleného rozpočtu na 38,06. Výdavky sú čiastočne financované z rozpočtu mesta a čiastočne zo štátnych prostriedkov. Matričnú činnosť a register vykonávajú 2 zamestnanci. V priebehu roka 2015 boli výdavky za zamestnanca, ktorý sa zaoberá registrom obyvateľstva a registrom adries so spolufinancovaním taktiež zo ŠR presunuté z výdavkov oddielu 0111 Verejná správa do tohto oddielu.

01.6.0. Výdavky súvisiace so zabezpečením sčítania obyvateľov, domov, bytov

V rámci tejto oblasti mesto sleduje výdavky súvisiace so zabezpečením administrácie volieb prípadne iných činností hradených prevažne z prostriedkov ŠR. V roku 2021 v rámci tohto oddielu sú vykazované výdavky na sčítanie obyvateľov, domov, bytov. Ku koncu I. polroka 2021 prostriedky neboli ešte zúčtované, preto z poukázanej sumy čerpanie je vykazované len na 17,46 %.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

Sleduje tu mesto výdavky na splátky úrokov jednak voči komerčným bankám (Prima Banka, a.s., SLSP, a.s. , od roku 2016 aj VÚB) vrátane manipulačných poplatkov, tiež splátky úrokov

voči ŠFRB a leasingových splátok časť pripadajúcu na úroky a DPH. Čerpanie podľa stavu k 30.06.2021 je v súlade s ročnou rozpočtovanou sumou, ku koncu I. polroka 2021 je vykazované vo výške 49,44 % ročného rozpočtu. Ku koncu roka čerpanie by malo zostať v medziach upraveného rozpočtu roka 2021.

02.2.0. Civilná ochrana

Do tohto oddielu boli z dôvodu prehľadnosti a odporúčaní presunuté všetky výdavky súvisiace s COVID-19. V roku 2021 boli mestu poukázané štátne zdroje vo výške 65.860 €, z ktorej ku koncu I. polroka 2021 bola vyčerpaná suma 50.168,23 €, t.j. čerpanie je vykazované na 76,17 % rozpočtu.

03.1.0. Policajné služby

V tomto oddiele sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom 10 príslušníkov mestskej polície vrátane ich prevádzkových výdavkov a od roku 2018 vo výdavkoch tohto oddielu vykazujeme aj prevádzkové výdavky chránenej dielne.

Čerpanie výdavkov podľa stavu k 30.06.2021 je vykázané v medziach schváleného rozpočtu na 36,67 %. 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 30.06.2021 čerpané na 36,86 %, prevádzkové výdavky chránenej dielne čiastočne financované zo štátnych zdrojov a prostriedkov mesta sú čerpané na 35,99 %.

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 67.000 €. Schválený príspevok na rok 2021 činí 150.837 €. V porovnaní s ročným rozpočtom teda vykazujeme poukávanie príspevku z celoročnej rozpočtovanej sumy vo výške 44,42 %. Príspevok na základe objednávok poukázaný nebol.

b) výdavky na stavebných robotníkov zrušenej organizácie DP Globál boli čerpané vo výške 44.468,54 €, čo popri rozpočtovanej sume 127.870 € znamená čerpanie vo výške 34,78 %.

Výdavky celého oddielu sú momentálne čerpané na 39,99 %.

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 2021 bola na túto oblasť vynaložená suma 307,60 € v porovnaní s rozpočtovanou sumou 3.000,-€, t.j. mesto vykazuje v tejto oblasti 10,25 % 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 2021 tvorí celkom 11 obcí vrátane nášho mesta. Rozpočet stavebného úradu na rok 2021 je v súlade s uznesením č. 136/2019 určený vo výške 2,13 €/1 obyvateľa. Pozostáva z účelovej dotácie na stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie, z dotácie na pozemné komunikácie a zvyšok dopĺňa transfer od dotknutých obcí. Výdavky stavebného úradu sú rovnomerne podľa percentuálneho pomeru rozpočítané na jednotlivé zúčastnené obce tvoriace spoločný stavebný úrad. Výdavky sú čerpané v minimálnej výške, v podstate ich tvoria zatiaľ len výdavky na mzdy a odvody fondom a len v minimálnej miere výdavky na tovary a služby. Čerpanie by malo byť ku koncu roka v medziach schváleného rozpočtu. V prípade miezd a

odvodov fondom časť výdavkov v úväzku 0,3168 sa týka prác vykonávaných výlučne pre mesto, vo väčšej časti úväzku 1,6832 na činnosť stavebného úradu. V súčasnosti čerpanie je vykázané vo výške 37,29 %.

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 22.400,-€, ktorá je čerpaná k 30.6.2021 vo výške 11.526 €, t.j. na 51,46 %. Prevažnú časť výdavkov v I. polroku 2021 tvoria výdavky súvisiace s monitorovaním projektu Budovanie centier int. zdravotnej starostlivosti s mesačnými faktúrami vo výške 1.200 € a ďalšie výdavky v sume 4.326 €.

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 2021 boli v meste a priľahlých lokalitách dodávateľským spôsobom opravené poškodené cesty, vyhotovené dopravné značky a na úhradu vystavených faktúr bola vyčerpaná suma 14.932,15 €, zodpovedajúca 59,73 %-nému čerpaniu. Výdavky budú zaťažovať rozpočet mesta aj v priebehu II. polroka 2021.

Na správu, letnú a zimnú údržbu MK bol príspevkovej organizácii poskytnutý prevádzkový príspevok vo výške 35.000,- € a na základe objednávok príspevok vo výške 1.829,53 €. Schválený príspevok pre túto oblasť na rok 2021 vo výške 64.372 € bol podľa stavu k 30.6.2021 čerpaný vo výške 57,21 % celoročnej sumy. Celkovo sú výdavky oddielu čerpané vo výške 57,92 % 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 30.06.2021 čerpané na 50,16 %, čo je v medziach rozpočtom určených hodnôt sledovaného obdobia.

- výdavky v podobe poskytovaného príspevku pre Gúta Service Kolárovo vykazujú hodnotu 45,80 %.

Celkovo sú výdavky oddielu čerpané podľa stavu k 30.06.2021 na 47,92 %.

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

Z rozpočtovanej sumy 9.000,-€ časť bola určená na opravy prípojok TK, a časť na bežné výdavky súvisiace s odvodňovacími prácami : na čistenie jarkov vrátane opráv a materiálových výdavkov súvisiacich s touto činnosťou. Rozpočtovaná suma pre rok 2021 je podľa stavu k 30.06.2021 čerpaná len vo výške 996,05 €, t.j. na 11,07 %. Nakoľko na tlakové prípojky mesto každoročne vynakladá pomerne vysoké finančné sumy, preto v súlade s uznesením MsZ č. 331/2020, ktorým boli prijaté úsporné opatrenia mesta v rámci bežného rozpočtu na rok 2020, je potrebné pristúpiť k doriešeniu vlastníctva tlakových prípojok a v najbližšej dobe vypracovať nariadenie mesta o prevádzkovaní domových kanalizačných prípojok.

05.3.0. Ochrana životného prostredia

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy o životné prostredie. Výška dotácie z roka na rok klesá, na rok 2021 bola určená vo výške 0,098 € na 1 obyvateľa.

Na rok 2021 pripadajúca ročná suma podľa stavu k 30.06.2021 zatiaľ nebola vyčerpaná.

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny

V rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky na údržbu verejnej zelene dodávateľským spôsobom : nákup stromov, kríkov, postrekov a iných chemikálií na ošetrovanie rastlín, výdavky na nákup PHM do kosačky, výdavky súvisiace s výrubom stromov, na postrek komárov, t.j. objednané práce realizované mimo príspevku. Skutočné výdavky sú čerpané na 45,24 % 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 2021 príspevok vo výške 60,04 % rozpočtovanej sumy.

Úhrnná suma rozpočtu na I. polrok 2021 je mierne prekročená, čerpanie je vykazované vo výške 56,82 %. Keďže vývoj z predchádzajúcich rokov nasvedčuje tomu, že je tendencia vyššieho čerpania výdavkov aj v priebehu II. polroka príslušného roka, chceme vopred prízvukovať, že aj v súvislosti s čerpaním výdavkov tohto oddielu platí zásada opatrnosti objednávania prác, aby výdavky zostali v medziach ročnej rozpočtovanej sumy.

06.2.0. Rozvoj obcí – VPP

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

Prostriedky na aktivačnú činnosť sú čiastočne hradené z prostriedkov štátu a čiastočne z prostriedkov mesta. Mesto výdavky najprv uhradí a po úhrade formou postúpenej žiadosti na ÚPSVaR sú faktúry refundované v rozdelení podľa zdroja krytia s úhradou z ESF a ŠR. Podľa stavu k 30.06.2021 je úrad v omeškaní s úhradou faktúr v požadovanom objeme 1.539,77 €. V súčasnosti je mesto zapojené do 2 projektov : Pracuj, zmeň svoj život (20/14/54x/6) financovaný zo ŠR, Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií s ochorením COVID 19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit (USVRK-OIP-2020/00/1620-043) financovaný z ESF a ŠR.

Prostriedky vyčlenené na túto oblasť mimo prostriedkov štátu a príspevku pre Gúta Service sú rozpočtované sumou 58.665,-€. Výdavky sú čerpané vo výške 21.565,65 € vrátane výdavkov určených na preplatenie z ÚPSV a R, t.j. na 36,76 %. V priemere mesto zamestnávalo mesačne cca 32 pracovníkov aktivačnej činnosti, čo je aj v tomto roku nižší počet v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Príčinou bolo obmedzenie zamestnávania pracovníkov AC v období mesiaca január 2021 v dôsledku pretrvávajúcich opatrení vlády v súvislosti so šírením ochorenia COVID19. V tomto mesiaci na území mesta pracovali len 2 absolventi stredných škôl. Sem sú priradení aj koordinátori aktivačnej činnosti v celkovom počte 2 zamestnancov.

V prípade príspevku pre Gúta Service výdavky sú čerpané vo výške 52,32 %, t.j. mierne nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2021.

Celkovo sú výdavky oddielu čerpané na 48,99 %. 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 2021 určenú na výdavky za spotrebu el. energie v meste vrátane koncesionárskych poplatkov 133.334,-€ mesto k 30.06.2021 čerpal vo výške 68.186,39 €, t.j. na 51,14 %.

V tejto sume sú zahrnuté vyúčtovania za rok 2020, zálohové i vyúčtovacie faktúry za sledované obdobie roka 2021.

Príspevok pre Gúta Service bol poukázaný organizácii vo výške 8.000 €, v porovnaní s rozpočtovanou sumou 22.287 € to predstavuje 35,90 %-né čerpanie výdavkov.

V rámci oddielu mesto vykazuje k 30.06.2021 v úhrne 48,96 % –né čerpanie výdavkov, čo je v medziach polročných hodnôt.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na správu bytov vo vlastníctve mesta dané do prenájmu občanom. Sleduje tu mesto výdavky na : 12 b.j. Osada Dankó Pistu, 12 b.j. na Kostolnom námestí 2, 45 b.j. na Partizánskej a Remeselníckej, 21 b.j. na Kostolnom nám. 7, 18 b.j. Ružová, 24 b.j. Radnótiho, ostatné byty v prenájme 9 (Školská 1 b.j., Novozámocká 1 b.j., rodinné domy a drevené chaty v počte 7 ks) ., z čoho vyplýva celkový počet 141 spravovaných bytov. V rámci tejto oblasti mesto v úhrne vykazuje 51,40 %-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 rozbere 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 2021.

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. Čerpanie oddielu je vykazované na 29,22 %. Rozpis dotácií pre športové kluby v rámci oddielu 08.1.0. Rekreačia, šport je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu. Rozpočtovaná suma 78.680,-€ bola čerpaná k 30.06.2021 vo výške 12.898,-€. V zmysle vládnych obmedzení a opatrení mesta boli dotácie na mesiace január až apríl 2021 zredukované, poukázané boli len tým subjektom, ktoré v tomto období riadne fungovali.

Príspevok pre Gúta Service na prevádzku a údržbu telovýchovných zariadení bol poukázaný vo výške 49,43% rozpočtovanej sumy.

Rozpočet celého oddielu je v medziach rozpočtu s celkovým vykázaným čerpaním k 30.6.2021 na 29,22 %.

08.2.0. Kultúrne služby – MsKS

Výdavky tvorí príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS Kolárovo. Výška príspevku na rok 2021 bola stanovená v sume 217.020,-€. Podľa stavu k 30.06.2021 bola MsKS poukázaná suma 108.500,-€, t.j. z čoho vyplýva čerpanie vo výške 50 % rozpočtovanej sumy. V čase pandémie boli priestory MsKS využívané tak, že v nich prebiehalo testovanie na COVID-19

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

Výdavky tohto oddielu sú na rok 2021 rozpočtované sumou 8.965,-€, ktorá zahŕňa hlavne režijné výdavky Domu ľudových tradícií, výdavky na vojnové hroby. Na rok 2021 rozpočtovaná suma ako vyplýva z vykazovaného čerpania je čerpaná v objeme 4.543,96 €, t.j. na 50,69 %. Výdavky ku koncu roka by mali zostať v medziach rozpočtových hodnôt.

08.2.0.9 Ostatná kultúrna činnosť

V rámci tejto oblasti dominujú výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom. Tieto boli čerpané v súlade s harmonogramom kultúrnych podujatí na rok 2021, mierne korigovaných v súlade s vládnymi opatreniami v súvislosti s COVID-19. Na kultúrne podujatia bola v rozpočte mesta vyčlenená suma 50.000 €. Z tejto sumy nebola čerpaná podľa stavu k 30.06.2021 takmer žiadna suma jednak z dôvodu vyššie uvádzaných obmedzení a jednak z toho dôvodu, že väčšia časť podujatí sa sústreďuje na druhú polovicu roka. Čerpanie je podľa stavu k 30.6.2021 vykazované vo výške 82 €.

Okrem výdavkov na kultúrne podujatia tu mesto sleduje aj výdavky na propagáciu mesta, výdavky na dary o odmeny ZPOZ. K čerpaniu výdavkov mesto je nútené pristupovať s veľkou opatrnosťou. Vykazované čerpanie celého oddielu ku koncu sledovaného obdobia nepresahuje rámec polročného rozpočtu, vykazované je v úhrne na 18,11 %.

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby

Sledujú sa tu výdavky za poskytované služby Gúta TV, výdavky na údržbu miestneho rozhlasu. Výdavky sú v roku 2021 čerpané v medziach schváleného rozpočtu t.j. na 49,72 % rozpočtovanej sumy.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

Sleduje tu mesto výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevkov na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, odmeny účinkujúcim na podujatiach na základe dohôd o vykonaní prác, odmeny sobášiacim, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod. Rozpočtovaná suma 2050,- € bola čerpaná vo výške 558,- €.

Pandémia COVID19 mala negatívny dopad aj na počet občianskych obradov, slávností a v celosti na celý tento oddiel rozpočtu vrátane poskytovaných dotácií z fondu primátora a tiež dotácií na kultúru a iné spoločenské aktivity.

Rozpočtovaná suma určená na dotácie poskytované z fondu primátora mesta, určená sumou 2.300,-€ bola čerpaná k 30.06.2021 vo výške 1.200 €. Z fondu primátora boli poukázané prostriedky pre žiadateľov na rôzne aktivity podľa rozhodnutia primátora mesta. Podľa stavu k 30.6.2021 boli z fondu primátora mesta poskytnuté prostriedky nasledovne :

- Artis Jókai, o.z. Komárno : Rozvoj maďarského divadelného umenia Jókaiho divadla v Komárne, výška podpory 300,- €,
- E. Dang Dinh : nahrávanie piesní v roku 2021, výška podpory 150,- €,
- Z. Fekete : podpora výtvarníckej činnosti, výstava umeleckých diel, výška podpory 150,- €,
- R. Čerňanský : podpora hudobnej činnosti, výška podpory : 150,- €,
- E. Tánczos : nákup hudobnej techniky, výška podpory : 150,- €,
- P. Korkován: Demolačné derby: nákup ocenení pre súťažiacich, výška podpory: 150,-€,
- P. Korkován : Westernové jazdeckto : nákup ocenení pre súťažiacich, výška podpory : 150,- €.

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 2021 bola celkovo rozdelená

suma 15.730,-€, z ktorej menšia časť vo výške 2.620 € smerovala na dotácie podporujúce iné aktivity ako sú kultúra a šport, a objemom väčšia časť vo výške 12.542 € bola určená na podporu kultúrnych aktivít. Podľa stavu k 30.06.2021 z uvedenej sumy nebola poukázaná žiadna čiastka.

V rámci výdavkov tohto oddielu sleduje mesto aj platené členské príspevky do rôznych združení, do ktorých je mesto zapojené. Rozpočtovaná suma na túto oblasť predstavuje 10.750 €, v skutočnosti bola k 30.06.2021 uhradená suma 6.943,02 €, ktorá pozostáva z úhrady členského príspevku : RVC Rovinka (2021) vo výške 208,34 €, Asociácia prednostov (2021) 150 €, Únia miest Slovenska (2021) 1.376,18 €, Pons Danubii (2021) 5.208,50 €.

Momentálne je rozpočet oddielu čerpaný na 28,22 %.

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 30.06.2021 poukázaná suma 97.212,40 € z celkovej rozpočtovanej sumy 194.277 €. Čerpanie zodpovedá 50,04 %, t.j. polročnému obdobiu, skutočné čerpanie ku koncu roka 2021 by malo byť v medziach upraveného rozpočtu.

09.1.2. Základné školy

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

- nerozdelené dopravné, príplatok pre MŠ, vzdelávacie poukazy, sociálne znevýhodnené prostredie a iné účelové štátne zdroje, ktoré sa ku koncu sledovaného obdobia redukujú a ku koncu roka úplne rozpúšťajú presunom do limitov jednotlivých školských zariadení, mimo vratiek do ŠR, ktorých skutočná výška spravidla zodpovedá rozpočtu. Vrátené prostriedky dotácie poskytnutej v roku 2020 na dopravné činia 202 €.
- drobné doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení, na ktoré slúži rezerva rozpočtu v oblasti školstva. Výdavky sú čerpané vo výške 3.846,56 €, čerpané sú zo zostatku rezervy určenej na správu škôl a školských zariadení t.j. zo sumy 21.145 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 18,19 %.

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 106.729 € je čerpaná vo výške 26.865,45 € t.j. na 25,17 %. 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 28,85 %. Normatívne prostriedky výdajne ŠJ pri MŠ boli upravené na sumu 52.686 €. K tejto sume pribúdajú vlastné príjmy v sume 6.243 €, príjmy a výdavky s účelovým určením na potraviny v sume 47.800 €, celkový rozpočet výdajne ŠJ pri MŠ tak bol upravený na sumu 106.729 €.

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 2021 upravený na sumu 251.479 €, v tom : normatív predstavuje 111.522 €, výdavky použitím vlastných príjmov boli upravené na 13.757 €, a výdavky na potraviny predstavujú 126.200 €. Výdavky sú rozčlenené do oddielov 09602 ŠJ pre ZŠ 1.-4. a 09603 ŠJ pre ZŠ 5.-9. ročníky. Celkovo sú výdavky ŠJ Školská čerpané vo výške 69.575,13 €, v porovnaní k celkovej rozpočtovanej sume 251.479 € je vykazované čerpanie na 28,64 %. Mimo položky na potraviny je čerpanie vo výške 37,25 %. Rozpočet výdavkov ŠJ Rábska bol v priebehu I. polroka 2021 upravený na sumu 168.796,-€, v tom : normatív predstavuje 77.225 €, výdavky použitím vlastných príjmov boli upravené na sumu 17.000 €, výdavky na potraviny predstavujú 74.571 €. Výdavky sú podobne ako v predchádzajúcom prípade rozčlenené do oddielov 09602 a 09603, s celkovým čerpaním vo výške 50.232,67 €, v porovnaní k celkovej rozpočtovanej sume 168.796,-€ je vykazované čerpanie na 29,76 %..

Celková rozpočtovaná suma oddielov 09602 a 09603 určená vo výške 420.275 € je čerpaná v skutočnosti vo výške 119.807,80 €, t.j. na 28,51 %.

10.1.2. Opatrovateľská služba

Výdavky tohto oddielu tvoria výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy. Opatrovateľská služba bola ku koncu I. štvrt'roka 2019 úplne presunutá do ZPS a DS. Výdavky tohto oddielu sú rozpočtované sumou 4.200 €, z ktorej ku koncu I. polroka 2021 bola vyčerpaná čiastka 1.463,75 €, t.j. na 34,85 %. Usudzujúc z vykazovaného čerpania, prostriedky rozpočtované na túto oblasť by mali na rok 2021 postačovať.

10.2.0. Zariadenia sociálnych služieb

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

Výdavky klubu dôchodcov tvoria spotrebované režijné výdavky klubu, výdavky na mzdy a odvody fondom, ostatné drobné výdavky materiálového charakteru a charakteru opráv a údržby. Rozpočtovaná suma klubu dôchodcov bola schválená v sume 18.200,-€, v skutočnosti boli výdavky čerpané vo výške 5.768,66 €, t.j. na 31,70 %.

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 6.900,-€ s čerpaním vo výške 2.997,13 €, t.j. na 43,44 %, z čoho vyplýva, že čerpanie je zatiaľ v medziach rozpočtu. Ďalej sem patrí doplatok na stravu dôchodcom rozpočtovaný sumou 6.300 € s čerpaním vo výške 4.228,25 €. Úhrnný rozpočet výdavkov sledovaného oddielu je na rok 2021 vykázaný sumou 36.350,-€ a je čerpaný vo výške 12.994,04 €, t.j. na 35,75 %.

Výdavky dopĺňajú na sociálnu oblasť rezervované zdroje vo výške 40.000 €. Z týchto rezervovaných zdrojov budú hradené prípadné neplánované výpomoci pre ZPS a DS resp. iné

výdavky sociálnej oblasti vrátane COVID 19. Z týchto výdavkov podľa stavu k 30.6.21 nebola čerpané žiadna suma.

10.7.0. Sociálna pomoc občanom : stravné v HN, obedy zadarmo, školské potreby

Vyказuje sa tu čerpanie prostriedkov s účelovým použitím : stravné, školské potreby. Rozpočet k 30.6.2021 je čerpaný na 92,60 %, ku koncu roka rozpočet príjmov a výdavkov sa vyrovná skutočnosti, nakoľko sa jedná o čerpanie účelových prostriedkov štátu. Výdavky tohto oddielu neovplyvňujú rozpočet mesta.

2. Kapitálový rozpočet mesta

Príjmy kapitálového rozpočtu upravené po prijatých rozpočtových opatreniach 1-2/2021 z pôvodnej rozpočtovanej sumy 780.594,-€ na sumu 1.032.136,-€ ku koncu sledovaného obdobia plnilo mesto v objeme 491.880,15 €, čo zodpovedá 47,66 % nému plneniu rozpočtu. Výdavky kapitálového rozpočtu (mimo limitov rozpočtovým organizáciám) boli prispôsobené dostupným príjmovým zdrojom rozpočtu mesta. Podľa stavu k 30.06.2021 boli upravené z pôvodnej rozpočtovanej sumy 1.227.722,-€ na sumu 2.005.378,-€. Mesto výdavky čerpalo k 30.06.2021 vo výške 537.910,46 €, t.j. na 26,82 %.

Výdavky kapitálového rozpočtu dopĺňajú limity pre rozpočtové organizácie na kapitálové výdavky, ktoré v priebehu I. polroka 2021 v zmysle úpravy podľa stavu k 30.06.2021 sú rozpočtované sumou 48.110 €. Poskytnuté boli vo výške 31032,24 € t.j. v percentuálnom vyjadrení vo výške 64,50 % rozpočtovanej sumy.

Z údajov vyplýva, že kapitálový rozpočet pôvodne bol zostavený ako schodkový, so schodkom hospodárenia 462.128 €. Po vykonaných úpravách kapitálový rozpočet vykazuje schodok vo výške 1.021.352 €, čo ovplyvňuje hlavne prenos zostatku nedočerpaného úveru z roku 2020, čerpanie z RF, prenos nevyčerpaných prostriedkov z roku 2020, refundované prostriedky z eurofondov použité na splátku preklenovacieho úveru.

Na krytie rozpočtovaných kapitálových výdavkov po úpravách vyčíslených sumou 2.053.488 € vrátane rozpočtových organizácií slúži : zostatok nevyčerpaného úveru preneseného do roku 2021 vo výške 818.795 €, dotácia EÚ a ŠR na Centrum IZS vo výške 670.887 €, suma 413.806 € prostriedky rezervného fondu s prenesenými nevyčerpanými prostriedkami z roku 2020, vlastné príjmy mesta z predaja majetku mesta 150.000 € .

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 30.06.2021 mesto malo vlastný kapitálový príjem získaný z predaja nevyužiteľného majetku v minimálnom objeme 11.523 €.

V rámci kapitálových príjmov sleduje mesto i cudzie zdroje, t.j. rôzne kapitálové granty, dotácie, transfery. V priebehu I. polroka 2021 v zmysle predloženia záverečnej platby za projekt : Detské ihrisko CULTPLAY boli z prostriedkov EÚ a ŠR refundované prostriedky v celkovej výške 211.249,35 €. Tieto prostriedky boli v plnom rozsahu použité na splátku preklenovacieho úveru prijatého na predfinancovanie 95 % štátnych a európskych zdrojov.

Okrem tejto sumy boli poukázané prostriedky dotácie na projekt Rekonštrukcia budovy Zdravotného strediska vo výške 269.107,80 € z celkovej rozpočtovanej sumy 670.887 €, t.j. poukázaná suma je vo výške 40,11 % rozpočtovanej sumy.

Kapitálové výdavky mesta

Kapitálové výdavky po úprave rozpočtované sumou 2.005.378,-€ k 30.06.2021 (mimo výdavkov rozpočtových organizácií) boli čerpané vo výške 537.910,46 €, t.j. na 26,82 %. Ich financovanie bolo realizované z kapitálových príjmov, príjmov bežného rozpočtu a príjmových finančných operácií.

V priebehu I. polroka 2021 boli realizované nasledovné investičné aktivity :

01.1.1. Výdavky verejnej správy

Výdavky tohto oddielu uhrádzané v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2021, kde na obnovu počítačového vybavenia a softvéru boli vyčlenené prostriedky 8.000 €, prostriedky zatiaľ čerpané neboli, výkup pozemkov v zóne JUH suma 28.490 € s výdavkami plne vyčerpanými podľa stavu k 30.6.2021 a výdavky na ozvučenie interiéru veľkej zasadačky mestského úradu rozpočtované sumou 5.000 € boli vyčerpané vo výške 4.590 €. V rámci tohto oddielu rozpočtujeme aj prostriedky na projekt Eú a ŠR: Rekonštrukcia budovy ZS, ktorého dokončenie pripadá na obdobie do konca roka 2021. Dotačné prostriedky v zmysle úpravy činia 670.887 € a spoluúčasť na hradenie 5 % oprávnených výdavkov a tiež neoprávnených výdavkov projektu činí 379.134 €. Zatiaľ boli čerpané prostriedky dotácie vo výške 269.107,80 € a boli uhradené výdavky 5 % spoluúčasti a neoprávnené výdavky v celkovej sume 170.770,66 € z bežných zdrojov mesta, s následným čerpaním z prostriedkov komerčného úveru. Rozpočet oddielu je čerpaný na 43,33 %.

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 € je určená na ďalšie rozšírenie kamerového systému mesta. Podľa stavu k 30.6.2021 prostriedky zatiaľ čerpané neboli.

V programovom rozpočte sú výdavky súčasťou programu 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

04.4.3. Výstavba

Na vypracovanie projektových dokumentácií vyčlenilo mesto po vykonaných úpravách na základe schválenia krátkodobého investičného plánu mesta rozpočtovú sumu 145.419 €. Z tejto sumy mesto podľa stavu k 30.6.2021 čerpalo celkom len 8.640 €, s konkrétnym rozpisom v tabuľkovom prehľade. Výdavky teda čerpalo na 5,94 %.

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

04.5.1. Cestná doprava

Na rok 2021 upravená rozpočtovaná suma 331.896,- € je rozpisovaná v súlade so schváleným krátkodobým investičným plánom mesta prijatým a upraveným na rok 2021 a je určená na výstavbu miestnych komunikácií, chodníkov, prístupových komunikácií.

Podľa stavu k 30.06.2021 zatiaľ prostriedky čerpané neboli.

Rozpočtovaná suma je určená na : Oplotenie parku Sv.Rozálie, kde prebehlo verejné obstarávanie, rozpočtovaná suma je v súlade s jeho výsledkom určené sumou 89.896 €. Ostatné výdavky budú upresnené v súlade s výsledkom ukončených verejných obstarávaní podľa zaradenia do schváleného krátkodobého investičného plánu mesta.

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

05.1.0. Nakladanie s odpadom

Výdavky rozpočtované v rámci tohto oddielu sú určené na financovanie prác s názvom : Modernizácia centrálnych zberných miest na sídliskách v rozpočtovanej výške 50.000 €

a vytvorenie systému na monitorovanie množstevného zberu KO s rozpočtovanou sumou 47.633 €. Podľa stavu k 30.06.2021 boli čerpané výdavky vo výške 43.089 €, t.j. na 44,13 %. Výdavky sú v programovom rozpočte uvádzané v programe 6. Odpadové hospodárstvo.

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

V roku 2021 počíta mesto vynaložiť peňažnú sumu 10.000 € zamerané na ďalšie práce súvisiace s vybudovaním resp. rekonštrukciou odvodňovacích jarkov v meste. Z tejto sumy podľa stavu k 30.06.2021 prostriedky čerpané neboli.

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

05.4.0. Verejná zeleň

Výdavky rozpočtované v rámci tohto oddielu sú určené na financovanie výdavkov ďalších detských ihrísk : Príprava terénu detského ihriska Žihadielko a Vybudovanie detského ihriska na Ul. Podhájska/Dolná v celkovej výške 16.000 €. Podľa stavu k 30.06.2021 boli uhradené len dokončovacie práce v súvislosti s detským ihriskom CULTPLAY vo výške 1.035,56 €. Výdavky oddielu sú tak čerpané na 6,47 %.

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

06.1.0. Rozvoj bývania

V súlade s úpravou krátkodobého investičného plánu mesta bola v rozpočte vyčlenená minimálna suma 25.000 € určená na Vytvorenie predpokladov stavania 1 ulice v zóne JUH. Prostriedky podľa stavu k 30.06.2021 čerpané neboli.

Výdavky sú v programovom rozpočte uvádzané v programe 8. Bývanie.

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 2021 bola zapracovaná posledná tretina v sume 18.328 €. Podľa stavu k 30.06.2021 bola čerpaná suma 9.164,04 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovaná suma je čerpaná na 50 %. Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe : 12. Prostredie pre život.

08.1.0. 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 2021 bola zapracovaná posledná tretina v sume 4.806 €, z ktorej podľa stavu k 30.06.2021 bola čerpaná suma 2.002,20 €, t.j. na 41,66 %.

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

08.2.0. Kultúra

V súlade s uznesením MsZ č. 550/2021 bola v rámci krátkodobého investičného plánu mesta na rok 2021 schválená dotácia pre MsKS vo výške 5.000 € na nákup služobného vozidla vo výške akontácie. Peňažná suma ku koncu I. polroka 2021 zatiaľ poukázaná nebola.

V rámci tohto oddielu v súlade s uzneseniami č. 531/2021 a 550/2021 boli schválené ďalšie sumy, konkrétne : 50.000 € na Rekonštrukciu Domu ľudových tradícií v Kolárove, 50.000 € kapitálový transfer pre MsKS pre prípad úspešnosti projektu súvisiaceho s rekonštrukciou budovy MsKS, 15.000 € na obnovu pomníka II. svetovej vojny, a suma 109.084 € na Oplotenie parku Sv.Rozálie v zmysle vysúťaženej ceny. Podľa stavu k 30.6.2021 z uvedených peňažných súm zatiaľ nebola čerpaná žiadna čiastka.

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

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby – cintorín

V rámci krátkodobého investičného plánu mesta na rok 2021 mestské zastupiteľstvo schválilo peňažnú sumu 10.000 € s určením na budovanie ďalších chodníkov a vytvorenie urnových miest. Zo schválenej sumy zatiaľ podľa stavu k 30.06.2021 neboli čerpané prostriedky.

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

10.2.0. Staroba

V rámci tohto oddielu bola pre potreby ZPS a DS vyčlenená peňažná suma 10.000 € určená na akontáciu služobného vozidla pre imobilných obyvateľov zariadenia. Dotácia zatiaľ podľa stavu k 30.6.2021 poukázaná nebola.

Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe : 13. Sociálne služby.

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 2020 v hodnote 164.436,80 €, ktorú v rámci výdavkov rozpočtu použilo resp. vrátilo podľa stavu k 30.06.2021 v plnom rozsahu vrátane zábezpek zložených v predchádzajúcom období. Jednalo sa o prevzatie a použitie zostatku rôznych účelových zdrojov poukázaných ale nepoužitých do konca roka 2020 (rodinné prídavky : 548,90 €, dopravné 290,60 €, stravné HN 69.235,20 €, projekt ZŠ J.A.Komenského 800 € a 1.364,54 €, projekt AČ : Pracuj, zmeň svoj život 11.005,62 €, prevzatie prostriedkov RF na financovanie KV 42.339 €, prevzatie zostatku prostriedkov na KV v prípade MŠ a ŠJ Brnenské nám. v sume 23.032,24 €, zábezpeky na VO prijaté v roku 2021 s určením na vrátenie v priebehu roka 2021 sú vyčíslené sumou 7.100 €, zábezpeky v prípade bytov prijaté v roku 2020 a vrátené v priebehu I. polroka 2021 predstavujú 3.842,85 € a zábezpeky za rok 2021 určené na vrátenie v nasledujúcom období predstavujú taktiež 3.842,85 €).

V rámci príjmových finančných operácií mesto počíta v roku 2021 s dočerpaním komerčného úveru prijatého v roku 2017 a zvýšeného v rokoch 2018 až 2020 s preneseným zostatkom 818.795,25 €. Z tejto sumy mesto nečerpalo podľa stavu k 30.6.2021 žiadnu peňažnú sumu.

Od roku 2018 sa v rámci finančných operácií vykazujú nielen dovtedy vykazované mimorozpočtové zdroje finančnej zábezpeky týkajúce sa verejných obstarávaní resp. bytov v správe mesta ale aj od roku 2017 prenesená právomoc zo štátu na mesto za IOMO s nepatrnou sumou.

Momentálne v oblasti príjmových finančných operácií vykazujeme plnenie vo výške 9,83 %. Rozpočtovaná suma príjmových finančných operácií 1.671.481 € je v skutočnosti naplnená vo výške 164.436,80 €.

V rámci finančných operácií sleduje mesto aj výdavkové operácie, t.j. výdavky na splátky úverov a leasingové splátky. Na rok 2021 pripadajúca suma splátok vrátane leasingu predstavuje 523.020,-€, z ktorej čiastka 397.759,05 € bola splatená do konca I. polroka 2021. Splátky sa realizujú v zmysle splátkového kalendára uzatvoreného so ŠFRB, komerčnou bankou, resp. leasingovou spoločnosťou.

Finančné zábezpeky vykazované na príjmovej strane rozpočtu sú v rovnakej výške zapracované aj do rozpočtu výdavkových finančných operácií, t.j. vo výške 22.143 €, z tejto sumy bola vrátená čiastka 4.850,85 €.

Výdavkové finančné operácie kryje mesto z rezervného fondu vo výške 311.821 €, okrem toho cudzími kapitálovými príjmami vo výške 211.249 € a vo zvyšku príjmovými finančnými operáciami 22.093 €. Rozpočtovaná suma výdavkových operácií vyjadrená vo výške 545.163 € je čerpaná vo výške 402.611,90 €, čo v percentuálnom vyjadrení k 30.06.2021 znamená čerpanie na 73,85 %.

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 623.535 €. Po vykonaných úpravách realizovaných v priebehu I. polroka 2021 rozpočtovaná suma bola zvýšená na 683.721 € a naplnená do výšky 384.090,16 €, t.j. na 56,18 %.

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

Záväzné limity určené rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, t.j. školy, školské zariadenia a Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár v celkovej sume 4.261.604,-€ po vykonaných úpravách k 30.06.2021 vyrovnávajú výdavkovú stranu rozpočtu mesta. Limity boli organizáciám poskytnuté v úhrnnej sume 2.260.034,58 €, t.j. v percentuálnom vyjadrení vo výške 53,03 % celoročnej sumy. Pôvodná schválená suma limitu výdavkov bola vo výške 4.048.570 €.

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

Dátum vyhotovenia : 27.09.2021

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 2021 vrátane monitorovacej správy k programovému rozpočtu mesta za hodnotené obdobie,
2. úpravy v rozpočte mesta, vykonané rozpočtovými opatreniami mesta č. 1-2/2021, do ktorých sú zapracované všetky zmeny rozpočtu mesta podľa stavu od 01.01.2021 do 30.06.2021, a vplyvom ktorých sa bilancia rozpočtu mesta upravuje z pôvodnej sumy schváleného rozpočtu 10.288.642 € na sumu 11.584.520 €.

Mestské zastupiteľstvo ukladá :

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

Határozati javaslat:

A képviselő-testület tudomásul veszi:

1. a város 2021.- évi I. féléves költségvetése bevételi és kiadási oldalának teljesítéséről és a vizsgált időszakra vonatkozó programköltségvetés értékeléséről szóló beszámolót
2. a város költségvetésében történő változásokat 2021.január 01-ei állapottól 2021.június 30-ai állapothoz, melyeket az 1- 3/2021 sz. költségvetési intézkedések tartalmazznak és amelyek hatására a város költségvetési mérlege tovább módosul az eredeti jóváhagyott 10.288.642 €-ról 11.584.520 €-ra

A képviselő-testület feladatul adja:

1. az összes költségvetési egység kezelőjének a költségvetés merítést a módosított költségvetési keretek között megtartani úgy, hogy a 2021-es költségvetés egyetlen költségvetési egysége sem legyen túlmerítve

Rozpočet mesta a jeho úpravy v roku 2021

A. Prijmy rozpočtu mesta

I.1. Prijmy bežného rozpočtu

Členenie	Prostriedok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
111003		41	Podiel dane z príjmov FO	3593519,21	3956391,93	3903605,46	3782933		3782933	1144388,54			3782933	1915676,54	
110		41	Podielové dane celkom	3593519,21	3956391,93	3903605,46	3782933	0	3782933	1144388,54	30,25%	0	3782933	1915676,54	50,64%
121001		41	Daň z pozemkov	280420,69	281539,08	283184,80	290900		290900	1239,99			290900	93770,59	
121002		41	Daň zo stavieb	237687,15	254581,49	252214,47	229162		229162	1542,03			229162	149051,02	
121003		41	Daň z bytov	5212,28	5247,10	5584,26	5256		5256	37,22			5256	4089,19	
120		41	Daň z nehnuteľností	523320,12	541367,67	540983,53	525318	0	525318	2819,24	0,54%	0	525318	246910,80	47,00%
133001		41	Daň za psa	6216,56	6084,49	6039,35	6137		6137	105,00			6137	4659,81	
133003		41	Daň za nevýherné hracie príst.	332,00	332,00	332,00	332		332	0,00			332	0,00	
133004		41	Daň za predajné automaty	155,83	102,00	124,66	70		70	0,00			70	68,00	
133006		41	Daň za ubytovanie	208,89	812,80	293,04	395		395	42,24			395	42,24	
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	1518,08	1666,40	1219,02	1100		1100	493,45			1100	1018,55	
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	21646,13	20471,31	0,00	20000		20000	0,00			20000	0,00	
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	7872,50	6127,50	0,00	6000		6000	0,00			6000	0,00	
133012		41	Daň za užívanie VP-vian.trhy	0,00	0,00	0,00	0		0	0,00			0	0,00	
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	188426,58	195453,53	255942,50	275021		275021	8980,83			275021	167834,73	
		41	Poplatok za drobný stav.odpad – GS		3384,62	5252,00	5000		5000	719,40			5000	2057,80	
130		41	Ostatné miestne dane	226376,57	234434,65	269202,57	314055	0	314055	10340,92	3,29%	0	314055	175681,13	55,94%
212002		41	Nájomné za pozemky	89362,44	88278,50	103814,55	96293		96293	26423,61			96293	26423,61	
212002		41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.,bilbord	4741,38	6484,84	4173,84	5800		5800	599,82			5800	699,82	
212002		41	Nájom hrobového miesta	23491,00	24685,00	28450,00	23500		23500	9405,00			23500	20465,00	
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	31346,17	31184,13	28765,78	30000		30000	7643,63			30000	14842,56	
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	9512,66	8209,21	7495,03	7100		7100	3069,88			7100	4624,94	
212003		41	Nájomné ostat.NP : HB,garáže, Novoz...												
			Mostová, Čárda VO, SPP...	17305,51	14563,82	9057,23	11310		11310	1546,58			11310	2662,45	
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	21988,07	21928,31	24329,16	33600		33600	9806,11			33600	13200,46	
212003		41	Nájomné drevené stánky,bilboard	1104,00	1204,00	1200,00	1000		1000	0,00			1000	0,00	
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	11210,31	11792,93	10589,81	11750		11750	2428,79			11750	5371,81	
212003		41	Nájomné za byty K 3	55669,94	56611,55	55824,22	55734		55734	13861,98			55734	28494,86	
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	20881,44	20881,44	20881,44	20882		20882	5220,36			20882	10440,72	
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	25393,92	25393,92	25393,92	24996		24996	6339,48			24996	12665,52	

Členenie	Prog	Zároj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
212003	41		Nájomné za byty ODP	3904,01	4304,34	2838,29	3984		3984	428,71			3984	1781,72	
212003	41		Nájomné za byty 18 b.j.	24816,18	25260,01	24179,47	25045		25045	6922,34			25045	13387,25	
212004	41		Nájomné za energ.zar.	14051,22	13484,88	13484,88	13485		13485	0,00			13485	0,00	
212004	41		Prenájom verejného rozhlasu	1344,00	1344,00	1344,00	1344		1344	1344,00			1344	1344,00	
212004	41		Nájomné zo strojov.zar.	105,86	57,78	39,90				19,92				39,84	
210	41		Príjmy z podnik.a vlastn.maj.	356228,11	355668,66	361861,52	365823	0	365823	95060,21	25,99%	0	365823	156444,56	42,77%
221001	41		Mand.zmluva – trovy konania byty	54,80	556,78	22,71				76,00				421,72	
221004	41		Správne poplatky- automaty	2104,50	600,00	300,00	300		300	0,00			300	100,00	
221004	41		Správne poplatky-matika	17682,00	16344,62	12345,00	15200		15200	2964,00			15200	7048,00	
221004	41		Správne poplatky-stav.úrad	12276,50	13428,00	12822,00	12000		12000	2515,00			12000	5843,06	
221004	41		Správne poplatky-iné	4228,00	4195,50	4020,00	5400		5400	1323,50			5400	3215,00	
221004	41		Popl.za zriad.vec.bremena	1740,00	10000,00	510,00	0		0	0,00			0	0,00	
222003	41		Pokuty a penále – OÚ, MsÚ, MV	440,05	444,83	57,49	0		0	4,45			0	9,17	
222003	41		Pokuty Stavebný úrad		13200,00	6530,00	0		0	200,00			0	200,00	
222003	41		Pokuty a penále - MsP	1234,00	2600,00	3000,00	2000		2000	300,00			2000	1750,00	
222003	41		Poplatok z omešk(byty), komp.platby	154,91	678,19	70,33	0		0	32,33			0	57,96	
223001	41		Relácie v rozhlase	1167,00	563,00	392,00	700		700	44,00			700	112,00	
223001	41		Poplatky za PCO	28049,56	27578,00	28084,63	30000		30000	11989,90			30000	17036,60	
223001	41		Opatr.služba-vl.príjmy	5199,34	887,42	0,00	0		0	0,00			0		
223001	41		Opatr.služba-rozvoz obedov	3003,50	2978,50	3433,00	2700		2700	276,00			2700	1934,50	
223001	41		AB - nájomné služby	15019,90	15010,08	14616,76	14000		14000	3227,25			14000	4737,96	
223001	41		ZC - nájomné služby	31332,44	30979,49	27921,53	30000		30000	6904,83			30000	13360,05	
223001	41		Ost.bud.-nájomné služby HB, Most)	3849,48	3773,31	2015,63	3582		3582	332,57			3582	800,42	
223001	41		IOMO- výpis LV_OR	35,10	25,60	5,70				4,50				6,40	
223001	41		Využ.miestn. MsÚ	5271,81	5902,49	5587,07	6500		6500	2302,89			6500	2302,89	
223001	41		K12-nájomné bytov služby	11593,12	11652,77	12584,24	11800		11800	3014,64			11800	6660,37	
223001	41		K3-nájomné bytov služby	45598,57	46387,38	48714,40	47542		47542	11668,78			47542	24918,73	
223001	41		K18-nájomné bytov	4225,67	4234,51	4287,79	4120		4120	1158,90			4120	2417,95	
223001	41		K21-nájomné bytov služby	14040,58	14302,76	14596,08	16049		16049	3470,52			16049	7938,08	
223001	41		OSDP-nájomné bytov služby	4102,03	5345,03	3702,01	5085		5085	546,29			5085	2526,85	
223001	41		Ost.byty-nájomné bytov služby	7853,96	7651,89	6523,93	9790		9790	1343,06			9790	3938,26	
223001	41		Cintorínske poplatky	16731,55	15888,50	15916,65	16300		16300	13211,00			16300	20303,00	
223001	41		Klub dôchodcov	1356,00	1305,00	1263,58	1300		1300	0,00			1300	0,00	
223001	41		Iné-publikácie, tombola,matika,...	1453,80	1747,80	1124,00	300		300	80,00			300	95,00	
			Iné publikácie : 750.výročie	6110,00	560,00	49,00									
			Iné publikácie : učebnica	1345,00	350,00										
223001	41		Poplatok za pivné sety			242,00								222,00	

Členenie	Proj.	Zároj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021									
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia	
223001		41	Rozvoz stravy		75,24											
223001		41	Príjem zo separovaného zberu	14,00												
223001		41	Poplatok za pripojky od obyv.	111,53	336,59	446,12	200			200				200	223,06	
223001		41	Výkup odpadu ŠJ	68,97												
223001		41	ŠJ Školská – rež.náklady		6346,95						263,86					
223001		41	ŠJ Rábska – rež.náklady		2639,20											
223001		72f	ŠJ Školská – rež.náklady cudzi str.vl.pr.	20171,56	17558,26	19877,29	20000			20000	3274,14			20000	9398,56	
223001		72f	ŠJ Rábska – rež.náklady cudzi strav.vl.pr.	22782,78	27498,99	16979,61	27000	-10000		17000	487,15			17000	5887,09	
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	98,98	31,67	84,79	100			100	0,00			100	0,00	
223003		41	Príjem - stravné MsÚ_VPP_MSP	25304,83	23358,17	21183,39	26560			26560	4079,51			26560	6774,79	
223004		41	Príjem - prebytoč.hnut.majetok	24,00	18,80	6,00									24,00	
220		41	Administratívne a iné popl.	315829,82	337035,32	289314,73	308528	-10000		298528	75095,07	25,16%	0	298528	150263,47	50,33%
243-244		41	Úroky z účtov a TV	0,00	72,89	231,34										
292006		41	Náhrady z poisťného pln.			980,00					220,73				220,73	
292008		41	Výťažok z lotérií	56866,36	65640,71	63436,98	33000			33000	45,21			33000	958,40	
292012		41	Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	18866,36	32121,71	17647,37					12975,08				13116,36	
292012		41	Dobropisy – verejné osvetlenie	7183,68		375,69					44,79				44,79	
			Dobropisy – verejná zeleň		126,67											
292012		41	Dobropisy – klub dôchodcov	345,06	1163,76						534,34				534,34	
292012		41	Dobropisy – DLT			24,82										
292012		41	Dobropisy – kamerový systém		41,88	270,10					264,41				264,41	
292012		41	Dobropisy-byty Kostolné 12	1672,58	1702,40	1044,67					1493,64				1493,64	
292012		41	Dobropisy- byty K3	2420,87	9252,63	5431,96					4688,63				4688,63	
292012		41	Dobropisy – byty 18 bj		1337,73											
292012		41	Dobropisy - byty K 21	2640,19	3195,53	2354,68					266,58				266,58	
292012		41	Dobropisy – byty O.DP	34,53	1105,25											
292012		41	Dobropisy - byty ostatné	255,76	2469,01	284,23										
292012		72j	Príjmy z dobropisov ŠJ Školská	4077,88	2446,56	3079,43					2910,04				2910,04	
292012		72j	Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná	275,43	0,00											
292012		72j	Príjmy z dobr.- ŠJ Rábska	524,88	0,00	6,00									1799,17	
292017		41	Vratky- Gúta Service	49,82												
292017		41	Vratky – dotácie	437,00		700,00					200,00				200,00	
292017		41	Vratky – zdravotné poisť. SF, poisť.	6934,13	595,81	504,26					561,03				561,03	
292017		41	Vratky - ZŠ F.Rákócziho			8,60										
292019		41	Refundácie-rež.výd.a iné (0116 VS)	1858,60	2270,41	2250,66					37,68				433,20	
292019		41	Refundácie - geometr.plán								250,00				250,00	
292019		41	Refundácie - pohreb												275,00	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
292019		41	Refundácia – CO skladník	463,51	502,08	559,80									
292019		41	Refundácia – školstvo	6,00	1047,31										
292019		41	Refundácia – PCO	118,80	150,78										
292019		41	Refund.– proj.Chrán.diel.18/14/060/171		5471,27										
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/50/20		7743,80										
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/50/27		3109,20										
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/054/17		1282,02										
292019		41	Refundácia – projekt 26/2017/§54	5708,16											
292019		41	Refundácia – projekt 39/2017/§54	3939,91											
292019		41	Refundácia – projekt 30/§50/2017	15967,08											
292019		41	Refundácia – projekt 74/2017/§54	1174,34											
292019		41	Refundácia – projekt 19/14/50/16			1684,20									
292019		41	Refundácia – projekt 19/14/054/52			2641,92									
292019		41	Refundácia – projekt 19/14/50/46			1122,79									
292019		41	Refundácia – projekt 19/14/060/46			5820,30									
292019		1AC1	Refundácia - projekt 20/14/054/16							397,96				397,96	
292019		1AC2	Refundácia - projekt 20/14/054/16							70,27				70,27	
292019		1AL1	Refundácia - projekt 20/14/054/16							275,34				275,34	
292019		41	Refundácia - projekt 20/14/060/60							5394,43				5394,43	
292027		41	Trovy konania, prep.roč.zužit.		188,74	9,80									
292027		41	Náhrady na pohreb-Takács M.			502,50									
292027		71	Použit.fin.záb.min.roky ÚPCMZ Lebeco		6090,00										
			z celk. sumy 6090 €												
292027		71	Finančná náhrada – výrub drevin		920,00	410,00				110,00				110,00	
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné	3,19		280,00								145,00	
290		41	Iné bežné vlastné príjmy	131824,12	149975,26	111430,76	33000	0	33000	30740,16	93,15%	0	33000	34409,32	104,27%
		41	Bežné príjmy mesta- vlastné	5147097,95	5574946,38	5476629,91	5329657	-10000	5319657	1358444,14	25,54%	0	5319657	2679385,82	50,37%
			5340012-účel.zdroje 97516=5245496												
311		71	Peň.dar Kukkonia		8000,00	5,00									
311		71	Verejná zbierka – COVID 19			718,53									
312008		11H	ÚNSK – vinna ulička		1700,00										
312008		11H	ÚNSK – vydanie publikácie 750.výročie	1700,00											
312008		11H	ÚNSK – deň detí		1700,00		0		0						
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na vojnové hroby	68,98	74,73	83,33	83		83	89,50		7	90	89,50	
312012		111	BT zo ŠR: Volby	5830,64	17009,36	7513,30	0		0				0		
312012		111	BT zo ŠR: Sčítanie obyvateľov, D.B			17868,00				14298,82		15395	15395	15394,82	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021							
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na prenos.výkon z ŽP	1011,11	985,84	1001,87	1002		1002	0,00		35	1037	1037,44
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - prenos.práv.ZŠ	1505552,00	1617121,00	1751620,00	1748426	9576	1758002	439501,00			1758002	879001,00
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – dohod konanie		38471,00	33382,00			0				0	
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - špecifická - digitalizác.					5000	5000	5000,00			5000	5000,00
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – dofinanc. miezd		9991,00									
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - dištanč.vzdeláv.			8000,00								
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - školský úrad	14712,00	16076,00	17602,00	14120		14120	4399,00			14120	8798,00
312012		111	BT zo ŠR: Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	20738,00	20614,61	26069,43	26069		26069	0,00			26069	23092,46
312012		111	BT zo ŠR: Pozemné komunikácie			771,42	771		771	0,00			771	769,88
312012		111	BT zo ŠR: Stavebný úrad – dot.zvýšenie		3503,70									
312012		111	BT zo ŠR: Matičný úrad	11806,06	13768,07	15295,02	13768		13768	11840,11			13768	11840,11
312012		111	BT z MPSVaR – ZPS dotácia	334602,00	359424,00	396552,00	441960		441960	108743,28			441960	218748,17
312012		111	BT z MPSVaR – DS dotácia	29779,96	39360,00	43908,00	47808		47808	12042,33			47808	24224,37
312012		111	BT z MPSVaR - dot.na Covid ZPS a DS			44969,00								
312012		111	BT z MPSVaR - dot.na Covid mesto			19193,82								
312012		111	BT z MPSVaR - dot na vitam.ZPSaDS			2760,00								
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - dopravné	5507,00	4743,00	2452,00	8000		8000	1405,00			8000	1405,00
312001		111	BT zo ŠR: COVID-19 - test. 1.-3.kolo					65860	65860	65860,00			65860	65860,00
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – škol.potreby	2573,00	1494,00	747,00	3000		3000	332,00			3000	332,00
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – stravné.HN	12306,68	33123,60	20412,00	32363		32363				32363	142052,40
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo- strav.predšk. Brn.		0,00		0	86	86			1326	1412	
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – HN Brnen.		0,00		0		0				0	
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – strava zadarmo		73723,20	117624,00				142052,40				
312001		1AC1	BT MPC : MŠ Brnenské nám.				328		328	328,26		2436	2764	2764,54
		1AC2	BT MPC : MŠ Brnenské nám.				275		275	274,35		814	1089	1088,60
		1AC3	BT MPC : MŠ Brnenské nám.				144		144	144,17		481	625	624,55
		3AC1	BT MPC : MŠ Brnenské nám.			3358,05	5025		5025	5025,00		2708	7733	7733,22
		3AC2	BT MPC : MŠ Brnenské nám.			592,59	670		670	670,33		94	764	763,94
		3AC3	BT MPC : MŠ Brnenské nám.			406,52	504		504	503,89		142	646	646,30
		AC	BT MPC : MŠ Brnenské nám.											
312001		1AC1	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského				1354		1354	676,70		6971	8325	8324,34
		1AC2	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského				1131		1131	565,56		1230	2361	2361,28
		1AC3	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského				594		594	297,20		844	1438	1438,30
		3AC1	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského				6288		6288	3143,96			6288	6287,92
		3AC2	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského				217		217	108,67			217	217,34
		3AC3	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského				331		331	165,32			331	330,64
		AC	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského											

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021							
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21
312001		1AC1	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho					394	394	393,57		4837	5231	5231,30
		1AC2	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho					329	329	328,93		1113	1442	1442,11
		1AC3	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho					173	173	172,85		711	884	883,70
		3AC1	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho					1828	1828	1828,52		1829	3657	3657,01
		3AC2	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho					63	63	63,20		64	127	126,41
		3AC3	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho					96	96	96,15		96	192	192,30
		AC	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho											
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - vzdel. poukazy	23206,00	21088,00	20986,00	23236		23236	6509,00			23236	13018,00
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - SZP	10100,00	7400,00	5200,00	8000		8000	2000,00			8000	4000,00
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - MŠ	16192,00	15194,00	17224,00	16438		16438	5708,00			16438	11416,00
312012		111	BT zo ŠR: školstvo – prisp.na učebnice	406,00	3657,00	26686,00	26686		26686	0,00			26686	18477,00
312012		111	BT zo ŠR: školstvo - rozvoj.projekty			3800,00								
312012		111	BT zo ŠR: školstvo - mimoriad.odmeny			10833,00								
312012		111	BT zo ŠR: školstvo - spolu múdrejší									4350	4350	4350,00
312012		3AC2	BT zo ŠR – ZŠ JAK projekt v ZŠ úspešn.		6156,00	6156,00	0		0				0	
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2017,2018)	80480,95										
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2017,2018)	14202,98										
312001		1AL1	VPP AČ – IZM (2017,2018)	3116,04										
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2018,2019)		42057,44									
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2018,2019)		7423,43									
312001		1AL1	VPP AČ – IZM (2018)		9582,13									
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2019,2020)			9753,04			0				0	
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2019,2020)			1721,35			0				0	
312001		1AL1	VPP AČ – BT z IZM (2020)			1584,47			0				0	
312001		111	VPP AČ – BT zo ŠR (2019,20)		7575,48	41246,73			0				0	
312001		1AC1	MRK COVID - BT z EÚ											1308,81
		1AC2	MRK COVID - BT zo ŠR											230,97
312001		3AA	Dotácia EúaŠR : BV Rek.budovy MsÚ	9987,82										
312001		1AA2	Dotácia zo ŠR : Obj.Malý a Moš.D.ref.			5415,74			0				0	
312001		1AA1	Dotácia z EÚ: obj.Malý a Moš.D.ref.			949,15								
312001		3AC1	Dotácia EúaŠR : ZŠ Rák-nevyč.prostr.	2622,00	14865,59									
312001		3AC1	Dotácia EúaŠR : ZŠ JAK – nevyč.prostr.	10607,27	1364,54									
312001		1AA2	Dotácia Eú: Cultplay – ref.min.r.		6317,50				0	807,50			0	807,50
312001		1AA1	Dotácia EFRR : Cultplay – ref.min.r.			11209,80			0				0	
312001		AC	Dotácia EúaŠR : ZUŠ										0	
312001		111	BT zo ŠR – 750.výročie	5000,00										
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - odchodné	4850,00	2366,00	7423,00			0				0	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - asistent	20160,00	25761,00	40275,00	40275		40275	16134,00			40275	32268,00	
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – škola prírody	8500,00	9900,00	10500,00	10500		10500	0,00		-10500	0	0,00	
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo – lyžiarsky výzvik	10950,00	12900,00	12300,00	12300		12300	0,00		-12300	0	0,00	
312012		111	BT zo ŠR - register obyvat.	3497,67	3480,18	3480,18	3480		3480	3493,38			3480	3493,38	
312012		111	BT zo ŠR – register adries	622,80	211,60	234,00	234		234	227,60			234	227,60	
312012		1AC1,2	BT zo ŠR,ESF: Chránená dielňa	5411,78	17460,90										
312012		111	BT zo ŠR : Chránená dielňa – dotácia			16885,95	16415		16415	0,00			16415	5860,49	
312007		41	BT od obcí na SSÚ – dotácia od obcí	4992,59	5334,42	4972,12	4972		4972	0,00			4972		
312001		111	Rozvoj sektor zručností 43702,76 €, z toho												
			Ref.miezd a odv. Zamestn. Cca 50%												
312001		111	Zadriž.rodinné prídavky	7503,20	7971,62	7370,97	6099		6099	1265,10			6099	2565,60	
331001		35	Bethlen G. - BT učebnica 750.výr.	1536,48											
223003		72f	Stravné z MŠ Brn.na potrav.-použ 2019	2863,93											
223003		72f	Stravné z MŠ Lesná na potraviny				47800		47800				47800		
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny	150688,61	162015,31	127731,16	84600		84600	23966,26			84600	42185,23	
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 5-9 na potraviny				41600		41600				41600		
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny	59927,75	66179,73	36130,38	39690		39690	5948,39			39690	14175,48	
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 5-9 na potraviny				34881		34881				34881		
			Cudzie bežné príjmy	2393006,03	2726387,71	2965656,26	2754576	100266	2854842	886409,30	31,05%	22683	2877525	1596143,01	55,47%
I. 1.			Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	7540103,98	8301334,09	8442286,17	8084233	90266	8174499	2244853,44	27,46%	22683	8197182	4275528,83	52,16%

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021						
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.2021	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
231		43	Predaj stroj., prístř., mot.voz., nehn., gar.		59102,00										
233001		43	Predaj pozemkov	174974,75	100328,00	19723,00	150000		150000	8820,00			150000	11523,00	
230		42	Kapitálové príjmy vlastné	174974,75	159430,00	19723,00	150000	0	150000	8820,00	5,88%	0	150000	11523,00	7,66%
322001		AB1	KT: BRKO : kohézny fond	62735,75	737861,20										
		AB2	KT : BRKO : ŠR	7380,67	86807,20										
		AB1,2	KT: BRKO : refund.ŠR, kohéz.fond		4370,00										
322001		AA	Projekt Eu : Rek.budovy MsÚ	165250,13											
322001		AA	Projekt EÚ a ŠR: refundácia výdavkov												
322001		1AA1	KT z EÚ : Projekt Malý Dunaj-ref.			148104,59			0						
322001		1AA2	KT zo ŠR – Projekt Malý Dunaj-ref.			17424,07			0						
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.						0						
		1AA1	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.	14484,00						211249,35		211249	211249	211249,35	
		1AA2	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – ref.min.rokov		1704,00										
		1AC1,2	KT : Chránená dielňa	7268,34											
		111	Projekt EU : Centrum int.zdrav.starostl.				500594	56982	557576	0		-155797	401779		
		1AA1	Projekt EU : Centrum int.zdrav.starostl.			99732,40		101384	101384	101383,66		139397	240781	240780,66	
		1AA2	Projekt EU : Centrum int.zdrav.starostl.			11733,22		11927	11927	11927,49		16400	28327	28327,14	
322001		111	KT zo ŠR – Odstr.stav.bariér v školách		8520,00										
322001		111	KT: Vodovod Pačérok				130000	-130000	0						
322001		111	KT zo ŠR – Nabíjacia stanica		4268,69				0						
322001		111	KT zo ŠR – Výst.zavlaž.syst.na futb.ihr.		8219,07				0						
322001		111	KT zo ŠR – Rek.šatni na futb.štadióne	13000,00											
322001		111	KT zo ŠR – Škola 21. stor. (ZŠ Rák)												
320			Cudzie kapitálové príjmy	270118,89	839262,40	289482,04	630594	40293	670887	324560,50	48,38%	211249	882136	480357,15	54,45%
332001		35	Zahr.transf.z MR-MŠ Brianské nám.												
330		35	Zahr.cudzie kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00									
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	445093,64	998692,40	309205,04	780594	40293	820887	333380,50	40,61%	211249	1032136	491880,15	47,66%

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021					
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2

II. Finančné operácie

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť k 31.3.2021	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
514002	20		Návratná finančná výpomoc od štátu			215390									
	52		Dlhodobý úver 2016												
513001	52		Prekl. úver k proj.: Objavte Malý a Moš.		165528,67										
513001	52		Prekl.úver k proj.: Cultplay (Tata)			236102,22			0						
513002	52		Dlhodobý úver -nerozdelený	453374,48			419765		419765	0,00		419765		0,00	
	52		BRKO r.2018: 3920 €, r.2019: 45.547 €		43403,60										
	52		Cultplay-spoluúčasť+ďalšie výdavky			15329,43			0					0	
	52		Navyšenie úveru z roku 2017												
	52		Dočerp.úveru (CIZS Kol)				275171	33963	309134	0,00		309134		0,00	
	52		Dočerp.úveru Vodovod Pačérók				84937	-84937	0			0		0	
	52		Dočerp.úveru :Parkovisko ZUŠ				87000	2896	89896	0,00		89896		0,00	
	52		Dočerp. úveru z roku 2017 (Zbj V.Palk)		22416,26										
	52		Dočerp.úveru z roku 2017 (Park.Mostová)		16799,99										
	52		Dočerp. úveru z roku 2017 (Radn.chodník)		41334,28										
	52		Čerp.úveru:Parkovisko Partizánska			41124,22									
	52		Čerp.úveru: Centrum ZS spoluúčasť			5866,61									
	52		Čerp.úveru: Nabíjacia stanica spoluúč.			224,67									
	52		Čerp.úveru: Zavlaž.systém spoluúčasť			2739,69									
	52		Čerp.úveru: Kontajnerisko 16			21458,44									
	52		Čerp.úveru: Detské ihrisko			9753,60									
	52		Čerp.úveru: Rek.obn.strechy ZŠ F.Rák.			103185,60									
	52		Čerp.úveru: Rek. MK Štúrova			24751,07									
	52		Obj.Malý a Moš.Dunaj		8712,03										
513			Prijaté úvery	453374,48	298194,83	675925,55	447108	371687	818795	0,00	0	818795	0,00	0,00	0,00
454	46		Použ. rezerv. fondu na kapit. výd.					156357	156357	0,00	209319	365676	42339,00	0,00	0,00
	46		Použ. rezerv.fondu na bežné výd.				353172		353172	0,00		353172	0,00	0,00	0,00
453	131		Prevzatie prostr.z predch.roka	2083,82											
453	131J		Prevzatie prostr.z predch.r. dopravné		194,10	195,40			0	0,00		0	0,00	0,00	0,00
	131		Prevzatie prostr.zpredch.r.dopravné				291		291	290,60		291	290,60	290,60	290,60
453	131I		Prevzatie prostr.z r.2018 asistent		1517,48										
453	131		Prevzatie prostr.z predch.r.stravné HN		1019,88	38622,00		69235	69235	69235,20		69235	69235,20	69235,20	69235,20
453	131		Pracuj zmeň svoj život-proj.AČ z r.20				4692		4692	4692,18	11731	16423	11005,62	11005,62	11005,62

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021							
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21
453		131J	Prevzatie prostr.z predch.r. RP		615,68	73,02		549	549	548,90			549	548,90
453		72f	Prevzatie prostr.z r.2018 MŠ Brn.strav		2863,93									
453		3AC	Prevzatie prostr.z r.2018 ZŠ Rákóczi		2622,00									
		3AC1	Prevzatie prostr. Z r. 2020 ZŠJAK				1221	1221	1220,90			1221	1220,90	
		3AC2	Prevzatie prostr.z r. 2020 ZŠJAK				144	144	143,64			144	143,64	
		111	Prevzatie prostr. Z r. 2020 ZŠJAK				800	800	800,00			800	800,00	
		46	Prevzatie prostr.z r. 2020 MŠ Brnen.				23032	23032	23032,24			23032	23032,24	
		3AC1	Prevzatie prostr.z r.2019 -ZŠ JAK			9490,71								
453		3AC2	Prevzatie prostr. Z r. 2019 ZŠ JAK			1116,56			0			0		
453		3AC1	Prevzatie prostr.z r. 2019 ZŠ F.Rák.			13574,87			0			0		
		3AC2	Prevzatie prostr.z r. 2019 ZŠ F.Rák.			1290,72								
456		46	Prevody z peň fondov -FÚ byty	3270,00	10072,80									
456		35	Prevody z peň fondov -zahr.prostr.	173088,02										
453			Prevzatie prostr.z r.2019 – Kukukónia			8000,00			0			0		
453		71	Prevzatie prostr.z r. 2020 - výrub drev.								50	50		
456		71	Fin.zábezp.ŠJ Školská -bež.obd.		6808,00	1048,00			0			0		
456		71	Fin.zábezp.ŠJ Rábska -bež.obd.		3280,00	300,00			0			0		
		71	Fin.zábezp.ŠJ Školská - min.obd.			2044,00					5812	5812	568,00	
		71	Fin.zábezp.ŠJ Rábska - min.obd.			700,00					2880	2880	440,00	
		71	Fin.zábezp.park.karty - bež.obd.			75,00			0	25,00		0	25,00	
456002		71	Fin.zábezp.nájomné – bež.obd.											
453		72f	Preklas.MRÚ na RÚ -PS ŠJ Školská	13830,80										
453		72f	Preklas.MRÚ na RÚ – PS ŠJ Rábska	4724,16										
454		46	Prevody z RF											
456		71	Fin.zábezpeka VO – bežné obdobie	95630,00	52000,00	20000,00			0	980,00		0	7100,00	
456		71	Fin.zábezpeka VO – min.obdobie	65500,00	52460,00	46000,00			0			0		
456		71	Fin.zábezpeka byty – bežné obd.	14681,09	15488,10	13401,20				285,50			3842,85	
456		71	Fin.zábezpeka byty – min.obdobie	14025,58	16176,75	15334,68			0	285,50	13401	13401	3842,85	
456		71	IOMO správny poplatok	18,00	22,00	6,00							2,00	
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	840225,95	463335,55	847197,71	800280	628008	1428268	101539,66	7,11%	243193	1671481	164436,80

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021						
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Uprav.po po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť k 31.3.2021	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia
			ZŠ J.A. Komenského	52300,16	67902,49	40930,93	14300	2200	16500	13771,51	83,46%	0	16500	16353,46	99,11%
			vlastné príjmy ZŠ	2026,35	4058,93	1874,49	4300	-3500	800	331,95			800	663,90	
			Prijaté dobročiny ZŠ	5137,46	4693,91			10000	10000	11917,56			10000	11917,56	
			Prijaté dobročiny ŠKD	330,00	512,00			200	200	200,00			200	200,00	
			Prijaté dobročiny -prepl.ZP	2345,55											
			vlastné príjmy ŠKD	9848,00	10040,00	7452,00	10000	-4500	5500	1322,00			5500	3572,00	
			Finančný dar			350,00									
			Projekt úspešnej školy	32612,80	48597,65	31254,44									
			Dotácia ÚPSVaR												
			ZŠ M. Korvína	19635,48	21102,57	19691,23	13414	4545	17959	11386,28	63,40%	0	17959	13462,53	74,96%
			vlastné príjmy ZŠ	1253,20	772,50	74,37	772	-667	105	26,25			105	52,50	
			Prijaté dobročiny ZŠ	2920,70	4193,27			9634	9634	9634,03			9634	9634,03	
			Prijaté dobročiny – časť ŠKD	325,00	466,00			1070	1070	1070,00			1070	1070,00	
			Prijaté dobročiny – prepl.poisťovní	1350,58		3340,86									
			Projekt ŠR+EU		2314,00	7958,00									
			Dar. Šport	308,00	40,80										
			vlastné príjmy ŠKD	13478,00	13316,00	8318,00	12642	-5492	7150	656,00			7150	2706,00	
			ZŠ F. Rákócziho II.	59324,76	51556,38	32006,31	6224	5487	11711	7692,48	65,69%	0	11711	8862,23	75,67%
			vlastné príjmy ZŠ	2810,60	2313,26	710,35	2000	-1000	1000	93,75			1000	187,50	
			projekt ÚPSVaR	10879,99											
			projekt ITMS 2019		37382,91										
			dobročiny ZŠ		5769,28	6770,67		6087	6087	6086,73			6087	6086,73	
			dobročiny ŠKD					1000	1000	1000,00			1000	1000,00	
			prijaté úroky		1,87										
			dobročiny ZŠ – prepl.ZP	261,42											
			Projekt ŠR+EU r.2020	39330,00		21857,29									
			Projekt BGA	772,75	461,06										
			Dar Tesco		1400,00	50,00									
			vlastné príjmy ŠKD	5270,00	4228,00	2618,00	4224	-600	3624	512,00			3624	1588,00	
			Centrum voľného času	23317,60	16728,46	13454,07	14000	-2929	11071	2414,66	21,81%	0	11071	3534,78	31,93%
			vlastné príjmy CVC	18952,50	15838,25	12395,45	14000	-5000	9000	344,06			9000	1464,18	
			ročné zúčtovanie	17,19											

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021									
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia	
			prijaté dotácie mimo mesta	4347,91												
			nadácia			600,00		800	800	800,00				800	800,00	
			prijaté dobropisy		890,21	458,62		1271	1271	1270,60				1271	1270,60	
			Základná umelecká škola	13769,59	13402,10	11991,58	10383	111	10494	5265,79	50,18%	31969	42463	37900,10	89,25%	
			prijaté dobropisy	2539,00	3018,60	2070,58		573	573	572,79				573	572,79	
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP	475,09												
			Prijatá dotácia EÚaŠR										31969	31969	31969,31	
			vlastné príjmy ZUŠ	10755,50	10383,50	9921,00	10383	-462	9921	4693,00				9921	5358,00	
			Materská škola s VJM Brnenské	41303,41	45587,06	93897,45	33400	8036	41436	10288,05	24,83%	759	42195	21369,25	50,64%	
			prijaté dobropisy (MŠ)	4112,96	4839,28	3272,32		3658	3658	858,45				3658	4556,16	
			iné dotácie prijaté na účet zariad.	2775,00	6000,47	2235,36		832	832	831,77			759	1591	1590,97	
			iné dotácie : Podpora udrž.zamestnanosti			58933,06										
			Nadácia futbalového zväzu dar		1890,00											
			ročné zúčtovanie	334,81												
			prevzatie prostr. ŠJ z r. 2020					4846	4846	4845,83				4846	4845,83	
			vlastné príjmy ŠJ		1602,47	2311,28	1500		1500	0,00				1500	526,05	
			Stravné z MŠ na potraviny	24212,39	20851,16	19009,04	21800		21800	1982,00				21800	6251,24	
			Nadácia Allianz			696,82										
			vlastné príjmy MŠ	9868,25	10403,68	7439,57	10100	-1300	8800	1770,00				8800	3599	
			Materská škola Lesná 10	10775,02	17233,43	56023,76	8310	5249	13559	6138,43	45,27%	4759	18318	15034,99	82,08%	
			prijaté dobropisy MŠ	2705,42	3091,52	1673,51		2328	2328	627,63				2328	2784,83	
			prijaté dotácie ÚPSVaR		5343,55	12725,91		3921	3921	3920,80			4759	8680	8679,81	
			Projekt : Podpora udrž.zamestnanosti			35514,34										
			ročné zúčtovanie	246,24												
			vlastné príjmy MŠ	7823,36	8798,36	6110,00	8310	-1000	7310	1590,00				7310	3570,35	
			Zariad. pre seniorov a DS	424205,32	534001,62	553439,06	523504	0	523504	119748,38	22,87%	0	523504	267572,82	51,11%	
			vlastné príjmy ZPS	280713,44	362532,76	373192,63	330000		330000	74448,66			330000	155965,40		
			vlastné príjmy DS	12910,49			14000		14000	2692,98			14000	5484,23		
			vlastné príjmy stravovanie	23002,00			30000		30000	4085,00			30000	11152,60		
			vlastné príjmy OS	15216,65			21300		21300	7086,05			21300	15086,05		
		1AC1	Sieťová sociálna služba – OS -prijatá dot.		137892,40	70247,92										
		1AC2	Sieťová sociálna služba – OS-prijatá dot.		24333,95	12396,69										
		1AC1	Prevod z roku 2019 :projekt OS			67802,21										
		1AC2	Prevod z roku 2019 :projekt OS			11965,09										
			prijaté dobropisy, ročné zúčt.	16586,28	9194,36	781,29				2367,12				2367,12		
		1AC1	Prevzatie prostr. Z r. 2020							483,27				483,27		
		1AC2	Prevzatie prostr.z r. 2020							85,30				85,30		

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021									
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia	
			Príjmy z prijatých dotácií Praxou k zam.	2793,46												
			Prj. z prij.dot.refund : pouz.Praxou k zam.	444,66												
		1AC1	Príjmy z prijatých dotácií OS				60563	60563	24225,00			60563	48450,00			
		1AC2	Príjmy z prijatých dotácií OS				10687	10687	4275,00			10687	8550,00			
			Príjmy z prijatých dotácií OS	60819,00			71250	-71250	0			0	8550,00			
		111	Refundácia od IA – OS				56954		56954	0,00		56954	19948,85			
		1AC1	OS: ref.IA vrátená mestu			14495,24										
		1AC2	OS: ref.IA vrátená mestu			2557,99										
		111	Príjmy z prijatých dotácií Dobrovoľ. služba		48,15		0		0			0				
			Prj.z prij.dot.refund : pouz. ZPS	11719,34												
			Príjmy rozpočtových organizácií	644631,34	767514,11	821434,39	623535	22699	646234	176705,58	27,34%	37487	683721	384090,16	56,18%	

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021									
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.2021	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.2021	% plnenia	
I.1.			Bežné príjmy mesta	7540103,98	8301334,09	8442286,17	8084233	90266	8174499	2244853,44	27,46%	22683	8197182	4275528,83	52,16%	
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	445093,64	998692,40	309205,04	780594	40293	820887	333380,50	40,61%	211249	1032136	491880,15	47,66%	
II.			Finančné operácie	840225,95	463335,55	847197,71	800280	628008	1428288	101539,66	7,11%	243193	1671481	164436,80	9,84%	
A.			Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	8825423,57	9763362,04	9598688,92	9665107	758567	10423674	2679773,60	25,71%	477125	10900799	4931845,78	45,24%	
III.			Príjmy rozpočtových organizácií	644631,34	767514,11	821434,39	623535	22699	646234	176705,58	27,34%	37487	683721	384090,16	56,18%	
A.+III.			Príjmy mesta celkom	9470054,91	10530876,15	10420123,31	10288642	781266	11069908	2856479,18	25,80%	514612	11584520	5315935,94	45,89%	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021					
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť k 31.3.2021	% čerpania	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.2021	% čerpania
01.1.1.			Výk.a zák.org (verejná správa)	1097722,30	1145131,58	1150931,86	1285439	549	1285988	215248,83	16,74%	0	1285988	485217,46	37,73%
			zniženie výdavkov oddielu												
610			Mzdy a služobné príjmy	473934,01	530686,48	556091,12	612330	0	612330	89358,80	14,59%	0	612330	223160,24	36,44%
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.	328676,67	369840,97	390657,22	437300		437300	64907,91			437300	156998,47	
610-2	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.prednostu	24566,26	27810,91	28046,41	30260		30260	3818,04			30260	10845,09	
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.+5%	65196,83	74893,83	79647,49	84860		84860	11746,94			84860	33020,16	
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr.+5 %	22440,15	23075,55	25692,16	27000		27000	4282,01			27000	11105,06	
610-5	9	41	Školský úrad- platy	3933,27	4787,33	3991,58	7586		7586	0,00			7586	241,54	
610-6	9	111	Školský úrad-platy	10404,00	11417,68	12696,62	9964		9964	2293,02			9964	6090,98	
610-7	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-Cultpl.,Danube,RSZZ	5850,00	4875,00	649,98	0		0	0,00				0	0,00
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s občanom	11626,83	13065,21	13989,70	14360		14360	2210,88			14360	4458,94	
610-10	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-zapisovatelja komisii (7)	1240,00	920,00	720,00	1000		1000	100,00			1000	400,00	
620			Odvody fondom	191673,88	214911,60	213158,89	250055	0	250055	33640,52	13,45%	0	250055	88066,68	35,22%
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	115274,12	132177,77	131154,86	153055		153055	20269,83			153055	52535,49	
620-2	1	41	Odvody fondom prednostu	8609,93	9717,54	9405,31	10590		10590	1553,30			10590	4025,08	
620-3	1	41	Odvody fondom funkcn.	22874,81	26357,21	26273,89	29701		29701	4129,03			29701	11608,75	
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	7901,56	8135,25	8517,30	9450		9450	1528,51			9450	3928,58	
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1423,28	1719,81	1424,89	2655		2655	0,00			2655	94,27	
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3636,00	3990,32	4230,01	3484		3484	1017,24			3484	2344,63	
620-7	14	41	Projekt Cultpl.,Danube,RSZZ-odvody	2045,16	1704,30	620,56	0		0	0,00				0	0,00
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	1968,20	2025,50	1201,83	2400		2400	85,82			2400	461,51	
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisii	15043,29	14241,95	15156,52	22680		22680	2722,80			22680	7437,67	
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	4100,46	4606,10	4700,41	5030		5030	777,06			5030	1569,00	
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchoďk.poist.	8797,07	10235,85	10473,31	11010		11010	1556,93			11010	4061,70	
630			Tovary a služby	424556,70	389252,52	368206,81	423054	549	423603	92086,31	21,74%	0	423603	173518,71	40,96%
631	1,1	41	Cestovné	1059,43	154,63	151,10	900		900	0,00			900	0,00	
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	47437,30	43175,28	32302,96	39500		39500	17090,57			39500	19660,21	
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	19629,62	20751,44	21437,00	20800		20800	8215,92			20800	10891,15	
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	25107,40	27840,60	26586,93	27900		27900	11823,62			27900	15839,93	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	12753,87	9916,71	11774,89	13600		13600	2802,32			13600	5138,05	
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	5235,52	3527,04	4158,73	4100		4100	1048,21			4100	2360,28	
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	4263,70	3182,23	3824,03	4400		4400	840,00			4400	2190,88	
632002	3	41	AB - vodné,stočné	2414,20	2374,72	2151,69	2700		2700	456,00			2700	912,00	
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1998,39	2138,06	2036,35	2300		2300	390,00			2300	780,00	
632002	3	41	Ost.bud.-vod,stoč.,dažd.v.,výt.st.	5246,72	6457,91	6991,11	6500		6500	1393,14			6500	2274,58	
632005	3,1	41	Telefonne poplatky	9660,17	9988,68	9581,92	10100		10100	2326,59			10100	4408,70	
632	3	41	poštovné rozhlas.web stránka	12061,62	14301,78	13013,75	14313		14313	2550,79			14313	7285,67	
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	126,62	288,80	357,92	142		142	96,00			142	194,00	
633001	3	41	Interiérové vybavenie	7389,00	1345,45	481,50	1500		1500	0,00			1500	243,10	
633002	3	41	Výpočtová technika	1290,20	3159,99	4267,21	4000		4000	0,00			4000	0,00	
633003	3	41	Telekom.technika - fax	370,75	595,98	512,96	500		500	51,34			500	1312,03	
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	2387,70	4046,18	390,40	2000		2000	0,00			2000	1004,00	
633005	5	41	Hasiace prístroje	33,70	0,00	0,00	200		200	0,00			200	0,00	
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	3984,37	868,49	1668,83	1500		1500	317,23			1500	725,06	
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	1105,50	388,92	2794,46	1500		1500	0,00			1500	174,50	
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	16820,73	16782,17	15444,97	17000		17000	3391,58			17000	6080,51	
633006	13	41	Materiálové výdavky – COVID-19			6154,27									
633006	3	41	Stav,a iný mat.pčas rek.MsÚ	1492,22											
633006	41	OMM - všeob.materiál		3768,81	3103,83	3109,91	4000		4000	0,00			4000	0,00	
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	2971,52	2224,58	1819,44	2000		2000	266,04			2000	1897,76	
633010	3	41	Prac.odev.obuv	199,90	401,52	240,00	400		400				400	0,00	
633011		131H	Potraviný z r. 2017	776,16											
		131	Potraviný z predch.roku		615,68	73,02	0	549	549	548,90			549	548,90	
633011		41	Potraviný – rodinné prídavky	3,93	3,67	561,90				0,74				1,30	
633011		41	Potraviný – COVID-19			499,96									
633013		41	Nehmotný majetok	806,40	2876,40	806,40				1188,00				1188,00	
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	7534,91	6009,79	4737,66	5300		5300	389,96			5300	811,24	
633018	3	41	Licencie		96,79	96,79									
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	6175,34	5632,59	3894,91	6200		6200	613,73			6200	1666,38	
634002	3	41	Servis,oprava,údrž.,dopr.p.	7457,28	5036,53	1585,50	7000		7000	54,71			7000	767,46	
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	4569,74	6196,99	3356,75	6000		6000	764,69			6000	2025,36	
634004	3	41	Prepravné (archív)	577,54	640,00	0,00	600		600	0,00			600	0,00	
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	266,80	278,23	151,31	250		250	5,00			250	57,00	
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	325,80	197,00	2318,40	400		400	672,00			400	672,00	
635003	3	41	Údržba telekom.techniky		70,00										
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	4019,85	1950,30	228,00	3600		3600	102,00			3600	336,00	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
635005	3	41	Údržba hasiacich prístrojov			153,48					299,97				299,97
635006	3	41	Údržba budovy ZS	1299,05	434,76	721,10	1000			1000	0,00			1000	0,00
635006	3	41	Údržba budovy AB	839,40	435,40	399,50	1000			1000	0,00			1000	400,00
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	1449,50	317,52	800,65	1500			1500	400,00			1500	400,00
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	2842,26	1631,02	2642,40	1500			1500	0,00			1500	0,00
635	3	41	Údržba softvéru, domena	15730,30	16851,90	10974,65	18000			18000	4571,70			18000	10860,29
635	3	20	Údržba softvéru, domena			6336,00									
636001	3	41	Nájomné – pozemky, miestn	2753,02		714,50									13,04
636	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	1232,89	2225,74	3453,06	2400			2400	348,44			2400	743,03
636		41	Prenájom mobil.WC - Covid			240,00									
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	2691,72	3463,40	650,00	3500			3500	845,20			3500	964,20
637001	9	111	Školstvo - školenia		45,20										
637003	1,2,	111	Inzercia,propagácia,reklama	1782,33	4727,17	2099,40	3000			3000	919,78			3000	3011,05
637003	3	3AA	Dočasný pútač – MsÚ EÚ+ŠR			841,60									
637002	3	41	Dočasný pútač – MsÚ vl.zdroje		70,40										
637004	5	41	Všeobec.služby – tlač.práce a iné				7000			7000	1230,00			7000	
637004	4	41	Revízie,kontroly zariadeníat - MsÚ	2227,33	3568,46	905,12					102,00				3520,04
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení -AB	1051,89	531,00	79,89					1380,00				1446,39
637004	4	41	Revízie, kontroly zariadení-ost.majetok	1859,40	877,70	358,46									
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení-ZS	1981,48	77,80	312,87									
637004	14	41	Všeobec.služby – dezinfekcia COVID19			640,00									
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	12900,00	0,00	0,00	13000			13000	0,00			13000	672,00
637004		41	BOZP a iné	3997,24	5401,66	5040,00	4000			4000	1260,00			4000	2564,00
637005	1,3	41	Špec.sl.-znal.geopl.,advok.sl., VO	16412,80	18761,32	20127,94	16000			16000	4102,00			16000	8017,60
637005	1,3	20	Špec.sl.-znal.geopl.,advok.sl., VO			2204,98									
637005	1,3	41,GE	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-vl.zdroje	8446,18											
637005	3	3AA	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-EÚ+ŠR	9146,22											
637006		41	Príspevok na rekreáciu		2087,87	1314,29	3000			3000	41,24			3000	118,24
633011	13	111	Rodinné prídavky	6769,12	6897,38	6069,50	6099			6099	731,80			6099	1879,30
637011	1,3	41	Štúdie,expertízy,posudky	1500,00	0,00	400,00	1000			1000	96,00			1000	96,00
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školné	1004,58	2180,51	1508,67	2200			2200	142,69			2200	162,69
637014	14	41	Stravovanie (35 á 4,20x260)	31774,22	33618,00	35263,41	38220			38220	6794,00			38220	17146,08
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	545,38	334,00	317,45	300			300	38,00			300	86,00
637015	3	41	Poistné	5830,03	6361,87	5881,15	7000			7000	1748,60			7000	3223,58
637016	14	41	Prídel do SF 1,5% HM	6274,84	7084,30	7374,61	9000			9000	1067,85			9000	2922,38
637016	9	111	Prídel do SF 1,5% HM	0,00	0,00	0,00	230			230	42,39			230	42,39
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	9987,88	13727,95	4777,70	0								

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
637017	14	41	Provizia zo spotreb.strav.lístkov	729,48	206,62	193,40				31,56				50,10	
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pomeru	6064,01	8859,85	4500,33	7000		7000	110,05		7000	1242,33		
637027	14	41	Odmeny – projekt Rozvoj sekt.zruč.zam.			2266,44									
637026	1	41	Odm. Poslanc. (16), čl.komis.(70)	42155,00	40945,19	46329,37	64800		64800	7906,00		64800	21544,00		
637030	1	41	Preddavky										170,00		
637031	14	41	Pokuty a penále	88,72	24,05	137,64							477,96		
637035	14	41	Koncesionárske poplatky	955,92	955,92	955,92	1100		1100	477,96		1100			
637040	14	41	Služby v oblasti inf.technológií			2500,00									
640	41		Odstupné zamestnancom	7557,71	10280,98	13475,00	0	0	0	163,20	0	0	471,83		
642014	14	41	Cena mesta	700,00		5500,00			0			0			
642014	13	111	Rod.prid.-soc.případy	118,40	441,40	752,57			0			0			
642	14	41	Odchodné.odstupné	6105,00	8564,00	5359,80			0			0			
642015	14	41	Nemoc náhrady	634,31	1275,58	1862,63			0	163,20		0	471,83		
01.1.2.	41		Finanč.a rozpočt.záležitosti	11251,74	11606,23	12875,95	11500	0	11500	3899,48	33,91%	0	11500	8437,98	73,37%
637005	1	41	Auditorské služby	5400,00	5400,00	6900,00	5400		5400	2700,00		5400	5400,00		
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	5851,74	6206,23	5975,95	6100		6100	1199,48		6100	3037,98		
01.3.3.	4		Iné všeob.slужby	37768,61	41767,79	44711,56	47694	0	47694	6979,53	14,63%	0	47694	18150,91	38,06%
			Matrika	20522,14	21880,68	23507,35	24561	0	24561	3790,14	0	0	24561	10204,18	41,55%
610		111	Mzdy,platy,služob.příjmy	8158,30	9612,05	10743,59	9612		9612	2045,82		9612	4091,64		
610		41	Mzdy,platy,služob.příjmy	4378,06	4227,03	4345,21	6588		6588	455,20		6588	2460,94		
620		111	Odvody fondom	2851,11	3359,37	3754,78	3359		3359	715,05		3359	1565,35		
620		41	Odvody fondom	1856,81	1827,60	1617,65	2305		2305	214,45		2305	875,24		
630		111	Tovary a služby	796,65	796,65	796,65	797		797	174,27		797	278,89		
630		41	Tovary a služby	2049,09	1940,67	1556,64	1900		1900	185,35		1900	479,12		
642		41	Členský príspevok,nemoc	432,12	117,31	692,83							453,00		
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.	17246,47	19887,11	21204,21	23133	0	23133	3189,39	0	23133	7946,73	34,35%	
610		111	Mzdy,platy a sl.příjmy	3221,52	2790,46	2812,80	2528		2528	704,06		2528	1408,12		
610		41	Mzdy, platy,služ.příjmy	8486,63	10490,56	11595,41	13496		13496	1486,11		13496	3992,48		
620		111	Odvody fondom	898,95	901,32	901,38	857		857	226,18		857	452,36		
620		41	Odvody fondom	3495,30	4092,25	4216,28	4723		4723	587,83		4723	1557,19		
630		111	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	329		329	0,00		329	0,00		
630		41	Tovary a služby	1144,07	1519,03	1241,52	1200		1200	185,21		1200	536,58		
642	41		Nemoc	93,49	436,82										
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)	5900,67	17586,02	28179,02	0,00	0,00	0,00	1669,00	15395	15395	2687,61	17,46%	
		111	Voľby - prostriedky štátu	5830,64	17009,36	7513,30			0	0,00		0	0,00		

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021									
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia	
614		111	Odmeny			600,00										
620		111	Odvody fondom	324,68	880,23	399,72										
631		111	Cestovné	77,60	161,28	117,67										
632		111	Poštové a telek.služby	67,60	160,35	267,10										
633		111	Materiálové výdavky	431,96	791,80	281,72										
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	110,00	330,41	114,12										
635		111	Oprava a údržba budov	200,00												
636		111	Prenájom	340,00	1220,00	340,00										
637		111	Služby	866,30	2414,10	895,80										
637		111	Odmeny	3412,50	9545,35	4025,32										
637		111	Vrátené prostriedky	0,00	1505,84	471,85										
		41	Voľby - prostriedky mesta	70,03	576,66	2797,72			0	0,00		0	0	0,00		
614		41	Odmeny			2571,42										
620		41	Odvody fondom		3,00											
631		41	Cestovné		56,81											
633		41	Všeobecný materiál	70,03	82,22	89,30										
636		41	Prenájom		200,00											
637		41	Služby		234,63	137,00										
		111	Sčítanie obyvateľov, domov, bytov			17868,00				1669,00		15395	15395	2687,61		
610		111	Odmeny											568,61		
620		111	Odvody fondom			4498,76						15395	15395			
633		111	Materiálové výdavky			98,34				1669,00				2119,00		
637		111	Odmeny			12872,50										
637		111	Všeobecné služby			398,40										
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	55372,19	44675,70	42438,96	38239	0	38239	9447,47	24,71%	0	38239	18905,33	49,44%	
651		41	Splátky úrokov	34043,69	33024,26	30632,28	27199	0	27199	6882,71		0	27199	13926,35		
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	17706,09	16701,56	15857,36	14926		14926	3768,56			14926	7560,97		
651003		41	ŠFRB-úver.úrok-Úrad.dom 12bj	2627,33	2468,50	2337,00	2197		2197	554,76			2197	1112,93		
651003		41	ŠFRB-úrok Prist.9 bj, prest. 21bj	2999,79	2826,49	2684,46	2533		2533	638,64			2533	1281,82		
651003		41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	3767,04	3586,42	3445,46	3292		3292	826,12			3292	1660,87		
651002		41	Dexia - 20/019/08	58,23												
651002		41	VÜB – úver 2016	1905,04	1355,12	973,63	760		760	180,38			760	338,73		
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	2511,54	1982,01	1338,47	980		980	235,80			980	446,10		
651002		41	Úver 2017	1334,91	2861,79	3007,88	1791		1791	430,45			1791	849,26		
651002		41	Preklenovací úver	0,00	481,68	608,62	500		500	216,03			500	630,75		
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	1133,72	760,69	379,40	220		220	31,97			220	44,92		

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
637		41	Leasing : Jumpy – DPH (strava)	959,88	569,93		0		0			0			
637		41	Leasing : Smet.vozidlo – DPH	16798,08	6543,36	6543,36	6600		6600	1635,84		6600	3271,68		
637		41	Leasing : Skoda Superb-DPH		1998,42	1247,04	1300		1300	311,76		1300	623,52		
		20	Leasing : Kia Sportage - DPH			802,92									
637		41	Leasing : Kia Sportage – DPH			166,47	850		850	200,73		850	401,46		
653		41	Manipulačné poplatky	1442,00	738,00	1561,81	1000		1000	174,70		1000	230,70		
651004		41	Úroky : Skoda Superb		151,05	479,58	500		500	88,19		500	180,42		
651004		41	Úroky : Smet.vozidlo	1864,88	1604,21	1005,50	390		390	153,54		390	271,20		
651004		41	Úroky : Kia Sportage				400		400	0,00		400	0,00		
651004		41	Úroky : Jumpy Furgon	263,66	46,47	0,00	0		0			0			
02.2.0.		111	Civilná ochrana			17991,84	65860		65860	47728,30	72,47%	0	65860	50168,23	76,17%
610-620		111	Mzdy a odvody fondom			772,00									
630		111	Tovary a služby			14419,84	42260		42260	24228,30		42260	26668,23		
642		111	Dobrovoľnícka činnosť - testovanie			2800,00	23600		23600	23500,00		23600	23500,00		
03.1.0.	5	41	Policiálne služby	263925,01	311366,01	306523,85	336658	0	336658	49851,83	14,81%	0	336658	123448,44	36,67%
610		41	Mzdy,platy a sl.prij. MsP (10 t.j. -1zam)	153532,18	164140,26	161804,68	168500		168500	23489,89	13,94%	168500	61596,48	36,56%	
620		41	Odvody fondom	56785,58	60630,57	56455,65	62345		62345	9344,39	14,99%	62345	23346,15	37,45%	
630		41	Tovary a služby	28361,75	25851,00	23177,58	30146	0	30146	6145,37	20,39%	0	30146	11269,57	37,38%
631		41	Cestovné		303,56										
632		41	Telekom.,rádiostanica	1834,74	1923,67	1851,28	2220		2220	573,96		2220	1146,04		
633001		41	Interiérové vybavenie	404,14	14,99	93,90	600		600	0,00		600	0,00		
633002		41	Výpočtová technika	625,30	326,46	0,00	700		700	0,00		700	0,00		
633003		41	Telekom.technika	0,00	119,06	0,00	150		150	0,00		150	0,00		
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	165,55		0,00	300		300	198,60		300	198,60		
633005		41	Špeciálne zariadenia, technika		900,00	73,79									
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	518,69	347,08	1112,56	350		350	21,95		350	186,66		
633007		41	Špec.policiaj.materiál	1072,00	85,02	0,00	500		500	0,00		500	0,00		
633009		41	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0,00	50		50	0,00		50	0,00		
633010		41	Prac.odev	2443,40	604,89	1284,35	3000		3000	1476,30		3000	1476,30		
633013		41	Licencia softveru	720,00	120,00	720,00	700		700	180,00		700	360,00		
634		41	Výdavky na dopravný prostr.												
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	3819,93	3407,59	2559,43	3800		3800	925,14		3800	1837,11		
634002		41	Opravy a údržba vozidla	2209,30	1374,80	1430,30	1500		1500	12,00		1500	12,00		
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	251,56	264,13	324,04	720		720	179,73		720	359,46		
635		41	Opravy a údržba	195,00									0,00		

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schwálený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
637001		41	Školenia, kurzy, semináre	0,00	945,00		100		100	0,00		100	0,00		
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti	345,13	246,98	120,00	250		250	30,00		250	50,00		
637005		41	Špeciálne služby							168,00			168,00		
637006		41	Príspevok na rekreáciu		1123,36	551,93	1000		1000	0,00		1000	0,00		
637012		41	Koľkové známky		4,50										
637015		41	Poistné	730,28	730,28	730,28	730		730	0,00		730	0,00		
637014		41	Stravovanie 10x4,20x260	10907,60	10768,00	10040,00	10926		10926	2020,00		10926	4587,62		
637016		41	Prídela do SF 1,5% HM	2119,13	2241,63	2245,72	2550		2550	359,69		2550	887,78		
637026		41	Odmeny a príspevky			40,00									
642015		41	Nemoc	590,41	673,64	208,99									
03.1.0.		41	Chránená dielňa	24655,09	60070,54	64876,95	75667	0	75667	10872,18	14,37%	0	75667	27236,24	35,99%
610		41	Mzdy 6 zamestnancov	11686,86	28320,85	33098,77	39742		39742	7325,17		39742	14342,20		
		111	Mzdy 6 zamestnancov -dot.od štátu		0,00	12512,71	12159		12159	0,00		12159	4342,72		
610		1AC1,2	Mzdy 6 zamestnancov	4182,31	13494,90	0,00	0		0	0,00		0	0,00		
		111	Odvody fondom – dot.od štátu		0,00	4373,24	4256		4256	0,00		4256	1517,77		
620		41	Odvody fondom	3434,18	8346,63	8426,38	13910		13910	2201,77		13910	4095,38		
620		1AC1,2	Odvody fondom	1229,47	3966,00	0,00	0		0	0,00		0	0,00		
630		41	Tovary a služby	4116,91	5828,06	6051,90	5600		5600	1345,24		5600	2849,09		
640		41	Nemocenské dávky	5,36	114,10	413,95							89,08		
04.1.2.		41	Všeob.prac.oblast' (GS, stav.skup.)	258757,79	262867,68	286297,59	278707	0	278707	63149,63	22,66%	0	278707	111468,54	39,99%
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-Gúta Service	95596,00	116800,00	152812,00	150837		150837	45000,00		150837	67000,00		
641001	3	41	Príspevok – práce na základe objednávok	3218,16	804,54		0		0			0			
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy (6)	91629,52	83684,26	79591,53	72000		72000	10722,27		72000	26238,41		
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	31658,67	28410,01	27190,38	25200		25200	3658,29		25200	8987,65		
632	14	41	Telekomunikačné služby	242,84	291,11	305,45	300		300	72,78		300	72,78		
633	14	41	Materiálové výdavky	5872,21	10743,10	2541,87	7000		7000	167,23		7000	1527,85		
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	15855,56	11058,32	9293,49	15000		15000	1937,43		15000	4317,26		
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre	109,80											
637	14	41	Stravovanie zam. (6x4,20x260)	10108,40	8964,00	7436,00	6600		6600	1488,00		6600	3000,00		
637	14	41	Tvorba SF (1,5%HM)	1249,50	1114,14	1035,02	1100		1100	103,63		1100	324,59		
642	14	41	Odhodné,odstupné	2309,58		5322,00									
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc	276,59	351,98	105,97									
642030	14		Prisp.zam.DP-smrt.úraz	630,96	646,22	663,88	670		670	0,00		670	0,00		
04.2.1.	12	41	Poľnohospodárstvo(veter.oblast')	2692,09	1856,84	349,60	3000	0	3000	108,80	3,63%	0	3000	307,60	10,25%

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	1255,57	709,78	113,00	1500		1500	24,80		1500	98,80		
635		41	Oprava a údržba strojov			18,20									
637004		41	Odcyht túlavých psov	1436,52	1147,06	218,40	1500		1500	84,00		1500	208,80		
04.4.3.			Výstavba mesta	75977,99	77087,76	87800,00	94169	0	94169	17414,85	18,49%	0	94169	38287,69	40,66%
	4		Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)	32896,95	38075,88	38035,51	38035	0	38035	7587,71		0	38035	18599,66	48,90%
610		111	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832 ú)	14067,65	16712,90	18425,59	17558		17558	0,00			17558	0,00	
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832)	8248,04	9671,97	7684,80	7985		7985	5034,53			7985	11794,84	
620		111	Odvody fondom (1,6832)	4916,64	5841,17	6439,73	6159		6159	0,00			6159	0,00	
620		41	Odvody fondom (1,6832)	2882,69	3380,34	2685,83	2786		2786	1872,32			2786	4396,39	
630		111	Tovary a služby	1753,71	1564,24	1975,53	3123		3123	0,00			3123	0,00	
630		41	Tovary a služby	1028,22	905,26	823,93	424		424	680,86			424	2408,43	
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	20831,04	23063,88	31690,19	33734	0	33734	3731,14		0	33734	8162,03	24,20%
610		41-02	Mzdy,platy,sl.príjmy (0,3168 úv)+1os(odd)	5566,74	9843,69	15271,82	16280		16280	2530,97			16280	5649,98	
		41-03	Mzdy,platy,sl.príjmy -dopl.SOU	6061,15	4127,02	6167,64	8707		8707	0,00			8707	0,00	
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – Cultplay	1200,00	1000,00										
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	2062,03	3622,97	5374,54	5700		5700	938,11			5700	2042,81	
		41-03	Odvody fondom-dopl.SOU	2807,61	2211,54	2386,26	3047		3047	0,00			3047	284,77	
		41	Odvody fondom : Cultplay	419,40	349,50										
630		41-02	Tovary a služby-odd.	0,00		300,12				262,06					
630		41-03	Tovary a služby – dopl.SOU	2714,11	1909,16	1962,79									
642		41-02	Nemoc			227,02								184,47	
637005	1		Projekty - nein.výdavky	22250,00	15948,00	18074,40	22400	0	22400	6096,00		0	22400	11526,00	51,46%
		41	Projekt BRKO	16020,00	15948,00										
		71	Projekt – použitie fin.zábezpeky 2018												
		1AA2	Pojekty – refundácia : Objavte Malý a M.D.			5774,40									
637		41	Projekty - nein.výdavky	2820,00		12300,00	8000		8000	2496,00			8000	4326,00	
637		41	Projekt : Budovanie centier int.zdrav.st.	3410,00			14400		14400	3600,00			14400	7200,00	
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	91194,56	79123,55	76806,62	89372	0	89372	28206,29	31,56%	0	89372	51761,68	57,92%
		111	ÚVSR-oprava MK												
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prisp.	39664,56	33189,55	13080,62	25000	0	25000	10591,84		0	25000	14932,15	59,73%
632		41	Autobus.zastávka-energie	520,15	1642,93	872,97	1500		1500	598,97			1500	844,88	
633		41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.	6616,81	681,00										
633006		41	Dopravné značky, chodníky,všeob.mat.	14023,04	2521,30	4580,70	2800		2800	1157,33			2800	2570,93	
633		41	Mat.výd.autobus.zast.	939,03	295,76	255,75	700		700	0,00			700		
635006		41	Údržba MK	6510,93	7060,00	1274,00	15000		15000	0,00			15000	2680,80	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
		20	Údržba MK			6086,70									
637005		41	Drvenie staveb.odpadu	10989,60	20953,06	0,00	5000		5000	8835,54			5000	8835,54	
637		41	Poskytované služby	65,00	35,50	10,50									
641001		41	Prisp. pre Gúta Service	51530,00	45934,00	63726,00	64372	0	64372	17614,45	0	64372	36829,53	57,21%	
641001		41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	26180,00	44974,00	63726,00	64372		64372	17000,00			64372	35000,00	
			Údržba MK – prev.účely-zimná údržba	20000,00											
641001		41	Údržba MK - práce na zákl.objednávok	5350,00	960,00		0		0	614,45			0	1829,53	
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadmi	307031,99	360763,16	372855,57	410861	0	410861	87989,33	21,42%	0	410861	196871,20	47,92%
610-620		41	Mzdy,odvody zam.SO												
630		41	TaS- odpad mimo prisp.	135826,44	146795,36	167599,92	199300	0	199300	37039,33	18,58%	0	199300	99974,10	50,16%
632		41	El.energia - Kontajnerisko Bočná			16,78								15,30	
633004		41	Odpadové nádoby	1708,56	2454,00	828,80	2600		2600	0,00			2600	1660,00	
633004		41	Odpadové nádoby			1756,00									
633006		41	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia, mat na recykl.	291,30	3500,00	417,60	1000		1000	0,00			1000	741,00	
634003		41	Poistenie vozidiel vrátane BRKO	7429,90	10647,84	15754,95	12000		12000	4926,80			12000	7705,05	
635003		41	Údržba prev.strojov	0,00	176,40										
637003		41	Projekt BRKO- veľkoplošná tabuľa	460,00											
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded	124736,68	123543,57	40198,25	139400		139400	32037,39			139400	85285,01	
637004		41	zvýšenie zákonn.p poplatku			20000			20000				20000		
637004		20	Ulož.odpadu - STKO Neded (NFV)			108552,40									
637004		41	zber a odvoz kuchynského odpadu			24000			24000				24000	4492,60	
637		41	Spec.sluzby VO	1200,00	6400,00										
637015		41	Poistné		73,55	75,14	300		300	75,14			300	75,14	
644004		41	Príspevok : Gúta Service	171205,55	213967,80	205255,65	211561	0	211561	50950,00	24,08%	0	211561	96897,10	45,80%
641001		41	Príspevok - prev.účely	142625,00	194954,00	190201,02	199381		199381	50950,00			199381	92830,00	
		111	Prisp.na prevádzku - Covid 19			1201,98									
641001		41	Príspevok- práce na zákl.objedn.	28580,55	19013,80	13852,65	12180		12180				12180	4067,10	
05.2.0.	6	41	Nakladanie s odp.vodami	9066,54	11666,94	15883,47	9000	0	9000	150,90	1,68%	0	9000	996,05	11,07%
633		41	Stroje, prístř.,zariad. - ponor,kal.č.	3415,72	6778,32	12848,56	4000		4000				4000	0,00	
637004		41	Všeob. služby-odvoz dažď.vody	123,00	358,15	322,00	500		500	96,00			500	192,00	
633		41	Mat.stroje,prístř.,zariad.-odv.jarky	2623,96	1306,29	972,91	1500		1500	54,90			1500	750,05	
635006		41	Oprava.údržba odv.kanálov	2903,86	3224,18	1740,00	3000		3000				3000	54,00	
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	1011,11	985,84	1001,87	1002	0	1002	0,00		35	1037	0,00	0,00%
610		111	Mzdy,platy služ.prijmy	749,25	730,52	742,40	741		741				26	767	0,00

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
620		111	Odvody fondom	261,86	255,32	259,47	261		261			9	270	0,00	
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	82169,66	100396,05	102843,79	108138	0	108138	18266,69	16,89%	0	108138	61446,65	56,82%
630	41		VZ mimo príspevku Gúta Service	19817,80	37980,09	24900,94	23520	0	23520	1331,01	5,66%	0	23520	10639,61	45,24%
632	41		Energie	453,18	951,41	420,49	620		620	189,39			620	298,82	
633	41		Stroje, prístroje, zariadenia	100,60	104,51	779,00	400		400				400		
633	41		Výbav.prev.priestorov, lavice,....	420,00	599,42	976,80	3000		3000				3000		
633	41		Všeobec.mat.,tab.,držáky	3081,99	5296,78	4978,27	2000		2000	261,62			2000	2475,79	
633	20		Všeobec.mat.,tab.,držáky			631,86									
633	41		Chemikálie,stromy,kriky	7199,90	2123,00	1999,98	3000		3000				3000	2865,00	
633	41		Palivá ako zdroj energie	1239,97	1091,39	939,26	1200		1200				1200	0,00	
634	41		Prepravné – Cultplay		150,00										
635	41		Oprava mechan.vybavenia	470,00	140,38	1305,28	300		300				300		
636	41		Nájom nehnut.za účelom cyklotrasy	12,16											
637	41		Kontrola detského ihriska											1920,00	
637	41		Externý manažment Cultplay	6840,00	14565,50	3977,90	0		0				0		
637005	1AA		Ext.manažment Cultplay-refundácia		902,50	902,50			0				0		
637	41		Výrub stromov v meste a cint.	0,00	1300,00	0,00	1000		1000	880,00			1000	880,00	
	71		Výsadba drevín		920,00	360,00			0				0		
630	20		Postrek komárov			7629,60									
630	41		Postrek komárov	0,00	9835,20	0,00	12000		12000				12000	2200,00	
641001	41		Príspevok Gúta Service	62351,86	62415,96	77942,85	84618	0	84618	16935,68	20,01%	0	84618	50807,04	60,04%
641001	41		Verejná zeleň-prev.účely	57204,00	55248,00	67194,00	69202		69202	16000,00			69202	48000,00	
641001	41		Príspevok – práce na zákl.objednávok	5147,86	7167,96	10748,85	15416		15416	935,68			15416	2807,04	
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	0,00	0,00	0,00						0	0	0,00	
637	41		Verejně obstarávanie – zóna JUH	0,00											
06.2.0.	12		Rozvoj obcí (VPP)	271107,97	224706,77	187949,49	152311	4692	157003	37488,06	23,88%	11731	168734	82671,11	48,99%
		1AC1	VPP-aktivač.čín.- ŠR	80480,95	42057,44	9753,04			0	0,00		0	0	0,00	
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.prijmy	56176,75	30398,87	7281,61									
620		1AC1	Odvody fondom	19628,95	10303,99	2471,43									
630		1AC1	Tovary a služby	4675,25	1354,58	0,00									
		1AC2	VPP-aktivač. činn.-ESF	14202,98	7423,43	1721,35			0	0,00		0	0	0,00	
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.prijmy	9913,87	5365,61	1285,14									
620		1AC2	Odvody fondom	3464,08	1818,79	436,21									
		1AC2	Tovary a služby	825,03	239,03	0,00									

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
		1AL1	VPP – aktivačná činnosť – IZM	3116,04	9582,13	1584,47			0	0,00		0	0	0,00	
610		1AL1	Mzdy ,platy sl.prijmy	2310,95	7246,16	1211,72									
620		1AL1	Odvody fondom	805,09	2335,97	372,75									
630		1AL1	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00									
		11G6	VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje	779,49	180,20	0,00			0	0,00		0	0	0,00	
610		11G6	Mzdy,platy,sl.prijmy	83,45	180,20	0,00									
620		11G6	Odvody fondom	7,09	0,00	0,00									
630		11G6	Tovary a služby	688,95	0,00	0,00									
		111	VPP – aktivačná činnosť ŠR	0,00	7575,48	24824,10			0	0,00		0	0	0,00	
610		111	Mzdy ,platy sl.prijmy	0,00	5613,55	14933,12									
620		111	Odvody fondom	0,00	1961,93	5219,11									
630		111	Tovary a služby	0,00	0,00	4671,87									
		131	VPP - aktivačná činnosť ŠR				4692	4692	4692,18		11731	16423	11005,62	67,01%	
610		131K	Mzdy,platy,sl.prijmy				3477	3477	3476,98		11731	15208	8155,51		
620		131K	Odvody fondom				1215	1215	1215,20			1215	2850,11		
630		131K	Tovary a služby												
		1AC1	MRK TA COVID								0	0	934,86		
610		1AC1	Mzdy,platy,sl.prijmy										692,74		
620		1AC1	Odvody fondom										242,12		
630		1AC1	Tovary a služby												
		1AC2	MRK TA COVID								0	0	164,98		
610		1AC2	Mzdy,platy,sl.prijmy										122,26		
620		1AC2	Odvody fondom										42,72		
630		1AC2	Tovary a služby												
		41	VPP-z prostr.mesta	90257,51	67103,09	50364,53	58665	0	58665	7795,88	0	58665	21565,65	36,76%	
610		41	Mzdy,platy,služ.prijmy manž.	20887,13	23795,62	26081,79	27900		27900	4202,06		27900	11419,14		
620		41	Odvody fondom manaž.	7865,12	8961,72	9335,76	9765		9765	1674,60		9765	4359,28		
630		41	Tovary a služby	10286,65	6439,96	6465,34	6000		6000	1142,42		6000	2843,81		
642		41	Nemoc		192,42										
		41	Spoluúčasť 5 % k projektom VPP				15000		15000			15000			
610		41	Neredefundované mzdy,platy, služ.pr.	26174,75	10898,33	3832,86				183,02			1244,29		
			Neredefundované odvody fondom	9162,20	5107,37	877,52				63,96			435,05		
		41	Neredefundované tovary a služby	15371,90	11184,27	3740,35				529,82			1264,08		
642015		41	Nemoc	509,76	523,40	30,91									
641001		41	Príspevok Gúta Service	82271,00	90785,00	99702,00	93646	0	93646	25000,00	0	93646	49000,00	52,32%	
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	43481,00	90785,00	58302,00	93646		93646	5550,00		93646	15170,00		
			Práce vo VZ – cint.činnosť	38790,00		41400,00				19450,00			33830,00		

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	160369,62	149097,21	146864,07	155621	0	155621	42039,12	27,01%	0	155621	76186,39	48,96%
			Verej. osvetlenie mimo prisp.	129868,62	118705,52	129850,17	133334	0	133334	37039,12	27,78%	0	133334	68186,39	51,14%
632001	41		Elektrická energia	37458,70	39846,15	15265,56	39750		39750	13998,44			39750	21815,01	
632001	20		Elektrická energia (NFV)			23951,73									
633006	41		Vianočná výzdoba, iné	0,00	132,48	0,00	2000		2000				2000		
	20		Konces.poplatok z NFV			53423,23									
			Konces.poplatok 12x7632 €	92409,92	78726,89	37209,65	91584		91584	23040,68			91584	46371,38	
641001	41		Príspevok Gúta Service	30501,00	30391,69	17013,90	22287	0	22287	5000,00	22,43%	0	22287	8000,00	35,90%
641001	41		Verej.osvetlenie-prev.účely	30501,00	28670,00	15270,00	19987		19987	5000,00			19987	8000,00	
641001	41		Príspevok - práce na zákl.objednávok		1721,69	1743,90	2300		2300				2300	0,00	
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	136851,64	147646,19	132989,00	145585	0	145585	27811,51	19,10%	0	145585	74830,34	51,40%
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	8312,03	8949,49	8617,02	7869	0	7869	2131,37	27,09%	0	7869	5344,22	67,91%
632001	41		Elektrická,tepelná energia	161,59	153,19	173,59	500		500	44,46			500	89,04	
632002	41		Vodné,stočné	1118,68	974,75	1044,77	1500		1500	269,61			1500	600,15	
635	41		Údržba bytov, strojov.zariad.	494,40	805,55	962,83	705		705	492,66			705	1018,56	
637004	41		Upratovanie,revizia	145,00	1255,59	85,00	60		60	218,46			60	218,46	
637004	41		Odmena za správu	1214,20	1333,98	1696,91	1320		1320	151,15			1320	583,15	
637004	41		Všeobecné služby - žumpa	2850,00	3120,00	3552,00	2808		2808	936,00			2808	1872,00	
637005	41		Adv.a iné služby	818,29	108,56	126,00	350		350				350		
637012	41		Not.a súdne poplatky	337,00	16,50	0,00	500		500				500		
637015	41		Poistné	76,12	76,12	76,12	126		126	19,03			126	38,06	
637018	41		vyúčtovanie	1096,75	1105,25	899,80								924,80	
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	0,00	1200		1200				1200		
630-2	41		Výdavky na byty ostatné	19754,34	18649,02	19867,24	21140	0	21140	3203,66	15,15%	0	21140	8958,37	42,38%
632001	41		Elektrická,tepelná energia	808,40	912,52	1398,56	1500		1500	12,18			1500	254,24	
632002	41		Vodné,stočné	4964,74	4948,23	5175,90	8290		8290	932,04			8290	2135,97	
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov.zariad.	7254,31		5099,82	2000		2000	1672,60			2000	2975,36	
635006	41		Údržba bytov		4834,79	0,00	3000		3000				3000		
637004	41		Upratovanie ,vývoz žumpy, všeobec.sl.	127,20		222,50	0		0				0		
637004	41		Revízie zariadení	262,31	1910,29	254,82	2000		2000	140,00			2000	199,04	
637004	41		Odmena za správu	3096,66	3363,12	4476,00	3000		3000	396,00			3000	1584,00	
637005	41		Advokát.a iné služby	530,65		656,77	600		600				600		
637012	41		Notárske, súdne poplatky	48,00		0,00	500		500				500		
637015	41		Poistné	210,36	211,06	208,96	250		250	50,84			250	101,68	
637018	41		vyúčtovanie	2451,71	2469,01	2373,91	0		0				0	1708,08	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	227,78	244,05	195,24	400		400	16,27		400	32,54		
630-3	41		Výdavky na byty K 3	62634,32	69243,75	59063,89	60299	0	60299	12538,83	20,79%	0	60299	33847,88	56,13%
632001	41		Elektrická, tepelná energia	22367,67	24305,90	22417,56	21050		21050	6955,45			21050	13887,46	
632002	41		Vodné, stočné	19172,53	23348,49	21751,37	23400		23400	4254,62			23400	8561,47	
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1567,35	1174,88	1531,44	2516		2516				2516	139,20	
637004	41		Odmena za správu	4537,54	4917,65	6257,71	4950		4950	1089,73			4950	2709,73	
637004	41		Revízie zariadení	246,83	3512,18	222,86	3092		3092	70,02			3092	70,02	
637004	41		Rozúčtovanie tepla,a iné	1948,12	935,11	490,62	1000		1000				1000	448,12	
637005	41		Advokát,a iné služby	179,65		504,00	2500		2500				2500		
637012	41		Notárske, súdne poplatky	0,00			1000		1000				1000		
637015	41		Poistné	581,00	581,00	581,00	791		791	145,25			791	290,50	
637018	41		Vrátenie príjmov z min.rokov	12033,63	10468,54	5307,33	0		0	23,76			0	7741,38	
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00		3984		3984				3984		
630-4	41		Výdavky na 12 b.j. Kostolné	15602,89	16939,79	15766,49	14971	0	14971	3736,48	24,96%	0	14971	10091,88	67,41%
632001	41		Elektrická, tepelná energia	5296,52	6451,68	5847,37	4700		4700	1517,84			4700	3028,13	
632002	41		Vodné, stočné	5289,32	5844,36	6729,77	7100		7100	1413,11			7100	2903,18	
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	640,80	235,20	182,40	876		876	431,45			876	1901,26	
637004	41		Odmena za správu	1210,00	1209,60	1641,60	1320		1320	288,00			1320	720,00	
637004	41		Rozúčtovanie tepla, iné sl.	119,50	134,50	119,50	120		120				120	119,50	
637004	41		Revízie zariadení	195,89	1119,97	63,47				25,56				25,56	
637005	41		Advokát,a iné služby	242,08	0,00	42,00	350		350				350	0,00	
637012	41		Notárske, súdne poplatky		0,00		100		100				100	0,00	
637015	41		Poistné		242,08	242,08	405		405	60,52			405	191,93	
637018	41		Vrátenie príjmov z min.rokov	2608,78	1702,40	898,30	0		0				0	1202,32	
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00		1596		1596				1596	0,00	
630-5	41		Výdavky na 21 b.j.	19399,51	22362,85	20039,64	21048	0	21048	4490,10	21,33%	0	21048	12314,29	58,51%
632001	41		Elektrická, tepelná energia	7206,65	8492,36	7857,03	6950		6950	2008,46			6950	4042,49	
632002	41		Vodné, stočné	5205,93	5781,49	5704,34	8805		8805	1458,25			8805	2985,75	
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	662,61	526,60	409,85	1456		1456	373,20			1456	1982,03	
637004	41		Odmena za správu	2116,80	2293,20	2872,80	2310		2310	504,00			2310	1260,00	
637004	41		Revízie zariadení	26,92	1580,99	24,52	294		294	75,30			294	75,30	
637004	41		Rozúčtovanie tepla,a iné	209,12	209,12	209,12	300		300				300	209,12	
637005	41		Advokát,a iné služby		0,00	42,00	350		350				350		
637012	41		Notárske, súdne poplatky		0,00		100		100				100		
637015	41		Poistné	283,56	283,56	283,56	483		483	70,89			483	70,89	
637018	41		vyúčtovanie	3687,92	3195,53	2636,42	0		0				0	1688,71	
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00		2388		2388				2388	0,00	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021									
				2018	2019	2020	Schwálený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia	
630-6	41		Výdavky na 18 b.j.	10920,77	11257,24	9439,48	8290	0	8290	1694,80	20,44%	0	8290	4241,16	51,16%	
632001	41		Elektrická energia	0,00	0,00	267,58	573		573	11,12			573	43,37		
632002	41		Vodné, stočné	2690,60	2748,19	3197,85	3112		3112	769,50			3112	1623,65		
633	41		Špeciálne zariadenia		1051,21											
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	3424,49	1883,32	573,65	2107		2107	170,00			2107	259,50		
637004	41		Odmena za správu	1816,42	1966,44	2468,14	1815		1815	432,00			1815	1080,00		
637004	41		Revízie zariadení	1265,11	1328,51	1225,51	435		435	204,18			435	204,18		
637004	41		Vývoz žumpy	340,00	693,60	384,00				108,00				216,00		
637015	41		Poistné	248,24	248,24	248,24	248		248				248			
637018	41		vyúčtovanie	1135,91	1337,73	1074,51								814,46		
	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	0,00	2400		2400				2400	0,00		
08.1.0.	10	41	Rekr.a šport.služby	121359,73	124346,37	103335,14	133274	0	133274	10500,00	7,88%	0	133274	38948,00	29,22%	
630	41		Tovary a služby	1936,73	2485,37	2598,14	2000		2000	0,00			0	2000	50,00	2,50%
			Šport., ubyt., hala, futbal.ihrisko	0,00	0,00	0,00										
633	41		Športová hala – všeobec.mat.													
630	41		Tovary a služby													
637002	41		Športové podujatia	1936,73	2485,37	2598,14	2000	0	2000	0,00			0	2000	50,00	2,50%
637002	41		Športové podujatia				2000		2000	0,00			0	2000	50,00	
637002	41		Do práce na bicykli	116,34	102,39	50,00								50,00		
637002	41		Športový ples						1000	0,00				1000		
637002	41		Plážový volejbal	180,38	37,00											
637002	41		Jarný, jesenný športový deň	260,20	76,60				1000	0,00				1000		
637002	41		Vyhodnot.športovcov	1379,81	2269,38	2548,14										
642	41		Dotácia pre šport. kluby	69950,00	71560,00	50893,00	78680	0	78680	0,00			0	78680	12898,00	16,39%
							78680	0								
642001	41		Futbalový klub	26500,00	27200,00	18677,00			29310				29310	4886,00		
642001	41		Hádzanársky klub	11600,00	12100,00	8333,00			13500				13500	2250,00		
642001	41		Judo klub Kolárovo	8400,00	8500,00	6525,00			9300				9300	1550,00		
642001	41		ŠK Kolárovo	4200,00	4550,00	3600,00			5200				5200	866,00		
642001	41		Karate	7000,00	7200,00	5550,00			7900				7900	1316,00		
642001	41		Cyklistika	4400,00	4500,00	2683,00			4700				4700	784,00		
642001	41		Stolný tenis	1100,00	1200,00	1125,00			1800				1800	300,00		
642001	41		Športový klub V.Ostrov	1100,00	0,00											
642001	41		Klub zimného plávania	350,00	200,00	300,00										
642001	41		Miestny kynolog.klub	600,00	700,00	525,00			700				700	116,00		
642001	41		Contendo MMA Club	700,00	760,00	600,00			900				900	150,00		

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
642001		41	Basketb.Club Knives	1200,00	1200,00	975,00			1170				1170	196,00	
642001		41	Maratón klub Kolárovo	600,00	700,00				700				700		
642001		41	Športový klub Football Academy	600,00	700,00	900,00			1700				1700	284,00	
642001		41	Športový strelecký klub	500,00	550,00										
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	500,00	500,00	375,00			500				500	84,00	
642001		41	ZMR MŠ Óvoda						200				200		
642001		41	Köz-ért PK		200,00										
642001		41	MotoClub Kolárovo-Gúta		200,00										
642001		41	Kassai skola jazdcov a lukostr.	600,00	600,00	525,00			700				700	116,00	
642001		41	Cykloklub Kolárovo			200,00			400				400		
642001		41	Rezerva pre kluby												
64	41	41	Príspevok Gúta Service	49473,00	50301,00	49844,00	52594	0	52594	10500,00	19,96%	0	52594	26000,00	
641001		41	Príspevok ŠH na prev. účely	36111,00	29184,00	29624,00	34075		34075	10500,00			34075	12000,00	
			Príspevok FI na prev. účely	13362,00	21117,00	20220,00	18519		18519				18519	14000,00	
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby (MsKS)	182000,00	190000,00	217020,00	217020	0	217020	54000,00	24,88%	0	217020	108500,00	50,00%
641001		41	Prisp.na činnosť a prev.	182000,00	190000,00	217020,00	217020		217020	54000,00			217020	108500,00	
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	3429,90	1925,30	10547,40	8958	0	8958	664,74	7,42%	7	8965	4543,96	50,69%
632		41	EI.energia.plyn.vodné-DLT	404,06	361,20	535,90	525		525	664,74			525	737,52	
633		41	Materiálové výdavky	841,78	0,00	1916,70	900		900				900		
635		41	Údržba DLT	558,91	1487,59	0,00	1200		1200				1200	1900,00	
635006		41	Obnova historických pamiatok	656,17	0,00	0,00	900		900				900	1906,44	
637		41	Revízie zariadení	900,00		0,00	350		350				350		
633006		41	Materiál na vojnové hroby z prostr.mesta		1,78	6,47									
633006		71	Z prostr.r.2019 – Kukkónia materiál.výd.			8005,00			0				0		
		41	DLT – hospod.časť budovy				5000		5000				5000		
633006		111	Výdavky na vojnové hroby štátne zdroje	68,98	74,73	83,33	83		83	0,00		7	90	0,00	
08.2.0.	41	41	Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	94708,20	76581,25	14346,51	75500	0	75500	1693,53	2,24%	0	75500	4701,14	6,23%
625003	4	41	Úrazové poistenie	3792,46	4100,44	1862,34	4000		4000	397,83			4000	1047,64	
612	4	41	Ostatné príplatky kultúra		251,21										
633006	4	41	Dary ZPOZ	5947,02	4404,12	2012,73	3000		3000	85,70			3000	395,50	
633006	41	41	Kvety, vence	103,60	0,00										
633009	4	41	Knihy	0,00	0,00	99,90	500		500				500		
633	11	41	Propagačné materiály mesta	0,00	0,00	372,40	3000		3000				3000		
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	68073,49	52756,55	2163,50	50000	0	50000	20,00		0	50000	82,00	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
			zmrazenie výdavkov na úrovni r.2019												
637002		41	Oslavy 15. marca	700,00	800,00				1000	20,00			1000	20,00	
637002		41	Deň učiteľov	1726,10	1858,94				3000				3000		
637002		41	Kolárovska lýra		56,66										
637002		41	Deň poézie	150,00	200,00				200				200		
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	119,69	108,40				200				200		
637002		41	Turifčné slávnosti	350,18	837,07										
637002		41	Spomienka na padlých hrdinov v II.sv.v.						100				100		
637002		41	Osmý máj	15,00	20,00									20,00	
637002		41	Sviatok Cyril a Metod (5.7.)	765,59	1269,12				1250				1250		
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	27313,89	26843,49				29000				29000		
637002		41	13.-16.8.	985,69											
		41	Námestie vín		693,36				3000				3000		
637002		11H	Vínna ulička-dotácia		1700,00										
		11H	Deň detí – dotácia		1700,00										
		41	Deň detí		1099,02										
		41	Návšteva husárov		350,00										
637002		41	Sviatok Sv.Štefana		3530,07				1500				1500		
637002		41	SNP (28.8.)	20,00	20,00				100				100		
637002		41	750. výročie 1. písom. zmienky o meste	21254,71	504,00										
		11H	750. výročie – vydanie publikácie	1700,00											
		35	750.výročie – vydanie učebnice	1536,48											
		111	750.výročie – vydanie publikácie	5000,00											
		41	50 výročie získanie štatútu	1080,00											
637002		41	Pamätný deň arad.mučeníkov						500				500		
637002		41	Kolárovska kultúrna jeseň		7675,86				4250				4250		
637002		41	Spoločná modlitba za mesto						100				100		
637002		41	30.výročie nežnej revolúcie		898,86										
637002		41	70.výročie Csemadok		30,00										
637002		41	Výstava fotografií	180,00											
			Deň detí	1063,78											
637002		41	Vianočné trhy		2459,70				3800				3800		
637002		41	Mikuláš. Vian.tthy predch. rok	83,20		163,50									
637002		41	Silvester	2500,00		2000,00									
637002		41	Novoročný koncert												
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti	992,18	20,00				2000				2000	20,00	
637002		41	Slávnostné ukonč.škol.roka	537,00											

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schwálený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
637002		41	Výmena obyvateľstva		82,00							22,00			
637003	2,1	41	Propagácia, reklama	2289,60	768,00	1656,64	2300		2300			2300			
634004	11	41	Preprava osôb	785,40			1000		1000			1000			
637005	11	41	Prekladateľ. služby												
637012	11	41	Adm. poplatky k dot. kultúra	20,00											
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	3511,00	3659,00	2838,00	3700		3700	94,00		3700	873,00		
637027	4	41	Odmeny -dohody	10185,63	10641,93	3341,00	8000		8000	1096,00		8000	2303,00		
08.3.0.	41		Vysiel. a vyd. služby (rozhlas, GTV)	50596,54	54939,61	55231,48	55940	0	55940	13753,60	24,59%	0	55940	27812,10	49,72%
637012	4	41	Poplatok za repr. hudbu rozhlasom	113,00	112,80	112,80	140		140	76,80		140	76,80		
633	4	41	Miestny rozhlas – všeobecný materiál		103,57										
637005	4	41	Gúta TV – prev.výd.4380 €x12	50483,54	54723,24	28838,68	53000		53000	7676,80		53000	15735,30		
644001	4	41	Gúta TV - prev.výd.dotácia			26280,00				6000,00			12000,00		
			Gúta TV – iné platby – inzercie				2800		2800	0,00		2800			
08.4.0.	41		Nábož. a l.spol.slужby	34156,23	27738,58	24731,06	30830	0	30830	6943,02	22,52%	0	30830	8701,02	28,22%
633	4	41	Obradná sieň - kvety, mat.výd.	0,00	0,00	0,00	50		50	0,00		50			
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	0,00	1968,00	172,00	500		500	0,00		500			
635	4	41	Obradná sieň – údržb												
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1704,00	1530,00	987,00	1500		1500	0,00		1500	558,00		
642	1	41	Fond primátora	2530,30	2274,46	1030,00	2300		2300	150,00		2300	1200,00		
642	1	41	Členské príspevky	1080,43	7326,12	13292,06	5500		5500	6793,02		5500	6943,02		
642	1	41	Projekt :cezhranič.turist.park												
642	1,2	411	Pons Danubii člen.príspevok	10501,00			5250		5250			5250			
			Pons Danubii účelová dotácia	5250,50											
		41	Dotácia Vodný mlyn			5000,00									
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie												
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP	2140,00	2440,00	950,00	2620		2620	0,00		0	2620	0,00	
			Köz-ért PK	1000,00											
			MO Ryb.zväz	540,00											
			Seniores PT	300,00	550,00										
			Združ.milovníkov vtáctva	300,00	890,00										
			SolleGutta, s.r.o.						700			700			
			Iné						620			620			
			ZMR pri ZŠ F.Rákócziho												
			Za naše Kolárovo		1000,00	950,00			1300			1300			
			Dotácie na kultúru 0,25% BVP	10950,00	12200,00	3300,00	13110		13110	0,00		0	13110	0,00	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
			Alma Art-celoročná činnosť	900,00	1200,00	1000,00			1000				1000		
			Malodun.rockové divadlo	850,00	900,00	600,00			1300				1300		
			ZMRS ZUŠ–50 výročie		100,00										
			ZMR pri ZŠ M.Korvína	300,00	100,00										
			ZMR pri ZŠ F.Rákócziho	1200,00											
			ZMR pri MŠ s VJM Óvoda		400,00										
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov		500,00				900				900		
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku	800,00	800,00				900				900		
			Združ.Mešť.život Szekeres	900,00	800,00				800				800		
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	350,00	500,00				700				700		
			Liga maď.žien	900,00	900,00	500,00			1000				1000		
			Spolok priateľov slovenskej kultúry	0,00	800,00	500,00			1000				1000		
			Klub priateľov váh.hudby	500,00	450,00										
			Csemadok- celoročná činnosť	900,00	1000,00				1300				1300		
			Cool klub-celoročná činnosť		250,00	250,00									
			Mlynček	300,00	400,00				500				500		
			Gútai Jazzbarátok Kőre- koncert		300,00				300				300		
			HelloGúta	900,00	700,00				700				700		
			Reformovaná kresť.cirkev						300				300		
			Matica slovenská		200,00										
			OZ Kikelet	900,00	900,00	450,00									
			OZ Kultúra KN	250,00											
			Szeretlek Gúta – PT	700,00	800,00				1000				1000		
			Világfa – PT	300,00											
			Iné						1410				1410		
			Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség		200,00										
08.6.0.	9	41	Rekr.,kult.,nábož.inde neklas.	114191,80	147242,80	174421,80	173964	20165	194129	43488,00	22,40%	148	194277	97212,40	50,04%
			(Cirk.gymnázium)												
642004		41	Cirkev.gymnáz.-Šú pri ZŠ	34990,00	40091,00	50221,00	50221	6651	56872	12555,00			56872	28435,00	
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ	44146,00	63733,00	69786,00	76786	5590	82376	19194,00			82376	41188,00	
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD	34513,00	42721,00	53957,00	46957	7924	54881	11739,00			54881	27441,00	
		41	Doprava od mesta	542,80	697,80	457,80	0		0			148	148	148,40	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
09.1.2.1.	9		Prímárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)	5827,74	13339,00	40002,65	197256	-54443	142813	583,75	0,41%	-63954	78859	4048,56	5,13%
09.2.1.1.	9		Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)												
642014	111		KŠÚ dopravné				8000		8000			-851	7149		
642014	111		KŠÚ - príplatok pre MŠ				16438	-5708	10730			-5708	5022		
642014	111		KŠÚ - vzdelávacie poukazy				23236	-6509	16727			-6509	10218		
642014	111		KŠÚ - soc.znevýh.prostr.				8000	-2000	6000			-2000	4000		
642014	111		KŠÚ - prisp. na učebn.				26686		26686			-8687	17999		
642014	111		KŠÚ – asistent učiteľa				40275	-16134	24141			-16134	8007		
642014	111		KŠÚ – škola prírody				10500		10500			-10500	0		
642014	111		KŠÚ – lyžiarsky výcvik				12300		12300			-12300	0		
637037	131		KŠÚ – lyžiarsky výcvik-vrátenie	3150,00	4800,00	6600,00									
637	111		KŠÚ – škola prírody-vrátenie	200,00	1680,00	10500,00									
637	111		KŠÚ - učebnice - vrátenie			9730,00									
637	35		Bethlen G. - vratky Rek.bud. MŠ Brnenské	60,06											
637	1311		asistent učiteľa-vrátenie		1517,48	11090,64									
637	131		dopravné - vratky z roku 2020					202	202	202,00			202	202,00	
600	41		Správa škôl a škol.zariad. 42%				45321	-24176	21145				21145		
			Dopravné z rozpočtu mesta				6500	-118	6382			-1265	5117		
	41		Logopéd												
634	41		Poistné, leasing	692,88	530,37					137,15				137,15	
	41		Knihy, časopisy školstvo – zo správy		316,80	412,80									
633	41		Rôzny materiál - školstvo		1990,20									680,40	
633	41		COVID- školstvo :čist.hygien.potreby			988,58									
637	41		Projekty	500,00											
635	41		ŠJ Rábska		1137,41										
632	41		ŠJ Lesná 8 – energie	487,30	432,04	0,01				50,24				1478,92	
635	41		ŠJ Lesná 8 -oprava a údržba	211,32											
			CVCČ - športová ubytovňa nedoplatok							194,36				194,36	
635	41		MŠ Brnenské nám.-opravy a údržba		776,32										
635	41		Školstvo - oprava a údržba			275,43									
637	41		Školstvo – propagácia a rekl., stav.práce	75,00	20,00	85,54								552,00	
637	41		Školstvo - revízie			80,00									
637015	41		Poistenie – školstvo	416,38	138,38	239,65				0,00				803,73	
641012	41		BT- Špec.ZŠ Remes.,Les. - dopravné	34,80											
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVCČ)												

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
09.6.0.1.	9	41	Vedf.st.predprim.vzd.(ŠJ pri MŠ)	82864,10	90667,01	78589,24	101232	5497	106729	10935,78	10,25%	0	106729	26865,45	25,17%
610-2		41	Mzdy,platy,sl.prijmy	21434,38	23529,12	24335,06	28200		28200	3430,32			28200	9089,72	
610		72f	Mzdy,platy,sl.pr. - z vlast.zdrojov		1975,90										
620-2		41	Odvody fondom	7429,15	8918,53	8042,66	9870		9870	1357,83			9870	3304,58	
600			Tovary a služby												
632		41	Energie – el., tepl. Voda, tel.	4198,11	3419,36	522,12	4500		4500	1322,20			4500	1731,89	
632		111	Energie – el., tepl. Voda, tel.-štátne zdroje		323,88	105,17								112,83	
632		72j	Energie – z dobropisov	275,43			0		0					0	
632		72f	Energie – vlastné príjmy	1496,84	1632,10	3139,27	2185		2185					2185	
633		41	Materiálové výdavky	891,01	1490,45	1233,28	1459	2000	3459	219,36			3459	456,70	
633		72f	Materiálové výdavky z vlast.prijmov	1787,00	1787,00	1975,92	1787		1787					1787	
634		72f	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy-vl.pr.	465,72		1423	1423		1423					1423	
634		41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy	322,32	215,97	357,71	160		160	133,87			160	271,22	
635		41	Oprava a údržba	194,08	336,02	562,82	1000	1497	2497				2497	285,47	
635		72f	Oprava a údržba z vlast.prijmov	573,00	573,00	573,00	573		573				573		
637		41	Služby : rev.SF,strav, poisť,iné	2081,51	2842,59	1670,78	2000	2000	4000	1238,03			4000	1669,89	
637		72f	Služby : z vlast.prijmov	275,00	275,00	554,81	275		275				275		
642		41	Nemoc, odstupné	177,18	178,43	130,17				20,05				57,48	
633		72f	Potravinny zo stravného	35982,37	37852,79	31683,91	47800		47800	3205,61			47800	9861,77	
637		72f	Vrátenie preddavku stravné	5281,00	5316,87	3702,56				8,51				23,90	
09.6.0.2.	9		Vedf.st.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1-4)	346171,16	391436,78	316932,49	423396	-3121	420275	40846,59	9,72%	0	420275	119807,80	28,51%
09.6.0.3.	9		Vedf.st.nížš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)												
			V tom :												
09602		41	ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky	214986,20	240825,58	195406,57	259431	-1829	257602	25381,95	9,85%	0	257602	72725,92	28,23%
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Školská 1-4	37975,75	43785,19	42116,89	49970		49970	5929,72			49970	15531,52	
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 1-4	9200,02	17543,08	19554,42	22400		22400	3314,05			22400	9588,86	
610		72f	Mzdy, platy,sl.prijmy-ŠJ Rábska 1-4 vl.pr.	6960,00	5009,39	661,24	0		0	0,00			0		
610		72f	Mzdy,platy,sl.prijmy-ŠJ Školská 1-4 vl.pr.		1266,96					0,00					
620		41	Odvody fondom-ŠJ Školská 1-4	13162,53	15764,99	14233,82	17490		17490	2402,32			17490	5852,37	
620		41	Odvody fondom-ŠJ Rábska 1-4	5545,59	8154,78	7707,34	7840		7840	1514,87			7840	3997,27	
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4	326,67	4190,99	2151,61	6090	-1566	4524	2319,40			4524	3148,51	
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4	1575,14	1752,84	329,95	1472	500	1972	83,05			1972	2405,33	
632		72j	Energie – ŠJ Školská 1-4 dobropisy	2324,39	1324,00		0		0	0,00			0		
		72j	Energie – ŠJ Rábska 1-4 dobropisy	300,00	255,00		0		0	0,00			0		
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.prijmy	2698,78	3934,25	4923,25	5376	-1991	3385	0,00			3385		
632		72f	Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.prijmy	7914,64	2430,68	4235,31	2875		2875	0,00			2875		

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
632		111	Energie – ŠJ Rábska 1-4 – štátne zdroje		448,64	117,08					0,00			187,86	
632		111	Energie – ŠJ Školská 1-4 – štátne zdroje		573,22	185,65					0,00			198,77	
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	2288,13	3053,11	3468,04	1000		1000	399,78		1000	786,78		
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	1231,04	1458,99	556,07	2000	2000	4000	462,06		4000	723,41		
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.príjmy	2518,00	2518,00	2279,66	2518		2518	0,00		2518	2518		
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4-vl.príjmy	1349,08	3030,30	1895,27	3406	-1261	2145	0,00		2145	2145		
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	819,48	18,43	184,07	600		600	0,00		600	71,44		
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska			48,65				0,00					
635		41	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.	305,87		921,22	1000		1000	0,00		1000	503,00		
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4	999,56		0,00	600	500	1100	0,00		1100	1100		
635		72f	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.	1044,36	1504,36	1097,57	2327		2327	0,00		2327	2327		
635		72f	Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.	2837,16	1250,99	619,98	3779	-1400		0,00		2379	2379		
637		41	Služby : rev.SF.strav. poisť.-ŠJ Š 1-4	4056,98	5023,45	3139,87	1329		1329	1461,04		1329	2352,36		
637		41	Služby : rev.SF.strav. poisť.-ŠJ R 1-4	1460,21	2124,43	869,12	924	2000	2924	675,03		2924	1288,89		
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.	495,00	495,00	495,00	495		495	0,00		495	495		
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.	1454,76	2025,70	876,21	1650	-611	1039	0,00		1039	1039		
642		41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4	313,85	316,26	230,46				35,49			101,76		
642		41	Nemoc.odch.-ŠJ Rábska 1-4	380,54	138,39	204,28				0,00					
642		41	Jednorázová dávka v HN – ŠJ Rábska		47,19					0,00					
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.1-4	63708,01	67055,15	56096,02	84600		84600	5675,43		84600	17460,20		
633		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.1-4	9350,18	9413,98	6555,56				0,00					
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Rábs.1-4	30516,36	33241,36	18382,51	39690		39690	1093,96		39690	8420,98		
633		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.1-4	1874,12	1676,48	1270,45				15,75			106,61		
09.6.0.3.	9		Vedf.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ŽŠ 5-9)	131184,96	150611,20	121525,92	163965	-1292	162673	15464,64	9,51%	0	162673	47081,88	28,94%
		41	Mzdy, platy, sl.pr.-ŠJ Školská 5-9	18953,77	22143,91	22219,62	24620		24620	3135,01		24620	8489,50		
		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 5-9	11704,84	13038,28	16982,54	19600		19600	2861,28		19600	8437,28		
		72f	Mzdy, platy,sl.príjmy – ŠJ Ráb.5-9 vl.pr.	2544,95	6797,50	997,36				0,00					
		72f	Mzdy,platy,sl.príjmy – ŠJ Škol.5-9 vl.pr.		46,77					0,00					
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9	6483,99	7768,63	7009,49	8620		8620	1183,94		8620	2883,40		
		41	Odvody fondom-ŠJ Rábska 5.9	4874,42	7175,76	6769,19	6860		6860	1331,59		6860	3514,70		
632		41	Energie – ŠJ Školská 5-9	1866,39	2023,52	418,92	1765	-1566	199	1143,48		199	1552,07		
		41	Energie – ŠJ Rábska 5-9	1038,06	2743,80	450,23	2500	500	3000	75,36		3000	2121,48		
632		111	Energie – ŠJ Školská 5-9 – štátne zdroje		282,37	91,48				0,00			97,95		
632		111	Energie – ŠJ Rábska 5-9 – štátne zdroje		394,54	103,62				0,00			165,29		
632		72j	Energie – ŠJ Školská 5-9 dobropis	1753,49	1000,00		0		0	0,00		0			
		72j	Energie – ŠJ Rábska 5-9 dobropis	224,88	195,00		0		0	0,00		0			

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
632		72f	Energie – ŠJ Školská 5-9 vl.prijmy	1585,36	811,00	2741,70	1940		1940	0,00			1940		
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.prijmy	2524,00	2317,96	4186,09	5024	-1861	3163	0,00			3163		
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	1120,00	1839,54	1294,94	1000		1000	191,12			1000	415,29	
		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	1665,07	3019,63	1247,15	1250	2000	3250	418,69			3250	638,37	
		72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.prijmy	1272,00	1272,00	1463,60	1272		1272	0,00			1272		
		72f	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.prijmy	842,00	809,98	1156,05	2994	-1109	1885	0,00			1885		
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	403,83	9,02	90,65	100		100	0,00			100	35,20	
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska			42,77				0,00					
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska	1366,34	10,00	0,00	768	511	1279	0,00			1279		
		41	Opravy a údržba- ŠJ Školská	150,64	0,00	28,82	200		200	0,00			200	247,86	
		72f	Opravy – ŠJ Školská -vl.prijmy	514,64	740,49	975,82	2100		2100	0,00			2100		
		72f	Opravy – ŠJ Rábska – vl.prijmy	515,00	1090,64	547,47	3321	-1230	2091	0,00			2091		
637		41	Služby : rev.SF.strav. poisť.-ŠJ Š 5-9	2278,01	2490,09	1604,44	870		870	732,98			870	1171,84	
637		41	Služby : rev.SF.strav. poisť.-ŠJ R 5-9	1252,20	2418,38	1415,85	1000	2000	3000	594,67			3000	1141,31	
		72f	Služby : ŠJ Školská – vl.prijmy	230,00	230,00	243,07	230		230	0,00			230		
		72f	Služby : ŠJ Rábska – vl. prijmy	1057,05	1232,28	1002,84	1450	-537	913	0,00			913		
642		41	Nemoc.odch.odst.-ŠJ Š 5-9	154,72	155,85	113,59				17,49				50,15	
642		41	Nemoc.odch.odst.-ŠJ R 5-9	334,50	121,65	179,55				0,00					
642		41	Jednorázová dávky v HN		41,49					0,00					
633		72f	Potravinny zo stravného ŠJ Škol.5-9	31396,06	33059,39	27643,77	41600		41600	2796,86			41600	8604,32	
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.5-9	4607,66	4639,24	3230,53				7,42				20,84	
633		72f	Potravinny zo stravného ŠJ Ráb.5-9	26823,83	29219,11	16157,93	34881		34881	960,90			34881	7401,31	
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Ráb.5-9	1647,26	1473,38	1116,84				13,85				93,72	
10.1.2.	13		Invalid.a ťažké zdr.poisť.(Opatr.sl.)	27739,68	14878,73	5577,10	4200	0	4200	666,43	15,87%	0	4200	1463,75	34,85%
610		41	Mzdy,platy,sl.prijmy (5)	16267,66	3071,46		0								
		41	Mzdy,platy,sl.prijmy -výdaj šatstva (1)	1431,32	5042,30	2336,03	0		0				0		
620		41	Odvody fondom (6 Opatr.)	5546,64	1049,68		0								
		41	Odvody fondom – výdaj šatstva	542,18	1725,66	607,43	0		0				0		
630		41	Tovary a služby- dopr.prostriedok	3951,88	2676,25	2273,75	4200		4200	666,43			4200	1463,75	
630		41	Tovary a služby-vydaj šatstva		1069,12	359,89									
642		41	Nemoc do 10 dní		244,26										

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
10.2.0.	13		Staroba (KD,dot.)	33234,15	26657,88	33552,19	76350	0	76350	5127,82	6,72%	0	76350	12994,04	17,02%
637007		41	Pohrebné služby	319,00	275,00	1033,00	450		450	430,00			450	430,00	
637004		41	Zdravotné služby	1482,43	1538,19	1255,31	1900		1900	41,82			1900	476,82	
637004		41	Soc.pomoc-výnimočné situácie	683,62	2674,00	704,50	5500		5500				5500		
637		41	Komunitný plán	1200,00											
637		111	DS vratky z BT zo ŠR	3501,06											
			Rezerva na sociálnu oblasť				40000		40000				40000		
			Cudzie prostr.-COVID zbierka			718,53									
			Dotácia mesta – COVID zbierka			481,47								900,00	
			Dotácie mesta – uzn.397/20			6000,00									
637014		41	Darcovai krvi	498,32	333,38	713,13	1000		1000				1000	550,31	
		41	Jubilanti				1500		1500				1500		
642		41	Jednorázová dávka soc.pom.	1305,00		1731,00	1500		1500	496,00			1500	640,00	
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky												
610		41	Tarifný plat+10% (1)	4507,72	5534,11	6102,12	6120		6120	915,80			6120	2289,50	
620		41	Odvody fondom	1734,38	2174,57	1809,74	2140		2140	368,86			2140	922,15	
631		41	Cestovné	16,30											
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	3768,20	2651,42	3173,75	3800		3800	592,95			3800	1181,66	
633		41	Materiálové výdavky	2475,59	1175,88	514,62	1500		1500	0,00			1500		
634		41	Prenájom dopravného prostr.	1587,55	300,00	90,00	600		600	0,00			600		
635		41	Opravy a údržba	74,40	0,00		200		200	0,00			200		
636		41	Prenájom priestorov	220,00	340,00		250		250	0,00			250		
637		41	Rôzne služby	5538,00	3344,60	808,99	3500		3500	561,20			3500	1341,00	
637016		41	Tvorba SF	62,37	76,43	71,50	90		90	13,74			90	34,35	
642		41	Nemocenské dávky	79,41											
642014		41	Nákupné poukážky – klub dôchodcov			350,13									
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	4180,80	6240,30	7994,40	6300		6300	1707,45			6300	4228,25	
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	1800,00	3800,00	351,50	0	0	0	0,00		0	0	0,00	
641		41	Finančná pomoc (Kolíňany,Prešov)		2000,00										
641		41	Príspevok na umiestnenie do DSS	1800,00		351,50			0						
			Balvany												
10.7.0.	9		Soc. pomoc občanom v HN a SN	14518,76	62735,53	107944,70	35363	69235	104598	84653,60	80,93%	0	104598	96979,60	92,72%
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	10888,80	14667,62		32363		32363	15086,40			32363	27412,40	
637037		131H	Stravné 2017 – vrátené štátu	1056,96											
		131I	Stravné 2018 – vrátené štátu		1019,88										
		131	Stravné 2019-20 – vrátené štátu			38622,00		69235	69235	69235,20			69235	69235,20	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021									
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia	
633011		111	Stravné zadarmo – ZŠ		45129,70	68575,70										
642014		111	Stravné zadarmo – predškolači													
642014		111	Stravné zadarmo		422,77											
642026		111	Školské potreby	2539,80	1444,20	713,80	3000		3000	315,40			3000	315,40		
637037		111	Školské potreby – vratky	33,20	49,80	33,20				16,60				16,60		
637037		41	Vratky ÚPSVaR		1,56											
			Rezerva BR						0							
I. 1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04	3980769,47	4214620,16	4197877,37	4700579	108434	4809013	931306,48	19,37%	-36638	4772375	1954421,03		

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% čerpania	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.2021	% čerpania
01.1.1.			Výk.a zák.org. (verejná správa)	209187,55	36596,26	122655,31	783765	237746	1021511	253960,09	24,86%	70000	1091511	472958,46	43,33%
713002	3	43	Nákup počítač. vybavenia	1249,20			8000		8000				8000		
711		43	Odkup nehnuteľnosti v zóne JUH					28490	28490				28490		
		41	Odkup nehnuteľnosti v zóne JUH							28490,00				28490,00	
711003		41-43	Software – GIS, MS Office, SW Eset	6000,00											
713	3	41-43	Digitálna ortofotomapa		4980,00										
		41-43	Osvetlenie nápisu budovy MsÚ		7040,00										
717002	3	AA	Rek.budovy MsÚ – 95% štátne zdroje	159561,53											
		AA	Rek.bud. MsÚ – 95 % ref.z predch.r.KV	5688,80											
		43,GE,41	Rek.bud. MsÚ – 5% spoluúč. z ref.BV	4186,22											
717		52	Rek.budovy ZS opráv.výdavky projektu			5866,61	275171	33963	309134			70000	379134		
		1AA1	Rek.budovy ZS dot.EÚaŠR			99732,40				101383,66		139397	240781	139397,00	
		1AA2	Rek.budovy ZS dot.EÚaŠR			11733,22				11927,49		16400	28327	16399,65	
		41	Rek.budovy ZS- vlastné zdroje mesta			5323,08				107568,94				284081,81	
		111	Rek.budovy ZS dotácia EÚ a ŠR				500594	170293	670887			-155797	401779		
		52	Rekonštr. Zbj V.Palkovicha strecha-úver		22416,26										
		46	Interiér veľkej zasad.- zvuková technika					5000	5000				5000		
		41	Interiér veľkej zasad.- zvuková technika							4590,00				4590,00	
711001		43	Nákup pozemku – Jednota	24700,00											
711001		43	Nákup budovy – Špec.ZŠ	0,00	2160,00										

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021									
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia	
718006		41	Nový modul Pošty	7802,00												
03.1.0.			Policačné služby	8703,14	6086,83	4530,00	0	0	0	0,00		5000	5000	0,00		
713		41	PCO -špec.zariad.		470,00											
713		1AC1,2	Chránená dieľa	7268,34												
713		41	Defibrilátor		1860,00											
		43	Kamerový systém z kap.přijmov									5000	5000			
713005		41	Kamerový systém	1434,80	3756,83	4530,00										
04.1.2.	14		Všeobecná prac.činnosť – stav.skup.			9800,00			0	0,00		0	0	0,00		
714004		41	Nákup dopravných prostriedkov			9800,00										
		41,43,46	Nákup dopravných prostriedkov													
04.2.1.	12		Veterinárna starostlivosť			4176,00						0	0	0,00		
712001		41	Nákup kontajnerov pre psov			4176,00										
04.4.3.	1		Výstavba	55898,00	32926,00	26372,00	30000	63100	93100	3480,00	3,74%	52319	145419	8640,00	5,94%	
		43	Projekty mesta z kap.přijmov				30000	-6900	23100			13000	36100			
		43	Stav.úrad - akontácia vozidla									5000	5000			
716		46	Projekt : Športová hala					70000	70000				70000			
		46	Projekt: Rea.proj.TH - dotácia pre KolByt									30000	30000			
		46	Projekty mesta z rezerv.fondu									4319	4319			
		41	Projekt : Rek.MK ul.Radnótho		3000,00											
711		41	Projekt : ÚP mesta – zmeny a doplnky	10274,00	2574,00	1716,00								5160,00		
		71	Projekt : ÚP mesta zmena 2 (zábezp.)		5100,00											
		41	Projekt : Parkovisko Kost.nám. (OTP)	500,00												
716		41	Projekt : požičovnía bicyklov							2280,00				2280,00		
		41,43,46	Projekt : Aktual.energ.koncepcie mesta			4450,00										
		41,43,46	Projekt : Veľká zasad.v bud.MsÚ			2500,00										
		41,43,46	Projekt : Oplotenie parku Sv.Rozálie			6500,00										
		41	Projekt : Trvalé dopr.znač. Mier,Brn.		1680,00											
		52	Realizač.PD : Rozvoj TH													
		52	Výdavky na projekty- u úveru	6720,00												
		41-43	Projekt : CIZS zdravotné stredisko		16872,00	1666,00										
		41,43,46	Projekt : Pačérok vodovod		950,00	9540,00										
		41-43	Projekt : Parkovisko Mostová		2330,00											
		41-43	Projekt: Kontajnerisko		2500,00											

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schwálený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
		41-43	Projekt : Športové ihrisko		300,00										
		41-43	Projekt : Green Blue Slow		500,00										
		41-43	Projekt : Konc.rozv.mesta-tep.en.	11904,00											
		41	Projekt : Rek.Štúrova		1800,00										
		41-43	Projekt : Zóna JUH	6000,00	1800,00				1200,00				1200,00		
		35	Projekt : Rekonštr.MŠ Bmenské	14020,00											
04.5.1.	7		Cestná doprava	384467,84	232374,97	74854,39	87000	4896	91896	0,00		240000	331896	0,00	0,00%
717001	46		Parkoviská dľa investič.progr.												
717	41-43		Terénne úpravy Kost._Mostová	11141,10											
	41		Chodník Mostová	732,60											
717	52		Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnicka	183524,54		24751,07									
717	41		Rek.MK Štúrova, Remeselnicka-vl.zdroje	633,00											
717	52		v tom : CVČ ihrisko cca 4.000 €	4000,00											
720	41		Kap.prisp.-Akont.služ.voz.pre Gúta Serv.			3500,00									
	52		Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-dot.		165528,67										
	52		Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-úver		8712,03										
	46		Požičovňa bicyklov				2000	2000				2000			
	52		Výdavky z úveru: Rekonštr.MK								200000	200000			
	52		Výdavky z úveru : Vybudov.parkovísk								40000	40000			
	111		Nabíjacia stanica v meste Kolárovo			4268,69									
	52		Nabíjacia stanica v meste Kolárovo			224,67									
	52		Rekonštrukcia chodníka na ul. Radného		41334,28										
	52		Parkovisko pri CVČ na Ul. mostová		16799,99										
	52		Parkovisko na Ul.partizánskej pri kotolni			41124,22									
	41,43,46		Parkovisko na Ul.partizánskej pri kotolni			985,74									
	52		Oplotenie parku Sv.Rozálie												
	52		Vybudovanie parkoviska pri ZUŠ				87000	2896	89896				89896		
	52		Rekonštrukcia MK ul. Radného-úver	183169,60											
	41		Rekonštrukcia MK ul. Radného -vl.zdr.	1267,00											
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom	75366,76	873101,14	30498,44	40000	7633	47633	750,00	1,57%	50000	97633	43089,00	44,13%
712001	52		Modern.centráł.zber.miest na sídliskách			21458,44				750,00					
	46		Modern.centráł.zber.miest na sídliskách									50000	50000	750,00	
	41,43,46		Kap.prisp. : Vybud.soc.zar. na ZD			9040,00									
	52		Spolufin.projektu BRKO (z úveru)	3690,34	43403,60										
	AB1		KT: BRKO: Kohézny fond	62735,75	737861,20										

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
		AB2	KT: BRKO: ŠR	7380,67	86807,20										
		41	BRKO – vlastné zdroje	1560,00	5029,14										
		46	Čip.zber.nádob.váž.systém.zber.voz.-RF				46357	46357				46357	42339,00		
		43	Čip.zber.nádob.váž.systém.zber.voz.				40000	-38724	1276			1276			
05.2.0.	6		Nakladanie s odpad.vodami	1542,50	0,00	0,00	214937	-204937	10000	0,00	0	10000	0,00	0,00%	
	717	46	Odvodňovacie jarky	1542,50	0,00			10000	10000			10000			
	717	52	Vodovod Pačérok				84937	-84937	0						
	717	111	Vodovod Pačérok				130000	-130000	0						
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	0,00	0,00	265881,92	0	8000	8000	232,20	2,90%	8000	16000	1035,56	6,47%
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver			236102,22									
		41.43.46	Kap.príspev. : Akont.Kosačka GS			2064,00									
		41.43.46	Vybudovanie detského ihriska (Cultplay)			2632,67								1035,56	
		46	Ihrisko Žihadielko- zemné práce				8000	8000	232,20			8000			
		43	Detské ihrisko Podhájska/Dolná									8000	8000		
		52	Vybudovanie detského ihriska			9753,60									
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver			15329,43									
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	25000	25000	0,00	
		43	Inžinierske siete Zóna JUH-vl.zdroje												
		46	Vytvor.predp.stavania 1 ul.v zóne JUH									25000	25000		
06.4.0.	12		Verejná osvetlenie	0,00	18670,08	18328,08	18328	0	18328	4582,02	25,00%	0	18328	9164,04	50,00%
	717002	41.43.46	Dodávka reflektorov na území mesta							4582,02					
			1/3 vysúťaženej ceny 54984 €		18670,08	18328,08	18328		18328				18328	9164,04	
06.6.0.	8		Byvanie a obč.vybavenosť	31664,00	10072,80	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
	717002	46	K12 b.j. - zábradlie z fondu opráv	3270,00											
		41-43	K12 b.j. - zábradlie z rozp.mesta	11730,00											
	717002	52	K12 b.j. - zábradlie z úveru	16664,00											
	717002	46	K3 – výroba a mont.nových výplň.konstr.		10072,80										
08.1.0.	10		Rekr. A šport.služby	31806,00	4805,28	15764,04	4806	0	4806	1201,32	25,00%	0	4806	2002,20	41,66%
		52	Futbal štadión z úveru	18806,00											
		52	Výstavba zavlaž.systému na futb.ihr.úver			2739,69									
	717	111	Futbalový štadión z dotácie ŠR	13000,00		8219,07									

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
717		41,43,46	Obnova osvetlenia ŠH 1/3 v súťaž.ceny		4805,28	4805,28	4806		4806	1201,32			4806	2002,20	
		41	14 416,00 €												
08.2.0.	11		Kultúrne služby (MsKS)	14304,00	0,00	0,00	5000	-5000	0	0,00		5000	5000	0,00	
721		43	KT – MsKS – akont.vozidla	14304,00			5000	-5000	0			5000	5000		
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starosti.)	29185,07	5369,40	0,00	0	15000	15000	0,00		209084	224084	0,00	0,00%
717		43	Dom ľudových tradícií : soc.zariaď.	8133,07	5369,40										
		46	Rek.domu ľud.tradiícií z RF									50000	50000		
		46	Kap.transfer pre MsKS v príp.úspešn.proj									50000	50000		
		46	Pomník II.svetovej vojny					15000	15000				15000		
		52	Oplotenie parku Sv.Rozálie									109084	109084		
719		41-43	Uvítacie tabule na oslavy 750.výročia	20600,00											
719		41	Pam.tab.50.výr.MOSRZ, umel.obraz	452,00											
08.4.0.	4		Náb.a iné spoloč.sluzby (Obrad.s.)	5847,71	0,00	1278,60	0	20000	20000	0,00		0	20000	0,00	0,00%
717		43	Úrnová stena, chodník– výbudovanie	5847,71		1278,60		20000	20000				20000		
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel.(MŠ)	159007,96	0,00	0,00	0	0	0	0,00		0	0	0,00	
717		35	Rek bud. MŠ Brnenské nám.	159007,96											
09.1.2.1.	9		Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)	36800,00	0,00	104535,60	0	0	0	0,00		0	0	0,00	
09.2.1.1.	9		Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)												
717		52	Rekonštrukcia strechy ZŠ.F.Rákócziho			103185,60									
		41	Rekonštrukcia strechy ZŠ.F.Rákócziho			1350,00									
717		52	Rek.bud.ZŠ Rákócziho – okná z úveru	36800,00											
09.6.0.1.	9	43	Vedf.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	2078,40	0,00	12898,38				148,20		0	0	1021,20	
09.6.0.2.	9		Vedf.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)												
09.6.0.3.	9		Vedf.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9)												
713			ŠJ Školská (časť MŠ) – stroje,prístř.zar.	571,82											
713			ŠJ Školská – int.vybav.,str.,prístř.,1-4	1008,90											
713			ŠJ Školská – int.vybav.str.,prístř.5-9	497,68											
716		41	Proj.-Plocha pri ŠJ Školská a pre auto			1300,00									
717		41	Rek.plochy pri ŠJ Školská a pre auto			7320,98				148,20				1021,20	
717		41	Rek.ŠJ Školská - OB Belstav			4277,40									

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
10.2.0.	13		Staroba (KD,dot.)						0	0,00		10000	10000	0,00	
717		52	Vytvorenie komunit.centra, resp. útulku												
		43	Kap.transfer na nákup vozidla pre imobil.									10000	10000		
			Rezerva na kapit. výdavky	0,00			43886	421899	465785	0,00		-465084	701	0,00	
712001	3	43	Nerozdel. kapit. výdavky -z predaja				43886	2114	46000			-46000	0		
700		41	Kapitálové výdavky z bež.přijmův					20	20				20		
		52	Výdavky z úveru :iné nerozdelené					419765	419765			-419084	681		
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04	1045858,93	1220002,76	691572,76	1227722	568337	1796059	264353,83	83,07%	209319	2005378	537910,46	26,82%

II. Finančné operácie

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť k 31.3.2021	% čerpania	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.2021	% čerpania
01.1.1.	3	71	Výdavky verejnej správy			40000,00		0	0	0,00		0	0	0,00	
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie			40000,00			0						
01.3.3.	4	71	Matrika – IOMO	18,00	22,00	6,00	0	0	0	0,00		0	0	2,00	
819005		71	IOMO – správny poplatok	18,00	22,00	6,00								2,00	
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	333508,03	291363,45	487494,03	311771	0	311771	80830,21	25,93%	211249	523020	397759,05	76,05%
821		41	Splátky úverov	246846,42	247606,27	445677,63	269426	0	269426	70330,23		211249	480675	376727,25	78,37%
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	21286,59	22291,12	23135,32	24067		24067	5979,61			24067	11935,37	
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13487,35	13646,18	13777,68	13918		13918	3473,91			13918	6944,41	
821007		41	ŠFRB-Prist.nadst.9 bj.prest.21 bj	14609,01	14782,31	14924,34	15076		15076	3763,56			15076	7522,58	
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14708,04	14888,66	15029,62	15183		15183	3792,65			15183	7576,67	
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08	11857,43											
821005		41	VÚB -úver 2016	48000,00	48000,00	48000,00	48000		48000	12000,00			48000	24000,00	
821005		41-43	Dlhodobý úver 2017 SLSP	60000,00	71100,00	102384,00	102384		102384	25596,00			102384	51192,00	
821004		1AA1	Splátka prekl.úveru z refund.dot.Objavte...			148104,60									
821004		1AA2	Splátka prekl.úveru z refund.dot.Objavte...			17424,07									
		1AA1	Splátka prekl.úveru z refund. Cultplay									211249	211249	211249,35	
		1AA2	Splátka prekl.úveru z refund. Cultplay											807,50	
		AA	Splat.prekl.úveru z refund.dotácie						0						
		41	Splat.prekl.úveru z vlastných zdrojov mesta											24045,37	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021							
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688,00	38688,00	38688,00			38688	9672,00			38688	19344,00
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	24210,00	24210,00	12110		12110	6052,50			12110	12110,00
824			Leasing +akont. Jumper	4535,98	2803,32		0	0	0				0	
824		41,43,46	Leasing Gúta Service -smet.vozidlo	82125,63	31112,71	31711,42	32330		32330	8025,69			32330	16087,26
		41,43,46	Leasing Kia Sportage			334,54	4050		4050	1003,62			4050	2007,24
		20	Leasing Kia Sportage - NFV			4014,58								
824		41	Leasing +akont.Skoda Superb		9841,15	5755,86	5965		5965	1470,67			5965	2937,30
05.1.0.	6	71	Nakladanie s odpadom	102580,00	52460,00	0,00	0	0	0	0,00		0	0	0,00
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obdobie	37080,00										
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie	65500,00	52460,00									
05.4.0.	12	71	Verejná zeleň		6000,00	6000,00	0	0	0	0,00		50	50	0,00
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obdobie		6000,00									
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie			6000,00			0			50	50	
06.1.0.	8	71	Rozvoj bývania		20000,00							0	0	0,00
819002		71	Finančná zábezpeka - VO min.obdobie			20000,00								
06.6.0.	8	71	Byvanie a obč.vybavenosť- zábezp.	14167,35	16176,75	15334,68	0	0	0	285,50		13401	13401	3842,85
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezpeky z min.rokov	1867,86	2981,22	1740,12			0	153,42		13401	13401	3842,85
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezpeky z min.rokov	7442,76	6960,04	7695,35			0					
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z min rokov	2823,52	4119,33	3783,05			0					
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezpeky z min rokov	1891,44	2116,16	2116,16			0	132,08				
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z bež.obd.	141,77	0,00									
08.2.0.	41	Vysielacie a vyd. služby		10000,00	0,00	0	0	0	0	0,00		0	0	0,00
814001		41	Gúta TV – navýšenie ZI		10000,00									
09.6.0.1.	9	43	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)			2744,00			0	0,00		8692	8692	1008,00
09.6.0.2.	9		Vedľ.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)											
09.6.0.3.	9		Vedľ.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9)											
819002		71	ŠJ Škol.-vrát.zábezp.z min.r.			2044,00			0			5812	5812	568,00
		71	ŠJ Ráb.-vrát.zábezp.z min.r.			700,00			0			2880	2880	440,00
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	450273,38	376022,20	571578,71	311771	0	311771	81115,71	25,93%	233392	545163	402611,90
														73,85%

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021						
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2

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

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho zmeny v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Uprav.po RO-1	Poukázané k 31.3.2021	% poukážania	RO-2	Uprav.po RO-2	Poukázané k 30.6.2021	% poukážania
09.1.1.1.	9	1.	Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)	337975,62	358939,03	414087,05	359035	33999	393034	124066,26	31,57%	11048	404082	225963,92	55,92%
600	41		Bežné výd.z rozp.mesta	294246,00	320787,00	297489,00	348935	-15095	333840	87231,00			333840	166920,00	
	41		Účel.dot.na MaO logopéd					6896	6896				6896		
			Účel.dot. Na rež.výd.býv.ŠJ Les.8					2951	2951				2951	2951,00	
			Účel.dot. Na kapit.výdavky			28413,76									
	41		Účel.dot. Na prevádzku		4869,00										
	41		Účel.dotácia z RM na jubilej..odchodné			725,00		2682	2682				2682	2682,00	
			50.výročie školy	1000,00											
	46		Účel.dot.na kap.výdavky z r. 2020	15237,00				23032	23032	23032,24			23032	23032,24	
			iné dotácie prijaté na účet zariadenia	2775,00	6000,47	2235,36		832	832	831,77		759	1591	1590,97	
	1AC1		BT - Metodicko-poradenské centrum					328	328	328,26		2436,00	2764	2764,54	
	1AC2		BT - Metodicko-poradenské centrum					275	275	274,35		814,00	1089	1088,60	
	1AC3		BT - Metodicko-poradenské centrum					144	144	144,17		481,00	625	624,55	
	3AC1		BT - Metodicko-poradenské centrum					5025	5025	5025,00		2708,00	7733	7733,22	
	3AC2		BT - Metodicko-poradenské centrum					670	670	670,33		94,00	764	763,94	
	3AC3		BT - Metodicko-poradenské centrum					504	504	503,89		142,00	646	646,30	
	111		MPC			4357,16		0	0	0,00		0	0	0,00	
			ÚPSVaR: podpora údrž.zamestnanosti			58933,06									
			Dar : Nadácia futbalového zväzu		1890,00										
	72		Dobropisy na režijné výdavky	4112,96	4839,28	3272,32		3658	3658	858,45			3658	4556,16	
			Nadácia Allianz			696,82									
			ročné zúčtovanie	334,81											
	72		vlastný príjem : T a S	9868,25	10403,68	7439,57	10100	-1300	8800	1770,00			8800	3599,00	
	41		doprava od mesta	262,80	634,60	722,00		43	43	42,80		260	303	303,40	
	111		Prípl.za činnosť tr. učiteľa	10139,00	9515,00	9803,00		3354	3354	3354,00		3354	6708	6708,00	
09.6.0.1.	9	2.	Vedľ.sl.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn)	71425,39	78890,30	65442,68	73067	-4909	68158	19352,23	28,39%	1326	69484	34884,52	50,21%
			Školská jedáleň pri MŠ												
	41		Bežné výd.z rozp.mesta	20600,00	36813,00	38962,00	38962	-13238	25724	9738,00			25724	12861,00	
	41		Účel.dotácia-10% zvýš.M+O	4728,00											
	41		Účel.dotácia -KV					3774	3774				3774	3774,00	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schwálený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
			72 Príjem -stravovanie	0,00	1602,47	2311,28	1500		1500				1500	526,05	
			72 Prevzatie prostr. Z r. 2020				4846		4846				4846	4845,83	
			72 Stravné urč.na potraviny	24212,39	20851,16	10026,00	21800		21800	1982,00			21800	6251,24	
			111 Stravné predškólači		5923,01	3266,40	86		86	86,40		1326	1412	1412,40	
			111 Hmotná núdza	398,00	358,73	72,00									
			Vrát.zostatku stravného z roku 2018		2863,93										
			41 Dobropisy na režijné výdavky												
			41 Účelová dotácia na BV	9387,00											
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ												
			41 Bežné výdavky výdajne	6684,00	9808,00	10805,00	10805	-377	10428	2700,00			10428	5214,00	
			41 Účelová dotácia	3996,00											
			41 Účel.dot. Zvýšenie M+O	1420,00	670,00										
09.5.0.	9	3.	Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)	187638,00	183436,00	179435,00	184311	-27065	157246	44120,00	28,06%	0	157246	80234,00	51,02%
			a) ŠK pri ZŠ Rábska	58877,00	63350,00	62560,00	65108	-8369	56739	15298,00	26,96%	0	56739	29291,00	
			41 Výdavky mimo vl.prijmov	48699,00	52798,00	55108,00	55108	-4069	51039	13776,00			51039	25519,00	
			72 Dobropisy na režijné výdavky	330,00	512,00			200	200	200,00			200	200,00	
			72 Výd. ŠKD z vl.prijm.	9848,00	10040,00	7452,00	10000	-4500	5500	1322,00			5500	3572,00	
			b) ŠK pri ZŠ Rákóczi	44344,00	32890,00	30860,00	29148	2770	31918	7743,00	24,26%	0	31918	16984,00	
			41 Výdavky mimo vl.prijmov	37011,00	28662,00	24924,00	24924	870	25794	6231,00			25794	12896,00	
			41 Účel.dot.spoluúčasť na KV					1500	1500				1500	1500,00	
			41 Účel.dot.na odchodné	2063,00											
			72 Dobropisy na režijné výdavky			1368,00	1000	1000	1000,00				1000	1000,00	
			41 Účelová dotácia-na prevádzku			1950,00									
			72 Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	5270,00	4228,00	2618,00	4224	-600	3624	512,00			3624	1588,00	
			c) ŠK pri ZŠ Školská	84417,00	87196,00	86015,00	90055	-21466	68589	21079,00	30,73%	0	68589	33959,00	
			41 Výdavky mimo vl.prijmov	70614,00	73414,00	77413,00	77413	-17044	60369	19353,00			60369	30183,00	
			72 Dobropisy na režijné výdavky	325,00	466,00	284,00		1070	1070	1070,00			1070	1070,00	
			72 Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	13478,00	13316,00	8318,00	12642	-5492	7150	656,00			7150	2706,00	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVC)	117518,20	120163,46	120424,07	113262	-1125	112137	32407,66	28,90%	180	112317	56836,78	50,60%
		111	Vzdelávacie poukazy	576,00	531,00	608,00	180	180	180	180,00		180	360	360,00	
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	92124,60	102384,00	99262,00	99262	-3376	95886	24813,00			95886	47942,00	
		41	Účel.dot.na prevádzku				5000	5000	5000,00			5000	5000,00		
		41	Účel.dot.oploštenie z RM	1500,00		3000,00									
			Účel.dotácia MaO, oplot.ihriska			4100,00									
			ročné zúčtovanie	17,19											
		41	Dotácia od mesta – deň detí		520,00										
		41	Dobropisy na režijné výdavky		890,21	458,62		1271	1271	1270,60			1271	1270,60	
			iné dotácie – ÚPSVaR	4347,91											
			nadácia			600,00		800	800	800,00			800	800,00	
		72	výdavky z vl.příjmov	18952,50	15838,25	12395,45	14000	-5000	9000	344,06			9000	1464,18	
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)	210362,59	226888,10	217449,58	213441	4088	217529	58028,79	26,68%	31969	249498	141992,10	56,91%
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta	192215,00	213486,00	203058,00	203058	2827	205885	52763,00			205885	102942,00	
			Účel.dot.na prevádzku	2330,00				1150	1150	0,00			1150	1150,00	
		41	Účel.dot.z RM: strecha kotolne, tvorba SF			2400,00									
		AC	Dotácia EÚaŠR									31969	31969	31969,31	
		41	Odchodné	2048,00											
		72	vlastné príjmy : T a S	10755,50	10383,50	9921,00	10383	-462	9921	4693,00			9921	5358,00	
		41	Dobropisy na režijné výdavky (584)	2539,00	3018,60	2070,58		573	573	572,79			573	572,79	
		41	Dobropisy- vrát.prepl.ZP z predch.r.	475,09											
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)	240457,62	272015,63	323755,96	267084	9407	276491	73202,03	26,48%	7285	283776	153676,59	54,15%
			Bežné výd. z rozp.mesta	206620,00	248557,00	245638,26	258774	-5142	253632	64692,00			253632	126816,00	
		41	Účel.dot.na RN - prevádzka					3000	3000				3000	3000,00	
		41	Účel.dot.na KV od mesta			13135,74									
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	6053,00	5679,00	7421,00	2354	2354	2354,00			2354	4708	4708,00	
		41	Účel.dot.: Na KV	15010,00											
			Prijatá dotácia od ÚPSVaR		5343,55	12725,91		3921	3921	3920,80			8680	8679,81	
			Iné dotácie: Podpora udrž.zamestnan.			35514,34									
			Účel dotácia na jubilej, odchodné			1135,00		3928	3928				3928	3928,00	
		41	Odchodné	1656,00											
			ročné zúčtovanie	246,24											
		41	Dobropisy na režijné výdavky	2705,42	3091,52	1673,51		2328	2328	627,63			2328	2784,83	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
		41	Dopravné od mesta	343,60	546,20	402,20		18	18	17,60		172	190	189,60	
		72	vlastné príjmy	7823,36	8798,36	6110,00	8310	-1000	7310	1590,00			7310	3570,35	
			vlastné príjmy (za DS)												
09.6.0.1.			Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10	19849,00	20108,00	21054,00	21054	-4602	16452	5262,00	31,98%	0	16452	8226,00	50,00%
		41	Výdajňa M+O	12163,00	18508,00	21054,00	21054	-4602	16452	5262,00			16452	8226,00	
		41	Účel.dot. M+O zvýšenie 10%	2428,00	1600,00										
		41	Účelová dotácia – rezerva	5258,00											
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	841002,66	955340,32	1138202,65	1061818	0	1061818	270272,69	25,45%	0	1061818	573348,26	54,00%
		111	ZPS-dotácia na BV z MPSVaR	334602,00	359424,00	396552,00	441960		441960	108976,46			441960	219163,77	
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	7638,80	7413,86	24897,00	8000		8000	1238,90			8000	3224,00	
		111	ZPS-dot.na vitam.z MPSVaR			2760,00									
		72	ZPS-stravovanie z vl.prijm.org.	23002,00		6988,15	30000		30000	4085,00			30000	11152,60	
		41	ZPS – dotácia od mesta na BV		8277,00										
		41	ZPS – dotácia od mesta na BV-COVID			19750,00									
		72	ZPS – bežné výdavky z vl.prijmov (584)	274884,63	362519,46	369899,38	330000		330000	74448,66			330000	155887,40	
		72j	ZPS-kapit.výdavky z vl.prijmov			3282,64									
			ZPS – výdavky z dobropisov	8215,63	9194,36	781,29								2367,12	
			ZPS – prij.dot.na účet refund.z OS	11719,34											
			ZPS – dotácia strava (HN)	83,16											
			KT pre ZPS a DS z rozpočtu mesta		6723,00		15000		15000				15000		
		111	DS-dotácia z MPSVaR	26278,90	39360,00	43908,00	47808		47808	11809,15			47808	23808,77	
		111	DS-dot.na Covid z MPSVaR			2316,00									
		41	Denný stacionár od mesta	15200,00	8000,00	8000,00	8000		8000	4000,00			8000	4000,00	
		72	Denný stacionár od klientov	12910,49	40619,36		14000		14000	2692,98			14000	5484,23	
		72	Opatr.služba-vlastné zdroje	15216,65			21300		21300	7086,05			21300	15086,05	
		41	Opatr.služba z rozpočtu mesta	33000,00		65218,85	74500		74500	10830,70			74500	28436,74	
		41	Opatr.služba – účelová dotácia z RM		31302,08	14250,00				13669,10				27220,16	
			Opatr.služba – vrátenie účelovej dotácie			-17053,23	-56954		-56954				-56954		
			Opatr.služba -prijaté dotácie na účet	60819,00			71250								
			Opatr.služba-dot.naCovid z MPSVaR			17756,00									
			Opatr.služba – ref.štát.dot.r. 2019				28454		28454				28454		
			Opatr.služba – ref.štát.dot.r.2020				28500		28500				28500		
			Opatr.služba – ročné zúčtovanie	8370,65											
		1AC1	Sieťová sociálna služba OS-prijatá dot.		70090,19	69764,65			60563	24225,00			60563	48450,00	
		1AC2	Sieťová sociálna služba OS-prijatá dotác.		12368,86	12311,39			10687	4275,00			10687	8550,00	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
		1AC1	Prevod z roku 2019-20 : projekt OS			67802,21				483,27				483,27	
		1AC2	Prevod z roku 2019-20 : projekt OS			11965,09				85,30				85,30	
		1AC1	OS: Ref.IA za r. 2019,20-vrát.mestu			14495,24								16956,52	
		1AC2	OS: Ref.IA za r. 2019,20-vrát.mestu			2557,99								2992,33	
			Dobrovoľ.služba - prijaté dotácie na účet		48,15										
			Praxou k zamestnaniu – dot.na účet	2793,46											
			Praxou k zam. - prij.dot.na účet.ref.z OS	444,66											
		72f	Kapit.výdavky z vlastných príjmov	5823,29											
a)			Originál. právomoci spolu	2026229,08	2215780,84	2479850,99	2293072	9793	2302865	626711,66	27,21%	51808	2354673	1275162,17	54,15%

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Uprav.po RO-1	Poukázané k 31.3.2021	% poukázania	RO-2	Uprav.po RO-2	Poukázané k 30.06.2021	% poukázania
09.1.2.1.	9	a)	ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.	503048,16	605451,92	636712,51	526483	79716	606199	159387,67	26,29%	24005	630204	335738,62	53,27%
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)												
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdroje	425005,00	490767,00	531183,00	522183	42094	564277	124017,00	21,98%		564277	268031,00	
		111	Bežné výdavky od KŠÚ												
		111	Nenormatív.bežné výd.štátne zdroje	60626,92	103827,55	93205,81	0	23104	23104	23102,96	100,00%	23787	46891	46889,76	
		111	Vzdelávacie poukazy	6330,00	5133,00	5626,00		2050	2050	2050,00		2050	4100	4100,00	
		111	Dopravné zo štátnych zdrojov	1748,90	1711,80	865,70						397	397	396,80	
		131	Dopravné z predch.roka	250,70	194,10	195,40		50	50	49,60			50	49,60	
		111	Dohodovacie konanie		6100,00	11190,00									
		111	Mimoriadne odmeny			3587,00									
		111	Dofinancovanie miezd		2726,00										
		111	Lyžiarsky výzvik	2850,00	3000,00	3000,00									
		111	Škola prírody	2800,00	3100,00	0,00									
		111	Príspevok na učebnice	96,00	1257,00	6748,00							2771	2771	2771,00
		111	Projekt - spolu múdrejší									2600	2600	2600,00	
		111	Špecifická - digitalizácia			2000,00		2000	2000	2000,00			2000	2000,00	
		111	Odchodné zo štátnych zdrojov	3126,00	2366,00										
		111	Dofinancovanie osobných výdavkov			6156,00									
			Projekt úspešnej školy	32612,80	48597,65										
		3AC1	Projekt úspešnej školy			31254,44									
		3AC2	Projekt úspešnej školy												

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schwálený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
		1AC1	BT: Metodicko-poradenské centrum				1354	1354	1353,40		6971	8325	8324,34		
		1AC2	BT: Metodicko-poradenské centrum				1131	1131	1131,12		1230	2361	2361,28		
		1AC3	BT: Metodicko-poradenské centrum				594	594	594,40		844	1438	1438,30		
		3AC1	BT: Metodicko-poradenské centrum				6288	6288	6287,92			6288	6287,92		
		3AC2	BT: Metodicko-poradenské centrum				217	217	217,34			217	217,34		
		3AC3	BT: Metodicko-poradenské centrum				331	331	330,64			331	330,64		
		111	MPC				0	0	0,00		0	0	0,00		
		111	Sociálne znevýhodnené deti	2250,00	1550,00	800,00	300	300	300,00		300	600	600,00		
		111	Asistent učiteľa	8562,52	13416,00	11176,00	6624	6624	6624,00		6624	13248	13248,00		
		111	Projekt : Čítame radi (z r. 2020)				800	800	800,00			800	800,00		
		3AC2	BT – projekt v ZŠ úspešnejší z roku 2020		6156,00	1116,56	144	144	143,64			144	143,64		
		3AC1	BT – projekt v ZŠ úspešnejší z roku 2020			9490,71	1221	1221	1220,90			1221	1220,90		
		111	KT – odstr.stav.bariér v školách		8520,00										
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	17416,24	10857,37	12323,70	4300	14518	18818	12267,71	65,19%	218	19036	20817,86	
		72	Nájomné 100 %	2026,35	4058,93	1874,49	4300	-3500	800	331,95		800	663,90		
		41	50.výročie školy	1200,00											
		41	Doplň.BV-dotácia-spoluúčasť	2036,08		4426,01									
		41	Dotácia z rozpočtu mesta	2500,00			8000	8000				8000	8000,00		
		41	Dotácia z rozpočtu mesta na KV			5000,00									
		41	KT z RM -odstr.stav.bar.spoluúčasť		427,53										
		41	Dobropisy na režijné výdavky	5137,46	4693,91		10000	10000	11917,56			10000	11917,56		
		41	Dobropisy prepl. ZP	2345,55											
			Finančný dar		350,00										
		41	Dopravné od mesta	2170,80	1677,00	673,20	18	18	18,20		218	236	236,40		
09.1.2.1.	9	b)	ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.	486102,66	518173,25	555335,76	460561	14469	475030	127304,90	26,80%	21464	496494	260624,46	52,49%
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)												
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdroje	388982,00	387447,00	458561,00	458561	-10836	447725	108906,00	24,32%	447725	212669,00		
		111	Bežné výdavky od KŠÚ												
		111	Nenormatív.bežné výd.štátne zdroje	28926,10	65362,00	87996,74	0	12217	12217	12217,22	100,00%	21305	33522	33521,63	
		111	Vzdelávacie poukazy	5954,00	5434,00	5178,00	1488	1488	1488,00		1488	2976	2976,00		
		111	Sociálne znevýhodnené deti	6350,00	4900,00	3400,00	1400	1400	1400,00		1400	2800	2800,00		
		111	Dohodovacie konanie		32371,00	14055,00									
		111	Dofinancovanie miezd		3666,00										
		111	Príspevok na učebnice	160,00	796,00	6606,00					2448	2448	2448,00		
		111	Špecifika - digitalizácia				1000	1000	1000,00			1000	1000,00		
		111	Lyžiarsky výzvik	2700,00	2400,00	1650,00									

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
			111 Škola prírody	2000,00	2220,00										
			111 Rozvojové projekty			1000,00									
			111 Mimoriadne odmeny			2986,00									
			111 Dištančné vzdelávanie			2000,00									
			111 Projekt : Spolu múdrejší									1750	1750	1750,00	
			AC BT : Metodicko-pedagogické centrum									0	0	0,00	
			3AC1 BT : Metodicko-pedagogické centrum				1828	1828	1828,52		1829	3657	3657,01		
			3AC2 BT : Metodicko-pedagogické centrum				63	63	63,20		64	127	126,41		
			3AC3 BT : Metodicko-pedagogické centrum				96	96	96,15		96	192	192,30		
			1AC1 BT : Metodicko-pedagogické centrum				394	394	393,57		4837	5231	5231,30		
			1AC2 BT : Metodicko-pedagogické centrum				329	329	328,93		1113	1442	1442,11		
			1AC3 BT : Metodicko-pedagogické centrum				173	173	172,85		711	884	883,70		
			Projekt ITMS r. 2019			14865,59									
			3AC1 Projekt EúaŠR			19556,52									
			3AC2 Projekt EúaŠR			2300,77									
			111 Asistent učiteľa	10080,00	12345,00	13944,36		5446	5446	5446,00		5446	10892	10892,00	
			111 Dopravné	1682,10	1230,00	454,50						123	123	122,80	
			41 Prostr.z rozpočtu mesta a vl.prijmy	68194,56	65364,25	8776,02	2000	13088	15088	6181,68	40,97%	159	15247	14433,83	
			41 Nájomné 100%	2810,60	2307,80	710,35	2000	-1000	1000	93,75			1000	187,50	
			41 Účel.dot.-spoluúčast k proj.		2070,00	50,00									
			41 Dotácia z rozpočtu mesta	2930,00	12226,00										
			Doplň.z rozpočtu mesta		7800,00			8000	8000	0,00			8000	8000,00	
			Dotácia na účet Š – Projekt ÚPSVaR	10879,99											
			Dotácia na účet Š- Projekt EúaŠR	39330,00											
			Prijaté dotácie :Projekt ITMS z roku 2018		2622,00										
			Prijaté dotácie : Projekt ITMS r. 2019		37382,91										
			41 Dobropisy na režijné výdavky	261,42	5769,28	5402,67		6087	6087	6086,73			6087	6086,73	
			Projekt ŠR a EÚ a iné dotácie												
			Projekt BGA	772,75	461,06										
			41 BT- zo správy – spoluúčast k projektu		2070,00	2070,00									
			41 Dopravné od mesta	1339,80	1125,20	495,00		1	1	1,20		159	160	159,60	
			Dar Tesco		1400,00	50,00									
			41 KT- Spoluúčast k proj. Škola 21.stor.												

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.21	% plnenia
09.1.2.1.	9	c)	ZŠ Školská - primár.vzd. 1.4.	720141,18	770967,37	819815,03	768454	517	768971	201214,68	26,17%	11262	780233	388509,33	49,79%
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)												
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	691565,00	738907,00	761876,00	767682	-21682	746000	182322,00	24,44%		746000	354329,00	
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ												
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	21351,90	23348,80	53908,60	0	9194	9194	9194,00	100,00%	10954	20148	20148,00	
		111	Vzdelávacie poukazy	10346,00	9990,00	9574,00		2791	2791	2791,00		2791	5582	5582,00	
		131	Dopravné z r. 2020			840,60		39	39	39,00			39	39,00	
		111	Dopravné	1881,90	1605,80							331	331	331,00	
		111	Špecifika - digitalizácia					2000	2000	2000,00			2000	2000,00	
		111	Dohodovacie konanie			8137,00									
		111	Dofinancovanie miezd		3599,00										
		111	Príspevok na učebnice	150,00	1604,00	3602,00						3468	3468	3468,00	
		111	Asistent učiteľa			4064,00		4064	4064	4064,00		4064	8128	8128,00	
		111	Rozvojové projekty			2000,00									
		111	Dištančné vzdelávanie			4000,00									
		111	Odchodné	1724,00		7423,00									
		111	Mimoriadne odmeny			4260,00									
		111	Lyžiarsky výzvik	2250,00	2700,00	1050,00									
		111	Škola prírody	3500,00	2900,00	0,00									
		111	Sociálne znevýhodnené deti	1500,00	950,00	1000,00		300	300	300,00		300	600	600,00	
		1105	Projekt ŠR a EÚ			7958,00									
		131G	KT účel.prost.na rek.telocvičrne												
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	7224,28	8711,57	4030,43	772	13005	13777	9698,68	70,40%	308	14085	14032,33	
		72g,j	Nájomné 100 %	1253,20	772,50	74,37	772	-667	105	26,25			105	52,50	
		72j	Dobropisy na režijné výdavky	2920,70	4193,27	3056,86		9634	9634	9634,03			9634	9634,03	
			Dotácia z rozpočtu mesta					4000	4000				4000	4000,00	
		41	Dobropisy – ZP	1350,58											
			Projekt ŠR a EÚ		2314,00										
		41	Spoluúčast' k projektu od mesta			100,00									
		41	Dopravné od mesta	1391,80	1391,00	799,20		38	38	38,40		308	346	345,80	
		41	Použ.zost.z predch.roka												
		72	Dar	308,00	40,80										
b)			Prenes. právomoci spolu	1709292,00	1894592,54	2011863,30	1755498	94702	1850200	487907,25	26,37%	56731	1906931	984872,41	51,65%
III.			Limity pre RO celkom	3735521,08	4110373,38	4491714,29	4048570	104495	4153065	1114618,91	26,84%	108539	4261604	2260034,58	53,03%

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021						
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Upravený po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% plnenia	RO-2	Uprav.po RO-2

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

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2021								
				2018	2019	2020	Schválený rozpočet	RO-1	Uprav.po RO-1	Skutočnosť k 31.3.21	% čerpania	RO-2	Uprav.po RO-2	Skutočnosť k 30.06.2021	% čerpania
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3980769,47	4214620,16	4197877,37	4700579	108434	4809013	931306,48	19,37%	-36638	4772375	1954421,03	40,95%
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	1045858,93	1220002,76	691572,76	1227722	568337	1796059	264353,83	14,72%	209319	2005378	537910,46	26,82%
II.			Finančné operácie	450273,38	376022,20	571578,71	311771	0	311771	81115,71	26,02%	233392	545163	402611,9	73,85%
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	5476901,78	5810645,12	5461028,84	6240072	676771	6916843	1276776,02	18,46%	406073	7322916	2894943,39	39,53%
III.			Limity pre RO	3735521,08	4110373,38	4491714,29	4048570	104495	4153065	1114618,91	26,84%	108539	4261604	2260034,58	53,03%
B+III.+IV.			Výdavky mesta celkom (účet 218)	9212422,86	9921018,50	9952743,13	10288642	781266	11069908	2391394,93	21,60%	514612	11584520	5154977,97	44,50%

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer : Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v Eurách)	367876	493690	146819,67

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 združeníach.

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer : Transparentný a flexibilný manažment mesta

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu(v Eurách)	260235	260235	95091,80

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v Eurách)	126517	126517	49132,29

Zodpovednosť:	Primátor mesta (zástupca primátora mesta)								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet oficiálnych návštev za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	5	4	4+2	3	5	2	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	3	2	2	2	2	2	2	2

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

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Vytýčené ciele sa priebežne naplňajú, mesto je dôstojne reprezentované doma i v zahraničí. V priebehu I.polroka 2021 boli realizované : ... návštevy do MR : Kislár, Táta, Komárom (príprava cezhraničných projektov). V tomto období sa žiadne stretnutie s obyvateľmi mesta nekonalo z dôvodu obmedzení prijatých v súvislosti s COVID-19.

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	43938	43938	16090,34

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

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

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v Eurách)	89780	89780	29869,17

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

Skutočná hodnota	10	7	13	13	12	9	13	8	5
------------------	----	---	----	----	----	---	----	---	---

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

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Počet zasadnutí v priebehu roka závisí od úloh a problémov v priebehu roka (napr. charakter podaných žiadostí, podané projekty,...) V priebehu I.polroka. 2021 bolo celkom : 5 riadnych zasadnutí MSR a 5 prípravných zasadnutí MsR – spolu 10 zasadnutí MsR. V sledovanom období MsZ zasadalo celkom :5-krát. Z dôvodu pandémie Coronavírusu 1 zasadnutie sa konalo online.. Distribúciu materiálov MsÚ zabezpečuje elektronicky digitálnou formou.

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer : Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	52400	162819	20166,00

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	nie	áno	nie	nie	nie	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	70	90	76	80	70	79	79	32

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa prípravu ročného akčného plánu a napĺňanie úloh PHSR Mesta Kolárovo, ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom mesta. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta, vzťahov, obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta. Tento dokument je potrebné minimálne každé 2 roky aktualizovať a z neho vychádzať pri určení priorit 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 priorit kapitálového rozpočtu mesta na príslušný/aktuálny/nadchádzajúci rok. Schválený PHSR mesta Kolárovo je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity rušiť. Do krátkodobého investičného plánu na rok 2021 bolo zaradených a schválených 15 investícií v celkovej hodnote 1.330.274 €. V priebehu I.polroka 2021 bol plán investičných aktivít upravený na sumu 2.545.358 € (počet investičných aktivít vzrástol na 25) a plnený nasledovne : výdavky na odkup pozemkov v zóne JUH v sume 28.490 €, Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v sume 439.878,46 €, Zvuková technika vo veľkej zasadačke mestského úradu v sume 4.590 €, vypracovanie projektov mesta v sume 8.640 €, Monitorovanie množstevného zberu KO v sume 42.339 €, Modernizácia centrálnych zberných miest v sume 750 €, Dokončovacie práce CULTPLAY v sume 1.035,56 €, dodávka reflektorov na území mesta v alikvotnej sume z 1/3 ceny 18.328 € vo výške 9.164,04 €, obnova osvetlenia športovej haly v alikvotnej sume z 1/3 ceny 4.806 € vo výške 2002,20 €, rekonštrukcia plochy pri ŠJ Školská v sume 1.021,20 €, t.j. celkom 537.910,46 €.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	5160,00

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

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu
------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok
-----------------------	--------	---

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	35	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	33	46	32	36	47	42	53	49	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	12 dní	12 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	8 dní	12 dní	12 dní	12 dní
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	60 dní	60 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0	0	0	2	1
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno	nie	áno
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	nie	áno	nie	nie

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :

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

V priebehu roka 2021 bolo vykonané obstarávanie zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Kolárovo v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 489/2020 zo dňa 16.12.2020.

Mesto priebežne využíva možnosť získavania údajov GKU z ISKN elektronickou formou bezplatne prostredníctvom Portálu produktov a služieb, v rámci svojej územnej pôsobnosti. Údaje sú aktualizované podľa potreby aktualizácie. Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie z územného plánu je závislý od úplnosti žiadosti a uvedenia dostatočných údajov potrebných k jej posúdeniu, resp. či je žiadosť takého charakteru, ktorá sa predkladá na posúdenie v komisii výstavby, územného plánovania a rozvoja mesta. Priemerný čas povoľovacieho procesu 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 doručenu 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 30 dní.

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	52400	162819	15006,00

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

Cieľ	Zabezpečiť rozvojové zdroje pre mesto z domácich a EÚ zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	10	10	10	15	15
Skutočná hodnota	1	1	17	15	13	15	18	16	6

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento úspešných projektov z podaných projektov v bežnom roku							
	Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60
Skutočná hodnota	0	0	29	73	61	60	44,44	31,25	33,33	

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2021 bolo celkovo podaných 6 žiadostí o dotáciu, schválené boli 2., neschválené 4. V tomto období boli podané nasledovné žiadosti o dotáciu :

1. Fond na podporu športu – rekonštrukcia povrchu atletickej dráhy v meste Kolárovo – žiadaná suma 72.789 € – žiadosť zamietnutá,
2. Žiadosť o NFP „Rozvoj energetických služieb v meste Kolárovo – žiadaná suma 27.565,20 € -žiadosť schválená,
3. ÚPSVaR Komárno – úhrada prevádzkových nákladov chránenej dielne – výška príspevku 29.635,59 €, žiadosť schválená,
4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – projekt „Modernejšia škola“ ZŠ J.A.Komenského - žiadosť zamietnutá,
5. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – projekt „Modernejšia škola“ ZŠ F.Rákócziho II. - žiadosť zamietnutá,
6. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – projekt „Zvýšenie vybavenia školskej jedálne“ ŠJ Školská – žiadaná suma 4.594,87 € - žiadosť zamietnutá.

Žiadosti podané v predchádzajúcich rokoch, o ktorých bolo rozhodnuté v I.polroku 2021 :

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

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

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

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	19	15	18	17	17	17	17
Skutočná hodnota	19	16	17	16	15	10	14	6	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	0	0	3	0	0	4	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	2	4	3	2	3	4	6	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 2021 boli celkom vydané 2 VZN konkrétne : 1. VZN mesta Kolárovo č.1/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení na území mesta Kolárovo, 23. VZN mesta Kolárovo č.2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.62/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska.

V priebehu I. polroka 2021 neboli vydané iné nariadenia, príkazy primátora ani metodické pokyny či zásady.

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	39091	39191	16531,54
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta		

Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	8	9	10	9	15	12	13	11	7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity hlavného kontrolóra mesta od 1.11.2010 na polovičný úväzok až do 31.10.2016. Od 1.11.2016 túto činnosť vykonáva na plný úväzok. Zahnuté sú sem výdavky na mzdu, plat, služobné príjmy, odvody fondom HKM. Ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti HKM ako napr. 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 2021 bolo vykonaných 7 kontrol v kontrolovaných subjektoch: Mestský úrad, Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským Brnenské nám., Materská škola Lesná, KolByt., s.r.o., Gúta Service príspevková organizácia. Okrem vykonaných kontrol boli spracované odborné stanoviská: k návrhu záverečného účtu mesta Kolárovo za rok 2020, k výsledkom hospodárenia jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií. Ďalej bola predkladaná správa o kontrolnej činnosti za rok 2020 a návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2021.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5400	5400	5400,00

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	5400	5400	5400,00

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

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

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa platby za výkon auditorskej činnosti.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	875	850	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1897	1194	13650	1169	1147	1260	1110	1160	1209
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4500	4500	4500

Skutočná hodnota	3396	4090	3770	4370	3191	3316	2404	2861	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	39	19	85	134	110	32	62	1	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 2021 bol 1209. Za prvý polrok 2021 bolo 1 záložné právo zrušené z dôvodu zaplatenia daňového nedoplatku a jedno vyhotovené za zabezpečenie daňovej pohľadávky. Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti bola zaslaná 29 daňovníkom. Výzvy na zaplatenie nedoplatku neboli vystavené v prvom polroku z dôvodu lehoty splatnosti splátok, ktorá bola z dôvodu doručenia rozhodnutí splatná až v júni.

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ: Výstup Dodržanie časového harmonogramu rozpočtového procesu

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Cieľ Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------------

Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Mesto začalo rok 2021 so schváleným rozpočtom vrátane kompletne vypracovaného programového rozpočtu . V priebehu I.polroka 2021 bola hodnotiaca správa podaná za rok 2020. V priebehu roka 2021 sa priebežne sleduje finančné plnenie rozpočtu mesta. Úpravy boli vykonané celkom 2x, všetky úpravy boli vykonané v právomoci primátora mesta podľa stavu k 31.3., k 30.6.2020.

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Podprogram 1.6: Členstvo v samospr. organizáciách a združeniach**Zámer : Záujmy mesta presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach**

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	10750	10750	6943,02

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasťí na rokovaníach členstiev						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	19	16	19	18	16	17	11	9	8

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa k hodnotovým údajom :

Primátor mesta je podpredsedom Združenia miest a obcí Dolného žitného Ostrova, od roku 2010 je predsedom Regionálnej rozvojovej agentúry v Komárne, okrem toho je predsedom Združenia miest a obcí okresu Komárno. Účasť v združeniach podľa stavu k 30.06.2021 je vykazovaná celkom 8x, v tom : 3xZdruženie dolného Žitného Ostrova, 2x Združenie miest a obcí okresu Komárno, 3x Pons Danubii. Okrem toho v súvislosti s prípravou cezhraničných projektov boli uskutočnené 3 návštevy : Komárom, Tata, Kisbér.

Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami, referendum, sčítaním obyvateľov, bytov, domov

Zámer : Hladký priebeh volieb a referendum a sčítania obyvateľov

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	15395	2687,61

Zodpovednosť	Prednosta úradu / vedúca odd. školstva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referendum v danom roku						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	3	0	2	1	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	3	1	1	1	1	2	2	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

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

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer : Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06
Rozpočet programu (v eurách)	9700	9700	3654,20

Komentár k programu:

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Mesto Kolárovo, známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2300	2300	789,00

Zodpovednosť:	Primátor mesta, prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť ciele prezentáciu a propagáciu mesta doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských podujatí propagovaných v médiách za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet navštívených výstav a veľtrhov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	4	4	4	4

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu mesta v rôznych médiách pomocou inzercii (Vianočné trhy, 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 2021 bolo mesto prezentované na webových stránkach prostredníctvom firmy CBS s.r.o. (prezentácia na videomape) a JCT Bridge International. V médiách v I.polroku 2021 neboli propagované mestom organizované podujatia.

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste

	Schvál. rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3000	3000	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových infotabulí za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum prezentačných materiálov a propagačných turistických materiálov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov plagátov a iných prezentačných tlačových materiálov spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	2	4	3	3	3	3	3

Skutočná hodnota	2	2	2	2	3	3	3	0	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 vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2021 neboli vyhotovené nové informačné tabule ani propagačné materiály na mestom organizované podujatia.

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer : História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

	Schvál. rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	97/97	90/90	47/47	47/47	0	25/25	28/28	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Dopĺňovanie kroniky mesta v I.polroku 2021 nebolo vykonávané, nakoľko mesto nemá od 2.polroka 2019 uzatvorenú zmluvu - dohodu na vedenie kroniky.

Podprogram 2.4: Web stránka mesta

Zámer : Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste

	Schvál. rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4400	4400	2865,20

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

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1800	1800	1800	2600	1800	1800	7400	7400	7400
Skutočná hodnota	2866	2866	2587	7300	7400	7400	9700	9800	11488
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	35	470	35	470	470	120	120	120
Skutočná hodnota	468	505	716	700	120	30	45	60	66

Komentár k podprogramu, k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V roku 2021 mesto prešlo na novú web stránku od spoločnosti Galileo Corporation s.r.o.. Celková návštevnosť stránky v priemere za necelý 1.polrok vzrástla (štatistika je počítaná za štyri mesiace). Za zvýšený záujem môže určite aj pandémia. Snahou mesta je, aby web stránka bola vždy priebežne aktualizovaná. Priemerný počet aktualizácií za mesiac vychádza na : 66. 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. Zavedenie novej webovej stránky sledovalo aj cieľ zverejňovanie dokumentov na centrálnej úradnej tabuli slovensko.sk- CUET, čo je splnené.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer : Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	1176250	1483996	651093,07

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer : Profesionálne právne služby mesta

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	11000	11000	6313,60

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

Komentár k podprogramu:

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

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

pohľadov na celý rok 2021 a tento sa postupne znižuje ku koncu roka. Reálny pohľad na rast pohľadov bude poskytnutý k 31.12.2021.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1024002	1326748	581840,42

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

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	6	Max.6	Max 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6

Komentár k prvku:

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

Prvok 3.2.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku - nebytové priestory

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	1022002			1296258			552750,42		
Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných budov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	88	88	86	86	86	86	86	86	86
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	78	71	72	65	56	55	50	49	48
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6
Cieľ	Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve mesta vlastnými zamestnancami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1,5	1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5

Komentár k prvku:

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

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Počet nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov v AB na Kostolnom nám., ZS, za garáže , HB , v prenájme Kolbyt, s.r.o. , ZPS a DS predstavuje : 48 ks nájomných zmlúv. V priebehu I.položka 2021 došlo k zmene počtu nájomných zmlúv : vypovedanie zmluvy od GútaNet spol.s.r.o. a VŠZP a uzatvorenie nájomnej zmluvy s ERFEE s.r.o.. Okrem nájomného vzťahu podľa stavu k 30.6.2021 mesto eviduje 8 platných výpožičkových zmlúv na nebytové priestory. Každý pokles resp. nárast je evidovaný v užívateľskom programe Korvin. Priemerná doba riešenia problémov v hodinách vo väčšine prípadov je dodržaná. K väčšiemu časovému rozpätiu dochádza len v prípadoch špecifických porúch, ktoré si vyžadujú odborníkov z rôznych dodávateľských organizácií.

Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.						
Rozpočet prvku (v eurách)	2000	30490	29090,00						
Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	65	62	43	42	42	37	41	41	41
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	636,74	636,5	634,61	632,48	632,48	612,28	650,07	650,07	650,07
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov
Skutočná hodnota	6	6	6	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov

Komentár k prvku:

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

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

V I.polroku 2021 nedošlo k zmene rozlohy a výmery poľnohospodárskych pozemkov mesta.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4000	4000	1200,00

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

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Verejné obstarávania sa realizovali so 100 %-nou úspešnosťou a boli dodržané zákonné podmienky verejného obstarávania. V priebehu I.polroka 2021 boli uskutočnené verejné obstarávania : podlimitná zákazka : 0 ks, §117 zákazky s nízkou hodnotou nad 5.000 € bez DPH: 7 ks, pod 5000 € bez DPH 4 ks, začaté a dokončené začiatkom júla 8 ks..

Podprogram 3.4: Autodoprava

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

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	20050	20050	4516,20

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / vodič služobného vozidla</i>								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100%	100 %	100%	100	100 %	100%	100%	100%

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a hodnotovým údajom :

V rámci výdavkov roka 2020 mesto vykazuje výdavky na dopravné prostriedky mimo dopravných prostriedkov zrušenej organizácie DP Globál- pracovnej skupiny mesta, ktoré sa evidujú zvlášť v rámci programu 14. Administratíva. Patria sem výdavky na . PHM, servis, opravu a údržbu DP, zákonné a havarijné poistenie a iné drobné výdavky ale i výdavky na nákup nových dopravných prostriedkov.

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer : Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3100	3100	764,20

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet školení spolu za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	25	15	15	15	15	15	15	20

Skutočná hodnota	9	11	17	27	24	20	29	10	13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	43	43	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	10+BO ZP	28P	19	31	25+BOZP	14+VO	49	14	18

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Vzdelávanie zamestnancov s priebežne realizuje podľa aktuálnosti. Dôvodom je množstvo legislatívnych zmien, ktoré je potrebné správne interpretovať a aplikovať v praxi. V priebehu I.polroka 2021 sa uskutočnilo 13 školení, vyškolených bolo celkovo 18 zamestnancov. Na školenia bola vynaložená suma 764,20 €.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	79000	79000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Skutočná hodnota	46978	47363	50509	54004	57856	61701	65680	69088	70735

Komentár k podprogramu:

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

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

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

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

V priebehu I.polroka 2021 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 1647 záznamov. Spisy až do konečného uzavretia a vybavenia ostávajú uložené na jednotlivých oddeleniach.

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

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	35200	40200	16838,24

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / supervízor								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet modernizovaných PC za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	8	2	0	30	5	15	11	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich licencií za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Cieľ	Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chránených PC za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	34	34	34	34	34	34	34	34	34

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

Komentár k podprogramu:

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

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

Počet zakúpených licencií pre systém Korvin sa nezmenil oproti min.roku a zostáva postačujúci. V čase pandémie je úrad nútený zabezpečiť zasadnutie mestského zastupiteľstva formou videokonferencie. Tu sa musí hľadať ďalej vyhovujúce riešenie. Autor MIS KORWIN Datalan a.s. naďalej zabezpečuje odborný dohľad a servis pre systém v zmysle uzatvorenej zmluvy. V dôsledku pandémie koronavírusu mestský úrad nemohol pokračovať v preškolení personálu na mieste, ale aj v iných oblastiach je personál účastníkom online školení a konferencií.

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

Podprogram 3.8: Prevádzka mestského úradu

Zámer : Bezporuchový priebeh činností mestského úradu

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	78898	78898	39620,41

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kancelárií							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	32	32	32	32	32	32	32

Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Komentár k podprogramu:

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

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

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer : Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočn. 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	310959	330959	133610,22

Komentár k programu:

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

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	21250	21250	5177,14

Zodpovednosť:	Primátor, matrika, ZPOZ								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	27	37	31	33	26	37	31	26	9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	36	33	35	28	30	26	29	36	46
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	33	38	43	48	42	46	42	25	14
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	65	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	47	40	59	50	30	30	29	6	2

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 4.2: Klientske centrum

Zámer : Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	68354	68354	24859,29

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	20660	20660	6706,38

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

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Klientske centrum , t.j. kancelária I. kontaktu s občanom začala svoju činnosť v priebehu roka 2009, k hodnoteniu merateľného ukazovateľa bolo potrebné vykonať prieskum zo strany obyvateľstva. V priebehu mesiacov október - november 2011 bol vykonaný prieskum zo strany obyvateľstva formou ankety, ktorej výsledok bol zverejnený na webovej stránke mesta Kolárovo a odzrkadľuje spokojnosť obyvateľov so službami kancelárie prvého kontaktu. Kancelária I. kontaktu naďalej zabezpečuje prvý kontakt občanov s mestským úradom, poskytuje informácie, vykonáva zverejňovania na úradnej tabuli, vydáva základné druhy tlačív k žiadostiam klientov potrebných k vybaveniu agendy na príslušných oddeleniach MsÚ, usmerňuje občanov na príslušné oddelenia. Kancelária I. kontaktu je zároveň aj podateľňou, kde sa prijímajú zásielky, podania adresované MsÚ, ktoré sa evidujú prostredníctvom elektronického systému správy registratúry a prostredníctvom elektronického systému sa zásielky aj odosielať. V priebehu I. polroka 2021 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 1647 záznamov. Z dôvodu povinnosti uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky (zákon o Governmente) úrad prijíma elektronické podania prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). ÚPVS zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy a aj odosiela v elektronickej podobe. Podateľňa zároveň plní aj funkciu registratúrneho strediska, kde sa uzatvorené spisy po uplynutí doby úschovy v príručnej registratúre na oddeleniach a útvaroch odovzdajú na ďalšie spracovanie. Od októbra 2015 kancelária vydáva potvrdenia o záväzkoch občanov voči mestu k žiadostiam podaným na MsÚ.

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	24561	24561	10206,18

Zodpovednosť:	Primátor / matrika								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	700	700	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	564	592	618	623	643	640	643	646	314

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	19419	19419	6086,25

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet úradných úkonov ročne							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	9000	9000	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota	6612	7284	6437	7056	7701	8005	7345	6165	2937
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osvedčení nevybavených na počkanie							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu 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 počas úradných hodín, t.j. v pondelok, v stredu, v piatok.

Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rzpočet 2021	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	3714	3714	1860,48

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

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

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Komentár k 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 30.06.2021 bolo vydaných 109 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 13 prípadoch bola poskytnutá písomná informácia o obyvateľoch mesta rôznym inštitúciami, v 39 prípadoch bola informácia poskytnutá elektronickou formou, v 15 prípadoch bol podaný posudok k osobám a v 25 prípadoch boli na úradnej tabuli zverejnené oznámenia o uložení doporučenej zásielky pre obyvateľov mesta. Oznámenia o uložení zásielky sa zverejňujú iba na základe žiadosti štátnych, verejných inštitúcií a súdov. Dňa 1.7.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register adries je informačný systém verejnej správy, do ktorého mesto zapisuje, mení, vymazáva a opravuje údaje o : názve ulice, súpisnom a orientačnom čísle, adresnom bode, údaje o tom, či ide o bytovú alebo nebytovú budovu, kóde druhu stavby, údaje o tom, či sa v budove nachádzajú byty, údaje o čísle bytu a podlaží, údaje o tom, či má časť mesta samostatné číslovanie budov súpisnými a orientačnými číslami. Pravidelne sa vykonávajú zápisy do registra adries – zapisujú sa nové a zrušujú sa už neexistujúce adresy. S účinnosťou od 1.1.2019 je mesto povinné vydávať súhlas podľa §32 ods.2 písm.k) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať pobytu spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Súhlas sa vydáva pre účely cudzineckej polície v súvislosti s konaním o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny. Súhlas bol vydaný v 1 prípade pre vlastníkov nehnuteľností. Oddelenie Cudzineckej polície takýto súhlas už nepožaduje.

Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat

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

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a hodnotovým údajom :

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

Na mestskom úrade je vedená evidencia psov, potrebná pre daňové účely. Táto evidencia je priebežne aktualizovaná, dopĺňaná v zmysle zákona a prijatého VZN mesta o dani za psa na príslušný rok. Aktuálny počet evidovaných psov je :828 ks. V porovnaní s rokom 2020 došlo k poklesu psov o 60 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 2021	Uprav.rozpočet 2021	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Komentár k 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 2021 bolo vydaných celkom : 272 rybárskych lístkov, z toho 249 dospelých a 23 detských. Vybavenie štátneho rybárskeho lístka zo strany MsÚ prebieha plynule, avšak čas a rýchlosť jeho vybavenia v plnej miere závisí na spolupráci klienta, t.j. či je klient pri vyžiadaní štátneho rybárskeho lístka ochotný včas predložiť potrebné doklady a ako rýchlo vybaví zaplatenie správneho poplatku v pokladni. Štátny rybársky lístok sa odovzdáva klientovi len po zaplatení zákonom predpísaného správneho poplatku.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočn. 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Komentár k prvku:

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

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

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

Zámer : Stavebné konanie v zákonných lehotách

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	71769	71769	26761,69

Zodpovednosť:	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre mesto Kolárovo a ďalších 10 obcí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	144	160	188	148	122	187	211	209	203

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Počet vydaných rozhodnutí je závislý od počtu podaných žiadostí. Vzhľadom na ekonomickú situáciu na Slovensku, je výrazný rast aj v stavebníctve, čo sa odzrkadľuje v dvojnásobnom počte podaní, v porovnaní s predošlým obdobím. Vybavovanie podaní je napriek tomu v primeranej dobe (nejedná sa o jednoduchý rozhodovací proces, t.j. v lehote 60 dní. Neúmerne navýšený počet podaní je vybavovaný nezmeneným počtom pracovníkov stavebného úradu, často aj nad rámec pracovného času, v záujme zabezpečenia riadneho chodu stavebného

úradu. Celkovo bolo na úseku stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií vydaných podľa stavu k 30.6.2021 celkom 203 ks rozhodnutí, v tom : pre mesto Kolárovo 146, pre obce spoločného stavebného úradu 57. Okrem rozhodnutí v správnom konaní bolo vydaných 67 oznámení k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam za Kolárovo a pre okolité obce 24, okrem toho 127 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 zabezpečený štátny stavebný dohľad a vydávajú sa výzvy na zjednanie nápravy nedostatkov zistených pri výkone tohto dohľadu, zabezpečuje sa procesný postup v odvolaniach voči prvostupňovému rozhodnutiu, vyberajú sa správne poplatky a poskytujú sa štatistické údaje a informácie. Celá činnosť stavebného úradu je upravená zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ku ktorému sa viažu vykonávacie vyhlášky a ďalšie súvisiace zákony, vyhlášky a nariadenia. ????

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer : Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočn. 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 4.5: Trhoviská

Zámer : Efektívna prevádzka verejných trhovísk

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočn. 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						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	93646	113646	49000,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných hrobových miest						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6300	6300	6300	6300	6300	6200	6300	6300	6300
Skutočná hodnota	6097	6144	6167	6218	6253	6298	6343	6398	6434
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Skutočná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

Komentár k podprogramu:

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

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

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	55940	55940	27812,10

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	55800	55800	27735,30

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

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	24	24	24	24	24	56	56	56	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	89	89	89	89	89	89	89	89	89

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

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	140	140	76,80

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie správy mestského majetku, referát správy majetku mesta, Gúta Service</i>
----------------------	---

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet udržiavaných reproduktorov spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	307	307	310	310	310	310	310	310	310
Skutočná hodnota	310	310	310	310	310	310	310	310	310
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	85,00%	85%	85%	85%	85 %	85 %	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	75%	85,00%	85,00%	85	88%	88,00%	86%	86,00%	86%

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Analógový verejný rozhlasový systém v majetku mesta Kolárovo bol odovzdaný dňom 16.12.2015 na dobu neurčitú do prenájmu GútaNet s.r.o. Horný rad 19, Kolárovo. V priebehu I.polroku 2021 na predmete prenájmu bola vykonaná okrem bežnej údržby systému aj modernizácia zo strany nájomcu v súlade s platnou nájomnou zmluvou.

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

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočn. 30.06.
--	----------------------	---------------------	-----------------

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

Zodpovednosť:	<i>Prednosta / riaditeľ MsKS</i>
---------------	----------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta
------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet distribuovaných čísiel, počet druhov propagačných materiálov o meste za rok
-----------------------	--------	---

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-------------

Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet výtlačkov 1 čísla
-----------------------	--------	-------------------------

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-------------

Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Komentár k prvku :

Prvok predstavoval v minulosti zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom časopisu Kolárovske zvesti /Gútai hirmondó 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 30.06.2021 prostriedky čerpané neboli.*

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Schvál.rozp.2021	Uprav.rozp.2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	347858	418718	175236,67

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 2021	Uprav.rozp.2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	336408	341408	123398,44

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozp.2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	260741	260741	95772,91

Zodpovednosť: *Mestská polícia*

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a priľahlých lokalitách, eliminovať jeho narušenie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7300	7300	7400	7400	7400	7400	7 400	7400	7400
Skutočná hodnota	7389	7381	7396	7388	6910	6894	6842	6954	3258
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	590	590	610	610	610	610	610	610	610

Skutočná hodnota	605	611	615	620	582	585	591	78	82
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85 %	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	47,00%	48,00%	51,00%	68,00%	54,00%	79,00%	79,00%	89,00%	98,00%
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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno
Cieľ	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	215	215	225	225	225	225	225	225	225
Skutočná hodnota	226	230	232	240	241	237	232	295	202
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	3	2
Cieľ	Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených a vrátených vecí						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	24	18	16	21	20	25	9	9	6

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	6	5	6	8	9	8	5	1	1

Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16	17	14	16	17	15	13	0	2

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	50	50	50
Skutočná hodnota	218	82	105	90	25	34	23	11	11

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.

Preventívnu hliadkovou činnosťou zo strany MsP bolo dosiahnuté, že na prechodoch pre chodcov pri školských zariadeniach nebola zaznamenaná dopravná nehoda. Mestská polícia vykonávala zvýšený dohľad nad dodržiavaním vyhlášok a nariadení vlády SR ako aj opatrení ÚVZ SR.

Počas hliadkových činností MsP zistila a riešila celkovo 80 prípadov nedodržania nariadení, z toho 56 prípadov bolo riešených dohovaraním, 2 prípady riešené v súčinnosti s RÚVZ KN a 24 prípadov v blokovom konaní, na povinnosť nosenia ochranných rúšok bolo upozornených 32 občanov. Príslušníci MsP sa podieľali aj pri zabezpečovaní priebehu skriningových testovaní.

Prvok 5.1.2.: Kameraný systém mesta

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozp. 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	5000	134,64

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

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	18	18
Skutočná hodnota	2	2	2	2	0	15	18	18	21
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zistených priestupkov v centre mesta							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	92	101	94	89	82	41	134	21	63

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 vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V súčasnosti bezpečnosť centra mesta je monitorovaná 9 bezpečnostnými kamerami, ktoré napomáhajú k objasňovaniu priestupkov na úseku dopravy ako aj na úseku verejného poriadku. Podstatnú časť uvedených priestupkov tvoria priestupky na úseku civilnej ochrany obyvateľstva nerešpektovaním zákazu vychádzania. Na dožiadanie PZ SR boli v 6 prípadoch vydané kamerové záznamy na objasnenie priestupkov, trestných činov a pri pátraní po osobách. Okrem 9 kamier v centre mesta sú kamery umiestnené pri cintoríne smerom na Komárno, pri Vážskom moste smerom na Nové Zámky, pri moste cez Malý Dunaj smerom na Šaľu, pri futbalovom ihrisku smerom na Zemiansku Olču, na križovatke Bratislavská – Agátová smer Bókony, Parkovisko cintorín 3 ks, Detské ihrisko Cultplay, Parkovisko Partizánska 2 ks, chatová oblasť Čergov.

Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany (Chránená dielňa)

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozp.2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	75667	75667	27490,89

Zodpovednosť:	<i>Mestská polícia</i>
---------------	------------------------

Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objektov napojených na PCO spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	61	66	66	66	63	68	68	68	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 vlámanie.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozp.2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	65860	50168,23

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta / kancelária prvého styku</i>
---------------	---

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození (dospelí obyvj.)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970
Skutočná hodnota	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	2x8970	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19	Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	áno

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcej z platnej legislatívy, t.j. zo zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14. Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, ako aj výdavky na tovary a služby. Na krytie výdavkov sú určené aj prostriedky v podobe transferov.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom: K varovaniu obyvateľstva a vyzovaniu osôb pri riešení následkov mimoriadnej udalosti dochádza v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie. Vláda SR 11. marca 2020 vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu platnú od 12.marca 2020 od 6.hodiny. Podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a v § 48 ods.5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je vytvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia. Mesto Kolárovo prijíma opatrenia na základe usmernení.

Preskúšanie sirén sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom. Akustické preskúšanie sirény v meste Kolárovo - mestská časť Veľký Ostrov sa vykonáva raz do mesiaca a elektronické preskúšanie sirény v meste Kolárovo ovládané prostredníctvom rádiového ovládania sa vykonáva 2 x do roka v termínoch oznámených MVS SR, OÚ Komárno odbor krízového riadenia. V priebehu I.polroka 2021 sa vykonalo preskúšanie akustickej sirény na V.Ostrove a elektronické preskúšanie sirén v meste Kolárovo na základe usmernenia OÚ odboru krízového riadenia.

Vychádzajúc zo všeobecne záväzných predpisov upravujúcich problematiku prípravy na riešenie a problematiku riešenia krízových situácií a tiež z „Ročného plánu činnosti odboru CO a krízového riadenia OÚ Komárno v I.polroku 2021“, v záujme koordinovaného postupu orgánov štátnej správy a samosprávy pri zabezpečovaní úloh stanovených na :

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

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozp.2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	11450	11450	1670,00

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

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	35	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	15	17	17	17	37	22	40	32	15

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 2021 boli vykonané pravidelné štvrtročné periodické preventívne protipožiarne kontroly a prehliadky, z ktorých boli spísané správy. Zistené nedostatky sa priebežne a postupne odstraňujú. Priebežnými kontrolami sa mesto snaží predchádzať požiarom. V priebehu I. polroka 2021 bola kontrola vykonaná 2x (preventívna periodická kontrola) v 10 objektoch patriacich priamo k mestskému úradu, a v 2 zariadeniach školského stravovania v jedálni na ul. Školská 6 a Rábska 14. V školských a predškolských zariadeniach kontroly zabezpečujú štatutármi zástupcovia týchto zariadení. Mesto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie preventívnych prehliadok PO.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer : Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	674798	527494	240956,25

Komentár k programu:

Z programu vyplýva povinnosť mesta pravidelne zabezpečovať likvidáciu odpadu vyprodukovaného fyzickými a právnickými osobami na území mesta.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu, Recyklácia odpadu, Zneškodňovanie odpadu, Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve, Nakladanie s odpadovými vodami.

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu

Zámer : Mesto bez odpadu

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	450861	508494	239203,90

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654
Skutočná hodnota	6081,56	6631,96	6716	6786	6125	7725	6465	6659	3800
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	492800	492800	492800	492 800	492 800	492 800	492 800	492800	492800
Skutočná hodnota	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci							

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 1 100 litrových nádob v mesiaci						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozmiestnených kontajnerov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita kontajnerov v m3 spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odvozov za mesiac spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Množstvo komunálneho odpadu za rok 1.polrok 2021 bolo v porovnaní s plánovanou hodnotou pripadajúcou na hodnotené obdobie vyššie. V I.polroku 2021 neboli evidované divoké skládky. Obyvatelia mesta prispievajú vlastnou prácou, sami si vykladali miešaný odpad do kontajnerov na zbernom dvore. Zber BRKO sa od mája roku 2019 výrazne zlepšuje, obyvatelia využívajú túto možnosť odvozu zeleného odpadu čoraz častejšie. Zelený odpad sa ukladá zvlášť do hnedej nádoby, ktorá sa potom odváža na zberný dvor. Odvoz zabezpečuje Gúta Service, príspevková organizácia. V prvom polroku 2021 sa ukazuje stúpajúca tendencia pri zbere BRKO ako aj triedeného odpadu.

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	756,30						
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zvýšiť ochranu životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	42	42	42	42	42	42	42	42
Skutočná hodnota	35,2	34,2	30	31,1	30	49	42	47	48
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet čiernych skládok v meste							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	1	0	1	1	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	12,5	14,64	9,67	14,1	18,8	18	17	17,5	13

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	1100	1100	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4	996	1130	1420	1910	1300

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	504	504	650	504	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	788	830	620	820	824	1150	650	800	300

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	800	800	1900	1900	1900	1900	1900	3200	3500
Skutočná hodnota		2254	2007,6	2066	2852	3816	3200	3130	1700

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Predaj separovaného odpadu bol mierne vyšší ako v porovnateľnom období roka 2020. V súčasnosti sa pracuje na vytvorení pracovných miest na zbernom dvore kvôli efektívnejšiemu spracovaniu materiálov, teoreticky by potom predaj separovaných zložiek mohol ukazovať viac stúpajúcu tendenciu.

Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu

Zámer : Efektívna likvidácia odpadov v meste

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	1256	14,64	9,67	14,1	18,8	18	17	17,5	13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	1100	1100	1100	1100	1450
Skutočná hodnota	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4	996	1130	1420	1910	1300

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 2021 mesto neodpredalo biologicky rozložiteľný odpad. Drobný stavebný odpad zozbieraný v predchádzajúcom období bol v priebehu I.polroka 2021 rozdrvený v objeme cca 300 t a použitý bol na spevnenie poľných ciest v k.ú.mesta Kolárovo.

Podprogram 6.4: Priestupkové konanie v OH

Zámer : Mesto bez nelegálnych skládok

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 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	2013	2014	2015	2014	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod.						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.polroka 2021 mesto priestupok v odpadovom hospodárstve neriešilo.

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	223937	19000	996,05

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti								
Cieľ	Dobudovať splaškovú kanalizáciu v celomestskom merítke								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v meste v km						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na odvodnenie lokalít mesta. Podľa priorit EÚ mestá a obce nad 10 tis. obyv. by mali mať do konca roka 2010 vybudované funkčné čističky odpadových vôd a dobudovanú kanalizáciu v uliciach. Celková predpokladaná dĺžka kanalizácie v meste Kolárovo bude cca 36 km.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Projektové práce a príslušné povolenia pre uskutočnenie stavby Kolárovo – čistenie a odvedenie odpadových vôd sú zabezpečené. Podľa PD stavby má byť vybudovaná kanalizácia v meste Kolárovo v celkovej dĺžke 28,6 km (z čoho 22,6 km tvorí gravitačná kanalizácia a 6,0 km výtlačné potrubia) vrátane 35 ks čerpacích staníc, 1879 ks kanalizačných prípojkov, rekonštrukcia jednotnej betónovej kanalizácie DN 700-1200 celkovej dĺžky 1,8 km bezvýkopovou technológiou a rekonštrukcia čerpacej stanice ČOV. Podľa dostupných informácií uvádzame, že Obvodný úrad ŽP Komárno pod č. 2013/00184-V.1 zo dňa 25.03.2013 vydal povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Kolárovo – čistenie a odvedenie odpadových vôd“ pre stavebníka Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra. Povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2013. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, 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.

V roku 2020 prebiehali prípravné práce ČOV Kolárovo a povoľovacie konanie. Umiestnenie je plánované v areáli ZsVS a.s. na Ul. slovenskej. Plánuje sa etapovitá výstavba : do r. 2022 na 4000 ekvivalentov a v 2.etape do roku 2026 na celkových 13.000 ekvivalentov.

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

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

Mesto Kolárovo vydalo pod č.j. 925/2020/SP4-8 zo dňa 17.6.2020 rozhodnutie o umiestnení stavby. Koncom roka 2020 Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal rozhodnutie, ktorým sa povoľuje stavba : Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV v Kolárove, č. spisu OV-KN-OSZP-2020/012213-015 zo dňa 13.11.2020.

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	176372	421268	51761,68

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 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	87000	331896	0

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	realizovaná výstavba podľa schváleného harmonogramu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	nie	nie	áno	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m ²							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	0	1000	500	500	0	0	4680	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	4674	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	250	250	250	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	270	30	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m ²						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	250	250	250	250	250	250	1061	250
Skutočná hodnota	0	0	0	157	0	360	140	1061	0

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.polroka 2021 prebiehalo verejné obstarávanie na budovanie chodníkov, parkovísk v súlade so schváleným krátkodobým investičným plánom mesta na rok 2021.

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	91896	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m ²						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	0	0	0	1920	5525	2853	1500	1500	-

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu novo budovaných i rekonštruovaných MK, chodníkov a parkovísk podľa schváleného plánu investičných akcií na príslušný rok. Do výdavkov sú zahrnuté kapitálové výdavky na výstavbu nových vrátane rekonštrukcie existujúcich komunikácií podľa schváleného krátkodobého investičného programu mesta

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu sledovaného obdobia neboli rekonštruované miestne komunikácie na území mesta.

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	20000	20000	12446,58

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

Cieľ	Zabezpečiť opravu pozemných komunikácií v meste a priľahlých lokalitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plocha opravy vysprávok v m ² spolu – výtlky, jamy						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	550	550	550	315	550
Skutočná hodnota	1180	1100	535	667	960	800	115	130	210
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na m ² opravenej plochy v €						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	42	42	11,95	12,5	12,5	9,4	4,5	5,5	47,80

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu 1 m ² poškodeného úseku miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník)
-----------------------	--------	--

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.
Skutočná hodnota			1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.

Cieľ	Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	0	0	15	35	35	24	28,2	22	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na km opravenej plochy v €						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	545	545	545	545	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	0	515	141,8	140	140	140	172	168	374

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 vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Oprava miestnych komunikácií bola vykonávaná vo vlastnej réžii. Na opravu vnútromestskej komunikácie bola použitá zmes studeného vrecového asfaltu v celkovej rozlohe 210 m² v priemernej hĺbke vrstvy opravy do 50 mm, pracovný čas potrebný na opravu bol 121 hod. Celkové náklady opráv výtlkov mestom spravovaných ciest bol 10,2 tis. €, z čoho materiálové náklady činili 3,5 tis. €. Nespevnené miestne komunikácie (poľné cesty) boli opravené v celkovej dĺžke 12 km. Na ich spevnenie mesto zabezpečilo stavebnú drť z vlastnej skládky v priemyselnom areáli v množstve 380 t. Hodnota použitého stavebného materiálu bola na úrovni 3 tis.€ a práca trvala 33 dní. Celkové náklady na opravu poľných ciest boli za I.polrok 2021 4,5 tis.€.

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	64372	64372	36829,53

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	40000	40000	36829,53

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

Cieľ	Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií vrátane všetkých VP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných MK v km						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných chodníkov v km						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných parkovísk a ostatných VP v m ²						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
Skutočná hodnota	3185	3185	3185	3185	3185	3185	3185	3185	3185

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na vyčistenie 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci letnej údržby MK						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.
Skutočná hodnota			0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Čistota na MK sa zabezpečuje v rámci letnej údržby MK, chodníkov a parkovísk za pomoci 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 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	24372	24372	0

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

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby všetkých miestnych komunikácií a VP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka prehriňaných MK, chodníkov a ostatných VP v km							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka posypaných MK, chodníkov a ostatných VP v km							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86	86	86	86	86

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na posyp 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.
Skutočná hodnota			0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na odhňanie snehu 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.

Skutočná hodnota			0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.
------------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na letnú i zimnú údržbu MK realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom. Výdavky sú súčasťou prvku 7.3.1. Letná údržba.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Údržba MK v zimnom období je závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok. Výdavky boli v rámci úpravy rozpočtu vyčlenené z prvku 7.3.1. Letná údržba tak, aby zodpovedali realite aj z pohľadu programového rozpočtu.

Podprogram 7.4.: Dopravné značenie

Zámer : Bezpečnosť cestnej premávky

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2800	2800	1640,69

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných a udržiavaných dopravných značiek spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	145	145	207	207	207	207	207	207	207
Skutočná hodnota	207	207	207	207	207	207	207	207	207
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vymenených dopravných značiek spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	22	22	60	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	91	20	20	40	34	38	12	10	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu zvislého i vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom.

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Údržba a oprava dopravného značenia v meste je pravidelne vykonávaná príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál. Príspevok pre Gúta Service Kolárovo bol tak z pohľadu rozpočtu ako i skutočnosti v rámci úpravy rozpísaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu mesta. Vzhľadom na požiadavku DI Komárno, dopravné značenia sú postupne menené za reflexné. Výmena je možná len od certifikovaného výrobcu.

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer : Čistota a pohodlie cestujúcich

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2200	2200	844,88

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	2200	2200	844,88

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

Cieľ	Zabezpečiť výstavbu nových a obnovu existujúcich autobusových staníc v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet nových autobusových staníc							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plánovaný počet obnovených AS							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.polroka 2021 neboli na území mesta obnovené autobusové zastávky.

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 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						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	15	15	16	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 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	145585	183986	78673,19

Komentár k programu:

Program je zameraný na administratívu spojenú s výkonom správy a evidencie bytov a nebytových priestorov, ktorú pre mesto podľa mandátnej zmluvy vykonáva spol. KolByt, s.r.o., ďalej sem patria všetky činnosti súvisiace s rozvíjaním bývania vrátane činností súvisiacich s podávaním žiadostí pre ŠFRB, MVaRR, ďalej s bývaním úzko súvisí aj modernizácia energetických zariadení s cieľom zníženia tepelných strát bytov i tepelných rozvodov.

V nadväznosti na vyššie uvedené, sa program delí na podprogramy : Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov, Rozvoj bývania, Modernizácia energetických zariadení mesta.

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 8.1.: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

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

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	145585	158986	78673,19

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta, KolByt,s.r.o ako správca bytového fondu mesta podľa mandátnej zmluvy								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu (mimo bytov sociálnych a bytov nižšieho štandardu)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	125	125	125	125	121	121	121	121	121
Skutočná hodnota	122	122	121	121	121	121	121	121	121
rateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných rodinných domov a drev.chát spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	8	8	8	8

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8,16	8,16	8,16	8,2	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
Skutočná hodnota	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,26	8,26	11,37	12,00

Cieľ	Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad v dňoch						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni
Skutočná hodnota	3	3	3	3	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Správu a evidenciu bytov vo vlastníctve mesta sa mandant snaží viesť prehľadne s priebežnou aktualizáciou údajov. Z vykázaných skutočností vyplýva, že plnenie je v medziach schváleného rozpočtu. Popri flexibilnom reagovaní na potreby nájomníkov a prísnom dodržiavaní uznesení MsZ mesta Kolárovo činnosť správcu bola zameraná hlavne na zlepšenie technického stavu (oprava, údržba) bytového fondu mesta. Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať.

Podprogram 8.2.: Rozvoj bývania

Zámer : Rozvoj bývania výstavbou nových bytov

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	25000	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	18	0	0	0	0	0	1	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	200	200	0	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	0	0	-	-	-	-	-	-	-

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	19	17	11	6	6	6	6	0	5
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	52	52	52	52	52	52	-

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených stavebných pozemkov na výstavbu RD za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

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

Komentár k podprogramu, k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Počet žiadateľov o byty sa od roku 2011 na MsÚ nevedie. Prázdne byty mesto zverejňuje na webovej stránke mesta, posúdenie žiadateľov a ich výber na základe podaných žiadostí vykonáva sociálna a bytová komisia v čase aktuálnosti v zmysle kritérií VZN. Je vyhotovený GEO plán na novovytvorené pozemky v južnej zóne mesta, v roku 2016 k nim boli vybudované IS. V roku 2018 bola vytvorená a odovzdaná do užívania 1 bytová jednotka na Novozámockej 13. V priebehu I.polroka 2021 nebola vytvorená nová bytová jednotka.

Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení

Zámer : Zníženie energetických strát (tepelných)

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Kolbyt, s.r.o. správca bytov podľa mandátnej zmluvy								
Cieľ	Zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Úspora tepelnej energie na vykurovanie v % oproti doterajšiemu systému							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	o 2 %	o 2 %	o 2 %	o 2 %	o 2 %	o 2 %	o 2 %	o 2 %	o 2 %
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zníženie tepelných strát vo vedení vykurov.vody (sústavy)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	o5%	o3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3 %	o 3 %
Skutočná hodnota	0,50%	-	0,5	0,5	-	-	-	-	-

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Vplyvom výrazného poklesu odberu tepla zapríčineného aj zateplením odberných miest, znížením spotreby tepla na prípravu TÚV a sústavne meniacich klimatických podmienok sústava CTZ je značne predimenzovaná, udržanie hospodárnosti – povolených normatívnych strát z toho dôvodu je na hranici realizovateľnosti, úspora strát v rozvodoch tepla vykazuje nulovú hodnotu. Úspora tepelnej energie a zníženie tepelných strát v rozvodoch bude dosiahnuteľná po rekonštrukcii CTZ (po zosúladení výkonu výroby a spotreby tepelnej energie).

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	3943607	4138860	2043411,74

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer : Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	702905	770382	420976,91

Komentár k podprogramu:

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Bežné výdavky sú rozdelené medzi :
- 3 zariadenia s právnou subjektivitou : MŠ Lesná 10 od 1.1.2013, MŠ Brnenské nám., Cirkevná ZŠ s MŠ,
Materské školy sú financované z prostriedkov rozpočtu mesta, štátnej dotácie na predškolský vek a z vlastných prostriedkov – poplatkov za materské školy.

Prvok 9.1.1.: Materská škola s právnou subjektivitou – MŠ Brnenské

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	359035	404082	225963,92

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	96	96	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	159	149	154	159	155	150	159	159	159

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	37	37	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	57	59	46	66	62	56	56	56	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7

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

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

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 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						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	267084	283776	153676,59

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	130	130	145	145	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	144	133	118	109	111	117	118	119	119
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	39	39	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	44	45	46	33	40	27	44	44	44

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Skutočná hodnota	6	6	6	5	5	5	5	5	5
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

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

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	76786	82524	41336,40

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	22	30	35	35	35
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole v predškolskom veku							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	11	3	1	8	6	6	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných tried							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	2	2	2	2

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

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer : Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1978398	2011434	998851,58

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

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	526483	630204	335738,62

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	245	245	245	245	245	245	245	245	245	
Skutočná hodnota	207	215	221	233	244	268	257	270	270	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	
Skutočná hodnota	0,00%	2,49%	0	0,45	0,47	3,24	3,75	4,18	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v základnej škole								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
Skutočná hodnota	11	12	13	14	13	13	14	14	14	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %								
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Plánovaná hodnota	67,51	62	62,6	62,6	61,2	63	62,3	-	-
Skutočná hodnota	54,7	54,1	49,6	56	53,4	60,8	57	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60,07	54,67	52,7	52,8	56,4	55,9	63,1	-	-
Skutočná hodnota	48,6	45	36,8	43,9	59,9	46,5	57,3	-	-

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu sa Testovanie 9 ani v roku 2021 nekonalo.

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

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	768454	780233	388509,33

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávaci proces v škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet žiakov navštevujúcich školu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	336	319	340	352	344	338	334	311	311
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%
Skutočná hodnota	0,65	1,2	1,56	0,58	0,57%	2,61%	0,59%	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	17	17	19	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	19	19	19	18	18	18	18	17	17
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	62,74	56,35	63,77	64,6	66	60,6	58,2	-	-
Skutočná hodnota	76,5	71,9	77,93	77,3	62,9	72,6	74,8	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60,17	54,67	52,68	52,8	56,4	55,9	63,1	-	-
Skutočná hodnota	65,3	66	67,76	70,2	53,3	62,2	69	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	69,72	67,59	68	64,2	66,1	61,1	63,1	-	-
Skutočná hodnota	65,8	72,3	70,86	76,6	59,2	61,2	70,3	-	-

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu sa Testovanie 9 ani v roku 2021 nekonalo.

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

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	460561	496494	260624,46

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	248	253	233	216	215	195	184	184	184
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%
Skutočná hodnota	1,30	1,68%	4,74%	5,24	3,18	5,13	5,34	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	15	14	13	14	14	13	11	10	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	62,74	56,35	63,77	64,6	66	60,6	58,2	-	-
Skutočná hodnota	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	60,07	54,67	52,68	52,8	56,4	55,9	63,1	-	-

Skutočná hodnota	37,4	46,7	43,87	37,3	50	36,7	45,1	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	69,72	67,59	68	64,2	66,1	61,1	63,1	-	-
Skutočná hodnota	44,5	53,3	60,65	53,7	62,7	50	56,4	-	-

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu sa Testovanie 9 ani v roku 2021 nekonalo.

Komentár k prvkom:

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

Financovanie škôl a školských zariadení s 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 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	25644	25644	9782,41

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310

Skutočná hodnota	1133	1302	1310	1343	1317	1308	1297	1282	1309
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	Pod 30	Pod30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
Skutočná hodnota	14	9	6	5	4	8	6	4	2

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

Prvok 9.2.5.: Podporná činnosť ZŠ

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	197256	78859	4196,76

Komentár k prvku :

V rámci rozpočtových výdavkov sa počíta s nerozdelenými prostriedkami určenými na dopravné z rozpočtu mesta, dopravné od OÚ Nitra (predtým KŠÚ), nerozdelenými prostriedkami na vzdelávacie poukazy.

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, SŠÚ
----------------------	---

Cieľ	Zabezpečiť podpornú činnosť v základných školách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných a vrátených vzdelávacích poukazov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	791	787	794	799	800	790	800	800	800
Skutočná hodnota	763	758	761	752	759	679	641	641	641
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	67	59	57	54	47	40	39	41	41
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	52	2	0	63	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota	50	0	0	63	60	46	40	35	35

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 2021 bola vyplatená v sume 2141,60 €. Výška dopravného bola stanovená na základe cenového výmeru č. 5/2010 vydaného ÚNSK Nitra s platnosťou od 1.1.2011 (viď. uznesenie MsZ 344/2016 zo dňa 1.2.2016).

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	557971	573942	306503,88

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 9.3.1.: Školské kluby detí

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	231268	212127	107675,00

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditelia škôl, SŠÚ								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí vrátane ich prípravy na vyučovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v ŠKD spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360	360	360	360	360

Skutočná hodnota	303	331	289	307	321	327	285	285	285
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	11	11	11	11	11	13	11	11	11
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	44	45	45	43	43	43	43	43	43
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100,00%
Skutočná hodnota	99,35	100	100	100	100,00%	100%	100 %	100,00%	100 %

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Prvok 9.3.2.: Centrum voľného času

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	113262	112317	56836,78

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	454	454	454	454	454	454	454	454	454
Skutočná hodnota	340	248	368	324	313	313	183	185	185

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	25	26	26	38	87	25	30	30	30
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidelných aktivít						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1573	1573	1573	1573	1 573	1 573	1573	1573	1573
Skutočná hodnota	1354	1583	1584	1248	1274	1283	1018	815	815
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13	13	33	33
Skutočná hodnota	13	13	38	33	33	33	33	33	33
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	25	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Prvok 9.3.3.: Základná umelecká škola s právnou subjektivitou

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	213441	249498	141992,10

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	220	229	220	243	250	252	240	240	240
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborov v ZUŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Komentár k prvku :

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

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

Podprogram 9.4: Školské jedálne

Zámer : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	668970	678504	220099,77

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	524628	535696	148554,25

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:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ.školstva a MP, vedúci školských jedální</i>								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	112580	112580	112580	112580	112580	112580	112 580	112580	112580
Skutočná hodnota	125071	128813	125628	118676	120338	115084	121089	54811	27121
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	28200	28400	28400	28400	28400	28400	28 400	28400	28400
Skutočná hodnota	27739	28960	26885	26629	24277	22523	23584	19801	12185
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56 400	56400	56400
Skutočná hodnota	55051	57357	55182	52072	47256	44159	46241	35610	21810
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Skutočná hodnota	480	485	501	493	481	508	568	359	260
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov zamestnancov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	120	120	120	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	150	112	158	156	162	196	209	79	67
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	3	3	3
Skutočná hodnota	0,95	0,95	0,99	1,28	1,3	1,5	3	4,73	3,23
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	3	3	3
Skutočná hodnota	1,42	1,72	1,41	1,28	1,35	1,74	3,2	4,73	3,23

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky na poskytovanie kvalitného stravovania v každom školskom stravovacom zariadení sú vytvorené s dostupnosťou pre každého záujemcu o stravu. Hygienické podmienky v školských jedálňach sú každoročne kontrolované Úradom verejného zdravia. Pri zostavovaní jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia, pričom rozhodujúce slovo má vedúca ŠJ z dôvodu dodržania zásad na výrobu jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie. Počet stravníkov : pri výpočte sú zahrnuté len tie dni počas ktorých školská jedáleň bola v prevádzke (v januári 2021 fungovali len MŠ, prevádzka v ZŠ ročníky 1-4 začala až vo februári, vyššie ročníky ZŠ začali prevádzkovať až v marci a najmä v apríli 2021).

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

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	73067	69484	34884,52

Komentár k prvku:

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

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni pri MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	16000	16000	16000	16400	15000	15000	15000	15000	15000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	16303	15330	14950	15460	15365	13915	15540	8606	7100
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8					8858	7226	7201	6889	3951
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	28568	26896	25966	26768	26320	23570	26184	14126	8803
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8					17186	14234	14224	11931	6855
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí – stravníkov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	96	96	110	96	102	102	102	102	102
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	105	90	103	97	65	97	92	113	69
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8					40	59	67	39	35
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	1,07	1,07	1,07	1,07	1,2	1,2	3	3	3
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	1,23	1,18	1,49	1,41	1,65	1,41	3,3	3,49	2,57
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8					0,46	0,84	3,2	4,73	3,23

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Školská jedáleň pri MŠ Brnenské nám. poskytuje stravu pre deti a vlastný personál. Stravovacie zariadenie je kontrolované úradom verejného zdravia, ktoré kontroluje dodržanie hygienických podmienok zariadenia. ŠJ vydáva stravu pri kuchyni a jedálne detí tvoria priestory na to vyhradené pri jednotlivých triedach. V zostavení jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia, pričom rozhodujúce slovo má vedúca ŠJ z dôvodu dodržania zásad na výrobu jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie. Rozpočet i čerpanie od roku 2018 obsahujú aj výdavky na potraviny. Materské školy boli v prevádzke v I.polroku 2021.

Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	50221	56872	28435,00

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných hlavných jedál spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	13100	13100	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300
Skutočná hodnota	30322	30311	29681	30175	26833	28646	33701	26547	11405
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	160	160	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	153	152	158	136	126	139	155	150	198
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na hlavné jedlo v eurách							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	3,06	3,06
Skutočná hodnota	1	1	1,16	1,26	1,32	1,22	2,68	4,73	2,49

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V rámci tohto prvku je vykazovaná dotácia na podporu stravovania pre Cirkevnú školu Panny Márie, Brnenské nám. 15, Kolárovo. Dotácia je poukazovaná mestu štátom v podobe podielových daní a mesto je povinné poukázať sumu postúpiť zariadeniu na zabezpečenie zdravej výživy v podobe 1 hlavného jedla pre žiakov do 15 rokov veku a pre deti MŠ s trvalým pobytom v Kolárove. Náklady na hlavné jedlo neobsahujú výdavky na nákup potravín. Tabuľka obsahuje len údaj žiakov ZŠ a deti MŠ a len režijné výdavky na prípravu stravy. Priemerná hodnota ceny potraviny je 1,19 €/1 hlavné jedlo, ktoré sa má pripočítať k režijným výdavkom na náklady na hlavné jedlo.

Prvok 9.4.4.: Výdajňa školskej jedálne pri MŠ Lesná 10

	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutočnosť 30.6.
Rozpočet prvku (v eurách)	21054	16452	8226,00

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie prostredníctvom výdajne ŠJ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					28400	28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota					15419	15297	19023	12912	8234
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					155	155	155	155	155
Skutočná hodnota					79	105	118	72	69

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					56400	56400	56400	56400	56400
Skutočná hodnota					30060	29925	36042	23679	14955

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na vydanie hlavného a doplnkového jedla v eurách						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota					0,8	0,8	3	3	3
Skutočná hodnota					0,34	0,66	3,2	4,73	3,23

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. MŠ bola v prevádzke v I. polroku 2021.

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom**Zámer : Rovnaká šanca pre všetkých**

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.6.18
Rozpočet podprogramu (v eurách)	35363	104598	96979,60

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa : transfer z ÚPSV a R na stravu pre deti v hmotnej núdzi, transfer na štipendiá, školské potreby z KŠÚ.

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, referát sociálnej starostlivosti								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporovaných žiakov spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	155	155	180	180	180	180	180	880	880
Skutočná hodnota	183	179	252	121	114	88	879	890	881

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V roku 2021 bola poskytnutá dotácia zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre posledný ročník MŠ a pre všetkých žiakov ZŠ. Na stravu dostáva dieťa v poslednom ročníku MŠ dotáciu zo ŠR vo výške 1,20 € na deň a rodič pripláca 0,35 € na deň. Na žiaka I.stupňa ZŠ (6-11 rokov) sa poskytuje dotácia zo ŠR vo výške 1,20 €/deň, rodič pripláca 0,15 €/deň. Na žiaka II.stupňa (12-16 rokov) je dotácia vo výške 1,20 €/deň, rodič pripláca 0,23 €/deň.

V roku 2021 okrem dotácie na stravu bola poskytnutá dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením tzv. poukazy na školské potreby. Školské poukazy boli poskytnuté na základe rozhodnutia ÚPSRaR pre žiakov zo spoločensky slabších skupín (dieťa v hmotnej núdzi) v hodnote 315,40 €. V I. polroku 2021 dostalo celkom 19 detí školské poukazy v hodnote 16,60 €/dieťa.

PROGRAM Č. 10 : ŠPORT

Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	138080	138080	40950,20

Komentár k programu:

Program je zameraný na podporu športových aktivít v meste Kolárovo. Okrem priamych dotácií na šport zahŕňa financovanie športových podujatí a športovej infraštruktúry – Futbalový štadión, Športová ubytovňa, Multifunkčné ihrisko, Športová hala. Podporu a realizáciu športových aktivít a prevádzku športových zariadení zahŕňajú podprogramy Športové podujatia, Dotácie na šport, Športová infraštruktúra.

Podprogram 10.1: Športové podujatia

Zámer : Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2000	2000	50,00

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže								
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet športových podujatí za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	7	7	7	7	8	8	2	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1800	1800	1800	1800	1850	1900	1900	700	80
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami							

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V I. polroku 2021 kvôli dodržaniu pandemických opatrení COVID-19 sa uskutočnilo len 1 športové podujatie pod názvom „Do práce na bicykli 2021“. Podujatie bolo úspešné. Záujem o masovo-športové podujatia neklesá, je o ne aj naďalej záujem. Na I. i II. polrok 2021 sú naplánované rôzne ďalšie podujatia, avšak ich realizácia je ovplyvnená aktuálnymi nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva a pandemickými opatreniami. Vyhodnotenie najlepších športovcov, čo je najväčšou motiváciou školskej mládeže, sa v roku 2021 nekonalo, nakoľko športové kluby boli v súlade s aktuálnymi nariadeniami tiež obmedzené vo vykonávaní tréningových činností ako aj v účasti na súťažiach. Celá pandemická situácia má negatívny vplyv na rozvoj telesnej výchovy mládeže a hlavne na mladých talentovaných športovcov.

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Zámer : Športová rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	78680	78680	12898,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasové aktivity. Podporou reprezentácie a výnimočnými športovými aktivitami sa prezentuje mesto v SR aj v zahraničí. Okrem toho v rámci podprogramu sa financujú rôzne športové aktivity aj formou grantového systému. O prostriedky môžu požiadať žiadatelia podaním vyplnenej žiadosti o poskytnutie dotácie podľa schváleného VZN mesta.

Prvok 10.2.1.: Dotácie na činnosť športových klubov

	Schvál.rozpočet 2010	Uprav.rozpočet 2010	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	78680	78680	12898,00

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie finančné , referát plánovania a účtovníctva, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových klubov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených klubov za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	12	13	13	13	17	17	18	16	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov klubov							

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Skutočná hodnota	610	610	610	610	700	700	750	730	730
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	152	153	153	153	156	156	160	158	158

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Športové kluby vykonávajú svoju činnosť v súlade s aktuálnymi nariadeniami a pri dodržaní opatrení COVID 19. Snažia sa riadiť aj podľa plánu svojej činnosti. Na kalendárny rok 2021 dotácia z rozpočtu mesta Kolárovo bola pridelená 16 klubom : FK , HŠK, JUDO, ŠK zápasenie, Karate, Cykloklub, Stolnotenisový klub, Basketbalový klub, ŠK Cyklistiky, Kynologický klub, ZO chovateľov poštových holubov, Kassai Lovasíjászok – Vermes Törzs., Contendo MMA Club, ŠK Football Academy, Maratón klub, Združenie maď.rodíčov – MŠ s VJM Brnenské nám.

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Na rok 2021 neboli schválené ďalšie projekty v športovej oblasti.

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer : Športová infraštruktúra prispôbená záujmu športujúcich

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	57400	57400	28002,2

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	18519	18519	14000,00

Komentár k prvku:

Predmetný prvok vytvára priestor pre aktívne športové využitie obyvateľov mesta. Výdavky zahŕňajú príspevok na prevádzku štadióna pre Gúta Service Kolárovo, ktorý je jeho správcou (do roku 2010 DP Globál.).

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2600	2608	2610	2620	2600	2600	2620	720	300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	108	110	110	112	115	115	110	27	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	160	165	170	170	170	170	175	45	21
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000

Skutočná hodnota	17000	13000	17300	17500	17500	17500	17500	4500	2000
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	73	75	75	75	75	75	75	20	12

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Vytýčené ciele sa plnia vo výchove mládeže, aktívnej športovej činnosti sa venuje čoraz viac obyvateľov. Počet návštevníkov športových podujatí neklesá, neustále je veľký záujem o využitie futbalového ihriska. Nižšie údaje merateľných ukazovateľov vykazované za obdobie I. polroka 2010 zapríčiňujú obmedzujúce opatrenia vyvolané COVID-19.

Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	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 CVC								
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie možnosti pre športovcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková ubytovacia kapacita zariadenia							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková využiteľnosť ubytovacieho zariadenia v %							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	2	2	1	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Celková využiteľnosť športovej ubytovne je veľmi nízka, klesala prijatím uznesenia MsZ, v zmysle ktorého ubytovať možno len tie osoby, ktoré sú hosťami mesta a športovcov – účastníkov majstrovských zápasov. Treba však poznamenať, že podlažné

priestory sú maximálne využité 6x do týždňa na športové účely. Športové ubytovanie je využité len čiastočne, len na mestské účely pri športových a kultúrnych akciách organizovaných mestom Kolárovo. Prízemné priestory sú v prenájme na športové účely pre Karate Klub.

Prvok 10.3.3: Multifunkčné ihrisko

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1573	1584	1585	1586	2054	2013	2019	2000	1300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohratých zápasov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	130	130	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	179	175	181	179	186	213	219	89	52
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	5	4	5	5	5	2	3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Prvok 10.3.4: Športová hala

	Schvál.ropočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	38881	38881	14002,20

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť maximálne využitie priestorov športovej haly								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky športovej haly						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	3980	4020	4000	4000	4030	4000	4000	1000	500
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8400	8430	8500	8480	8520	8500	8600	2150	1100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2600	2620	2650	2600	2600	2600	2600	660	280

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Využitie priestorov športovej haly v roku 2021 obmedzovali prijaté opatrenia v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	297708	521799	113125,96

Komentár k programu:

Program Kultúra predstavuje vytvorenie širokého spektra ponuky kultúrnych akcií v meste – organizovanie kultúrnych akcií a podporu tradičných podujatí v oblasti kultúry, podporu kultúrnych stredísk, financovanie akcií zameraných na kultúrnu spoluprácu.

Činnosti a aktivity v oblasti kultúry sú rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Kultúrne podujatia, Kultúrna spolupráca, Dotácie na kultúru – projekty, Podpora MsKS, Starostlivosť o kultúrne pamiatky.

Podprogram 11.1: Kultúrne podujatia

Zámer : Pestrá škála kultúrnych podujatí mesta

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	50000	50000	82,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí mesta, ktorého rozpis každoročne na základe návrhu komisie kultúry a kultúrneho dedičstva schvaľuje MsZ, pričom výdavky tvoria : výdavky na občerstvenie, honoráre účinkujúcim, výdavky na použitý spotrebný materiál, a iné výdavky bežného charakteru.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ MsKS								
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu kultúrnych podujatí zameraných na zachovávanie a rozvíjanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených kultúrnych podujatí za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	17
Skutočná hodnota	12	12	16	19	19	17	16	0	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	26800	28000	27000	28300	29500	30000	30000	0	50

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom: Na rok 2021 mestské zastupiteľstvo schválilo na zorganizovanie kultúrnych podujatí celkovú peňažnú sumu 78.680 €. Táto suma bola rozdelená na podporu 17 kultúrnych podujatí. Z celkového počtu schválených kultúrnych podujatí v roku 2021, v priebehu I.polroka 2021 boli zorganizované :

Oslavy 15. marca, Stavanie májky a Deň národnej spolupatričnosti, všetky pre COVID-19 zorganizované vo veľmi obmedzenej miere.

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1000	1000	0

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Primátor mesta / riaditeľ MsKS								
Cieľ	Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	4	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	4	8	5	3	1	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	1	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2021 sa neuskutočnili stretnutia s družobnými mestami v Maďarsku z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19. Pozastavené boli aj činnosti Klubu dôchodcov v Kolárove i ostatných spoločenských organizácií mesta.

Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru - projekty

Zámer : kultúrna rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	15730	15730	0

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:	<i>Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podporených projektov za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	5	5	15	15	20	20	20	20	14+2
Skutočná hodnota	15	17	17	14+4	13+3	16+4	21+3	6+2	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Na rok 2021 bolo celkovo schválených 14 projektov v oblasti kultúry a iné projekty v počte 2 s financovaním z rozpočtu mesta. Celková suma vyčlenená v rozpočte mesta na túto oblasť predstavovala 15.730,-€. Ich rozpis je uvedený v tab.prehľade k finančnému rozpočtu odd. 0840. Ku koncu I.polroka 2021 dotácie z rozpočtu mesta uvoľnené neboli z dôvodu pretrvávajúcich pandemických opatrení štátu.

Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS

Zámer : Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	222020	272020	108500

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:	<i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva, riaditeľ MsKS</i>								
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít organizovaných mestom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	680	690	695	698	720	740	730	75	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov podujatí v KC							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000

Skutočná hodnota	16000	19000	19500	20300	25000	26000	25000	1750	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	14	6	14	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	4	4	5	5	4	4	4	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	650	650	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	561	562	571	536	533	510	487	286	178
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov mestskej knižnice							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	27500	27500	27000	27000	20000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	26659	18751	18203	15982	15961	15789	14987	8919	4472

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet podujatí v kultúrnom stredisku nezodpovedá plánovanej hodnote z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS predstavuje 2. Registrovanie čitateľov knižnice prebieha celý rok.

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer : Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	8958	183049	4543,96

Komentár k podprogramu :

V rámci predmetného podprogramu sledujeme výdavky na zachovanie kultúrnych hodnôt mesta udržiavaním budovy Domu ľudových tradícií. Z prostriedkov mesta sa uhrádzajú výdavky na údržbu budovy, režijné výdavky budovy.

Ďalej v rámci podprogramu sa rozpočtujú výdavky na udržiavanie kultúrnych pamiatok, pamätihodností a hrobov, pamätných tabúl v symbolickom cintoríne mesta.

Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	7975	57975	2637,52

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu budovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych a vzdelávacích aktivít za rok spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	3	8	11	14	25	22	7	5

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Budova DLT je udržiavaná, vo výdavkoch mesto vykazuje režijné výdavky budovy, materiálové aj kapitálové výdavky Domu ľudových tradícií.

Plán kultúrnych aktivít v DLT v priebehu I.polroka 2021 bol plnený nasledovne : počet kultúrnych a vzdelávacích aktivít celkovo 5 Boli to :

15.03.2021 : Online spomienka na výročie 15.marca s vyhotovením spoločného videa s družobnou skupinou z Pítvarosu, 28.03.2021 : Spoločná rozlúčka od našich podporovateľov Nyilasi György Zoltán (zhotoviteľ brány Domu ľudových tradícií) a János Nagy (zhotoviteľ spomienkových stĺpov, umiestnených v Dome ľudových tradícií umiestnením vencov a sviečok). Mesiace marec – máj 2021 : Výtvarná súťaž z malieb žiakov ZŠ M.Korvína a žiakov ZŠ Pítvaros. Vyhodnotenie súťaže v mesiaci máj a odovzdanie cien výhercom súťaže.

Máj 2021 : Turičná slávnosť – tanečná škola ľudových tancov v Dome ľudových tradícií,

Jún 2021 : Návšteva žiakov ZŠ M.Korvína v Dome ľudových tradícií spojená s pečením v tradičnej peci a ochutnávkou pripravených koláčov.

Okrem plánovaných aktivít boli uskutočnené aj ďalšie vydarené spoločné akcie. Uskutočnené boli brigády okolo domu a vo vnútri domu. Boli vysadené kvety a bolo uskutočnené veľké upratovanie. V mesiaci máj v celom rozsahu bolo zrekonštruované javisko vo dvore Domu ľudových tradícií.

.....

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	983	125074	1906,44

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu kultúrnych a historických pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych a historických pamiatok v meste							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33	33	33	33	33

Skutočná hodnota	33	33	33	33	34	39	39	33	33
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1	1	0	0	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V rámci výdavkov mesto vykazuje výdavky na údržbu kult.pamiatok, výdavky na vojnové hroby, pamätné tabule v mestskom cintoríne. Ku koncu I.polroka 2021 boli vynaložené výdavky na údržbu Pomníka II.svetovej vojny v symbolickom cintoríne a časť výdavkov bola vynaložená na Dom ľudových tradícií v Kolárove.

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	357754	390262	182483,35

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia s dôrazom na ochranu životného prostredia.

V nadväznosti na spektrum realizovaných činností je program rozdelený do podprogramov: Verejné osvetlenie, Ochrana životného prostredia, Ochrana prírody a krajiny, Aktivačná činnosť mesta.

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

Zámer : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	173949	173949	85350,43

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	131334	131334	68186,39

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet existujúcich svetelných bodov spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1123	1123	1123	1125	1225	1225	1225	1225	1225
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	113,5	113	113	113	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	4	0	1150	0	0	25	0	0

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Úsporu v spotrebe elektrickej energie mesto dosiahne postupnou výmenou svetelných zdrojov verejného osvetlenia za energeticky úsporné zdroje – LED diódy resp. za žiarivky. V roku 2016 bola realizovaná obnova verejného osvetlenia v meste v súlade s koncesnou zmluvou zatvorenou medzi mestom a Siemens s.r.o. podľa uznesenia MsZ č. 431/2016, vplyvom čoho svetelné body boli vymenené za úsporné. Úspora na spotrebe el.energie od roku 2017 by tým mala byť viditeľne vyššia v porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami.

Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	22287	22287	8000

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú a rýchlu údržbu verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota opravy poškodeného svetelného zariadenia (dni)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	23	22	22	22	22	22	22	22

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V I. polroku 2021 zatiaľ nebolo pristúpené k nákupu nového vianočného osvetlenia. Opravy vianočných dekorov vykonáva Gúta Service Kolárovo.

Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	18328	18328	9164,04

Komentár k prvku:

Prvok sa zaoberá výdavkami zameranými na zvýšenie, rozšírenie svetelnej plochy mesta, resp. výdavkami na rekonštrukciu verejného osvetlenia v meste.

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a územného plánovania								
Cieľ	Zvýšiť svetelnú plochu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	10	10	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	10	10	0	75	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V priebehu I. polroka 2021 k rozšíreniu svetelnej plochy nedošlo.

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer : Zdravé životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	29002	29037	3179,60

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	1002	1037	0

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vybavených podnetov spolu							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	34	38	25	28	35	32	29	34	28

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet podaní od občanov a firiem je závislý od podnetu obyvateľov mesta.

Prvok 12.2.2. : Ochrana prostredia inde neklasifikovaná

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	25000	25000	2872,00

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú celoplošnú deratizáciu vonkajších a vnútorných priestorov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zníženie zamorenia vyjadrené v %							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	87	87	87	87	80	87	87	87	87
Skutočná hodnota	65	60	60	60	70	80	80	80	80

Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	0	1	3	1	3	2	3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.položka 2021 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 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	3000	3000	307,60

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service, MsP								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chytených túlavých psov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	103	37	67	35	59	63	35	10	18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	12	12	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	101	42	78	42	64	72	45	20	24

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet úspešných odchytov v priebehu I.položka 2021 bol 18 chytených psov, z toho 6 psov bolo opatrených transpondérom (čipom), na základe čoho sa následne zistil majiteľ, ktorý bol vyzdvihnutie psa. Do karanténnej stanice bolo umiestnených 12 psov, ktorým sa následne podarilo nájsť nového majiteľa. U odchyteneho túlavého zvierateľa je potrebné zistiť, či je vybavené transpondérom (čipom). Ak pes nemá čip, pracovník karanténnej stanice so zmluvným veterinárnym lekárom psa označí transpondérom (čipom) a zaeviduje. Ak sa vlastník zatúlaného zvierateľa – psa neprihlási do troch mesiacov, prechádza vlastníctvo zvierateľa na mesto. Karanténna stanica počas doby držania zvierateľa využíva všetky dostupné možnosti

na zistenie vlastníka alebo ponúkne zvíra na adopciu novému vlastníkovi. V priebehu I. polroka 2021 nebolo utratené zvíra -pes.

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	96138	112188	60282,21

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	93138	93188	57326,65

Komentár k prvku:

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

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu mestskej verejnej zelene								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Udržiavaná plocha verejnej zelene spolu (v ha)							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kosení za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Cieľ	Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených kvetov spolu v ks							

Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300
Skutočná hodnota	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených stromov v ks						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	600	600	600	360	360	280	280	240	280

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Mesto kladie vysoký dôraz na udržiavanie verejnej zelene i napriek obmedzeným finančným zdrojom, realizovanú čiastočne vlastnou príspevkovou organizáciou a čiastočne aj s pomocou pracovníkov v rámci aktívnej činnosti.

Prvok 12.3.2. Detské ihriská a fontány

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	3000	19000	2955,56

Komentár k podprogramu:

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

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

Cieľ	Vytvoriť dostupný a bezpečný priestor pre aktivity detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných detských ihrísk spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	9
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	9	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno

Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovybudovaných detských ihrísk za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0	0	0	0	0	1	2

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 21 bolo vybudované nové detské ihrisko na Ul. dolná, kde boli umiestnené nové prvky, ďalej bolo vybudované komplet nové ihrisko na Ul. staničná – ihrisko Žihadielko.

Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta

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

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	58665	75088	33671,11

Komentár k podprogramu:

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

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

Cieľ	Vytvoriť hodnoty pre zlepšenie a skrášlenie životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Hodnota práce vykonaná pracovníkmi VPP na území mesta a vyčíslená v €							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	65000	65000	65000	65.000	65.000	65.000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	72540	72900	77600	75500	68000	68500	34000	38000	36000

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Hodnota vykonanej práce je oproti predchádzajúcemu obdobiu nemenná. Mesto v priebehu I.polroka 2021 zamestnáva v priemere 32 pracovníkov aktivačnej činnosti a 2 koordinátorov.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	1148467	1159016	590235,55

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexné sociálne služby mesta zamerané na pomoc sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom, vrátane podpory pre Zariadenie pre seniorov, denného stacionára ako i klub dôchodcov.

V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov : Dávky sociálnej pomoci, Dotácie nešťátnym subjektom, Klub dôchodcov, Starostlivosť pre odkázaných, Zariadenie pre seniorov, Osobitný príjemca.

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

Zámer : Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	58150	58150	7225,38

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 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	1500	1500	640,00

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	35	21	18	14	15	19	19	28	14

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Výpomoc bola poskytnutá tým občanom , ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo toho času nemali žiadny príjem a pre ZŤP podľa VZN č. 1/2008.

Prvok 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	47800	47800	4228,25

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	93	92	92	92	92	92	92	92	100

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2021 bolo podľa stavu k 30.06.2021 uspokojených v priemere 100 stravujúcich. Iná pomoc občanom v sledovanom období poskytnutá nebola.

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	8850	8850	2357,13

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet pohrebov za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	1	0	1	1	3	1
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet darcov krvi						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	50	50	51	43	50	45	53	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Deťom v detských domovoch príspevok poskytnutý nebol, nakoľko žiadne dieťa v domove nebolo umiestnené od roku 2006. V roku 2021 mesto nemá umiestneného občana v DD mimo mesta. Darcovstvo krvi v priebehu I.polroka 2021 uskutočnené nebolo ale bolo ocenených 15 jubilatov darcov krvi. V I.polroku 2021 mesto pochovalo 1 občana mesta, ktorý nemal príbuzných.

Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom

Zámer: Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Dotácia z fondu primátora nebola poskytnutá žiadnemu spolku v oblasti sociálnych služieb.

Podprogram 13.3: Klub dôchodcov

Zámer: Aktívni a angažovaní seniori

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	18200	18200	5768,66

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:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priamo podporených členov klubu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	589	590	595	600	650	667	670	670	670
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	1	1	1	2	1	1	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2021 sa nekonala výročná schôdza KD.

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4200	4200	1463,75

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 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	4200	4200	1463,75

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	58	59	60	60	72	79	97	100	65

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Strava sa poskytuje pre 100 osôb. Rozvoz stravy sa vykonáva pre 65 odkázaných v tom: 30 klientov dostáva stravu zo Zariadenia pre seniorov, 5 z Poľnohospodárskeho družstva Kolárov a 30 z Cirkevnej školy.. Zvyšným 35 osobám sa poskytuje strava bez rozvozu a to 18 osobám zo ZPS a DS a 17 osobám z Cirkevnej školy.

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	6	6	6	0	0
Skutočná hodnota	11	11	11	7	6	4	3	0	0

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Opatrovanie sa riadi zákonom č. 448/2008 Z.z., v zmysle ktorého došlo k zvýšeniu úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby a odkázaní občania nemajú dostatok finančných prostriedkov na úhradu. Od 1.4.2019 sa poskytuje opatrovateľská služba z projektu cez ZPS a DS Kolárovo.

Prvok 13.4.3. Podporná činnosť

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
--	----------------------	---------------------	-------------------

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

Komentár k prvku :

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu poskytovanie sociálnej starostlivosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vydaných rozhodnutí, posudkov, zmlúv za rok							
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	80	100	100	90	90	90	90
Skutočná hodnota	72	105	93	87	137	91	105	89	33

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 2021 bolo vydaných podľa stavu k 30.06.2021 celkom 33 rozhodnutí a všetky sa týkali umiestnenia seniorov v ZPS a DS a opatrovateľskej služby.

Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov a DS

Zámer : Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1061818	1071818	573348,26

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 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	786960	796960	377418,29

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakaťelov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	27	48	45	72	70	65	110	117	78

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Vyťaženosť ubytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Počet žiadostí do zariadenia oproti predchádzajúcemu obdobiu sa zvýšil, posudzované sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	66808	66808	33293,00

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS								
Cieľ	Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	15	15
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20	15	15	15	10

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	11	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Súčasný počet klientov sa oproti roku 2013 nezmenil až do 31.5.2018. Od 1.6.2018 bola znížená kapacita na 15 osôb. Úmerne tomu aj skutočná hodnota, na ktorú zariadenie dostáva dotáciu oproti plánovanej hodnote klesá. Ku koncu I.polroka 2021 počet klientov sa znížil na 10.

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	38000	38000	14376,60

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozšírenie kapacity kuchyne v zariadení pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov v zariadení						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	78	78	78	78	78	78	78	80	80
Skutočná hodnota	78	78	78	78	80	80	80	80	80

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Priemerný počet stravníkov v jedálni je nezmenený oproti roku 2017.

Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	167050	167050	148260,37

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						
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021

Plánovaná hodnota			3	3	24	24	24	35	35
Skutočná hodnota			3	26	30	15	35	35	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. Nakoľko dňom 31.5.2021 bol projekt ukončený, od 01.06.2021 sa poskytuje opatrovateľská služba pre 15 opatrovaných osôb na polovičný úväzok, čo predstavuje 15 opatrovateľov na polovičný úväzok.

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

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	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	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota			5	10	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota			4	8	1	0	1	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Zariadenie spolupracuje s ÚPSVa R v oblasti zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v sociálnej oblasti. V roku 2021 plánovalo prijať na dobrovoľnícku činnosť uchádzačov, v skutočnosti sa nepodarilo zamestnať ani jedného uchádzača.

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

Zámer : Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	6099	6648	2429,50

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby
---------------	--

Cieľ	Zabezpečiť adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok (RP)								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	20	20	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	20	32	20	20	26	17	24	17

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet poberateľov rodinných prídavkov sa v porovnaní s rokom 2020 znížil o 7. Rodinné prídavky dostávajú poberatelia v podobe peňažných poukážok s adresným určením na nákup potravín.

Podprogram 13.7: Terénna sociálna práca

Zámer : Zlepšenie životnej situácie a intergrácia marginalizovaných rómskych komunít

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sa jedná o výdavky účelovo poskytovaných finančných prostriedkov od štátu v podobe nenávratného finančného príspevku.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby								
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	320	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	320	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Od roku 2014 už mesto účelové prostriedky na tento účel nedostalo.

Podprogram 13.8: Domov dôchodcov Malý Dunaj

Zámer: Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie. Výdavky na prevádzku zariadenia sú financované prevažne z prostriedkov štátu a sú určené na mzdy, odvody, energie, potraviny, ostatné materiálové výdavky, výdavky na poskytované služby a iné. Výdavky dopĺňajú prostriedky od obyvateľov zariadenia.

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ DD								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	40	40	40	40
Skutočná hodnota	28	28	28	40	40	40	40	40	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakaťelov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	10	15	12	22	15	18	14	5

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Vyťaženosť ubytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Žiadosti do zariadenia sú posudzované sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Zredukovanie programu Administratíva rozpisom činností do predchádzajúcich

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	1193628	1366692	702965,92

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, prídely do SF zamestnancov úradu, úroky, poplatky z leasingu automobilov, transakcie verejného dlhu t.j. výdavky na splátky úverov a úrokov bankám a iné výdavky.

V rámci Programu Administratíva sú činnosti podchytené v rámci podprogramu : Podporná činnosť.

Podprogram 14.1: Podporná činnosť

Zámer : Podpora ostatných programov rozpočtu

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1193628	1366692	702965,92

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	17313	17313	8402,77

Komentár k prvku :

Prvok počíta s výdavkami na poplatky bankám napr. za vedenie účtov.

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	654549	654549	233430,23

Komentár k prvku :

V prvku sú zahrnuté nerozdelené výdavky na mzdy a odvody zamestnancov mestského úradu, stravovanie zamestnancov, tvorbu SF, výdavky na rôzne druhy poplatkov, daní, odstupné, nemoc zamestnancov a iné nerozdelené výdavky.

Prvok 14.1.3. Transakcie verejného dlhu

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.

Rozpočet prvku (v eurách)	350010	566259	416664,38
---------------------------	--------	--------	-----------

Komentár k prvku :

Prvok zahŕňa výdavky na splátky prijatých úverov a úrokov jednak voči komerčným bankám a jednak voči ŠFRB, leasingové splátky automobilov.

Prvok 14.1.4. Stavebná skupina

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	127870	127870	44468,54

Komentár k prvku :

V rámci tohto prvku eviduje mesto výdavky na mzdy, odvody fondom, výdavky na dopravné prostriedky prevzaté od zrušenej organizácie ako aj výdavky na tovary a služby v súvislosti s prácou uvedených zamestnancov.

Prvok 14.1.5. Rezerva – nerozdelené bežné a kap.výdavky

	Schvál.rozpočet 2021	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	43886	701	0

Komentár k prvku :

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

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Skutočnosť K 31.12.20	Návrh rozp. 2021	Rozp.schvál. 2021	Rozp.uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.21	% plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola				322987,43	326175,36	355082,86	367876	367876	493690	146819,97	29,74%
1.1. Manažment mesta				198280,31	213131,90	225949,57	260235	260235	260235	95091,80	36,54%
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.				100565,46	113483,79	116217,34	126517	126517	126517	49132,29	38,83%
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.prijmy	65196,83	74893,83	79647,49	84860	84860	84860	33020,16	
	01.1.1.	620	Odvody fond.mimo DDP	22874,81	26357,21	26273,89	29701	29701	29701	11608,75	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	1336,61	1521,51	1604,00	1516	1516	1516	666,23	
	01.1.1.	631	Cestovné	117,00	39,00	0,00	450	450	450	0,00	
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	920,53	907,49	930,84	1150	1150	1150	400,00	
	01.1.1.	633003	Telekom.technika							223,55	
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	60,00	0,00	0,00	180	180	180	91,00	
	01.1.1.	633004	Stroje,prístř.zar.-DrHM		64,90						
	01.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	4528,17	3992,36	3652,71	3000	3000	3000	523,74	
	01.1.1.	637001	Školenia	49,00	186,00						
	01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu		218,63						
	01.1.1.	637004	Tlačiarenské práce								
	01.1.1.	637014	Stravovanie	1983,20	2000,00	2008,00	2060	2060	2060	965,23	
	01.1.1.	637027	Dohody o vyk.pr.-odmeny								
	01.1.1.	637016	Príděl do SF	837,08	1028,40	1070,41	1300	1300	1300	433,63	
	01.1.1.	642015	Nemocenské dávky	131,93							
	08.4.0.	642	Fond primátora - granty	2530,30	2274,46	1030,00	2300	2300	2300	1200,00	
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu				35609,82	40637,54	40461,39	43938	43938	43938	16090,34	36,62%
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.prijmy	24566,26	27810,91	28046,41	30260	30260	30260	10845,09	
	01.1.1.	620	Odvody fond.mimo DDP	8609,93	9717,54	9405,31	10590	10590	10590	4025,08	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	102,32	565,39	576,26	528	528	528	232,90	
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	563,90	567,00	589,58	700	700	700	284,44	
	01.1.1.	633	Interiér.vybav.,telek.techn.	177,46	211,20	342,56			0	78,04	
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0,00	0,00	0,00	130	130	130	0,00	
	01.1.1.	637001	Školenia	270,00	394,60	0,00	200	200	200	0,00	
	01.1.1.	637004	Tlač.práce								
	01.1.1.	637006	Rekreačný príspevok			128,70					
	01.1.1.	637014	Stravovanie	991,60	1000,00	1004,00	1030	1030	1030	465,23	
	01.1.1.	637016	Príděl do SF	328,35	370,90	368,57	500	500	500	159,56	
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta				62105,03	59010,57	69270,84	89780	89780	89780	29869,17	33,27%
	01.1.1.	620	Odvody fondom	15043,29	14241,95	15156,52	22680	22680	22680	7437,67	
	01.1.1.	631	Cestovné								
	01.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	42155,00	40945,19	46329,37	64800	64800	64800	21544,00	
	01.1.1.	637016	Príděl do SF								
	01.1.1.	633	Občerstvenie, mat.výd.	3006,74	2167,43	1084,95	2300	2300	2300	287,50	
	01.1.1.	635	Údržba softw-dig.sam.	1200,00	1656,00	1200,00				600,00	
	01.1.1.	642	Cena mesta	700,00		5500,00					
	01.1.1.	711	Digitálna samospráva								
1.2. Plánovanie				64128,00	48874,00	44446,40	52400	52400	162819	20166,00	12,39%
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				10274,00	8664,00	1716,00	0	0	0	5160,00	
	04.4.3.	637	Služby ÚP		990,00						
	04.4.3.	711	Uzemnoplánovacia dokum.	10274,00	7674,00	1716,00				5160,00	
	04.4.3.	716	Financ.proj.z cudzích zdroj.								
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie				53854,00	40210,00	42730,40	52400	52400	162819	15006,00	
	04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov				30000	30000	40419		
	04.4.3.	723	KolByt-dotácia na proj.TH						30000		
	04.4.3.	716	Proj.-Rek.Štúrova	1800,00	1800,00						
	04.4.3.	716	Proj.-Rek.Radnótiho	3000,00							
	04.4.3.	716	Proj.-Rek.Zdravot.stred.	6720,00	16872,00	1666,00					
	04.4.3.	716	Proj.-Parkovisko Kostol.	500,00							
	04.4.3.	716	Proj.- Green Blue Slow		500,00						
	04.4.3.	716	Proj.- Kontajnerisko		2500,00	0,00					
	04.4.3.	716	Proj.- Parkovisko Mostová		2330,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Skutočnosť K 31.12.20	Návrh rozp. 2021	Rozp.schvál. 2021	Rozp.uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.21	% plnenia
	04.4.3.	716	Proj.- Oplot.parku Sv.Roz.			6500,00					
	04.4.3.	716	Proj.- Veľká zasadačka			2500,00					
	04.4.3.	716	Proj.- Rozvoj TH			0,00					
	04.4.3.	716	Proj.- Dopravný generel			0,00					
	04.4.3.	716	Proj.- Parkovisko pri ZUŠ			0,00					
	04.4.3.	716	Proj.- Cyklotrasa pokrač.			0,00					
	04.4.3.	716	Proj.- MK L.Podjavorinskej			0,00					
	04.4.3.	716	Proj.- Športové ihrisko		300,00						
	04.4.3.	716	Proj.-Trvalé dopr.znač.	1680,00							
	04.4.3.	716	Proj.- Športová hala			0,00		70000			
	04.4.3.	716	Proj.- ZŠ F.Rákócziho			0,00					
	04.4.3.	716	Proj.- Spoluúčasti k proj.			0,00					
	04.4.3.	716	Proj.- Vodovod Pačérok		950,00	9540,00					
	04.4.3.	716	Proj.- Výstavba nájom.bytov			0,00					
	04.4.3.	716	Proj.-Rek.MŠ Brnen.(Bet)								
	04.4.3.	716	Proj.- El.príp.pre požič.bic.							2280,00	
	04.4.3.	716	Proj.-Zóna JUH	6000,00						1200,00	
	04.4.3.	716	Koncepcia rozvoja mesta	11904,00		4450,00					
	04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor.	22250,00	14958,00	18074,40	22400	22400	22400	11526,00	
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta											
1.4. Kontrola činnosti samosprávy				32446,52	33857,32	36315,81	39091	39091	39091	16531,54	42,29%
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola				32446,52	33857,32	36315,81	39091	39091	39091	16531,54	
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.príjmy	22440,15	23075,55	25692,16	27000	27000	27000	11105,06	
	01.1.1.	620	Odvody fond. mimo DDP	7901,56	8135,25	8517,30	9450	9450	9450	3928,58	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	448,80	461,51	513,84	541	541	541	222,10	
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	288,33	278,55	290,01	500	500	500	164,00	
	01.1.1.	633	VT,zariad., tel.tech.,int.vyb.	89,00		14,90				208,05	
	01.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny							91,00	
	01.1.1.	637001	Školenia	0,00	0,00	0,00	200	200	200	200,00	
	01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu		275,00						
	01.1.1.	637014	Stravovanie	991,60	1000,00	1004,00	1000	1000	1000	465,23	
	01.1.1.	637016	Prídel do SF	287,08	292,71	283,60	400	400	400	147,52	
	01.1.1.	642	Nemocenské dávky		338,75						
1.4.2.Petície, sťažnosti a podania											
1.5. Daňová a rozpočtová politika				5400,00	5400,00	6900,00	5400	5400	5400	5400,00	100,00%
1.5.1.Audit a rating mesta				5400,00	5400,00	6900,00	5400	5400	5400	5400,00	
	01.1.2.	637005	Auditorské služby	5400,00	5400,00	6900,00	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.				16831,93	7326,12	13292,06	10750	10750	10750	6943,02	64,59%
	08.4.0.	642006	Členské príspevky	11581,43	7326,12	13292,06	10750	10750	10750	6943,02	
	08.4.0.	642001	BT Pons Danubii	5250,50							
1.7. Zabezpečenie úkonov spoj.s voľbami a sčítaním				5900,67	17586,02	28179,02	0,00	0,00	15395,00	2687,61	
1.7.1. Zabezpečenie sčítania obyv.,domov,bytov						17868,00			15395	2687,61	
	01.6.0.	610	Odmeny							568,61	
	01.6.0.	620	Odvody fondom			4498,76					
	01.6.0.	633	Všeobecný materiál			98,34		15395		2119,00	
	01.6.0.	637	Všeobecné služby			398,40					
	01.6.0.	637	Odmeny dohôd			12872,50					
1.7.2. Zabezpečenie úkonov spoj.s voľbami				5900,67	17586,02	10311,02	0	0	0	0,00	
	01.6.0.	600	Voľby do NRSR								
	01.6.0.	610	Odmeny			3171,42					
	01.6.0.	620	Odvody fondom	324,68	883,23	399,72					
	01.6.0.	631	Cestovné	77,60	218,09	117,67					
	01.6.0.	632	Pošt.a tel.sluzby	67,60	160,35	267,10					
		633	Mat.výdavky	501,99	874,02	371,02					
	01.6.0.	634	Dopravný prostriedok	110,00	330,41	114,12					
		635	Opravy	200,00							

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť K 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Skutočnosť K 31.12.20	Návrh rozp. 2021	Rozp.schvál. 2021	Rozp.uprav. po RO-2	Skutočnosť K 30.06.21	% plnenia
			636	Prenájom	340,00	1420,00	340,00					
			637	Služby a odmeny	4278,80	12194,08	5058,12					
			637	Vrátené prostr.		1505,84	471,85					

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Skutočnosť K 31.12.20	Návrh rozp. 2021	Schvál.rozp. 2021	Uprav.rozp. po RO2	Skutočnosť K 30.06.21	% plnenia
3. Interné služby mesta				589729,42	407909,54	541217,56	1176250	1176250	1483996	651093,07	43,87%
3.1. Právne služby				11386,70	12179,52	14491,92	11000	11000	11000	6313,60	57,40%
	01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto	11378,80	11771,32	14227,92	10000	10000	10000	6217,60	
	01.1.1.	637005	Špec.sluzby -ochr.OU								
	01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky	0,00	0,00		1000	1000	1000	96,00	
	01.1.1.	637	Súdne poplatky, kolký,zn.	7,90	408,20	264,00					
3.2. Hosp.správa a údrž.majetku				233795,35	250847,33	418703,14	1024002	1024002	1326748	581840,42	43,85%
3.2.1. Správa, evid. A údržba HM				0,00					0	0,00	
	01.1.1.	713	Stravov.piv.sety								
3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory				207188,39	246557,33	415098,14	1022002	1022002	1296258	552750,42	42,64%
	01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku	72385,72	73006,48	75136,70	77900	77900	77900	38195,99	
	01.1.1.	633	Materiál.výdavky	8858,68	4204,54	7573,20	7000	7000	7000	899,56	
	01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie								
	01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.								
	01.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku	4980,71	2501,18	3916,48	3500	3500	3500	699,97	
	01.1.1.	636	Prenájom rohoží a iný	2056,53	184,95	204,05				151,71	
	01.1.1.	637...	Služby – rozúčt.tepla,...	4130,02	260,30	481,55				207,15	
	01.1.1.	637...	Služby BOZP		3933,66	1260,00				2494,00	
	01.1.1.	637...	Znalecké ohodn. AB	200,00	200,00	400,00					
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku	5830,03	6361,87	5881,15	7000	7000	7000	3223,58	
	01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.	9932,54	13723,55	4777,70					
	01.1.1.	717	Rek.chránená dielňa								
	01.1.1.	717	Rekonštr.2bj.V.Palkovicha								
	01.1.1.	717	Rekonštr.budovy ZS		22416,26	122655,31	775765	775765	1050021	439878,46	
	01.1.1.	712	Odkúp.budovy Špec.ZŠ		2160,00						
	01.1.1.	717	Terénne úpravy Kostolné								
	01.1.1.	717001	Drevené stánky								
	01.1.1.	819	Finanč.zábezpeka – vrátenie			40000,00					
	01.1.1.	824	Fin.prenájom osob.mot.voz.								
	01.1.1.	824	Fin.prenájom náhr.CJumper								
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service	95596,00	116800,00	152812,00	150837	150837	150837	67000,00	
	04.1.2.	641	Prísp.náj.kanc.								
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.								
	04.1.2.	641	Príspevok – obj.od mesta	3218,16	804,54		0				
	04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva								
3.2.3. Správa a údržba pozemkov				26606,96	4290,00	3605,00	2000	2000	30490	29090,00	95,41%
	01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert	1034,00	4290,00	3605,00	2000	2000	2000	600,00	
	01.1.1.	636	Nájomné pozemky	872,96							
	01.1.1.	700	Nákup pozemkov	24700,00		0,00			28490	28490,00	
	01.1.1.	637...	ROEP								
3.3. Verejné obstarávanie				3800,00	0,00	4500,00	4000	4000	4000	1200,00	30,00%
3.4. Autodoprava				19133,89	17784,34	9113,29	20050	20050	20050	4516,20	22,52%
	01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.	6175,34	5632,59	3894,91	6200	6200	6200	1666,38	
	01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP	7457,28	5036,53	1585,50	7000	7000	7000	767,46	
	01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie	4569,74	6196,99	3356,75	6000	6000	6000	2025,36	
	01.1.1.	634004	Prepravné	577,54	640,00	0,00	600	600	600	0,00	
	01.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.	266,60	278,23	151,31	250	250	250	57,00	
	01.1.1.	637031	Sankč.poplatok-MV MsÚ	87,39		124,82					
	01.1.1.	714004	Nákup CitroenJumper								
3.5. Vzdelávanie zamestnancov				2362,72	2643,00	650,00	3100	3100	3100	764,20	24,65%
	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	2362,72	2643,00	650,00	3100	3100	3100	764,20	
3.6.Archív a registratúra											x
3.7. Mestský informačný systém				34268,81	23873,72	24636,21	35200	35200	40200	16838,24	41,89%
	01.1.1.	632003	Internet-surf point	2341,36	2271,36	2570,36	3100	3100	3100	1135,68	
	01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€	1290,20	3159,99	4267,21	4000	4000	4000	0,00	
	01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax	105,70	384,78	170,40	500	500	500	736,27	
	01.1.1.	633004	Stroje prístr.,zariad.				2000	2000	2000		
	01.1.1.	711003	Softvér	6000,00		903,19					
	01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €	1249,20	0,00		8000	8000	8000	0,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Skutočnosť K 31.12.20	Návrh rozp. 2021	Schvál.rozp. 2021	Uprav.rozp. po RO2	Skutočnosť K 30.06.21	% plnenia
	01.1.1.	713004	Technika pre konf.sálu						5000	4590,00	
	01.1.1.	718	Nový modul Pošty	7802,00							
	01.1.1.	633013	Nehmotný majetok	806,40	2876,40					1188,00	
	01.1.1.	633018	Licencie		96,79						
	01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign	14673,95	15084,40	14225,05	17600	17600	17600	9188,29	
	01.1.1.	637...	Služby v obl.inf.-kom.tech.			2500,00					
3.8. Prevádzka mestského úradu				284981,95	100581,63	69123,00	78898	78898	78898	39620,41	50,22%
	01.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ	51701,00	46357,51	36126,99	43900	43900	43900	21851,09	
	01.1.1.	632...	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ	7636,03	8124,14	7713,37	7508	7508	7508	3560,26	
	01.1.1.	633...	Int.vybavenie	7300,00	1345,45	481,50	1500	1500	1500	243,10	
	01.1.1.	633004	Stroje,pristr.zariad.	2387,70	3981,28	375,50				1004,00	
	01.1.1.	633006	Materiál.výdavky	18312,95	16782,17	15444,97	17000	17000	17000	6080,51	
	01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny	2911,52	2049,58	1794,44	1690	1690	1690	1675,76	
	01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv	199,90	401,52	240,00	400	400	400	0,00	
	01.1.1.	635	Opravy a údržba	3449,50	387,52	800,65	1500	1500	1500	400,00	
	01.1.1.	636...	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.	1056,42	2040,79	3963,51	2400	2400	2400	604,36	
	01.1.1.	637003	Propagácia,reklama	489,33	4234,17	2066,40	3000	3000	3000	2222,05	
	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								
	01.1.1.	637...	Tlač.práce a iné služby	96,85	357,50	115,67				1979,28	
	01.1.1.	637...	Rozvoj sektor.zručností		2500,00						
	01.1.1.	717	Rekonštr.budovy	169436,35							
	01.1.1.	711	Digitálna ortofotomapa		4980,00						
	01.1.1.	713	Osvetlenie budovy MsÚ		7040,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	%
				K 31.12.18	K 31.12.19	K 31.12.20	2021	2021	po RO2	K 30.06.21	plnenia
5. Bezpečnosť, právo, poriadok				279552,32	322507,80	333776,52	347858	347858	418718	175236,67	41,85%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				272451,92	317266,61	310933,85	336408	336408	341408	123398,44	36,14%
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku				238049,10	252414,63	241271,74	260741	260741	260741	95772,91	36,73%
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrovň.	153532,18	164140,26	161804,68	168500	168500	168500	61596,48	
	03.1.0.	620	Odvody fondom	56785,58	60630,57	56455,65	62345	62345	62345	23346,15	
	03.1.0.	630	Tovary a služby								
	03.1.0.	632001	Cestovné		303,56						
	03.1.0.	632	Tel., rádionovica	1325,68	1413,80	1596,12	2220	2220	2220	756,75	
	03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.								
	03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	404,14	14,99	93,90	600	600	600	0,00	
	03.1.0.	633	Výp.tech.,telekom.tech.	625,30	445,52	0,00	850	850	850	0,00	
	03.1.0.	633004,5	Prev.stroje a zariadenia	350,02	900,00	73,79	300	300	300	198,60	
	03.1.0.	633006	Mat.výdavky	518,69	347,08	1112,56	350	350	350	186,66	
	03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.	1072,00	85,02	0,00	500	500	500	0,00	
	03.1.0.	633009	Knihy,časopisy,noviny			0,00	50	50	50	0,00	
	03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	2443,40	604,89	1284,35	3000	3000	3000	1476,30	
	03.1.0.	633013	Licencia softveru		120,00	720,00	700	700	700	360,00	
	03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	3819,93	3407,59	2559,43	3800	3800	3800	1837,11	
	03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	2209,30	1374,80	1430,30	1500	1500	1500	12,00	
	03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	251,56	264,13	324,04	720	720	720	359,46	
	03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre		945,00	0,00	100	100	100	0,00	
	03.1.0.	634005	Emisná kontrola								
	03.1.0.	635	Opravy a údržba	195,00							
	03.1.0.	637	Služby								
	03.1.0.	637006	Príspevok na rekreáciu		1123,36	551,93	1000	1000	1000	0,00	
	03.1.0.	637004	Všeobecné služby	168,90	16,01	0,00	0	0	0		
	03.1.0.	637005	Špeciálne služby							168,00	
	03.1.0.	637014	Stravovanie	10907,60	10768,00	10040,00	10926	10926	10926	4587,62	
	03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730,28	730,28	730,28	730	730	730	0,00	
	03.1.0.	637016	Prídel do SF	2119,13	2241,63	2245,72	2550	2550	2550	887,78	
	03.1.0.	637012	Kolký, známky		4,50						
	03.1.0.	637026	Odmeny a príspevky			40,00					
	03.1.0.	642	Nemoc	590,41	673,64	208,99					
	03.1.0.	713	Defibrilátor		1860,00						
5.1.2. Kamerový systém mesta				1501,21	4311,44	4785,16	0	0	5000	134,64	2,69%
	03.1.0.	713	Kamerový systém	1434,80	3756,83	4530,00			5000	0,00	
	03.1.0.	632	Elektrická energia	66,41	509,87	255,16				134,64	
	03.1.0.	637	Všeobec.sluzby-pripoj.el.zar.		44,74						
5.1.3. PCO, Chránená dielňa				32901,61	60540,54	64876,95	75667	75667	75667	27490,89	36,33%
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrovň.	15869,17	41815,75	45611,48	51901	51901	51901	18684,92	
	03.1.0.	620	Odvody fondom	4663,65	12312,63	12799,62	18166	18166	18166	5613,15	
	03.1.0.	630	Chránená dielňa	5095,09	5828,06	6051,90	5600	5600	5600	3103,74	
	03.1.0.	642	Nemoc	5,36	114,10	413,95				89,08	
	03.1.0.	718	Rekonštr.Chránená dielňa	7268,34	470,00						
5.2. Civilná ochrana				0,00	0,00	17991,84		0	65860	50168,23	x
	01.1.1.	637027	Dohody CO skladník								
	02.2.0.	610	Odmeny – COVID 19			572,00					
	02.2.0.	620	Odvody – COVID 19			200,00					
	02.2.0.	630	Tovary a služby – COVID 19			14419,84			42260	26668,23	
	02.2.0.	640	Dobrovoľ.sluzba – Covid 19			2800,00			23600	23500,00	
5.3. Ochrana pred požiarmi				7100,40	5241,19	4850,83	11450	11450	11450	1670,00	14,59%
	01.1.1.	633005	Hasiace príst. -maj.mesta	33,70	0,00	0,00	200	200	200	0,00	
	03.1.0.	637004	Revízie – MsP	176,23		120,00	250	250	250	50,00	
	01.1.1.	637004	Revízie- majetok mesta	6890,47	5241,19	4730,83	7000	7000	7000	1550,00	
	01.1.1.	637004	BOZP				4000	4000	4000	70,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	%
				K 31.12.18	K 31.12.19	K 31.12.20	2021	2021	po RO2	K 30.06.21	plnenia
6. Odpadové hospodárstvo				495587,79	1297991,24	419237,48	674798	674798	527494	240956,25	45,68%
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				484687,45	1282824,30	403337,23	450861	450861	508494	239203,90	47,04%
	05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	142625,00	194954,00	191403,00	199381	199381	199381	92830,00	
	05.1.0.	641000	Prisp. - práce na základe objedn.	28580,55	19013,80	13852,65	12180	12180	12180	4067,10	
	05.1.0.	721	Kap.pripr.-vybud.soc.zar.			9040,00	0	0	0		
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	1708,56	2454,00	2584,80	2600	2600	2600	1660,00	
	05.1.0.	600	Všeobecný materiál			417,60	1000	1000	1000	0,00	
	05.1.0.	634003	Poistenie	7429,90	10647,84	15754,95	12000	12000	12000	7705,05	
	05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan.		176,40						
	05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)	124736,68	123543,57	148750,65	139400	139400	139400	85285,01	
	05.1.0.	637004	zvýšenie zákon.p poplatku				20000	20000	20000		
	05.1.0.	637004	Zber a odvoz kuchyn.odpadu				24000	24000	24000	4492,60	
	05.1.0.	600	Drvenie odpadu								
	05.1.0.	637	Porad.sl.,poistenie		6473,55	75,14	300	300	300	75,14	
	05.1.0.	637005	Verejné obst. - odp.hosp.	1200,00							
	05.1.0.	637	BRKO (tab.,geodet.práce)	460,00							
	05.1.0.	700	Projekt BRKO	75366,76	873101,14						
	05.1.0.	700	Modernizácia zber.miest v meste			21458,44				50000	750,00
	05.1.0.	700	Váž.system,čipovanie zber.nád.				40000	40000	47633	42339,00	
	05.1.0.	713004	Nákup smetiarskeho vozidla								
	05.1.0.	819002	Fin.zábezpeka BRKO	102580,00	52460,00						
6.2.Recyklácia odpadu				291,30	3500,00	16,78	0	0	0	756,30	x
	05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy prac.								
	05.1.0.	620	Odvody fondom prac.								
	05.1.0.	632	El.en. Kontajnerisko			16,78				15,30	
	05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia	291,30	3500,00					741,00	
	05.1.0.	637014	Stravovanie								
	05.1.0.	637016	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.								
6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)											x
6.4. Priestupkové konanie v OH											x
6.5. Nakladanie s odpadovými vodami				10609,04	11666,94	15883,47	223937	223937	19000	996,05	5,24%
	05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob, iné opr.					0			
	05.2.0.	633004	Ponor.kal.čerp.,stroje,prístr.zar.	6039,68	6778,32	12848,56	4000	4000	4000	0,00	
	05.2.0.	633	Materiálové výdavky		1306,29	972,91	1500	1500	1500	750,05	
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov	3026,86	3224,18	1740,00	3000	3000	3000	54,00	
	05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.		358,15	322,00	500	500	500	192,00	
	05.2.0.	717002	Vodovod Pačérok				214937	214937	0		
	05.2.0.	717002	Odvodň.jarky a zar. (Dolná,..)	1542,50	0,00				10000		

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Schvál.roz.p.	Uprav.roz.p.	Skutočnosť	%
				31.12.18	K 31.12.19	31.12.20	2021	2021	po RO2	30.06.21	plnenia
8. Bývanie				182682,99	173895,74	168323,68	145585	145585	183986	78673,19	42,76%
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.				182682,99	173895,74	148323,68	145585	145585	158986	78673,19	49,48%
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu				8312,03	8949,49	8617,02	9069	9069	9069	5344,22	58,93%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	1280,27	1127,94	1218,36	2000	2000	2000	689,19	
	06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia								
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	494,40	805,55	962,83	705	705	705	1018,56	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1214,20	1333,98	1696,91	1320	1320	1320	583,15	
	06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia	145,00	1255,59	85,00	60	60	60	218,46	
	06.6.0.	637015	Poistenie	76,12	76,12	76,12	126	126	126	38,06	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie			899,80					
	06.6.0.	637012	Not.,súd.p poplatky	337,00	16,50		500	500	500	0,00	
	06.6.0.	637005	Iné služby	818,29	108,56	126,00	350	350	350	0,00	
	06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	2850,00	3120,00	3552,00	2808	2808	2808	1872,00	
	06.6.0.	637	Vrátenie príjmov z min.r.	1096,75	1105,25					924,80	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti								
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	1200	1200	1200	0,00	
8.1.2. BD 45 b.j. - K3				70077,08	86276,59	66759,24	64283	64283	71296	35187,77	49,35%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	41540,20	47654,39	44168,93	44450	44450	44450	22448,93	
	06.6.0.	633	Merače								
	06.6.0.	635	Oprava bytov	1567,35	1174,88	1531,44	2516	2516	2516	139,20	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	4537,54	4917,65	6257,71	4950	4950	4950	2709,73	
	06.6.0.	637015	Poistenie	581,00	581,00	581,00	791	791	791	290,50	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	2374,60	4447,29	994,62	4500	4500	4500	448,12	
	06.6.0.	637	Revízie			222,86	3092	3092	3092	70,02	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	12033,63	10468,54	5307,33				7741,38	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti								
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	3984	3984	3984	16,27	
	06.6.0.	717	Nové výplňové kontrukcie		10072,80						
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	7442,76	6960,04	7695,35			7013	1323,62	
8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.				49134,75	19921,01	17506,61	16567	16567	18307	10378,20	56,69%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	10585,84	12296,04	12577,14	11800	11800	11800	5931,31	
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	640,80	235,20	182,40	876	876	876	1901,26	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1210,00	1209,60	1641,60	1320	1320	1320	720,00	
	06.6.0.	637015	Poistenie	242,08	242,08	242,08	405	405	405	191,93	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	315,39	1254,47	224,97	570	570	570	145,06	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2608,78	1702,40	898,30				1202,32	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti								
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	1596	1596	1596	0,00	
	06.6.0.	717	Zábradlie	31664,00							
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	1867,86	2981,22	1740,12			1740	286,32	
8.1.4. BD 21 b.j.				21290,95	24479,01	22155,80	23436	23436	25552	13729,44	53,73%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	12412,58	14273,85	13561,37	15755	15755	15755	7028,24	
	06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia								
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	662,61	526,60	409,85	1456	1456	1456	1982,03	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2116,80	2293,20	2872,80	2310	2310	2310	1260,00	
	06.6.0.	637015	Poistné	283,56	283,56	283,56	483	483	483	70,89	
	06.6.0.	637	Revízie			24,52	294	294	294	75,30	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	236,04	1790,11	251,12	750	750	750	209,12	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	3687,92	3195,53	2636,42				1688,71	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti								
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	2388	2388	2388	0,00	
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	1891,44	2116,16	2116,16			2116	1415,15	
8.1.5. Výdavky na ostatné byty				19982,12	18893,07	20062,48	21540	21540	21540	8974,64	41,66%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	5773,14	5860,75	6574,46	9790	9790	9790	2390,21	
	06.6.0.	633	Merače								
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	7254,31	4834,79	5099,82	5000	5000	5000	2975,36	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	3096,66	3363,12	4476,00	3000	3000	3000	1584,00	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	968,16	1910,29	879,27	1100	1100	1100	199,04	
	06.6.0.	637	Revízie			254,82	2000	2000	2000	199,04	
	06.6.0.	637015	Poistenie	210,36	211,06	208,96	250	250	250	101,68	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	%
				31.12.18	K 31.12.19	31.12.20	2021	2021	po RO2	30.06.21	plnenia
9. Vzdelávanie				3691345,77	3884787,24	4215131,41	3943607	3943607	4138860	2043411,74	49,37%
9.1. Materské školy				623122,04	695385,46	808086,81	702905	702905	770382	420976,91	54,65%
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.				337975,62	358939,03	414087,05	359035	359035	404082	225963,92	55,92%
	09.1.1.	600	Limit na BV	294246,00	320787,00	297489,00	348935	348935	333840	166920,00	
	09.1.1.	600	Navyšenie štátu M+O								
	09.1.1.	600	Účel.dot.na M+O logopéd						6896	0,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot.rež.výd.ŠJL8						2951	2951,00	
	09.1.1.	600	Účel dot.na 50.výr.šk.	1000,00							
	09.1.1.	600	Výdavky z vlastných príj.	9868,25	10403,68	7439,57	10100	10100	8800	3599,00	
	09.1.1.	600	Doprava od mesta	262,60	634,60	722,00			303	303,40	
	09.1.1.	600	Účel – odchodné,jubilejné						2682	2682,00	
	09.1.1.	600	Účel dot.na prevádzku		4869,00						
	09.1.1.	700	Účel.dot.na kap.výd.	15237,00		28413,76			23032	23032,24	
	09.1.1.	6-700	Účel.dot.na KvaBV								
	09.1.1.	600	Podpora na udrž.zam.			58933,06					
	09.1.1.	600	Dotácie na účet školy	2775,00	6000,47	2235,36			1591	1590,97	
	09.1.1.	600	Nadácia FZ, Allianz,...		1890,00	696,82					
	09.1.1.	600	Účel.dot.jubilejné			725,00					
	09.1.1.	600	Dotácia MPC			4357,16			13621	13621,15	
	09.1.1.	600	Účel.dot.-dobropis	4447,77	4839,28	3272,32			3658	4556,16	
	09.1.1.	600	Účel.prísp.OBP a PPO								
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	10139,00	9515,00	9803,00			6708	6708,00	
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity				0,00			0	0	0	0,00	
9.1.3. MŠ Lesná 10				240457,62	272015,63	323755,96	267084	267084	283776	153676,59	54,15%
	09.1.1.	600	Bežné výdavky	206620,00	248557,00	245638,00	258774	258774	253632	126816,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot.na tepl.L8								
	09.1.1.	600	Dopravné od mesta	343,60	546,20	402,20			190	189,60	
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	6053,00	5679,00	7421,00			4708	4708,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot.na prevádzku						3000	3000,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot-M+O								
	09.1.1.	700	Účel.dot.na KV	15010,00		13136,00					
	09.1.1.	600	Prijaté dotácie na účet		5343,55	12725,91			8680	8679,81	
	09.1.1.	600	Podpora na udrž.zam.			35514,34					
	09.1.1.	600	Účel.dot.-odchodné	1656,00							
	09.1.1.	600	Účel.dot.-dobropisy	2951,66	3091,52	1673,51			2328	2784,83	
	09.1.1.	600	Účel.dot.jubilejná odmena			1135,00			3928	3928,00	
	09.1.1.	600	Výd.z darov								
	09.1.1.	600	Použ.zost.2015								
	09.1.1.	600	Výdajňa MŠ-Lesná 10								
	09.1.1.	600	Výd.z vlastných príjmov	7823,36	8798,36	6110,00	8310	8310	7310	3570,35	
9.1.4. MŠ Cirkevné gymnázium				44688,80	64430,80	70243,80	76786	76786	82524	41336,40	50,09%
	08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ	44146,00	63733,00	69786,00	76786	76786	82376	41188,00	
	08.6.0.	642	BT dopravné od mesta	542,80	697,80	457,80			148	148,40	
9.2. Základné školy				1946295,13	1932264,60	2185529,86	1978398	1978398	2011434	998851,58	49,66%
9.2.1. ZŠ Rábska				503048,16	605451,92	636712,51	526483	526483	630204	335738,62	53,27%
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	425005,00	490767,00	531183,00	522183	522183	564277	268031,00	47,50%
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	60626,92	95307,55	93205,81	0	0	46891	46889,76	100,00%
			v tom: vzdeláv.pouk.	6330,00	5133,00	5626,00			4100	4100,00	
			v tom: dopravné	1999,60	1905,90	1061,10			447	446,40	
			v tom : lyžiarsky výcv.	2850,00	3000,00	3000,00					
			v tom : dohodov.kon.		6100,00	11190,00					
			v tom : školy prírody	2800,00	3100,00	0,00					
			v tom : dofinanc.miezd		2726,00						
			v tom: prísp.na učebn.	96,00	1257,00	6748,00			2771	2771,00	
			v tom: dištančné vzdeláv.			2000,00					
			v tom: soc.znevýh.detí	2250,00	1550,00	800,00			600	600,00	
			v tom: odchodné	3126,00	2366,00						
			v tom : projekt úspeš.šk	32612,80	48597,65	31254,44					
			v tom : Proj. spolu múdr.						2600	2600,00	
			v tom : Digitalizácia						2000	2000,00	
			v tom : MPC						18960	18959,82	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Skutočnosť 31.12.20	Návrh rozp. 2021	Schvál.rozp. 2021	Uprav.rozp. po RO2	Skutočnosť 30.06.21	% plnenia
			v tom: rozvojové projekty			1000,00					
			v tom: mimoriad.odm.			2986,00					
			v tom: asistent učít.	10080,00	12345,00	13944,36			10892	10892,00	
			v tom: prisp.na učebn.	160,00	796,00	6606,00			2448	2448,00	
			v tom: digitalizácia						1000	1000,00	
			v tom: spolu múdrejší						1750	1750,00	
			v tom: lyžiarsky výcv.	2700,00	2400,00	1650,00					
			v tom: škola prírody	2000,00	2220,00	0,00					
			v tom: projekt ITMS			14865,59					
			v tom: projekt EÚaŠR			21857,29			11533	11532,83	
			v tom: KT škola 21.st.								
			v tom: vybav.telocvične								
			v tom: dopravné	1682,10	1230,00	454,50			123	122,80	
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	68194,56	63964,25	8728,02	2000	2000	15247	14433,83	94,67%
			v tom: nájomné	2810,60	2307,80	710,35	2000	2000	1000	187,50	
			v tom: nájomné dot.								
			v tom: dotácia dobrop.	261,42	5769,28	5402,67			6087	6086,73	
			v tom: zúčt.ZP								
			v tom: dot.ŠRaEÚ r.2018		2622,00						
			v tom: dot.ŠRaEÚ	39330,00	37382,91						
			v tom: dotá.ÚPSVaR	10879,99							
			v tom: projekt BGA	772,75	461,06						
			v tom: KT.spoluúč.m								
			v tom: BT z rozp.m.	2930,00		50,00			8000	8000,00	
			v tom: BT na prevádzku	7800,00	12226,00						
			v tom: dotácia na PÚ								
			v tom: BT spoluúč.	2070,00	2070,00	2070,00					
			v tom: asistent								
			v tom: dopravné	1339,80	1125,20	495,00			160	159,60	
		600	Sponzorský dar		1400,00	50,00					
	09.1.2.	717	Dot.na KV-podlaha tel.								
			9.2.4. Školský úrad	21347,43	24333,06	24539,49	25644	25644	25644	9782,41	38,15%
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	14337,27	16205,01	16688,20	17550	17550	17550	6332,52	
	01.1.1.	620	Odvody fondom	5059,28	5710,13	5654,90	6139	6139	6139	2438,90	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	288,46	328,92	345,68	341	341	341	142,65	
	01.1.1.	630	Tovary a služby								
	01.1.1.	631	Cestovné								
	01.1.1.	632	Telefónne služby	378,00	400,30	416,04	384	384	384	194,00	
	01.1.1.	633	Mat.výdavky	87,59	181,70	25,00				106,12	
	01.1.1.	637	Tvorba SF	195,23	222,00	224,88	230	230	230	102,99	
	01.1.1.	637	Stravovanie	991,60	1000,00	1004,00	1000	1000	1000	465,23	
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu			180,79					
	01.1.1.	637	Školenia	10,00	285,00						
	01.1.1.	633	Knihy, časop.,noviny								
	01.1.1.	632	Telefón								
			9.2.5. Podporná činnosť školstvo	215655,70	13339,00	149127,07	197256	197256	78859	4196,76	5,32%
	09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.		0,00		8000	8000	7149		
		600	Dopr.KŠÚ – vratky	0,00					202	202,00	
	09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.				40275	40275	8007		
	09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ				23236	23236	10218		
	09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ				16438	16438	5022		
	09.1.2.	600	KŠÚ-soc.znev.prostr.				8000	8000	4000		
	09.1.2.	600	KŠÚ – prisp.na učeb,				26686	26686	17999		
	09.1.2.	600	KŠÚ –škola prírody				10500	10500			
	09.1.2.	600	KŠÚ – lyžiarsky výcvik				12300	12300			
	09.1.2.	600	KŠÚ –vratky lyžiarsky	3150,00	4800,00	6600,00					
	09.1.2.	600	KŠÚ – vratky učebnice			9730,00					
	09.1.2.	600	KŠÚ – vratky škola prírod.	200,00	1680,00	10500,00					
	09.1.2.	600	KŠÚ – vratky asistent	0,00	1517,48	11090,64					

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Skutočnosť 31.12.20	Návrh rozp. 2021	Schvál.rozp. 2021	Uprav.rozp. po RO2	Skutočnosť 30.06.21	% plnenia
	600	Účel.dot.štátu M+O								
	600	Účel.dot.-dobropis			1368,00			1000	1000,00	
	600	Odchodné	2063,00							
	600	Účel.dot.mesta na KV						1500	1500,00	
	600	Účel.dot.mesta prev.			1950,00					
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov	5270,00	4228,00	2618,00	4224	4224	3624	1588,00
	4.	ŠKD Cirk. gymnázium	34513,00	42721,00	53957,00	46957	46957	54881	27441,00	50,00%
	08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD	34513,00	42721,00	53957,00	46957	46957	54881	27441,00
	9.3.2.	Centrum voľného času	117518,20	120163,46	120424,07	113262	113262	112317	56836,78	50,60%
	09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS	576,00	531,00	608,00		360	360,00	
	09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS	92124,60	102384,00	99262,00	99262	99262	95886	47942,00
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.-na prevádz.					5000	5000,00	
			Účelová dotácia mesta	1500,00	520,00	7100,00				
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.štátu M+O PS							
	09.5.0.2.	700	Účel.dot.na kap.výd.							
	09.5.0.2.	600	Dot.na príjm.účet CVČ	4347,91						
	09.5.0.2.	600	Dobropisy na rež.výd.	17,19	890,21	458,62		1271	1270,60	
	09.5.0.2.	600	Nadácia			600,00		800	800,00	
	09.5.0.2.	600	Výd.vl.-plav.výcv.							
	09.5.0.2.	600	Výd.z vl.příjmov PS	18952,50	15838,25	12395,45	14000	14000	9000	1464,18
	9.3.3.	Základná umelecká škola	210362,59	226888,10	217449,58	213441	213441	249498	141992,10	56,91%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	192215,00	213486,00	203058,00	203058	203058	205885	102942,00
		600	Účel.dot.-na prevádz.					1150	1150,00	
		600	Dotácia EÚaSR					31969	31969,31	
			Účel.dot.na rek.strechy			2400,00				
		600	Účel.dot.-odchodné	2048,00						
		600	Účel.dot.štátu M+O	2330,00						
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov	10755,50	10383,50	9921,00	10383	10383	9921	5358,00
	09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy	3014,09	3018,60	2070,58		573	572,79	
	9.4.	Školské jedálne	557378,05	621193,09	542304,39	668970	668970	678504	220099,77	32,44%
	9.4.1.	Školské jedálne bez PS	431113,66	482103,79	405586,71	524628	524628	535696	148554,25	27,73%
	9.4.1. a)	ŠJ Lesná - 09601	83435,92	90667,01	80521,63	101232	101232	106729	26865,45	25,17%
	09.6.0.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	21434,38	25505,02	24335,06	28200	28200	28200	9089,72
	09.6.0.1.	620	Odvody fondom	7429,15	8918,53	8042,66	9870	9870	9870	3304,58
	09.6.0.1.	631	Cestovné							
	09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	5970,38	5375,34	3766,56	6685	6685	6685	1844,72
	09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	2678,01	3277,45	3209,20	3246	3246	5246	456,70
	09.6.0.1.	634	Palivo Citroen J	788,04	215,97	357,71	1583	1583	1583	271,22
	09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	767,08	909,02	1135,82	1573	1573	3070	285,47
	09.6.0.1.	637	Poskytované služby	7637,51	8434,46	5928,15	2275	2275	4275	1693,79
	09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	177,18	178,43	130,17				57,48
	09.6.0.1.	713	Škrabka	571,82						
	09.6.0.1.	717	Spevnená plocha -parkov.			1932,39				
	09.6.0.1.	633	Potraviny	35982,37	37852,79	31683,91	47800	47800	47800	9861,77
	9.4.1. b)	ŠJ Škol,Ráb. 1-4 : 09602	215995,10	240825,58	201783,34	259431	259431	266294	74606,92	28,02%
	09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	54135,77	67604,62	62332,55	72370	72370	72370	25120,38
	09.6.0.2.	620	Odvody fondom	18708,12	23919,77	21941,16	25330	25330	25330	9849,64
	09.6.0.2.	632	Režijné výdavky	15139,62	14909,62	11942,85	15813	15813	12756	5940,47
	09.6.0.2.	633	Materiálové výdavky	7386,25	10060,40	8199,04	8924	8924	9663	1510,19
	09.6.0.2.	634	Výdavky na dopr.pr.	819,48	18,43	232,72	600	600	600	71,44
	09.6.0.2.	635	Opravy a údržba	5186,95	2755,35	2638,77	7706	7706	6806	503,00
	09.6.0.2.	637	Poskytované služby	18691,25	20759,04	13206,21	4398	4398	5787	3747,86
	09.6.0.2.	642	Odchodné,nemoc.	694,39	501,84	434,74				101,76
	09.6.0.2.	633	Potraviny	63708,01	67055,15	56096,02	84600	84600	84600	17460,20
	09.6.0.2.	633	Potraviny	30516,36	33241,36	18382,51	39690	39690	39690	8420,98
	09.6.0.2.	642	Nemoc, odchodné							
	09.6.0.2.	713	Škrabka ŠJ Školská	1008,90						
	09.6.0.2.	717	Spevnená plocha -parkov.			3632,77				873,00
	09.6.0.2.	819	Fin.zábezp.-vrátenie			2744,00		8692	1008,00	
	9.4.1. c)	ŠJ Škol,Ráb. 5-9: 09603	131682,64	150611,20	123281,74	163965	163965	162673	47081,88	28,94%

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Skutočnosť 31.12.20	Návrh rozp. 2021	Schvál.rozp. 2021	Uprav.rozp. po RO2	Skutočnosť 30.06.21	% plnenia
	09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	33203,56	42026,46	40199,52	44220	44220	44220	16926,78	
	09.6.0.3.	620	Odvody fondom	11358,41	14944,39	13778,68	15480	15480	15480	6398,10	
	09.6.0.3.	632	Režijné výdavky	8992,18	9768,19	7992,04	11229	11229	8302	3936,79	
	09.6.0.3.	633	Materiálové výdavky	4899,07	6941,15	5161,74	6516	6516	7407	1053,66	
	09.6.0.3.	634	Výdavky na dopr.pr.	403,83	9,02	133,42	100	100	100	35,20	
	09.6.0.3.	635	Opravy a údržba	2546,62	1841,13	1552,11	6389	6389	5670	247,86	
	09.6.0.3.	637	Poskytované služby	11072,18	12483,37	8613,57	3550	3550	5013	2427,71	
	09.6.0.3.	642	Odchodné,nemoc.	489,22	318,99	293,14				50,15	
	09.6.0.3.	713	Škrabka	497,68							
	09.6.0.3.	717	Spevnená plocha -parkov.			1755,82					
	09.6.0.3.	633	Potraviny	31396,06	33059,39	27643,77	41600	41600	41600	8604,32	
	09.6.0.3.	633	Potraviny	26823,83	29219,11	16157,93	34881	34881	34881	7401,31	
	9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS			71425,39	78890,30	65442,68	73067	73067	69484	34884,52	50,21%
	09.6.0.1.	600	Limit na BV	20600,00	36813,00	38962,00	38962	38962	25724	12861,00	
	09.6.0.1.	600	Hmotná núdza	398,00	358,73						
	09.6.0.1.	600	Stravné predškolači		5923,01	3266,40			1412	1412,40	
	09.6.0.1.	600	Účel.dot.na KV						3774	3774,00	
	09.6.0.1.	600	Účel.dot. Mesto M+O	4728,00							
	09.6.0.1.	600	Výd.z vlast.příjmov	0,00	1602,47	2311,28	1500	1500	1500	526,05	
	09.6.0.1.	633	Potraviny	24212,39	20851,16	10026,00	21800	21800	21800	6251,24	
	09.6.0.1.	600	Prezv. prostr.z predch.r						4846	4845,83	
	09.6.0.1.		Vrát.zost.stravného 2018		2863,93						
	09.6.0.1.		Škoda na zásobách			72,00					
	09.6.0.1.	600	Dobropisy na rež.výd.								
	09.6.0.1.	600	Účel.dot-na prevádz.	9387,00							
	09.6.0.1.	600	Výdajňa ŠJ pri MŠ BV	6684,00	9808,00	10805,00	10805	10805	10428	5214,00	
	09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto	3996,00							
	09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto M+O	1420,00	670,00						
	9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)			34990,00	40091,00	50221,00	50221	50221	56872	28435,00	50,00%
	08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	34990,00	40091,00	50221,00	50221	50221	56872	28435,00	
	9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10			19849,00	20108,00	21054,00	21054	21054	16452	8226,00	50,00%
	09.6.0.1.	600	Výdajňa bežné výdav.	12163,00	18508,00	21054,00	21054	21054	16452	8226,00	
	09.6.0.1.	600	Výdajňa M+O	2428,00	1600,00						
	09.6.0.1.	600	Výdajňa rezerva	5258,00							
	9.5. Sociálna výpomoc žiakom			14518,76	62735,53	107944,70	35363	35363	104598	96979,60	92,72%
	10.7.0.	633-7	Stravné (ÚPSVaR)	10888,80	14667,62		32363	32363	32363	27412,40	
	10.7.0.	637	Stravné – vratky	1056,96	1021,44	38622,00			69235	69235,20	
	10.7.0.	633	Strava zadarmo		45129,70	68095,70					
	10.7.0.	642	Strava zadarmo		422,77	480,00					
	10.7.0.	637	Školské potreby -vratky	33,20	49,80	33,20				16,60	
	10.7.0.	633	Školské potreby (KŠÚ)	2539,80	1444,20	713,80	3000	3000	3000	315,40	

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	%
			31.12.18	K 31.12.19	31.12.20	2021	2021	po RO2	30.06.21	plnenia
10. Šport			153165,73	129151,65	119099,18	138080	138080	138080	40950,20	29,66%
10.1. Športové podujatia			1936,73	2485,37	2598,14	2000	2000	2000	50,00	2,50%
	08.1.0.	637	Športový deň Kisbér-Kol							
	08.1.0.	637	Plážový volejbal	180,38	37,00					
	08.1.0.	600	Dar SLSP – šport.potr.							
	08.1.0.	637	Jesenné športové dni	260,20	76,60					
	08.1.0.	637	Protidrogová prevencia							
	08.1.0.	637	Jarný.jes. Športový deň							
	08.1.0.	637	Stretnutie s význ.osobn.							
	08.1.0.	637	Do práce na bicykli	116,34	102,39	50,00			50,00	
	08.1.0.	637	Vyhodnotenie športovcov	1379,81	2269,38	2548,14				
	08.1.0.	634	Prepravné šport.poduj.							
10.2. Dotácie pre šport			69950,00	71560,00	50893,00	78680	78680	78680	12898,00	16,39%
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov			69950,00	71560,00	50893,00	78680	78680	78680	12898,00	16,39%
	08.1.0.	642	Futbalový klub	26500,00	27200,00	18677,00			4886,00	
	08.1.0.	642	Hádzanársky klub	11600,00	12100,00	8333,00			2250,00	
	08.1.0.	642	Ďzudo,zápasenie						1550,00	
	08.1.0.	642	Judo klub	8400,00	8500,00	6525,00				
	08.1.0.	642	ŠK Kolárovo	4200,00	4550,00	3600,00			866,00	
	08.1.0.	642	Karate	7000,00	7200,00	5550,00			1316,00	
	08.1.0.	642	Cyklistika	4400,00	4500,00	2683,00			784,00	
	08.1.0.	642	Stolný tenis	1100,00	1200,00	1125,00			300,00	
	08.1.0.	642	ŠK V.Ostrov	1100,00	0,00					
	08.1.0.	642	Klub zimného plávania	350,00	200,00	300,00				
	08.1.0.	642	Miestny kynolog.klub	600,00	700,00	525,00			116,00	
	08.1.0.	642	Contendo MMA Club	700,00	760,00	600,00			150,00	
	08.1.0.	642	Basketbalový klub	1200,00	1200,00	975,00			196,00	
	08.1.0.	642	ZO pošt.hol.-šport.akt.	500,00	500,00	375,00			84,00	
	08.1.0.	642	Corvin HE - karate							
	08.1.0.	642	Kassai Lovasíjász Isk.Ve.	600,00	600,00	525,00			116,00	
	08.1.0.	642	Šport.klub Football Acad.	600,00	700,00	900,00			284,00	
	08.1.0.	642	Športový strelecký klub	500,00	550,00					
	08.1.0.	642	Motoklub		200,00					
	08.1.0.	642	Köz-Ért		200,00					
	08.1.0.	642	Cykloklub			200,00				
	08.1.0.	642	Maratón klub	600,00	700,00					
10.2.2. Dotácie-podané projekty							0			x
10.3. Športová infraštruktúra			81279,00	55106,28	65608,04	57400	57400	57400	28002,20	48,78%
10.3.1. Futbalový štadión			45168,00	21117,00	31178,76	18519	18519	18519	14000,00	75,60%
	08.1.0.	641	Príspevok na TVZ-prev.	13362,00	21117,00	20220,00	18519	18519	14000,00	
			presun do progr. 10.3.4.							
	08.1.0.	641	Príspevok - fakturácia							
	08.1.0.	641	Príspevok-naviac práce							
	08.1.0.	641	Príspevok - 50%							
	08.1.0.	641	Príspevok - nájomné							
	08.1.0.	600	Futbal.štad.-opravy							
	08.1.0.	717	Futbal.ihrisko-zavlaž.systém	31806,00		10958,76				
10.3.2. Športová ubytovňa			0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
	08.1.0.	632	Režijné výdavky							
	08.1.0.	633	Materiálové výdavky							
	08.1.0.	637	Poskytované služby							
10.3.3. Multifunkčné ihrisko										
10.3.4. Športová hala			36111,00	33989,28	34429,28	38881	38881	38881	14002,20	x
	08.1.0.	600	ŠH – opravy, mat.výd.							
	08.1.0.	700	ŠH – osvetlenie		4805,28	4805,28	4806	4806	2002,20	
	08.1.0.	641	Príspevok na prev.	36111,00	29184,00	29624,00	34075	34075	34075	12000,00
	08.1.0.	717	ŠH – rek.soc.zariadení							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Schvál.rozp.	Úprav.rozp.	Skutočnosť	%
				31.12.18	K 31.12.19	31.12.20	2021	2021	po RO2	30.06.21	plnenia
11. Kultúra				310971,46	264691,25	238980,90	297708	297708	521799	113125,96	21,68%
11.1. Kultúrne podujatia				68177,09	52756,55	2163,50	50000	50000	50000	82,00	0,16%
	08.2.0.	637	Kultúrne podujatia	67356,49	52726,55	2163,50	50000	50000	50000	82,00	
	08.2.0.	637	Oslavy 15.marca	700,00	800,00					20,00	
	08.2.0.	637	Deň učiteľov	1726,10	1858,94						
	08.2.0.	637	Kolárovska lýra		56,66						
	08.2.0.	637	Deň poézie	150,00	200,00						
	08.2.0.	637	Stavanie májky,Majáles	119,69	108,40						
	08.2.0.	637	Tanečný maratón								
	08.2.0.	637	Deň detí	1063,78	2799,02						
	08.2.0.	637	Deň víť.nad fašizmom								
	08.2.0.	637	Turické slávnosti	350,18	837,07						
	08.2.0.	637	Máj 8	15,00	20,00					20,00	
	08.2.0.	637	Sviatok Cyril a Metod	765,59	1269,12						
	08.2.0.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.	27313,89	26843,49						
	08.2.0.	637	Kol.jarmok – z predch.roka								
	08.2.0.	637	Vinna ulička								
	08.2.0.	637	Námestie vín		2393,36						
	08.2.0.	637	Sviatok Sv.Štefana	985,69	3530,07						
	08.2.0.	637	750.výr.1.pís.zmienky o meste	21254,71	504,00						
	08.2.0.	637	750.výr.-dotácie	8236,48							
	08.2.0.	637	SNP, deport.	20,00	70,00					22,00	
	08.2.0.	637	Kolárovska kultúrna jeseň		7675,86						
	08.2.0.	637	Návšteva husárov		350,00						
	08.2.0.	637	Pamätný deň arad.mučeníkov								
	08.2.0.	637	Spom.padlých hrdinov v II.sv.v.		0,00						
	08.2.0.	637	30.výr.Nežnej revolúcie		898,86						
	08.2.0.	637	Spoločná modlitba za mesto		0,00						
	08.2.0.	637	Kolárovske dni								
	08.2.0.	637	Mikuláš vianočné trhy	83,20	2459,70	163,50					
	08.2.0.	637	Národný deň spolupatričnosti	992,18	20,00					20,00	
	08.2.0.	637	Ohňostroj, Silvester	2500,00	0,00	2000,00					
	08.2.0.	637	Novoročný koncert		0,00						
	08.2.0.	637	Výmena obyvateľstva		32,00						
	08.2.0.	637	Kattancs fesztivál								
	08.2.0.	637	50.výročie získ.štatútu mesta	1080,00							
	08.2.0.	637	30.výročie Klubu dôchodcov								
	08.2.0.	637	Propagácia reklama, iné		0,00						
	08.2.0.	637	Vydanie knihy Angyal B.								
	08.2.0.	637	Výstava fotografií	180,00							
	08.2.0.	637	70.výročie Csemadok		30,00						
	08.2.0.	637	50.výročie povodne								
	08.2.0.	637	Slávnosť otvor.ukonč.š.roka	537,00							
	08.2.0.	633	Kvety,vence,dary	103,60							
11.2. Kultúrna spolupráca				785,40	0,00	0,00	1000	1000	1000	0,00	0,00%
	08.2.0.	634	Prepravné-súťaže	785,4			1000	1000	1000	0	
11.3. Dotácie na kultúru - projekty				13090,00	14640,00	9250,00	15730	15730	15730	0,00	0,00%
	08.4.0.	642	Kultúra 0,25 % BVP	10950,00	12200,00	3300,00	13110	13110	13110	0,00	0,00%
	08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP				0	0			
	08.4.0.	642	Transfery – Alma Art	900,00	1200,00	1000,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Malodun.rock.div.	850,00	900,00	600,00					
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ M.Korv	300,00	100,00						
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ F.Rák.	1200,00							
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZUŠ		100,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Ref.kresť.cirk.								
	08.4.0.	642	Transfery – Rím.kat.cirkev								
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZO MŠ		400,00						
	08.4.0.	642	Transfery - Združ. Mešt.život	900,00	800,00						
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Svet.strom		500,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok V.Palk.	800,00	800,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Schvál.rozp.	Úprav.rozp.	Skutočnosť	%
				31.12.18	K 31.12.19	31.12.20	2021	2021	po RO2	30.06.21	plnenia
	08.4.0.	642	Transfery – Cool Klub		250,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Cirk.spoj.školaPM	350,00	500,00	0,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Liga MŽ (MAL)	900,00	900,00	500,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok PSK	0,00	800,00	500,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Klub PVH	500,00	450,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Csemadok	900,00	1000,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Szlov.Magy.Cserk.		200,00						
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Kikelet	900,00	900,00	450,00					
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Kultúra KN	250,00							
	08.4.0.	642	Transfery – Szeretlek Gúta	700,00	800,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Gútai Jazzbarátok		300,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Világfa	300,00							
	08.4.0.	642	Transfery – Mlynček	300,00	400,00	250,00					
	08.4.0.	642	Transfery – ZDŽO								
	08.4.0.	642	Transfery – helloGúta	900,00	700,00	0,00					
	08.4.0.	642	Transfery -Matica slovenská		200,00						
	08.4.0.	642	Transfery - ViaNova ICS								
	08.4.0.	642	Transfery - Za naše Kol.								
	08.4.0.	642	Transfery - ZO sluch.postih.								
	08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP	2140,00	2440,00	950,00	2620	2620	2620	0,00	0,00%
	08.4.0.	642	Cirkevná spojená škola PM								
	08.4.0.	642	Transfery – KozÉrt PT	1000,00							
	08.4.0.	642	Transfery – MO Ryb.zväz	540,00							
	08.4.0.	642	Transfery – Za naše Kolárovo		1000,00	950,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Seniores PT	300,00	550,00						
	08.4.0.	642	Transfery – Zduž.mil.vtáct.	300,00	890,00						
	08.4.0.	642	Reformovaná kresť.cirkev								
	08.4.0.	642	Za naše Kolárovo								
	08.4.0.	642	Iná dotácia – Vodný mlyn			5000,00					
	11.4. Podpora MsKS			196304,00	190000,00	217020,00	222020	222020	272020	108500,00	39,89%
	08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	182000,00	190000,00	217020,00	217020	217020	217020	108500,00	
	08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný účel.								
	08.2.0.	641	Úrad vlády-kultúra								
	08.2.0.	721	MsKS prisp.kapitálový	14304,00		0,00	5000	5000	55000	0,00	
	11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky			32614,97	7294,70	10547,40	8958	8958	183049	4543,96	2,48%
	11.5.1. Dom ľudových tradícií			10837,82	7218,19	10457,60	7975	7975	57975	2637,52	4,55%
	08.2.0.	632	Režijné výdavky DĽT	404,06	361,20	535,90	525	525	525	737,52	
	08.2.0.	633	Materiálové výdavky	841,78	0,00	1916,70	900	900	900	0,00	
	08.2.0.	633	Kukkonía – Materiálové výdavky		0,00	8005,00	5000	5000	5000		
	08.2.0.	717	Rekonštrukcia – DĽT	8133,07	5369,40				50000		
	08.2.0.	635	Údržba budovy	558,91	1487,59	0,00	1200	1200	1200	1900,00	
	08.2.0.	637	Služby	900,00	0,00	0,00	350	350	350	0,00	
	11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky			21777,15	76,51	89,80	983	983	125074	1906,44	1,52%
	08.2.0.	633	Výdavky na vojnové hroby	70,00	76,51	89,80	83	83	90		
	08.2.0.	633	Materiálové výdavky	655,15							
	08.2.0.	719	750.výr.- uvítacie tabule	20600,00							
	08.2.0.	630	Obnova kult.pam.BT 2016								
	08.2.0.	635	Obnova pamiatok			0,00	900	900	900	1906,44	
	08.2.0.	717	Pomník II.svet.vojny						15000	0,00	
	08.2.0.	717	Oplotenie parku Sv.Rozálie						109084	0,00	
	08.2.0.	700	Obnova pamätných tabúl	452,00							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	%
				31.12.18	K 31.12.19	31.12.20	2021	2021	po RO2	30.06.21	plnenia
12. Prostredie pre život				447979,45	410927,79	633692,82	357754	357754	390262	182483,35	46,76%
12.1. Verejné osvetlenie				160369,62	167767,29	165192,15	173949	173949	173949	85350,43	49,07%
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				129868,62	118705,52	129850,17	131334	131334	131334	68186,39	51,92%
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	37458,70	39846,15	39217,29	39750	39750	39750	21815,01	
	06.4.0.	633	Materiál na údržbu VO		132,48						
	06.4.0.	637	Koncesionársky poplatok	92409,92	78726,89	90632,88	91584	91584	91584	46371,38	
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia				30501,00	30391,69	17013,90	22287	22287	22287	8000,00	35,90%
	06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.								
	06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S.na prev.	30501,00	28670,00	15270,00	19987	19987	19987	8000,00	
	06.4.0.	641	Príspevok – práce na zákl.obj.		1721,69	1743,90	2300	2300	2300	0,00	
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta				0,00	0,00	0,00	2000	2000	2000	0,00	x
	06.4.0.	633	Rozšírenie vianoč.osvetlenia	0,00	0,00	0,00	2000	2000	2000	0,00	
12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia				0,00	18670,08	18328,08	18328	18328	18328	9164,04	x
	06.4.0.	717	Rek.a modernizácie	0,00	18670,08	18328,08	18328	18328	18328	9164,04	
12.2. Ochrana životného prostredia				16603,20	12677,88	13157,07	29002	29002	29037	3179,60	10,95%
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				1011,11	985,84	1001,87	1002	1002	1037	0,00	0,00%
	05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	749,25	730,52	742,40	741	741	767	0,00	
	05.3.0.	620	Odvody fondom	261,86	255,32	259,47	261	261	270	0,00	
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.				12900,00	9835,20	7629,60	25000	25000	25000	2872,00	11,49%
	05.4.0.	633-7	Postrek komárov	0,00	9835,20	7629,60	12000	12000	12000	2200,00	
	06.2.0.	633	Materiálové výd.-vod.hosp.								
	04.2.1.	635	Opravy a údržba								
	01.1.1.	637	Dezinsekcia, deratizácia	12900,00	0,00	0,00	13000	13000	13000	672,00	
	04.2.1.	717	Revit.protipovod.tokov								
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				2692,09	1856,84	4525,60	3000	3000	3000	307,60	10,25%
	04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov	1255,57	709,78	113,00	1500	1500	1500	98,80	
	04.2.1.	635	Oprava a údržba			18,20					
	04.2.1.	637	Odchyt túlavých psov	1436,52	1147,06	218,40	1500	1500	1500	208,80	
	04.2.1.	712	Nákup kontajnerov pre psov			4176,00					
12.3. Ochrana prírody a krajiny				82169,66	96560,85	367096,11	96138	96138	112188	60282,21	53,73%
12.3.1. Verejná zeleň				74909,66	74343,43	91150,99	93138	93138	93188	57326,65	61,52%
	05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prisp.								
	05.4.0.	632	El.energia,voda	453,18	951,41	420,49	620	620	620	298,82	
	05.4.0.	633-7	Stroje prístr.zariadenia	100,60	104,51	6389,13	2400	2400	2400	2475,79	
	05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	10281,89	8339,78	1999,98	3000	3000	3000	2865,00	
	05.4.0.	633	Výsadba drevín			360,00			50	0,00	
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	1239,97	1091,39	939,26	1200	1200	1200	0,00	
	05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	470,00	140,38	1035,28	300	300	300	0,00	
	05.4.0.	635	Údržba verejnej zelene	0,00	0,00						
	05.4.0.	636	Nájom nehnuteľností	12,16							
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste	0,00	1300,00	0,00	1000	1000	1000	880,00	
	05.4.0.	637	Terénna úprava pláže								
	05.4.0.	641	Príspevok prevádzkový	57204,00	55248,00	67194,00	69202	69202	69202	48000,00	
	05.4.0.	641	Príspevok -práce na zákl.obj.	5147,86	7167,96	10748,85	15416	15416	15416	2807,04	
	05.4.0.	721	Kap.prispevok-akont.kosačka			2064,00					
12.3.2. Detské ihriská a fontány				7260,00	22217,42	275945,12	3000	3000	19000	2955,56	15,56%
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	420,00	599,42	976,80	3000	3000	3000		
	05.4.0.	634	Cultplay prepravné		150,00						
	05.4.0.	635	Oprava a údržba			270,00					
	05.4.0.	637	Kontrola detského ihriska							1920,00	
	05.4.0.	641	Príspevok - navyše práce								
	05.4.0.	717	Vybud.detských ihrisk			9753,60					
	05.4.0.	637	CULTPLAY ext.manažment	6840,00	15468,00	4880,40					
	05.4.0.	717	Detské ihrisko Žihadielko						8000	0,00	
	05.4.0.	717	Detské ihrisko Podhájska						8000	0,00	
	05.4.0.	717	Detské ihrisko CULTPLAY	0,00	0,00	254064,32				1035,56	
	05.4.0.	819	Fin.zábezp.-VO Detské ihrisko		6000,00	6000,00					
12.4. Aktivačná činnosť mesta				188836,97	133921,77	88247,49	58665	58665	75088	33671,11	44,84%
	06.2.0.	600	Aktivačná činnosť z pr.štátu	97799,97	66638,48	37882,96			16423	12105,46	
	06.2.0.	600	Dobrovoľ.činnosť								
	06.2.0.	600	AČ-spoluúč.k proj.	51998,10	27893,57	8481,64	15000	15000	15000	2943,42	
	06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	39038,90	39389,72	41882,89	43665	43665	43665	18622,23	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Skutočn. 31.12.20	Návrh 2021	Schvál. 2021	Uprav. po RO2	Skutočn. 30.06.21	% plnenia
13. Sociálne služby				911444,10	1008635,06	1193663,24	1148467	1148467	1159016	590235,55	50,93%
13.1. Dávky sociálnej pomoci				12975,17	14860,87	29505,65	58150	58150	58150	7225,38	12,43%
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi				1305,00	1174,00	2018,88	1500	1500	1500	640,00	42,67%
	10.2.0.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	1305,00	1174,00	2018,88	1500	1500	1500	640,00	
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých				5680,80	6240,30	7994,40	47800	47800	47800	4228,25	8,85%
	10.2.0.	642	Stravovanie-dopl.dôchodc	4180,80	6240,30	7994,40	6300	6300	6300	4228,25	
	10.2.0.	633	Všeobec.materiál-COVID19								
	10.2.0.	637	Stretnutie dôch.-kultúrne pod.	1500,00							
	10.2.0.		Rez.na dopln.ZPS a DS	0,00	0,00	0,00				0,00	
	10.2.0.		Rez na dopln. Sociálnej oblasti			0,00	40000	40000	40000	0,00	
	10.2.0.	642	životné jubileá	0,00	0,00	0,00	1500	1500	1500	0,00	
13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách				5989,37	7446,57	19492,37	8850	8850	8850	2357,13	26,63%
	10.4.0.	642	Sociálna ochrana detí v DD								
	10.4.0.	642	Príspevok na umiestn.v DSS	1800,00	1800,00	351,50					
	10.2.0.	637	Výnimoč.situácie	683,62	3500,00	0,00	5500	5500	5500	0,00	
	10.2.0.	633	Sociálna výpomoc			416,62					
	10.2.0.	633,64	COVID19			7534,23					
	9.1.2.1.	633	COVID 19-školsťvo			988,58					
	10.2.0.	642	Dotácia mesta – COVID			481,47				900,00	
	10.2.0.	642	Verejná zbierka – COVID			718,53					
	10.2.0.	63,67	Darcovia krvi	504,32	333,38	713,13	1000	1000	1000	550,31	
	10.2.0.	642	Dotácia mesta uzn.397/20			6000,00					
	10.2.0.	637	Zdravotné služby	1482,43	1538,19	1255,31	1900	1900	1900	476,82	
	10.2.0.	637	Komunitný plán	1200,00							
	10.2.0.	637	Pochovanie občana	319,00	275,00	1033,00	450	450	450	430,00	
13.2. Dotácie neštátnym subjektom											x
	08.4.0.										x
13.3. Klub dôchodcov				18557,92	15597,01	12920,85	18200	18200	18200	5768,66	31,70%
	10.2.0.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	4507,72	5534,11	6102,12	6120	6120	6120	2289,50	
	10.2.0.	620	Odvody fondom	1734,38	2174,57	1809,74	2140	2140	2140	922,15	
	10.2.0.	631	Cestovné	16,30							
	10.2.0.	632	Režijné výdavky KD	3768,20	2651,42	3173,75	3800	3800	3800	1181,66	
	10.2.0.	633	Materiálové výdavky	2469,59	1175,88	514,62	1500	1500	1500	0,00	
	10.2.0.	634	Prepravné	1587,55	300,00	0,00	600	600	600	0,00	
	10.2.0.	635	Opravy a údržba	74,40	0,00	0,00	200	200	200	0,00	
	10.2.0.	636	Nájomné	220,00	340,00	90,00	250	250	250	0,00	
	10.2.0.	637	Služby	4038,00	3344,60	808,99	3500	3500	3500	1341,00	
	10.2.0.	637	Tvorba SF	62,37	76,43	71,50	90	90	90	34,35	
	10.2.0.	642	Nemoc,.., nákup.pouk.	79,41		350,13					
13.4. Starostlivosť pre odkázaných				27739,68	14878,73	5577,10	4200	4200	4200	1463,75	34,85%
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy				2673,83	2676,25	2273,75	4200	4200	4200	1463,75	34,85%
	10.1.2.	634	Výdavky na dopr.prostr.	2673,83	2676,25	2273,75	4200	4200	4200	1463,75	
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti				22056,82	4161,92	0,00	0	0	0	0,00	
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	16267,66	3071,46						
	10.1.2.	620	Odvody fondom	5546,64	1049,68						
	10.1.2.	630	Tovary a služby	242,52	40,78						
	10.1.2.	640	Nemoc,..								
	10.1.2.	714	Nákup automobilu								
13.4.3. Podporná činnosť -výdaj šatstva				3009,03	8040,56	3303,35	0	0	0	0,00	
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.prijmy	1431,32	5042,30	2336,03					
	10.1.2.	620	Odvody fondom	542,18	1725,66	607,43					
	10.1.2.	630	Tovary a služby	1035,53	1069,12	359,89					
	10.1.2.	640	Nemoc,..		203,48						
	10.1.2.	717	Vybudovanie komunit.centra			0,00				0,00	
13.5. Zariad. pre seniorov a denný stacionár				844503,72	955340,32	1138202,65	1061818	1061818	1071818	573348,26	53,49%
13.5.1. Zariadenie pre seniorov				635328,05	685488,82	754612,38	786960	786960	796960	377418,29	47,36%
	10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	334602,00	359424,00	396552,00	441960	441960	441960	219163,77	
	10.2.0.	600	Limit -opatr.sluzba								
	10.2.0.	600	výdavky z prostr.od dôch.	274884,63	298569,97	306949,45	330000	330000	330000	155887,40	
	10.2.0.	600	prijaté dotácie na PU	11719,34							
	10.2.0.	600	Dotácia mesta na stravu	83,16							
	10.2.0.	600	Dot.mesta na BV		8277,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Skutočn. 31.12.20	Návrh 2021	Schvál. 2021	Uprav. po RO2	Skutočn. 30.06.21	% plnenia
14. Administratíva				1072867,26	1074725,37	1273824,37	1193628	1193628	1366692	702965,92	51,44%
14.1. Podporná činnosť				1072867,26	1074725,37	1273824,37	1193628	1193628	1366692	702965,92	51,44%
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť				15406,04	18137,07	16250,30	17313	17313	17313	8402,77	48,53%
	01.1.2.	637	Bankové popl., daň z úrokov	5851,74	6206,23	5975,95	6100	6100	6100	3037,98	
	01.1.2.	637	Lek.prehliadky								
	01.1.2.	632	Poštové služby	9554,30	11930,84	10274,35	11213	11213	11213	5364,79	
14.1.2. Mestský úrad				508637,37	575286,01	584355,49	654549	654549	654549	233430,23	35,66%
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	335766,67	375635,97	392027,20	438300	438300	438300	157398,47	
	01.1.1.	620	Odvody fondom zam.	117319,28	133882,07	131775,42	153055	153055	153055	52535,49	
	01.1.1.	620	Odvody z dohôd	1968,20	2025,50	1201,83	2400	2400	2400	461,51	
	01.1.1.	620	Odvody do DDP	6388,10	7096,46	7153,22	7844	7844	7844	2708,64	
	01.1.1.	631	Cestovné	942,43	115,63	151,10	450	450	450	0,00	
	01.1.1.	637	Poskytované služby							1230,00	
	01.1.1.	637	Remesel.služby		850,20	108,29					
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu		1407,81	735,30	3000	3000	3000	118,24	
	01.1.1.	637	Poplatky,odvody,dane	996,68	1772,31	1244,67	2200	2200	2200	162,69	
	01.1.1.	637	Školné								
	01.1.1.	637	Stravovanie zamestn.	26370,00	27952,00	29556,86	32400	32400	32400	14405,93	
	01.1.1.	637	Pridel do SF	4472,55	4996,39	5250,26	6800	6800	6800	2060,94	
	01.1.1.	637	Dohody	6064,01	8859,85	6766,77	7000	7000	7000	1242,33	
	01.1.1.	637	Odvod za nepln. Zam.								
	01.1.1.	637	Vrát.příjmov z min.rokov	55,34	4,40						
	01.1.1.	637	Konces.popl.,provízia	1685,40	1162,54	1149,32	1100	1100	1100	528,06	
	01.1.1.	637	Pokuty,penále,myl.pl.,pred.	1,33	24,05	12,82				170,00	
	01.1.1.	642	Odstupné,nemoc,...	6607,38	9500,83	7222,43				407,93	
14.1.3. Transakcie verejného dlhu				388880,22	336039,15	529932,99	350010	350010	566259	416664,38	73,58%
	01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	6943,44	7441,29	6308,00	4251	4251	4251	2309,76	
	01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	27100,25	25582,97	24324,28	22948	22948	22948	11616,59	
	01.7.0.	637	Leasing,DPH z fin.prenájmu	17757,96	9111,71	8759,79	8750	8750	8750	4296,66	
	01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.	2128,54	1801,73	1485,08	1290	1290	1290	451,62	
	01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	1442,00	738,00	1561,81	1000	1000	1000	230,70	
	01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	182755,43	181998,00	378810,67	201182	201182	412431	342748,22	
	01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	64090,99	65608,27	66866,96	68244	68244	68244	33979,03	
	01.7.0.	824	Leasing automobilov	86661,61	43757,18	41816,40	42345	42345	47345	21031,80	
14.1.4.Stavebná skupina mesta				159943,63	145263,14	143285,59	127870	127870	127870	44468,54	34,78%
	04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	91629,52	83684,26	79591,53	72000	72000	72000	26238,41	
	04.1.2.	620	Odvody fondom zam.	31658,67	28410,01	27190,38	25200	25200	25200	8987,65	
	04.1.2.	632	Telef.služby	242,84	291,11	305,45	300	300	300	72,78	
	04.1.2.	633	Materiálové výdavky	5872,21	10743,10	2541,87	7000	7000	7000	1527,85	
	04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP	15855,56	11058,32	9293,49	15000	15000	15000	4317,26	
	04.1.2.	637	Poskytované služby	11467,70	10078,14	8471,02	7700	7700	7700	3324,59	
	04.1.2.	642	Náhrada nemoc, prisp.	3217,13	998,20	769,85	670	670	670	0,00	
	04.1.2.	642	Odhodné			5322,00					
	04.1.2.	714	Nákup vozidla			9800,00					
14.1.5.Rezerva rozpočtu				0,00	0,00	0,00	43886	43886	701	0,00	x
	04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.	0,00	0,00	0,00				0,00	
	04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.	0,00	0,00	0,00	43886	43886	701	0,00	

Sumár programov	Skutočn. 31.12.18	Skutočn. 31.12.19	Skutočn. 31.12.20	Návrh 2021	Schvál. 2021	Uprav. po RO-2	Skutočn. 30.06.21	% plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	322987,43	326175,36	355082,86	367876	367876	493690	146819,97	29,74%
2. Propagácia a marketing	5950,56	3619,38	6663,08	9700	9700	9700	3654,20	37,67%
3. Interné služby mesta	589729,42	407909,54	541217,56	1176250	1176250	1483996	651093,07	43,87%
4. Služby občanom	272496,18	304502,56	302389,02	310959	310959	330959	133610,22	40,37%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	279552,32	322507,80	333776,52	347858	347858	418718	175236,67	41,85%
6. Odpadové hospodárstvo	495587,79	1297991,24	419237,48	674798	674798	527494	240956,25	45,68%
7. Miestne komunikácie	475662,40	311498,52	151661,01	176372	176372	421268	51761,68	12,29%
8. Bývanie	182682,99	173895,74	168323,68	145585	145585	183986	78673,19	42,76%
9. Vzdelávanie	3691345,77	3884787,24	4215131,41	3943607	3943607	4138860	2043411,74	49,37%
10. Šport	153165,73	129151,65	119099,18	138080	138080	138080	40950,20	29,66%
11. Kultúra	310971,46	264691,25	238980,90	297708	297708	521799	113125,96	21,68%
12. Prostredie pre život	447979,45	410927,79	633692,82	357754	357754	390262	182483,35	46,76%
13. Sociálne služby	911444,10	1008635,06	1193663,24	1148467	1148467	1159016	590235,55	50,93%
14. Administratíva	1072867,26	1074725,37	1273824,37	1193628	1193628	1366692	702965,92	51,44%
spolu	9212422,86	9921018,50	9952743,13	10288642	10288642	11584520	5154977,97	44,50%

Príloha

Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov

1. Daň z nehnuteľností:

a.) nedoplatky z r. 1999-2020

Podľa stavu k 30. 06. 2021 mesto eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 1999-2020 v celkovej výške 91 039,94 €. V tom daňové nedoplatky PO podľa stavu k 30. 06 2021 predstavujú 64 832,44 € a daňové nedoplatky FO predstavujú 26 207,50 €.

Za obdobie od 1. 1. 2021 do 30. 06. 2021 došlo k zaplateniu nedoplatkov za roky 1999-2020 u fyzických osôb vo výške 3 601,42 Eur

b.) predpis dane na rok 2021 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 30. 06. 2021

Práca daňového referátu sa sústreďovala hlavne na aktualizáciu, poskytnutie zliav zo zákona (občania nad 70 rokov, držiteľia ZŤP preukazov, spracovanie daňových priznaní, výrub daní na rok 2021. Výrub dane bol ukončený koncom mesiaca apríl 2021. Preplatky na dani boli preúčtované začiatkom mája, preplatky je nutné preúčtovať jednotlivo, táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov. V priebehu júna bolo potrebné zapísanie dátumu doručenia rozhodnutí. Pri vrátených nedoručených listových zásielok správca zisťoval príčinu nedoručenia, resp. zánik a vznik daňovej povinnosti.

V roku 2021 bolo podaných 456 daňových priznaní na prepracovanie (FO 415, PO 41). Daňové priznania boli prekontrolované s katastrom nehnuteľností a doplnené o nové zistené skutočnosti. Počet vyrubených platobných výmerov predstavuje 4447, z toho pre fyzické osoby 4284 a pre právnické osoby 163. Z dôvodu nesplnenia daňovej povinnosti zo strany daňovníkov (oneskorené nahlásenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k dátumu do 15. 3. 2021, lehota podania daňového priznania bola zmenená nariadením vlády na zdaňovacie obdobie 2021) bolo potrebné dodatočne prepracovať platobné výmery v počte 102 ks. Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľností bola zaslaná 29 daňovníkom.

Za prvý polrok 2021 bolo 1 záložné právo zrušené z dôvodu zaplatenia nedoplatku.

Predpis, nedoplatok, platby na daň z nehnuteľností na rok 2021 k 30. 06. 2021

Predpis dane na rok 2021 celkovo	predstavuje	539 540,31 €
predpis pre FO		214 806,37 €
predpis pre PO		324 734,23 €
Predpis dane na rok 2021		538 992,31 €
predpis pre FO		213 851,15 €
predpis pre PO		325 141,16 €

Platba dane k 30. 06. 2021 predstavuje	246 975,89 €
v tom: platby od FO	138 262,10 €
v tom: platby od PO	108 713,79 €
Nedoplatok dane k 30. 06. 2021 I., II. splátka dane	170 125,37 €
v tom: FO	48 157,31 €
v tom: PO	121 968,06 €

Kolárovo 14. 9. 2021

rok	nedoplatky stav k 31. 12. 2020			úbytok spolu k 30. 06. 2021			nedoplatky stav k 30. 06. 2021		
	PO	FO	spolu	PO	FO	spolu	PO	FO	spolu
1999	3 589,12	0,00	3 589,12	0,00	0,00	0,00	3 589,12	0,00	3 589,12
2000	4 313,61	20,54	4 334,15	0,00	0,00	0,00	4 313,61	20,54	4 334,15
2001	955,74	32,22	987,96	0,00	0,00	0,00	955,74	32,22	987,96
2002	12 446,14	60,39	12 506,53	0,00	0,00	0,00	12 446,14	60,39	12 506,53
2003	11 795,38	417,57	12 212,95	0,00	0,00	0,00	11 795,38	417,57	12 212,95
2004	11 667,75	494,26	12 162,01	0,00	0,00	0,00	11 667,75	494,26	12 162,01
2005	611,86	403,92	1 015,78	0,00	0,00	0,00	611,86	403,92	1 015,78
2006	851,09	476,06	1 327,15	0,00	0,00	0,00	851,09	476,06	1 327,15
2007	851,09	614,01	1 465,10	0,00	0,00	0,00	851,09	614,01	1 465,10
2008	1 430,02	615,88	2 045,90	0,00	0,00	0,00	1 430,02	615,88	2 045,90
2009	886,39	645,92	1 532,31	0,00	0,00	0,00	886,39	645,92	1 532,31
2010	1 106,88	865,91	1 972,79	0,00	0,00	0,00	1 106,88	865,91	1 972,79
2011	1 019,30	816,71	1 836,01	0,00	0,00	0,00	1 019,30	816,71	1 836,01
2012	1 087,06	1 175,17	2 262,23	0,00	0,00	0,00	1 087,06	1 175,17	2 262,23
2013	1 645,00	1 596,75	3 241,75	0,00	32,03	32,03	1 645,00	1 564,72	3 209,72
2014	1 718,16	2 212,24	3 930,40	0,00	109,78	109,78	1 718,16	2 102,46	3 820,62
2015	1 672,59	1 813,81	3 486,40	0,00	107,31	107,31	1 672,59	1 706,50	3 379,09
2016	1 719,15	2 082,57	3 801,72	0,00	134,53	134,53	1 719,15	1 948,04	3 667,19
2017	1 761,87	2 315,14	4 077,01	0,00	138,93	138,93	1 761,87	2 176,21	3 938,08
2018	1 710,46	2 496,59	4 207,05	0,00	354,52	354,52	1 710,46	2 142,07	3 852,53
2019	940,02	2 767,73	3 707,75	0,00	454,28	454,28	940,02	2 313,45	3 253,47
2020	1 053,76	7 885,53	8 939,29	0,00	2 270,04	2 270,04	1 053,76	5 615,49	6 669,25
1999-2020	64 832,44	29 808,92	94 641,36	0,00	3 601,42	3 601,42	64 832,44	26 207,50	91 039,94
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 968,06	48 157,31	170 125,37
1999-2021	64 832,44	29 808,92	94 641,36	0,00	3 601,42	3 601,42	186 800,50	74 364,81	261 165,31

Úbytok DZN - Výkaz

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Spolu
31.12.1999	61 117,87																						80 052,67
31.12.2000	22 357,16	34 210,61																					69 564,35
31.12.2001	14 926,67	24 430,85	47 075,05																				99 398,54
31.12.2002	13 997,70	9 476,29	34 238,29	38 911,53																			104 419,93
31.12.2003	9 306,34	9 476,29	11 946,49	32 252,10	30 435,33																		96 890,19
31.12.2004	8 563,83	7 386,04	8 923,55	27 779,68	22 634,16	24 040,09																	102 764,31
31.12.2005	6 331,47	7 097,75	5 795,96	24 346,54	18 701,61	19 692,45	15 493,29																100 786,09
31.12.2006	5 166,60	6 676,79	5 177,82	23 892,31	18 226,21	18 599,28	7 535,65	19 125,24															105 977,37
31.12.2007	3 990,83	5 066,45	3 023,97	14 993,15	14 757,05	15 497,70	5 044,24	4 929,29	9 426,01														77 130,40
31.12.2008	3 990,83	4 916,10	2 656,28	14 608,80	14 227,99	14 215,97	3 931,38	3 732,67	3 509,46	15 082,91													81 274,10
31.12.2009	3 990,83	4 910,23	2 637,31	14 520,15	14 193,41	14 209,20	3 829,07	3 540,14	2 758,42	5 068,95	14 582,39												84 641,81
31.12.2010	3 990,83	4 910,23	2 595,44	14 510,66	14 190,55	14 209,20	3 740,68	3 393,08	2 560,65	4 037,95	6 227,69	18 728,16											93 496,83
31.12.2011	3 990,83	4 910,23	2 522,90	14 484,55	14 179,74	14 200,72	3 683,81	3 302,24	2 449,61	2 898,40	3 878,50	5 852,02	14 089,58										90 844,84
31.12.2012	3 990,83	4 910,23	2 522,90	14 403,12	14 156,17	14 191,22	3 679,90	3 284,33	2 316,38	2 675,53	2 588,51	4 146,55	4 836,76	17 158,99									95 263,13
31.12.2013	3 990,83	4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 129,54	14 096,73	3 401,91	2 940,83	1 890,98	2 489,95	2 206,32	3 581,26	3 600,78	9 910,05	16 046,61								97 522,27
31.12.2014	3 990,83	4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 109,54	14 075,76	3 350,60	2 889,52	1 839,67	2 471,23	2 112,21	3 570,48	2 766,50	7 616,68	8 725,66	14 076,92							100 832,08
31.12.2015	3 990,83	4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 109,54	14 075,76	3 330,60	2 874,52	1 824,67	2 456,23	2 080,74	3 502,60	2 543,86	5 922,39	6 754,34	7 057,41	14 289,69						104 049,66
31.12.2016	3 990,83	4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 109,54	14 075,76	3 330,60	2 874,52	1 788,19	2 385,35	1 950,99	3 401,98	2 401,83	5 572,25	5 729,05	5 424,92	6 027,55	13 437,44					105 737,28
31.12.2017	3 990,83	4 334,15	995,56	13 455,42	14 109,54	14 075,76	3 307,84	2 819,29	1 715,90	2 320,03	1 846,24	3 148,04	2 185,02	5 285,01	5 161,67	4 706,47	5 098,27	7 449,17	16 005,83				112 411,75
31.12.2018	3 990,83	4 334,15	987,96	13 332,32	13 971,72	13 920,78	3 094,44	2 605,89	1 529,32	2 105,34	1 644,85	2 893,24	1 940,17	4 939,94	4 706,20	4 166,16	4 146,40	5 939,26	7 694,49	20 223,84			118 569,01
31.12.2019	3 990,83	4 334,15	987,96	13 332,32	13 971,72	13 920,78	3 094,44	2 602,38	1 529,32	2 100,27	1 639,55	2 886,48	1 922,95	4 896,36	4 639,05	4 042,77	3 777,88	4 299,95	4 952,68	6 548,89	11 968,56		111 841,00
31.12.2020	3 589,12	4 334,15	987,96	12 506,53	12 212,95	12 162,01	1 015,78	1 327,15	1 465,10	2 045,90	1 532,31	1 972,79	1 836,01	2 262,23	3 241,75	3 930,40	3 486,40	3 801,72	4 077,01	4 207,05	3 707,75	8 939,29	94 641,36
Úbytok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,03	109,78	107,31	134,53	138,93	354,52	454,28	2 270,04	3 601,42
30.06.2021	3 589,12	4 334,15	987,96	12 506,53	12 212,95	12 162,01	1 015,78	1 327,15	1 465,10	2 045,90	1 532,31	1 972,79	1 836,01	2 262,23	3 209,72	3 820,62	3 379,09	3 667,19	3 938,08	3 852,53	3 253,47	6 669,25	91 039,94

Úbytok PO 0,00
FO 3 601,42

Príloha

2. Poplatok za Komunálne odpady – ďalej len KO

a) nedoplatky z rokov 2002 – 2020

Podľa stavu k 31.12.2020 mesto eviduje nedoplatky na miestnom poplatku za KO za roky 2002-2020 v celkovej výške 141 231,50 € v tom: FO 138 708,98 €, PO 2 244,26-€ a chaty 278,26 €.

Správca dane vykazuje nedoplatok za KO za roky 2002-2020 k 30.06.2021 v celkovej výške 133 878,22 € v tom: FO 131 873,02 €, PO 1 743,76 € a chaty 261,44 €.

Celkový úbytok nedoplatkov z rokov 2002-2020 k 30.06.2021 predstavuje sumu 7 353,28 € z toho úbytok : FO 6 835,96 €, PO 500,50 € a chaty 16,82 €.

Spôsob znižovania nedoplatkov:

Výsledky, ktoré vykazujeme sú výsledkom prác 6-tich mesiacov roku 2021 a to

- *osobným pohovorom pri odovzdávaní potvrdení resp. pri podpisovaní soc. dávok (zmena legislatívy v oblasti poskytovania soc. dávok),*
- *zaslaním daňových exekučných výziev a príkazov v roku 2019 v počte 62 ks, ktorých dopad na zníženie nedoplatku sa prejavil v roku 2020 a pokračuje aj v roku 2021*
- *zaslaním výziev v roku 2020 v počte 1847 ks na nedoplatky za roky 2002-2020*

b) predpis poplatku na rok 2021 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 30.06.2021

V období od 01.01.2021 do 30.06.2021 činnosť daňového referátu bola zameraná na:

- *výrub poplatkov za KO a na rok 2021.*

Celkový počet vyrubených Rozhodnutí za rok 2021 4285 ks: z toho pre FO 4037 ks, pre PO 194 ks a chaty 54 ks. Výrub poplatkov za KO pre podnikateľské subjekty bol ukončený v priebehu mesiaca marec, pre občanov v máji a pre chaty v júni.

Nadalej nie možné použiť skript (hromadný výrub poplatkov so zmenami v priebehu roka) , tým pádom bolo nutné skontrolovať jednotlivu každú domácnosť, previesť zmeny týkajúce sa odsťahovaní, presťahovaní, úmrtí, narodení.

Dôsledkom novej legislatívy bolo pozastavené automatické hromadné preúčtovanie preplatiek. Preplatiek je nutné preúčtovať jednotlivu, a táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov. Pri dodatočnom uplatňovaní zliav je nutné okrem úpravy rozhodnutí previesť tzv. spárovanie poplatkov, čo bolo v minulosti automatické. Nová verzia priniesla niekoľko pozitívnych zmien, ale aj značné množstvo negatív.

- *zápis dátumu prevzatia rozhodnutia* – Pre správne určenie prvej splátky je potrebné zapísanie dátumu prevzatia rozhodnutia. Doručovanie rozhodnutí pre FO – občanov prebiehalo postupne počas výrubu poplatkov skomplikované v dôsledku CORONA vírusu, dokončené bolo koncom mája. Nový poštový program – odstraňovanie chýb a nedostatkov počas používania poštového programu, vypadávanie programu tiež značne prispel k oddialeniu doručovania. Zákonom nariadené doručovanie Rozhodnutí elektronicky, ktoré by malo nahradiť a zjednodušiť klasické doručovanie listovou formou sa ukázalo ako časovo zdĺhavý proces, už samotné zapisovanie rozhodnutí do pošty cez „ overovanie stavu elektronickej schránky“ trvá aj 30-45 min (jedná sa o zápis 150-200 rozhodnutí naraz, pri väčšom množstve sa zvyšuje i čas zápisu) nehovoriac o tom, že elektronickej schránku má zriadenú z celkového počtu poplatníkov 4285 cca 222 poplatníkov vrátane podnikateľov. Napriek tomu sa musíme pokúsiť o elektronické zaslanie všetkým poplatníkom aj tým ktorí schránku nemajú. Po zápise do pošty, tým (222), ktorí majú zriadenú elektronickej schránku sa doručí rozhodnutie automaticky do schránky a ostatným v poštovom programe zmeníme spôsob doručenia (operácia navyše) a následne sa rozhodnutie doručuje klasicky t. j. vytlačí zabalí a odošle ako doteraz. Paradoxom je, že nie každý majiteľ eDesk schránky túto schránku využíva a poplatníci si následne žiadajú zaslať Rozhodnutie aj písomne. Predĺžená doba odvolania s 15 dní na 30 dní posunula splatnosť prvej splátky (15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti) v niektorých prípadoch aj na koniec júna, čo spôsobilo, že výzvy na prvú splátku

nebolo možné vyhotoviť v júni.

- *úpravu Rozhodnutí tzv. rozpisanie vyrubeních platieb na jednotlivých členov domácností*
Rozpisanie Rozhodnutí sa uskutočnilo počas vyrubenia platieb (na základe požiadaviek z predchádzajúceho obdobia) a stále (na základe nových žiadostí od občanov), rozpisanie sa týkalo cca 753 domácností u ktorých boli upravené už existujúce Rozhodnutia a vytvorené nové.
- *úpravu vyrubeních platieb-* Poplatníkom boli poskytnuté zľavy v zmysle zákona č. 582/2004Z.z. o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to: odpustenie poplatku v dôsledku dlhodobého pobytu v zahraničí (na základe žiadostí a predložení príslušných potvrdení) zľavy pre občanov, držiteľov preukazu ZŤP zľavy osobám starším ako 62 rokov a zľavy poskytované mestom v zmysle VZN č. 13/2019 čl. 9 a čl. 10: , zľavy pre občanov s prechodným pobytom mimo mesta (na základe predložených potvrdení). Zľavy k 30.06.2020 boli poskytnuté v sume cca 13 043,20 €.
- *zľavy za triedenie odpadu*
Zľavy za triedenie odpadu boli poskytnuté cca 1330 domácnostiam – zber od RD a 26 deťom za zber vytriedených zložiek v školách v celkovej sume cca 14 502,60 €.
Zľavy za triedenie odpadu sa poskytujú na základe predložených potvrdení za separáciu odpadu“. Podmienkou poskytnutia zľavy je zaplatenie vyrubeních poplatkov za KO od roku 2002.
U daňovníkov bola vykonaná kontrola zaplatenia poplatkov od roku 2002 – 2020 a platiteľom sa poskytla zľava. Pri odovzdávaní potvrdení boli občania o tejto podmienke informovaní. Pri odovzdávaní potvrdení v prípade zistenia nedoplatku boli poplatníci informovaní aj o nedoplatku a požiadaní o jeho zaplatenie (ústny dohovor o spôsobe splatenia) jeden zo spôsobu zníženia nedoplatkov.

Predpis a platby na poplatok za KO na rok 2021 k 30.06.2021

z celkového predpisu	262 013,49 Eur
predpis k 30.06.2021 predstavuje čiastku :	110 169,76 Eur
z toho:	
Predpis pre FO /občania/	75 343,98 Eur
predpis pre / podnikateľské subjekty/	34 825,78 Eur
predpis pre /chaty /	0,00 Eur

Platby

z predpisu	110 169,76	bolo k 30.06.2021 zaplatených :
pre FO	115 405,87	
pre PO	45 296,75	
pre Chaty	646,08	

celkom: 161 348,70 Eur

	FO	PO	CH	Spolu
vyrubená suma-predpis za rok 2021	191144,16	69919,50	949,83	262013,49
z toho predpis k 30.6.2021	75343,98	34825,78	0,00	110169,76
zaplatené k 30.6.2021	115405,87	45296,75	646,08	161348,70
nedoplatok k 30.6. 2021	23533,46	7342,60	0,00	30876,06
nedoplatok k 30.6. z celk. pred.- inkaso	75738,29	24622,75	303,75	100664,79

Kolárovo 04.08.2021

Vypracovali: Klára Vajkai
Anna Vajdová

**Stav daňových nedoplatkov za KO
za roky 2002-2020**

rok	Stav k 31.12.2020				úbytok				Stav k 30.06.2021			
	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu
2002	2 147,48	36,64	0,00	2 184,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,48	36,64	0,00	2 184,12 €
2003	2 912,15	0,00	8,29	2 920,44	56,77	0,00	0,00	56,77	2 855,38	0,00	8,29	2 863,67 €
2004	3 496,55	30,53	0,00	3 527,08	10,28	0,00	0,00	10,28	3 486,27	30,53	0,00	3 516,80 €
2005	4 082,64	151,02	9,95	4 243,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082,64	151,02	9,95	4 243,61 €
2006	4 518,43	154,66	9,95	4 683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518,43	154,66	9,95	4 683,04 €
2007	4 981,53	154,66	9,95	5 146,14	20,49	0,00	0,00	20,49	4 961,04	154,66	9,95	5 125,65 €
2008	4 878,37	69,70	9,95	4 958,02	40,49	0,00	0,00	40,49	4 837,88	69,70	9,95	4 917,53 €
2009	5 753,02	306,50	10,95	6 070,47	38,04	0,00	0,00	38,04	5 714,98	306,50	10,95	6 032,43 €
2010	5 857,93	16,79	10,95	5 885,67	70,69	0,00	0,00	70,69	5 787,24	16,79	10,95	5 814,98 €
2011	6 017,18	0,00	10,95	6 028,13	172,39	0,00	0,00	172,39	5 844,79	0,00	10,95	5 855,74 €
2012	6 633,33	0,00	11,60	6 644,93	135,92	0,00	0,00	135,92	6 497,41	0,00	11,60	6 509,01 €
2013	6 638,35	295,20	11,60	6 945,15	88,00	0,00	0,00	88,00	6 550,35	295,20	11,60	6 857,15 €
2014	6 960,70	70,40	11,60	7 042,70	32,90	0,00	0,00	32,90	6 927,80	70,40	11,60	7 009,80 €
2015	7 214,59	165,60	11,60	7 391,79	138,71	0,00	0,00	138,71	7 075,88	165,60	11,60	7 253,08 €
2016	7 666,07	174,50	11,60	7 852,17	168,96	0,00	0,00	168,96	7 497,11	174,50	11,60	7 683,21 €
2017	9 730,28	0,00	12,80	9 743,08	281,66	0,00	0,00	281,66	9 448,62	0,00	12,80	9 461,42 €
2018	10 975,13	17,46	12,80	11 005,39	487,12	0,00	0,00	487,12	10 488,01	17,46	12,80	10 518,27 €
2019	13 149,89	0,00	25,60	13 175,49	1 041,67	0,00	0,00	1 041,67	12 108,22	0,00	25,60	12 133,82 €
2020	25 095,36	600,60	88,12	25 784,08	4 051,87	500,50	16,82	4 569,19	21 043,49	100,10	71,30	21 214,89 €
Spolu	138 708,98	2 244,26	278,26	141 231,50	6 835,96	500,50	16,82	7 353,28	131 873,02	1 743,76	261,44	133 878,22 €

Za obdobie 31.12.2020-30.06.2021 sa nedoplatky za roky 2002 -2020 znížili celkom o:

FO o
PO o
Chaty o

7 353,28 Eur
6 835,96 Eur
500,50 Eur
16,82 Eur

z toho zaplatené 6570,77 Eur
odpísané 100,68 Eur
preúčtovaný prepla FO 449,83 Eur
preúčtovaný prepla PO 232,00 Eur
preúčtovaný prepla CH Eur

Výkaz nedoplatkov za KO 2002 – 2020

K 30.06.2021

Nedoplatky podľa st. k 30.06.2021	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	spolu
31.12.2002	26888,72																			26888,72
31.12.2003	13602,27	40589,86																		54192,13
31.12.2004	11759,18	14885,02	30209,95																	56854,15
31.12.2005	9351,29	11696,74	14861,17	27338,91																63248,11
31.12.2006	9195,11	11172,77	14282,27	18290,15	26611,45															79551,75
31.12.2007	7751,01	9672,08	11938,28	14803,53	15361,61	22475,54														82002,05
31.12.2008	6104,08	8228,76	10112,32	12444,33	12570,19	14535,60	21584,51													85579,79
31.12.2009	5471,38	7484,60	9007,77	10614,41	11027,13	12714,48	15014,02	26248,08												97581,87
31.12.2010	5020,49	6635,47	8221,58	9448,02	9888,18	11436,98	12858,64	17662,45	26097,72											107269,53
31.12.2011	4134,20	5560,47	7121,20	8031,89	8826,02	9702,17	10781,04	14049,83	15955,07	22423,40										106585,29
31.12.2012	2964,39	4182,86	5625,92	6737,20	7541,87	8343,21	8881,10	11817,64	13006,71	15428,79	24291,03									108820,72
31.12.2013	2754,86	3861,15	5008,70	6086,76	6650,53	7394,62	7821,41	10016,80	10447,80	12136,73	14959,00	23989,03								111127,39
31.12.2014	2665,94	3792,74	4967,31	6003,28	6584,52	7204,79	7375,54	9346,67	9382,55	10686,60	12056,00	15138,32	23955,76							119160,02
31.12.2015	2637,41	3774,21	4815,41	5739,42	6331,01	7051,52	6959,12	8783,78	8616,41	9650,05	10838,64	12688,52	15371,15	22586,18						125842,83
31.12.2016	2477,46	3409,76	4233,64	5214,27	5702,84	6199,78	6191,66	7619,57	7679,96	8165,36	9233,94	10176,7	11528,40	14127,42	22437,77					124398,34
31.12.2017	2452,96	3261,26	3949,73	4783,36	5340,15	5798,42	5801,51	7094,01	7117,61	7453,12	8263,54	8768,78	9490,39	10906,61	13514,42	26609,53				130605,40
31.12.2018	2371,32	3103,95	3824,06	4761,47	5223,19	5584,57	5679,02	6894,27	6860,78	7169,99	7858,50	8061,90	8658,00	9265,57	10770,05	15380,82	25057,770			136525,23
31.12.2019	2336,32	3103,95	3682,89	4541,42	5008,24	5373,47	5342,44	6548,55	6642,00	6790,87	7402,24	7616,36	7966,86	8481,09	9307,55	11960,27	14400,940	21368,67		137874,13
31.12.2020	2184,12	2920,44	3527,08	4243,61	4683,04	5146,14	4958,02	6070,47	5885,67	6028,13	6644,93	6945,15	7042,70	7391,79	7852,17	9743,080	11005,39	13175,49	25784,08	141231,50
30.06.2021	2184,12	2863,67	3516,80	4243,61	4683,04	5125,65	4917,53	6032,43	5814,98	5855,74	6509,01	6857,15	7009,80	7253,08	7683,21	9461,42	10518,27	12133,82	21214,89	133878,22
úbytok za 1/2 r. 2021	0,00	56,77	10,28	0,00	0,00	20,49	40,49	38,04	70,69	172,39	135,92	88,00	32,90	138,71	168,96	281,66	487,12	1041,67	4569,19	7353,28