

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu príjmov a čerpaní rozpočtových výdavkov mesta za obdobie I. polroka 2022

Rozpočet mesta na rok 2022 bol schválený uznesením č. 722/2021 dňa 13.12.2021. Rozpočet mesta bol vypracovaný podľa metodiky a rozpočtovej klasifikácie platnej na rok 2022 a podľa usmernení na rok 2022. Rozpočet mesta bol vypracovaný a schválený v podobe finančného i programového rozpočtu. Presunuté resp. originálne právomoci, financované aj v roku 2022 z prostriedkov ŠR, boli do rozpočtu mesta zahrnuté len v predpokladanej úrovni roka 2021, nakoľko mesto ich výšku pri zostavovaní rozpočtu na rok 2022 nepoznalo.

Každá rozpočtová organizácia vstupovala do roku 2022 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 2022 bol vypracovaný a schválený v podobe vyrovnaného rozpočtu s bilanciou vo výške 10.298.641 €.

Aj pri zostavovaní rozpočtu na rok 2022 bolo potrebné počítať s obmedzeniami, ktoré v roku 2020 prepukli v dôsledku šírenia ľudskeho ochorenia COVID-19.

Napriek pretrvávajúcemu ochoreniu COVID-19, pri zostavení rozpočtu roka 2022 mesto muselo postupovať veľmi zodpovedne, nakoľko zákon žiadnu pomoc mestám a obciam na rok 2022 neposkytoval. V roku 2021 rozpočtu pomohli zapojené prostriedky rezervného fondu v sume 353.172 €, v roku 2020 návratná finančná výpomoc štátu v sume 215.390 €. V roku 2022 zdroje bežného roka museli postačovať na krytie všetkých bežných výdavkov mesta a tiež aj na splátky úverov prijatých v predchádzajúcich rokoch, nakoľko obmedzenia platné v rokoch 2020 a 2021 už na rok 2022 boli zrušené.

Bežný rozpočet na rok 2022 je zostavený s prebytkom hospodárenia vo výške 272.628 €. Prebytok je v takej výške, ktorý akurát vykrýva výdavkové finančné operácie mesta. Kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom hospodárenia vo výške 600.000 €. Schodok v plnej výške vykrýva komerčný úver.

Po vykonaných úpravách k 30.6.2022 sa prebytok bežného rozpočtu znižuje na sumu 28.250 €. Treba však poznamenať, že časť bežných výdavkov mesta mimo RO vykrývajú príjmové finančné operácie (prevody z predchádzajúceho roka) v sume 107.402 € a časť bežných výdavkov RO v sume 170.671 € taktiež vykrývajú príjmové finančné operácie mesta, z čoho vyplýva, že skutočný prebytok bežného rozpočtu je tak namiesto 28.250 € v sume 272.628 € a slúži v plnej výške na financovanie výdavkových finančných operácií mesta. Schodok kapitálového rozpočtu stúpol na sumu 2.084.456 €. Vykrývajú ho príjmové finančné operácie v sume 2.050.761 € (v tom : komerčný úver 1.243.744 €, prevody z predchádzajúceho roka 189.924 € a použitie rezervného fondu 617.093 €) a v sume 33.695 € bežné príjmy RO. V rámci výdavkových finančných operácií na splátku úverov a leasingu smeruje suma 272.628 € a zvyšok predstavujú zábezpeky v sume 15.121 €. Časť príjmových finančných operácií ako je vyššie uvedené v sume 278.073 € smeruje na krytie bežných výdavkov mesta, suma 2.050.761 € na krytie kapitálových výdavkov a suma 15.121 € na krytie výdavkových finančných operácií.

Vlastné i cudzie príjmy kapitálového rozpočtu mesta, ktorými sú príležitostné príjmy z odpredaja nepotrebného a prebytočného majetku mesta, sú určené v plnom rozsahu na krytie kapitálových výdavkov.

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 vyvíjať tak, že jeho výška bude ku koncu

roka podľa prognózy naplnená. Nedá sa s určitosťou povedať ani to, či nebudú mestu vypadávať aj vlastné príjmy podobne ako tomu bolo v rokoch 2020 a 2021.

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 2022. Jedná sa o finančne zdravé mesto s dostatočnými rezervami, ktoré akékoľvek krátkodobé výkyvy aj v priebehu roka 2022 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 2022 už boli vykonané 3 úpravy rozpočtu mesta, dve v právomoci primátora mesta, prvá podľa stavu k 31.3.2021 a druhá k 30.06.2021 a jedna úprava bola v priebehu mesiaca jún 2022 schválená mestským zastupiteľstvom. V období I. polroka 2022 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 2022. Zostatok nevyčerpaného komerčného úveru bol presunutý do roku 2022.

Podielová daň mesto neupravovalo. Úroveň prognózy MFSR z decembra 2021 je mierne pod rámcom schváleného rozpočtu mesta na rok 2022. Rozpočet roka 2022 počíta so sumou 4.265.000 €, prognóza je o 77.563 € nižšia.

Podľa stavu k 30.06.2022 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 rokoch 2020 a 2021, aj v roku 2022 od začiatku roka obmedzovalo výdavky bežného rozpočtu, ani v tejto oblasti nebolo badať výraznejší odklon od rozpočtových hodnôt jednotlivých oddielov rozpočtu.

V zmysle vyššie uvádzaného v priebehu I. polroka 2022 boli vykonané celkom 3 úpravy rozpočtu mesta.

Podľa stavu k 30.3.2022 ako aj stavu k 30.6.2022 boli zapracované do rozpočtu mesta len úpravy vyplývajúce z titulu oprávneného prekročenia rozpočtu mesta, ďalej došlo k rozpisu kapitálových výdavkov podľa uznesení č. 791/2022 a 792/2022 a prenosu zostatku nevyčerpaného komerčného úveru z roku 2021. Úpravy zapracované do rozpočtových opatrení č. 1 a 3/2022 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 14.4.2022 a mestské zastupiteľstvo túto úpravu bralo na vedomie uznesením č. 832/2022. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2022 je súčasťou terajšej monitorovacej správy rozpočtu mesta a predkladá sa na vedomie mestskému zastupiteľstvu. Primátor mesta ju schválil dňa 11.07.2022.

Rozpočtové opatrenie č. 2/2022, do ktorého boli premietnuté hlavne úpravy, vyžadujúce súhlas mestského zastupiteľstva, bolo schválené taktiež uznesením č. 832/2022.

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

V správe i v tabuľkovom prehľade sú skutočne dosiahnuté údaje k 30.6.2022 hodnotené vo vzťahu k upravenému rozpočtu mesta k 30.6.2022, do ktorého sú už premietnuté vyššie uvádzané zmeny, vyplývajúce z rozpočtových opatrení č. 1 až 3/2022. Ich vplyvom konečným výsledkom je zvýšenie oproti schválenému rozpočtu sumou 1.956.459,- €, ktorého vyše 80 % predstavujú finančné operácie mesta, t.j. hlavne presun nevyčerpaného úveru z roku 2021, čerpanie prostriedkov rezervného fondu ako aj prevzatie prostriedkov predchádzajúcich rokov

s určením na použitie resp. vrátenie v roku 2022, ale tiež aj ďalšie zvýšenie úverového rámca schváleného uznesením č. 851/2022.

Z dosiahnutých údajov skutočnosti k 30.06.2022 vyplýva, že rozpočet mesta pôvodne bilancovaný sumou 10.298.641,- po zapracovaní prijatých uznesení do rozpočtu mesta vrátane zvýšenia o tzv. povolené prekročenie rozpočtu nadobudol hodnotu 12.255.100,-€. Údaje skutočnosti k 30.06.2022 hodnotíme teda k tomuto poslednému vyčíslenému údaju.

V príjmoch je rozpočet mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií plnený na 45,87 %, v absolútnom vyjadrení je rozpočet plnený vo výške 5.621.161,13 €, čo je v porovnaní s tým istým obdobím roka 2021 o cca 306 tis. viac.

Vo výdavkoch sú výdavky mesta čerpané spolu s poukázanými prostriedkami pre rozpočtové organizácie mesta 42,8844,50 %, v absolútnom vyjadrení čerpanie spolu s poukázanými prostriedkami rozpočtovým a príspevkovým organizáciám je vo výške 5.255.456,89 €. V porovnaní s výsledkami I.polroka 2021 sú výdavky len o cca 100 tis. € vyššie (len pre porovnanie uvádzame, že v predchádzajúcom porovnateľnom období boli výdavky vyššie o 625 tis. €).

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 44,44 %, v absolútnom vyjadrení skutočné príjmy vykazujeme sumou 5.082.419,20 €, 4.931845,78 €, čo je mierne nad úrovňou porovnateľných príjmov z roka 2021 o cca 150 tis. €.

V porovnaní s rozpočtovanou sumou 11.437.336 € vyššie plnenie sa prejavuje v prípade bežných príjmov rozpočtu mesta. Dobrým znamením je naplnenie bežných vlastných príjmov mesta na 51,46 %.

Podľa výkazu FIN 1-12 sú výdavky mesta mimo limitov rozpočtovým organizáciám čerpané na 36,61 %. V absolútnom vyjadrení skutočné výdavky vykazujeme sumou 2.832.636,75 €, čo je pod úrovňou porovnateľného obdobia roka 2021 vykazovaného sumou 2.894.943,39 € o cca 62 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 %, v roku 2021 je zaznamenaný opäť nárast o 7,3 %. Je ťažké predvídať, ako sa bude bilancia vyvíjať v roku 2022, ale pravdepodobne v roku 2022 dôjde k miernemu rastu vývoja v porovnaní s rokom 2021. Tempo vývoja ovplyvňuje viacero činiteľov, medzi ktorými dominuje podielová daň a dotácie zo ŠR a eurofondov a ešte aj v roku 2022 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 prebytkový s prebytkom vo výške 272.628 €. Po vykonaných úpravách k 30.06.2022 prebytok klesol na sumu 28.250 €, ktorý však po vylúčení prostriedkov nepoužitých dotácií z roku 2021 evidovaných v rámci príjmových finančných operácií 278.073 € a bežných príjmov určených na úhradu kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií v sume 33.695 € sa zvyšuje na úroveň 272.628 €.

Príjmy bežného rozpočtu rozpočtované sumou 8.792.889 € bez príjmov rozpočtových organizácií plnilo mesto ku koncu sledovaného obdobia vo výške 4.538.854,22 €, t.j. na 51,62 %.

Výdavky bežného rozpočtu (mimo limitov rozpočtovým organizáciám) rozpočtované sumou 4.936.158,-€ čerpalo mesto vo výške 2.111.284,96 €, t.j. na 42,77 %.

Príjmy a výdavky bežného rozpočtu dopĺňajú ešte príjmy a výdavky rozpočtových organizácií. Príjmy sú po vykonaných úpravách rozpočtované sumou 654.564 € s plnením vo výške 375.541,93 €, t.j. na 57,37 %, výdavky dopĺňajú limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám s rozpočtovanou hodnotou výdavkov 4.483.045 € a skutočne poukázanou sumou 2.389.125,32 € t.j. vo výške 53,29 %.

Bežné príjmy mesta

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

K 30.06.2022 sa v tejto oblasti dosahuje plnenie v percentuálnom vyjadrení vo výške 51,46 %, čo je mierne nad úrovňou polročného priemeru. Rozpočtovaná suma 5.928.756,-€ je plnená vo výške 3.050.657,45 €. Z toho vyplýva, že polročná rozpočtovaná suma je o 86.279,45 € vyššia. V sledovanom období plnenie v prípade daňových príjmov je vo výške 51,43 %. Je v medziach polročných hodnôt s miernym zvýšením tak v prípade podielovej dane z príjmov FO ako aj v prípade miestnych daní a poplatku. Podobný je vývoj aj v prípade nedaňových príjmov mesta, o čom svedčí vykazované vcelku 51,59 % plnenie. Bežné vlastné príjmy rozpočtu mesta tvoria daňové a nedaňové príjmy.

V zoskupení daňových príjmov je ku koncu I. polroka 2022 vykázané plnenie v celkovej výške 2.632.813,35 €, čo v porovnaní s rozpočtovými daňovými príjmami mesta 5.118.900,-€ v percentuálnom vyjadrení znamená plnenie na 51,43 %.

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 30.06.2022 bola daň poukázaná vo výške 2.122.522,63 € oproti rozpočtovanej sume 4.265.000 € (zverejnená prognóza MFSR je 4.187.437 €), z čoho vyplýva, že rozpočtovaná suma je plnená na 49,77 %. Oproti skutočnosti roku 2021 bola poukázaná suma vyššia o 206.846 €. 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 t.j. nad úrovňou 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 539.540,- je ku koncu I. polroka 2022 plnená vo výške 343.631,15 €, čo v percentuálnom vyjadrení činí vysokú úroveň 63,69 %.

Celoročná predpísaná daň na rok 2022 činí 599.544,86 €, inkaso za I.polrok 2022 predstavuje 343.631,15 €. Splatný nedoplatok za I.polrok 2022 činí 121.492,46 €. Zo zostatku nedoplatkov z predchádzajúcich rokov vykázaných sumou 88.578,12 € sa k 30.06.2022 podarilo vymôcť 5.591,84 €, zníženie v percentuálnom vyjadrení predstavuje cca 6,3 %. Výška nedoplatkov 1998-2021 tak klesla na sumu 82.986,28 €. Súčasťou vykázaného plnenia je aj priložený prehľad o nedoplatkoch na dani z nehnuteľností k 30.6.2022.

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 53,02 %, 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 78,20 % ako i poplatku za KO a drobné stavebné odpady s vykázaným 57,45 %-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 314.360 € je naplnená vo výške 157.988,41 €. Predpísaná daň na rok 2022 činí 276.383,71 €, nedoplatky z celoročnej sumy sú vyčíslené čiastkou 129.702,81 €. Nedoplatky predchádzajúcich rokov 2002-2021 vyčíslené k 31.12.2021 sumou 151.504,81 € klesli podľa stavu k 30.06.2022 o sumu 12.064,79 €, stav nedoplatkov za roky 2002-2021 k 30.06.2022 tak predstavuje 139.440,02 €, t.j. klesol o cca 8,0 %.

V zoskupení nedaňových príjmov mesto je taktiež nad úrovňou hodnôt vykazovaného obdobia. Plní ich na úrovni 51,59 %. Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov 809.856 € je plnená vo výške 417.844,10 €.

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 2022 plnené vo výške 47,02 %. Príčinou sú nasledovné skutočnosti :

- u nájomného za pozemky realizácia pripadá až na druhú polovicu roka,

Ostatné úhrady s menšími odklonmi sú v súlade s rozpočtom mesta na rok 2022.

b) administratívne a iné poplatky a platby sú plnené na 47,58 %. V rámci tejto oblasti mestu nabiehali príjmy rovnomerne v priebehu celého I. polroka 2022.

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 2022 mesto príjem z účtov finančného hospodárenia nezaznamenalo.

Ďalej medzi nedaňovými príjmami vykazuje mesto aj **iné vlastné príjmy**, napr. výtazok 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 30.06.2022 tieto príjmy mesto vykazuje sumou 86.641,35 €. Oproti rozpočtovanej sume vykazujeme výraznejšie preplnenie, ktoré je zaznamenané v časti prijatých dobropisov, vratiek, refundácií, s použitím ktorých budeme počítat' v druhej polovici roka v rámci úpravy rozpočtu mesta.

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 2022 boli mestu poskytnuté granty, transfery, sponzorské dary nasledovne :

- bežný transfer od OÚ na vojnové hroby od štátu vo výške	92,83 €
- bežný transfer zo ŠR : pre školstvo : ŠKD vo výške	750,00 €
- bežný transfer zo ŠR : príspevok na ubytovanie odídencu	2.089,50 €
- bežný transfer zo ŠR a EÚ: Marginalizované rómske komunity COVID-19 vo výške	3.079,59 €
- bežný transfer zo ŠR a EÚ: Aktivačná činnosť VPP vo výške	6.020,28 €
- pre školstvo na prenesené právomoci základných škôl vo výške	878.549,00 €
- pre starostlivosť o životné prostredie z MVSR vo výške	1.057,36 €
- na činnosť školského úradu vo	8.820,00 €
- na činnosť stavebného úradu a pozem.komun. vo výške	23.767,31 €
- na matričnú činnosť vo výške	15.046,97 €
- na činnosť ZPS a DS vo výške	267.782,17 €
- pre školstvo na dopravné vo výške	5.228,00 €
- pre školstvo na školské potreby vo výške	415,00 €
- pre školstvo stravné, strava zadarmo z ÚPSVaR vo výške	31.122,00 €
- pre školstvo na vzdelávacie poukazy vo výške	11.750,00 €
- pre školstvo na výchovno-vzdelávací proces v MŠ vo výške	26.746,00 €
- pre školstvo na sociálne znevýhodnené deti vo výške	2.550,00 €
- pre školstvo v podobe príspevku na učebnice	29.836,00 €
- pre školstvo – špecifiká – školské potreby (Ukrajina) vo výške	200,00 €
- pre školstvo – BT : Metodicko-poradenské centrum s určením pre MŠ Brnenské nám. vo výške	9.175,50 €
- pre školstvo – BT : Metodicko-poradenské centrum s určením pre ZŠ J.A.Komenského vo výške	17.396,15 €
- pre školstvo – BT : Metodicko-poradenské centrum s určením pre ZŠ F. Rákócziho II. vo výške	11.306,09 €
- pre školstvo – BT : Projekt : Spolu múdrejší	12.850,00 €
- na register obyvateľov vo výške	3.484,14 €
- na register adries vo výške	189,20 €
- zadržané rodinné prídavky z ÚPSV a R vo výške	3.178,02 €
- pre školstvo na asistenta vo výške	24.202,00 €
- bežný transfer od obcí na spoločný stavebný úrad a PK	375,72 €
- bežný transfer na krytie prevádzkových výdavkov chránenej dielne	5.813,20 €
- vzhľadom na účelové zameranie od roku 2018 v tejto oblasti uvádzame pôvodne mimorozpočtované príjmy ŠJ vo výške	85.324,74 €
Spolu	1.488.196,77 €

Bežné výdavky mesta

Skutočné bežné výdavky rozpočtu mesta k 30.06.2022 vykázané sumou 2.111.284,96 € v porovnaní s rozpočtovanými výdavkami, bilancovanými sumou 4.936.158,-€ (mimo záväzných limitov určených rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou), sú čerpané na 42,77 %.

Mimo režijných výdavkov správy, mestskej polície, klubu dôchodcov, školských zariadení, splátok úrokov realizovaných podľa splátkového kalendára, boli k 30.06.2022 poukázané príspevky príspevkovým organizáciám nasledovne :

- Mestské kultúrne stredisko Kolárovo : alikvotna suma príspevku pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 114.809 €. Organizácii bol príspevok poukázaný vo výške 118.000,-€.

- Gúta Service Kolárovo : alikvotna suma prevádzkového príspevku vrátane zvýšenia na mzdy a odvody fondom pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 339.816,50 €, príspevok poukázaný k 30.06.2022 predstavoval 331.620 €, z príspevku na základe zadaných objednávok polročná suma predstavuje 14.948 €, mesto organizácii poukázalo príspevok vo výške 15.924,67 € 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 239.507 €, poukázaná suma k 30.06.2022 predstavuje 257.950,57 €, rozdiel predstavujú vrátené prostriedky nepoužité v roku 2021 a účelové dotácie z rozpočtu mesta poukázané v plnej výške a účelové dotácie štátu na účet zariadenia a vlastné príjmy organizácie.

- školské kluby pri ZŠ : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 92.856 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 95.719,-€.

- ZUŠ Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 110.708 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 126.865,60 €, rozdiel skresľujú účelové dotácie mesta poukázané v plnej výške.

- CVČ Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavuje 65.210 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavuje 69.862,54 €, rozdiel predstavujú účelové prostriedky z rozpočtu mesta.

- MŠ Lesná 10, Kolárovo: alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavovala 153.300 € vrátane vlastných príjmov, poukázaná suma predstavovala 163.650,48 €, rozdiel predstavujú účelové prostriedky z rozpočtu mesta poukázané spravidla v plnej výške.

- ZPS a DS Kolárovo : alikvotna suma pripadajúca na polročné obdobie predstavovala 651.216 € vrátane vlastných príjmov a účelových štátnych zdrojov, prostriedky boli uvedenému zariadeniu poukázané vo výške 740.892,18 €, rozdiel skresľujú hlavne dobropisy, dotácie od štátu prenesené z roku 2021 na opatrovateľskú službu.

Rozpočtové organizácie mesta výškou poukázaného príspevku neboli v priebehu I.polroka 2022 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 alikvótnej výške.

V priebehu I.polroka 2022 školám a školským zariadeniam bola poukázaná suma zodpovedajúca 48,83 % 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 2022. 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. 726/2021 a 727/2021 zo dňa 13.12.2021. Okrem toho v súlade s uzneseniami č. 748/2022 a 749/2022 aj športové, kultúrne a spoločenské podujatia.

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 44,37 %.

V úhrne výdavky oddielu sú čerpané v porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 39,94 % čo je približne na úrovni porovnateľného obdobia 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 75,60 % v porovnaní s rozpočtom. Výdavky vykazujeme na úrovni porovnateľného obdobia predchádzajúceho roka.

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

V rámci tejto oblasti sú výdavky čerpané v medziach schváleného rozpočtu na 38,39. 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.

01.7.0. 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 30.06.2022 je v súlade s ročnou rozpočtovanou sumou, ku koncu I.polroka 2022 je vykazované vo výške 48,35 % ročného rozpočtu. Ku koncu roka čerpanie by malo zostať v medziach upraveného rozpočtu roka 2022.

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 30.06.2022 je vykázané v medziach schváleného rozpočtu na 40,26 %. 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 30.06.2022 čerpané na 41,58 %, prevádzkové výdavky chránenej dielne čiastočne financované zo štátnych zdrojov a prostriedkov mesta sú čerpané na 35,72 %.

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 66.800 €. Schválený príspevok na rok 2022 činí 159.617 €. V porovnaní s ročným rozpočtom teda vykazujeme poukázanie príspevku z celoročnej rozpočtovanej sumy vo výške 41,85 %. Príspevok na základe objednávok poukázaný nebol.

b) výdavky na stavebných robotníkov boli čerpané vo výške 47.628,90 €, čo popri rozpočtovanej sume 130.785 € znamená čerpanie vo výške 36,42 %.

Výdavky celého oddielu sú momentálne čerpané na 39,27 %.

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 2022 bola na túto oblasť vynaložená suma 193,90 € v porovnaní s rozpočtovanou sumou 2.300,-€, t.j. mesto vykazuje v tejto oblasti 8,43 % 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 2022 tvorí celkom 11 obcí vrátane nášho mesta. Rozpočet stavebného úradu na rok 2022 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 36,56 %.

Druhú časť výdavkov tvoria neinvestičné výdavky súvisiace so spracovaním projektov. Patria sem odmeny za spracovanie rôznych výziev, projektov, za podanie žiadostí na príslušné ministerstvá, vypracovanie dokumentácií potrebných ako príloha k podaným projektom a s tým súvisiace honoráre spracovateľom. Na výdavky podobného charakteru bola v rozpočte mesta určená peňažná suma 15.000,-€, ktorá je čerpaná k 30.6.2022 vo výške 5.700 €, t.j. na 38 %. Prevažnú časť výdavkov aj v I.polroku 2022 tvoria výdavky súvisiace s monitorovaním projektu Budovanie centier int.zdravotnej starostlivosti s mesačnými faktúrami vo výške 1.200 € a ďalšie výdavky v sume 900 €.

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 2022 boli v meste a priľahlých lokalitách dodávateľským spôsobom opravené poškodené cesty, vyhotovené dopravné značky a na úhradu vystavených faktúr bola vyčerpaná suma 11.396,41 €, zodpovedajúca 47,09 %-nému čerpaniu. Výdavky budú zaťažovať rozpočet mesta aj v priebehu II. polroka 2022.

Na správu, letnú a zimnú údržbu MK bol príspevkovej organizácii poskytnutý prevádzkový príspevok vo výške 25.700,- € a na základe objednávok príspevok vo výške 1.518,85 €. Schválený príspevok pre túto oblasť na rok 2022 vo výške 68.415 € bol podľa stavu k 30.6.2022 čerpaný vo výške 39,78 % celoročnej sumy. Celkovo sú výdavky oddielu čerpané vo výške 41,69 % 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 30.06.2022 čerpané na 44,66 %, čo je v medziach rozpočtom určených hodnôt sledovaného obdobia.

- výdavky v podobe poskytovaného príspevku pre Gúta Service Kolárovo vykazujú hodnotu 47,80 %.

Celkovo sú výdavky oddielu čerpané podľa stavu k 30.06.2022 na 46,31 %.

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

Z rozpočtovanej sumy 8.000,-€ 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 2022 je podľa stavu k 30.06.2022 čerpaná vo výške 6.641,94 €, t.j. na 83,02 %. 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, bude 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 2022 bola určená vo výške 0,10015 € na 1 obyvateľa.

Na rok 2022 pripadajúca ročná suma 1.057,36 € podľa stavu k 30.06.2022 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 49,56 % 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 2022 príspevok vo výške 65,26 % rozpočtovanej sumy.

Úhrnná suma rozpočtu na I. polrok 2022 je mierne prekročená, čerpanie je vykazované vo výške 61,76 %. 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 30.06.2022 mesto neeviduje omeškanie úhrad faktúr z predchádzajúceho obdobia.

Prostriedky vyčlenené na túto oblasť mimo prostriedkov štátu a príspevku pre Gúta Service sú rozpočtované sumou 55.130,-€. Výdavky sú čerpané vo výške 23.304,28 € vrátane výdavkov určených na preplatenie z ÚPSV a R, t.j. na 42,27 %. V priemere mesto zamestnávalo mesačne cca 35 pracovníkov aktivačnej činnosti, čo je aj v tomto roku nižší počet v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Sem sú priradení aj koordinátori aktivačnej činnosti v celkovom počte 2 zamestnancov.

V prípade príspevku pre Gúta Service výdavky sú čerpané vo výške 52,44 %, t.j. mierne nad rámec schváleného rozpočtu na rok 2022.

Celkovo sú výdavky oddielu čerpané na 51,65 %. 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 2022 určenú na výdavky za spotrebu el. energie v meste vrátane koncesionárskych poplatkov 145.574,-€ mesto k 30.06.2022 čerpalo vo výške 72.539,53 €, t.j. na 49,83 %, čo je vyššia suma v porovnaní s polročným obdobím roka 2021 o cca 4.354 €, ale je v medziach upraveného rozpočtu mesta na rok 2022.

V tejto sume sú zahrnuté vyúčtovania za rok 2021, zálohové i vyúčtovacie faktúry za sledované obdobie roka 2022. V tejto oblasti mesto vykonávalo úpravy v priebehu I.polroka 2022.

Príspevok pre Gúta Service bol poukázaný organizácii vo výške 16.000 €, v porovnaní s rozpočtovanou sumou 25.572 € ide o pomerne vysoké čerpanie zodpovedajúce 62,57 %.

V rámci oddielu mesto vykazuje k 30.06.2022 v úhrne 51,73 % –né čerpanie výdavkov, čo je mierne nad úrovňou 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 52,82 %-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 2022.

08.1.0. Rekreačia, šport

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na mestom organizované športové podujatia, ale hlavný podiel výdavkov tvoria dotácie z rozpočtu mesta poskytované v zmysle VZN mesta č. 14/2019 o poskytovaní dotácií. Čerpanie oddielu je vykazované na 49,15 %. Rozpis dotácií pre športové kluby v rámci oddielu 08.1.0. Rekreačia, šport je uvedený v tabuľkovej časti rozpočtu. Dotácie s rozpočtovanou sumou 85.240,-€ boli poukázané k 30.06.2022 vo výške 42.307,-€, t.j. na 49,63 %.

Príspevok pre Gúta Service na prevádzku a údržbu telovýchovných zariadení bol poukázaný vo výške 49,13 % rozpočtovanej sumy.

08.2.0. Kultúrne služby – MsKS

Výdavky tvorí príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS Kolárovo. Výška príspevku na rok 2022 bola stanovená v sume 227.520,-€. Podľa stavu k 30.06.2022 bola MsKS poukázaná suma 118.000,-€, t.j. z čoho vyplýva čerpanie vo výške 51,86 % rozpočtovanej sumy.

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

Výdavky tohto oddielu sú na rok 2022 rozpočtované sumou 4.290,-€, ktorá zahŕňa hlavne režijné výdavky Domu ľudových tradícií, výdavky na vojnové hroby. Na rok 2022 rozpočtovaná suma ako vyplýva z vykazovaného čerpania je čerpaná v objeme 986,79 €, t.j. na 23 %. 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 2022. Na kultúrne podujatia bola v rozpočte mesta vyčlenená suma 66.000 €. Z tejto sumy bola čerpaná podľa stavu k 30.06.2022 suma 5.189,11 €, nakoľko väčšia časť podujatí sa sústreďuje na druhú polovicu roka.

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 11,94 %.

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 2022 čerpané v medziach schváleného rozpočtu t.j. na 49,30 % rozpočtovanej sumy.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

Sleduje tu mesto výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zvonajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, odmeny účinkujúcim na podujatiach na základe dohôd o vykonaní prác, odmeny sobášiacim, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod. Rozpočtovaná suma 2050,- € bola čerpaná vo výške 38,50 €.

Rozpočtovaná suma určená na dotácie poskytované z fondu primátora mesta, určená sumou 2.300,-€ bola čerpaná k 30.06.2022 vo výške 700 €. Z fondu primátora boli poukázané

prostriedky pre žiadateľov na rôzne aktivity podľa rozhodnutia primátora mesta. Podľa stavu k 30.6.2022 boli z fondu primátora mesta poskytnuté prostriedky vo výške 700 € nasledovne :

- Szekeres rancs : Westernové jazdecko, výška podpory 200,- €,
- Karate klub Taiyo : Reprezentácia mesta na medzinárodnom karate v Chorvátsku, výška podpory 200,- €,
- Á. Balogh : Stolnotenisový turnaj, výška podpory 100,- €,
- A. Tóth : Medzinárodná cyklistická súťaž, výška podpory : 200,- €,

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. 14/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V roku 2022 bola celkovo rozdelená suma 15.848,-€, z ktorej menšia časť vo výške 3.600 € smerovala na dotácie podporujúce iné aktivity ako sú kultúra a šport, a objemom väčšia časť vo výške 12.248 € bola určená na podporu kultúrnych aktivít. Podľa stavu k 30.06.2022 z celkovej sumy 15.848 € bola poukázaná čiastka 6.331 €, t.j. 39,95 %.

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 30.06.2022 uhradená suma 9.875,30 €, ktorá pozostáva z úhrady členského príspevku : RVC Rovinka (2022) vo výške 207,00 €, Asociácia prednostov (2022) 150 €, Únia miest Slovenska (2022) 1.583,70 €, Pons Danubii (2022) 5.175,00 €, Združenie hlavných kontrolórov (2021,2022) 100,00 €, Združenie obcí dolného Žitného ostrova (2022) 2.659,60 €.

Momentálne je rozpočet oddielu čerpaný na 54,75 %.

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 30.06.2022 poukázaná suma 104.267,13 € z celkovej rozpočtovanej sumy 208.061 €. Čerpanie zodpovedá 50,11 %, t.j. polročnému obdobiu, skutočné čerpanie ku koncu roka 2022 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 2021 na dopravné činia 683 €, vratky stabilizačných a mimoriadnych odmien za rok 2021 činili 5.453,96 €.

- drobné doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení, na ktoré slúži rezerva rozpočtu v oblasti školstva. Výdavky sú čerpané vo výške 524,33 €, čerpané sú zo zostatku rezervy určenej na správu škôl a školských zariadení t.j. zo sumy 26.474 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 1,98 %.

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 109.470 € je čerpaná vo výške 33.523,78 € t.j. na 30,62 %. 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 31,38 %. Normatívne prostriedky výdajne ŠJ pri MŠ boli upravené na sumu 54.327 €. K tejto sume pribúdajú vlastné príjmy v sume 6.243 €, dobropisy v sume 1.100 €, príjmy a výdavky s účelovým určením na potraviny v sume 47.800 €, celkový rozpočet výdajne ŠJ pri MŠ tak bol upravený na sumu 109.470 €.

??????

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 2022 upravený na sumu 257.715 €, v tom : normatív predstavuje 116.558 €, výdavky použitím vlastných príjmov boli upravené na 13.757 €, výdavky použitím dobropisov boli upravené na 1.200 € 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 86.142,68 €, v porovnaní k celkovej rozpočtovanej sume 257.715 € je vykazované čerpanie na 33,43 %. Mimo položky na potraviny je čerpanie vo výške 37,07 %.

Rozpočet výdavkov ŠJ Rábska bol v priebehu I.polroka 2022 upravený na sumu 173.631,-€, v tom : normatív predstavuje 80.060 €, výdavky použitím vlastných príjmov boli upravené na sumu 17.000 €, výdavky použitím dobropisov boli upravené na sumu 2.000 €, výdavky na potraviny predstavujú 74.571 €. Výdavky sú podobne ako v predchádzajúcom prípade rozčlenené do oddielov 09602 a 09603, s celkovým čerpaním vo výške 67.007,59 €, v porovnaní k celkovej rozpočtovanej sume 173.631,-€ je vykazované čerpanie na 38,59 %..

Celková rozpočtovaná suma oddielov 09602 a 09603 určená vo výške 431.346 € je čerpaná v skutočnosti vo výške 153.150,27 €, t.j. na 35,51 %.

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 18.983,-€, v skutočnosti boli výdavky čerpané vo výške 7.036,84 €, t.j. na 37,07 %.

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 10.350,-€ s čerpaním vo výške 2.353,22 €, t.j. na 22,74 %, z čoho vyplýva, že čerpanie je zatiaľ v medziach rozpočtu. Ďalej sem patrí doplatok na stravu dôchodcom rozpočtovaný sumou 8.000 € s čerpaním vo výške 4.504,80 €, t.j. na 56,31 %.

Úhrnný rozpočet výdavkov sledovaného oddielu je na rok 2022 vykázaný sumou 37.333,-€ a je čerpaný vo výške 13.894,86 €, t.j. na 37,22 %.

Výdavky dopĺňajú na sociálnu oblasť rezervované zdroje vo výške 28.000 €. Z týchto rezervovaných zdrojov budú pravdepodobne hradené v priebehu roka 2022 vznikajúce nové výdavky, s ktorými mesto nemohlo počítať pri zostavovaní rozpočtu mesta na rok 2022, t.j. nárast energií, zvýšenie miezd, platov, odvodov fondom, nárast cien hlavne pohonných látok a iné, t.j. nielen výdavky sociálneho charakteru. Z týchto výdavkov podľa stavu k 30.6.22 nebola čerpaná žiadna suma.

10.7.0. Sociálna pomoc občanom : stravné v HN, obedy zadarmo, školské potreby, príspevok na ubytovanie odídencu, pomoc Ukrajine

Vykazuje sa tu čerpanie prostriedkov s účelovým použitím : stravné, školské potreby, príspevok odídencu od štátu. Rozpočet tejto oblasti k 30.6.2022 je čerpaný na 79,90 %, ku koncu roka rozpočet príjmov a výdavkov sa vyrovná skutočnosti, nakoľko sa jedná o čerpanie účelových prostriedkov štátu. Okrem týchto výdavkov bola schválená uznesením MsZ č. 778/2022 humanitárna pomoc Ukrajine z prostriedkov rozpočtu mesta vo výške 7.000 €, z ktorej bola k 30.06.2022 čerpaná suma 5.501,05 €.

2. Kapitálový rozpočet mesta

Príjmy kapitálového rozpočtu upravené po prijatých rozpočtových opatreniach 1-3/2022 z pôvodnej rozpočtovanej sumy 350.000,-€ na sumu 463.692,-€ ku koncu sledovaného obdobia plnilo mesto v objeme 54.281,28 €, čo zodpovedá len 11,71 % nému plneniu rozpočtu. Dôvodom sú meškajúce príjmy plánované z odpredaja majetku mesta ale aj meškajúce refundácie dotácie EÚ a ŠR za Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kolárove.

Výdavky kapitálového rozpočtu (mimo limitov rozpočtovým organizáciám) boli prispôbené dostupným príjmovým zdrojom rozpočtu mesta. Podľa stavu k 30.06.2022 boli upravené z pôvodnej rozpočtovanej sumy 950.000,-€ na sumu 2.514.453,-€. Mesto výdavky čerpalo k 30.06.2022 vo výške 578.914,87 €, t.j. na 23,02 %.

Výdavky kapitálového rozpočtu dopĺňajú limity pre rozpočtové organizácie na kapitálové výdavky, ktoré v priebehu I. polroka 2022 v zmysle úpravy podľa stavu k 30.06.2022 sú rozpočtované sumou 33.695 €. Poskytnuté boli vo výške 33.694,82 € t.j. v percentuálnom vyjadrení vo výške 100 % rozpočtovanej sumy.

Z údajov vyplýva, že kapitálový rozpočet pôvodne bol zostavený ako schodkový, so schodkom hospodárenia 600.000 €. Po vykonaných úpravách kapitálový rozpočet vykazuje schodok vo výške 2.084.456 €, čo ovplyvňuje hlavne prenos zostatku nedočerpaného úveru z roku 2021, čerpanie z RF, prenos nevyčerpaných prostriedkov z roku 2021.

Na krytie rozpočtovaných kapitálových výdavkov po úpravách vyčíslených sumou 2.548.148 € vrátane rozpočtových organizácií slúži : zostatok nevyčerpaného úveru preneseného do roku 2022 vrátane navýšenia v priebehu roka 2022 v celkovej výške 1.243.744 €, dotácia EÚ a ŠR na Centrum IZS vo výške 113.692 €, suma 617.093 € prostriedky rezervného fondu, prenesené nevyčerpané štátne zdroje z roku 2021 v sume 189.924 €, vlastné príjmy mesta z predaja majetku mesta 350.000 € a bežné príjmy rozpočtových organizácií presmerované na použitie kapitálových výdavkov v sume 33.695 €.

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 30.06.2022 mesto malo vlastný kapitálový príjem získaný z predaja nevyužiteľného majetku v minimálnom objeme 8.843 €.

V rámci kapitálových príjmov sleduje mesto i cudzie zdroje, t.j. rôzne kapitálové granty, dotácie, transfery. V priebehu I. polroka 2022 v zmysle predloženia záverečnej platby za projekt : Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kolárove mešká refundácia prostriedkov EÚ a ŠR, predfinancovaná z prostriedkov mesta.

Kapitálové výdavky mesta

Kapitálové výdavky po úprave rozpočtované sumou 2.514.453,-€ k 30.06.2022 (mimo výdavkov rozpočtových organizácií) boli čerpané vo výške 578.914,87 €, t.j. na 23,02 %. Ich financovanie bolo realizované z kapitálových príjmov, príjmov bežného rozpočtu a príjmových finančných operácií.

V priebehu I. polroka 2022 boli realizované nasledovné investičné aktivity :

01.1.1. Výdavky verejnej správy

Výdavky tohto oddielu uhrádzané v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2022, kde na obnovu počítačového vybavenia a softvéru boli vyčlenené prostriedky 8.000 €, prostriedky zatiaľ čerpané neboli, odkúpenie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ J.A. Komesnkého podľa uznesenia MsZ č. 777/2022 v sume 10.000 € bolo realizované v plnej výške. V rámci tohto oddielu rozpočtujeme aj prostriedky na projekt EúaŠR : Rekonštrukcia budovy ZS. Rekonštrukcia bola k 30.06.2022 ukončená, záverečné vyúčtovanie zo strany mesta bolo realizované, momentálne ešte neboli refundované prostriedky EÚ a ŠR, ktoré už mesto z vlastných zdrojov uhradilo. V rozpočte boli na rok 2022 na tento účel vyčlenené zdroje v celkovej výške 145.717 €. Uhradená bola suma 149.439,93 €. V zmysle záverečného vyúčtovania očakávame, že v roku 2022 budú uhradené nielen výdavky týkajúce sa roka 2022, ale aj ďalšie nerefundované zdroje z predchádzajúcich rokov. Rozpočet oddielu je čerpaný na 97,39 %.

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 30.6.2022 prostriedky boli čerpané vo výške 2.340,00 €, t.j. na 46,81 %.

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 119.407 €. Z tejto sumy mesto podľa stavu k 30.6.2022 čerpalo celkom len 18.055,04 €, s konkrétnym rozpisom v tabuľkovom prehľade. Výdavky teda čerpalo na 15,12 %.

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

04.5.1. Cestná doprava

Na rok 2022 upravená rozpočtovaná suma 1.034.315,- € je rozpísaná v súlade so schváleným krátkodobým investičným plánom mesta prijatým a upraveným na rok 2022 a je určená na výstavbou miestnych komunikácií, chodníkov, prístupových komunikácií.

Podľa stavu k 30.06.2022 boli prostriedky čerpané vo výške 225.135,54 €, konkrétne na Asfaltovanie MK na Brnenskom námestí bola vynaložená suma 115.983,98 €, na vybudovanie parkoviska na Brnenskom námestí suma 17.785,30 € a na vybudovanie parkoviska na Kostolnom námestí suma 109.151,56 €.

Okrem toho v roku 2022 sú rozpočtované prostriedky na : Oplotenie parku Sv.Rozálie s vysúťaženou cenou 168.461 €, Parkovisko pre MŠ Lesná 8-10 s cenou 25.788 €, nákup dopravného prostriedku (zametacie vozidlo) v sume 236.400 €, Rekonštrukcia MK : Mierová, Októbrové nám., Bernoláka, ..., cintorín v úhrnnej výške cca 380 tis. Sk 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 : Kontajneriská II. a III. v rozpočtovanej výške 119.048, z ktorej bola vyčerpaná čiastka 62.921,95 € a vytvorenie systému na monitorovanie množstevného zberu KO s rozpočtovanou sumou 5.904 €. Podľa stavu k 30.06.2022 boli výdavky čerpané na 50,36 %.

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

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

V roku 2022 počíta mesto vynaložiť peňažnú sumu 10.000 € zamerané na ďalšie práce súvisiace s vybudovaním resp. rekonštrukciou odvodňovacích jarkov v meste a sumu 55.000 € na začatie budovania vodovodu Pačérok. Z tejto sumy podľa stavu k 30.06.2022 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 v celkovej výške 10.000 €. Podľa stavu k 30.06.2022 prostriedky čerpané neboli. 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 do rozpočtu zaradená suma 800.000 € určená na výstavbu zóny JUH. Prostriedky podľa stavu k 30.06.2022 čerpané neboli.

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

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť

Výdavky rozpočtované v rámci tohto oddielu sú určené na spätné premietnutie príjmov z nájomného do rekonštrukcie tepelného hospodárstva v sume 13.485 €. Prostriedky podľa stavu k 30.06.2022 čerpané neboli. Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe : 8. Bývanie.

08.2.0. Kultúra

V súlade s uzneseniami MsZ č. 693/2021 a 725/2021 bola v rámci krátkodobého investičného plánu mesta na rok 2022 schválená dotácia pre MsKS v celkovej výške 64.828 € čiastočne na rekonštrukciu strechy budovy MsKS a zvyšok na spoluúčasť v prípade úspešnosti projektu podľa uznesenia č. 693/2021. Podľa stavu k 30.06.2022 bola poukázaná suma vo výške 54.301,99 € určená na rekonštrukciu strechy budovy.

V rámci tohto oddielu v súlade s uznesením č. 709/2021 bola schválená suma 93.749 € na Rekonštrukciu Domu ľudových tradícií v Kolárove, z ktorej podľa stavu k 30.06.2022 bola čerpaná čiastka 44.445,20 €.

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 2022 mestské zastupiteľstvo schválilo peňažnú sumu 10.000 € s určením na budovanie ďalších chodníkov a vytvorenie urnových miest. Zo schválenej sumy podľa stavu k 30.06.2022 bola vyčerpaná suma 9.154,93 €, t.j. čerpanie je vykazované na 91,55 %.

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 30.6.2022 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 2021 v hodnote 178.875,05 €, ktorú v rámci výdavkov rozpočtu použilo resp. vrátilo podľa stavu k 30.06.2022 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 2021 (rodinné prídavky : 432,50 €, dopravné 1676,78 €, stravné HN 99.535,40 €, nepoužitie odmeny z roku 2021 5.453,96 €, prevzatie prostriedkov RF na financovanie KV 54.301,99 €, prevzatie zostatku prostriedkov na BV v prípade MŠ a ŠJ Brnenské nám. v sume 7.471,44 €, zábezpeky v prípade bytov prijaté v roku 2021 a vrátené v priebehu I.polroka 2022 predstavujú 4.379,86 € a zábezpeky za rok 2022 určené na vrátenie v nasledujúcom období predstavujú taktiež 5.623,12 €).

V rámci príjmových finančných operácií mesto počíta v roku 2022 s dočerpaním komerčného úveru prijatého v roku 2017 a zvýšeného v rokoch 2018 až 2022 v sume 1.243.744 €, z ktorej sumy vyčerpalu čiastku 310.402,65 €

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 6 €.

Momentálne v oblasti príjmových finančných operácií vykazujeme plnenie vo výške 22,44 %. Rozpočtovaná suma príjmových finančných operácií 2.180.755 € je v skutočnosti naplnená vo výške 489.283,70 €.

V rámci finančných operácií sleduje mesto aj výdavkové operácie, t.j. výdavky na splátky úverov a leasingové splátky. Na rok 2022 pripadajúca suma splátok vrátane leasingu

predstavuje 272.628,-€, z ktorej čiastka 138.049,06 € bola splatená do konca I. polroka 2022. 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 15.121 €, z tejto sumy bola vrátená čiastka 4.379,86 €.

Výdavkové finančné operácie kryje mesto z prebytku bežného rozpočtu vo výške 272.628 € a vo zvyšku príjmovými finančnými operáciami 15.121 €. Rozpočtovaná suma výdavkových operácií vyjadrená vo výške 287.749 € je čerpaná vo výške 142.436,92 €, čo v percentuálnom vyjadrení k 30.06.2022 znamená čerpanie na 49,50 %.

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 726.331 €. Po vykonaných úpravách realizovaných v priebehu I. polroka 2022 rozpočtovaná suma bola zvýšená na 817.764 € vrátane prenesenej sumy dotácie v prípade ZPS a DS 163.200 € a naplnená je do výšky 538.741,93 €, t.j. na 65,88 %.

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 4.516.740,-€ po vykonaných úpravách k 30.06.2022 vyrovnávajú výdavkovú stranu rozpočtu mesta. Limity boli organizáciám poskytnuté v úhrnnej sume 2.422.820,14 €, t.j. v percentuálnom vyjadrení vo výške 53,64 % celoročnej sumy. Pôvodná schválená suma limitu výdavkov bola vo výške 4.202.632 €.

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 : 19.08.2022

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 2022 vrátane monitorovacej správy k programovému rozpočtu mesta za hodnotené obdobie,
2. úpravy v rozpočte mesta, vykonané rozpočtovým opatrením mesta č. 3/2022, do ktorého sú zapracované všetky zmeny rozpočtu mesta podľa stavu od 01.04.2022 do 30.06.2022, a vplyvom ktorých sa bilancia rozpočtu mesta upravuje z pôvodnej sumy schváleného rozpočtu 10.298.641 € na sumu 12.255.100 €.

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 2022.- évi I. féléves költségvetése bevételi és kiadási oldalának teljesítéséről és a vizsgált időszakra vonatkozó programköltségvetés értékeléséről szóló beszámolót
2. a város költségvetésében történő változásokat 2022.április 01-ei állapottól 2022.június 30-ai állapothoz, melyeket az 3/2022 sz. költségvetési intézkedés tartalmazza és amelyek hatására a város költségvetési mérlege tovább módosul az eredeti jóváhagyott 10.298.641 €-ről 12.255.100 €-ra

A képviselő-testület feladatul adja:

1. az összes költségvetési egység kezelőjének a költségvetés merítést a módosított költségvetési keretek között megtartani úgy, hogy a 2022-es költségvetés egyetlen költségvetési egysége sem legyen túlmerítve

Schválený rozpočet mesta na rok 2022 a jeho úpravy v roku 2022

A. Prijmy rozpočtu mesta

I.1. Prijmy bežného rozpočtu

Číslenie položky	Príjmový zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022									
			2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4	
111003	41	Podiel dane z príjmov FO odhad zvýšená	3956391,93	3903605,46	4051358,54	4265000	4265000	4265000		4265000	2122522,63			122874	122874
110	41	Podielové dane celkom	3956391,93	3903605,46	4051358,54	4265000	4265000	4265000	0	4265000	2122522,63	49,77%		122874	4387874
121001	41	Daň zo pozemkov	281539,08	283184,80	288476,57	282500	282500	282500		282500	157773,21				282500
121002	41	Daň zo stavieb	254581,49	252214,47	271211,85	251790	251790	251790		251790	181096,20				251790
121003	41	Daň za bytov	5247,10	5584,26	5313,88	5250	5250	5250		5250	4761,74				5250
120	41	Daň z nehnuteľnosti	541367,67	540983,53	565002,30	539540	539540	539540	0	539540	343631,15	63,69%		0	539540
133001	41	Daň za psa	6084,49	6039,35	5980,95	6137	6137	6137		6137	4799,24				6137
133003	41	Daň za nevyherné hracie príst.	332,00	332,00	0,00	332	332	332		332	0,00				332
133004	41	Daň za predajné automaty	102,00	124,66	102,00	70	70	70		70	34,00				70
133006	41	Daň za ubytovanie	812,80	293,04	206,58	300	300	300		300	29,37				300
133012	41	Daň za užívanie verej.pr.	1666,40	1219,02	1244,70	1500	1500	1500		1500	626,65				1500
133012	41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	20471,31	0,00	874,00	20000	20000	20000		20000	0,00				20000
133012	41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	6127,50	0,00	0,00	6000	6000	6000		6000	0,00				6000
133012	41	Daň za užívanie VP-vian.tthy		0,00	0,00	0	0	0		0	0,00				0
133013	41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	195453,53	255942,50	249090,98	275021	275021	275021		275021	157988,41				275021
	41	Poplatok za drobný stav.odpad – GS	3384,62	5252,00	4330,80	5000	5000	5000		5000	3181,90				5000
130	41	Ostatné miestne dane	234434,65	269202,57	261830,01	314360	314360	314360	0	314360	166659,57	53,02%		0	314360
212002	41	Nájomné za pozemky	88276,50	103814,55	95377,15	98672	98672	98672		98672	37548,59				98672
212002	41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.,bilbord	6484,84	4173,84	3791,23	6000	6000	6000		6000	915,68				6000
212002	41	Nájom hrobového miesta	24685,00	28450,00	44235,00	33000	33000	33000		33000	26375,00				33000
212003	41	Nájomné nebyt.priestory ZS	31184,13	28765,78	29414,75	32000	32000	32000		32000	13485,86				32000
212003	41	Nájomné nebyt.priestory AB	8209,21	7495,03	11317,05	8950	8950	8950		8950	4638,27				8950
212003	41	Nájomné ostat.NP : HB,garáže, Novoz., Mostová, Čárda VO, SPP...	14563,82	9057,23	8255,90	9000	9000	9000		9000	4322,22				9000
212003	41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	21928,31	24329,16	25698,90	33600	33600	33600		33600	12855,51				33600
212003	41	Nájomné drevené stánky,bilboard	1204,00	1200,00	1820,00	1000	1000	1000		1000	600,00				1000
212003	41	Nájomné za byty vo vl.	11792,93	10589,81	10935,74	11750	11750	11750		11750	5861,29				11750
212003	41	Nájomné za byty K 3	56611,55	55824,22	55790,14	55734	55734	55734		55734	29858,80				55734
212003	41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	20881,44	20881,44	20766,83	20882	20882	20882		20882	10450,53				20882
212003	41	Nájomné za byty 21 b.j.	25393,92	25393,92	25393,92	24996	24996	24996		24996	12934,72				24996
212003	41	Nájomné za byty ODP	4304,34	2838,29	3442,86	3984	3984	3984		3984	1258,32				3984
212003	41	Nájomné za byty 18 b.j.	25260,01	24179,47	25738,14	25045	25045	25045		25045	11545,28				25045
212004	41	Nájomné za energ.zar.	13484,88	13484,88	13484,88	13485	13485	13485		13485	4415,29				13485
212004	41	Prenájom verejného rozhlasu	1344,00	1344,00	1344,00	1344	1344	1344		1344	1344,00				1344
212004	41	Nájomné zo strojov.zar.	57,78	39,90	39,84						19,92				
210	41	Prijmy z podnik.a vlastn.maj.	355668,66	361861,52	376846,33	379442	379442	379442	0	379442	178429,28	47,02%		0	379442

Číslenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
221001	41		Mand.zmluva – trovy konania byty	556,78	22,71	421,72						773,89			
221004	41		Správne poplatky- automaty	600,00	300,00	200,00	300	300	300		300	0,00			300
221004	41		Správne poplatky-matrica	16344,62	12345,00	13727,50	16200	16200	16200		16200	7235,00			16200
221004	41		Správne poplatky-stav.úrad	13428,00	12822,00	11723,06	12000	12000	12000		12000	6370,00			12000
221004	41		Správne poplatky-iné	4195,50	4020,00	3858,50	6000	6000	6000		6000	3186,50			6000
221004	41		Popl.za zriad.vec.bremena	10000,00	510,00	0,00	0	0	0		0	0,00			0
222003	41		Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	444,83	57,49	18,51	0	0	0		0	5,45			0
222003	41		Pokuty Stavebný úrad	13200,00	6530,00	316,00	0	0	0		0	116,00			0
222003	41		Pokuty a penále - MsP	2600,00	3000,00	3000,00	2500	2500	2500		2500	1520,00			2500
222003	41		Poplatok z omešk. - hazardné hry			150,60									
222003	41		Poplatok z omešk(byty), komp.platby	678,19	70,33	76,42	0	0	0		0	58,89			0
223001	41		Relácie v rozhlase	563,00	392,00	574,00	400	400	400		400	252,00			400
223001	41		Poplatky za PCO	27578,00	28084,63	28443,90	30000	30000	30000		30000	18476,27			30000
223001	41		Opatr.služba-vl.prjmy	887,42	0,00		0	0	0		0				0
223001	41		Opatr.služba-rozvoz obedov	2978,50	3433,00	4558,00	0	0	0		0	1451,00			0
223001	41		AB - nájomné služby	15010,08	14616,76	9967,80	14000	14000	14000		14000	4372,00			14000
223001	41		ZC - nájomné služby	30979,49	27921,53	30883,40	30000	30000	30000		30000	12267,62			30000
223001	41		Ost.bud.-nájomné služby HB, Most....)	3773,31	2015,63	3760,56	3500	3500	3500		3500	1499,04			3500
223001	41		IOMO- výpis LV,OR	25,60	5,70	10,20						9,60			
223001	41		Využ.miestn. MsÚ	5902,49	5587,07	4706,28	6500	6500	6500		6500	2195,49			6500
223001	41		K12-nájomné bytov služby	11652,77	12584,24	12774,26	11800	11800	11800		11800	6299,41			11800
223001	41		K3-nájomné bytov služby	46387,38	48714,40	47790,26	47542	47542	47542		47542	25403,04			47542
223001	41		K18-nájomné bytov	4234,51	4287,79	4577,06	4120	4120	4120		4120	2234,39			4120
223001	41		K21-nájomné bytov služby	14302,76	14596,08	15259,68	16049	16049	16049		16049	8001,18			16049
223001	41		OSDP-nájomné bytov služby	5345,03	3702,01	4726,19	5085	5085	5085		5085	2310,78			5085
223001	41		Ost.byty-nájomné bytov služby	7651,89	6523,93	7570,81	9790	9790	9790		9790	3928,23			9790
223001	41		Cintorinske poplatky	15888,50	1263,58	28550,60	28000	28000	28000		28000	11141,00			28000
223001	41		Klub dôchodcov	1305,00	15916,65	1232,00	1300	1300	1300		1300	1208,00			1300
223001	41		Príjem zo vstupného (Kol.jarmok)					13000	13000		13000	0,00			13000
223001	41		Iné-publikácie, tombola,matrica....	1747,80	1124,00	254,00	300	300	300		300	66,00			300
			Iné publikácie : 750.výročie	560,00	49,00							30,00			
			Iné publikácie : učebnica	350,00								5,00			
223001	41		Poplatok za pivné sety		242,00	566,00						421,00			
223001	41		Poplatok za zriadenie vecného bremena			1725,00			3451		3451	3905,00			3451
223001	41		Rozvoz stravy	75,24											
223001	41		Poplatok za prípojky od obyv.	336,59	446,12	557,65	600	600	600		600	111,53			600
223001	41		ŠJ Školská – rež.náklady	6346,95											
223001	41		ŠJ Rábska – rež.náklady	2639,20											
223001	72f		ŠJ Brnenské - stravné			7471,44									
223001	72f		ŠJ Školská – rež.náklady cudzí str.vl.pr.	17558,26	19877,29	26278,70	20000	20000	20000		20000	11189,98			20000
223001	72f		ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.vl.pr.	27498,99	16979,61	18102,89	17000	17000	17000		17000	15272,60			17000
229005	41		Poplatok za znečist.ovzd.	31,67	84,79	37,77	100	100	100		100	27,70			100

Číslenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
223003	41		Príjem - stravné MsÚ,VPP,MSP	23358,17	21183,39	12520,50	21560	21560	21560		21560	1429,88			21560
223004	41		Príjem - prebytoč.hnut.majetok	18,80	6,00	24,00									
220	41		Administratívne a iné popl.	337035,32	289314,73	306415,26	304646	317646	321097	0	321097	152773,47	47,58%	0	321097
243-244	41		Úroky z účtov a TV	72,89	231,34										
292006	41		Náhrady z poisťného pln.		980,00	220,73									
292008	41		Výťažok z lotérií	65640,71	63436,98	57155,49	33000	33000	33000		33000	16749,34			33000
292012	41		Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	32121,71	17647,37	14950,79			22173		22173	22172,44			22173
292012	41		Dobropisy – verejné osvetlenie		375,69	44,79			693		693	693,21			693
			Dobropisy – verejná zeleň	126,67											
292012	41		Dobropisy – klub dôchodcov	1163,76		534,34			364		364	364,09			364
292012	41		Dobropisy – DLT		24,82										
292012	41		Dobropisy – kamerový systém	41,88	270,10	264,41			594		594	594,43			594
292012	41		Dobropisy-byty Kostolné 12	1702,40	1044,67	1493,64			1606		1606	1605,89			1606
292012	41		Dobropisy- byty K3	9252,63	5431,96	4688,63			9455		9455	9522,29			9455
292012	41		Dobropisy – byty 18 bj	1337,73					66		66	65,74			66
292012	41		Dobropisy - byty K 21	3195,53	2354,68	266,58			1176		1176	1176,38			1176
292012	41		Dobropisy – byty O.DP	1105,25											
292012	41		Dobropisy - byty ostatné	2469,01	284,23	288,45			332		332	606,09			332
292012	72j		Príjmy z dobropisov ŠJ Školská	2446,56	3079,43	2910,04		2300	2300		2300	2363,91			2300
292012	72j		Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná	0,00											
292012	72j		Príjmy z dobr. - ŠJ Rábska	0,00	6,00	1799,17		2000	2000		2000	0,00			2000
292017	41		Vratky- Gúta Service												
292017	41		Vratky – dotácie		700,00	200,00						100,00			
292017	41		Vratky – zdravotné poisť. SF, poisť.	595,81	504,26	1377,79									
292017	41		Vratky - ZŠ F.Rákócziho		8,60										
292019	41		Refundácie-rež.výd.a iné (0116 VS)	2270,41	2250,66	755,05						902,48			
292019	41		Refundácie - geometr.plán.orient.tab.			250,00									
292019	41		Refundácie - pohreb			275,00									
292019	41		Refundácia – CO skladník	502,08	559,80	601,44									
292019	41		Refundácia – školstvo	1047,31											
292019	41		Refundácia – PCO	150,78											
292019	41		Refund. – proj.Chrán.diel.21/14/060/32	5471,27								5556,65			
292019	AC		Refundácia - ClZS - vyúčtovanie					25202			25202	0,00			25202
292019	1AC1		Refundácia - TPCOVID19 MRK									7852,94			
292019	1AC2		Refundácia - TPCOVID19 MRK									1385,82			
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	1AC1		Refundácia – projekt 21/14/054/50									2286,78			
292019	1AC2		Refundácia – projekt 21/14/054/50									403,54			
292019	1AC1		Refundácia – projekt 21/14/054/77									1056,17			
292019	1AC2		Refundácia – projekt 21/14/054/77									186,39			

Číslenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
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									
292019		1AC2	Refundácia - projekt 20/14/054/16			70,27									
292019		1AL1	Refundácia - projekt 20/14/054/16			275,34									
292019		41	Refundácia - projekt 20/14/060/60			5394,43									
292019		1AC1	Refundácia MPC z roku 2021						2365		2365	2365,50			2365
292019		1AC3	Refundácia MPC z roku 2021						966		966	966,28			966
292019		3AC1	Refundácia MPC z roku 2021						5616		5616	5616,41			5616
292019		3AC2	Refundácia MPC z roku 2021						1409		1409	1408,58			1409
292027		41	Trovy konania, prepł.roč.zúčt.	188,74	9,80										
292027		41	Náhrady na pohreb-Takács M.		502,50										
292027		71	Použ.fin.záb.min.roky ÚPCMZ Lebeco z celk.sumy 6090 €	6090,00		6120,00									
292027		71	Finančná náhrada – výrub drevín	920,00	410,00	320,00						430,00			
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné		280,00							210,00			
290		41	Iné bežné vlastné príjmy	149975,26	111430,76	100654,34	33000	37300	109317	0	109317	86641,35	79,26%	0	109317
		41	Bežné príjmy mesta- vlastné	5574946,38	5476629,91	5662106,78	5835988	5853288	5928756	0	5928756	3050657,45	51,46%	122874	6051630
311		71	Peň.dar Kukkononia	8000,00	5,00										
311		71	Verejná zbierka – COVID 19		718,53										
312008		11H	ÚNSK – vína ulička	1700,00		3100,00									
312008		11H	ÚNSK – vydanie publikácie 750.výročie												
312008		11H	ÚNSK – deň detí	1700,00					0						
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na vojnové hroby	74,73	83,33	89,50	90	90	90		90	92,83			90
312012		111	BT zo ŠR: Voľby	17009,36	7513,30		0	0	0		0				0
312012		111	BT zo ŠR: Sčítanie obyvateľov, D.B		17868,00	15394,82									
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na prenes.výkon : ŽP	985,84	1001,87	1037,44	1037	1037	1037		1037	1057,36			1037
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - prenes.práv.ZŠ	1617121,00	1751620,00	1755562,00	1758002	1757096	1757096		1757096	878549,00			1757096
		111	BT zo ŠR: Škol. -stab.a mimor.odm.ZŠ			77591,00									
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – dohod.konanie	38471,00	33382,00	22320,00									
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - špecifiká - digitalizác.			5000,00									
312012		11UA	BT zo ŠR : Školstvo - špecifiká-šk.p.Ukraj.								200	200,00			200
312012		11UA	BT zo ŠR : Prisp.na ubyt.odídencia								2090	2090,50			2090
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - RP Letná škola			1000,00									
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - ochr.,dezinfekč.pr.			4750,00									
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - dezinf., testov.			5070,00									
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - proj.podpora reg....			2300,00									
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – dofinanc. miezď	9991,00											

Číslenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022									
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4	
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - dištanč.vzdeláv.		8000,00											
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - školský úrad	16076,00	17602,00	18069,00	14120	14120	14120			14120	8820,00			14120
312012		111	BT zo ŠR: Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	20614,61	26069,43	23092,46	26069	26069	26069			26069	23000,16			26069
312012		111	BT zo ŠR: Pozemné komunikácie		771,42	769,88	771	771	771			771	767,15			771
312012		111	BT zo ŠR: Stavebný úrad – dot.zvýšenie	3503,70												
312012		111	BT zo ŠR: Matičný úrad	13768,07	15295,02	15894,61	13768	13768	13768			13768	15046,97			13768
312012		111	BT z MPSVaR – ZPS dotácia	359424,00	396552,00	441960,00	464064	464064	464064	11600		475664	241084,30			475664
312012		111	BT z MPSVaR – DS dotácia	39360,00	43908,00	47808,00	47832	47832	47832	1950		49782	26697,87			49782
312012		111	BT z MPSVaR - dot.na Covid ZPS a DS		44969,00											
312012		111	BT z MPSVaR - dot.na Covid mesto		19193,82											
312012		111	BT z MPSVaR - dot na vitam.ZPSaDS		2760,00	3080,00										
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - dopravné	4743,00	2452,00	4924,00	8000	8000	8000			8000	5228,00			8000
312001		111	BT zo ŠR: COVID-19 - test. 1.-3.kolo			65860,00										
312001		111	BT zo ŠR : Múdre hranie			950,00										
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – škol.potreby	1494,00	747,00	647,40	3000	3000	3000			3000	415,00			3000
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – stravné,HN	33123,60	20412,00	142052,40	32363	32363	32363			32363	31122,00			32363
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo- strav.predšk. Brn.	0,00		0,00	0	694	694	905		1599				1599
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – HN Brnen.	0,00		0,00	0	0	0			0				0
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – strava zadarmo	73723,20	117624,00	0,00										
312001		1AC1	BT MPC : MŠ Brnenské nám.			6661,10		513	513	1023		1536	3424,01			1536
		1AC2	BT MPC : MŠ Brnenské nám.			3515,28							333,14			
		1AC3	BT MPC : MŠ Brnenské nám.			2289,27		210	210	418		628	856,07			628
		3AC1	BT MPC : MŠ Brnenské nám.		3358,05	17587,85		1218	1218	2429		3647	3647,50			3647
		3AC2	BT MPC : MŠ Brnenské nám.		592,59	763,94		306	306	609		915	914,78			915
		3AC3	BT MPC : MŠ Brnenské nám.		406,52	646,30										
		AC	BT MPC : MŠ Brnenské nám.													
312001		1AC1	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského			23621,56		1021	1021	4890		5911	5911,49			5911
		1AC2	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského			6790,37				486		486	486,08			486
		1AC3	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského			4476,75		417	417	1206		1623	1623,07			1623
		3AC1	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského			16089,05		2424	2424	5072		7496	7495,64			7496
		3AC2	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského			217,34		608	608	1272		1880	1879,87			1880
		3AC3	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského			330,64										
		AC	BT MPC : ZŠ J.A.Komenského													
312001		1AC1	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho			14743,80		661	661	1921		2582	2582,33			2582
		1AC2	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho			4297,19										
		1AC3	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho			2842,27		270	270	785		1055	1054,86			1055
		3AC1	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho			10323,25		1569	1569	4562		6131	6131,22			6131
		3AC2	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho			126,41		394	394	1144		1538	1537,68			1538
		3AC3	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho			192,30										
		AC	BT MPC : ZŠ F.Rákócziho			0,00										
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - vzdel. poukazy	21088,00	20986,00	20851,00	23236	23236	23236			23236	11750,00			23236
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - SZP	7400,00	5200,00	5700,00	8000	8000	8000			8000	2550,00			8000

Číslenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - MŠ	15194,00	17224,00	29248,00	16438	16438	16438		16438	26746,00			16438
312012		111	BT zo ŠR: školstvo - prisp.na učebnice	3657,00	26686,00	18477,00	26686	26686	26686	-834	17852	17852,00			17852
312012		1P01	BT zo ŠR : školstvo - prisp.na učebnice							10895	10895	10895,00			10895
312012		1P02	BT zo ŠR : školstvo - prisp.na učebnice							1089	1089	1089,00			1089
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			10800,00		12850	12850			12850,00			12850
312012		3AC2	BT zo ŠR – ZŠ JAK projekt v ZŠ úspešn.	6156,00	6156,00		0	0	0			0			0
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 (2021,2022)		9753,04	4780,06		1561	1561	3556	5117	5117,24			5117
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2021,2022)		1721,35	843,54		275	275	628	903	903,04			903
312001		1AL1	VPP AČ – BT z IZM (2020,2021)		1584,47			0	0						
312001		111	VPP AČ – BT zo ŠR (2019,20)	7575,48	41246,73			0	0						
312001		1AC1	MRK COVID - BT z EÚ			9755,79				2618	2618	2617,65			2618
		1AC2	MRK COVID - BT zo ŠR			1721,63				462	462	461,94			462
312001		3AA	Dotácia EÚaŠR : BV Rek.budovy MsÚ												
312001		1AA2	Dotácia zo ŠR : Obj.Malý a Moš.D.ref.		5415,74			0	0						
312001		1AA1	Dotácia z EÚ: obj.Malý a Moš.D.ref.		949,15										
312001		3AC1	Dotácia EÚaŠR : ZŠ Rák-nevyč.prostr.	14865,59											
312001		3AC1	Dotácia EÚaŠR : ZŠ JAK – nevyč.prostr.	10607,27	1364,54										
312001		1AA2	Dotácia EÚ: Cultplay – ref.min.r.	6317,50	1318,80	95,00		0	0						
312001		1AA1	Dotácia EFRR : Cultplay – ref.min.r.		11209,80	807,50		0	0						
312001		AC	Dotácia EÚaŠR : ZUŠ					0	0						
312001		111	BT zo ŠR – 750.výročie												
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - odchodné	2366,00	7423,00	3757,00									
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - asistent	25761,00	40275,00	48402,00	40275	40275	40275			40275	24202,00		40275
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – škola prírody	9900,00	10500,00	0,00	10500	10500	10500			10500	0,00		10500
312012		3P01	BT zo ŠR: Školstvo - ŠKD ZŠ F.Rák.					750	750			750	750,00		750
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo – lyžiarsky výzvik	12900,00	12300,00	0,00	12300	12300	12300			12300	0,00		12300
312012		111	BT zo ŠR - register obyvateľov	3480,18	3480,18	3493,38	3480	3480	3480			3480	3484,14		3480
312012		111	BT zo ŠR – register adries	211,60	234,00	227,60	234	234	234			234	189,20		234
312012		1AC1,2	BT zo ŠR,ESF: Chránená dielňa	17460,90											
312012		111	BT zo ŠR : Chránená dielňa – dotácia		16885,95	17235,24	16415	16415	16415			16415	5813,20		16415
312007		41	BT od obcí na SSÚ – dotácia od obcí	5334,42	4972,12	5347,15	4972	4972	4972			4972	375,72		4972
312001		111	Rozvoj sektor zručností 43702,76 €, z toho Ref.miezd a odv. Zamestn. Cca 50%												
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	7971,62	7370,97	5527,10	6099	6099	6099			6099	3178,02		6099
331001		35	Bethlen G. - BT učebnica 750.výr.												
223003		72f	Stravné z MŠ Brn.na potrav.-použ 2019												
223003		72f	Stravné z MŠ Lesná na potraviny				47800	47800	47800			47800			47800

Členenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny	162015,31	127731,16	106767,30	84600	84600	84600		84600	56454,90			84600
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 5-9 na potraviny				41600	41600	41600		41600			41600	
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny	66179,73	36130,38	43276,67	39690	39690	39690		39690	28869,84			39690
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 5-9 na potraviny				34881	34881	34881		34881			34881	
			Cudzie bežné príjmy	2726387,71	2965656,26	3110950,14	2786322	2811157	2811157	52976	2864133	1488196,77	51,96%	0	2864133
I. 1.			Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	8301334,09	8442286,17	8773056,92	8622310	8664445	8739913	52976	8792889	4538854,22	51,62%	122874	8915763

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
231		43	Predaj stroj., prístr.,mot.voz.,nehn.,gar.	59102,00		2600,00									
		43	Predaj pozemkov - zóna JUH				200000	200000	200000		200000	0,00			200000
233001		43	Predaj pozemkov	100328,00	19723,00	114271,00	150000	150000	150000		150000	8843,30			150000
230		42	Kapitálové príjmy vlastné	159430,00	19723,00	116871,00	350000	350000	350000	0	350000	8843,30	2,53%	0	350000
322001		AB1	KT: BRKO :kohézny fond	737861,20											
		AB2	KT : BRKO : ŠR	86807,20											
		AB1,2	KT: BRKO : refund.ŠR, kohéz.fond	4370,00											
322001		AA	Projekt Eú : CIZS-nerozd.výd.				92089	92089	-26220	65869	0,00				65869
322001		AA	Projekt EÚ a ŠR: refundácia výdavkov				2385	2385		2385	0,00				2385
322001		1AA1	KT z EÚ : Projekt Malý Dunaj-ref.		148104,59										
322001		1AA2	KT zo ŠR – Projekt Malý Dunaj-ref.		17424,07										
		1AA1	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.			211249,35									
		1AA2	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – ref.min.rokov	1704,00		24852,86									
		1AA1	Projekt EÚ : Centrum int.zdrav.starostl.		99732,40	475409,21	17195	17195	23460	40655	40655,03				40655
		1AA2	Projekt EÚ : Centrum int.zdrav.starostl.		11733,22	55930,48	2023	2023	2760	4783	4782,95				4783
322001		111	KT zo ŠR – Odstr.stav.bariér v školách	8520,00											
322002		45	KT z Envirofondeu - zlepšenie prostredia			189924,00									
322001		111	KT: Vodovod Pačérok												
322001		111	KT zo ŠR – Nabijacia stanica		4268,69										
322001		111	KT zo ŠR – Výst.zavlaž.zyst.na futb.ihr.		8219,07										
322001		111	KT zo ŠR – Rek.šatní na futb.štadióne												
322001		111	KT zo ŠR – Škola 21. stor. (ZŠ Rák)												
320			Cudzie kapitálové príjmy	839262,40	289482,04	957365,90	0	113692	113692	0	113692	45437,98	39,97%	0	113692
332001		35	Zahr.transf.z MR-MŠ Bmenské nám.												
330		35	Zahr.cudzie kapitálové príjmy	0,00	0,00										
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	998692,40	309205,04	1074236,90	350000	463692	463692	0	463692	54281,28	11,71%	0	463692

Členenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia

II. Finančné operácie

Členenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022									
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4	
514002		20	Návratná finančná výpomoc od štátu		215390											
513001		52	Prekl. úver k proj.: Objavte Malý a Moš.	165528,67												
513001		52	Prekl.úver k proj.: Cultplay (Tata)		236102,22											
513002		52	Dlhodobý úver -nerozdelený			8294,68										
		52	BRKO r.2018: 3920 €, r.2019: 45.547 €	43403,60												
		52	Cultplay-spoluúčasť+dalšie výdavky		15329,43			0								
		52	Navýšenie úveru z roku 2017				600000	600000	600000		600000	0,00			600000	
		52	Dočerp.úveru (CIZS Kol)			366756,43		32025	32025		32025	1380,00			32025	
		52	Čerp.úveru: Rek.Domu ľud.tradiícií					93749	93749		93749	44445,20			93749	
		52	Čerp.úveru: Parkovisko Brnenské nám.					13786	13786		13786	13785,96			13786	
		52	Čerp.úveru: Kontajnerisko II.					59048	59048		59048	59048,04			59048	
		52	Čerp.úveru: Rek.MK Brnenské nám.					101847	101847		101847	101847,19			101847	
		52	Dočerp.úveru :Parkovisko ZUŠ					89896	89896		89896	89896,26			89896	
		52	Čerp.úveru: Park.Lesná.Školská					25788	25788		25788	0,00			25788	
		52	Čerp.úveru: Oplot.parku Sv.Rozálie					27605	27605		27605	0,00			27605	
		52	Dočerp. úveru z roku 2017 (2bj V.Palk)	22416,26												
		52	Dočerp.úveru z roku 2017 (Park.Mostová)	16799,99												
		52	Dočerp. úveru z roku 2017 (Radn.chodník)	41334,28												
		52	Čerp.úveru:Parkovisko Partizánska		41124,22											
		52	Čerp.úveru: Centrum ZS spoluúčasť		5866,61											
		52	Čerp.úveru: Nábijacia 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.MK Mier.,Okt.,....							200000	200000				200000	
		52	Čerp.úveru: Rek.obn.strechy ZŠ F.Rák.		103185,60											
		52	Čerp.úveru: Rek. MK Štúrova		24751,07											
		52	Obj.Malý a Moš.Dunaj	8712,03												
513			Prijaté úvery	298194,83	675925,55	375051,11	600000	1043744	1043744	200000	1243744	310402,65	24,96%	0	1243744	
454		46	Použ. rezerv. fondu na kapit. výd.			0,00										
		46	RF na KV : Oplot.parku Sv.Rozálie					140856	140856		140856				140856	
		46	RF na KV: MK Brnenské nám.					14137	14137		14137				14137	
		46	RF na KV: Parkovisko Brnenské					4000	4000		4000				4000	
		46	RF na KV: Zamet.voz.spoluú.791/22					46476	46476		46476				46476	
		46	RF na KV: Odkup.multif.ihr.777/22					10000	10000		10000				10000	
		46	RF na KV: Kap.prís.p.MSKS 725/21					54302	54302		54302	54301,99			54302	
		46	RF na KV: Kamerový systém					5000	5000		5000				5000	

Členenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
		46	RF na KV: Stav.skup.akont.voz.					8000	8000		8000				8000
		46	RF na KV: Kontajnerská III					60000	60000		60000				60000
		46	RF na KV: Rek.MK Mier.,Okt.					180000	180000		180000				180000
		46	RF na KV: Vodovod Pačérok					55000	55000		55000				55000
		46	RF na KV: Projekty					39322	39322		39322				39322
		46	Použ. rezerv.fondů na bežné výd.												
		111	Prevz.prostr.z 2021: zamet.v.741/21					189924	189924		189924	0,00			189924
453		131	Prevzatie prostr.z predch.roka												
453		131	Prevzatie prostr.z predch.r.(odmeny)					5454	5454		5454	5453,96			5454
453		131	Prevzatie prostr.z predch.r. dopravné	194,10	195,40	290,60		1677	1677		1677	1676,78			1677
		131	Prevzatie prostr.zpredch.r.												
453		131I	Prevzatie prostr.z r.2018 asistent	1517,48											
453		131	Prevzatie prostr.z predch.r.stravné HN	1019,88	38622,00	69235,20		99535	99535		99535	99535,40			99535
453		131	Pracuj zmeň svoj život-proj.ĀC z r.20			16422,63									
453		131J	Prevz.prostr.z predch.r.RP (736,30 Ā)	615,68	73,02	548,90		736	736		736	432,50			736
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			1220,90									
		3AC2	Prevzatie prostr.z r. 2020 ZŠJAK			143,64									
		111	Prevzatie prostr. Z r. 2020 ZŠJAK			800,00									
		46	Prevzatie prostr.z r. 2020 MŠ Brnen.			23032,24									
		3AC1	Prevzatie prostr.z r.2019 -ZŠ JAK		9490,71										
453		3AC2	Prevzatie prostr. Z r. 2019 ZŠ JAK		1116,56			0	0		0				
453		3AC1	Prevzatie prostr.z r. 2019 ZŠ F.Rák.		13574,87			0	0		0				
		3AC2	Prevzatie prostr.z r. 2019 ZŠ F.Rák.		1290,72										
456		46	Prevody z peň fondov -FŮ byty	10072,80											
453			Prevzatie prostr.z r.2019 – Kukkónia		8000,00			0	0		0				
453		71	Prevzatie prostr.z r. 2020 - výrub drev.			50,00									
456		71	Prevz. prostr.z r. 2021 - ŠJ Brnenské					7471	7471		7471	7471,44			7471
456		71	Fin zábezp.ŠJ Školská -bež.obd.	6808,00	1048,00			0	0		0				0
456		71	Fin.zábezp.ŠJ Rábska -bež obd.	3280,00	300,00			0	0		0				0
		71	Fin.zábezp.ŠJ Školská - min.obd.		2044,00	5812,00									
		71	Fin.zábezp.ŠJ Rábska - min.obd.		700,00	2880,00									
		71	Fin.zábezp.park karty - bež.obd.		75,00	75,00									
454		46	Prevody z RF												
456		71	Fin.zábezpeka VO – bežné obdobie	52000,00	20000,00			0	0		0				0
456		71	Fin.zábezpeka VO – min.obdobie	52460,00	46000,00			0	0		0				0
456		71	Fin.zábezpeka byty – bežné obd.	15488,10	13401,20	14077,36						5623,12			
456		71	Fin.zábezpeka byty – min.obdobie	16176,75	15334,68	11582,24		15121	15121		15121	4379,86			15121
456		71	IOMO správny poplatok	22,00	6,00	6,00						6,00			
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	463335,55	847197,71	521227,82	600000	1980755	1980755	200000	2180755	489283,70	22,44%	0	2180755

Členenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
			ZŠ J.A. Komenského	67902,49	40930,93	21810,41	14300	14300	14300	0	14300	16666,48	116,55%	10053	24353
		72g	vlastné príjmy ZŠ	4058,93	1874,49	2142,85	4300	4300	4300		4300	663,90			4300
		72j	Prijaté dobropisy ZŠ	4693,91		11917,56						10052,58		10053	10053
			Prijaté dobropisy ŠKD	512,00		200,00									
		72g	vlastné príjmy ŠKD	10040,00	7452,00	7550,00	10000	10000	10000		10000	5950,00			10000
			Finančný dar		350,00										
			Projekt úspešnej školy	48597,65	31254,44										
			Dotácia ÚPSVaR												
			ZŠ M. Korvína	21102,57	19691,23	23407,03	13414	24328	24328	78	24406	16584,40	67,95%	-4409	19997
		72g	vlastné príjmy ZŠ	772,50	74,37	105,00	772	772	772		772	52,50		-667	105
		72j	Prijaté dobropisy ZŠ	4193,27		9634,03		6924	6924		6924	7123,50		200	7124
		72j	Prijaté dobropisy – časť ŠKD	466,00		1070,00		770	770		770	770,00			770
			Prijaté dobropisy – prepl.poistovní		3340,86										
		1105	Erazmus na účet zariadenia			6000,00		3220	3220		3220	3220,00			3220
			Projekt ŠR+EU	2314,00	7958,00										
			Dar. Šport	40,80		40,00				78	78	78,40			78
		72g	vlastné príjmy ŠKD	13316,00	8318,00	6558,00	12642	12642	12642		12642	5340,00		-3942	8700
			ZŠ F. Rákócziho II.	51556,38	32006,31	11840,34	6224	6224	6224	1013	7237	4112,49	56,83%	-1583	5654
		72g	vlastné príjmy ZŠ	2313,26	710,35	375,00	2000	2000	2000		2000	229,50		-1583	417
			projekt ÚPSVaR												
			projekt ITMS 2019	37382,91											
			dobropisy ZŠ	5769,28	6770,67	6086,73									
			dobropisy ŠKD			1000,00									
			prijaté úroky	1,87											
			Projekt ITM			774,61									
			Projekt ŠR+EU r.2020		21857,29										
			Projekt BGA	461,06						1013	1013	1012,99			1013
			Dary	1400,00	50,00	200,00									
		72g	vlastné príjmy ŠKD	4228,00	2618,00	3404,00	4224	4224	4224		4224	2870,00			4224
			Centrum voľného času	16728,46	13454,07	15752,05	14000	15170	15170	0	15170	9675,54	63,78%	0	15170
		72g	vlastné príjmy CVČ	15838,25	12395,45	13481,45	14000	14000	14000		14000	8505,54			14000
			ročné zúčtovanie												
			prijaté dotácie mimo mesta												
		72c	nadácia		600,00	1000,00		1170	1170		1170	1170,00			1170
			prijaté dobropisy	890,21	458,62	1270,60									
			Základná umelecká škola	13402,10	11991,58	41449,10	10383	10383	10383	0	10383	6941,60	66,86%	1996	12379

Členenie	Prostriedok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
		72j	prijaté dobropisy	3018,60	2070,58	572,79						1995,60		1996	1996
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP												
			Prijatá dotácia EÚaŠR			31969,31									
		72g	vlastné príjmy ZUŠ	10383,50	9921,00	8907,00	10383	10383	10383		10383	4946,00			10383
			Materská škola s VJM Brnenské	45587,06	93897,45	37890,11	33400	32571	32571	884	33455	19592,38	58,56%	0	33455
		72j	prijaté dobropisy (MŠ)	4839,28	3272,32	4556,16		1504	1504		1504	1504,59			1504
		72j	prijaté dobropisy (ŠJ)					863	863		863	863,00			863
		72h	iné dotácie prijaté na účet zariad.	6000,47	2235,36	2766,41		1324	1324	884	2208	2208,35			2208
			iné dotácie : Podpora udrž.zamestnanosti		58933,06										
			Nadácia futbalového zväzu dar	1890,00											
			prevzatie prostr. ŠJ z r. 2020			4845,83									
		72f	vlastné príjmy ŠJ	1602,47	2311,28	3251,49	1500	1500	1500		1500	1033,73			1500
		72f	Stravné z MŠ na potraviny	20851,16	19009,04	14833,47	21800	17280	17280		17280	8892,71			17280
			Nadácia		696,82	135,00									
		72g	vlastné príjmy MŠ	10403,68	7439,57	7501,75	10100	10100	10100		10100	5090,00			10100
			Materská škola Lesná 10	17233,43	56023,76	22225,57	8310	10886	10886	941	11827	7606,68	64,32%	0	11827
		72j	prijaté dobropisy MŠ	3091,52	1673,51	2784,83		1107	1107		1107	1106,59			1107
		72h	prijaté dotácie ÚPSVaR	5343,55	12725,91	12825,39		1469	1469	941	2410	2410,09			2410
			Projekt : Podpora udrž.zamestnanosti		35514,34										
			ročné zúčtovanie												
		72g	vlastné príjmy MŠ	8798,36	6110,00	6615,35	8310	8310	8310		8310	4090,00			8310
			Zariad. pre seniorov a DS	534001,62	553439,06	637318,84	626300	684781	684781	16205	700986	457562,36	65,27%	21691	722677
		72j	vlastné príjmy ZPS	362532,76	373192,63	379298,50	342000	342000	342000		342000	215257,33		9191	351191
			vlastné príjmy DS				12500	12500	12500		12500			1990	14490
			vlastné príjmy stravovanie				30000	30000	30000		30000			2430	32430
			vlastné príjmy OS				37800	37800	37800		37800			460	38260
		111	Dotácia od štátu - inf.pripl., COVID			14895,00									
		72h	COVID-19 refund.od štátu					29941	29941		29941	29941,44			29941
		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										
		72j	prijaté dobropisy, ročné zúčt.	9194,36	781,29	2407,92						4419,52			
		1AC1	Prevzatie prostr. Z r. 2020			483,27									
		1AC2	Prevzatie prostr.z r. 2020		85,30										
		1AC1	Refundácia OS					23418	23418	11254	34672	34671,65			34672
		1AC2	Refundácia OS					4133	4133	1986	6119	6118,52			6119
		1AC1	Príjmy z prijatých dotácií OS			211650,00	173400	0	0		0				0
		1AY1	Príjmy z prijatých dotácií OS					40800	40800		40800	0,00			40800
		1AC2	Príjmy z prijatých dotácií OS		8550,00		30600	0	0		0				0
		1AY1	Prevody z roku 2021					163200	163200		163200	163200,00			163200
		111	Refundácia od IA – OS			19948,85									

Členenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
		1AC1	OS: ref.IA vrátená mestu		14495,24										
		1AC2	OS: ref.IA vrátená mestu		2557,99										
		72h	Príjmy z prijatých dotácií ÚPSVaR	48,15			0	989	989	2965	3954	3953,90		1752	5706
		72h	Príjmy z prijatých dotácií ÚPSVaR											5868	5868
			Príj.z prij.dot.refund : použ. ZPS												
			Príjmy rozpočtových organizácií	767514,11	821434,39	811693,45	726331	798643	798643	19121	817764	538741,93	65,88%	27748	845512

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Členenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
I.1.			Bežné príjmy mesta	8301334,09	8442286,17	8773056,92	8622310	8664445	8739913	52976	8792889	4538854,22	51,62%	122874	8915763
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	998692,40	309205,04	1074236,90	350000	463692	463692	0	463692	54281,28	11,71%	0	463692
II.			Finančné operácie	463335,55	847197,71	521227,82	600000	1980755	1980755	200000	2180755	489283,70	22,44%	0	2180755
A.			Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	9763362,04	9598688,92	10368521,64	9572310	11108892	11184360	252976	11437336	5082419,20	44,44%	122874	11560210
III.			Príjmy rozpočtových organizácií	767514,11	821434,39	811693,45	726331	798643	798643	19121	817764	538741,93	65,88%	27748	845512
A.+III.			Príjmy mesta celkom	10530876,15	10420123,31	11180215,09	10298641	11907535	11983003	272097	12255100	5621161,13	45,87%	150622	12405722

Členenie	Prog.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prog.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav.po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% čerpania	RO-4	Uprav.po RO-4
01.1.1.			Výk.a zák.org (verejná správa)	1145131,58	1150931,86	1190669,99	1322333	1323069	1370444	0	1370444	547354,84	39,94%	7073	1377517
			zniženie výdavkov oddielu												
610			Mzdy a služobné príjmy	530686,48	556091,16	585883,63	642910	642910	642910	0	642910	234537,03	36,48%	3520	646430
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.	369840,97	390657,22	415162,57	459165	459165	459165		459165	160809,89			459165
610-2	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.prednostu	27810,91	28046,41	30724,71	31780	31780	31780		31780	13690,31		2620	34400
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.+5%	74893,83	79647,49	81880,55	89103	89103	89103		89103	35267,86			89103
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr.+5 %	23075,55	25692,16	26652,14	28350	28350	28350		28350	11870,06		400	28750
610-5	9	41	Školský úrad- platy	4787,33	3991,58	4552,81	8470	8470	8470		8470	1250,93			8470
610-6	9	111	Školský úrad-platy	11417,68	12696,62	12723,80	9964	9964	9964		9964	5906,62			9964
610-7	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-Cultpl.,Danube, RSZZ	4875,00	649,98	0,00	0	0	0		0	0,00			0
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s občanom	13065,21	13989,70	13247,05	15078	15078	15078		15078	5501,36		500	15578
610-10	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-zapisovatelia komisii (7)	920,00	720,00	940,00	1000	1000	1000		1000	240,00			1000
620			Odvody fondom	214911,60	213158,89	231680,92	261419	261419	261419	0	261419	94717,55	36,23%	1823	263242
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	132177,77	131154,86	141483,80	160710	160710	160710		160710	56237,87			160710
620-2	1	41	Odvody fondom prednostu	9717,54	9405,31	11048,69	11120	11120	11120		11120	4815,72		917	12037
620-3	1	41	Odvody fondom funk.	26357,21	26273,89	28825,52	31190	31190	31190		31190	12445,81			31190
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	8135,25	8517,30	9417,33	9925	9925	9925		9925	4175,91		140	10065
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1719,81	1424,89	1648,54	2965	2965	2965		2965	455,07			2965
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3990,32	4230,01	4662,81	3484	3484	3484		3484	2064,36			3484
620-7	14	41	Projekt Cultpl.,Danube,RSZZ-odvody	1704,30	620,56	0,00	0	0	0		0	0,00			0
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	2025,50	1201,83	1260,51	2500	2500	2500		2500	493,59		591	3091
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisii	14241,95	15156,52	17686,69	22680	22680	22680		22680	7551,00			22680
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	4606,10	4700,41	4681,99	5285	5285	5285		5285	1937,24		175	5460
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	10235,85	10473,31	10965,04	11560	11560	11560		11560	4540,98			11560
630	0		Tovary a služby	389252,52	368206,81	370593,23	418004	418740	466115	0	466115	206801,45	44,37%	-16806	449309
631	1,1	41	Cestovné	154,63	151,10	234,00	400	400	400		400	149,00			400
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	43175,28	32302,96	32511,29	39500	39500	39500		39500	18101,73			39500
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	20751,44	21437,00	19717,26	20800	20800	21300		21300	12093,43			21300
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	27840,60	26586,93	26932,39	27900	27900	33400		33400	18775,14			33400
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	9916,71	11774,89	10284,09	13600	13600	13600		13600	6129,03			13600
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	3527,04	4158,73	4287,64	4100	4100	5100		5100	2334,30			5100
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	3182,23	3824,03	6211,80	4400	4400	4400		4400	1680,00			4400
632002	3	41	AB - vodné,stočné	2374,72	2151,69	1984,84	2700	2700	2700		2700	912,00			2700
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	2138,06	2036,35	2479,35	2300	2300	2300		2300	780,00			2300

Číselník	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažd.v.,výt.st.	6457,91	6991,11	8385,98	6500	6500	12500		12500	5682,66			12500
632005	3,1	41	Telefonne poplatky	9988,68	9581,92	9615,21	10100	10100	10100		10100	4451,73			10100
632	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	14301,78	13013,75	13139,29	14313	14313	14313		14313	6849,04			14313
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	288,80	357,92	334,00	142	142	142		142	180,00			142
633001	3	41	Interiérové vybavenie	1345,45	481,50	1074,00	1000	1000	1000		1000	2435,13			1000
633002	3	41	Výpočtová technika	3159,99	4267,21	3494,30	3500	3500	3500		3500	0,00			3500
633003	3	41	Telekom.technika - fax	595,98	512,96	1750,57	700	700	700		700	714,83			700
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	4046,18	390,40	3546,90	2000	2000	2000		2000	519,05			2000
633005	5	41	Hasiace prístroje	0,00	0,00	0,00	200	200	200		200	0,00			200
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	868,49	1668,83	2257,94	1000	1000	1000		1000	1180,93			1000
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	388,92	2794,46	302,25	1000	1000	1000		1000	28,90			1000
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	16782,17	15444,97	11723,06	17000	17000	17000		17000	6990,18			17000
633006	13	41	Materiálové výdavky – COVID-19		6154,27										
633006	3	41	Stav.a iný mat.počas rek.MsÚ												
633006		41	OMM - všeob.materiál	3103,83	3109,91	598,55	3000	3000	3000		3000	2024,25			3000
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	2224,58	1819,44	2990,86	2000	2000	2000		2000	1174,30			2000
633009	9	111	Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ			147,00						38,32			
633010	3	41	Prac.o dev.obuv	401,52	240,00	159,92	400	400	400		400	700,98			400
633011		131H	Potraviny z r. 2017												
		131	Potraviny z predch.roku	615,68	73,02	548,90	0	736	736		736	432,50			736
633011		41	Potraviny – rodinné prídavky	3,67	561,90	2,37						25,27			
633011		41	Potraviny – COVID-19		499,96										
633013		41	Nehmotný majetok	2876,40	806,40	1318,80	1500	1500	1500		1500	0,00			1500
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	6009,79	4737,66	5794,05	5300	5300	5300		5300	1437,25			5300
633018	3	41	Licencie	96,79	96,79										
634001	3	41	Palivo,maziva,špec.kvapal.	5632,59	3894,91	5005,03	6000	6000	6000		6000	3769,98			6000
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	5036,53	1585,50	1550,93	5000	5000	5000		5000	221,65			5000
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	6196,99	3356,75	3287,84	5000	5000	5000		5000	2025,36			5000
634004	3	41	Prepravné (archív)	640,00	0,00	0,00	600	600	600		600	0,00			600
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	278,23	151,31	82,19	250	250	250		250	94,65			250
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	197,00	2318,40	672,00	1000	1000	1000		1000	33,60			1000
635003	3	41	Údržba telekom.techniky	70,00											
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	1950,30	228,00	393,60	3000	3000	3000		3000	578,70			3000
635005	3	41	Údržba hasiacich prístrojov		153,48	299,97									
635006	3	41	Údržba budovy ZS	434,76	721,10	4863,93	1000	1000	1000		1000	1670,24			1000
635006	3	41	Údržba budovy AB	435,40	399,50	400,00	1000	1000	1000		1000	1305,02			1000
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	317,52	800,65	400,00	1500	1500	1500		1500				1500
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	1631,02	2642,40	84,00	1500	1500	1500		1500	205,16			1500
635	3	41	Údržba softvéru, domena	16851,90	10974,65	20250,27	18000	18000	18000		18000	7879,38			18000
635	3	20	Údržba softvéru, domena		6336,00										
636001	3	41	Nájomné – pozemky, miestn		714,50	181,04						13,46			
636	3	41	Prenájom pošt.priečinka a i.	2225,74	3453,06	1539,34	2400	2400	2400		2400	2448,18			2400

Číselník	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022									
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4	
636		41	Prenájom mobil.WC - Covid		240,00											
637001	1,3	41	Školenia, kurzy, semináre	3463,40	650,00	2422,40	3000	3000	3000		3000	1385,00				3000
637001	9	111	Školstvo - školenia	45,20		25,00						210,00				
637003	1,2	411	Inercia,propagácia,reklama	4727,17	2099,40	7981,88	3000	3000	3000		3000	2982,44				3000
637003	3	3AA	Dočasný pútač – MsÚ EÚ+ŠR													
637002	3	41	Dočasný pútač – MsÚ vl.zdroje													
637004	5	41	Všeobec.sluzby – tlač.práce a iné			4403,31	7000	7000	7000		7000	2189,74				7000
637004	4	41	Revízie,kontroly zariadeníat - MsÚ	3568,46	905,12	639,00						3042,01				
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení -AB	531,00	79,89	1866,39						852,00				
637004	4	41	Revízie, kontroly zariadení-ost.majetok	877,70	358,46	336,00						1056,00				
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení-ZS	77,80	312,87	416,40						180,00				
637004	14	41	Všeobec.sluzby – dezinfekcia COVID19		640,00											
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	0,00	0,00	0,00	13000	13000	13000		13000	0,00				13000
637004	41	BOZP a iné		5401,66	5040,00	4374,00	4000	4000	4000		4000	1310,00				4000
637005	1,3	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	18761,32	20127,94	17117,66	16000	16000	16000		16000	11930,83				16000
637005	1,3	20	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO		2204,98											
637005	1,3	41,GE	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-vl.zdroje													
637005	3	3AA	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-EÚ+ŠR													
637006	41		Príspevok na rekreáciu	2087,87	1314,29	1970,70	3000	3000	3000		3000	550,00				3000
633011	13	111	Rodinné prídavky	6897,38	6069,50	4240,80	6099	6099	6099		6099	1651,15				6099
637011	1,3	41	Štúdie,expertizy,posudky	0,00	400,00	384,00	1000	1000	1000		1000	186,00				1000
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školené	2180,51	1508,67	1422,69	2200	2200	2200		2200	122,50				2200
637014	14	41	Stravovanie (35 á 4,20x260)	33618,00	35263,41	27651,28	38220	38220	38220		38220	6815,00		-18536		19684
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	334,00	317,45	134,00	300	300	300		300	300				300
637015	3	41	Poistné	6361,87	5881,15	5589,06	7000	7000	7000		7000	2871,21				7000
637016	14	41	Prídel do SF 1,5% HM	7084,30	7374,61	7867,22	9450	9450	9450		9450	3082,59				9450
637016	9	111	Prídel do SF 1,5% HM	0,00	0,00	42,39	230	230	230		230	96,32				230
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	13727,95	4777,70	14677,02	0	0	9173		9173					9173
637017	14	41	Provizia zo spotreb.strav.lístkov	206,62	193,40	119,72						36,81				
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pomeru	8859,85	4500,33	3723,26	7000	7000	7000		7000	1688,20		1730		8730
637027	14	41	Odmeny – projekt Rozvoj sekt.zruč.zam.		2266,44											
637026	1	41	Odm. Poslanc. (16),čl.komis.(70)	40945,19	46329,37	51366,00	64800	64800	64800		64800	21970,00				64800
637030	1	41	Preddavky													
637031	14	41	Pokuty a penále	24,05	137,64	30,00										
637035	14	41	Koncesionárske poplatky	955,92	955,92	955,92	1100	1100	1100		1100	716,94				1100
637038	3	41	CIZS- vratky za prostr.EÚ,ŠR													
637038	3	AC	CIZS- vratky za prostr.EÚ,ŠR						25202		25202	25202,38				25202
637040	14	41	Služby v oblasti inf.technológií		2500,00											
640		41	Odstupné zamestnancom	10280,98	13475,00	2512,21	0	0	0	0	0	11298,81		18536		18536
642014	14	41	Cena mesta		5500,00	997,30		0								
642014	13	111	Rod.príd.-soc.případy	441,40	752,57	550,00		0				750,00				
642014	41		Príspevok na stravovanie									9268,08		18536		18536

Členenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
642014		111	Príspevok na stravovanie - škol.úrad									324,38			
642	14	41	Odchodné,odstupné	8564,00	5359,80			0							
642015	14	41	Nemoc náhrady	1275,58	1862,63	964,91		0				956,35			
01.1.2.		41	Finanč.a rozpočt.záležitosti	11606,23	12875,95	12122,63	11500	11500	11500	0	11500	8693,59	75,60%	0	11500
637005	1	41	Auditorské služby	5400,00	6900,00	5400,00	5400	5400	5400		5400	5400,00			5400
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	6206,23	5975,95	6722,63	6100	6100	6100		6100	3293,59			6100
01.3.3.	4		Iné všeob.služby	41767,79	44711,56	45845,46	49872	49872	49872	0	49872	19147,57	38,39%	675	50547
			Matrika	21880,68	23507,35	23367,03	25656	25656	25656	0	25656	10166,79	39,63%	675	26331
610	111	111	Mzdy,platy,služob.príjmy	9612,05	10743,59	11193,22	9612	9612	9612		9612	4399,95			9612
610	41	41	Mzdy,platy,služob.príjmy	4227,03	4345,21	4029,34	7398	7398	7398		7398	2202,65		500	7898
620	111	111	Odvody fondom	3359,37	3754,78	3904,74	3359	3359	3359		3359	1537,79			3359
620	41	41	Odvody fondom	1827,60	1617,65	1804,53	2590	2590	2590		2590	924,13		175	2765
630	111	111	Tovary a služby	796,65	796,65	796,65	797	797	797		797	452,48			797
630	41	41	Tovary a služby	1940,67	1556,64	678,12	1900	1900	1900		1900	243,41			1900
642	111	111	Členský príspevok,nemoc,strava									324,38			
642	41	41	Členský príspevok,nemoc, strava	117,31	692,83	960,43						82,00			
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.	19887,11	21204,21	22478,43	24216	24216	24216	0	24216	8980,78	37,09%	0	24216
610	111	111	Mzdy,platy a sl.príjmy	2790,46	2812,80	2816,26	2528	2528	2528		2528	1385,50			2528
610	41	41	Mzdy, platy,služ.príjmy	10490,56	11595,41	12644,95	14297	14297	14297		14297	4563,96			14297
620	111	111	Odvody fondom	901,32	901,38	904,72	857	857	857		857	451,16			857
620	41	41	Odvody fondom	4092,25	4216,28	4963,40	5005	5005	5005		5005	1765,89			5005
630	111	111	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	329	329	329		329	0,00			329
630	41	41	Tovary a služby	1519,03	1241,52	1149,10	1200	1200	1200		1200	73,87			1200
642	41	41	Nemoc	93,49	436,82							740,40			
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)	17586,02	28179,02	15394,59	0,00	0	0	0	0	0,00		0	0
			Voľby - prostriedky štátu	17009,36	7513,30	0,00		0	0	0	0	0,00		0	0
614	111	111	Odmeny		600,00										
620	111	111	Odvody fondom	880,23	399,72										
631	111	111	Cestovné	161,28	117,67										
632	111	111	Poštové a telek.služby	160,35	267,10										
633	111	111	Materiálové výdavky	791,80	281,72										
634	111	111	Palivá - dopravný prostriedok	330,41	114,12										
635	111	111	Oprava a údržba budov												
636	111	111	Prenájom	1220,00	340,00										
637	111	111	Služby	2414,10	895,80										
637	111	111	Odmeny	9545,35	4025,32										
637	111	111	Vrátené prostriedky	1505,84	471,85										
		41	Voľby - prostriedky mesta	576,66	2797,72	0,00		0	0	0	0	0,00		0	0
614	41	41	Odmeny		2571,42										
620	41	41	Odvody fondom	3,00											

Číslenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
631		41	Cestovné	56,81											
633		41	Všeobecný materiál	82,22	89,30										
636		41	Prenájom	200,00											
637		41	Služby	234,63	137,00										
		111	Sčítanie obyvateľov, domov, bytov		17868,00	15394,59		0	0	0	0	0,00		0	0
610		111	Odmeny			10021,00									
620		111	Odvody fondom		4498,76	3229,58									
633		111	Materiálové výdavky		98,34	2144,01									
637		111	Odmeny		12872,50										
637		111	Všeobecné služby		398,40										
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	44675,70	42438,96	37724,25	30837	30837	30837	0	30837	14909,84	48,35%	0	30837
651		41	Splátky úrokov	33024,26	30632,28	26850,06	26180	26180	26180	0	26180	12731,90		0	26180
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	16701,56	15857,36	14925,45	13959	13959	13959		13959	7084,24			13959
651003		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	2468,50	2337,00	2196,63	2055	2055	2055		2055	1042,60			2055
651003		41	ŠFRB-úrok Prist.9 bj, prest. 21bj	2826,49	2684,46	2532,41	2379	2379	2379		2379	1205,64			2379
651003		41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	3586,42	3445,46	3292,32	3138	3138	3138		3138	1584,17			3138
651002		41	Dexia - 20/019/08												
651002		41	VÚB – úver 2016	1355,12	973,63	586,18	479	479	479		479	148,08			479
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	1982,01	1338,47	786,18	635	635	635		635	222,43			635
651002		41	Úver 2017	2861,79	3007,88	1855,22	3535	3535	3535		3535	1444,74			3535
651002		41	Preklenovací úver	481,68	608,62	630,75	0	0	0		0				0
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	760,69	379,40	44,92	0	0	0						
637		41	Leasing : Jumpy – DPH (strava)	569,93			0	0	0						
		41	Leasing : Kia Ceed- stav úrad DPH				650	650	650		650	251,05			650
637		41	Leasing : Smet.vozidlo – DPH	6543,36	6543,36	6543,36	550	550	550		550	551,28			550
637		46	Leasing : Smet.vozidlo – DPH												
637		41	Leasing : Skoda Superb-DPH	1998,42	1247,04	1247,04	950	950	950		950	623,52			950
		20	Leasing : Kia Sportage - DPH		802,92										
637		41	Leasing : Kia Sportage – DPH		166,47	802,92	850	850	850		850	401,46			850
637		41	Leasing : Kia Ceed - DPH			983,96									
653		41	Manipulačné poplatky	738,00	1561,81	478,70	1000	1000	1000		1000	48,00			1000
651004		41	Úroky : Skoda Superb	151,05	479,58	274,89	97	97	97		97	58,42			97
651004		41	Úroky : Smet.vozidlo	1604,21	1005,50	388,66	10	10	10		10	4,43			10
651004		41	Úroky : Kia Sportage			0,00	0	0	0		0				0
651004		41	Úroky : Kia Ceed			154,66	550	550	550		550	239,78			550
651004		41	Úroky : Jumpy Furgon	46,47	0,00		0	0	0		0				0
02.2.0.		111	Civilná ochrana		17991,84	65985,00		0	0	0	0	0,00		0	0
610-620		111	Mzdy a odvody fondom		772,00										
630		111	Tovary a služby		14419,84	42360,00									
630		41	Tovary a služby			125,00									

Číslenie	Prostredie	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022									
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4	
642		111	Dobrovoľnícka činnosť - testovanie		2800,00	23500,00										
03.1.0.	5	41	Policajné služby	311366,01	306523,85	320567,47	350263	350263	350857	0	350857	141241,24	40,26%	26865	377722	
610		41	Mzdy,platy a sl.prij. MŠP (11 t.j. +1zam)	164140,26	161804,68	164501,30	176925	176925	176925		176925	74729,69		19900	196825	
620		41	Odvody fondom	60630,57	56455,65	61407,78	65462	65462	65462		65462	27609,05		6965	72427	
630		41	Tovary a služby	25851,00	23177,58	27477,41	28706	28706	29300	0	29300	8195,84		0	29300	
631		41	Cestovné	303,56												
632		41	Telekom.,rádiostanica	1923,67	1851,28	2346,32	1950	1950	2544		2544	686,05			2544	
633001		41	Interiérové vybavenie	14,99	93,90	298,00	400	400	400		400	0,00			400	
633002		41	Výpočtová technika	326,46	0,00		600	600	600		600	0,00			600	
633003		41	Telekom.technika	119,06	0,00	130,75	150	150	150		150	0,00			150	
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia		0,00	79,80	300	300	300		300	0,00			300	
633005		41	Špeciálne zariadenia, technika	900,00	73,79											
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	347,08	1112,56	589,12	350	350	350		350	42,00			350	
633007		41	Špec.policaj.materiál	85,02	0,00	81,81	500	500	500		500	0,00			500	
633009		41	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00		50	50	50		50	0,00			50	
633010		41	Prac.odev	604,89	1284,35	5270,46	2500	2500	2500		2500	967,58			2500	
633013		41	Licencia softveru	120,00	720,00	720,00	720	720	720		720	360,00			720	
634		41	Výdavky na dopravný prostr.													
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	3407,59	2559,43	3347,34	3500	3500	3500		3500	2082,02			3500	
634002		41	Opravy a údržba vozidla	1374,80	1430,30	838,37	1000	1000	1000		1000	234,32			1000	
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	264,13	324,04	763,01	720	720	720		720	359,46			720	
635		41	Opravy a údržba													
637001		41	Školenia,kurzy,semináre	945,00		435,00	200	200	200		200	0,00			200	
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti	246,98	120,00	172,00	250	250	250		250	215,00			250	
637005		41	Špeciálne služby			168,00	170	170	170		170	0,00			170	
637006		41	Príspevok na rekreáciu	1123,36	551,93	546,70	1000	1000	1000		1000	124,30			1000	
637012		41	Kolkové známky	4,50												
637015		41	Poistné	730,28	730,28	730,28	730	730	730		730				730	
637014		41	Stravovanie 10x4,20x260	10768,00	10040,00	8656,38	10926	10926	10926		10926	2104,00			10926	
637016		41	Prídelač do SF 1,5% HM	2241,63	2245,72	2304,07	2690	2690	2690		2690	1021,11			2690	
637026		41	Odmeny a príspevky		40,00											
642014		41	Príspevok na stravovanie									2138,92				
642015		41	Nemoc	673,64	208,99	211,54						292,10				
03.1.0.	41	Chránená dielňa	60070,54	64876,95	66969,44	79170	79170	79170	0	79170	28275,64	35,72%	0	79170		
610		41	Mzdy 6 zamestnancov	28320,85	33098,77	34638,08	42335	42335	42335		42335	14982,14			42335	
		111	Mzdy 6 zamestnancov -dot.od štátu	0,00	12512,71	12771,58	12159	12159	12159		12159	4307,67			12159	
610		1AC1.2	Mzdy 6 zamestnancov	13494,90	0,00		0	0	0		0				0	
		111	Odvody fondom – dot.od štátu	0,00	4373,24	4463,66	4256	4256	4256		4256	1505,53			4256	
620		41	Odvody fondom	8346,63	8426,38	9654,79	14820	14820	14820		14820	4432,96			14820	
620		1AC1.2	Odvody fondom	3966,00	0,00		0	0	0		0				0	

Číslenie	Prostredie	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
630		41	Tovary a služby	5828,06	6051,90	5441,33	5600	5600	5600		5600	2314,92			5600
640		41	Nemocenské dávky, prís.p.na strav.	114,10	413,95							732,42			
			04.1.2. 41 Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)	262867,68	286297,59	255431,74	309859	309859	292373	0	292373	114828,90	39,27%	14433	306806
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-Guta Service	116800,00	152812,00	142729,00	153430	153430	153430		153430	66800,00			153430
641001	3	41	Príspevok – práce na základe objednávok	804,54			0	0	0		0	0,00			0
	3	41	Úč. Prís.p. na M+O 3% + 350 € odm.odv.				25644	25644	6187		6187	0,00			6187
			Účelový príspevok od mesta na PHM											5000	5000
	3	41	Nerozdelená rezerva príspevku						1971		1971	0,00		-1971	0
			Účel.prís.p. 500 € odmeny.odvody											9379	9379
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy (6)	83684,26	79591,53	68720,29	75600	75600	75600		75600	26998,13		1500	77100
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	28410,01	27190,38	23625,84	26460	26460	26460		26460	9530,51		525	26985
632	14	41	Telekomunikačné služby	291,11	305,45	72,78	300	300	300		300	0,00			300
633	14	41	Materiálové výdavky	10743,10	2541,87	2900,15	7000	7000	7000		7000	663,09			7000
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	11058,32	9293,49	9784,18	13000	13000	13000		13000	6270,70			13000
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre									130,00			
637	14	41	Stravovanie zam. (6x4,20x260)	8964,00	7436,00	6024,00	6600	6600	6600		6600	3156,00			6600
637	14	41	Tvorba SF (1,5%HM)	1114,14	1035,02	892,85	1155	1155	1155		1155	389,65			1155
642	14	41	Odchodné,odstupné		5322,00										
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc	351,98	105,97							193,18			
642030	14		Prís.p.zam.DP-smrt.úraz	646,22	663,88	682,65	670	670	670		670	697,64			670
			04.2.1. 12 41 Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)	1856,84	349,60	2014,91	2300	2300	2300	0	2300	193,90	8,43%	0	2300
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	709,78	113,00	1648,91	1000	1000	1000		1000	183,40			1000
635		41	Oprava a údržba strojov		18,20										
637004		41	Odchyt túlavých psov	1147,06	218,40	366,00	1300	1300	1300		1300	10,50			1300
			04.4.3. 4 Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)	38075,88	38035,41	37958,73	38035	38035	38035	0	38035	21022,25		0	38035
610		111	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832 ú)	16712,90	18425,59	15948,19	17558	17558	17558		17558	0,00			17558
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832)	9671,97	7684,80	9421,21	7985	7985	7985		7985	13106,14			7985
620		111	Odvody fondom (1,6832)	5841,17	6439,73	5573,89	6159	6159	6159		6159	0,00			6159
620		41	Odvody fondom (1,6832)	3380,34	2685,83	3292,71	2786	2786	2786		2786	4932,46			2786
630		111	Tovary a služby	1564,24	1975,53	2340,26	3123	3123	3123		3123				3123
630		41	Tovary a služby	905,26	823,93	1382,47	424	424	424		424	2593,27			424
640		41	Prís.p.na stravovanie									390,38			
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	23063,88	31690,19	33939,51	37421	37421	37421	0	37421	6563,01		0	37421
610		41-02	Mzdy,platy,sl.príjmy (0,3168 úv)+1os(odd)	9843,69	15271,82	15522,53	17094	17094	17094		17094	4676,53			17094
		41-03	Mzdy,platy,sl.príjmy -dopl.SOU	4127,02	6167,64	6782,03	9142	9142	9142		9142				9142
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – Cultplay	1000,00											
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	3622,97	5374,54	5734,06	5985	5985	5985		5985	1631,86			5985
		41-03	Odvody fondom-dopl.SOU	2211,54	2386,26	3220,59	3200	3200	3200		3200				3200

Číselník	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022									
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4	
		41	Odvody fondom : Cultplay	349,50												
630		41-02	Tovary a služby-odd.		300,12	418,29						92,24				
630		41-03	Tovary a služby – dopl.SOU	1909,16	1962,79	2262,01	2000	2000	2000			2000				2000
642		41-02	Nemoc		227,02							162,38				
637005	1		Projekty - nein.výdavky	15948,00	18074,40	22655,00	15000	15000	15000	0	15000	5700,00		0		15000
		41	Projekt BRKO	15948,00												
		71	Projekt – použitie fin.zábezpeky 2018													
		1AA2	Pojekty – refundácia : Objavte Malý a M.D.		5774,40											
637		41	Projekty - nein.výdavky		12300,00	6200,00	15000	15000	15000			15000	5700,00			15000
637		41	Projekt : Budovanie centier int.zdrav.st.			16455,00										
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	79123,55	76806,62	93418,28	90760	90760	92615	0	92615	38614,96	41,69%	-11421		81194
		111	ÚVSR-oprava MK													
630		41	TaŠ-Údrž.MK mimo prisp.	33189,55	13080,62	26689,13	24200	24200	24200	0	24200	11396,41		0		24200
632		41	Autobus.zastávka-energie	1642,93	872,97	1246,80	1500	1500	1500			1500	624,45			1500
633		41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.	681,00		930,24										
633006		41	Dopravné značky, chodníky,všeob.mat.	2521,30	4580,70	6962,75	3000	3000	3000			3000	4240,59			3000
633		41	Mat.výd.autobus.zast.	295,76	255,75		700	700	700			700				700
635006		41	Údržba MK	7060,00	1274,00	7753,80	14000	14000	14000			14000	6531,37			14000
		20	Údržba MK		6086,70											
637005		41	Drvenie staveb.odpadu	20953,06	0,00	8835,54	5000	5000	5000			5000				5000
637		41	Poskytované služby	35,50	10,50	960,00										
641001			Prisp. pre Gúta Service	45934,00	63726,00	66729,15	66560	66560	68415	0	68415	27218,55		-11421		56994
641001		41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	44974,00	63726,00	63077,00	61760	61760	61760			61760	25700,00			61760
			Účel.prisp.na 3 % zvýš.m+o a odm. 350 €						1855			1855				1855
			Účel.prisp.na odmeny 500 € vrát.odv.											-10266		-10266
			Údržba MK – prev.účely-zimná údržba													
641001		41	Údržba MK - práce na zákl.objednávok	960,00		3652,15	4800	4800	4800			4800	1518,55	-1155		3645
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadmi	360763,16	372855,57	430281,40	412714	412714	421060	0	421060	195005,09	46,31%	9126		430186
610-620	41		Mzdy,odvody zam.SO													
630		41	TaŠ- odpad mimo prisp.	146795,36	167599,92	209620,00	199335	199335	199335	0	199335	89017,69	44,66%	0		199335
632		41	El.energia - Kontajneriská		16,78	591,26	35	35	35			35	35,38			35
633004		41	Odpadové nádoby	2454,00	828,80	1660,00	3000	3000	3000			3000	2670,00			3000
633004		41	Odpadové nádoby		1756,00											
633006		41	Všeobec.mat.-ltač, vrecia, mat.na recykl.	3500,00	417,60	741,00	1000	1000	1000			1000				1000
633006		41	Všeobec.mat.- kontajneriská			3668,70						2625,47				
633013		41	Softwer - systém SEPAN			660,00						492,00				
634003		41	Poistenie vozidiel vrátane BRKO	10647,84	15754,95	14179,44	13000	13000	13000			13000	7728,47			13000
635		41	Údržba prev.strojov, softveru	176,40		2784,00						2460,00				
637003		41	Projekt BRKO- veľkoplošná tabuľa													
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded	123543,57	40198,25	173467,06	170000	170000	170000			170000	66343,23			170000

Číslenie	Prostredie	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022									
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4	
637004		41	zvýšenie zákon.p poplatku													
637004		20	Ulož.odpadu - STKO Neded (NFV)		108552,40											
637004		41	zber a odvoz kuchynského odpadu			11793,40	12000	12000	12000		12000	6588,00				12000
637		41	Špec.služby VO	6400,00												
637015		41	Poistné	73,55	75,14	75,14	300	300	300		300	75,14				300
64004		41	Príspevok : Gúta Service	213967,80	205255,65	220661,40	213379	213379	221725	0	221725	105987,40	47,80%	9126	230851	
641001		41	Príspevok - prev.účely	194954,00	190201,02	197185,00	201199	201199	201199		201199	103120,00				201199
			Účel.prísp.na zvýš. M+O 3% + 350 € odm.								8346					8346
			Účel.prísp.na odm.500 € vrátane odv.												6076	6076
		111	Prísp.na prevádzku - Covid 19		1201,98											
641001		41	Príspevok- práce na zákl.objedn.	19013,80	13852,65	23476,40	12180	12180	12180			12180	2867,40		3050	15230
05.2.0.	6	41	Nakladanie s odp.vodami	11666,94	15883,47	5763,53	8000	8000	8000	0	8000	6641,94	83,02%	0	8000	
633		41	Stroje, prístř.zariad. - ponor.kal.č.	6778,32	12848,56	2249,00	4000	4000	4000		4000	4150,66				4000
637004		41	Všeob. služby-odvoz dažď.vody	358,15	322,00	192,00	500	500	500		500	1956,47				500
633		41	Mat.stroje,prístř.,zariad.-odv.jarky	1306,29	972,91	2716,53	1500	1500	1500		1500	534,81				1500
635006		41	Oprava,udržba odv.kanálov	3224,18	1740,00	606,00	2000	2000	2000		2000					2000
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	985,84	1001,87	1037,44	1037	1037	1037	0	1037	0,00	0,00%	0	1037	
610		111	Mzdy,platy služ.príjmy	730,52	742,40	768,76	767	767	767		767					767
620		111	Odvody fondom	255,32	259,47	268,68	270	270	270		270					270
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	100396,05	102843,79	126476,20	103338	103338	105561	0	105561	65196,06	61,76%	13048	118609	
630		41	VZ mimo príspevku Gúta Service	37980,09	24900,94	32487,08	23520	23520	23520	0	23520	11657,64	49,56%	0	23520	
632		41	Energie	951,41	420,49	616,74	620	620	620		620	268,92				620
633		41	Stroje, prístroje, zariadenia	104,51	779,00	1322,00	400	400	400		400	415,00				400
633		41	Vybab.prev.priestorov, lavice,...	599,42	976,80	1844,90	3000	3000	3000		3000	283,55				3000
633		41	Všeobec.mat.,tab.,držiačky	5296,78	4978,27	6353,32	2000	2000	2000		2000	2071,20				2000
633		20	Všeobec.mat.,tab.,držiačky		631,86											
633		41	Chemikálie,stromy,kríky	2123,00	1999,98	2864,36	3000	3000	3000		3000	3447,40				3000
633		41	Palivá ako zdroj energie	1091,39	939,26	0,00	1200	1200	1200		1200	711,57				1200
634		41	Prepravné – Cultplay	150,00												
635		41	Oprava mechan.vybavenia	140,38	1305,28	633,76	300	300	300		300					300
636		41	Nájom nehnut.za účelom cyklotrasy													
637		41	Kontrola detského ihriska			4312,00						150,00				
637		1AA1	Použ.ref.prostr.Cultplay													
637		1AA2	Použ.ref.prostr.Cultplay													
637		41	Externý manažment Cultplay	14565,50	3977,90	650,00	0	0	0		0					0
637005		1AA	Ext.manažment Cultplay-refundácia	902,50	902,50											
637		41	Výrub stromov v meste a cint.	1300,00	0,00	880,00	1000	1000	1000		1000	3510,00				1000
		71	Výsadba drevín	920,00	360,00	320,00										
		71	Výsadba drevín z roku 2020			50,00										

Číslenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022									
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4	
630		20	Postrek komárov		7629,60											
630		41	Postrek komárov	9835,20	0,00	12640,00	12000	12000	12000		12000	800,00				12000
641001		41	Príspevok Gúta Service	62415,96	77942,85	93989,12	79818	79818	82041	0	82041	53538,42	65,26%	13048		95089
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	55248,00	67194,00	76169,00	69202	69202	69202		69202	42000,00				69202
			Účel.prisp.na 3% zvýš.M+O a odm.350 €						2223		2223					2223
			Účel.prisp.na 500 € odmeny vrát.odv.												7351	7351
641001		41	Príspevok – práce na zákl.objednávok	7167,96	10748,85	17820,12	10616	10616	10616		10616	11538,42		5697		16313
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	0,00	0,00	141,60		0	0	0	0	96,62		0		0
633-637		41	Inžinierske siete – zóna JUH			141,60						96,62				
06.2.0.	12		Rozvoj obcí (VPP)	224706,77	187949,49	203661,54	150306	152142	155181	7264	162445	83904,15	51,65%	12409		174854
		1AC1	VPP-aktivač.čin.- ŠR	42057,44	9753,04	4780,06		1561	1561	3556	5117	5117,24		0		5117
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.prijmy	30398,87	7281,61	2722,65		879	879	2635	3514	3514,15				3514
620		1AC1	Odvody fondom	10303,99	2471,43	951,59		307	307	921	1228	1228,24				1228
630		1AC1	Tovary a služby	1354,58	0,00	1105,82		375	375	0	375	374,85				375
		1AC2	VPP-aktivač. činn.-ESF	7423,43	1721,35	843,54		275	275	628	903	903,04		0		903
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.prijmy	5365,61	1285,14	480,48		155	155	465	620	620,17				620
620		1AC2	Odvody fondom	1818,79	436,21	167,91		54	54	163	217	216,72				217
		1AC2	Tovary a služby	239,03	0,00	195,15		66	66		66	66,15				66
		1AL1	VPP – aktivačná činnosť – IZM	9582,13	1584,47	0,00		0	0	0	0	0,00		0		0
610		1AL1	Mzdy ,platy sl.prijmy	7246,16	1211,72											
620		1AL1	Odvody fondom	2335,97	372,75											
630		1AL1	Tovary a služby	0,00	0,00											
		11G6	VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje	180,20	0,00	0,00		0	0	0	0	0,00		0		0
610		11G6	Mzdy,platy,sl.prijmy	180,20	0,00											
620		11G6	Odvody fondom	0,00	0,00											
630		11G6	Tovary a služby	0,00	0,00											
		111	VPP – aktivačná činnosť ŠR	7575,48	24824,10	0,00		0	0	0	0	0,00		0		0
610		111	Mzdy ,platy sl.prijmy	5613,55	14933,12											
620		111	Odvody fondom	1961,93	5219,11											
630		111	Tovary a služby	0,00	4671,87											
		131	VPP - aktivačná činnosť ŠR			16422,63		0	0	0	0	0,00		0		0
610		131K	Mzdy,platy,sl.prijmy			11632,67										
620		131K	Odvody fondom			4065,31										
630		131K	Tovary a služby-vratky			724,65										
		1AC1	MRK TA COVID			9755,79		0	0	2618	2618	2617,65		0		2618
610		1AC1	Mzdy,platy,sl.prijmy			5164,10				1386	1386	1385,52				1386
620		1AC1	Odvody fondom			1804,89				484	484	484,23				484
630		1AC1	Tovary a služby			2786,80				748	748	747,90				748
		1AC2	MRK TA COVID			1721,63		0	0	462	462	461,94		0		462
610		1AC2	Mzdy,platy,sl.prijmy			911,36				245	245	244,50				245

Číslenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
620		1AC2	Odvody fondom			318,48				85	85	85,46			85
630		1AC2	Tovary a služby			491,79				132	132	131,98			132
		41	VPP-Z prostr.mesta	67103,09	50364,53	66769,89	55130	55130	55130	0	55130	23304,28	42,27%	2430	57560
610		41	Mzdy,platy,služ.prijmy manž.	23795,62	26081,79	29927,33	29350	29350	29350		29350	11734,97		1800	31150
620		41	Odvody fondom manaž.	8961,72	9335,76	11304,13	10280	10280	10280		10280	4366,65		630	10910
630		41	Tovary a služby	6439,96	6465,34	8713,87	6500	6500	6500		6500	3875,75			6500
642		41	Nemoc, prisp.na stravovanie	192,42								780,76			
		41	Spoluúčast 5 % k projektom VPP				9000	9000	9000		9000				9000
610		41	Nerefundované mzdy,platy, služ.pr.	10898,33	3832,86	9395,19						1164,38			
			Nerefundované odvody fondom	5107,37	877,52	3283,57						496,73			
		41	Nerefundované tovary a služby	11184,27	3740,35	3998,84						885,04			
642015		41	Nemoc	523,40	30,91	146,96									
641001		41	Príspevok Gúta Service	90785,00	99702,00	103368,00	95176	95176	98215	0	98215	51500,00	52,44%	9979	108194
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	90785,00	58302,00	44648,00	95176	95176	95176		95176	51500,00			95176
			Účel,prisp.na 3 % zvýš.M+O + odm.350 €						3039		3039				3039
			Účel,prisp.na odmeny 500 € vrát.odv.											9979	9979
			Práce vo VZ – cint.činnosť		41400,00	56230,00									
						2490,00									
06.4.0.	12	41	Verejně osvetlenie	149097,21	146864,07	157487,34	161973	161973	171146	0	171146	88539,53	51,73%	747	171893
			Verej.osvetlenie mimo prisp.	118705,52	129850,17	134160,48	137074	137074	145574	0	145574	72539,53	49,83%	0	145574
632001		41	Elektrická energia	39846,15	15265,56	41127,70	41750	41750	42725		42725	19910,43			42725
		3AC2	Elektrická energia						1025		1025				1025
632001		20	Elektrická energia (NFV)		23951,73										
633006		41	Vianočná výzdoba, iné	132,48	0,00	0,00	2000	2000	2000		2000				2000
637004		41	Montáž, vypnutie, zaistenie prac.-VO						669		669	4972,26			669
		3AC1	Montáž, vypnutie, zaistenie prac.-VO						2365		2365				2365
		1AC3	Montáž, vypnutie, zaistenie prac.-VO						966		966				966
		20	Konces. poplatok z NFV		53423,23										
		1AC3	Konces. poplatok po zvýš. 8.025,76 €/m.												
		41	Konces. poplatok 7.777 €/mes.	78726,89	37209,65	93032,78	93324	93324	95824		95824	47656,84			95824
641001		41	Príspevok Gúta Service	30391,69	17013,90	23326,86	24899	24899	25572	0	25572	16000,00	62,57%	747	26319
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	28670,00	15270,00	22221,00	22599	22599	22599		22599	16000,00			22599
			Účel,prisp.na 3% zvýš.M+O + odm.350 €						673		673				673
			Účel,prisp.na odmeny 500 € vrát.odv.											1359	1359
641001		41	Príspevok - práce na zákl.objednávok	1721,69	1743,90	1105,86	2300	2300	2300		2300	0,00		-612	1688
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	147646,19	132989,00	137101,08	145585	145585	158220	0	158220	83564,46	52,82%	0	158220
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	8949,49	8617,02	10464,81	7869	7869	7869	0	7869	6105,49		0	7869
632001		41	Elektrická, tepelná energia	153,19	173,59	163,34	500	500	500		500	93,59			500
632002		41	Vodné stočné	974,75	1044,77	1300,11	1500	1500	1500		1500	605,35			1500
635		41	Údržba bytov, strojov, zariad.	805,55	962,83	1552,59	705	705	705		705	602,78			705
637004		41	Upratovanie, revízia	1255,59	85,00	614,46	60	60	60		60	46,32			60

Číslenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
637004	41		Odmena za správu	1333,98	1696,91	1735,15	1320	1320	1320		1320	724,40			1320
637004	41		Všeobecné služby - žumpa	3120,00	3552,00	3816,00	2808	2808	2808		2808	2664,00			2808
637005	41		Adv.a iné služby	108,56	126,00		350	350	350		350	606,95			350
637012	41		Not.a súdne poplatky	16,50	0,00		500	500	500		500	146,00			500
637015	41		Poistné	76,12	76,12	76,12	126	126	126		126	38,06			126
637018	41		vyúčtovanie	1105,25	899,80	1207,04						578,04			
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00		1200	1200	1200		1200	0,00			1200
630-2	41		Výdavky na byty ostatné	18649,02	19867,24	16254,55	21140	21140	21472	0	21472	8650,27		0	21472
632001	41		Elektrická,tepelná energia	912,52	1398,56	743,69	1500	1500	1500		1500	470,03			1500
632002	41		Vodné,stočné	4948,23	5175,90	4576,42	8290	8290	8290		8290	2131,56			8290
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.		5099,82	3729,99	2000	2000	2000		2000	785,70			2000
635006	41		Údržba bytov	4834,79	0,00		3000	3000	3000		3000				3000
637004	41		Upratovanie ,vývoz žumpy, všeobec.sl.		222,50		0	0	0		0	60,00			0
637004	41		Revízie zariadení	1910,29	254,82	422,07	2000	2000	2000		2000	150,12			2000
637004	41		Odmena za správu	3363,12	4476,00	4752,00	3000	3000	3000		3000	1980,00			3000
637005	41		Advokát.a iné služby		656,77	42,00	600	600	600		600	242,62			600
637012	41		Notárske, súdne poplatky		0,00		500	500	500		500	76,00			500
637015	41		Poistné	211,06	208,96	206,16	250	250	250		250	259,37			250
637018	41		vyúčtovanie	2469,01	2373,91	1782,22	0	0	332		332	2494,87			332
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	244,05	195,24	130,16	400	400	400		400	178,97			400
630-3	41		Výdavky na byty K 3	69243,75	59063,89	61099,22	60299	60299	69754	0	69754	40943,59		0	69754
632001	41		Elektrická,tepelná energia	24305,90	22417,56	27715,81	21050	21050	21050		21050	14274,08			21050
632002	41		Vodné,stočné	23348,49	21751,37	17350,41	23400	23400	23400		23400	10197,54			23400
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1174,88	1531,44	319,30	2516	2516	2516		2516	1028,56			2516
637004	41		Odmena za správu	4917,65	6257,71	6489,73	4950	4950	4950		4950	2700,00			4950
637004	41		Revízie zariadení	3512,18	222,86	115,52	3092	3092	3092		3092	217,80			3092
637004	41		Rozúčtovanie tepla,a iné	935,11	490,62	448,12	1000	1000	1000		1000	448,12			1000
637005	41		Advokát.a iné služby		504,00	42,00	2500	2500	2500		2500	177,26			2500
637012	41		Notárske, súdne poplatky				1000	1000	1000		1000	0,00			1000
637015	41		Poistné	581,00	581,00	581,00	791	791	791		791	290,50			791
637018	41		Vrátenie príjmov z min.rokov	10468,54	5307,33	8037,33	0	0	9455		9455	11609,73			9455
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00		3984	3984	3984		3984	0,00			3984
630-4	41		Výdavky na 12 b.j. Kostolné	16939,79	15766,49	17556,83	14971	14971	16577	0	16577	10291,54		0	16577
632001	41		Elektrická, tepelná energia	6451,68	5847,37	6048,71	4700	4700	4700		4700	4018,74			4700
632002	41		Vodné,stočné	5844,36	6729,77	5893,74	7100	7100	7100		7100	2667,85			7100
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	235,20	182,40	2203,36	876	876	876		876	488,95			876
637004	41		Odmena za správu	1209,60	1641,60	1728	1320	1320	1320		1320	720,00			1320
637004	41		Rozúčtovanie tepla, iné sl.	134,50	119,50	119,5	120	120	120		120	119,50			120
637004	41		Revízie zariadení	1119,97	63,47	48,23						69,84			
637005	41		Advokát.a iné služby	0,00	42,00		350	350	350		350				350
637012	41		Notárske, súdne poplatky	0,00			100	100	100		100				100
637015	41		Poistné	242,08	242,08	312,97	405	405	405		405	121,04			405

Číslenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	1702,40	898,30	1202,32	0	0	1606		1606	2085,62			1606
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00			1596	1596	1596		1596	0,00			1596
630-5		41	Výdavky na 21 bj.	22362,85	20039,64	22187,02	21048	21048	22224	0	22224	12106,13		0	22224
632001		41	Elektrická,tepelná energia	8492,36	7857,03	8082,54	6950	6950	6950		6950	5242,93			6950
632002		41	Vodné,stočné	5781,49	5704,34	6017,48	8805	8805	8805		8805	2931,43			8805
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	526,60	409,85	2847,03	1456	1456	1456		1456	118,00			1456
637004		41	Odmena za správu	2293,20	2872,80	3024	2310	2310	2310		2310	1260,00			2310
637004		41	Revízie zariadení	1580,99	24,52	105,47	294	294	294		294	231,72			294
637004		41	Rozúčtovanie tepla,a iné	209,12	209,12	209,12	300	300	300		300	209,12			300
637005		41	Advokát,a iné služby	0,00	42,00		350	350	350		350				350
637012		41	Notárske, súdne poplatky	0,00			100	100	100		100				100
637015		41	Poistné	283,56	283,56	212,67	483	483	483		483	141,78			483
637018		41	vyúčtovanie	3195,53	2636,42	1688,71	0	0	1176		1176	1971,15			1176
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00			2388	2388	2388		2388				2388
630-6		41	Výdavky na 18 b.j.	11257,24	9439,48	9408,49	8290	8290	8356	0	8356	5288,47		0	8356
632001		41	Elektrická energia	0,00	267,58	216,11	573	573	573		573	243,30			573
632002		41	Vodné,stočné	2748,19	3197,85	3181,94	3112	3112	3112		3112	1612,69			3112
633		41	Špeciálne zariadenia	1051,21											
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1883,32	573,65	436,82	2107	2107	2107		2107	50,59			2107
637004		41	Odmena za správu	1966,44	2468,14	2592,00	1815	1815	1815		1815	1092,97			1815
637004		41	Revízie zariadení	1328,51	1225,51	1440,35	435	435	435		435	1333,08			435
637004		41	Vývoz žumpy	693,60	384,00	432,00						108,00			
637015		41	Poistné	248,24	248,24	248,24	248	248	248		248	0,00			248
637018		41	vyúčtovanie	1337,73	1074,51	861,03			66		66	847,84			66
		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00		2400	2400	2400		2400	0,00			2400
08.1.0.	10	41	Rekr.a šport.služby	124346,37	103335,14	104948,91	133834	133834	141184	0	141184	69398,43	49,15%	-3	141181
630		41	Tovary a služby	2485,37	2598,14	115,91	2000	2000	2000	0	2000	591,43		0	2000
			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	2485,37	2598,14	115,91	2000	2000	2000	0	2000	591,43		0	2000
637002		41	Športové podujatia			115,91	2000	2000	2000		2000			0	2000
637002		41	Do práce na bicykli	102,39	50,00	115,91						50,00			
637002		41	Športový ples			0,00									
637002		41	Plážový volejbal	37,00				100	100		100				100
637002		41	Jarný, jesenný športový deň	76,60		0,00		400	400		400				400
637002		41	Výhodnot.športovcov	2269,38	2548,14			1500	1500		1500	309,64			1500
637012		41	Poplatky odvody súvis.s projektom									231,79			
642		41	Dotácia pre šport. Kluby	71560,00	50893,00	57073,00	79240	79240	85240	0	85240	42307,00		0	85240
							79240	79240	85240	0	85240	42307,00	49,63%	0	85240
642001		41	Futbalový klub	27200,00	18677,00	21100,00		30300	30300		30300	18625,00			30300

Číslenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
		3AC1	Futbalový klub - zvýšenie uzn.727/2022						5616		5616				5616
		3AC2	Futbalový klub - zvýšenie uzn.727/2022						384		384				384
642001	41		Hádzanársky klub	12100,00	8333,00	9000,00		13500	13500		13500	5625,00			13500
642001	41		Judo klub Kolárovo	8500,00	6525,00	7682,00		9300	9300		9300	3875,00			9300
642001	41		ŠK Kolárovo	4550,00	3600,00	3776,00		5200	5200		5200	2100,00			5200
642001	41		Karate	7200,00	5550,00	6379,00		8000	8000		8000	5334,00			8000
642001	41		Cyklistika	4500,00	2683,00	3133,00		4700	4700		4700	2350,00			4700
642001	41		Stolný tenis	1200,00	1125,00	1200,00		1800	1800		1800	750,00			1800
642001	41		Športový klub V.Ostrov	0,00											
642001	41		Klub zimného plávania	200,00	300,00										
642001	41		Miestny kynolog.klub	700,00	525,00	467,00		1100	1100		1100	458,00			1100
642001	41		Contendo MMA Club	760,00	600,00	600,00		900	900		900				900
642001	41		Basketb.Club Knives	1200,00	975,00	1170,00		1100	1100		1100	1100,00			1100
642001	41		Maratón klub Kolárovo	700,00		0,00									
642001	41		Mrože Kolárovo					300	300		300				300
642001	41		ReDance					440	440		440	440,00			440
642001	41		Športový klub Football Academy	700,00	900,00	1133,00		700	700		700				700
642001	41		Športový strelecký klub	550,00											
642001	41		ZO chovateľov pošt.holubov	500,00	375,00	333,00		500	500		500	250,00			500
642001	41		ZMR MŠ Óvoda			0,00									
642001	41		Köz-ért PK	200,00				300	300		300	300,00			300
642001	41		MotoClub Kolárovo-Gúta	200,00											
642001	41		Kassai škola jazdcov a lukostr.	600,00	525,00	700,00		700	700		700	700,00			700
642001	41		Cykloklub Kolárovo		200,00	400,00		400	400		400	400,00			400
642001	41		Rezerva pre kluby												
64	41		Príspevok Gúta Service	50301,00	49844,00	47760,00	52594	52594	53944	0	53944	26500,00	49,13%	-3	53941
641001	41		Príspevok ŠH na prev.účely	29184,00	29624,00	26151,00	32835	32835	32835		32835	16000,00			32835
			Účel.prisp.na 3 %zvýš.M+O a odm.350 €						757		757				757
			Účel.prisp.na odmeny 500 € vrát.odv.											-1510	-1510
			Príspevok FI na prev.účely	21117,00	20220,00	21609,00	19759	19759	19759		19759	10500,00			19759
			Účel.prisp. Na 3 %zvýš.M+O a odm.350 €						593		593				593
			Účel.prisp.na odmeny 500 € vrát.odv.											1507	1507
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby (MsKS)	190000,00	217020,00	217020,00	229618	229618	229618	0	229618	118000,00	51,39%	2302	231920
641001	41		Prisp.na činnosť a prev.	190000,00	217020,00	217020,00	221020	221020	221020		221020	118000,00			221020
	41		Účel.prís.na 3% zvýš.M+O. odmeny 350 €				8598	8598	6500		6500				6500
	41		Účel.prisp.na odmeny 500 € vr.odvodov											4400	4400
	41		Rezerva na bežné výdavky					2098			2098			-2098	0
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	1925,30	10547,40	5623,09	4290	4290	4290	0	4290	986,79	23,00%	0	4290
632	41		El.energia,plyn., vodné-DLT	361,20	535,90	1127,15	800	800	800		800	986,79			800
633	41		Materiálové výdavky	0,00	1916,70		900	900	900		900				900

Číslenie	Prostredie	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
635		41	Údržba DLT	1487,59	0,00	2500,00	1200	1200	1200		1200				1200
635006		41	Obnova historických pamiatok	0,00	0,00	1906,44	900	900	900		900				900
637		41	Revízie zariadení		0,00		400	400	400		400				400
633006		41	Materiál na vojnové hroby z prostr.mesta	1,78	6,47										
633006		71	Z prostr.r.2019 – Kukkónia materiál.výd.		8005,00										
		41	DLT – hospod.časť budovy												
633006		111	Výdavky na vojnové hroby štátne zdroje	74,73	83,33	89,50	90	90	90		90				90
08.2.0.		41	Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	76581,25	14346,51	33332,61	76700	89700	89700	0	89700	10713,08	11,94%	0	89700
625003	4	41	Úrazové poistenie	4100,44	1862,34	2516,13	3500	3500	3500		3500	1073,81			3500
612	4	41	Ostatné príplatky kultúra	251,21											
633006	4	41	Dary ZPOZ	4404,12	2012,73	1615,60	2500	2500	2500		2500	945,16			2500
633006		41	Kvety, vence	0,00								320,00			
633009	4	41	Knihy	0,00	99,90	29,98	500	500	500		500	0,00			500
633	11	41	Propagačné materiály mesta	0,00	372,40		2500	2500	2500		2500	0,00			2500
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	52756,55	2163,50	21003,06	53000	66000	66000	0	66000	5189,11		0	66000
			zmrazenie výdavkov na úrovni r.2019												
637002		41	Oslavy 15. marca	800,00		20,00		1000	1000		1000	1000,00			1000
637002		41	Deň učiteľov	1858,94				3000	3000		3000	284,36			3000
637002		41	Kolárovská lýra	56,66											
637002		41	Deň poézie	200,00				200	200		200	200,00			200
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	108,40				200	200		200	63,30			200
637002		41	Turíčne slávnosti	637,07								1176,39			
637002		41	Spomienka na padlých hrdinov v II.sv.v.					100	100		100	11,76			100
637002		41	Osmy máj	20,00		20,00						28,00			
637002		41	Sviatok Cyril a Metod (5.7.)	1269,12		1244,70		1000	1000		1000				1000
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	26843,49		12560,65		35000	35000		35000	844,80			35000
637002		41	13.-16.8.			1011,00									
			Kolár.jarmok zo vstupného					13000	13000		13000				13000
		41	Námestie vín	693,36											
637002		11H	Vínna ulička-dotácia	1700,00		3100,00									
		11H	Deň detí – dotácia	1700,00											
		41	Deň detí	1099,02											
		41	Návšteva husárov	350,00											
637002		41	Sviatok Sv.Štefana	3530,07				1500	1500		1500				1500
637002		41	SNP (28.8.)	20,00		20,00		100	100		100				100
637002		41	750. výročie 1. písom. zmienky o meste	504,00											
		11H	750. výročie – vydanie publikácie												
		35	750.výročie – vydanie učebnice												
		111	750.výročie – vydanie publikácie												
		41	50.výročie získanie štatútu												
637002		41	Pamätný deň arad.mučeníkov					500	500		500				500

Členenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022									
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4	
			Pamätný deň vysídlených obyv. Hornej Z.					900	900			900	1553,50			900
637002	41		Kolárovska kultúrna jeseň	7675,86		2605,31		4400	4400			4400				4400
637002	41		Spoločná modlitba za mesto					100	100			100				100
637002	41		30.výročie nežnej revolúcie	898,86												
637002	41		70.výročie Csemadok	30,00												
637002	41		Výstava fotografií													
			Deň detí													
637002	41		Vianočné trhy	2459,70												
637002	41		Mikuláš, Vian.trhy predch. rok		163,50	379,40		4500	4500			4500				4500
637002	41		Silvester		2000,00											
637002	41		Novoročný koncert													
637002	41		Deň národnej spolupatričnosti	20,00		20,00		500	500			500	27,00			500
637002	41		Slávnostné ukonč.škol.roka													
637002	41		Výmena obyvateľstva	82,00		22,00										
637003	2,1	41	Propagácia, reklama	768,00	1656,64		2000	2000	2000			2000				2000
634004	11	41	Preprava osôb			360,00	1000	1000	1000			1000				1000
637005	11	41	Prekladateľ.služby													
637012	11	41	Adm.poplatky k dot.kultúra													
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	3659,00	2838,00	3122,00	3700	3700	3700			3700	1323,00			3700
637027	4	41	Odmeny -dohody	10641,93	3341,00	4685,84	8000	8000	8000			8000	1862,00			8000
08.3.0.	41		Vysiel.a vyd.služby (rozhlas, GTV)	54939,61	55231,48	55753,90	55940	55940	55940	0	55940	27576,40	49,30%	3720	59660	
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	112,80	112,80	112,80	150	150	150			150	112,80			150
633	4	41	Miestny rozhlas – všeobecný materiál	103,57												
637005	4	41	Gúta TV – prev.výd.4380 €x12	54723,24	28838,68	31641,10	28560	28560	28560			28560	15463,60			28560
644001	4	41	Gúta TV - prev.výd.dotácia		26280,00	24000,00	24000	24000	24000			24000	12000,00			24000
			Gúta TV - zvyš.dotácie o 620 € od 1.7.22												3720	3720
			Gúta TV – iné platby – inzercie				3230	3230	3230			3230				3230
08.4.0.	41		Nábož. a i.spol.služby	27738,58	24731,06	25863,33	30948	30948	30948	0	30948	16944,80	54,75%	0	30948	
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.	0,00	0,00		50	50	50			50	38,50			50
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	1968,00	172,00		500	500	500			500				500
635	4	41	Urnová stena,chodník v mests.cintoríne			3043,22										
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1530,00	987,00	1236,00	1500	1500	1500			1500				1500
642	1	41	Fond primátora	2274,46	1030,00	1974,50	2300	2300	2300			2300	700,00			2300
642	1	41	Členské príspevky	7326,12	13292,06	9879,61	5500	5500	5500			5500	9875,30			5500
642	1	41	Projekt :cezhranič.turist.park													
642	1,2	41	Pons Danubii člen.príspevok				5250	5250	5250			5250				5250
		41	Pons Danubii zvyš. ZI Pons Danubii													
		41	Dotácia Vodný mlyn		5000,00											
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie													
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP	2440,00	950,00	1300,00	2641	3600	3600	0		3600	1841,00	51,14%	0	3600

Člennenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
			Köz-ért PK												
			MO Ryb.zväz												
			Seniores PT	550,00				1000	1000		1000				1000
			Združ.milovníkov vtáctva	890,00											
			Svetový strom, o.z.					1300	1300		1300	1300,00			1300
			SolteGutta, s.r.o.												
			Iné												
			ZMR pri ZŠ F.Rákócziho												
			Za naše Kolárovo	1000,00	950,00	1300,00		1300	1300		1300	541,00			1300
			Dotácie na kultúru 0,25% BVP	12200,00	3300,00	8430,00	13207	12248	12248	0	12248	4490,00	36,66%	0	12248
			Alma Art-celoročná činnosť	1200,00	1000,00	1000,00		1300	1300		1300				1300
			Malodun.rockové divadlo	900,00	600,00										
			ZMRS ZUŠ-50.výročie	100,00											
			ZMR pri ZŠ M.Korvína	100,00				550	550		550	550,00			550
			Meseszép, o.z.					500	500		500				500
			ZMR pri MŠ s VJM Óvoda	400,00											
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov	500,00											
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku	800,00		900,00									
			Združ.Mešť.život Szekeres	800,00				1100	1100		1100	1100,00			1100
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	500,00		700,00		700	700		700				700
			Liga maď.žien	900,00	500,00	1000,00		1300	1300		1300	541,00			1300
			Spolok priateľov slovenskej kultúry	800,00	500,00	1300,00		1300	1300		1300	541,00			1300
			Klub priateľov váž.hudby	450,00											
			Csemadok- celoročná činnosť	1000,00		1030,00		1100	1100		1100	458,00			1100
			Cool klub-celoročná činnosť	250,00	250,00										
			Mlynček	400,00		500,00									
			Gútai Jazzbarátok Kőre- koncert	300,00											
			HelloGúta	700,00		700,00		1300	1300		1300	1300,00			1300
			Reformovaná kresť.cirkev			300,00									
			Matica slovenská	200,00											
			OZ Kikelet	900,00	450,00										
			OZ Kultúra KN												
			Szeretek Gúta – PT	800,00		1000,00		1300	1300		1300				1300
			Világfa – PT												
			Iné					1798	1798		1798				1798
			Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség	200,00											
08.6.0.	9	41	Rekr.,kult.nábož.inde neklas. (Cirk.gymnázium)	147242,80	174421,80	196174,19	194129	207747	207747	314	208061	104267,13	50,11%	8788	216849
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ	40091,00	50221,00	57872,00	56872	47737	47737		47737	21892,00			47737
			Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odvody			757,00						1974,00			
			Účel.dot.z RM : odmeny 500 €+odvody											3786	3786

Členenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ	63733,00	69786,00	80376,00	82376	102397	102397		102397	51198,00			102397
			Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odvody			406,00									
			Účel.dot.z RM : odmeny 500 €+odvody											2839	2839
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD	42721,00	53957,00	55881,00	54881	57446	57446		57446	28722,00			57446
			Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odvody			270,00									
			Účel.dot.z RM : odmeny 500 €+odvody											2163	2163
		131	Doprava od mesta	697,80	457,80	612,19	0	167	167	314	481	481,13			481
09.1.2.1.9			Prímárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)	13339,00	40002,65	18919,22	262677	156472	156472	-48915	107557	6661,29	6,19%	-22887	84670
09.2.1.1.9			Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)												
642014		111	MŠ - dopravné				8000	8000	8000	-2004	5996				5996
642014		111	MŠ - príplatok pre MŠ				16438	3065	3065		3065				3065
642014		111	MŠ - vzdelávacie poukazy				23236	23236	23236	-5875	17361				17361
642014		111	MŠ - soc.znevýh.prostr.				8000	6724	6724		6724				6724
642014		111	MŠ – prísr. na učebn.				26686	26686	26686	-26686	0				0
642014		111	MŠ – asistent učiteľa				40275	28174	28174	-12101	16073				16073
			MŠ - nerozd.stabil.a mimor.odm.ZŠ												
642014		111	MŠ – škola prírody				10500	10500	10500		10500				10500
642014		111	MŠ – lyžiarsky výcvik				12300	12300	12300		12300				12300
637037		131	MŠ – lyžiarsky výcvik-vrátenie	4800,00	6600,00										
637		111	MŠ – škola prírody-vrátenie	1680,00	10500,00										
637		111	MŠ - učebnice - vrátenie		9730,00										
637		35	Bethlen G. - vratky Rek.bud. MŠ Brnenské												
637		1311	MŠ - asistent učiteľa-vrátenie	1517,48	11090,64	7681,00									
637		131	MŠ - dopravné - vratky z roku 2021			202,00		683	683		683	683,00			683
		131	MŠ - vratky stabil.a mimor.odm.ZŠ					5454	5454		5454	5453,96			5454
637		111	MŠ - vratky stabil.a mimor.odm.ZŠ			4649,12									
637		3PO1	ZŠ F.Rák.-vratky dotácie na ŠKD							150	150				150
600		41	Správa škôl a škol.zariad. 42% odmeny 500 €+ odvody fondom				110742	26474	26474		26474				26474
			Dopravné z rozpočtu mesta				6500	5176	5176	-2399	2777				2777
		41	Logopéd												
634		41	Poistné, leasing	530,37		137,15						137,15			
		41	Knihy, časopisy školstvo – zo správy	316,80	412,80										
633		41	Rôzny materiál - školstvo	1990,20		734,37									
633		41	COVID- školstvo :čist.hygien.potreby		988,58										
637		41	Projekty												
635		41	ŠJ Rábska - odstrán.havar.stavu	1137,41		1997,81									
			ŠJ Školská - prepravné nádoby			2038,50									
632		41	ŠJ Lesná 8 – energie	432,04	0,01	205,55									
635		41	ŠJ Lesná 8 -oprava a údržba												
			CVČ - Športová ubytovňa nedoplatok			194,36									

Číslenie	Prostredie	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
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	20,00	85,54	552,00									
637		41	Školstvo - revízie		80,00										
637015		41	Poistenie – školstvo	138,38	239,65	498,36					387,18				
641012		41	BT - fin.prostr.na vzdelávanie- NZ			29,00									
641012		41	BT- Špec.ZŠ Remes.,Les. - dopravné												
09.5.0.	9		Vzdel.ndef.podľa úrovne (CVČ)												
09.6.0.1	9	41	Vedf.sl.predprim.vzd.(ŠJ pri MŠ)	90667,01	78589,24	69587,12	108634	109470	109470	0	109470	33523,78	30,62%	1749	111219
610-2		41	Mzdy,platy,sl.příjmy	23529,12	24335,06	21617,53	29610	29610	29610		29610	10613,32			29610
610		72f	Mzdy platy,sl.pr. - z vlast.zdrojov	1975,90		3437,00									
			Účel.prostr.na odmeny 100€												
		41	Účel.prostr.na odmeny 500 €											1296	1296
620-2		41	Odvody fondom	8918,53	8042,66	8864,43	10365	10365	10365		10365	3662,22		453	10365
			Účel.prostr. Na odvody z odm.500 €												453
			Účel.prostr.na odvody z odmien												
600			Tovary a služby												
632		41	Energie – el., tepl. Voda, tel.	3419,36	522,12	2092,17	4500	4500	4500		4500	2043,74			4500
632		111	Energie – el., tepl. Voda, tel.-štátne zdroje	323,88	105,17	184,21									
632		72j	Energie – z dobropisov				0	1100	1100		1100				1100
632		72f	Energie – vlastné príjmy	1632,10	3139,27	1711,35	2185	2185	2185		2185				2185
633		41	Materiálové výdavky	1490,45	1233,28	916,23	3459	3195	3195		3195	474,96			3195
633		111	Testovanie, dezinfekcia			78,30									
633		72f	Materiálové výdavky z vlast.příjmov	1787,00	1975,92	1388,56	1787	1787	1787		1787				1787
634		72f	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy-vl.pr.			198,20	1423	1423	1423		1423				1423
634		41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy	215,97	357,71	578,62	160	160	160		160	404,81			160
635		41	Oprava a údržba	336,02	562,82	153,08	2497	2497	2497		2497	177,52			2497
635		72f	Oprava a údržba z vlast.příjmov	573,00	573,00	490,42	573	573	573		573				573
637		41	Služby : rev,SF,strav, poisť,iné	2842,59	1670,78	2491,64	4000	4000	4000		4000	1787,15			4000
637		72f	Služby : z vlast.příjmov	275,00	554,81	275,00	275	275	275		275	0,00			275
642		41	Nemoc, odstúpné	178,43	130,17	94,91						139,69			
633		72f	Potraviny zo stravného	37852,79	31683,91	21531,40	47800	47800	47800		47800	14169,96			47800
637		72f	Vrátenie preddavku stravné	5316,87	3702,56	3484,07						50,41			
09.6.0.2	9		Vedf.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4)	391436,78	316932,49	307915,79	428146	431346	431346	0	431346	153150,27	35,51%	7650	438996
09.6.0.3	9		Vedf.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)												
			V tom :												
09602		41	ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky	240825,58	195406,57	187169,84	262488	264078	264078	0	264078	93058,25	35,24%	4679	268757
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Školská 1-4	43785,19	42116,89	40318,08	52469	52469	52469		52469	18388,50			52469
			Účel.prostr.na odmeny 100 €- ŠJ Škol.												

Číslenie	Prostredie	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
			Účel.prostr.na odmeny 500 €-ŠJ Š											2143	2143
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 1-4	17543,08	19554,42	21787,82	23520	23520	23520		23520	12008,12			23520
			Účel.prostr.na odmeny 100 €- ŠJ Ráb.												
			Účel.prostr.na odmeny 500 €-ŠJ R											1325	1325
610		72f	Mzdy, platy,sl.prijmy-ŠJ Rábska 1-4 vl.pr.	5009,39	661,24	3409,45	0	0	0		0				0
610		72f	Mzdy,platy,sl.prijmy-ŠJ Školská 1-4 vl.pr.	1266,96		2247,25									
620		41	Odvody fondom-ŠJ Školská 1-4	15764,99	14233,82	15678,39	18365	18365	18365		18365	6469,87			18365
			Účel.prostr.na odvody z odm. ŠJ Škol												
			Účel.prostr. Na odvody z odm.500 €-ŠJ Š											748	748
620		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4	8154,78	7707,34	9789,01	8232	8232	8232		8232	4365,35			8232
			Účel.prostr. Na odvody z odm.500 €-ŠJ R											463	463
632		41	Energie - ŠJ Školská 1-4	4190,99	2151,61	1113,61	4524	4524	4524		4524	3420,64			4524
632		41	Energie - ŠJ Rábska 1-4	1752,84	329,95	2374,29	1972	1972	1972		1972	164,80			1972
632		72j	Energie - ŠJ Školská 1-4 dobropisy	1324,00			0	520	520		520				520
		72j	Energie - ŠJ Rábska 1-4 dobropisy	255,00			0	1070	1070		1070				1070
632		72f	Energie - ŠJ Rábska 1-4 vl.prijmy	3934,25	4923,25	3151,82	3385	3385	3385		3385				3385
632		72f	Energie - ŠJ Školská 1-4 vl.prijmy	2430,68	4235,31	5726,56	2875	2875	2875		2875				2875
632		111	Energie - ŠJ Rábska 1-4 - štátne zdroje	448,64	117,08	223,37									
632		111	Energie - ŠJ Školská 1-4 - štátne zdroje	573,22	185,65	316,85									
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	3053,11	3468,04	1469,64	1000	1000	1000		1000	787,32			1000
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	1458,99	556,07	1553,99	4000	4000	4000		4000	595,74			4000
633		111	Test,dezinf. - ŠJ Školská 1-4			129,60									
633		111	Test,dezinf. - ŠJ Rábska 1-4			95,40									
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.prijmy	2518,00	2279,66	2396,00	2518	2518	2518		2518				2518
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4- vl.prijmy	3030,30	1895,27	2145,00	2145	2145	2145		2145				2145
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	18,43	184,07	331,60	600	600	600		600	292,80			600
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska		48,65										
635		41	Opr. a údrž. - ŠJ Školská 1-4.		921,22	252,48	1000	1000	1000		1000				1000
635		41	Opr. a údrž.-ŠJ Rábska 1-4		0,00	18,55	1100	1100	1100		1100				1100
635		72f	Opr. a údrž. - ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.	1504,36	1097,57	853,13	2327	2327	2327		2327				2327
635		72f	Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.	1250,99	619,98	589,86	2379	2379	2379		2379				2379
637		41	Služby : rev.SF, strav, poisť.-ŠJ Š 1-4	5023,45	3139,87	4421,80	1329	1329	1329		1329	2737,12			1329
637		41	Služby : rev.SF, strav, poisť.-ŠJ R 1-4	2124,43	869,12	1813,93	2924	2924	2924		2924	2232,26			2924
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.	495,00	495,00	252,00	495	495	495		495				495
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.	2025,70	876,21	783,95	1039	1039	1039		1039				1039
642		41	Nemoc, Odchodné - ŠJ Školská 1-4	316,26	230,46	168,03						247,31			
642		41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4	138,39	204,28	189,34						193,91			
642		41	Jednorázová dávka v HN - ŠJ Rábska	47,19											
633		72f	Potravinny zo stravného ŠJ Škol.1-4	67055,15	56096,02	38101,92	84600	84600	84600		84600	25052,36			84600
637		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.1-4	9413,98	6555,56	6168,52						89,22			
633		72f	Potravinny zo stravného ŠJ Rábs.1-4	33241,36	18382,51	17485,64	39690	39690	39690		39690	15868,52			39690
637		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.1-4	1676,48	1270,45	1812,96						144,41			

Číslenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
09.6.0.3.9			Vedf.si.niž.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)	150611,20	121525,92	120745,95	165658	167268	167268	0	167268	60092,02	35,93%	2971	170239
	41		Mzdy, platy,sl.pr.-ŠJ Školská 5-9	22143,91	22219,62	21525,29	25851	25851	25851		25851	9609,18			25851
			Účel.prostr.na odmeny 100 € ŠJ Škol												
			Účel.prostr.na odmeny 500 €-ŠJ Š											1026	1026
	41		Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Rábska 5-9	13038,28	16982,54	19310,56	20580	20580	20580		20580	10675,25			20580
	41		Účel.prostr.na odmeny 100 € ŠJ Ráb.												
			Účel.prostr.na odmeny 500 €-ŠJ R											1175	1175
		72f	Mzdy, platy,sl.prijmy - ŠJ Ráb.5-9 vl.pr.	6797,50	997,36	3023,48									
		72f	Mzdy,platy,sl.prijmy - ŠJ Škol.5-9 vl.pr.	46,77		2074,37									
	41		Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9	7768,63	7009,49	7723,80	9051	9051	9051		9051	3186,58			9051
			Účel.prostr. Na odvody z odm.500 €-ŠJ Š											359	359
	41		Odvody fondom-ŠJ Rábska 5.9	7175,76	6769,19	8609,95	7203	7203	7203		7203	3838,30			7203
			Účel.prostr. Na odvody z odm.500 €-ŠJ R											411	411
632	41		Energie - ŠJ Školská 5-9	2023,52	418,92	397,72	199	199	199		199	1532,77			199
	41		Energie - ŠJ Rábska 5-9	2743,80	450,23	2830,77	3000	3000	3000		3000	153,50			3000
632	111		Energie - ŠJ Školská 5-9 - štátne zdroje	282,37	91,48	154,53									
632	111		Energie - ŠJ Rábska 5-9 - štátne zdroje	394,54	103,62	197,57									
632	72j		Energie - ŠJ Školská 5-9 dobropis	1000,00			0	680	680		680				680
	72j		Energie - ŠJ Rábska 5-9 dobropis	195,00			0	930	930		930				930
632	72f		Energie - ŠJ Školská 5-9 vl.prijmy	811,00	2741,70	2584,63	1940	1940	1940		1940				1940
632	72f		Energie - ŠJ Rábska 5-9 vl.prijmy	2317,96	4186,09	2059,98	3163	3163	3163		3163				3163
633	41		Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	1839,54	1294,94	442,27	1000	1000	1000		1000	369,84			1000
	41		Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	3019,63	1247,15	1391,64	3250	3250	3250		3250	531,58			3250
		72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.prijmy	1272,00	1463,60	1458,51	1272	1272	1272		1272				1272
		72f	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.prijmy	809,98	1156,05	1885,00	1885	1885	1885		1885				1885
633	111		Test.,dezinf. - ŠJ Školská 5-9			62,10									
633	111		Test.,dezinf. - ŠJ Rábska 5-9			84,60									
634	41		Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	9,02	90,65	159,40	100	100	100		100				100
634	41		Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska		42,77										
635	41		Opravy a údržba - ŠJ Rábska	10,00	0,00	16,45	1279	1279	1279		1279				1279
	41		Opravy a údržba- ŠJ Školská	0,00	28,82	120,98	200	200	200		200	140,30			200
		72f	Opravy - ŠJ Školská -vl.prijmy	740,49	975,82	417,98	2100	2100	2100		2100				2100
		72f	Opravy - ŠJ Rábska - vl.prijmy	1090,64	547,47	524,00	2091	2091	2091		2091				2091
637	41		Služby : rev.SF, strav, poisť.-ŠJ Š 5-9	2490,09	1604,44	2111,19	870	870	870		870	1314,26			870
637	41		Služby : rev.SF, strav, poisť.-ŠJ R 5-9	2418,38	1415,85	1787,42	3000	3000	3000		3000	1990,31			3000
		72f	Služby : ŠJ Školská - vl.prijmy	230,00	243,07	230,00	230	230	230		230				230
		72f	Služby : ŠJ Rábska - vl. prijmy	1232,28	1002,84	530,35	913	913	913		913				913
642	41		Nemoc.odch.,odst.-ŠJ Š 5-9	155,85	113,59	82,81						121,86			
642	41		Nemoc.odch.,odst.-ŠJ R 5-9	121,65	179,55	166,44						170,46			
642	41		Jednorázová dávky v HN	41,49											
633	72f		Potraviny zo stravného ŠJ Škol.5-9	33059,39	27643,77	18778,96	41600	41600	41600		41600	12338,78			41600

Číslenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022									
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4	
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.5-9	4639,24	3230,53	3039,84										
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Ráb.5-9	29219,11	16157,93	15369,09	34881	34881	34881		34881	13948,14				34881
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Ráb.5-9	1473,38	1116,84	1594,27						126,94				
10.1.2.	13		Invalid.a ťažké zdr.poist.(Opatr.sI.)	14878,73	5577,10	2466,32	0	0	0	0	0	0,00		0	0	
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy (5)	3071,46			0									
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy -výdaj šatstva (1)	5042,30	2336,03		0	0	0							
620		41	Odvody fondom (6 Opatr.)	1049,68			0									
		41	Odvody fondom – výdaj šatstva	1725,66	607,43		0	0	0							
630		41	Tovary a služby- dopr.prostriedok	2676,25	2273,75	2466,32										
630		41	Tovary a služby -výdaj šatstva	1069,12	359,89											
642		41	Nemoc do 10 dní	244,26												
10.2.0.	13		Staroba (KD, dot.)	26657,88	33552,19	34611,87	71969	71969	65333	0	65333	13894,86	21,27%	810	66143	
637007		41	Pohrebné služby	275,00	1033,00	750,80	450	450	450		450	321,00				450
637004		41	Zdravotné služby	1538,19	1255,31	1021,67	1900	1900	1900		1900	453,79				1900
637004		41	Soc.pomoc-výnimočné situácie	2674,00	704,50		4000	4000	4000		4000					4000
			Havária pomoc rodinám (uzn.660/2021)			2000,00										
637		41	Komunitný plán													
637		111	DS vratky z BT zo ŠR											2222	2222	
			Rezerva na soc.oblasť -dotácie z RM pre okolité zariadenia				35000	35000	28000		28000			-2222	25778	
			Cudzíe prostr.–COVID zbierka		718,53											
			Dotácia mesta – COVID zbierka		481,47	1000,00										
			Dotácie mesta – uzn.626/21		6000,00	2000,00										
637-642		41	Darcovať krvi	333,38	713,13	608,31	1000	1000	1000		1000	315,43				1000
		41	Jubilanti				1500	1500	1500		1500					1500
642		41	Jednorázová dávka soc.pom.		1731,00	1978,00	1500	1500	1500		1500	1263,00				1500
600		41	Klub dôchodcov rez.výdavky													
610		41	Tarifný plat+5% (1)	5534,11	6102,12	6271,57	6426	6426	6426		6426	2441,90		600	7026	
620		41	Odvody fondom	2174,57	1809,74	2457,66	2247	2247	2247		2247	996,64		210	2457	
631		41	Cestovné													
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	2651,42	3173,75	2384,64	3800	3800	4164		4164	1331,93				4164
633		41	Materiálové výdavky	1175,88	514,62	388,93	1500	1500	1500		1500	504,87				1500
634		41	Prenájom dopravného prostr.	300,00	90,00	141,00	600	600	600		600					600
635		41	Opravy a údržba	0,00		0,00	200	200	200		200					200
636		41	Prenájom priestorov	340,00		0,00	250	250	250		250					250
637		41	Rôzne služby	3344,60	808,99	3555,20	3500	3500	3500		3500	1724,00				3500
637016		41	Tvorba SF	76,43	71,50	93,84	96	96	96		96	37,50				96
642		41	Nemocenské dávky													
642014		41	Nákupné poukážky – klub dôchodcov		350,13											
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	6240,30	7994,40	9960,25	8000	8000	8000		8000	4504,80				8000

Členenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022									
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4	
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	3800,00	351,50	0,00	0	0	0							
641		41	Finančná pomoc (Koliňany,Prešov)	2000,00												
641		41	Príspevok na umiestnenie do DSS	1800,00	351,50											
			Balvany													
10.7.0.	9		Soc. pomoc občanom v HN a SN	62735,53	107944,70	107587,30	35363	134898	141898	2090	143988	114949,88	79,83%	0	143988	
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	14667,62		37453,90	32363	32363	32363		32363	7408,93			32363	
637037		131H	Stravné 2017 – vrátene štátu													
		131I	Stravné 2018 – vrátene štátu	1019,88												
		131	Stravné 2019-20 – vrátene štátu		38622,00	69235,20		99535	99535		99535	99535,40			99535	
633-637		41	Pomoc Ukrajin - uzn. uzn. 778/2022						7000			5501,05			7000	
642		11UA	Príspevok na ubytovanie odídca							2090	2090	2089,50			2090	
633011		111	Stravné zadarmo – ZŠ	45129,70	68575,70											
642014		111	Stravné zadarmo – predškolíci													
642014		111	Stravné zadarmo	422,77		250,80										
642026		111	Školské potreby	1444,20	713,80	630,80	3000	3000	3000		3000	415,00			3000	
637037		111	Školské potreby – vratky	49,80	33,20	16,60										
630		41	Humanitárna pomoc Ukrajina													
637037		41	Vratky ÚPSVaR	1,56												
			Rezerva BR													
I. 1.			Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04	4214620,16	4197877,37	4375481,34	4873381	4899937	4975405	-39247	4936158	2111284,66	42,77%	75084	5011242	

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% čerpania	RO-4	Uprav.po RO-4
01.1.1.			Výk.a zák.org. (verejná správa)	36596,26	122655,31	941814,12	8000	163717	163717	0	163717	159439,93	97,39%	0	163717
713002	3	43	Nákup počítač. vybavenia				8000	8000	8000		8000				8000
711		43	Odkup nehnuteľností v zóne JUH			28490,00									
		41	Odkup nehnuteľností v zóne JUH												
		41	Odkup multifunkč.ihriská pri ZŠ JAK									10000,00			
		46	Odkup multifunkč.ihriská pri ZŠ JAK					10000	10000		10000				10000
711003		41-43	Software – GIS, MS Office,SW Eset												
713	3	41-43	Digitálna ortofotomapa	4980,00											
		41-43	Osvetlenie nápisu budovy MsÚ	7040,00											
717002	3	AA	Rek.CIZS nerozd.štátne zdroje					92089	92089	-26220	65869				65869
		AA	Rek.CIZS z očak.refundácie výd.					2385	2385		2385				2385
		43.GE.4	Rek.bud. MsÚ - 5% spoluúč. z ref.BV												

Číslenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022									
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4	
717		52	Rek.budovy ZS opráv.výdavky projektu		5866,61	366756,43		32025	32025			32025	1380,00			32025
		1AA1	Rek.budovy ZS dot.EUaŠR		99732,40	475409,21		17195	17195	23460		40655	40655,03			40655
		1AA2	Rek.budovy ZS dot.EUaŠR		11733,22	55930,48		2023	2023	2760		4783	4782,95			4783
		41	Rek.budovy ZS- vlastné zdroje mesta		5323,08	10638,00							102621,95			
		111	Rek.budovy ZS dotácia EÚ a ŠR													
		52	Rekonštr. 2bj V.Palkovicha strecha-úver	22416,26												
		46	Interiér veľkej zasad.- zvuková technika													
		41	Interiér veľkej zasad.- zvuková technika			4590,00										
711001		43	Nákup pozemku – Jednota													
711001		43	Nákup budovy – Špec.ZŠ	2160,00												
718006		41	Nový modul Pošty													
03.1.0.			Policajné služby	6086,83	4530,00	4756,26	0	5000	5000	0	5000	2340,29	46,81%	0	5000	
713		41	PCO -špec.zariad.	470,00												
713		1AC1,2	Chránená dieľňa													
713		41	Defibrilátor	1860,00												
		46	Kamerový systém z RF				5000	5000			5000					5000
		43	Kamerový systém z kap.příjmov			4756,26						2340,29				
713005		41	Kamerový systém	3756,83	4530,00											
04.1.2.	14		Všeobecná prac.činnosť – stav.skup.		9800,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
714004		41	Nákup dopravných prostriedkov		9800,00											
		41.43.4	Nákup dopravných prostriedkov													
04.2.1.	12		Veterinárna starostlivosť		4176,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712001		41	Nákup kontajnerov pre psov		4176,00											
04.4.3.	1		Výstavba	32926,00	26372,00	60160,00	50000	119407	119407	0	119407	18055,04	15,12%	0	119407	
		43	Projekty mesta z kap.příjmov				50000	72085	72085		72085				72085	
		46	Projekty mesta z RF					39322	39322		39322				39322	
		46	Stav.úrad - akontácia vozidla				8000	8000		8000					8000	
716		46	PD : Športová hala													
		46	PD Real.proj.TH - dotácia pre KolByt													
		43	PD Real.proj.TH - dotácia pre KolByt			30000,00										
		46	PD mesta z rezerv.fondu													
711		41	PD : ÚP mesta – zmeny a doplnky	2574,00	1716,00							960,00				
		71	PD : ÚP mesta zmena 2 (zábezp.)	5100,00		5160,00										
		41	PHSR									4850,00				
		41	PD : Generel dopr.značenia			7750,00										
		41	PD : Parkovisko Kost.nám. (OTP)													
		43	PD : Park.Škols. (uzn.612/2021)			1800,00										
		43	PD : Park.Lesná. (uzn. 612/2021)			1320,00										

Číslenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
		41	PD : Park.Brnen. (uzn.612/2021)			2160,00					170,00				
		41	PD : Chodník pred MsKS								150,00				
		43	PD : Rek.MK Dolná (uzn.612/2021)												
		43	PD : Odv.zráž.v.Lipová (uzn.612/2021)			2340,00									
		43	PD : Odv.zráž.v. Budov.(uzn.612/2021)												
716		41	Projekt : požičovňa bicyklov			2280,00									
		46	Projekt : požičovňa bicyklov												
		41,43,46	PD : Aktual.energ.koncepcie mesta		4450,00										
		41,43,46	PD : Veľká zasad.v bud.MsÚ		2500,00										
		41,43,46	PD : Cyklotrasa Kol.-Zemné-Komoča								2970,00				
		41,43,46	PD : Rek šport.areálu ZŠ Korvína								2500,00				
		41,43,46	PD : Športová hala Gutta Arena								3098,46				
		41,43,46	PD : Oplatenie parku Sv.Rozálie		6500,00						900,00				
			PD : Rek.MK Podháj, Bernoláka								320,00				
		52	Výdavky na projekty- u úveru												
		41-43	Projekt : CIZS zdravotné stredisko	16872,00	1666,00										
		43	Projekt : Parkovisko pri ZUŠ			4080,00									
		41,43,46	Projekt : Pačérok vodovod	950,00	9540,00										
		41-43	Projekt : Parkovisko Mostová	2330,00											
		41-43	Projekt: Kontajnerisko	2500,00							271,81				
		41-43	Projekt : Športové ihrisko	300,00											
		41-43	Projekt : Green Blue Slow	500,00											
		41	Projekt : Zóna JUH			2807,22					1864,77				
		43	Projekt : Zóna JUH	1800,00		462,78									
04.5.1.	7		Cestná doprava	232374,97	74854,39	8426,68	0	834315	834315	200000	1034315	225135,54	21,77%	0	1034315
717001		46	Parkoviská dfa investič.progr.												
717		41-43	Terénne úpravy Kost.,Mostová												
		41	Chodník Mostová												
717		52	Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka		24751,07										
717		41	Rek.MK Štúrova, Remeselnícka-vl.zdroje												
717		52	v tom : CVC ihrisko cca 4.000 €												
720		41	Kap.príspev.-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												
		111	Prevz.prostr.2021: Zamet.voz.741/21					189924	189924		189924				189924
		46	Zamet.voz.spoluúčasť uzn.791/22					46476	46476		46476				46476
		52	Výdavky z úveru: Rekonštr.MK												
		52	Asfalt.MK na Brnen.nám. (uzn.659/2021)			8294,68		101847	101847		101847	101847,19			101847
		46	Asfalt.MK na Brnen.nám. (uzn.750/2022)					14137	14137		14137				14137
		41	Asfalt.MK na Brnen.nám. (uzn.750/2022)									14136,79			

Členenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022									
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4	
		41	Parkovisko Brnenské nám.			66,00										
		46	Rek.MK : Mier.,Okt.,Bern.,cintorín					180000	180000			180000				180000
		52	Rek.MK : Mier.,Okt.,Bern.,cintorín							200000		200000				200000
		52	Park. Brnenské nám (uzn.633/2021)					13786	13786			13786	13785,96			13786
		46	Park.Brnenské nám. (uzn. 792/2022)					4000	4000			4000				4000
		41	Park.Brnenské nám. (uzn. 792/2022)										3999,34			
		52	Park.pre MŠ Lesná 8-10 (uzn.633/2021)					25788	25788			25788				25788
		41	Park.pre MŠ Lesná 8-10 (uzn.633/2021)			66,00										
		111	Nabíjacia stanica v meste Kolárovo		4268,69											
		52	Nabíjacia stanica v meste Kolárovo		224,67											
		52	Rekonštrukcia chodníka na ul. Radnótiho	41334,28												
		52	Parkovisko pri CVC 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-uzn.791/22					27605	27605			27605				27605
		46	Oplot.parku Sv.Rozálie - uzn.791/22					140856	140856			140856				140856
		52	Vybud.park. pri ZUŠ- uzn.531/2021					89896	89896			89896	89896,26			89896
		41	Vybud.park. pri ZUŠ- uzn.531/2021										1470,00			
		52	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho-úver													
		41	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho -vl.zdr.													
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom	873101,14	30498,44	46472,00	5904	124952	124952	0	124952	62921,95	50,36%	0	124952	
712001	52		Kontajn.II 3 ks (uzn.633/2021)		21458,44			59048	59048			59048	59048,04			59048
	43		Kontajn.II 3 ks (uzn.633/2021)			3090,00										
	41		Kontajn.II 3 ks (uzn.633/2021)			1043,00							3873,91			
	46		Kontajneriská III.					60000	60000			60000				60000
	41,43,46		Kap.prisp. : Vybud.soc.zar. na ZD		9040,00											
	52		Spolufin.projektu BRKO (z úveru)	43403,60												
	AB1		KT: BRKO: Kohézny fond	737861,20												
	AB2		KT: BRKO: ŠR	86807,20												
	41		BRKO – vlastné zdroje	5029,14												
	46		Čip.zber.nádob.váž.systém zber.voz.-RF													
	41		Čip.zber.nádob.váž.systém zber.voz.			42339,00										
	43		Čip.zber.nádob.váž.systém zber.voz.				5904	5904	5904			5904				5904
05.2.0.	6		Nakladanie s odpad.vodami	0,00	0,00	0,00	10000	65000	65000	0	65000	0,00		0	65000	
717	46		Odvodňovacie jarky	0,00												
	43		Odvodňovacie jarky				10000	10000	10000			10000				10000
717	46		Vodovod Pačérok					55000	55000			55000				55000
717	111		Vodovod Pačérok													

Číslenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	0,00	265881,92	7476,40	10000	10000	10000	0	10000	0,00		0	10000
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver		236102,22										
		41	Kap.prísp. : Akont.Kosačka GS		2064,00										
		41	Vybudovanie detského ihriska (Cultplay)		2632,67	1035,56									
		46	Ihrisko Žihadielko- zemné práce												
		41	Ihrisko Žihadielko- zemné práce			369,08									
		43	Detské ihrisko Podhájska/Dolná			6071,76	10000	10000	10000		10000				10000
		52	Vybudovanie detského ihriska		9753,60										
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver		15329,43										
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	0,00	0,00		800000	800000	800000	0	800000	3120,00	0,39%	0	800000
		41	Inžinierske siete Zóna JUH-vl.zdroje								3120,00				
		43	Výstavba : Zóna JUH				200000	200000	200000		200000				200000
		52	Výstavba : Zóna JUH				600000	600000	600000		600000				600000
06.4.0.	12		Verejná osvetlenie	18670,08	18328,08	18328,08	0	0	0	0	0	0,00		0	0
717002			Dodávka reflektorov na území mesta												
		43	1/3 vysúťaženej ceny 54984 €	18670,08	18328,08	18328,08									
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť	10072,80	0,00	0,00	13485	13485	13485	0	13485	0,00		0	13485
717002		46	K12 b.j. - zábradlie z fondu opráv												
		41-43	K12 b.j. - zábradlie z rozp.mesta												
		43	Vrátenie nájomného preinvestovaním				13485	13485	13485		13485				13485
717002		52	K12 b.j. - zábradlie z úveru												
717002		46	K3 – výroba a mont.nových výplň.konštr.	10072,80											
08.1.0.	10		Rekr. A šport.služby	4805,28	15764,04	4805,45	0	0	0	0	0	0,00		0	0
		52	Futbal štadión z úveru												
		52	Výstavba zavláž.systému na futb.ihr.úver		2739,69										
717		111	Futbalový štadión z dotácie ŠR		8219,07										
717		43	Obnova osvetlenia ŠH 1/3 vysúťaž.ceny	4805,28	4805,28	4805,45									
		41	14 416,00 €												
08.2.0.	11		Kultúrne služby (MsKS)	0,00	0,00	5000,00	0	64828	64828	0	64828	54301,99	83,76%	0	64828
721		43	KT – MsKS – akont.vozidla			5000,00									
		43	KT - MsKS - spoluúčasť k proj.693/21					10526	10526		10526				10526
721		46	KT - MSKS - strecha budovy					54302	54302		54302	54301,99			54302
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	5369,40	0,00	0,00	0	93749	93749	0	93749	44445,20	47,41%	0	93749
717		43	Dom ľudových tradícií : soc.zariad.	5369,40											
		46	Rek domu ľud.tradiícií z RF												

Číslenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022											
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4			
			52 Rek. DLT z úveru - uzn.709/2021															
			46 Kap.transfer pre MsKS v prip.úspešn.proj					93749	93749			93749	44445,20					93749
			46 Pomník II.svetovej vojny															
			52 Oplotenie parku Sv.Rozálie															
719		41-43	Uvitacie tabule na oslavy 750.vročia															
719		41	Pam.tab.50.výr.MOSRZ, umel.obraz															
08.4.0.	4		Náb.a iné spoloč.slужby (Obrad.s.)	0,00	1278,60	0,00	0	10000	10000	0	10000	9154,93	91,55%	0	10000			
717		43	Urnová stena, urnový háj		1278,60			10000	10000			10000						10000
		41	Urnová stena, urnový háj									9154,93						
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel.(MŠ)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	0			0
717		35	Rek bud. MŠ Bmenské nám.															
09.1.2.1.	9		Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)	0,00	104535,60	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	0			0
09.2.1.1.	9		Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)															
717		52	Rekonštrukcia strechy ZŠ.F.Rákócziho		103185,60													
		41	Rekonštrukcia strechy ZŠ.F.Rákócziho		1350,00													
717		52	Rek.bud.ZŠ Rákócziho – okná z úveru															
09.6.0.1.	9	43	Vedf.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	0,00	12898,38	1021,20	0	0	0	0	0	0,00		0	0			0
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,pristr.zar.															
713			ŠJ Školská – int.vybav.str.,pristr.,1-4															
713			ŠJ Školská – int.vybav.str.,pristr.5-9															
716		41	Proj.-Plocha pri ŠJ Školská a pre auto		1300,00													
717		41	Rek.plochy pri ŠJ Školská a pre auto		7320,98	1021,20												
717		41	Rek.ŠJ Školská - OB Belstav		4277,40													
10.2.0.	13		Staroba (KD,dot.)					10000	10000	0	10000	0,00		0	10000			0
717		52	Vytvorenie komunit.centra, resp. útulku															
		43	Kap.transfer na nákup vozidla pre imobil.					10000	10000			10000						10000
			Rezerva na kapit. výdavky					52611	0	0	0	0,00		0	0			0
712001	3	43	Nerozdel. kapit. výdavky -z predaja					52611	0									
700		41	Kapitálové výdavky z bež.příjmov															
		52	Výdavky z úveru :iné nerozdelené															
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04	1220002,76	691572,76	1098260,19	950000	2314453	2314453	200000	2514453	578914,87	23,02%	0	2514453			

Číslenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022						
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia

II. Finančné operácie

Číslenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% čerpania	RO-4	Uprav.po RO-4
01.1.1.	3	71	Výdavky verejnej správy		40000,00	0,00		0	0	0	0	0,00		0	0
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie		40000,00										
01.3.3.	4	71	Matrika – IOMO	22,00	6,00	6,00	0	0	0	0	0	8,00		0	0
819005		71	IOMO – správny poplatok	22,00	6,00	6,00						8,00			
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	291363,45	487494,03	552597,16	272628	272628	272628	0	272628	138049,06	50,64%	0	272628
821		41	Splátky úverov	247606,27	445677,63	505528,65	258733	258733	258733	0	258733	129214,97		0	258733
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	22291,12	23135,32	24067,23	25034	25034	25034		25034	12412,10			25034
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13646,18	13777,68	13918,05	14060	14060	14060		14060	7014,74			14060
821007		41	ŠFRB-Prist.nadst.9 bj.prest.21 bj	14782,31	14924,34	15076,39	15230	15230	15230		15230	7598,76			15230
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14888,66	15029,62	15182,76	15337	15337	15337		15337	7653,37			15337
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08												
821005		41	VÚB -úver 2016	48000,00	48000,00	48000,00	48000	48000	48000		48000	24000,00			48000
821005		41-43	Dlhodobý úver 2017 SLSP	71100,00	102384,00	102384,00	102384	102384	102384		102384	51192,00			102384
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			211249,35									
		1AA2	Splátka prekl.úveru z refund. Cultplay			24852,87									
		AA	Splat.prekl.úveru z refund.dotácie												
		41	Splat.prekl.úveru z vlastných zdrojov mesta												
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688,00	38688,00	38688,00	38688	38688	38688		38688	19344,00			38688
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	24210,00	12110,00	0								
824			Leasing +akont. Jumper	2803,32			0	0	0		0				0
824		41	Leasing Gúta Service -smet.vozidlo	31112,71	31711,42	32328,26	2725	2725	2725		2725	2751,98			2725
		46	Leasing Gúta Service -smet.vozidlo												
		41	Leasing Kia Sportage		334,54	4014,48	4050	4050	4050		4050	2007,24			4050
		46	Leasing Kia Sportage												
		20	Leasing Kia Sportage - NFV		4014,58										
		41	Leasing Kia Ceed - stav.úrad			598,55	2500	2500	2500		2500	1015,57			2500
		43	Leasing Kia Ceed - stav.úrad			4166,67									
		46	Leasing +akont.Skoda Superb												
824		41	Leasing +akont.Skoda Superb	9841,15	5755,86	5960,55	4620	4620	4620		4620	3059,30			4620
05.1.0.	6	71	Nakladanie s odpadom	52460,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	0
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obdobie												
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie	52460,00											

Členenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022									
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4	
05.4.0.	12	71	Verejná zeleň	6000,00	6000,00	0,00		0	0	0	0	0	0,00		0	0
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obdobie	6000,00												
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie		6000,00											
06.1.0.	8	71	Rozvoj bývania		20000,00	0,00		0	0	0	0	0,00		0	0	
819002		71	Finančná zábezpeka - VO min.obdobie		20000,00											
06.6.0.	8	71	Bývanie a obč.vybavenosť- zábezp.	16176,75	15334,68	12358,23	0	15121	15121	0	15121	4379,86	28,97%	0	15121	
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezpeky z min.rokov	2981,22	1740,12	1469,52		2522	2522		2522	132,90			2522	
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezpeky z min.rokov	6960,04	7695,35	5690,72		7284	7284		7284	2251,59			7284	
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z min.rokov	4119,33	3783,05	2390,58		3199	3199		3199	283,54			3199	
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezpeky z min.rokov	2116,16	2116,16	2031,42		2116	2116		2116	1711,83			2116	
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezpeky z bež.obd.			88,35										
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezpeky z bež.obd.			153,42										
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z bež.obd.	0,00		534,22										
08.2.0.	41		Vysielacie a vyd.služby	10000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00		0	0	
814001		41	Gúta TV – navýšenie ZI	10000,00												
08.4.0.	41		Náb. a iné spoloč.služby			14300,00			0	0	0	0,00		0	0	
814001			Pons Danubii - zvýšenie ZI			14300,00										
09.6.0.1.	9	43	Vedf.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)		2744,00	8692,00		0	0	0	0	0,00		0	0	
09.6.0.2.	9		Vedf.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)													
09.6.0.3.	9		Vedf.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9)													
819002		71	ŠJ Škol.-vrát.zábezp.z min.r.		2044,00	5812,00										
		71	ŠJ Ráb.-vrát.zábezp.z min.r.		700,00	2880,00										
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	376022,20	571578,71	587953,39	272628	287749	287749	0	287749	142436,92	49,50%	0	287749	

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

Členenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho zmeny v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% poukáz.	RO-4	Uprav.po RO-4
09.1.1.1.	9	1.	Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)	358939,03	414087,05	440085,88	359572	407607	407607	5813	413420	219635,69	53,13%	13375	426795
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta	320787,00	297489,00	318603,00	333840	360254	360254		360254	180126,00			360254
			Účel.dot.na 5 % zvýšenie M+O				15632	0	0		0				0
			Účel dot.z RM na odm.500 € +odvody											12145	12145
		41	Účel.dot.mesta na deti so špec.potrebbami					17293	17293		17293	8646,00			17293

Členenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022									
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4	
			41 Účel.dot.na MaO logopéd			6896,00										
			41 Účel.dot. Na rež.výd.býv.ŠJ Les.8			2951,00										
			41 Účel.dot.z RM : odmeny 100€+odvody			2834,00										
			41 Účel.dot. Na kapit.výdavky		28413,76	15237,00										
			41 Účel.dot. Na prevádzku	4869,00												
			41 Účel.dotácia z RM na jubilejné		725,00	2682,00		749	749			749	749,00			749
			41 Účel.dot.z RM : oprava radiátorov					6000	6000			6000	6000,00		1230	7230
			46 Účel.dot.na kap.výdavky z r. 2020			23032,24										
			iné dotácie prijaté na účet zariadenia	6000,47	2235,36	2766,41										
			1AC1 BT - Metodicko-poradenské centrum			6661,10		513	513	1023		1536	1536,23			1536
			1AC2 BT - Metodicko-poradenské centrum			3515,28										
			1AC3 BT - Metodicko-poradenské centrum			2289,27		210	210	418		628	627,54			628
			3AC1 BT - Metodicko-poradenské centrum			17587,85		1218	1218	2429		3647	3647,50			3647
			3AC2 BT - Metodicko-poradenské centrum			763,94		306	306	609		915	914,78			915
			3AC3 BT - Metodicko-poradenské centrum			646,30										
			111 MPC		4357,16											
			41 BT z RM : MPC			2516,14										
			72 ÚPSVaR: podpora udrž.zamestnanosti		58933,06			1324	1324	884		2208	2208,35			2208
			Dar : Nadácia futbalového zväzu	1890,00												
			72 Dobropisy na režijné výdavky	4839,28	3272,32	4556,16		1504	1504			1504	1504,59			1504
			72 Nadácia Allianz		696,82	135,00										
			72 vlastný príjem : T a S	10403,68	7439,57	7501,75	10100	10100	10100			10100	5090,00			10100
			131 doprava od štátu z roku 2021					22	22			22	21,60			22
			41 doprava od mesta	634,60	722,00	920,54		248	248	364		612	612,06			612
			111 Testovanie, dezinfekcia			750,00										
			111 Dopravné od štátu			18,90				86		86	86,04			86
			111 Prípl.za činnosť tr.učiteľa	9515,00	9803,00	17222,00		7866	7866			7866	7866,00			7866
09.6.0.1	9	2.	Vedf.sl.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn)	78890,30	65442,68	67257,79	61401	64689	64689	905	65594	38314,88	58,41%	3375	68969	
			Školská jedáleň pri MŠ													
			41 Bežné výd.z rozp.mesta	36813,00	38962,00	25724,00	25724	28551	28551			28551	14275,00			28551
			Účel.dot.od mesta na 5% zvýš. M+O				1329	0	0			0				0
			41 Účel.dot.z RM : odmeny 100€+odvody			405,00										
			41 Účel.dot.z RM na odm.500 € +odvody												2025	2025
			41 Účel.dotácia -KV			3774,00										
			72 Príjem -stravovanie	1602,47	2311,28	3251,49	1500	1500	1500			1500	1033,73			1500
			72 Vrátenie prostriedkov z r. 2021			4845,83		7471	7471			7471	7471,44			7471
			72 Iné dotácie prijaté na účet zariadenia													
			72 Stravné urč.na potraviny	20851,16	10026,00	14833,47	21800	17280	17280			17280	8892,71			17280
			111 Stravné predškooláci	5923,01	3266,40	3736,00		694	694	905		1599	1599,00			1599
			111 Ochranné pomôcky, dezinfekčné prostr.			260,00										
			111 Hmotná núdza	358,73	72,00											

Členenie	Prostredok	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
			Vrát.zostatku stravného z roku 2018	2863,93											
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ												
		41	Bežné výdavky výdajne	9808,00	10805,00	10428,00	10428	8330	8330		8330	4180,00			8330
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odvody											1350	1350
		72	Dobropisy Lesná 8					863	863		863	863,00			863
		41	Účel.dot. Zvýšenie M+O	670,00			620	0	0		0				0
09.5.0.	9	3.	Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)	183436,00	179435,00	159564,00	170808	185862	185862	-150	185712	95719,00	51,54%	1794	187506
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	63350,00	62560,00	59059,00	63541	72776	72776	0	72776	37337,00	51,30%	2686	75462
		41	Výdavky mimo vl.prijmov	52798,00	55108,00	51039,00	51039	62776	62776		62776	31387,00			62776
			Účel.dot.od mesta na 5 %zvýš. M+O				2502	0	0		0				0
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odvody											2686	2686
			Účel.dot.z RM : odmeny 100 €+odvody			270,00									
		72	Dobropisy na režijné výdavky	512,00		200,00									
		72	Výd. ŠKD z vl.prijm.na BV	10040,00	7452,00	0,00	10000	10000	10000		10000	5950,00			10000
		72	Výd.ŠKD z vl. Prijmov na KV			7550,00									
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	32890,00	30860,00	31968,00	31274	36362	36362	-150	36212	19164,00	52,92%	1242	37454
		41	Výdavky mimo vl.prijmov	28662,00	24924,00	25794,00	25794	31388	31388		31388	15694,00			31388
			Účel.dot.od mesta na 5 %zvýš. M+O				1256	0	0		0				0
			Účel dot.z RM na odm.500 € +odvody											1242	1242
			Účel.dot.z RM : odmeny 100 €+odvody			270,00									
		3P01	Dotácia zo ŠR na ŠKD					750	750	-150	600	600,00			600
		41	Účel.dot.spoluúčast' na KV												
		41	Účel.dot na BV z RM			1500,00									
		72	Dobropisy na režijné výdavky		1368,00	1000,00									
		41	Účelová dotácia-na prevádzku		1950,00										
		72	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	4228,00	2618,00	3404,00	4224	4224	4224		4224	2870,00			4224
		c)	Šk pri ZŠ Školská	87196,00	86015,00	68537,00	75993	76724	76724	0	76724	39218,00	51,12%	-2134	74590
		41	Výdavky mimo vl.prijmov	73414,00	77413,00	60369,00	60369	60407	60407		60407	30203,00			60407
			Účel.dot.od mesta na 5 %zvýš. M+O				2982	0	0		0				0
			Účel dot.z RM na odm.500 € +odvody											1808	1808
			Účel.dot.od mesta na KV					2905	2905		2905	2905,00			2905
			Účel.dot.z RM : odmeny 100 €+odvody			540,00									
		72	Dobropisy na režijné výdavky	466,00	284,00	1070,00		770	770		770	770,00			770
		72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	13316,00	8318,00	6558,00	12642	12642	12642		12642	5340,00		-3942	8700
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)	120163,46	120424,07	118594,05	114183	130294	130294	125	130419	69862,54	53,57%	3380	133799
		111	Vzdelávacie poukazy	531,00	608,00	531,00					125	125	125,00		125
		111	Testovanie, dezinfekcia			150,00									
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	102384,00	99262,00	95886,00	95886	104124	104124		104124	52062,00			104124

Členenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
			Účel.dot.od mesta na 5 %zvýš. M+O				4297	0	0		0				0
		41	Účel.dot.na prevádzku			5000,00									
			Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odvody			675,00									
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odvody										3380		3380
		41	Účel.dot. z RM: výmena osvetlenia		3000,00	600,00									
		41	Účel.dot.z RM : športová ubytovňa prev.				6000	6000			6000	3000,00			6000
			Účel.dotácia MaO, oplot.ihriška		4100,00										
		41	Dotácia od mesta – deň detí, opr.schodov	520,00				5000	5000			5000	5000,00		5000
		41	Dobropisy na režijné výdavky nadácia	890,21	458,62	1270,60						1170	1170,00		1170
		72	výdavky z vl.příjmov	15838,25	12395,45	13481,45	14000	14000	14000			14000	8505,54		14000
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)	226888,10	217449,58	250164,10	227001	221415	221415	0	221415	126865,60	57,30%	11045	232460
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta	213486,00	203058,00	185886,00	205885	202217	202217		202217	111109,00			202217
			Účel.dot.od mesta na 5 %zvýš. M+O				10733	0	0		0				0
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odvody										6685		6685
		41	Účel.dot z RM :spoluúčast' k projektu										544		544
		41	Účel.dot z RM : mzdy a odvody dopln.										1820		1820
		41	Účel.dot.na prevádzku			1150,00									
		41	Účel.dot.od mesta - odchodné					4666	4666			4666	4666,00		4666
		41	Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odvody			1230,00									
		41	Účel.dot.z RM: KV		2400,00	19999,00		4149	4149			4149	4149,00		4149
		111	Testovanie, dezinfekcia			450,00									
		111	Dotácia EÚaSR			31969,31									
		72	vlastné príjmy : T a S	10383,50	9921,00	8907,00	10383	10383	10383			10383	4946,00		10383
		72	Dobropisy na režijné výdavky (584)	3018,60	2070,58	572,79							1995,60	1996	1996
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)	272015,63	323755,96	298473,65	272945	293870	293870	1280	295150	157926,48	53,51%	14284	309434
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	248557,00	245638,26	253632,00	253632	262003	262003			262003	131000,00		262003
			Účel.dot.od mesta na 5 %zvýš. M+O				11003	0	0		0				0
		41	Účel dot.z RM na odm.500 € +odvody											9784	9784
		41	Účel.dot z RM : jubilejné										3000		3000
		41	Účel.dot.na RN - prevádzka			3000,00									
		41	Účel.dot.na KV od mesta		13135,74										
		41	Účel.dot.z RM: odmeny 100€+odvody			1586,00									
		41	Účel.dot.z RM: rek.hromozv.,soc.zar.					10551	10551			10551	10551,00	1500	12051
		41	Účel.dot.z RM : energia na L8					4000	4000			4000	2000,00		4000
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	5679,00	7421,00	12026,00		5507	5507			5507	5507,00		5507
		111	Ochranné pomôcky, dezinfekčné prostr.			235,00									
		111	Testovanie, dezinfekcia			450,00									
		111	Dopravné od štátu			31,59				190		190	189,81		190
		131	Dopravné od štátu z r. 2021					96	96			96	95,85		96

Členenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022									
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4	
			111 Projekt : Múdre hranie			950,00										
			72 Prijatá dotácia od ÚPSVaR	5343,55	12725,91	12825,39		1469	1469	941	2410	2410,09				2410
			Iné dotácie: Podpora udrž.zamestnan.		35514,34											
			41 Účel dotácia na jubilejné		1135,00	3928,00		732	732		732	732,00				732
			72 Dobropisy na režijné výdavky	3091,52	1673,51	2784,83		1107	1107		1107	1106,59				1107
			41 Dopravné od mesta	546,20	402,20	409,49		95	95	149	244	244,14				244
			72 vlastné príjmy	8798,36	6110,00	6615,35	8310	8310	8310		8310	4090,00				8310
09.6.0.1.			Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10	20108,00	21054,00	16452,00	17452	11449	11449	0	11449	5724,00	50,00%	675	12124	
			41 Výdajňa M+O	18508,00	21054,00	16452,00	16452	11449	11449		11449	5724,00				11449
			41 Účel dot. z RM na odm.500 € +odvody												675	675
			41 Účel.dot. M+O zvýšenie 5%	1600,00			1000	0	0							
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	955340,32	1138202,65	1083678,34	1214196	1272677	1272677	29755	1302432	740892,18	56,89%	22776	1325208	
			111 ZPS-dotácia na BV z MPSVaR	359424,00	396552,00	441960,00	464064	464064	464064	11600	475664	241724,85				475664
			41 ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	7413,86	24897,00	7196,15	8000	8000	8000		8000	3725,15		200	8200	
			111 ZPS-dot.COVID z MPSVaR		2760,00	12960,00										
			72 ZPS-stravovanie z vl.prijm.org.		6988,15	26009,50	30000	30000	30000		30000	14552,30		2430	32430	
			41 ZPS – dotácia od mesta na BV	8277,00												
			41 ZPS - dotácia od mesta odm.500 € + odv.											22312	22312	
			111 ZPS - dotácia na vitamíny			3080,00										
			111 ZPS stravovanie - dotácia na COVID			315,00										
			41 ZPS – dotácia od mesta na BV-COVID		19750,00	21600,00										
			41 ZPS - dot.mesta na strav.500€+odv.											675	675	
			72 ZPS – bežné výdavky z vl.prijmov (584)	362519,46	369899,38	318846,50	342000	342000	342000		342000	174966,50		-6863	335137	
			72) ZPS-kapit.výdavky z vl.prijmov		3282,64									15363	15363	
			ZPS – výdavky z dobropisov	9194,36	781,29	0,00						4419,52				
			KT pre ZPS a DS z rozpočtu mesta	6723,00												
			72h BT od štátu ref.COVID-19					29941	29941		29941	29941,44			29941	
			111 DS-dotácia z MPSVaR	39360,00	43908,00	47808,00	47832	47832	47832	1950	49782	26057,32		-2222	47560	
			111 DS-dot.na Covid z MPSVaR		2316,00	1620,00										
			41 Denný stacionár od mesta	8000,00	8000,00	8000,00	8000	8000	8000		8000	4000,00			8000	
			41 DS - dotácia od mesta odm.500 € + odv.											2700	2700	
			72 Denný stacionár od klientov	40619,36		11341,43	12500	12500	12500		12500	6984,53		1990	14490	
			72 Opatr.služba-vlastné zdroje			25499,26	37800	37800	37800		37800	18628,00		460	38260	
			111 Opatr.služba - štátna dotácia													
			41 Opatr.služba z rozpočtu mesta		65218,85	66953,77	60000	60000	60000		60000	21323,58			60000	
			41 OS dot.mesta na odm.500 €+odv.											17536	17536	
			41 OS – účelová dotácia z RM-predfin 2021	31302,08	14250,00	27220,16										
			Opatr.služba – vrátenie účelovej dotácie		-17053,23	-14248,85						-13375,08		-40791	-40791	
			Opatr.služba -prijaté dotácie na účet													
			Opatr.služba-dot.naCovid z MPSVaR		17756,00											

Členenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022									
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4	
			Opatr.služba – ref.štát.dot.r. 2019			14248,85										
		1AC1	Opatr.služba – ref.štát.dot.r.2020,21			5700,00		23418	23418	11254	34672	34671,65				34672
		1AC2	Opatr.služby - ref.štát.dot.r.2020,21					4133	4133	1986	6119	6118,52				6119
		1AC1	Sieťová sociálna služba OS-prijatá dot.	70090,19	69764,65	34357,20	173400	0	0		0					
		1AY1	Prijatá dotácia OS			14092,80		40800	40800		40800	0,00				40800
		1AC2	Sieťová sociálna služba OS-prijatá dotác.	12368,86	12311,39	6063,03	30600	0	0		0					0
		1AY1	Prevody z roku 2021 - OS			2486,97		163200	163200		163200	163200,00				163200
		1AC1	Prevod z roku 2019-20 : projekt OS		67802,21	483,27										
		1AC2	Prevod z roku 2019-20 : projekt OS		11965,09	85,30										
		1AC1	OS: Ref.IA za r. 2019-20-vrát.mestu			14495,24										
		1AC2	OS: Ref.IA za r. 2019-20-vrát.mestu		2557,99											
		72h	ÚPSVaR -prijaté dotácie na účet												5868	5868
		41	ÚPSVaR - dotácia z RM na odm.500€+odv.												675	675
		72j													691	691
		72h	ÚPSVaR -prijaté dotácie na účet	48,15				989	989	2965	3954	3953,90			1752	5706
a)			Originál. právomoci spolu	2215780,84	2479850,99	2434269,81	2437558	2587863	2587863	37728	2625591	1454940,37	55,41%	70704	2696295	

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Proj.	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% poukáz.	RO-4	Uprav.po RO-4
09.1.2.1.9	a)		ZŠ Rábska- primár.vzd.1.-4.	605451,92	636712,51	709602,99	568577	582000	582000	29894	611894	322984,64	52,78%	10053	621947
09.2.1.1.9			nižšie sek.vzdel. (6-9)												
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdroje	490767,00	531183,00	562210,00	564277	562526	562526		562526	267199,00			562526
		111	Bežné výdavky od KŠÚ												
		111	Normatív.bežné výd.štátne zdroje	103827,55	93205,81	119509,42	0	14906	14906	29355	44261	44261,76		0	44261
		111	Vzdelávacie poukazy	5133,00	5626,00	5978,00				1373	1373	1373,00			1373
		111	Dopravné zo štátnych zdrojov	1711,80	865,70	1509,49				853	853	853,38			853
		131	Dopravné z predch.roka	194,10	195,40	49,60		418	418		418	418,23			418
		111	Stabilizač.a mimor.odm.(100+200€/os)			21276,08									
		111	Dohodovacie konanie	6100,00	11190,00	8040,00									
		111	Mimoriadne odmeny		3587,00										
		111	Dofinancovanie miezd	2726,00											
		111	Lýžiarsky výzvik	3000,00	3000,00										
		111	Škola prírody	3100,00	0,00										
		111	Príspevok na učebnice	1257,00	6748,00	5166,00				4796	4796	4796,00			4796
		1P01	Príspevok na učebnice							3854	3854	3854,00			3854
		1P02	Príspevok na učebnice							385	385	385,00			385
		111	Projekt - spolu múdrejší			4850,00									
		111	Špecifická - digitalizácia		2000,00	2000,00									

Členenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
			11UA Špecifiká - škol.potreby pre deti z Ukraj.						200	200	200,00				200
			111 Ochranné pomôcky ,dezinfekčné prostr.			1485,00									
			111 Testovanie, dezinfekcia			900,00									
			111 Odchodné zo štátnych zdrojov	2366,00		1373,00									
			111 Dofinancovanie osobných výdavkov		6156,00										
			Projekt úspešnej školy	48597,65											
			3AC1 Projekt úspešnej školy		31254,44										
			1AC1 BT: Metodicko-poradenské centrum			23621,56	1021	1021	4890	5911	5911,49				5911
			1AC2 BT: Metodicko-poradenské centrum			6790,37			486	486	486,08				486
			1AC3 BT: Metodicko-poradenské centrum			4476,75	417	417	1206	1623	1623,07				1623
			3AC1 BT: Metodicko-poradenské centrum			16089,05	2424	2424	5072	7496	7495,64				7496
			3AC2 BT: Metodicko-poradenské centrum			217,34	608	608	1272	1880	1879,87				1880
			3AC3 BT: Metodicko-poradenské centrum			330,64									
			111 MPC												
			111 Spolu múdrejší				4750	4750		4750	4750,00				4750
			111 Sociálne znevýhodnené deti	1550,00	800,00	1000,00	300	300		300	300,00				300
			111 Asistent učiteľa	13416,00	11176,00	12192,00	4968	4968	4968	9936	9936,00				9936
			111 Projekt : Čítame radi (z r. 2020)			800,00									
			3AC2 BT – projekt v ZŠ úspešnejší z roku 2020	6156,00	1116,56	143,64									
			3AC1 BT – projekt v ZŠ úspešnejší z roku 2020		9490,71	1220,90									
			111 KT – odstr.stav.bariér v školách	8520,00											
			41 Prostr.z rozpočtu mesta	10857,37	12323,70	27883,57	4300	4568	4568	539	5107	11523,88		10053	15160
			72 Nájomné 100 % na BV	4058,93	1874,49	0,00	4300	4300	4300		4300	663,90			4300
			72 Nájomné na KV			2142,85									
			41 50. výročie školy												
			41 BT z RM : MPC			4957,38									
			41 Dopln.BV-dotácia-spoluúčasť		4426,01										
			41 Dotácia z rozpočtu mesta												
			41 Dotácia z rozpočtu mesta na KV		5000,00	8000,00									
			41 KT z RM -odstr.stav.bar.spoluúčasť	427,53											
			72 Dobropisy na režijné výdavky	4693,91		10008,17						10052,58		10053	10053
			72 Dobropisy na KV			1909,39									
			Finančný dar		350,00										
			41 Dopravné od mesta	1677,00	673,20	865,78		268	268	539	807	807,4			807
			09.1.2.1.9 b) ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.	518173,25	555335,76	560968,62	449725	462373	462373	23070	485443	247112,26	50,90%	-3036	482407
			09.2.1.1.9 nižšie sek.vzdel. (6-9)												
			111 Normatív.bežné výd.štátne zdroje	387447,00	458561,00	447352,00	447725	447725	447725		447725	212673,00			447725
			111 Bežné výdavky od KŠÚ												
			111 Nenormatív.bežné výd.štátne zdroje	65362,00	87996,74	94612,87	0	7899	7899	21638	29537	29536,79		0	29537
			111 Vzdelávacie poukazy	5434,00	5178,00	5075,00				1546	1546	1546,00			1546
			111 Sociálne znevýhodnené deti	4900,00	3400,00	3850,00		788	788		788	787,50			788

Členenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4
			111 Dohodovacie konanie	32371,00	14055,00	5250,00									
			111 Stabilizač.a mimor.odmeny (100+200/os)			19052,06									
			111 Dofinancovanie miezd	3666,00											
			111 Príspevok na učebnice	796,00	6606,00	5049,00				4728	4728	4728,00			4728
			1P01 Príspevok na učebnice							2434	2434	2434,00			2434
			1P02 Príspevok na učebnice							243	243	243,00			243
			111 Špecifika - digitalizácia			1000,00									
			111 Rozvojový projekt : Letná škola			1000,00									
			111 Projekt : podpora reg....			1500,00									
			111 Lyžiarsky výzvik	2400,00	1650,00										
			111 Škola prírody	2220,00											
			111 Rozvojové projekty		1000,00										
			111 Mimoriadne odmeny		2986,00										
			111 Ochranné pomôcky, dezinfekčné prostr.			1040,00									
			111 Testovanie, dezinfekcia			750,00									
			111 Dištančné vzdelávanie		2000,00										
			111 Projekt : Spolu múdrejší			1750,00									
			AC BT : Metodicko-pedagogické centrum			0,00									
			3AC1 BT : Metodicko-pedagogické centrum			10323,25	1569	1569	4562	6131	6131,22			6131	
			3AC2 BT : Metodicko-pedagogické centrum			126,41	394	394	1144	1538	1537,68			1538	
			3AC3 BT : Metodicko-pedagogické centrum			192,30									
			1AC1 BT : Metodicko-pedagogické centrum			14743,80	661	661	1921	2582	2582,33			2582	
			1AC2 BT : Metodicko-pedagogické centrum			4297,19									
			1AC3 BT : Metodicko-pedagogické centrum			2842,27	270	270	785	1055	1054,86			1055	
			Projekt ITMS r. 2019		14865,59										
			3AC1 Projekt EúaŠR		19556,52										
			3AC2 Projekt EúaŠR		2300,77										
			111 Asistent učiteľa	12345,00	13944,36	16337,00	4085	4085	4085	8170	8170,00			8170	
			131 Dopravné z predch.roka				132	132		132	131,94			132	
			111 Dopravné	1230,00	454,50	434,59			190	190	190,26			190	
			41 Prostr.z rozpočtu mesta a vl.prijmy	65364,25	8778,02	19003,75	2000	6749	6749	1432	8181	4902,47		-3036	5145
			41 Nájomné 100%	2307,80	710,35	375,00	2000	2000	2000	2000	229,50		-1583	417	
			41 Účel.dot.-spoluúčasť k proj.	2070,00	50,00										
			41 Účel.dot. - asistent učiteľa do 30.6.22				4524	4524		4524	3015,92		-1453	3071	
			41 Dotácia z rozpočtu mesta	12226,00											
			41 Dopln.z rozpočtu mesta na BV			8000,00									
			41 BT z RM : MPC			2883,25									
			Prijaté dotácie :Projekt ITMS z roku 2018	2622,00											
			Prijaté dotácie : Projekt ITMS r. 2019	37382,91											
			Prijaté dotácie : Projekt ITMS			774,61									
			41 Dobropisy na režijné výdavky	5769,28	5402,67	6086,73									
			Projekt BGA	461,06						1013	1013	1012,99			1013

Členenie	Projekt	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022									
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4	
		41	BT- zo správy – spoluúčasť k projektu		2070,00											
		41	Dopravné od mesta	1125,20	495,00	684,16		225	225	419	644	644,06				644
		72	Dary	1400,00	50,00	200,00										
09.1.2.1.	9	c)	ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.	770967,37	819815,03	847291,85	746772	773160	773160	20652	793812	397782,87	50,11%	-2183	791629	
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)													
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	738907,00	761876,00	746000,00	746000	746845	746845		746845	354752,00			746845	
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ													
		111	Nonormatív.bežné výd.KŠÚ	23348,80	53908,60	86335,92	0	11662	11662	19960	31622	31621,56		0	31622	
		111	Vzdelávacie poukazy	9990,00	9574,00	9267,00				2831	2831	2831,00			2831	
		131	Dopravné z r. 2021		840,60	39,00		326	326		326	326,16			326	
		111	Dopravné	1605,80		1252,14				685	685	684,90			685	
		111	Špecifika - digitalizácia			2000,00										
		111	Ochranné pomôcky, dezinfekčné prostr.			1730,00										
		111	Testovanie, dezinfekcia			1170,00										
		111	Stabil.a mimor.odmeny (100+200€/os)			27159,78										
		111	Projekt : Spolu múdrejší			4200,00										
		111	Projekt : Podpora reg.			800,00										
		111	Dohodovacie konanie		8137,00	9030,00										
		111	Dofinancovanie miezd	3599,00												
		111	Príspevok na učebnice	1604,00	3602,00	8262,00				8328	8328	8328,00			8328	
		1P01	Príspevok na učebnice							4607	4607	4607,00			4607	
		1P02	Príspevok na učebnice							461	461	461,00			461	
		111	Asistent učiteľa		4064,00	12192,00		3048	3048	3048	6096	6096,00			6096	
		111	Rozvojové projekty		2000,00											
		111	Spolu múdrejší 3					8100	8100		8100	8100,00			8100	
		111	Dištančné vzdelávanie		4000,00											
		111	Odchodné		7423,00	2384,00										
		111	Mimoriadne odmeny			4260,00										
		111	Lyžiarsky výzvik	2700,00		1050,00										
		111	Škola prírody	2900,00		0,00										
		111	Sociálne znevýhodnené deti	950,00	1000,00	850,00		188	188		188	187,50			188	
			Projekt Erasmus			6000,00										
		1105	Projekt ŠR a EÚ		7958,00											
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	8711,57	4030,43	14955,93	772	14653	14653	692	15345	11409,31		-2183	13162	
		72g.j	Nájomné 100 %	772,50	74,37	105,00	772	772	772		772	52,50		-667	105	
		41	Účel.dot.mesta na asistenta učiteľa					3416	3416		3416	0,00		-1716	1700	
		72j	Dobropisy na režijné výdavky	4193,27	3056,86	9634,03		6924	6924		6924	7123,50		200	7124	
		41	Dotácia z rozpočtu mesta na KV			4000,00										
			Projekt ŠR a EÚ		2314,00											
			Projekt erasmus na účet zariad.					3220	3220		3220	3220,00			3220	
		72	Príjmový účet školy spoluúčasť			40,00										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022									
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% plnenia	RO-4	Uprav.po RO-4	
		41	Spoluúčasť k projektu od mesta		100,00											
		41	Dopravné od mesta	1391,00	799,20	1176,90		321	321	614	935	934,91				935
		72	Dar	40,80						78	78	78,40				78
b)			Prenes. právomoci spolu	1894592,54	2011863,30	2117863,46	1765074	1817533	1817533	73616	1891149	967879,77	51,18%	4834	1895983	
III.			Limity pre RO celkom	4110373,38	4491714,29	4552133,27	4202632	4405396	4405396	111344	4516740	2422820,14	53,64%	75538	4592278	

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet a jeho úpravy v roku 2022								
				2019	2020	2021	Schválený rozpočet	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	RO-3	Uprav po RO-3	Skutočnosť k 30.06.22	% čerpania	RO-4	Uprav.po RO-4
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	4214620,16	4197877,37	4375481,34	4873381	4899937	4975405	-39247	4936158	2111284,66	42,77%	75084	5011242
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	1220002,76	691572,76	1098260,19	950000	2314453	2314453	200000	2514453	578914,87	23,02%	0	2514453
II.			Finančné operácie	376022,20	571578,71	587953,39	272628	287749	287749	0	287749	142436,92	49,50%	0	287749
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	5810645,12	5461028,84	6061694,92	6096009	7502139	7577607	160753	7738360	2832636,45	36,61%	75084	7813444
III.			Limity pre RO	4110373,38	4491714,29	4552133,27	4202632	4405396	4405396	111344	4516740	2422820,14	53,64%	75538	4592278
B+III.+IV.			Výdavky mesta celkom (účet 218)	9921018,50	9952743,13	10613828,19	10298641	11907535	11983003	272097	12255100	5255456,59	42,88%	150622	12405722

Operatívna evidencia o vykonaných rozpočtových opatreniach, ktorými sa realizujú zmeny rozpočtu mesta v priebehu roka 2022

Rozpočtové opatrenie mesta č. 3/2022

Rozpočet mesta na rok 2022 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 722/2021 dňa 13.12.2021 ako vyrovnaný s bilanciou rozpočtu vo výške 10.298.641,- Eur vrátane príjmov rozpočtových organizácií a záväzných limitov určených pre rozpočtové organizácie mesta na rok 2022. Súbežne s rozpočtom mesta boli uzneseniami č. 724/2021 a 725/2021 schválené aj rozpočty oboch príspevkových organizácií mesta MsKS Kolárovo a Gúta Service Kolárovo a v rámci nich boli schválené príspevky týmto organizáciám v súlade so schváleným rozpočtom. Na 33. zasadnutí MsZ dňa 13.12.2021 bol uzneseniami č. 726/2021 a 727/2021 schválený aj rozpis dotácií poskytovaných z rozpočtu mesta v roku 2022 podľa schváleného VZN mesta o poskytovaní dotácií.

V priebehu roka 2022 boli doposiaľ schválené 2 úpravy rozpočtu mesta.

1. Do rozpočtu roka 2022 za pomoci rozpočtového opatrenia mesta č. 1/2022 boli zapracované len zmeny, ktoré bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarúšajú. Prevažne sa jednalo o zapracovanie účelových prostriedkov v zmysle limitných listov štátnych orgánov, resp. o zostatky nevyčerpaných prostriedkov predchádzajúcich rokov a iné účelové cudzie zdroje, charakterizované ako oprávnené prekročenie rozpočtu mesta, na ktorých zapracovanie do rozpočtu sa nevyžaduje súhlas MsZ, postačujúci je súhlas primátora mesta.

Nakoľko ku koncu I. štvrťroka 2022 boli schválené aj úpravy rozpočtov školských zariadení bez toho, aby došlo k zmene celkovej sumy rozpočtu pre školstvo z prostriedkov rozpočtu mesta, bolo možné realizovať presuny medzi jednotlivými školskými zariadeniami tak, že sa bilančná rovnováha rozpočtu mesta ich vplyvom nenarušuje. Taktiež v priebehu I. štvrťroka 2022 boli schválené z krátkodobého investičného plánu aj niektoré investičné aktivity s uvedením zdroja krytia výdavkov, preto ich bolo možné taktiež do rozpočtového opatrenia zapracovať. Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 schválil primátor mesta dňa 14.4.2022a mestské zastupiteľstvo túto úpravu bralo na vedomie uznesením č. 832/2022.

2. Rozpočtové opatrenie mesta č. 2/2022 bola vykonaná v priebehu mesiaca jún 2022, obsahovala aj zmeny, ktoré si vyžadovali súhlas mestského zastupiteľstva. Túto úpravu schválilo mestské zastupiteľstvo taktiež uznesením č. 832/2022.

3. V poradí 3. úprava rozpočtu mesta v roku 2022 má opäť len charakter oprávneného prekročenia rozpočtu mesta, preto ju schvaľoval primátor mesta dňa 11.07.2022. Táto úprava bola vykonaná podľa stavu k 30.06.2022. Zmeny sú podchytené nasledovne :

c) Zmeny rozpočtu, vyplývajúce z titulu tzv. oprávneného prekročenia rozpočtu za obdobie od 01.04.2022 do 30.06.2022 :

Podľa stavu k 30.06.2022 je potrebné rozpočet mesta upraviť o také položky, ktoré majú prísne účelové použitie s charakterom povoleného prekročenia limitu výdavkov, rozpočet mesta automaticky upravujú ku koncu každého sledovaného obdobia. V priebehu II. štvrťroka 2022 činnosti, na ktoré boli poskytnuté dotačné prostriedky bez rozpočtovanej sumy, resp. v inej výške ako boli rozpočtované :

- **asistent učiteľa** : prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume evidovanej ku koncu I. štvrťroka 2022 opäť korigované podľa stavu k 30.06.2022 na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o sumu 12.101 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J. A. Komenského o 4.968,-€, ZŠ F. Rákócziho o 4.085,-€, ZŠ M. Korvína o 3.048,-€ (viď. tab. prehľad : Limity pre RO), zmeny premietnuté do programu 9 Vzdelávanie.

- **dopravné od štátu** : prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume evidovanej ku koncu I. štvrťroka 2022 opäť korigované podľa stavu k 30.06.2022 na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o sumu 2.004 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J. A. Komenského o 853,-€, ZŠ F. Rákócziho o 190,-€, ZŠ M. Korvína o 685,-€, MŠ Brnenské nám. o 86 €, MŠ Lesná o 190 € (viď. tab. prehľad : Limity pre RO), zmeny premietnuté do programu 9 Vzdelávanie.

- **vzdelávacie poukazy od štátu** : prostriedky boli oproti upravenej rozpočtovanej sume evidovanej ku koncu I. štvrťroka 2022 opäť korigované podľa stavu k 30.06.2022 na výdavkovej strane rozpočtu mesta nasledovne : znížením výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o sumu 5.875 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J. A. Komenského o 1.373,-€, ZŠ F. Rákócziho o 1.546,-€, ZŠ M. Korvína o 2.831,-€, CVC o 125 € (viď. tab. prehľad : Limity pre RO), zmeny premietnuté do programu 9 Vzdelávanie.

- **učebnice od štátu** : pôvodná rozpočtovaná suma 26.686 € bola ku koncu I.polroka 2022 celkovo zvýšená o sumu 3.150 € (pol. 312012 s kódmi zdroja : 111, 1PO1, 1PO2). Výdavková strana bola korigovaná nasledovne : dochádza k zníženiu výdavkov oddielu 09121 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) o sumu 26.686 € a súčasne k zvýšeniu limitu výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J. A. Komenského o 9.035,-€, ZŠ F. Rákócziho o 7.405,-€, ZŠ M. Korvína o 13.396,-€ (viď. tab. prehľad : Limity pre RO), zmeny premietnuté do programu 9 Vzdelávanie.

- **dopravné od mesta** : prostriedky vyčlenené v rámci správy škôl a školských zariadení oddiel 09121, 09211 Podporná činnosť v školstve vo výške 6.500 € boli ku koncu I. štvrťroka 2022 korigované znížením o 1.324 € so súčasným zvýšením limitu výdavkov škôl a školských zariadení, v priebehu II.štvrťroka 2022 bola zo sumy 6.500 € odčerpaná čiastka 2.399 € a limit výdavkov škôl a školských zariadení bol zvýšený nasledovne : MŠ Brnenské nám. o 364 €, MŠ Lesná o 149 €, ZŠ J. A. Komenského o 539,-€, ZŠ F. Rákócziho o 419,-€, ZŠ M. Korvína o 614,-€, Cirkevná škola PM o 314,-€. Zo sumy 6.500 € tak zostáva po ďalšom odčerpaní čiastka 2.777 € (viď. tab. prehľad : Limity pre RO a zvýšenie rozpočtu oddielu 0860 Rekr.,kult., nábož.a iné spoločenské služby), zmeny premietnuté do programu 9 Vzdelávanie,

- **stravné a hmotná núdza od štátu** s následným poukázaním pre MŠ a ŠJ Brnenské nám. boli poukázané mestu v priebehu II.štvrťroka 2022 vo výške 904,80 €. O tieto prostriedky po zaokrúhlení sumou 905 € sme zvýšili rozpočtové príjmy v pol. 312001 a limit výdavkov MŠ a ŠJ Brnenské nám., zmeny boli premietnuté do programu 9. Vzdelávanie,

- v roku 2022 boli pre oblasť prenesených právomocí poukázané **prostriedky na špecifiká v podobe školských potrieb pre žiakov z Ukrajiny** vo výške 200 €, podchytené v príjmoch pol. 312012 €, prostriedky boli poukázané pre ZŠ J.A.Komenského, čím sa zvýšil limit výdavkov školy o tú istú sumu, (viď. tab. prehľad : Limity pre RO), zmeny premietnuté do programu 9 Vzdelávanie,

- v I. polroku 2022 štát poukázal na účet mesta prostriedky určené na ubytovanie odídencom z Ukrajiny v sume 2090 €, pol. 312012. Mesto ich následne poukázalo dotknutým osobám a sumu eviduje v rámci výdavkov oddielu 1070 Sociálna pomoc občanom v HN a SN, a tiež v programe 13. Sociálne služby,

- v roku 2022 bola pre ŠKD F.Rákócziho na projekt (deti v hmotnej núdzi) poukázaná suma 750 € zo ŠR, podchytené v príjmoch pol. 312012 €, prostriedky boli poukázané škole, čím sa zvýšil limit výdavkov školy o uvedenú sumu, (viď. tab. prehľad : Limity pre RO), zmeny premietnuté do programu 9 Vzdelávanie,

- v II. štvrtroku 2022 boli podľa stavu k 30.06.2022 **poukázané prostriedky z metodicko-poradenského centra** pre MŠ Brnenské nám. v celkovej výške 4.479,47 € € pol. 312001 (rozložené na kódy : 1AC1, 1AC3, 3AC1, 3AC2, 3AC3), o uvedené prostriedky po zaokrúhlení na sumu 4.479 € sa zvyšuje rozpočet príjmov i limit MŠ Brnenské nám., pre ZŠ J. A. Komenského boli určené prostriedky v celkovej poukázanej výške 12.926,47 €, z čoho vyplýva, že po zaokrúhlení sa rozpočet príjmov i výdavkov danej školy zvyšuje o 12.926 € (kódy zdroja 1AC1, 1AC2, 1AC3, 3AC1, 3AC2, 3AC3), pre ZŠ F. Rákócziho boli prostriedky poukázané v celkovej výške 8.412,09 € z čoho vyplýva, že rozpočet príjmov v pol. 312001 (kódy zdroja 1AC1, 1AC3, 3AC1, 3AC2) ako aj rozpočet výdavkov v úhrne zvyšuje o 8.412 €.

- pre ZPSaDS boli v roku 2022 účelovo poukázané prostriedky na krytie zvýšených výdavkov za energie z MPSVaR vo výške 13.550 €, pol. 3120012. Prostriedky boli poukázané na základe postúpenej žiadosti zariadenia. O sumu 13.550 € sa zvyšuje limit výdavkov ZPSaDS, čo je podchytené v rámci programu 13. Sociálne služby.

- **aktivačná činnosť VPP, MRK Covid-19** : kde rozpočet bežných príjmov z aktivačnej činnosti (prostriedky zo ŠR a ESF) pol. 312001 (kódy 1AC1, 1AC2) sa zvyšuje aj v priebehu II. štvrtroka 2022 a to o celkovú sumu 7.264 € so súčasným zvýšením bežných výdavkov oddielu 0620 Rozvoj obcí o tú istú sumu (preplatenie faktúr z prostriedkov ESF a ŠR). Zmena ovplyvňuje výdavky programu 12. Prostredie pre život.

b) Zmena rozpočtu vykonaná v časti finančných operácií v súlade s prijatým uznesením MsZ bez vplyvu na narušenie bilančnej rovnováhy :

V rámci príjmových finančných operácií vykazuje mesto hlavne úverové zdroje. Uznesením č. 851/2022 bod B.2 mestské zastupiteľstvo schválilo rozšírenie súčasného úverového rámca otvoreného v SLSP, a.s. o sumu 200.000 € na doplnenie financovania investície : Rekonštrukcia chodníka a oprava miestnych komunikácií v meste Kolárovo. V zmysle uvedeného dochádza k zvýšeniu príjmových finančných operácií pol. 513002 a súčasne aj k zvýšeniu výdavkov oddielu 0451 Cestná doprava s určením na doplnenie financovania vyššie uvádzanej investície v rámci programu : 7 Miestne komunikácie.

Okrem toho v rámci kapitálového rozpočtu dochádza tiež k úpravám v kódovaní zdrojov v prípade dotácie z EÚ a ŠR na : Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo, čo sa prejavuje v príjmoch i výdavkoch kapitálového rozpočtu bez vplyvu na bilančnú rovnováhu.

c) Mimo účtovníctva mestského úradu sa rozpočet príjmov a výdavkov jednotlivých škôl a školských zariadení upravuje celkovým navýšením o 19.121 € o účelové zdroje. V danom prípade sa jedná o zapracovanie nasledovných účelových príjmov do rozpočtu rozpočtových organizácií :

1. ZŠ M. Korvína : finančný dar na športovú činnosť poukázaný na príjmový účet školy vo výške 78,40 €. O uvedené prostriedky so zaokrúhlením na 78 € sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov danej školy.
2. Materská škola s VJM Brnenské nám., dotačné prostriedky od ÚPSVaR boli poukázané aj v II.štvrtroku 2022 vo výške 884 €, o tieto prostriedky, poukázané priamo na príjmový účet MŠ sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov danej školy.
3. Materská škola Lesná 10, dotačné prostriedky od ÚPSVaR boli poukázané aj v II.štvrtroku 2022 vo výške 941 €, o tieto prostriedky, poukázané priamo na príjmový účet MŠ sa zvyšujú nielen príjmy ale aj limit výdavkov danej školy.
4. ZŠ F. Rákócziho : dotácia BGA prijatá priamo na príjmový účet zariadenia vo výške 1.012,99 €. O uvedenú sumu po zaokrúhlení na sumu 1.013 € sa zvyšujú a tiež limit výdavkov danej školy.
5. ZPSaDS Kolárovo : v II.štvrtroku 2022 boli organizácii refundované prostriedky od štátu za opatrovateľskú službu v celkovej výške 13.240 €, (kódy zdroja 1AC1 a 1AC2), a boli poukázané taktiež účelové prostriedky od ÚPSVaR vo výške 2.965 € (kód 72h). O celkovú sumu 16.205 € sa tak zvyšuje aj limit výdavkov zariadenia v rámci programu 13. Sociálne služby

K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 30.06.2022 a tak odovzdané MFSR. Vplyvom zapracovaných zmien sa rozpočet mesta na rok 2022 upravuje z pôvodnej sumy schváleného rozpočtu 10.298.641,-€ na 12.255.100,-€, t. j. celkovo sa zvyšuje o sumu 1.956.459,-€.

V Kolárove dňa 08.07.2022

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 3/2022, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, s ú h l a s í m .

V Kolárove, 11.07.2022

Árpád Horváth
primátor mesta

Úprava rozpočtu mesta na rok 2022 **(rozpočtové opatrenie mesta č. RO-4/2022)**

Rozpočet mesta na rok 2022 bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 722/2021 dňa 13.12.2021 ako vyrovnaný s bilanciou rozpočtu vo výške 10.298.641,- Eur vrátane príjmov rozpočtových organizácií a záväzných limitov určených pre rozpočtové organizácie mesta na rok 2022. Súbežne s rozpočtom mesta boli uzneseniami č. 724/2021 a 725/2021 schválené aj rozpočty oboch príspevkových organizácií mesta MsKS Kolárovo a Gúta Service Kolárovo a v rámci nich boli schválené príspevky týmto organizáciám v súlade so schváleným rozpočtom. Na 33. zasadnutí MsZ dňa 13.12.2021 bol uzneseniami č. 726/2021 a 727/2021 schválený aj rozpis dotácií poskytovaných z rozpočtu mesta v roku 2022 podľa schváleného VZN mesta o poskytovaní dotácií.

V priebehu I. štvrťroka 2022 bol schválený rozpis kultúrnych a športových podujatí mesta na rok 2022, upravované boli rozpočty škôl a školských zariadení. V období I. štvrťroka 2022 naďalej pretrvávali obmedzenia súvisiace so šíriacim sa nebezpečným ľudským ochorením COVID-19.

Do rozpočtu roka 2022 za pomoci rozpočtového opatrenia mesta č. 1/2022 boli zapracované len zmeny, ktoré bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarúšali. Prevažne sa jednalo o zapracovanie účelových prostriedkov v zmysle limitných listov štátnych orgánov, resp. o zostatky nevyčerpaných prostriedkov predchádzajúcich rokov a iné účelové cudzie zdroje, charakterizované ako oprávnené prekročenie rozpočtu mesta, na ktorých zapracovanie do rozpočtu sa nevyžaduje súhlas MsZ, postačujúci je súhlas primátora mesta.

Nakoľko ku koncu I. štvrťroka 2022 boli schválené aj úpravy rozpočtov školských zariadení bez toho, aby došlo k zmene celkovej sumy rozpočtu pre školstvo z prostriedkov rozpočtu mesta, bolo možné realizovať presuny medzi jednotlivými školskými zariadeniami tak, že sa bilančná rovnováha rozpočtu mesta ich vplyvom nenarušila. Taktiež v priebehu I. štvrťroka 2022 boli schválené z krátkodobého investičného plánu aj niektoré investičné aktivity s uvedením zdroja krytia výdavkov, preto ich bolo možné taktiež do rozpočtového opatrenia zapracovať. Podobný charakter mali aj úverové zdroje a kapitálové cudzie zdroje, u ktorých mesto presne nemohlo určiť, aká suma bude do konca roka 2021 vyčerpaná, preto o nevyčerpané prostriedky boli zvýšené príjmy aj výdavky rozpočtu taktiež bez narušenia bilančnej rovnováhy. Vplyvom rozpočtového opatrenia č. 1/2022 došlo k zvýšeniu rozpočtu mesta na rok 2022 z pôvodnej sumy 10.298.641,-€ na 11.907.535,-€, t. j. celkovo došlo k zvýšeniu bilancie sumou 1.608.894,-€. Túto úpravu schválil primátor mesta dňa 14.04.2022 a mestské zastupiteľstvo zmeny rozpočtu bralo na vedomie uznesením č. 832/2022.

Charakter oprávneného prekročenia rozpočtu mala aj v poradí 3. úprava rozpočtu mesta označená ako rozpočtové opatrenie č. RO-3/2022, ktorú schválil primátor mesta dňa 11.07.2022 a pred mestské zastupiteľstvo sa predkladá na vedomie ako súčasť terajšej úpravy rozpočtu mesta.

Druhá úprava rozpočtu mesta bola predložená mestskému zastupiteľstvu na prejednávanie na základe dosiahnutých výsledkov prvých 4 zaúčtovaných mesiacov roka, hoci za toto obdobie mesto veľa informácií o vývoji rozpočtového hospodárenia nemalo. Bolo však potrebné riešiť 350 € odmeny a 3 %-né zvýšenie plátov zamestnancov verejnej správy platné od 1.7.2022,

s čím súviseli aj úpravy rozpočtov príspevkových organizácií mesta. Túto úpravu schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 832/2022.

Vývoj podielovej dane za mesiace január až máj 2022 sa držal v medziach schváleného rozpočtu mesta. Do rozpočtu mesta na rok 2022 bola podielová daň zapracovaná vo vyššej čiastke, než akú uvádza MFSR vo svojej prognóze o 77.563 €. Prognóza MFSR predpokladá, že mestu bude poukázaná podielová daň vo výške 4.187.437 €, schválený rozpočet mesta počíta so sumou 4.265.000 €. V rámci druhej úpravy rozpočtu mesta označenej ako RO-2/2022, kedy sme poznali výšku podielovej dane poukázanej za prvých 5 mesiacov roka 2022 sme uvádzali, že k udržaniu rozpočtovanej sumy do konca roka 2022 je potrebné dosiahnuť 5,3 % nárast oproti roku 2021. Dnes poznáme výšku poukázanej podielovej dane za prvých 8 mesiacov roka 2022, ktorá je vo výške 2.987.092,63 €, v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2021 nárast predstavuje 11,4 %. Z vývoja podielovej dane predchádzajúcich rokov vyplýva, že mesačne poukazované sumy posledných 4 mesiacov sú výrazne nižšie, z čoho vychádza predpoklad, že skutočná výška za rok 2022 v porovnaní so skutočnosťou 2021 by sa mala pohybovať medzi 5,3 % a 11,4 %-ným rastom. Vývoj je ťažko predvídateľný.

Odhad vykonáva pravidelne aj Výbor pre daňové prognózy, ktorý v prípade mesta Kolárovo, vychádzajúc z údajov z júla 2022, očakáva podielovú daň vo výške 4.405.295 € (t.j. cca 8,3% nárast v porovnaní s rokom 2021). Na základe dosiahnutých údajov augusta 2022 táto suma klesá na 4.379.058 € (čo je cca 8,09 % nárast v porovnaní s rokom 2021).

1. Vplyv odmeny 500 € schválenej pre zamestnancov verejnej služby v zmysle dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2022 na rozpočet mesta roku 2022

V júli 2022 boli na Úrade vlády SR podpísané dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa platné na rok 2022. Dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa na rok 2022 deklarujú zamestnancom verejnej služby a štátnym zamestnancom vyplatenie ďalšej odmeny vo výške 500 €, ktorá sa v prípade štátnych zamestnancov vypláca vo výplatnom termíne za mesiac august 2022 a verejným zamestnancom vo výplatnom termíne za mesiac august 2022, najneskôr však do 31.12.2022.

V prípade prenesenej právomoci zo štátu na mesto prostriedky na odmeny poskytuje štát, v ostatných prípadoch zdroje musí zabezpečiť samospráva z vlastných zdrojov.

V našom prípade celková suma potrebná na vyplatenie odmien a odvodov fondom mimo zariadenia pre seniorov predstavuje 128.120 €, v tom :

- Suma za zamestnancov mestského úradu spolu s mestskou políciou, chránenou dielňou, so zamestnancami stavebnej skupiny, klubu dôchodcov, matriky a evidencie obyvateľstva, koordinátorov aktívnej činnosti činí 39.878 €,
- Suma za zamestnancov Gúta Service Kolárovo predstavuje 23.875 €,
- Suma za zamestnancov MsKS Kolárovo činí 4.400 €,
- Suma za originálne právomoci školstva (materské školy, školské jedálne vrátane výdajne, školské kluby detí, centrum voľného času, základná umelecká škola) predstavuje 59.967 €.

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo ako verejný poskytovateľ sociálnej služby je financované zo zdrojov štátu. Je však v tomto prípade otázne, koho povinnosťou bude odmeny pre zamestnancov tohto zariadenia zabezpečiť. V prípade, že štát bude odmeny garantovať len neverejným poskytovateľom sociálnej služby, financie bude musieť zabezpečiť mesto, čo predstavuje ďalšiu sumu 43.898 €, t.j. suma potrebná na odmeny a odvody fondom vrátane zamestnancov zariadenia pre seniorov tak vzrastie na 172.018 €.

Nakoľko ďalšia úprava rozpočtu mesta v roku 2022 už nepripadá do úvahy a vzhľadom na nejasnosť situácie, musí **mesto počítať so sumou 172.018 €.** V prípade refundácie odmien od štátu, sumu 43.898 € zariadenie vráti späť do rozpočtu mesta.

Pre informáciu uvádzame, že v prípade základných škôl ako prenesenej právomoci finančné zdroje budú zabezpečené a poukávané zo štátnych zdrojov. Celková potreba na základe výpočtov základných škôl je vyčíslená sumou cca 58.854 €, v tom v prípade :

- ZŠ J.A.Komenského sa jedná o sumu 20.782 €,
- ZŠ M.Korvína sa jedná o sumu 21.676 €,
- ZŠ F.Rákócziho sa jedná o sumu 16.396 €.

2. Vplyv ďalších činiteľov : nárast cien energií, PHM a iných nepredvídaných najnutnejších výdavkov na rozpočet mesta v roku 2022

V zmysle dohodovacieho konania so zástupcami škôl a školských zariadení, ZPS a DS Kolárovo, Gúta Service, MsKS Kolárovo z titulu nárastu cien energií, PHM a iných nepredvídaných okolností najnutnejšie požiadavky zariadení boli ustálené nasledovne :

- Gúta Service Kolárovo – nárast PHM 5.000 €, jarné upratovanie 6.980 €, celkom 11.980 €,
- Zariadenie pre seniorov a denný stacionár Kolárovo – zvýšenie dotácie z rozpočtu mesta na stravovanie o 200 €,
- Gúta TV, s.r.o. zvýšenie dotácie od mesta od 1.7.2022 podľa uznesenia č. 846/2022 o 620 €/1 mesiac celkom predstavuje 3.720 €,
- MŠ Brnenské nám. zvýšenie účelovej dotácie od mesta na výmenu a opravu radiátorov o 1.230 €,
- ZUŠ Kolárovo – poskytnutie dotácie od mesta na spoluúčasť k projektu vo výške 544 €, doplnenie na mzdy a odvody fondom v sume 1.820 €, spolu 2.364 €,
- MŠ Lesná 10 – poskytnutie účelovej dotácie na jubilejné vo výške 3.000 €, zvýšenie účelovej dotácie na hromozvody a rekonštrukciu sociálnych zariadení o 1.500 €, spolu 4.500 €,
- ZŠ F. Rákócziho – zníženie účelovej dotácie na asistenta učiteľa o 1.453 €, schválenej uznesením č. 782/2022 za I.polrok 2022 a zrušenie účelovej dotácie na II.polrok 2022,
- ZŠ M. Korvína – zníženie účelovej dotácie na asistenta učiteľa o 1.716 €, schválenej uznesením č. 783/2022.

Navýšenie výdavkov mimo odmien v najnutnejšom objeme tak predstavuje ďalšiu sumu 20.825 €.

Na výdavkovú stranu rozpočtu mesta je tak vyvíjaný tlak celkovou sumou 192.843 € (mimo základných škôl).

Opatrenia štátu vykonávané v priebehu roka, výrazne negatívnym spôsobom zasahujú do rozpočtov samospráv, dochádza k neúnosnému zaťažovaniu samospráv, ktoré sa uskutočňuje bez zabezpečenia adekvátneho objemu finančných zdrojov. Toto vyvoláva odôvodnenú pobúrenosť predstaviteľov miest a obcí a tiež odôvodnenú obavu z finančného kolapsu. Príjmová základňa rozpočtov totiž pri maximalizovanom rozpočtovaní výšky príjmov s pravidelne okresávanými limitmi výdavkov na zabezpečenie samosprávnych činností mesta pri zvyšujúcich sa cenách energií a ostatných réžiách evidentne vedú k existenčným problémom a ohrozujú bežný chod verejných služieb.

Opätovne treba zdôrazniť aj tú skutočnosť, že napriek tlaku samosprávy nedošlo zatiaľ k legislatívnym zmenám, ktoré sa týkajú opatrení súvisiacich s používaním prostriedkov rezervného fondu a finančných operácií. Naďalej zostáva v platnosti, že prostriedky rezervného fondu v roku 2022 v zmysle súčasných platných zákonov možno použiť len na krytie kapitálových výdavkov, na doplnenie bežných výdavkov resp. na krytie splátok úverov prostriedky rezervného fondu použiť nemožno. Podobne je v platnosti aj obmedzenie, v zmysle ktorého upravovať rozpočet mesta, týkajúci sa finančných operácií po 31.08. aktuálneho rozpočtového roka, ktorých výsledkom by bolo zvyšovanie dlhu mesta, taktiež nemožno.

Finančné krytie vyššie uvádzaných výdavkov vyčíslených celkovou sumou 192.856 € v rámci úpravy rozpočtu navrhujeme riešiť zabezpečením z nasledovných zdrojov :

- a) Zvýšením príjmov z dane z príjmov fyzických osôb o 122.874 €, rozpočtovaná suma tak bude na úrovni 4.387.874 € (počíta s 8,3 %-ným zvýšením oproti skutočnosti roka 2021),
- b) Znížením výdavkov oddielu 0412 Všeobecná pracovná oblasť v sume 1.971 € (rezervované na mzdy a odvody fondom pre Gúta Service Kolárovo),
- c) Znížením výdavkov oddielu 0820 Kultúrne služby v sume 2.098 € (rezervované na mzdy a odvody fondom pre MsKS Kolárovo),
- d) Znížením výdavkov oddielu 09121 a 09211 Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie (rezervované na správu škôl a školských zariadení) v sume 22.887 €
- e) Znížením výdavkov oddielu 1020 Staroba o sumu 2.222 €,
- f) Znížením dotácie od mesta pre ZPSaDS určenej na opatrovateľskú službu o sumu 40.791 €, nakoľko organizácii boli v priebehu roka 2022 refundované prostriedkov od štátu, vynaložené v rokoch 2020 a 2021, na ktoré mesto poskytlo dotáciu zariadeniu zo svojho rozpočtu.

3. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií zvyšujúce rozpočet príjmov a výdavkov rovnakou sumou bez vplyvu na bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta

Rozpočet mesta dopĺňajú príjmy rozpočtových organizácií. Jedná sa o vlastné príjmy, dobropisy, účelové štátne dotácie poukávané priamo na príjmové účty týchto organizácií. Použitie týchto prostriedkov sa realizuje spravidla z výdavkového účtu organizácie, na ktorý sa dostanú po ich presune z účtu mesta.

V prípade niektorých školských rozpočtových organizácií v rámci predchádzajúcej úpravy ich rozpočtov neboli zapracované príjmy z dobropisov, konkrétne :

- a) ZŠ J.A. Komenského v sume 10.053 €,
- b) ZŠ M. Korvína v sume 200 €,
- c) ZUŠ Kolárovo v sume 1.996 €.

Mimo príjmov z dobropisov dochádza k zníženiu vlastných príjmov nasledovných školských zariadení :

- a) ZŠ M.Korvína o sumu 667 € časť ZŠ a o sumu 3942 € časť ŠKD,
- b) ZŠ F.Rákócziho o sumu 1583 €.
- c)

Okrem týchto organizácií rozpočet upravuje aj ZPS a DS Kolárovo. Ich vlastné príjmy sa zvyšujú celkovou sumou 21.691 €.

Celkovo sa teda rozpočtované príjmy mesta zvyšujú o sumu 27.748 €. Všetky príjmy poukávané na príjmový účet organizácie sa prostredníctvom mesta vracajú späť na použitie, t.j. zvyšujú rovnakou sumou aj rozpočtové výdavky mesta.

Bilancia rozpočtu mesta sa týmito úpravami zvyšuje o 150.622 €. Úprava sa označuje ako rozpočtové opatrenie mesta č. RO-4/2022. Zapracovaním úprav obsiahnutých v rozpočtovom opatrení č. RO-4/2022, rozpočet nadobúda hodnotu 12.405.722 €.

4. Informácie súvisiace s kapitálovým rozpočtom mesta

Súčasná úprava sa síce nezaoberá kapitálovým rozpočtom mesta, napriek tomu považujeme za povinnosť upriamiť pozornosť mestského zastupiteľstva aj na vypadávajúce vlastné kapitálové príjmy, s ktorými rozpočet mesta počítal pri zostavovaní krátkodobého investičného plánu mesta na rok 2022. Časť výdavkov, na financovanie ktorých boli určené vlastné kapitálové príjmy, regulovať dokážeme pozastavením VO resp. pozastavením realizácie investície po vysúťažení ceny. U niektorých prebiehajúcich investícií sa rysujú nepredvídané neplánované výdavky, ktoré bude potrebné uhradiť. Okrem toho vieme tiež, že príjmy očakávané z odpredaja pozemkov v zóne JUH chýbať s určitosťou budú a keďže výstavba IS v zóne JUH je v priebehu a vysúťažená cena presahuje dostupné zdroje mesta, bude potrebné prijať uznesenie, ktoré zaručí zdroje financovania aj v prípade výpadu príjmov z predaja pozemkov v tejto oblasti.

Vzhľadom na vyššie uvádzané problémy odporúčame mestskému zastupiteľstvu prijať uznesenie, ktoré zaručí zdroje financovania aj v prípade výpadu príjmov z odpredaja majetku mesta doplnením čerpania prostriedkov z rezervného fondu. Poznnamenávame, že len v prípade investície schválenej uznesením č. 813/2022 : Komplexná technická vybavenosť pre časť obytnej zóny JUH Kolárovo vysúťažená cena je 662.590,51 €, z nej suma 600.000 bude hrazená z úveru, zvyšok 62.590,51 € mal byť financovaný z predaja pozemkov v zóne JUH.

Vzhľadom na nepredvídateľnosť vývoja rozpočtového hospodárenia do konca roka a krátkosť času z dôvodu prichádzajúcich volieb, podobne ako ku koncu predchádzajúceho volebného obdobia, žiadame mestské zastupiteľstvo splnomocniť primátora mesta na vykonanie potrebných úprav rozpočtu mesta ku koncu roka tak, ako je to obsiahnuté v návrhu na uznesenie.

V Kolárove dňa 07.09.2022
Vypracovala : Ing. Oremová Klára

Schválil : Árpád Horváth, primátor mesta
Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo

a) berie na vedomie

1. predložený návrh úpravy rozpočtu mesta na rok 2022 ako rozpočtové opatrenie č. RO-4/2022
2. úpravy v rozpočte mesta, vykonané rozpočtovým opatrením mesta č. RO-3/2022, do ktorej sú zapracované všetky zmeny rozpočtu mesta od 01.04. 2022 do 30.06.2022 a vplyvom ktorých sa bilancia rozpočtu mesta upravuje z pôvodnej sumy schváleného rozpočtu 10.298.641 € na sumu 12.255.100,-€,

b) schvaľuje

1. úpravy v rozpočte mesta, vykonané rozpočtovým opatrením mesta č. RO-4/2022, vplyvom ktorých sa bilancia rozpočtu mesta upravuje z pôvodnej sumy schváleného rozpočtu 10.298.641 € na sumu 12.405.722 €,
2. nahradenie výpadku vlastných kapitálových príjmov z odpredaja majetku, určených na financovanie investičných aktivít mesta, čerpaním prostriedkov rezervného fondu,

c) ukladá

1. riaditeľovi Zariadenia pre seniorov a denný stacionár vrátiť sumu 43.898 € na účet mesta za predpokladu refundácie odmeny zo strany štátu

d) splnomocňuje primátora mesta

1. prípadné odchýlky skutočnosti od rozpočtu ku koncu roka korigovať rozpočtovým opatrením tak, aby pritom zostali dodržané a zachované záväzné úlohy určené rozpočtom mesta na tento rok, o vykonaných zmenách žiada informovať mestské zastupiteľstvo v rámci prejednávania záverečného účtu mesta za rok 2022

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer : Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v Eurách)	390272	451679	158877,04

Komentár k programu:

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer : Transparentný a flexibilný manažment mesta

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu(v Eurách)	268159	268159	102644,61

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v Eurách)	132340	132340	52639,22

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	5	4	4+2	3	5	2	6	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota	2	2	1	2	1	2	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet porád primátora za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022 boli realizované : 2 návštevy do MR : Kishér, Tata, (príprava cezhraničných projektov). V tomto období sa žiadne stretnutie s obyvateľmi mesta nekonalo z dôvodu pretrvávajúcich obmedzení prijatých v súvislosti s COVID-19.

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	46039	46039	20027,49

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	98,00%	99,00%	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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v Eurách)	89780	89780	29977,90

Zodpovednosť:	Primátor mesta / prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	11	10	12	12	17	14	14	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Skutočná hodnota	7	13	13	12	9	13	8	10	6
------------------	---	----	----	----	---	----	---	----	---

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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. 2022 boli 4 riadne zasadnutia MSR a 4 prípravné zasadnutia MsR – spolu 8 zasadnutí MsR. V sledovanom období MsZ zasadalo celkom : 6.-krát.. Distribúciu materiálov MsÚ zabezpečuje elektronicky digitálnou formou.

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer : Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	65000	126407	23755,04

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	10000	10000	4850,00

Zodpovednosť	Primátor mesta / Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Aktualizácia PHSR							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	áno	nie	áno	nie	nie	nie	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	70	90	76	80	70	79	79	60	46

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 2022 zaradených a schválených 19 investícií v celkovej hodnote 1.364.453 €. V priebehu I. polroka 2021 bol plán investičných aktivít upravený na sumu 2.514.453 € (počet investičných aktivít vzrástol na 26) a plnený nasledovne : výdavky na odkúpenie multifunkčného ihriska v areáli ZŠ J.A.Komenského v sume 10.000 €, Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v sume 149.439,93 €, Kamerový systém v meste – pokračovanie v sume 2.340,29 €, vypracovanie projektov mesta v sume 18.055,04 €, Asfaltovanie MK Brnenské nám. v sume 115.983,98 €, Parkovisko na Brnenskom nám. v sume 17.785,30 €, Vybudovanie parkoviska oproti ZUŠ – popri hlavnej ceste v sume 91.366,26 €, Modernizácia centrálnych zberných miest (Kontajnerisko II.) v sume 62.921,95 €, Zóna JUH – inžinierske siete v sume 3.120 €, Rekonštrukcia strechy budovy MsKS v sume 54.301,99 €, Rekonštrukcia Domu ľudových tradícií v sume 44.445,20 €, Urnová stena, urnový háj v sume 9.154,93 €, t.j. celkom 578.914,87 €.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	10000	10000	960,00

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	35	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	46	32	36	47	42	53	49	40	13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	12 dní	12 dní	12 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	8 dní	12 dní	12 dní	12 dní	12 dní
Cieľ	Zabezpečiť flexibilitu povolovacího procesu v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	priemerný čas povoloacieho procesu v zmysle stavebného zákona							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	60 dní	60 dní	60 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu spracovaného ÚPN a vypracovanie ÚPNZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	áno	áno	áno	nie	prebieha	áno
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	nie	nie	áno	nie	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 územno-plánovacích 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.

Zmeny a doplnky č. 8 ÚPN mesta Kolárovo boli schválené uznesením MsZ č. 795/2022 dňa 21.03.2022 a zároveň uznesením bolo schválené obstaranie dokumentácie s názvom : Územný plán mesta Kolárovo – zmeny a doplnky č. 9 (ÚPN ZaD č. 9) a zahájenie procesu a realizácie nového Územného plánu mesta Kolárovo.

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 je 60 dní. V prípade úplnosti žiadosti a návrhov bola táto lehota dodržiavaná aj napriek krízovej situácii spôsobenej ochorením COVID-19, v súvislosti s ktorou bolo zákonom č. 90/2020 Z.z. prijaté prechodné ustanovenie § 142h, v zmysle ktorého stavebný úrad môže okrem iného predĺžiť lehotu na vykonanie úkonu a lehotu na vydanie rozhodnutia bez predchádzajúceho súhlasu odvolacieho orgánu. V prípade, ak žiadosti nie sú úplné, stavebný úrad postupuje v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a zákona o správnom poriadku primerane.

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	45000	106407	17945,04

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						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	10	10	10	15	15	15
Skutočná hodnota	1	17	15	13	15	18	16	12	4

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento úspešných projektov z podaných projektov v bežnom roku						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	60	60
Skutočná hodnota	0	29	73	61	60	44,44	31,25	41,66	50

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 2022 boli celkovo podané 4 žiadosti o dotáciu, schválené boli 2 žiadosti, neschválené boli 2. V tomto období boli podané nasledovné žiadosti o dotáciu :

1. Fond na podporu športu – Rekonštrukcia športového areálu ZŠ Mateja Korvína - žiadaná suma 231.793,68 € – žiadosť zamietnutá,
2. ÚPSVaR Komárno – úhrada prevádzkových nákladov chránenej dielne – výška príspevku 23.748,36 €, žiadosť schválená,
3. ÚPSVaR Komárno – príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – žiadaná výška príspevku 31.384,08 € - žiadosť neschválená,
4. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – dotácia na energie, žiadaná suma 13.550 €, žiadosť schválená.

Žiadosti podané v predchádzajúcich rokoch, o ktorých bolo rozhodnuté v I.polroku 2022 :

1. Nitriansky samosprávny kraj – projekt „X.ročník podujatia Námestie vín“ – žiadaná suma 3.320 €, žiadosť schválená vo výške 1.300 €,
2. Nitriansky samosprávny kraj – projekt „Jesenný športový deň v meste“ – žiadaná suma 3.320 €, žiadosť schválená vo výške 1.800 €,
3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny – dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb – žiadaná suma 8.500 €, žiadosť schválená vo výške 2.760 €.

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

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

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	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						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	19	15	18	17	17	17	17	15
Skutočná hodnota	16	17	16	15	10	14	6	8	5

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	3	0	0	4	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	4	3	2	3	4	6	2	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 2022 bolo celkom vydaných 5 VZN konkrétne : 1. VZN mesta Kolárovo č.1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení na území mesta Kolárovo, 2. VZN mesta Kolárovo č.2/2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Kolárovo pre súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia na území mesta spadajúce do originálnej kompetencie mesta Kolárovo, ktorých zriaďovateľom nie je mesto Kolárovo (ďalej len VZN) na rok 2022, 3. VZN č. 3/2022 o sociálnych službách a sociálnej pomoci na území mesta, 4. VZN mesta Kolárovo č. 4/2022, ktorým sa vyhlasuje Závazná časť Územného plánu mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 8, 5. VZN mesta Kolárovo č. 5/2022 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v dennom stacionári so sídlom Kolárovo, Partizánska 15-17 v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo.

V priebehu I. polroka 2022 neboli vydané iné nariadenia, príkazy primátora ani metodické pokyny či zásady.

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	40963	40963	17202,09
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok	

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	10	9	15	12	13	11	13	7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 združeníach. 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 2022 bolo vykonaných 7 kontrol v kontrolovaných subjektoch: Mestský úrad, GútaTV, s.r.o., KolByt, s.r.o., Zariadenie pre seniorov a denný stacionár. Okrem vykonaných kontrol boli spracované odborné stanoviská: k návrhu záverečného účtu mesta Kolárovo za rok 2021, k výsledkom hospodárenia jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií. Ďalej bola predkladaná správa o kontrolnej činnosti za rok 2021 a návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2022.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5400	5400	5400,00

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	5400	5400	5400,00

Zodpovednosť	<i>Primátor mesta/prednosta úradu</i>
--------------	---------------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výrok audítora bez výhrad	

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022 bola vykonaná nezávislá kontrola hospodárenia mesta za rok 2021 audítorom s výrokom bez výhrad. Ratingové hodnotenie mesto zatiaľ nemá. Audít roka 2022 prechádza do roka 2023.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát daní a poplatkov</i>								
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	850	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	1194	13650	1169	1147	1260	1110	1160	1209	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4900	4900	4900	4900	4900	4500	4500	4500	4500
Skutočná hodnota	4090	3770	4370	3191	3316	2404	2861	3376	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	19	85	134	110	32	62	1	38	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 :

Kontroly daňových subjektov za prvý polrok 2022 vykonané neboli. Za prvý polrok 2022 boli 3 záložné práva zrušené z dôvodu zaplataenia daňového nedoplatku. Výzvy na zaplataenie nedoplatku neboli vystavené v prvom polroku z dôvodu lehoty splatnosti splátok, ktorá z dôvodu doručenia rozhodnutí bola splatná až v júni 2022.

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022 so schváleným rozpočtom vrátane kompletne vypracovaného programového rozpočtu . V priebehu I.polroka 2022 bola hodnotiaca správa podaná za rok 2021. V priebehu roka 2022 sa priebežne sleduje finančné plnenie rozpočtu mesta. Úpravy boli vykonané celkom 3x, 1 úprava bola vykonaná MsZ , ďalšie 2 úpravy boli vykonané v právomoci primátora mesta podľa stavu k 31.3., k 30.6.2022.

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 združeníach

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

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	10750	10750	9875,30

Zodpovednosť	Primátor mesta/prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účasťí na rokovaníach členstiev							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	19	18	16	17	11	9	15	10

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa k hodnotovým údajom :

Primátor mesta je podpredsedom Združenia miest a obcí Dolného žitného Ostrova, od roku 2010 je predsedom Regionálnej rozvojovej agentúry v Komárne, okrem toho je predsedom Združenia miest a obcí okresu Komárno. Účasť v združeniach podľa stavu k 30.06.2022 je vykazovaná celkom 10x, v tom : 4xZdruženie dolného Žitného Ostrova, 3x Združenie miest a obcí okresu Komárno, 3x Pons Danubii. Okrem toho v súvislosti s prípravou cezhraničných projektov boli uskutočnené 2 návštevy : Tata, Kiszbér.

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

Zámer : Hladký priebeh volieb a referendum a sčítania obyvateľov

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	Prednosta úradu / vedúca odd. školstva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referendum								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referendum v danom roku							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	0	2	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	1	1	1	1	2	2	1	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022 sa voľby nekonali.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer : Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06
Rozpočet programu (v eurách)	8900	8900	1862,98

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2000	2000	537,00

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta, prednosta úradu</i>								
Cieľ	Zabezpečiť cieleňú prezentáciu a propagáciu mesta doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet mestských podujatí propagovaných v médiách za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	0	1	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet navštívených výstav a veľtrhov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	2	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	4	4	4	4	4

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

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.polroka 2022 bolo mesto prezentované na webových stránkach prostredníctvom firmy CBS s.r.o. (prezentácia na videomape), Joma Travel (inzerát v cestovnom informátorovi) a JCT Bridge International. V médiách v I.polroku 2022 neboli propagované mestom organizované podujatia.

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste

	Schvál. rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2500	2500	0,00

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnovených turistických infotabulí za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	1	2	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum prezentačných materiálov a propagačných turistických materiálov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov plagátov a iných prezentačných tlačových materiálov spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	2	4	3	3	3	3	3	3

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

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2022 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 2022	Uprav.rozpočet 2022	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	90/90	47/47	47/47	0	25/25	28/28	0	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Dopĺňovanie kroniky mesta v I.polroku 2022 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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4400	4400	1325,98

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1800	1800	2600	1800	1800	7400	7400	7400	7400
Skutočná hodnota	2866	2587	7300	7400	7400	9700	9800	31502	17657
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35	470	35	470	470	120	120	120	120
Skutočná hodnota	505	716	700	120	30	45	60	60	60

Komentár k podprogramu, k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Na I.polrok 2022 počítaná celková návštevnosť stránky má naďalej rastúcu tendenciu. Zvýšený záujem určite súvisí s pandemiou a organizáciou pomoci vojnovým utečencom. Snahou mesta je, aby web stránka bola prehľadná a vždy priebežne aktualizovaná. Priemerný počet aktualizácií za mesiac vychádza na cca 60. Keďže úrad povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv rieši priamo cez MIS Korvin na stránke <https://www.digitalnemesto.sk/mesto/kolarovo>, počet aktualizácií odpovedá počtu zverejnených aktualít, správ na úradnej tabuli atď. Zavedenie novej webovej stránky splnilo svoj cieľ.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer : Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	423722	609328	368688,94

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, Verejný 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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	11000	11000	8685,56

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%
Skutočná hodnota	0,30%	1,06%	1,52%	-10,31%	1,51%	-2,08%	1,43%	1,56%	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10,00%	10,00%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10,00%
Skutočná hodnota	11,1%	15,0%	16,48	26,98%	15,27%	12,96%	12,63%	15,99%	-

Komentár k podprogramu:

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

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

pohľadávok na celý rok 2022 a tento sa postupne znižuje ku koncu roka. Reálny pohľad na rast pohľadávok bude poskytnutý k 31.12.2022.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	274774	459380	299509,96

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

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	272774	447380	298712,69
---------------------------	---------------	---------------	------------------

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	88	86	86	86	86	86	86	86	86
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	71	72	65	56	55	50	49	48	48
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 ZPS a DS predstavuje : 39 ks nájomných zmlúv. V priebehu I.polroka 2022 došlo k zmene počtu nájomných zmlúv : vypovedanie zmluvy od ERFE s.r.o., MUDr. Balázs Mária a Isoteg s.r.o. a uzatvorenie nájomnej zmluvy s Tamás Tóth, StudioLine s.r.o a K2 Dental Clinic s.r.o..V rámci nájomného vzťahu podľa stavu k 30.6.2022 mesto eviduje 9 ks 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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	2000	12000	797,27

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta</i>								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	62	43	42	42	37	41	41	41	41
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	636,5	634,61	632,48	632,48	612,28	650,07	650,07	622,6	622,6
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022 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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4000	4000	2700,00

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	92,31
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dodržanie zákonných podmienok verejného obstarávania							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 s 92,31%-nou úspešnosťou (pri VO : Výstavba 2x24 b.j. nedošlo k podpísaniu zmluvy), boli dodržané zákonné podmienky verejného obstarávania. V priebehu I.polroku 2022 boli uskutočnené verejné obstarávania :

podlimitná zákazka : 4 ks, §117 zákazky s nízkou hodnotou nad 10.000 € bez DPH: 9 ks, pod 5000 € bez DPH 0 ks, začaté a dokončené začiatkom júla 2 ks.

Podprogram 3.4: Autodoprava

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

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	16850	16850	6111,64

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / vodič služobného vozidla								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022 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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2600	2600	1205,00

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

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	15	15	15	15	15	15	20	20
Skutočná hodnota	11	17	27	24	20	29	10	26	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	43	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	28P	19	31	25+BOZP	14+VO	49	14	34	21

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 2022 sa uskutočnilo 16 školení, vyškolených bolo celkovo 21 zamestnancov. Na školenia bola vynaložená suma 1.205 €.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	79000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Skutočná hodnota	47363	50509	54004	57856	61701	65680	69088	72391	74263

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Registratúrny denník sa začal počítačovo viesť začiatkom roka 2009 zavedením centrálnej evidencie, ktoré vykonáva kancelária I.styku s občanom (podateľňa). Registratúra spisov sa

uzatvára na konci kal.roka, spisy s ktorými sa pracuje a nie sú uzatvorené, prechádzajú do nasledujúceho roka, pričom zostávajú na jednotlivých oddeleniach až do ich uzavretia. Na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry podľa osobitného predpisu v pôsobnosti Mestského úradu v Kolárove je ustanovené nariadenie prednostu MsÚ Kolárovo č. 1 zo dňa 16.5.2016 o registratúrnom poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2016. Uzavreté spisy sa priebežne odovzdávajú do podateľne, ktorá zároveň plní funkciu registratúrneho strediska. Uzavreté spisy sa priebežne zakladajú do archívu.

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

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

V priebehu I.polroka 2022 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 1872 záznamov. Spisy až do konečného uzavretia a vybavenia ostávajú uložené na jednotlivých oddeleniach.

V priebehu roka 2012 podľa rozhodnutia MVS SR 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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	36400	36400	9427,83

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / supervízor</i>								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet modernizovaných PC za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	2	0	30	5	15	11	6	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet existujúcich licencií za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	33	34	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	16	14	13	13	12	12	12

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Modernizácia hardvérového a softvérového vybavenia prebieha v závislosti od finančných zdrojov mesta a na základe požiadaviek, vyplývajúcich z úloh úradu, ako je napríklad schopnosť komunikácie s elektronickými schránkami- začleniť sa do DCOM, odpovedať požiadavkám GDPR, naplniť účel zákona proti byrokracii, o kybernetickej bezpečnosti, atď. Úrad zakúpil plánovaný počet PC na modernizáciu, nasadili sa zatiaľ dve zostavy.

Počet zakúpených licencií pre systém Korvin sa nezmenil oproti minulým rokom a zatiaľ postačuje. Datalan 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. Úrad na pandemickú situáciu reagoval a personál využíva online školenia a konferencie.

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	78098	79098	41048,95
Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>		
Cieľ	Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet kancelárií	

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	32	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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočn. 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	318339	339378	148446,77

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	20250	20250	5242,47

Zodpovednosť:	<i>Primátor, matrika, ZPOZ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	37	31	33	26	37	31	26	28	18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	33	35	28	30	26	29	36	67	33
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	38	43	48	42	46	42	25	36	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	40	59	50	30	30	29	6	4	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 2022 sa konal 1 sobáš mimo úradne určenej miestnosti. Z dôvodu vydaných opatrení za účelom zamedzenia šírenia vírusu COVID-19 v I.polroku 2022 boli usporiadané slávnosti pri príležitosti životných jubileí občanov v počte 2 a konali sa aj rozlúčky so školou.

Podprogram 4.2: Klientske centrum

Zámer : Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	71517	71517	27387,71

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	21645	21645	8232,14

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, kancelária prvého styku								
Cieľ	Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 odosielajú. V priebehu I. polroka 2022 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 1872 záznamov. Z dôvodu povinnosti uplatňovať výkon verejnej moci elektronicke (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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	25656	25656	10174,79

Zodpovednosť:	Primátor / matrika								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	650	650	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	592	618	623	643	640	643	646	621	317

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. Počet vydaných dvojazyčných matričných dokladov v I. polroku 2022 bol 45.

Od 16.2.2019 matričný úrad na požiadanie vydáva k niektorým verejným listinám viacjazyčný štandardný formulár. Počet vydaných takýchto dokumentov bol v I. polroku 2022 : 9. Rozpočtované výdavky zahŕňajú bežné výdavky na mzdy platy služobné príjmy a odvody fondom za zamestnanca, materiál, tlačivá a pod.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Občania využívajúci služby matričného úradu sú vybavení rýchlo a plynule, aj komunikácia s inými úradmi prebieha pružne. Občania môžu využívať služby matričného úradu 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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	20502	20502	7144,12

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9000	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota	7284	6437	7056	7701	8005	7345	6165	6644	3306
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osvedčení nevybavených na počkanie							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022	Uprav.rzpočet 2022	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	3714	3714	1836,66

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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 30.06.2022 bolo vydaných 100 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 1 prípade bola poskytnutá písomná informácia o obyvateľoch mesta rôznym inštitúciami, v 36 prípadoch bola informácia poskytnutá elektronickou formou, v 17 prípadoch bol podaný posudok k osobám a v 39 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.

V súvislosti s prijatím zákona o niektorých ďalších opatreniach so situáciou na Ukrajine bola čl. XV schválená novela zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa §131k, ods.5 uvedeného zákona má ohlasovňa pobytu povinnosť evidovať sťahovanie cudzinca na území SR s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska. V 2 prípadoch bolo evidované sťahovanie cudzincov z Ukrajiny do informačného systému ECU.

Dňa 1.7.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register adries je informačný systém verejnej správy, do ktorého mesto zapisuje, mení, vymazáva a opravuje údaje o : názve ulice, súpisnom a orientačnom čísle, adresnom bode, údaje o tom, či ide o bytovú alebo nebytovú budovu, kóde druhu stavby, údaje o tom, či sa v budove nachádzajú byty, údaje o čísle bytu a podlaží, údaje o tom, či má časť mesta samostatné číslovanie budov súpisnými a orientačnými číslami. Pravidelne sa vykonávajú zápisy do registra adries – zapisujú sa nové a zrušujú sa už neexistujúce adresy.

Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 :815 ks. V porovnaní s rokom 2021 došlo k poklesu nahlásených psov o 26 ks.

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022 bolo vydaných celkom : 255 rybárskych lístkov, z toho 226 dospelých a 29 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 2022	Uprav.rozpočet 2022	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	75456	83456	27585,26

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	160	188	148	122	187	211	209	243	116

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Počet vydaných rozhodnutí je závislý od počtu podaných žiadostí. V porovnaní s predošlým obdobím počet žiadostí neklesol. Vybavovanie podaní je napriek tomu v primeranej dobe (nejedná sa o jednoduchý rozhodovací proces), t.j. v lehote 60 dní. Počet podaní je vybavovaný tromi pracovníkmi stavebného úradu (ktoré okrem činností stavebného úradu vykonávajú aj samosprávne agendy), 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 30.6.2022 celkom 116 ks rozhodnutí, v tom : pre mesto Kolárovo 65, pre obce spoločného stavebného úradu 51. Okrem rozhodnutí v správnom konaní bolo vydaných 39 oznámení

k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam za Kolárovo a pre okolité obce 32, okrem toho 17 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 2022	Uprav.rozpočet 2022	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service		
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	95176	108215	60654,93

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6300	6300	6300	6300	6200	6300	6300	6300	6500
Skutočná hodnota	6144	6167	6218	6253	6298	6343	6398	6463	6494
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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 2022 bolo uskutočnených celkom 70 pohrebov vrátane rozlúčky, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 212 prípadoch vrátane nových HM, počet predaných urnových miest za sledované obdobie : urnové miesto v kolumbáriu – 8 ks, urnová hrobka (urnový háj) – 17 ks. Celkový počet udržiavaných hrobových miest k 30.6.2022 predstavuje 6494 ks. V tomto počte sú zahrnuté aj urnové hrobky v urnovom háji bez uznových miest v kolumbáriu. Celkový počet udržiavaných urnových miest k 30.6.2022 v kolumbáriu predstavuje 179 ks.

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočn. 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	55940	55940	27576,40

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	55790	55790	27463,60

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	24	24	24	24	56	56	56	56	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	89	89	89	89	89	89	89	89	89

Skutočná hodnota	85	80	85	85	88	87	87	85	86
-------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočn. 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	150	150	112,80

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	307	310	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	85,00%	85%	85%	85%	85 %	85 %	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	85%	85,00%	85,00%	88	88%	86,00%	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. Nakoľko v priebehu roka 2021 na predmete prenájmu bola vykonaná okrem bežnej údržby systému aj modernizácia zo strany nájomcu v súlade s platnou nájomnou zmluvou, v I.polroku 2022 nedošlo k žiadnej zmene.

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

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-------------

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-------------

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 30.06.2022 prostriedky čerpané neboli.*

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Schvál.rozp.2022	Uprav.rozp.2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	361463	367057	150891,54

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 2022	Uprav.rozp.2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	350013	355607	143521,53

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozp.2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	270843	270843	112831,42

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7300	7400	7400	7400	7400	7400	7 400	7400	7400
Skutočná hodnota	7381	7396	7388	6910	6894	6842	6954	6754	3258
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	590	610	610	610	610	610	610	610	610

Skutočná hodnota	611	615	620	582	585	591	78	218	38
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85 %	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	48,00%	51,00%	68,00%	54,00%	79,00%	79,00%	89,00%	100%	0%
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	215	225	225	225	225	225	225	225	225
Skutočná hodnota	230	232	240	241	237	232	295	328	135
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	3	3	3
Cieľ	Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených a vrátených vecí						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	18	16	21	20	25	9	9	12	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	6	8	9	8	5	1	3	2

Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	14	16	17	15	13	0	8	0

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	50	50	50	50
Skutočná hodnota	82	105	90	25	34	23	11	16	4

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.

V spolupráci s Kriminálnou políciou boli prevedené 3 pátracie akcie, v rámci ktorých bol v 1 prípade zistený pobyt osoby a v 2 prípadoch vypátrané osoby. Počas zabezpečovania verejného poriadku na podujatiach neboli zaznamenané protiprávne činnosti. Na priestupkové konania neboli evidované priestupky. Zistené alebo oznámené priestupky boli riešené na mieste v blokovaní alebo dohováraním. Mestská polícia spolupracuje s orgánmi štátnej správy nielen pri doručovaní zásielok, ale na dožiadania podáva aj správy o občanoch, ktorých sa dožiadanie týkalo.

V I. polroku 2022 bolo vybavených 11 dožiadaní o podanie správy.

Preventívnou hliadkovou činnosťou zo strany MsP bolo dosiahnuté, že na prechodoch pre chodcov pri školských zariadeniach nebola zaznamenaná dopravná nehoda.

Mestská polícia vykonávala zvýšený dohľad nad dodržiavaním vyhlášok a nariadení vlády SR ako aj opatrení ÚVZ SR.

Prvok 5.1.2.: Kameraný systém mesta

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozp. 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	5594	2447,05

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

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	18	18	21
Skutočná hodnota	2	2	2	2	15	18	18	25	30
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zistených priestupkov v centre mesta							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	101	94	89	82	41	134	21	78	8

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Výdavky sú momentálne súčasťou podprogramu 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť. V budúcnosti bude potrebné výdavky na údržbu kamerového bezpečnostného systému sledovať samostatne v rámci výdavkov prvku.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V súčasnosti bezpečnosť centra mesta je monitorovaná 9 bezpečnostnými kamerami, ktoré napomáhajú k objasňovaniu priestupkov na úseku dopravy ako aj na úseku verejného poriadku. Podstatnú časť uvedených priestupkov tvoria dopravné priestupky. 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 Oľču, na križovatke Bratislavská – Agátová smer Bókony, Parkovisko cintorín 3 ks, Detské ihrisko Cultplay, Parkovisko Partizánska 2 ks, chatová oblasť Čergov 2 ks, Osada Dankó Pistu 3 ks, Drevený most 1 ks, Bočná ul. kontajnerisko a priestor 2 ks, Nová ul. kontajnerisko a priestor 2 ks.

Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany (Chránená dielňa)

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozp.2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	79170	79170	28243,06

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65	65	65	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	66	66	63	68	68	68	67	67

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti majetku občanov a podnikateľov mesta. Výdavky sú momentálne súčasťou podprogramu 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť. V budúcnosti bude potrebné výdavky na údržbu PCO sledovať samostatne v rámci výdavkov prvku.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Pomocou pultu PCO bola dosiahnutá tá skutočnosť, že do chránených objektov nebolo vykonané vlámanie.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozp.2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

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 obyv.), resp. inej mimoriadnej situácii							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19	Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19	Mimoriad.sit. - hromad.prílev cudzincov z Ukrajiny

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 činností 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 NRSR 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.

Na Slovensku nastala od 26.2.2022 12,00 h. mimoriadna situácia, ktorej vyhlásenie súvisí s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je vytvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR.

Preskúšanie sirén sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom. Akustické preskúšanie sirény v meste Kolárovo - mestská časť Veľký Ostrov sa vykonáva raz do mesiaca a elektronické preskúšanie sirény v meste Kolárovo ovládané prostredníctvom rádiového ovládania sa vykonáva 2 x do roka v termínoch oznámených MVSR, OÚ Komárno odbor krízového riadenia. V priebehu I.polroka 2022 sa vykonalo 2x preskúšanie akustickej sirény na V.Ostrove. Elektronické preskúšanie sirén v meste Kolárovo sa vykonáva na základe usmernenia OÚ odboru krízového riadenia. S prihliadnutím na krízovú situáciu na Ukrajine a z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MVSR akustické preskúšanie elektronických sirén a elektromotorických sirén hlasitou skúškou je pozastavené až do odvolania.

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 2022“, 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 2022	Uprav.rozp.2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	11450	11450	7370,01

Zodpovednosť:	Primátor mesta
---------------	----------------

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	17	17	17	37	22	40	32	32	24

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarom.

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 2022 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 2022 boli vykonané pravidelné plánované štvrtročné kontroly (preventívna periodická kontrola) v 10 objektoch patriacich priamo k mestskému úradu, a v 2 zariadeniach školského stravovania v jedálni na ul. Školská 6 a Rábska 14. V školských a predškolských zariadeniach kontroly zabezpečujú štatutármi zástupcovia týchto zariadení. Mesto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie preventívnych prehliadok PO, služba sa vykonáva dodávateľsky v zmysle uzatvorenej zmluvy.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer : Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	436618	619012	264568,98

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	418583	545977	257891,66

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654
Skutočná hodnota	6631,96	6716	6786	6125	7725	6465	6659	6959	2590
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 1.polrok 2022 bolo v porovnaní s plánovanou hodnotou pripadajúcou na hodnotené obdobie nižšie. V I.polroku 2022 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 2022 sa ukazuje zvýšená tendencia pri zbere BRKO ako aj triedeného odpadu.

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	35	35	35,38

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	42	42	42	42	42	42	42	50
Skutočná hodnota	34,2	30	31,1	30	49	42	47	50,73	52
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	1	0	1	1	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	14,64	9,67	14,1	18,8	18	17	17,5	16	6

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	700	1100	1100	1100	1100	1100	1950
Skutočná hodnota	1035,3	1034,3	1023,4	996	1130	1420	1910	1957	990

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	504	650	504	600	600	600	600	600	800
Skutočná hodnota	830	620	820	824	1150	650	800	650	220

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	800	1900	1900	1900	1900	1900	3200	3500	3800
Skutočná hodnota	2254	2007,6	2066	2852	3816	3200	3130	3520	1880

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 2021. 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 2022	Uprav.rozpočet 2022	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	14,64	9,67	14,1	18,8	18	17	17,5	16	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	700	1100	1100	1100	1100	1450	1950
Skutočná hodnota	1035,3	1034,3	1023,4	996	1130	1420	1910	1957	990

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 2022 mesto neodpredalo biologicky rozložiteľný odpad. Drobný stavebný odpad zozbieraný v predchádzajúcom období bol v priebehu I.polroka 2022 rozdrvený v objeme cca 220 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 2022	Uprav.rozpočet 2022	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod.						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022 mesto priestupok v odpadovom hospodárstve neriešilo.

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	18000	73000	6641,94

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 js čerpacích staníc, 1879 ks kanalizačných prípojk, 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.

Z pohľadu financovania stavby, v roku 2021 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vyčlenila vo svojom investičnom pláne 2,3 mil € z vlastných zdrojov (úver) na výstavbu mechanického stupňa čistenia ČOV a dobudovanie stokovej siete v meste Kolárovo. Zároveň sa uchádzali aj o dotácie z fondov EÚ. Prebehla aj inžinierska činnosť pre stokovú sieť mesta v zmysle doterajších prípravných konaní (vyjadrenia dotknutých orgánov a EIA).

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	90760	1126930	263750,80

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	797915	225135,540

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	629454	225135,54

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	nie	áno	áno	áno	čistočne	čistočne

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m ²							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	1000	500	500	0	0	4680	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	4674	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	270	30	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m ²						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	1061	250	250
Skutočná hodnota	0	0	157	0	360	140	1061	0	250

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.polroka 2022 boli vybudované : Parkovisko pri ZUŠ, Parkovisko na Brnenskom nám. v súlade so schváleným krátkodobým investičným plánom mesta na rok 2022.

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	168461	0,00

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

Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu existujúcich MK, chodníkov a parkovísk v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná rekonštrukcia podľa schváleného harmonogramu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno	čistočne	čistočne

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m ²						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	0	0	1920	5525	2853	1500	1500	0	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 bola rekonštruovaná miestna komunikácia na Brnenskom nám.

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdne pozemné komunikácie

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	19000	19000	6531,37

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						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	250	550	550	550	315	550	550
Skutočná hodnota	1100	535	667	960	800	115	130	280	320

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na m ² opravenej plochy v €						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	42	42	42	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	42	11,95	12,5	12,5	9,4	4,5	5,5	36	37

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

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.
Skutočná hodnota		1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	26 min	35 min

Cieľ	Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	0	15	35	35	24	28,2	22	40,3	28
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na km opravenej plochy v €						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	545	545	545	200	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	515	141,8	140	140	140	172	168	160	170

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Oprava miestnych komunikácií bola vykonávaná vo vlastnej réžii mesta stavebnou skupinou. Na opravu vnútromestskej komunikácie bolo použitých 21 ton zmesi studeného vrecového asfaltu, aplikovaného na rozlohu cca 400 m² v priemernej hĺbke vrstvy opravy do 50 mm. Celkové náklady opráv výtlkov mestom spravovaných ciest boli 10,5 tis. €, z čoho materiálové náklady činili 5,8 tis. €. Nespevnené miestne komunikácie (poľné cesty) boli opravené v celkovej dĺžke 32 km. Na ich spevnenie mesto zabezpečilo stavebnú drť z vlastnej skládky v priemyselnom areáli v množstve 500 t. Hodnota použitého stavebného materiálu bola na úrovni 3,5 tis.€ a práca trvala cca 90 hodín. Celkové náklady na opravu poľných ciest boli za I.polrok 2022 4,5 tis.€.

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	66560	304815	27218,85

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	44800	281200	27218,85

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		0,35 hod.	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.	0,35 hod.

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

Prvok 7.3.2.: Zimná údržba

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	21760	23615	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		0,025 hod.	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.	0,025 hod.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na odhňanie snehu 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		0,07 hod.	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.	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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3000	3000	4240,59

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

Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných a udržiavaných dopravných značiek spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	145	207	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	22	60	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	20	20	40	34	38	12	10	12	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Údržba a oprava dopravného značenia v meste je pravidelne vykonávaná príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál. Príspevok pre Gúta Service Kolárovo bol tak z pohľadu rozpočtu ako i skutočnosti v rámci úpravy rozpísaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu mesta. Vzhľadom na požiadavku DI Komárno, dopravné značenia sú postupne menené za reflexné. Výmena je možná len od certifikovaného výrobcu.

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer : Čistota a pohodlie cestujúcich

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2200	2200	624,45

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	2200	2200	540,30

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	Plánovaný počet obnovených AS							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 : V priebehu I.polroka 2022 neboli na území mesta obnovené autobusové zastávky.

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	84,15

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						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	15	15	16	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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	959070	986826	91160,94

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	145585	173341	87944,32

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	125	125	125	121	121	121	121	121	121
Skutočná hodnota	122	121	121	121	121	121	121	121	121
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	8	8	8	8	8

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8,16	8,16	8,2	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
Skutočná hodnota	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,26	11,37	12,00	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	800000	800000	3216,62

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	200	200	-	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	0	0	-	-	-	-	-	-	-

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	17	11	6	6	6	6	0	11	4

Cieľ	Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	52	52	52	52	52	52	52

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených stavebných pozemkov na výstavbu RD za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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 začali byť budované IS. V roku 2018 bola vytvorená a odovzdaná do užívania 1 bytová jednotka na Novozámockej 13. V priebehu I.polroka 2022 nebola vytvorená nová bytová jednotka.

Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení

Zámer : Zníženie energetických strát (tepelných)

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	13485	13485	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	O3 %	o3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3 %	o 3 %
Skutočná hodnota	-	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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	4044240	4232495	2097656,89

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	714893	811448	429241,30

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	359572	413420	219635,69

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	96	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	149	154	159	155	150	159	159	154	154

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	37	55	55	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	59	46	66	62	56	56	56	57	62
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	7	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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	272945	295150	157926,48

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						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	130	145	145	145	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	133	118	109	111	117	118	119	112	112
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	39	45	45	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota	45	46	33	40	27	44	44	40	41

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	82376	102878	51679,13

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ</i>								
Cieľ	Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	22	30	35	35	38	38
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole v predškolskom veku							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	11	3	1	8	6	6	8	11
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných tried							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	2	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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2054606	2025561	985308,19

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

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	568577	611894	322984,64

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	215	221	233	244	268	257	270	272	272
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%
Skutočná hodnota	2,49%	0	0,45	0,47	3,24	3,75	4,18	5,84	2,82
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v základnej škole							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	12	13	14	13	13	14	14	14	15
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	62	62,6	62,6	61,2	63	62,3	-	-	59,1
Skutočná hodnota	54,1	49,6	56	53,4	60,8	57	-	-	50,0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	54,67	52,7	52,8	56,4	55,9	63,1	-	-	53,2
Skutočná hodnota	45	36,8	43,9	59,9	46,5	57,3	-	-	46,0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

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

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	746772	793812	397782,87

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	319	340	352	344	338	334	311	340	310
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%
Skutočná hodnota	1,2	1,56	0,58	0,57	2,61%	0,59%	0	0,96%	0,98

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17	19	19	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	19	19	18	18	18	18	17	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	56,35	63,77	64,6	66	60,6	58,2	-	-	70,7
Skutočná hodnota	71,9	77,93	77,3	62,9	72,6	74,8	-	-	82,8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	54,67	52,68	52,8	56,4	55,9	63,1	-	-	53,2
Skutočná hodnota	66	67,76	70,2	53,3	62,2	69	-	-	58,2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	67,59	68	64,2	66,1	61,1	63,1	-	-	59,5
Skutočná hodnota	72,3	70,86	76,6	59,2	61,2	70,3	-	-	68,8

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

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

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	449725	485443	247112,26

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	253	233	216	215	195	184	184	178	178
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %
Skutočná hodnota	1,68	4,74%	5,24%	3,18	5,13	5,34	0	1,10%	2,12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	14	13	14	14	13	11	10	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	56,35	63,77	64,6	66	60,6	58,2	-	-	70,7
Skutočná hodnota	52,8	58,58	60,3	67,7	54,1	57,4	-	-	65,6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	54,67	52,68	52,8	56,4	55,9	63,1	-	-	53,2

Skutočná hodnota	46,7	43,87	37,3	50	36,7	45,1	-	-	29,1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	67,59	68	64,2	66,1	61,1	63,1	-	-	59,5
Skutočná hodnota	53,3	60,65	53,7	62,7	50	56,4	-	-	38,6

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vo vytýčených cieľoch stanovených merateľnými ukazovateľmi škola dosiahla nasledovné výsledky : V externom meraní žiakov z maďarského jazyka a literatúry, z matematiky i slovenského jazyka a slovenskej literatúry, t.j. zo všetkých 3 predmetov škola dosiahla horšie výsledky ako celoslovenský priemer. Podiel žiakov opakujúcich ročník bol nad 1 %.

Komentár k prvkom:

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky sú rozdelené pre 3 základné školy : ZŠ J.A.Komenského, ZŠ M.Korvína, ZŠ F.Rákócziho. Regionálny úrad školskej správy 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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	26855	26855	10767,13

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310

Skutočná hodnota	1302	1310	1343	1317	1308	1297	1282	1295	1295
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Pod 30	Pod30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
Skutočná hodnota	9	6	5	4	8	6	4	5	5

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

Prvok 9.2.5.: Podporná činnosť ZŠ

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	262677	107557	6661,29

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	787	794	799	800	790	800	800	800	762
Skutočná hodnota	758	761	752	759	679	641	641	612	612
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	59	57	54	47	40	39	41	44	49
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	0	63	64	64	64	64	64	64
Skutočná hodnota	0	0	63	60	46	40	35	69	68

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 2022 bola vyplatená v sume 3.723,70 €. Výška dopravného je stanovená na základe platného výmeru a prepravného poriadku. Dopravné z rozpočtu mesta mesto uhrádza od roku 2016 v súlade s uznesením MsZ č. 344/2016 zo dňa 1.2.2016.

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	566873	594992	321169,14

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	225689	243158	124441,00

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditelia škôl, SŠÚ</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí vrátane ich prípravy na vyučovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v ŠKD spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360	360	360	360	360

Skutočná hodnota	331	289	307	321	327	285	285	227	227
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	11	11	11	11	13	11	11	10	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	45	45	43	43	43	43	43	43	43
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100,00%
Skutočná hodnota	100	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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	114183	130419	69862,54

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a žiakov do 15 rokov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	454	454	454	454	454	454	454	454	454
Skutočná hodnota	248	368	324	313	313	183	185	213	213

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	26	26	38	87	25	30	30	70	70
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidelných aktivít						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1573	1573	1573	1573	1 573	1 573	1573	1573	1573
Skutočná hodnota	1583	1584	1248	1274	1283	1018	815	433	430
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13	33	33	33
Skutočná hodnota	13	38	33	33	33	33	33	33	33
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	25	0	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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	227001	221415	126865,60

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	229	220	243	250	252	240	240	202	202
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborov v ZUŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	672505	665596	254578,93

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	536780	540816	186674,05

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 prehliadky 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	112580	112580	112580	112580	112580	112580	112 580	112580	112580
Skutočná hodnota	128813	125628	118676	120338	115084	121089	54811	54330	42246
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	28200	28400	28400	28400	28400	28400	28 400	28400	28400
Skutočná hodnota	28960	26885	26629	24277	22523	23584	19801	21157	12207
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56 400	56400	56400
Skutočná hodnota	57357	55182	52072	47256	44159	46241	35610	37129	21703
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Skutočná hodnota	485	501	493	481	508	568	359	289	347
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov zamestnancov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	120	120	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	112	158	156	162	196	209	79	70	123
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0,95	0,99	1,28	1,3	1,5	3	4,73	3,37	3,63
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1,72	1,41	1,28	1,35	1,74	3,2	4,73	3,37	3,62

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. ŠJ Školská 6 v Kolárove zabezpečuje stravovanie aj pre deti MŠ. Nové zmluvy na nákup potravín budú uzatvorené koncom augusta 2022, na základe výsledkov verejného obstarávania. Z dôvodu nárastu cien bude nutné pristúpiť k úprave cien aj v školských jedálňach. Toho času pre dospelú osobu hodnota obeda činí 3,00 €.

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

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	61401	65594	38314,88

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16000	16000	16400	15000	15000	15000	15000	15000	15000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	15330	14950	15460	15365	13915	15540	8606	10699	6226
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8				8858	7226	7201	6889	7242	4243
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	26896	25966	26768	26320	23570	26184	14126	17026	15222
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8				17186	14234	14224	11931	12160	6965
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí – stravníkov spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	96	110	96	102	102	102	102	102	102
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	90	103	97	65	97	92	113	52	63
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8				40	59	67	39	36	38
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	1,07	1,07	1,07	1,2	1,2	3	3	3	3
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	1,18	1,49	1,41	1,65	1,41	3,3	3,49	2,96	3,03
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8				0,46	0,84	3,2	4,73	3,37	3,62

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. Z dôvodu nárastu cien bude nutné pristúpiť k úprave cien aj v školských jedálňach. Toho času pre dospelú osobu hodnota obeda činí 3,00 €.

Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	56872	47737	23866,00

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	13100	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300	30300
Skutočná hodnota	30311	29681	30175	26833	28646	33701	26547	21246	24762
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	160	160	160	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	152	158	136	126	139	155	150	215	261
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na hlavné jedlo v eurách							

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1,16	1,26	1,32	1,22	2,68	4,73	2,79	3,14

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V rámci tohto prvku je vykazovaná dotácia na podporu stravovania pre Cirkevnú školu Panny Márie, Brnenské nám. 15, Kolárovo. Dotácia je poukazovaná mestu štátom v podobe podielových daní a mesto je povinné poukázanú sumu postúpiť zariadeniu na zabezpečenie zdravej výživy v podobe 1 hlavného jedla pre žiakov do 15 rokov veku a pre deti MŠ s trvalým pobytom v Kolárove. Náklady na hlavné jedlo neobsahujú výdavky na nákup potravín. Tabuľka obsahuje len údaj žiakov ZŠ a detí 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. Režijné výdavky poukázané z rozpočtu mesta činia na jedno hlavné jedlo v priemere 1,95 €. Podľa uvedeného priemerná cena hlavného jedla je 3,14 €.

Prvok 9.4.4.: Výdajňa školskej jedálne pri MŠ Lesná 10

	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 30.6.
Rozpočet prvku (v eurách)	17452	11449	5724,00

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				28400	28400	28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota				15419	15297	19023	12912	13915	7964

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet stravníkov spolu

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				155	155	155	155	155	155
Skutočná hodnota				79	105	118	72	68	81

Merateľný ukazovateľ: Výstup počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				56400	56400	56400	56400	56400	56400

Skutočná hodnota				30060	29925	36042	23679	24969	14738
------------------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na vydanie hlavného a doplnkového jedla v eurách						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota				0,8	0,8	3	3	3	3
Skutočná hodnota				0,34	0,66	3,2	4,73	3,37	3,62

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. Stravovanie zabezpečuje Školská jedáleň, Školská 6, Kolárovo. Rozpočet i čerpanie od roku 2018 obsahujú aj výdavky na potraviny. Z dôvodu nárastu cien bude nutné pristúpiť k úprave cien aj v školských jedálňach. Toho času pre dospelú osobu hodnota obeda činí 3,00 €.

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom

Zámer : Rovnaká šanca pre všetkých

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.6.18
Rozpočet podprogramu (v eurách)	32363	134898	107359,33

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						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	155	180	180	180	180	180	880	880	880
Skutočná hodnota	179	252	121	114	88	879	890	884	136

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V roku 2022 bola poskytnutá dotácia zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre deti z rodiny hmotnej núdze a pre dieťa bez nároku na daňový bonus. Na stravu dostáva dieťa v MŠ dotáciu zo ŠR vo výške 1,30 € na deň a rodič pripláca 0,25 € na deň. Na žiaka I.stupňa ZŠ (6-11 rokov) sa poskytuje dotácia zo ŠR vo výške 1,30 €/deň, rodič pripláca 0,05 €/deň. Na žiaka II.stupňa (12-16 rokov) je dotácia vo výške 1,30 €/deň, rodič pripláca 0,13 €/deň.

V roku 2022 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 415,- €. V I.polroku 2022 dostalo celkom 25 detí školské poukazy v hodnote 16,60 €/dieťa.

PROGRAM Č. 10 : ŠPORT

Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	133834	141184	63398,43

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2000	2000	591,43

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	7	7	7	8	8	2	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1800	1800	1800	1850	1900	1900	700	100	120
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami							

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	100

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V I. polroku 2022 kvôli dodržaniu pandemických opatrení COVID-19 sa uskutočnilo 1 športové podujatie pod názvom „Do práce na bicykli 2022“. Podujatie bolo úspešné. Záujem o masovo-športové podujatia neklesá, je o ne aj naďalej záujem. Na II. polrok 2022 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 2022 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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	79240	85240	42307,00

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	79240	85240	42307,00

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	13	13	13	13	13	16
Skutočná hodnota	13	13	13	17	17	18	16	16	17
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet členov klubov							

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	610	730
Skutočná hodnota	610	610	610	700	700	750	730	730	730
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	153	153	153	156	156	160	158	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 2022 dotácia z rozpočtu mesta Kolárovo bola pridelená 17 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, Mrože, Köz-ért Polgári Kör, ReDance.

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva</i>								
Cieľ	Zabezpečiť podporu projektov v oblasti športu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022 neboli schválené ďalšie projekty v športovej oblasti.

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer : Športová infraštruktúra prispôbená záujmu športujúcich

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	52594	53944	26500,00
------------------------------------	--------------	--------------	-----------------

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	19759	21109	26500,00

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 správcom (do roku 2010 DP Globál.).

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service</i>								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet prevádzkových hodín							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2608	2610	2620	2600	2600	2620	720	760	700
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	110	110	112	115	115	110	27	31	25
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	140	140	140	170	170	170	170	170	170
Skutočná hodnota	165	170	170	170	170	175	45	52	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov a divákov na podujatiach							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	13000	17300	17500	17500	17500	17500	4500	5200	5000

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	75	75	75	75	75	20	25	30

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0,42	0,42	0,42	0,42	2	2	1	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 2022	Uprav.rozpočet 2022	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1584	1585	1586	2054	2013	2019	2000	1400	1300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohratých zápasov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	130	180	180	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	175	181	179	186	213	219	89	56	45
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	4	5	5	5	2	3	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 2022	Uprav.ropočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	32835	32835	0

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	4020	4000	4000	4030	4000	4000	1000	1200	1000
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8430	8500	8480	8520	8500	8600	2150	2300	1700
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2620	2650	2600	2600	2600	2600	660	760	700

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Využitie priestorov športovej haly v I.polroku 2022 obmedzovali prijaté opatrenia v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	303756	475333	229574,09

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	53000	66000	5509,11

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	16	19	19	17	16	0	8	7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	28000	27000	28300	29500	30000	30000	30000	0	1300

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom: Na rok 2022 mestské zastupiteľstvo schválilo na zorganizovanie kultúrnych podujatí celkovú peňažnú sumu 66.000 €. Táto suma bola rozdelená na podporu 15 kultúrnych podujatí. Z celkového počtu schválených kultúrnych podujatí v roku 2022, v priebehu I.polroka 2022 boli zorganizované :

Oslavy 15. marca, Deň učiteľov, Deň poézie, Stavanie májky, Spomienka na padlých hrdinov v II.sv.vojne, Pamätný deň vysídlených obyvateľov a Deň národnej spolupatričnosti.

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	4	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	8	5	3	1	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	1	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2022 sa neuskutočnili stretnutia s družobnými mestami. V obmedzenej miere sa realizovali aj činnosti Klubu dôchodcov v Kolárove i ostatných spoločenských organizácií mesta.

Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru - projekty

Zámer : kultúrna rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	15848	15848	6331,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje financovanie rôznych kultúrnych aktivít na území mesta formou grantového systému. O tieto prostriedky môžu požiadať žiadatelia podaním vyplnenej žiadosti o poskytnutie dotácie podľa schváleného VZN mesta.

Zodpovednosť:	<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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	15	15	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	17	14+4	13+3	16+4	21+3	6+2	10+1	10+3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Na rok 2022 bolo celkovo schválených 10 projektov v oblasti kultúry a iné projekty v počte 3 s financovaním z rozpočtu mesta. Celková suma vyčlenená v rozpočte mesta na túto oblasť predstavovala 15.848,-€. Ich rozpis je uvedený v tab.prehľade k finančnému rozpočtu odd. 0840. Ku koncu I.polroka 2022 dotácie z rozpočtu mesta boli uvoľňované v závislosti od podpisu zmlúvy a v súlade s termínom realizácie projektu.

Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS

Zámer : Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	229618	294446	172301,99

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	690	695	698	720	740	730	75	150	85
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov podujatí v KC							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000

Skutočná hodnota	19000	19500	20300	25000	26000	25000	1750	5500	3850
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	14	6	14	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	4	4	5	5	4	4	4	2	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	650	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	562	571	536	533	510	487	286	225	165
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov mestskej knižnice							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	27500	27000	27000	20000	20000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	18751	18203	15982	15961	15789	14987	8919	7846	3212

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4290	98039	45431,99

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	3300	97049	45431,99

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu budovy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných kultúrnych a vzdelávacích aktivít za rok spolu							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	8	11	14	25	22	7	14	6

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Budova DL'T je udržiavaná, vo výdavkoch mesto vykazuje režijné výdavky budovy, materiálové aj kapitálové výdavky Domu ľudových tradícií.

Plán kultúrnych aktivít v DL'T v priebehu I.polroka 2022 bol plnený nasledovne : počet kultúrnych a vzdelávacích aktivít celkovo bol 6. Boli to :

26.02.2022 : Vass Albert „Felolvasó Maraton a Kárpát Medencében és azon túl,

23.04.2022 : Ukážka knihy „Cigányúton“ a beseda so spisovateľom Szomolai Tiborom,

07.05.2022 : Stretnutie s členmi Pítvarosi Rákóczi Szövetség a odovzdanie cien v rámci fotosúťaže pod názvom: Náš kostol,

28.05.2022 : Výročná členská schôdza,

05.06.2022 : Privítanie tanečníkov v rámci turistických slávností a speváckeho súboru Búzavirág z Nesvád,

19.06.2022 : Ukážka knihy „Szabadság és önrendelkezés“ a beseda so spisovateľom B.Szabó Péterom.

Okrem plánovaných aktivít bola organizovaná veľká brigáda pred začatím stavby hospodárskej budovy dňa 22. januára 2022. Rekonštrukcia – obnovenie hospodárskej budovy v Dome ľudových tradícií bola začatá dňa 26. januára 2022. Stavba pokračuje až do súčasnej doby, preto nie je možné usporiadať aktivity v Dome ľudových tradícií. Doposiaľ organizované spoločenské akcie boli usporiadané v kultúrnom dome a v Klube dôchodcov v Kolárove. Dokončenie stavby je plánované na mesiac september – október 2022.

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	990	990	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu kultúrnych a historických pamiatok v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrnych a historických pamiatok v meste							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33	33	33	33	33

Skutočná hodnota	33	33	33	34	39	39	33	33	33
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	1	1	0	0	1	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V rámci výdavkov mesto vykazuje výdavky na údržbu kultúrnych pamiatok, výdavky na vojnové hroby, pamätné tabule v mestskom cintoríne. Ku koncu I.polroka 2022 neboli vynaložené výdavky na údržbu kultúrnych pamiatok mesta.

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	346778	367274	196333,64

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	161973	171146	88539,53

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	135074	143574	72539,53

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1123	1123	1125	1225	1225	1225	1225	1225	1225
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	113	113	113	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	0	1150	0	0	25	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	24899	25572	16000,00

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	23	22	22	22	22	22	22	22	22

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V I. polroku 2022 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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a územného plánovania								
Cieľ	Zvýšiť svetelnú plochu mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	10	10	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	10	0	75	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V priebehu I. polroka 2022 k rozšíreniu svetelnej plochy nedošlo.

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer : Zdravé životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	28337	28337	993,90

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	1037	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	38	25	28	35	32	29	34	28	31

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	25000	25000	800,00

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	87	87	87	87	80	87	87	87	87
Skutočná hodnota	60	60	60	70	80	80	80	65	66

Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	1	3	1	3	2	4	2

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.položky 2022 nebola vykonaná deratizácia rodinných domov, obytných domov, budov firiem, verejných budov, kanalizácie v meste. Postrek proti komárom bol vykonaný biologickým spôsobom, bol aplikovaný granulát VECTTOBAC.

Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	2300	2300	193,90

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	37	67	35	59	63	35	10	28	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	42	78	42	64	72	45	20	32	16

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet úspešných odchytov v priebehu I.položky 2022 bol 16 chytených psov, z toho 9 psov bolo opatrených transpondérom (čipom), na základe čoho sa následne zistil majiteľ, ktorý bol vyzdvihnutie psa. Do karanténnej stanice bolo umiestnených 7 psov, ktorým sa následne podarilo aj za pomoci iných útulkov nájsť nového majiteľa. U odchytenej túlavého zvieratá 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 zvieratá – psa neprihlásí do mesiaca, prechádza vlastníctvo zvieratá na mesto. Karanténna stanica počas doby držania zvieratá využíva

všetky dostupné možnosti na zistenie vlastníka alebo ponúkne zvieru na adopciu novému vlastníkovi. V priebehu I. polroka 2022 nebolo utratené zvieru -pes.

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	101338	103561	74396,06

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	88338	90561	64112,51

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	8	8
Cieľ	Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vysadených kvetov spolu v ks							

Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	600	600	360	360	280	280	240	260	140

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06
Rozpočet prvku (v eurách)	13000	13000	10283,55

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	9	10
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	9	10	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0	0	1	1	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2022 zatiaľ nebolo vybudované nové detské ihrisko. Došlo len k odkúpeniu multifunkčného ihriska pri ZŠ J.A..Komenského.

Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta

Zámer : Efektívna aktivačná a verejno-prospešná činnosť mesta zameraná na skrášlenie a čistotu životného prostredia

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	55130	64230	32404,15

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti</i>
---------------	---

Cieľ	Vytvoriť hodnoty pre zlepšenie a skrášlenie životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Hodnota práce vykonaná pracovníkmi VPP na území mesta a vyčíslená v €							
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	65000	65000	65000	65.000	65.000	65.000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	72900	77600	75500	68000	68500	34000	38000	38000	39000

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Hodnota vykonanej práce je oproti predchádzajúcemu obdobiu nemenná. Mesto v priebehu I.polroka 2022 zamestnáva v priemere 35. pracovníkov aktivačnej činnosti a 2 koordinátorov.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	1292264	1393690	765236,51

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	53350	55440	14448,57

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	1500	1500	1263,00

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	21	18	14	15	19	19	28	28	18

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Výpomoc bola poskytnutá tým občanom , ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo toho času nemali žiadny príjem a pre ZŤP podľa VZN č. 1/2008.

Prvok 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	44500	37500	4504,80

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	92	92	92	92	92	92	92	92	92

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2022 bolo podľa stavu k 30.06.2022 uspokojených v priemere 92 stravujúcich. Iná pomoc občanom v sledovanom období poskytnutá nebola.

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	7350	16440	8680,77

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	0	1	1	3	2	1
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet darcov krvi						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	50	50	51	43	50	45	53	25	54

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 2022 mesto nemá umiestneného občana v DD mimo mesta. Darcovstvo krvi v priebehu I.polroka 2022 bolo uskutočnené 1x, bolo ocenených 6. jubilantov - darcov krvi. V I.polroku 2022 mesto pochovalo 1 občana mesta, ktorý nemal príbuzných.

Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom

Zámer: Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	18619	18983	7036,84

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	590	595	600	650	667	670	670	670	604
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1	1	2	1	1	0	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I.polroka 2022 sa konala výročná schôdza KD.

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Komentár k podprogramu :

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

Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	59	60	60	72	79	97	100	100	100

Komentár k plneniu vytyčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Strava sa poskytuje pre 100 osôb. Rozvoz stravy sa vykonáva pre 65 odkázaných v tom: 33 klientov dostáva stravu zo Zariadenia pre seniorov, 2 z Poľnohospodárskeho družstva Kolárov a 30 z Cirkevnej školy. Zvyšným 35 osobám sa poskytuje strava bez rozvozu a to 18 osobám zo ZPS a 17 osobám z Cirkevnej školy.

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	35	35	35	6	6	6	6	0	0
Skutočná hodnota	11	11	7	6	4	3	0	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 2022	Uprav.rozpočet 2022	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	80	100	100	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	105	93	87	137	91	105	89	68	40

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 2022 bolo vydaných podľa stavu k 30.06.2022 celkom 40 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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1214196	1312432	740892,18

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	806064	857605	451052,31

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 čakateľov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	48	45	72	70	65	110	117	120	92

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 2022	Uprav.rozpočet 2021	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	68332	70282	37041,85

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS								
Cieľ	Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota	20	20	20	20	15	15	15	15	13

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 :

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 2022 počet klientov sa znížil na 13.

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	38000	38000	18277,45

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre rozšírenie kapacity kuchyne v zariadení pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov v zariadení						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	78	78	78	78	78	78	78	78	78
Skutočná hodnota	78	78	78	80	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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	301800	342591	230566,67

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						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota		3	3	24	24	24	24	24	24
Skutočná hodnota		3	26	30	15	35	35	30	30

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet opatrovateľov opatrovateľskej služby do 30.4.2018 predstavoval 24 opatrovateľov na plný úväzok s opatrovaním 29 opatrovaných osôb. Nakoľko v apríli sa ukončil projekt, v máji r. 2018 nebola poskytovaná opatrovateľská služba. Od 1.6.2018 sa poskytovala opatrovateľská služba pre 15 opatrovaných osôb, čo predstavovalo 14 opatrovateľov na polovičný úväzok a 1 opatrovateľa na celý úväzok. Od apríla 2019 sa poskytuje opatrovateľská služba z projektu pre 35 opatrovaných osôb, čo predstavuje 17 opatrovaných na celý úväzok a 18 opatrovaných na polovičný úväzok s 25 opatrovateľmi. Nakoľko dňom 31.5.2021 bol projekt ukončený, od 01.06.2021 sa poskytuje opatrovateľská služba pre 15 opatrovaných osôb na polovičný úväzok, čo predstavuje 15 opatrovateľov na polovičný úväzok. Od 1.12.2021 sa poskytuje opatrovateľská služba z projektu pre 30 opatrovaných osôb, čo predstavuje 20 opatrovaných na celý úväzok a 10 opatrovaných na polovičný úväzok s 30 opatrovateľmi.

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

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	3954	3953,90

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		5	10	10	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		4	8	1	0	1	0	0	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Zariadenie spolupracuje s ÚPSVa R v oblasti zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v sociálnej oblasti. V I.polroku 2022 prebiehal 1 projekt z ÚPSVaR : Zosúladenie rodinného a pracovného života.

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

Zámer : Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	6099	6835	2858,92

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	32	20	20	26	17	24	15	15

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet pobratelov rodinných prídavkov sa v porovnaní s rokom 2021 zostal nezmenený. Rodinné prídavky dostávajú pobratelia v podobe peňažných poukážok s adresným určením na nákup potravín.

Podprogram 13.7: Terénna sociálna práca

Zámer : Zlepšenie životnej situácie a intergrácia marginalizovaných rómskych komunit

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	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 komunit so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 :

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	28	28	40	40	40	40	40	40	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	15	12	22	15	18	14	5	9

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet programu (v eurách)	1188625	1136014	449009,34

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1188625	1136014	449009,34

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	17313	17313	7778,17

Komentár k prvku :

Prvok počíta s výdavkami na poplatky bankám napr. za vedenie účtov.

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

	Schvál.rozpočet 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	684451	684451	240243,37

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	303465	303465	152958,90
---------------------------	--------	--------	-----------

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	130785	130785	48028,90

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 2022	Uprav.rozpočet 2022	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	52611	0	0

Komentár k prvku :

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

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.19	Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Návrh rozp. 2022	Rozp.schvál. 2022	Rozp.uprav. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2022	% plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola				326175,36	355082,86	392273,50	390272	390272	451679	158877,04	35,17%
1.1. Manažment mesta				213131,90	225949,57	239863,70	268159	268159	268159	102644,61	38,28%
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.				113483,79	116217,34	122607,91	132340	132340	132340	52639,22	39,78%
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.príjmy	74893,83	79647,49	81880,55	89103	89103	89103	35267,86	
	01.1.1.	620	Odvody fond.mimo DDP	26357,21	26273,89	28825,52	31190	31190	31190	12445,81	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	1521,51	1604,00	1654,41	1592	1592	1592	715,05	
	01.1.1.	631	Cestovné	39,00	0,00	117,00	400	400	400	0,00	
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	907,49	930,84	856,00	1150	1150	1150	380,00	
	01.1.1.	633003	Telekom.technika			223,55				76,00	
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0,00	0,00	91,00	180	180	180	156,08	
	01.1.1.	633004	Stroje,prístř.,zar.-DrHM	64,90							
	01.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	3992,36	3652,71	3992,89	3000	3000	3000	980,35	
	01.1.1.	637001	Školenia	186,00							
	01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu	218,63							
	01.1.1.	637004	Tlačiarenské práce								
	01.1.1.	637014	Stravovanie	2000,00	2008,00	1891,17	2060	2060	2060	526,00	
	01.1.1.	637027	Dohody o vyk.pr.-odmeny								
	01.1.1.	637016	Príděl do SF	1028,40	1070,41	1101,32	1365	1365	1365	469,01	
	01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie							390,38	
	01.1.1.	642015	Nemocenské dávky							532,68	
	08.4.0.	642	Fond primátora - granty	2274,46	1030,00	1974,50	2300	2300	2300	700,00	
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu				40637,54	40461,39	44484,64	46039	46039	46039	20027,49	43,50%
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.príjmy	27810,91	28046,41	30724,71	31780	31780	31780	13690,31	
	01.1.1.	620	Odvody fond.mimo DDP	9717,54	9405,31	11048,69	11120	11120	11120	4815,72	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	565,39	576,26	645,33	554	554	554	273,81	
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	567,00	589,58	617,72	700	700	700	275,00	
	01.1.1.	633	Interiér.vybav.,telek.techn.	211,20	342,56	123,52				100,48	
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0,00	0,00	0,00	130	130	130	0,00	
	01.1.1.	637001	Školenia	394,60	0,00	0,00	200	200	200	25,00	
	01.1.1.	637004	Tlač.práce								
	01.1.1.	637006	Rekreačný príspevok		128,70					275,00	
	01.1.1.	637014	Stravovanie	1000,00	1004,00	887,17	1030	1030	1030	0,00	
	01.1.1.	637016	Príděl do SF	370,90	368,57	437,50	525	525	525	181,79	
	01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie							390,38	
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta				59010,57	69270,84	72771,15	89780	89780	89780	29977,90	33,39%
	01.1.1.	620	Odvody fondom	14241,95	15156,52	17686,69	22680	22680	22680	7551,00	
	01.1.1.	631	Cestovné								
	01.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	40945,19	46329,37	51286,00	64800	64800	64800	21970,00	
	01.1.1.	637016	Príděl do SF								
	01.1.1.	633	Občerstvenie, mat.výd.	2167,43	1084,95	1801,16	2300	2300	2300	456,90	
	01.1.1.	635	Údržba softw-dig.sam.	1656,00	1200,00	1000,00					
	01.1.1.	642	Cena mesta		5500,00	997,30					
	01.1.1.	711	Digitálna samospráva								
1.2. Plánovanie				48874,00	44446,40	82815,00	65000	65000	126407	23755,04	18,79%
1.2.1. Strategické plánovanie				0,00	0,00	0,00	10000	10000	10000	4850,00	
	04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR				10000	10000	10000	4850,00	
	04.4.3.	716	Ortofotomapa								
1.2.2. Územné plánovanie				8664,00	1716,00	5160,00	10000	10000	10000	960,00	
	04.4.3.	637	Služby ÚP	990,00							
	04.4.3.	711	Uzemnoplánovacia dokum.	7674,00	1716,00	5160,00	10000	10000	10000	960,00	
	04.4.3.	716	Financ.proj.z cudzích zdroj.								
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie				40210,00	42730,40	77655,00	45000	45000	106407	17945,04	
	04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov			0,00	30000	30000	91407		
	04.4.3.	723	KolByt-dotácia na proj.TH			30000,00					
	04.4.3.	716	PD-Rek.Štúrova	1800,00							
	04.4.3.	716	PD-Rek.Radnótiho								
	04.4.3.	716	PD-Rek.Zdravot.stred.	16872,00	1666,00						
	04.4.3.	716	PD-Parkovisko Kostol.								
	04.4.3.	716	PD- Green Blue Slow	500,00							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.19	Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Návrh rozp. 2022	Rozp.schvál. 2022	Rozp.uprav. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2022	% plnenia
		04.4.3.	716	PD- Kontajnerisko	2500,00	0,00					
		04.4.3.	716	PD- Parkovisko Mostová	2330,00						
		04.4.3.	716	PD- Oplot.parku Sv.Roz.		6500,00				900,00	
		04.4.3.	716	PD- Veľká zasadačka		2500,00					
		04.4.3.	716	PD- Rozvoj TH		0,00					
		04.4.3.	716	PD- Dopravný generel		0,00	7750,00				
		04.4.3.	716	PD- Parkovisko pri ZUŠ		0,00	4080,00				
				PD- Lipová odv.zr.vôd			2340,00				
				PD-Parkovisko Brnenské			2160,00			170,00	
				PD-Parkovisko MŠLesná			1320,00				
				PD-Parkovisko Školská			1800,00				
				PD- MK Dolná							
				PD- Budovat.odv.zráz.vody							
		04.4.3.	716	PD- Cyklotrasa pokrač.		0,00				2970,00	
		04.4.3.	716	PD- Rek.šport.areálu ZŠ MK						2500,00	
		04.4.3.	716	PD-Rek.Podháj.,Bernolák.						320,00	
		04.4.3.	716	PD-Chodník pred KD						150,00	
		04.4.3.	716	PD-Triedený zber KO						271,81	
		04.4.3.	716	PD- MK E.Podjavorinskej		0,00					
		04.4.3.	716	PD- Športové ihrisko	300,00						
		04.4.3.	716	PD-Trvalé dopr.znač.							
		04.4.3.	716	PD- Športová hala		0,00				3098,46	
		04.4.3.	716	PD- ZŠ F.Rákócziho		0,00					
		04.4.3.	716	PD- Spoluúčasti k proj.		0,00					
		04.4.3.	716	PD- Vodovod Pačérok	950,00	9540,00					
		04.4.3.	716	PD- Výstavba nájom.bytov		0,00					
		04.4.3.	716	PD- El.prip.pre požič.bic.			2280,00				
		04.4.3.	716	PD-Zóna JUH			3270,00			1864,77	
		04.4.3.	716	Koncepcia rozvoja mesta		4450,00					
		04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor.	14958,00	18074,40	22655,00	15000	15000	15000	5700,00
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta											
1.4. Kontrola činnosti samosprávy				33857,32	36315,81	38920,60	40963	40963	40963	17202,09	41,99%
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola				33857,32	36315,81	38920,60	40963	40963	40963	17202,09	
		01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.príjmy	23075,55	25692,16	26652,14	28350	28350	28350	11870,06
		01.1.1.	620	Odvody fond. mimo DDP	8135,25	8517,30	9417,33	9925	9925	9925	4175,91
		01.1.1.	627	Odvody do DDP	461,51	513,84	533,04	568	568	568	237,40
		01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	278,55	290,01	316,35	500	500	500	120,20
		01.1.1.	633	VT,zariad., tel.tech.,int.vyb.		14,90	208,05				30,00
		01.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny			91,00				80,08
		01.1.1.	637001	Školenia	0,00	0,00	200,00	200	200	200	155,00
		01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu	275,00		275,00				
		01.1.1.	637014	Stravovanie	1000,00	1004,00	887,17	1000	1000	1000	0,00
		01.1.1.	637016	Prídel do SF	292,71	283,60	340,52	420	420	420	143,06
		01.1.1.	642014	Príspevok na stravovanie							390,38
		01.1.1.	642	Nemocenské dávky	338,75						
1.4.2.Petície, sťažnosti a podania											
1.5. Daňová a rozpočtová politika				5400,00	6900,00	5400,00	5400	5400	5400	5400,00	100,00%
1.5.1.Audit a rating mesta				5400,00	6900,00	5400,00	5400	5400	5400	5400,00	
		01.1.2.	637005	Auditorské služby	5400,00	6900,00	5400,00	5400	5400	5400	5400,00
1.5.2. Výdavky na správu daní											
1.5.3. Rozpočtová agenda mesta											
1.5.4. Účtovníctvo											
1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ.				7326,12	13292,06	9879,61	10750	10750	10750	9875,30	91,86%
		08.4.0.	642006	Členské príspevky	7326,12	13292,06	9879,61	10750	10750	10750	9875,30
		08.4.0.	642001	BT Pons Danubii							
1.7. Zabezp.úkonov spoj.s voľbami a sčítaním				17586,02	28179,02	15394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1. Zabezpečenie sčítania obyv.,domov,bytov					17868,00	15394,59			0	0,00	
		01.6.0.	610	Odmeny			10021,00				
		01.6.0.	620	Odvody fondom		4498,76	3229,58				

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.19	Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Návrh rozp. 2022	Rozp.schvál. 2022	Rozp.uprav. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2022	% plnenia
	01.6.0.	633	Všeobecný materiál		98,34	2144,01					
	01.6.0.	637	Všeobecné služby		398,40						
	01.6.0.	637	Odmeny dohôd		12872,50						
1.7.2. Zabezpečenie úkonov spoj.s voľbami				17586,02	10311,02	0,00	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	883,23	399,72						
	01.6.0.	631	Cestovné	218,09	117,67						
	01.6.0.	632	Pošt.a tel.slужby	160,35	267,10						
		633	Mat.výdavky	874,02	371,02						
	01.6.0.	634	Dopravný prostriedok	330,41	114,12						
		635	Opravy								
		636	Prenájom	1420,00	340,00						
		637	Služby a odmeny	12194,08	5058,12						
		637	Vrátené prostr.	1505,84	471,85						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.19	Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Návrh rozp. 2022	Schvál.rozp. 2022	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2022	% plnenia
3. Interné služby mesta				407909,54	541217,56	1322956,33	423722	423722	609328	368688,94	60,51%
3.1. Právne služby				12179,52	14491,92	11798,76	11000	11000	11000	8685,56	78,96%
	01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto	11771,32	14227,92	11373,76	10000	10000	10000	7535,96	
	01.1.1.	637005	Špec.sluzby -ochr.OU							897,60	
	01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky	0,00		384,00	1000	1000	1000	186,00	
	01.1.1.	637	Súdne poplatky, kolký,zn.	408,20	264,00	41,00				66,00	
3.2. Hosp.správa a údrž.majetku				250847,33	418703,14	1188393,37	274774	274774	459380	299509,96	65,20%
3.2.1. Správa,evid. A údržba HM						0,00	0		0	0,00	
	01.1.1.	713	Stravov.piv.sety								
3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory				246557,33	415098,14	1159259,47	272774	272774	447380	298712,69	66,77%
	01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku	73006,48	75136,70	74071,93	77900	77900	89900	46706,56	
	01.1.1.	633	Materiál.výdavky	4204,54	7573,20	3158,74	5000	5000	5000	3234,08	
	01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie								
	01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.								
	01.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku	2501,18	3916,48	5647,90	3500	3500	3500	3759,12	
	01.1.1.	636	Prenájom rohoží a iný	184,95	204,05	517,28	300	300	300	196,62	
	01.1.1.	637...	Služby – rozúčt.tepla,...	260,30	481,55	1220,42				132,79	
	01.1.1.	637...	Služby BOZP	3933,66	1260,00	2914,00				370,00	
	01.1.1.	637...	Znalecké ohodn. AB	200,00	400,00						
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku	6361,87	5881,15	5589,06	7000	7000	7000	2871,21	
	01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.	13723,55	4777,70	14677,02			9173	0,00	
	01.1.1.	637038	Iné vratky - CIZS Kolárovo						25202	25202,38	
	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	908734,12			145717	149439,93	
	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	116800,00	152812,00	142729,00	153430	153430	159617	66800,00	
	04.1.2.	641	Prísp. GS : M+O				25644	25644	1971	0,00	
	04.1.2.	641	Prísp.náj.kanc.								
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.								
	04.1.2.	641	Príspevok – obj.od mesta	804,54							
	04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva								
3.2.3. Správa a údržba pozemkov				4290,00	3605,00	29133,90	2000	2000	12000	797,27	6,64%
	01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert	4290,00	3605,00	643,90	2000	2000	2000	797,27	
	01.1.1.	636	Nájomné pozemky								
	01.1.1.	700	Nákup pozemkov		0,00	28490,00			10000	0,00	
	01.1.1.	637...	ROEP								
3.3. Verejné obstarávanie				0,00	4500,00	5100,00	4000	4000	4000	2700,00	67,50%
3.4. Autodoprava				17784,34	9113,29	9925,99	16850	16850	16850	6111,64	36,27%
	01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.	5632,59	3894,91	5005,03	6000	6000	6000	3769,98	
	01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP	5036,53	1585,50	1550,93	5000	5000	5000	221,65	
	01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie	6196,99	3356,75	3287,84	5000	5000	5000	2025,36	
	01.1.1.	634004	Prepravné	640,00	0,00	0,00	600	600	600	0,00	
	01.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.	278,23	151,31	82,19	250	250	250	94,65	
	01.1.1.	637031	Sankč.poplatok-MV MsÚ		124,82						
	01.1.1.	714004	Nákup CitroenJumper								
3.5. Vzdelávanie zamestnancov				2643,00	650,00	2222,40	2600	2600	2600	1205,00	46,35%
	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	2643,00	650,00	2222,40	2600	2600	2600	1205,00	
3.6.Archív a registratúra											x
3.7. Mestský informačný systém				23873,72	24636,21	28811,68	36400	36400	36400	9427,83	25,90%
	01.1.1.	632003	Internet-surf point	2271,36	2570,36	2271,36	3100	3100	3100	1200,48	
	01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€	3159,99	4267,21	3494,30	3500	3500	3500		
	01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax	384,78	170,40	1097,35	700	700	700	476,37	
	01.1.1.	633004	Stroje prístr.,zariad.			1318,80	2000	2000	2000		

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.19	Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Návrh rozp. 2022	Schvál.rozp. 2022	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2022	% plnenia
		01.1.1.1.	711003	Softvér		903,19					
		01.1.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1,700 €	0,00	0,00	8000	8000	8000	0,00	
		01.1.1.1.	713004	Technika pre konf.sálu		4590,00					
		01.1.1.1.	718	Nový modul Pošty							
		01.1.1.1.	633013	Nehmotný majetok	2876,40		1500	1500	1500		
		01.1.1.1.	633018	Licencie	96,79						
		01.1.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign	15084,40	14225,05	16039,87	17600	17600	17600	7750,98
		01.1.1.1.	637...	Služby v obl.inf.-kom.tech.		2500,00					
3.8. Prevádzka mestského úradu				100581,63	69123,00	76704,13	78098	78098	79098	41048,95	51,90%
		01.1.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ	46357,51	36126,99	38723,09	43900	43900	44900	20390,73
		01.1.1.1.	632...	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ	8124,14	7713,37	7783,64	7508	7508	7508	3676,53
		01.1.1.1.	633...	Int.vybavenie	1345,45	481,50	1074,00	1000	1000	1000	2435,13
		01.1.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.	3981,28	375,50	3546,90				519,05
		01.1.1.1.	633006	Materiál.výdavky	16782,17	15444,97	11723,06	17000	17000	17000	6990,18
		01.1.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny	2049,58	1794,44	2771,86	1690	1690	1690	938,14
		01.1.1.1.	633010	Prac.odev, obuv	401,52	240,00	159,92	400	400	400	700,98
		01.1.1.1.	635	Opravy a údržba	387,52	800,65	400,00	1500	1500	1500	0,00
		01.1.1.1.	636...	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.	2040,79	3963,51	1203,10	2100	2100	2100	2265,02
		01.1.1.1.	637003	Propagácia,reklama	4234,17	2066,40	7192,88	3000	3000	3000	2445,44
		01.1.1.1.	637003	Dočasný pútač – MsÚ							
		01.1.1.1.	637005	Ext.management – MsÚ							
		01.1.1.1.	637011	Energet.certifikát – MsÚ							
		01.1.1.1.	637002	Šport.a kult.pod.:Do práce							
		01.1.1.1.	637...	Tlač.práce a iné služby	357,50	115,67	2125,68				687,75
		01.1.1.1.	637...	Rozvoj sektor.zručností	2500,00						
		01.1.1.1.	717	Rekonštr.budovy							
		01.1.1.1.	711	Digitálna ortofotomapa	4980,00						
		01.1.1.1.	713	Osvetlenie budovy MsÚ	7040,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	%
				K 31.12.19	K 31.12.20	31.12.2021	2022	2022	po RO-3	30.6.2022	plnenia
4. Služby občanom				304502,56	302389,02	312436,42	318339	318339	339378	148446,77	43,74%
4.1. Organizácia občanských obradov				26554,70	11312,97	13205,55	20250	20250	20250	5242,47	25,89%
	08.2.0.	612	Ostatné príplatky-kultúra	251,21							
	08.2.0.	625	Úrazové poistenie	4100,44	1862,34	2516,13	3500	3500	3500	1073,81	
	08.2.0.	633	Kvety,dary ZPOZ	4404,12	2112,63	1645,58	3000	3000	3000	945,16	
	08.2.0.	637	Odmeny,dohody ZPOZ	14300,93	6179,00	7807,84	11700	11700	11700	3185,00	
	08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene	1968,00	172,00	0,00	550	550	550	38,50	
	08.4.0.	635	Údžba sobáš.siene								
	08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy	1530,00	987,00	1236,00	1500	1500	1500	0,00	
4.2. Klientske centrum				61083,49	65138,37	65167,51	71517	71517	71517	27387,71	38,30%
4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom				19293,70	20420,81	19316,05	21645	21645	21645	8232,14	38,03%
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.prjmy	13065,21	13989,70	13247,05	15078	15078	15078	5501,36	
	01.1.1.	620	Odvody fondom	4606,10	4700,41	4681,99	5285	5285	5285	1937,24	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	262,06	280,31	264,95	252	252	252	110,04	
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu	186,43	269,50						
	01.1.1.	637	Stravovanie	1000,00	1004,00	887,17	1030	1030	1030	0,00	
	01.1.1.	630	Tovary a služby	173,90	176,89	170,99				74,40	
	01.1.1.	640	Nemocenské dávky			63,90				609,10	
4.2.2. Matrika				21902,68	23513,35	23373,03	25656	25656	25656	10174,79	39,66%
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.prjmy	13839,08	15088,80	15222,56	17010	17010	17010	6602,60	
	01.3.3.	620	Odvody fondom	5186,97	5372,43	5709,27	5949	5949	5949	2461,92	
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	2737,32	2353,29	1474,77	2697	2697	2697	695,89	
	01.3.3.	642	Členské príspevky	16,00	692,83	960,43				406,38	
	01.3.3.	642	Nemocenské dávky	101,31							
	01.3.3.	819	IOMO	22,00	6,00	6,00				8,00	
4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov				16195,33	17490,03	18757,45	20502	20502	20502	7144,12	34,85%
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.prjmy	10490,56	11595,41	12644,95	14297	14297	14297	4563,96	
	01.3.3.	620	Odvody fondom	4092,25	4216,28	4963,40	5005	5005	5005	1765,89	
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1519,03	1241,52	1149,10	1200	1200	1200	73,87	
	01.3.3.	642	Nemoc	93,49	436,82					740,40	
4.2.4. Register obyvateľstva				3691,78	3714,18	3720,98	3714	3714	3714	1836,66	49,45%
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.prjmy	2790,46	2812,80	2816,26	2528	2528	2528	1385,50	
	01.1.1.	620	Odvody fondom	901,32	901,38	904,72	857	857	857	451,16	
	01.1.1.	630	Výdavky na tovary a služby	0,00	0,00	0,00	329	329	329	0,00	
4.2.5. Evidencia chovu zvierat											x
4.2.6. Rybárske lístky											x
4.2.7. Služby podnikateľom											x
4.3. Spoločný stavebný úrad				61139,76	69725,60	71898,24	75456	75456	83456	27585,26	33,05%
a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu				38075,88	38035,41	37958,73	38035	38035	46035	21022,25	45,67%
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.prjmy	26384,87	26110,39	25369,40	25543	25543	25543	13106,14	
	04.4.3.	620	Odvody fondom	9221,51	9125,56	8866,60	8945	8945	8945	4932,46	
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2469,50	2799,46	3722,73	3547	3547	3547	2593,27	
	04.4.3.	700	Akontácia vozidla						8000	0,00	
	04.4.3.	640	Nemoc							390,38	
b) Stavebný úrad pre mesto				23063,88	31690,19	33939,51	37421	37421	37421	6563,01	17,54%
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.prjmy	14970,71	21439,46	22304,56	26236	26236	26236	4676,53	
	04.4.3.	620	Odvody fondom	6184,01	7760,80	8954,65	9185	9185	9185	1631,86	
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	1909,16	2262,91	2680,30	2000	2000	2000	92,24	
	04.4.3.	642	Nemoc		227,02					162,38	
4.4. Verejné WC				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service								
4.5. Trhoviská				0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service					0			
4.6. Cintorínske a pohrebné služby				90785,00	100980,60	106411,22	95176	95176	108215	60654,93	56,05%
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service	90785,00	99702,00	100878,00	95176	95176	98215	51500,00	
	06.2.0.	641	Fakturácia r. 201.								
	06.2.0.	641	Príspevok – zákł.objedn.			2490,00					
	08.4.0.	630	Cintorín,urnová stena,chod.			3043,22					
	08.4.0.	717002	Cintorín,urnová stena,chod.		1278,60	0,00			10000	9154,93	
4.7. Vysielacie a vydavateľské služby				64939,61	55231,48	55753,90	55940	55940	55940	27576,40	49,30%
4.7.1. Mestská televízia				64723,24	55118,68	55641,10	55790	55790	55790	27463,60	49,23%
	08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV fakturácia	54723,24	28838,68	31641,10	28560	28560	28560	15463,60	
	08.3.0.	644	Prev.výd. Gúta TV dotácia		26280,00	24000,00	24000	24000	24000	12000,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	%
				K 31.12.19	K 31.12.20	31.12.2021	2022	2022	po RO-3	30.6.2022	plnenia
5. Bezpečnosť, právo, poriadok				322507,80	333776,52	395853,73	361463	361463	367057	150891,54	41,11%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				317266,61	310933,85	325213,73	350013	350013	355607	143521,53	40,36%
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku				252414,63	241271,74	252543,40	270843	270843	270843	112831,42	41,66%
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrovnn.	164140,26	161804,68	164501,30	176925	176925	176925	74729,69	
	03.1.0.	620	Odvody fondom	60630,57	56455,65	61407,78	65462	65462	65462	27609,05	
	03.1.0.	630	Tovary a služby								
	03.1.0.	632001	Cestovné	303,56							
	03.1.0.	632	Tel., rádiostanica	1413,80	1596,12	1401,69	1950	1950	1950	611,87	
	03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.								
	03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	14,99	93,90	298,00	400	400	400	0,00	
	03.1.0.	633	Výp.tech.,telekom.tech.	445,52	0,00	130,75	750	750	750	0,00	
	03.1.0.	633004,5	Prev.stroje a zariadenia	900,00	73,79	79,80	300	300	300	0,00	
	03.1.0.	633006	Mat.výdavky	347,08	1112,56	589,12	350	350	350	42,00	
	03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.	85,02	0,00	81,81	500	500	500	0,00	
	03.1.0.	633009	Knihy,časopisy,noviny		0,00	0,00	50	50	50	0,00	
	03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	604,89	1284,35	5270,46	2500	2500	2500	967,58	
	03.1.0.	633013	Licencia softveru	120,00	720,00	720,00	720	720	720	360,00	
	03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	3407,59	2559,43	3347,34	3500	3500	3500	2082,02	
	03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	1374,80	1430,30	838,37	1000	1000	1000	234,32	
	03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	264,13	324,04	763,01	720	720	720	359,46	
	03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre	945,00	0,00	435,00	200	200	200	0,00	
	03.1.0.	634005	Emisná kontrola								
	03.1.0.	635	Opravy a údržba								
	03.1.0.	637	Služby								
	03.1.0.	637006	Príspevok na rekreáciu	1123,36	551,93	546,70	1000	1000	1000	124,30	
	03.1.0.	637004	Všeobecné služby	16,01	0,00	62,00				155,00	
	03.1.0.	637005	Špeciálne služby			168,00	170	170	170	0,00	
	03.1.0.	637014	Stravovanie	10768,00	10040,00	8656,38	10926	10926	10926	2104,00	
	03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730,28	730,28	730,28	730	730	730	0,00	
	03.1.0.	637016	Prídela do SF	2241,63	2245,72	2304,07	2690	2690	2690	1021,11	
	03.1.0.	637012	Kolky, známky	4,50							
	03.1.0.	637026	Odmeny a príspevky		40,00						
	03.1.0.	642	Príspevok na stravovanie							2138,92	
	03.1.0.	642	Nemoc	673,64	208,99	211,54				292,10	
	03.1.0.	713	Defibrilátor	1860,00							
5.1.2. Kamerový systém mesta				4311,44	4785,16	5568,54	0	0	5594	2447,05	43,74%
	03.1.0.	713	Kamerový systém	3756,83	4530,00	4756,26			5000	2340,29	
	03.1.0.	632	Elektrická energia	509,87	255,16	812,28			594	106,76	
	03.1.0.	637	Všeobec.sluzby-pripoj.el.zar.	44,74							
5.1.3. PCO, Chránená dielňa				60540,54	64876,95	67101,79	79170	79170	79170	28243,06	35,67%
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrovnn.	41815,75	45611,48	47409,66	54494	54494	54494	19289,81	
	03.1.0.	620	Odvody fondom	12312,63	12799,62	14118,45	19076	19076	19076	5938,49	
	03.1.0.	630	Chránená dielňa	5828,06	6051,90	5251,51	5600	5600	5600	2282,34	
	03.1.0.	642	Nemoc	114,10	413,95	322,17				732,42	
	03.1.0.	718	Rekonštr.Chránená dielňa	470,00							
5.2. Civilná ochrana				0,00	17991,84	65985,00		0	0	0,00	
	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	42485,00					
	02.2.0.	640	Dobrovoľ.sluzba – Covid 19		2800,00	23500,00					
5.3. Ochrana pred požiarmi				5241,19	4850,83	4655,00	11450	11450	11450	7370,01	64,37%
	01.1.1.	633005	Hasiace prístr. -maj.mesta	0,00	0,00	0,00	200	200	200	0,00	
	03.1.0.	637004	Revízie – MsP		120,00	110,00	250	250	250	60,00	
	01.1.1.	637004	Revízie- majetok mesta	5241,19	4730,83	2510,00	7000	7000	7000	5130,01	
	01.1.1.	637004	BOZP			2035,00	4000	4000	4000	2180,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.19	Skutočnosť K 31.12.20	Skutočnosť 31.12.2021	Návrh rozp. 2022	Schvál.rozp. 2022	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.6.2022	% plnenia
6. Odpadové hospodárstvo				1297991,24	419237,48	482516,93	436618	436618	619012	264568,98	42,74%
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				1282824,30	403337,23	475421,14	418583	418583	545977	257891,66	47,23%
	05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	194954,00	191403,00	197185,00	201199	201199	209545	103120,00	
	05.1.0.	641000	Prísyp.- práce na základe objedn.	19013,80	13852,65	23476,40	12180	12180	12180	2867,40	
	05.1.0.	721	Kap.prísyp.-vybud.soc.zar.		9040,00				0		
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	2454,00	2584,80	1660,00	3000	3000	3000	2670,00	
	05.1.0.	600	Všeobecný materiál		417,60	4328,70	1000	1000	1000	3117,47	
	05.1.0.	634003	Poistenie	10647,84	15754,95	14179,44	13000	13000	13000	7728,47	
	05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan.	176,40		2784,00				2460,00	
	05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)	123543,57	148750,65	173467,06	170000	170000	170000	66343,23	
	05.1.0.	637004	zvýšenie zákon.p poplatku								
	05.1.0.	637004	Zber a odvoz kuchyn.odpadu			11793,40	12000	12000	12000	6588,00	
	05.1.0.	600	Drvenie odpadu								
	05.1.0.	637	Porad.sl.,poistenie	6473,55	75,14	75,14	300	300	300	75,14	
	05.1.0.	637005	Verejné obst. - odp.hosp.								
	05.1.0.	637	BRKO (tab.,geodet.práce)								
	05.1.0.	700	Projekt BRKO	873101,14							
	05.1.0.	700	Modernizácia zber.miest v meste		21458,44	4133,00					
	05.1.0.	700	Váž.system,čipovanie zber.nád.			42339,00	5904	5904	124952	62921,95	
	05.1.0.	713004	Nákup smetiarskeho vozidla								
	05.1.0.	819002	Fin.zábezpeka BRKO	52460,00							
6.2.Recyklácia odpadu				3500,00	16,78	1332,26	35	35	35	35,38	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	591,26	35	35	35	35,38	
	05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia	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				11666,94	15883,47	5763,53	18000	18000	73000	6641,94	9,10%
	05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob, iné opr.					0			
	05.2.0.	633004	Ponor.kal.čerp.,stroje,prístř.zar.	6778,32	12848,56	2249,00	4000	4000	4000	4150,66	
	05.2.0.	633	Materiálové výdavky	1306,29	972,91	2716,53	1500	1500	1500	534,81	
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov	3224,18	1740,00	606,00	2000	2000	2000	0,00	
	05.2.0.	637	Náhrada za vypúšť vŕd z povrch.							1632,47	
	05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.	358,15	322,00	192,00	500	500	500	324,00	
	05.2.0.	717002	Vodovod Pačérok			0,00			55000	0,00	
	05.2.0.	717002	Odvodň jarky a zar. (Dolná,...)	0,00			10000	10000	10000	0,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Schvál.roz.p.	Uprav.roz.p.	Skutočnosť	%
				K 31.12.19	31.12.20	31.12.21	2022	2022	po RO-3	30.06.22	plnenia
8. Bývanie				173895,74	168323,68	149600,91	959070	959070	986826	91160,94	9,24%
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.				173895,74	148323,68	149459,31	145585	145585	173341	87944,32	50,73%
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu				8949,49	8617,02	10464,81	9069	9069	9069	6105,49	67,32%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	1127,94	1218,36	1463,45	2000	2000	2000	698,94	
	06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia								
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	805,55	962,83	1552,59	705	705	705	602,78	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1333,98	1696,91	1735,15	1320	1320	1320	724,40	
	06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia	1255,59	85,00	278,46	60	60	60	46,32	
	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	16,50			500	500	500	146,00	
	06.6.0.	637	Iné služby	108,56	126,00	336,00	350	350	350	606,95	
	06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	3120,00	3552,00	3816,00	2808	2808	2808	2664,00	
	06.6.0.	637	Vrátenie príjmov z min.r.	1105,25		1207,04				578,04	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti								
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00		1200	1200	1200	0,00	
8.1.2. BD 45 b.j. - K3				86276,59	66759,24	66878,29	64283	64283	81022	43195,18	53,31%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	47654,39	44168,93	45066,22	44450	44450	44450	24471,62	
	06.6.0.	633	Merače								
	06.6.0.	635	Oprava bytov	1174,88	1531,44	319,30	2516	2516	2516	1028,56	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	4917,65	6257,71	6489,73	4950	4950	4950	2700,00	
	06.6.0.	637015	Poistenie	581,00	581,00	581,00	791	791	791	290,50	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	4447,29	994,62	535,62	4500	4500	4500	625,38	
	06.6.0.	637	Revízie		222,86	70,02	3092	3092	3092	217,80	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	10468,54	5307,33	8037,33			9455	11609,73	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti								
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00		3984	3984	3984	0,00	
	06.6.0.	717	Nové výplňové kontrukcie	10072,80							
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	6960,04	7695,35	5779,07			7284	2251,59	
8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.				19921,01	17506,61	19179,77	16567	16567	20695	10424,44	50,37%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	12296,04	12577,14	11942,45	11800	11800	11800	6686,59	
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	235,20	182,40	2203,36	876	876	876	488,95	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1209,60	1641,60	1728,00	1320	1320	1320	720,00	
	06.6.0.	637015	Poistenie	242,08	242,08	312,97	405	405	405	121,04	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	1254,47	224,97	167,73	570	570	570	189,34	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1702,40	898,30	1202,32			1606	2085,62	
	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								
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	2981,22	1740,12	1622,94			2522	132,90	
8.1.4. BD 21 b.j.				24479,01	22155,80	24218,44	23436	23436	26728	13817,96	51,70%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	14273,85	13561,37	14100,02	15755	15755	15755	8174,36	
	06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia								
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	526,60	409,85	2847,03	1456	1456	1456	118,00	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2293,20	2872,80	3024,00	2310	2310	2310	1260,00	
	06.6.0.	637015	Poistné	283,56	283,56	212,67	483	483	483	141,78	
	06.6.0.	637	Revízie		24,52	75,30	294	294	294	231,72	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	1790,11	251,12	239,29	750	750	750	209,12	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	3195,53	2636,42	1688,71			1176	1971,15	
	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	2116,16	2116,16	2031,42			2116	1711,83	
8.1.5. Výdavky na ostatné byty				18893,07	20062,48	16384,71	21540	21540	21872	8829,24	40,37%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	5860,75	6574,46	5320,11	9790	9790	9790	2601,59	
	06.6.0.	633	Merače								
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	4834,79	5099,82	3729,99	5000	5000	5000	785,70	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	3363,12	4476,00	4752,00	3000	3000	3000	1980,00	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	1910,29	879,27	125,03	1100	1100	1100	378,62	
	06.6.0.	637	Revízie		254,82	339,04	2000	2000	2000	150,12	
	06.6.0.	637015	Poistenie	211,06	208,96	206,16	250	250	250	259,37	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Schvál.rozpj.	Uprav.rozpj.	Skutočnosť	%
				K 31.12.19	31.12.20	31.12.21	2022	2022	po RO-3	30.06.22	plnenia
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2469,01	2373,91	1782,22			332	2494,87	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti								
	06.6.0.	642001	Fond údržby	244,05	195,24	130,16	400	400	400	178,97	
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie								
	8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová			15376,57	13222,53	12333,29	10690	10690	13955	5572,01	39,93%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	2748,19	3465,43	3398,05	3685	3685	3685	1855,99	
	06.6.0.	633	Materiálové výdavky	1051,21							
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	1883,32	573,65	436,82	2107	2107	2107	50,59	
	06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1966,44	2468,14	2592,00	1815	1815	1815	1092,97	
	06.6.0.	637015	Poistenie	248,24	248,24	248,24	248	248	248	0,00	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	2022,11	384,00	462,17				108,00	
	06.6.0.	637	Revízie		1225,51	1410,18	435	435	435	1333,08	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1337,73	1074,51	861,03			66	847,84	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti								
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	2400	2400	2400	0,00	
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	4119,33	3783,05	2924,80			3199	283,54	
	06.6.0.	717	Osadenie dverí								
	8.2. Rozvoj bývania			0,00	20000,00	141,60	800000	800000	800000	3216,62	x
	8.2.1. Výstavba 21 b.j.										x
	8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard										x
	8.2.3. Výstavba ďalších bytov			0,00	20000,00	141,60	800000	800000	800000	3216,62	x
	06.1.0.	633	Betónové ploty zóna JUH			141,60	0	0		96,62	
	06.1.0.	819	Finančná zábezpeka-byty		20000,00						
	06.1.0.	717001	Výst. 18 b.j. z vl.prostr.								
	06.1.0.	717001	Výst.inž.sieti-zóna JUH			0,00	800000	800000	800000	3120,00	
	8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov			0,00	0,00	0,00	13485	13485	13485	0,00	x
	06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt				13485	13485	13485	0,00	

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	%
			K 31.12.19	31.12.20	31.12.21	2022	2022	po RO-3	30.06.22	plnenia
9. Vzdelávanie			3884787,24	4215131,41	4204423,17	4044240	4044240	4232495	2097656,89	49,56%
9.1. Materské školy			695385,46	808086,81	819547,72	714893	714893	811448	429241,30	52,90%
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.			358939,03	414087,05	440085,88	359572	359572	413420	219635,69	53,13%
	09.1.1.	600	Limit na BV	320787,00	297489,00	318603,00	333840	333840	360254	180126,00
	09.1.1.	600	Navýšenie mesta M+O			2834,00	15632	15632		
	09.1.1.	600	Účel.dot.na M+O logopéd			6896,00				
	09.1.1.	600	Účel.dot.rež.výd.ŠJL8			2951,00				
	09.1.1.	600	Účel dot.na deti so šp.p.					17293	8646,00	
	09.1.1.	600	Výdavky z vlastných prj.	10403,68	7439,57	7501,75	10100	10100	10100	5090,00
	09.1.1.	600	Doprava od mesta	634,60	722,00	920,54			612	612,06
	09.1.1.	600	Účel – odchodné.jubilejné			2682,00			749	749,00
	09.1.1.	600	Účel dot.na prevádzku	4869,00						
	09.1.1.	700	Účel.dot.na kap.výd.		28413,76	15237,00				
	09.1.1.	6-700	Účel.dot.na KV z r.2020			23032,24				
	09.1.1.	600	Podpora na udrž.zam.		58933,06					
	09.1.1.	600	Dotácie na účet školy	6000,47	2235,36	2766,41		2208	2208,35	
	09.1.1.	600	Nadácia FZ, Allianz,...	1890,00	696,82	135,00				
	09.1.1.	600	Účel.dot.jubilejné		725,00					
	09.1.1.	600	Dotácia MPC		4357,16	33979,88		6726	6726,05	
	09.1.1.	600	Účel.dot.-dobropis	4839,28	3272,32	4556,16		1504	1504,59	
	09.1.1.	600	Účel.prísp.oprava rad.					6000	6000,00	
	09.1.1.	600	BT z MŠ test,dezinf.			750,00				
	09.1.1.	600	BT z MŠ dopravné			18,90			108	107,64
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	9515,00	9803,00	17222,00			7866	7866,00
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity					0,00	0	0	0	0,00	
9.1.3. MŠ Lesná 10			272015,63	323755,96	298473,65	272945	272945	295150	157926,48	53,51%
	09.1.1.	600	Bežné výdavky	248557,00	245638,00	253632,00	253632	253632	262003	131000,00
	09.1.1.	600	Účel.dot.mesta na tepl.L8					4000	2000,00	
	09.1.1.	600	Dopravné od mesta	546,20	402,20	409,49		244	244,14	
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	5679,00	7421,00	12026,00		5507	5507,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot.na prevádzku			3000,00				
	09.1.1.	600	BT z MŠ-test.,ochr.pom			685,00				
	09.1.1.	600	BT z MŠ-dopravné			31,59		286	285,66	
	09.1.1.	600	Projekt Múdre hranie			950,00				
	09.1.1.	600	Účel.dot-M+O			1586,00	11003	11003		
	09.1.1.	700	Účel.dot.na KV		13136,00					
	09.1.1.	600	Prijaté dotácie na účet	5343,55	12725,91	12825,39		2410	2410,09	
	09.1.1.	600	Podpora na udrž.zam.		35514,34					
	09.1.1.	600	Účel.dot.-odchodné			3928,00				
	09.1.1.	600	Účel.dot-dobropisy	3091,52	1673,51	2784,83		1107	1106,59	
	09.1.1.	600	Účel.dot.jubilejná odmena		1135,00			732	732,00	
	09.1.1.	600	Výd.z darov							
	09.1.1.	600	Účel.dot z RM					10551	10551,00	
	09.1.1.	600	Výdajňa MŠ-Lesná 10							
	09.1.1.	600	Výd.z vlastných príjmov	8798,36	6110,00	6615,35	8310	8310	8310	4090,00
9.1.4. MŠ Cirkevné gymnázium			64430,80	70243,80	80988,19	82376	82376	102878	51679,13	50,23%
	08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ	63733,00	69786,00	80376,00	82376	82376	102397	51198,00
	08.6.0.	642	BT dopravné od mesta	697,80	457,80	612,19			481	481,13
9.2. Základné školy			1932264,60	2185529,86	2163875,30	2054606	2054606	2025561	985308,19	48,64%
9.2.1. ZŠ Rábska			605451,92	636712,51	709602,99	568577	568577	611894	322984,64	52,78%
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	490767,00	531183,00	562210,00	564277	564277	562526	267199,00
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	95307,55	93205,81	119509,42	0	0	44261	44261,76
			v tom: vzdeláv.pouk.	5133,00	5626,00	5978,00			1373	1373,00
			v tom: dopravné	1905,90	1061,10	1559,09			1271	1271,61
			v tom : lyžiarsky výcv.	3000,00	3000,00					
			v tom : dohodov.kon.	6100,00	11190,00	8040,00				
			v tom : školy prírody	3100,00	0,00					
			v tom : dofinanc.miezd	2726,00						
			v tom: prísp.na učebn.	1257,00	6748,00	5166,00		9035	9035,00	
			v tom: ŠP Ukrajina					200	200,00	
			v tom: dištančné vzdeláv.		2000,00					

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.19	Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Návrh rozp. 2022	Schvál.rozp. 2022	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.22	% plnenia
			v tom: soc.znevýh.detí	1550,00	800,00	1000,00			300	300,00	
			v tom: odchodné	2366,00		1373,00					
			v tom : projekt úspeš.šk	48597,65	31254,44	1364,54					
			v tom : Proj. spolu múdr.			4850,00			4750	4750,00	
			v tom : Digitalizácia			2000,00					
			v tom : MPC			51525,71			17396	17396,15	
			v tom mimoriadne odm.		3587,00	21276,08					
			v tom: asistent	13416,00	11176,00	12192,00			9936	9936,00	
			v tom : Dofin.osob.výd.	6156,00	6156,00						
			v tom : Proj.čítame radi		10607,27	800,00					
			v tom : Test.,ochr.dez.pr			2385,00					
		700	KT odstrán.stav.barier	8520,00							
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	10429,84	7323,70	19883,57	4300	4300	5107	11523,88	225,65%
			v tom: dopln.na teplo								
			v tom : účel.pr.ÚPSVaR								
			v tom: nájomné na TE	4058,93	1874,49	2142,85	4300	4300	4300	663,90	
			v tom: dofin.MPCz RM			4957,38					
			v tom : asistent								
			v tom : spol.k pr.úsp.šk.								
			v tom: 50.výr.školy								
			v tom : účel.dotácia		4426,01						
			v tom : dobropisy na BV	4693,91		10008,17				10052,58	
			v tom : dobropisy na KV			1909,39					
			v tom : prepl.ZP								
			v tom: dopravné	1677,00	673,20	865,78			807	807,40	
			v tom : dar		350,00						
		700	Dotácia mesta na KV	427,53	5000,00	8000,00					
			Rekonštrukcia budovy ZŠ								
9.2.2. ZŠ Školská				770967,37	819815,03	847291,85	746772	746772	793812	397782,87	50,11%
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	738907,00	761876,00	746000,00	746000	746000	746845	354752,00	47,50%
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	23348,80	53908,60	86335,92	0	0	31622	31621,56	100,00%
			v tom: vzdeláv.pouk.	9990,00	9574,00	9267,00			2831	2831,00	
			v tom: dopravné	1605,80	840,60	1291,14			1011	1011,06	
			v tom : dofinanc.miezd	3599,00							
			v tom : dohod.konanie		8137,00	9030,00					
			v tom: prís.p.na učebn.	1604,00	3602,00	8262,00			13396	13396,00	
			v tom : lyžiarsky výcv.	2700,00	1050,00						
			v tom : školy prírody	2900,00	0,00						
			v tom : Digitalizácia			2000,00					
			v tom : Test.,ochr.dez.pr			2900,00					
			v tom: rozvoj.projekty		2000,00	5000,00					
			v tom: asistent učiteľa		4064,00	12192,00			6096	6096,00	
			v tom: soc.znevýh.detí	950,00	1000,00	850,00			188	187,50	
			v tom : spolu múdrejší						8100	8100,00	
			v tom : dištanč.vzdelávan.		4000,00						
			v tom : Proj.Erazmus			6000,00					
			v tom : mimoriad.odm.		4260,00	27159,78					
			v tom : projekt ŠraEÚ		7958,00						
			v tom: odchodné		7423,00	2384,00					
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	8711,57	4030,43	10955,93	772	772	15345	11409,31	74,35%
			v tom: dobropisy	4193,27	3056,86	9634,03			6924	7123,50	
			v tom: zúčt.ZP-dobr.								
			v tom : dot.Erazm.na účet						3220	3220,00	
			v tom: výd. z vlast.príjm.	772,50	74,37	105,00	772	772	772	52,50	
			v tom: asistent učiteľa						3416	0,00	
			v tom : BT proj.ŠraEÚ	2314,00							
			v tom: spoluúčasť mesta		100,00						
			v tom : KT proj.ŠraEÚ								
			v tom : použ.zost.								
			v tom: dopravné	1391,00	799,20	1176,90			935	934,91	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.19	Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Návrh rozp. 2022	Schvál.rozp. 2022	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.22	% plnenia
			v tom : dar	40,80		40,00			78	78,40	
	09.1.2.	700	KV ŠR– rek.telocvična			4000,00			0	0,00	
			KV mesto- rek.telocv.			4000,00					
9.2.3. ZŠ Rákócziho				518173,25	555335,76	560968,62	449725	449725	485443	247112,26	50,90%
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	387447,00	458561,00	447352,00	447725	447725	447725	212673,00	47,50%
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	65362,00	87996,74	94612,87	0	0	29537	29536,79	100,00%
			v tom: vzdeláv.pouk.	5434,00	5178,00	5075,00			1546	1546,00	
			v tom:soc.znevýh.detí	4900,00	3400,00	3850,00			788	787,50	
			v tom : dohodov.kon.	32371,00	14055,00	5250,00					
			v tom : dofinanc.miezd	3666,00							
			v tom : dištančné vzdeláv.		2000,00						
			v tom : odchodné								
			v tom: rozvojové projekty		1000,00	2500,00					
			v tom : mimoriad.odm.		2986,00	19052,06					
			v tom : asistent učit.	12345,00	13944,36	16337,00			8170	8170,00	
			v tom: prís.p.na učebn.	796,00	6606,00	5049,00			7405	7405,00	
			v tom: digitalizácia			1000,00					
			v tom: spolu múdrejší			1750,00					
			v tom : lyžiarsky výcv.	2400,00	1650,00						
			v tom : škola prírody	2220,00	0,00						
			v tom: projekt ITMS		14865,59						
			v tom: projekt EÚaŠR		21857,29						
			v tom : Test.,ochr.dez.pr			1790,00					
			v tom: MPC			32525,22			11306	11306,09	
			v tom: dopravné	1230,00	454,50	434,59			322	322,20	
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	63964,25	8728,02	18803,75	2000	2000	8181	4902,47	59,93%
			v tom : nájomné	2307,80	710,35	375,00	2000	2000	2000	229,50	
			v tom : nájomné dot.								
			v tom : dotácia dobrop.	5769,28	5402,67	6086,73					
			v tom : zúčt.ZP								
			v tom : dot.ŠRaEÚ r.2018	2622,00							
			v tom : dot.ŠRaEÚ	37382,91							
			v tom : dotá.ÚPSVaR								
			v tom : projekt BGA	461,06					1013	1012,99	
			v tom : prij.dot.ITMS			774,61					
			v tom : BT z rozp.m.		50,00						
			v tom : BT na prevádzku	12226,00		8000,00					
			v tom : dotácia na PÚ								
			v tom : BT -MPC	2070,00	2070,00	2883,25					
			v tom : asistent						4524	3015,92	
			v tom: dopravné	1125,20	495,00	684,16			644	644,06	
		600	Sponzorský dar	1400,00	50,00	200,00					
	09.1.2.	717	Dot.na KV-podlaha tel.								
9.2.4. Školský úrad				24333,06	24539,49	26071,42	26855	26855	26855	10767,13	40,09%
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	16205,01	16688,20	17276,61	18434	18434	18434	7157,55	
	01.1.1.	620	Odvody fondom	5710,13	5654,90	6311,35	6449	6449	6449	2519,43	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	328,92	345,68	377,55	358	358	358	143,15	
	01.1.1.	630	Tovary a služby								
	01.1.1.	631	Cestovné								
	01.1.1.	632	Telefónne služby	400,30	416,04	375,50	384	384	384	180,00	
	01.1.1.	633	Mat.výdavky	181,70	25,00	282,10				70,30	
	01.1.1.	637	Tvorba SF	222,00	224,88	261,14	230	230	230	96,32	
	01.1.1.	63-64	Stravovanie	1000,00	1004,00	887,17	1000	1000	1000	390,38	
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu		180,79	275,00					
	01.1.1.	637	Školenia	285,00		25,00				210,00	
	01.1.1.	633	Knihy, časop.,noviny								
	01.1.1.	632	Telefón								
9.2.5. Podporná činnosť školstvo				13339,00	149127,07	19940,42	262677	262677	107557	6661,29	6,19%
	09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.	0,00			8000	8000	5996	0,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.19	Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Návrh rozp. 2022	Schvál.rozp. 2022	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.22	% plnenia
		600	Dopr.KŠÚ – vratky			202,00			683	683,00	
	09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.				40275	40275	16073	0,00	
		600	MŠ - odmeny								
	09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ				23236	23236	17361	0,00	
	09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ				16438	16438	3065	0,00	
	09.1.2.	600	KŠÚ-soc.znev.prostr.				8000	8000	6724	0,00	
	09.1.2.	600	KŠÚ – prisp.na učeb,				26686	26686	0	0,00	
	09.1.2.	600	KŠÚ –škola prírody				10500	10500	10500	0,00	
	09.1.2.	600	KŠÚ – lyžiarsky výcvik				12300	12300	12300	0,00	
	09.1.2.	600	KŠÚ –vratky lyžiarsky	4800,00	6600,00						
	09.1.2.	600	KŠÚ – vratky učebnice		9730,00						
	09.1.2.	600	KŠÚ – vratky škola prír.	1680,00	10500,00						
	09.1.2.	600	KŠÚ – vratky asistent	1517,48	11090,64	7681,00					
		600	MŠ - vratky odmeny			4649,12			5454	5453,96	
			BT vratky - ŠKD						150	0,00	
		600	BT - Vzdel.NZ			29,00					
	09.1.2.	600	ZŠ Rákóczi -dopl.vrát.	0,00							
	09.1.2.	600	ZŠ JAK- dot.mesta vrát.								
	09.1.2.	700	Rekonštr. MŠ Brn.projekt								
	09.1.2.	700	Rek.MŠ Brn.(Bethlen G)								
	09.1.2.	637	Rek.MŠ Brnenské -vratky								
	09.1.2.	700	Rekonštr. ZŠ F.Rák.								
	09.1.2.	700	Rekonštr. ŠJ								
	09.1.2.	600	Opravy budov-ŠJ Ráb.								
	09.1.2.	600	MFSR-5% zvýš.								
	09.1.2.	600	Rezerva-mesto	0,00	0,00		110742	110742	26474	0,00	0,00%
			splátka úveru								
	09.1.2.	600	Hosp.bud.L8	432,04	0,01	205,55					
	09.1.2.	600	Interiérové vybav.	1990,20							
	09.1.2.	600	Propag.inzercia	20,00	85,54						
	09.1.2.	600	Revízie		80,00						
	09.1.2.	600	ŠJ Rábska -opr.a údrž.	1137,41		1997,81					
		600	ŠJ Školská-zariad.,str.			2772,87					
		600	ŠJ Školská -stav.práce			552,00					
	09.1.2.	600	ŠJ Lesná -vybav.								
	09.1.2.	600	Interiérové vybav.								
	09.1.2.	600	Knihy,časopisy nov.	316,80	412,80						
	09.1.2.	600	Verejné obstar.								
	09.1.2.	600	CVČ – tovary a služby								
	09.1.2.	600	CVČ – energia šport.ubyt.			194,36					
	09.1.2.	600	Poistenie – Citroen J	530,37		137,15				137,15	
	09.1.2.	600	Prepravné – školstvo								
	09.1.2.	600	Doprava-mesto	0,00	0,00		6500	6500	2777	0,00	
	09.1.2.	600	Projekty								
	09.1.2.	600	Doprava- mesto Remes								
	09.1.2.	600	ZŠ Kom.-tovary a sl.		275,43						
	09.1.2.	600	ZŠ Rák.-tovary a sl.								
	09.1.2.	600	Poistenie	138,38	239,65	498,36				387,18	
	09.1.2.	700	ŠJ Školská řek.zar.								
	09.1.2.	700	ŠJ zariadenia								
	09.1.2.	600	MŠ Brnenské – oprava	776,32							
	09.1.2.	717	ŠJ Školská – rek.bud.súd.		4277,40						
	09.1.2.	716	ŠJ Školská – spevn.plôch		1300,00	1021,20					
	09.1.2.	719	ZŠ Škol.-vratky projekt								
	09.1.2.	717	Rekonštr. ZŠ Rákócziho		104535,60						
	09.1.2.	717	Rek.bud.MŠ Lesná								
9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové				573208,56	571265,65	584203,15	566873	566873	594992	321169,14	53,98%
9.3.1. Školské kluby detí				226157,00	233392,00	215445,00	225689	225689	243158	124441,00	51,18%
			1. ŠKD Rábska	63350,00	62560,00	59059,00	63541	63541	72776	37337,00	51,30%

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.19	Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Návrh rozp. 2022	Schvál.rozp. 2022	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.22	% plnenia
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	52798,00	55108,00	51039,00	51039	51039	62776	31387,00	
		600	Účel.dot.na odmeny			270,00					
		600	Účel.dot.odchodné								
		600	Účel.dot.štátu M+O				2502	2502			
		600	Účel.dot.mesta prev.								
		600	Účel.dot.-dobropisy	512,00		200,00					
		600	Výd.z vl.príjmov	10040,00	846,20		10000	10000	10000	5950,00	
		700	Výd.z vl.príjmov KV		6605,80	7550,00					
	2. ŠKD Školská			87196,00	86015,00	68537,00	75993	75993	76724	39218,00	51,12%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	73414,00	77413,00	60369,00	60369	60369	60407	30203,00	
		600	Účel.dot.-na odmeny			540,00					
		600	Účel.dot.štátu M+O				2982	2982			
		600	Účel.dot.mesta na KV						2905	2905,00	
		600	Účel.dot.-dobropisy	466,00	284,00	1070,00			770	770,00	
		600	Výd.z vl.príjmov	13316,00	8318,00	6558,00	12642	12642	12642	5340,00	
	3. ŠKD Rákócziho			32890,00	30860,00	31968,00	31274	31274	36212	19164,00	52,92%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto	28662,00	24924,00	25794,00	25794	25794	31388	15694,00	
		600	Účel.dot.-na odmeny			270,00					
		600	Účel.dot.štátu na ŠKD						600	600,00	
		600	Účel.dot.štátu M+O				1256	1256			
		600	Účel.dot.-dobropis		1368,00	1000,00					
		600	Odchodné								
		600	Účel.dot.mesta na KV								
		600	Účel.dot.mesta prev.		1950,00	1500,00					
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.príjmov	4228,00	2618,00	3404,00	4224	4224	4224	2870,00	
	4. ŠKD Cirk.gymnázium			42721,00	53957,00	55881,00	54881	54881	57446	28722,00	50,00%
	08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD	42721,00	53957,00	55881,00	54881	54881	57446	28722,00	
	9.3.2. Centrum voľného času			120163,46	120424,07	118594,05	114183	114183	130419	69862,54	53,57%
	09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS	531,00	608,00	531,00			125	125,00	
	09.5.0.2.	600	BT z MŠ-test.,ochr.pom			150,00					
	09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS	102384,00	99262,00	95886,00	95886	95886	104124	52062,00	
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.-na prevádz.			5000,00					
			Účelová dotácia mesta	520,00	7100,00	600,00					
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.mesta M+O PS			675,00	4297	4297			
	09.5.0.2.	700	Účel.dot.mesta šport ubyt.						6000	3000,00	
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.mesta DD,sch.						5000	5000,00	
	09.5.0.2.	600	Dobropisy na rež.výd.	890,21	458,62	1270,60					
	09.5.0.2.	600	Nadácia		600,00	1000,00			1170	1170,00	
	09.5.0.2.	600	Výd.vl.-plav.výcv.								
	09.5.0.2.	600	Výd.z vl.príjmov PS	15838,25	12395,45	13481,45	14000	14000	14000	8505,54	
	9.3.3. Základná umelecká škola			226888,10	217449,58	250164,10	227001	227001	221415	126865,60	57,30%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	213486,00	203058,00	185886,00	205885	205885	202217	111109,00	
		600	Účel.dot-na prevádz.			1150,00					
		600	BT z MŠ-test.,ochr.pom			450,00					
			Účel.dot.na KV		2400,00	19999,00			4149	4149,00	
		600	Dot.na príjm.účet ZUŠ			31969,31					
		600	Účel.dot-odchodné						4666	4666,00	
		600	Účel.dot.mests M+O			1230,00	10733	10733			
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.príjmov	10383,50	9921,00	8907,00	10383	10383	10383	4946,00	
	09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy	3018,60	2070,58	572,79				1995,60	
	9.4. Školské jedálne			621193,09	542304,39	529209,70	672505	672505	665596	254578,93	38,25%
	9.4.1. Školské jedálne bez PS			482103,79	405586,71	386194,91	536780	536780	540816	186674,05	34,52%
	9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601			90667,01	80521,63	69587,12	108634	108634	109470	33523,78	30,62%
	09.6.0.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	25505,02	24335,06	25054,53	29610	29610	29610	10613,32	
	09.6.0.1.	620	Odvody fondom	8918,53	8042,66	8864,43	10365	10365	10365	3662,22	
	09.6.0.1.	631	Cestovné								
	09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	5375,34	3766,56	3987,73	6685	6685	7785	2043,74	
	09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	3277,45	3209,20	2383,09	5246	5246	4982	474,96	
	09.6.0.1.	634	Palivo Citroen J	215,97	357,71	776,82	1583	1583	1583	404,81	
	09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	909,02	1135,82	643,50	3070	3070	3070	177,52	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	%
				K 31.12.19	31.12.20	31.12.21	2022	2022	po RO-3	30.06.22	plnenia
	09.6.0.1.	637	Poskytované služby	8434,46	5928,15	6250,71	4275	4275	4275	1837,56	
	09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	178,43	130,17	94,91				139,69	
	09.6.0.1.	713	Škrabka								
	09.6.0.1.	717	Spevnená plocha -parkov.		1932,39						
	09.6.0.1.	633	Potraviny	37852,79	31683,91	21531,40	47800	47800	47800	14169,96	
	9.4.1. b) ŠJ Škol,Ráb. 1-4 : 09602			240825,58	201783,34	195861,84	262488	262488	264078	93058,25	35,24%
	09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	67604,62	62332,55	67762,60	75989	75989	75989	30396,62	
	09.6.0.2.	620	Odvody fondom	23919,77	21941,16	25467,40	26597	26597	26597	10835,22	
	09.6.0.2.	632	Režijné výdavky	14909,62	11942,85	12906,50	12756	12756	14346	3585,44	
	09.6.0.2.	633	Materiálové výdavky	10060,40	8199,04	7789,63	9663	9663	9663	1383,06	
	09.6.0.2.	634	Výdavky na dopr.pr.	18,43	232,72	331,60	600	600	600	0,00	
	09.6.0.2.	635	Opravy a údržba	2755,35	2638,77	1714,02	6806	6806	6806	292,80	
	09.6.0.2.	637	Poskytované služby	20759,04	13206,21	15253,16	5787	5787	5787	5203,01	
	09.6.0.2.	642	Odchodné,nemoc.	501,84	434,74	357,37					
	09.6.0.2.	633	Potraviny	67055,15	56096,02	38101,92	84600	84600	84600	25052,36	
	09.6.0.2.	633	Potraviny	33241,36	18382,51	17485,64	39690	39690	39690	15868,52	
	09.6.0.2.	642	Nemoc, odchodné							441,22	
	09.6.0.2.	713	Škrabka ŠJ Školská								
	09.6.0.2.	717	Spevnená plocha -parkov.		3632,77						
	09.6.0.2.	819	Fin.zábezp.-vrátenie		2744,00	8692,00					
	9.4.1. c) ŠJ Škol,Ráb. 5-9: 09603			150611,20	123281,74	120745,95	165658	165658	167268	60092,02	35,93%
	09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	42026,46	40199,52	45933,70	46431	46431	46431	20284,43	
	09.6.0.3.	620	Odvody fondom	14944,39	13778,68	16333,75	16254	16254	16254	7024,88	
	09.6.0.3.	632	Režijné výdavky	9768,19	7992,04	8225,20	8302	8302	9912	1686,27	
	09.6.0.3.	633	Materiálové výdavky	6941,15	5161,74	5324,12	7407	7407	7407	901,42	
	09.6.0.3.	634	Výdavky na dopr.pr.	9,02	133,42	159,40	100	100	100	0,00	
	09.6.0.3.	635	Opravy a údržba	1841,13	1552,11	1079,41	5670	5670	5670	140,30	
	09.6.0.3.	637	Poskytované služby	12483,37	8613,57	9293,07	5013	5013	5013	3475,48	
	09.6.0.3.	642	Odchodné,nemoc.	318,99	293,14	249,25				292,32	
	09.6.0.3.	713	Škrabka								
	09.6.0.3.	717	Spevnená plocha -parkov.		1755,82						
	09.6.0.3.	633	Potraviny	33059,39	27643,77	18778,96	41600	41600	41600	12338,78	
	09.6.0.3.	633	Potraviny	29219,11	16157,93	15369,09	34881	34881	34881	13948,14	
	9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS			78890,30	65442,68	67257,79	61401	61401	65594	38314,88	58,41%
	09.6.0.1.	600	Limit na BV	36813,00	38962,00	25724,00	25724	25724	28551	14275,00	
	09.6.0.1.	600	Hmotná núdza	358,73							
	09.6.0.1.	600	Stravné predškolační	5923,01	3266,40	3736,00			1599	1599,00	
	09.6.0.1.	600	BT z MŠ - dezinf.,ochr.			260,00					
	09.6.0.1.	600	Účel.dot.na KV								
	09.6.0.1.	600	Účel.dot. Mesto M+O			405,00	1329	1329			
	09.6.0.1.	600	Výd.z vlast.príjmov	1602,47	2311,28	3251,49	1500	1500	1500	1033,73	
	09.6.0.1.	633	Potraviny	20851,16	10026,00	14833,47	21800	21800	17280	8892,71	
	09.6.0.1.	600	Prevz. prostr.z predch.r			4845,83			7471	7471,44	
	09.6.0.1.		Vrát.zost.stravného	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.			3774,00					
	09.6.0.1.	600	Výdajňa ŠJ pri MŠ BV	9808,00	10805,00	10428,00	10428	10428	8330	4180,00	
	09.6.0.1.	600	Dobropisy Lesná 8						863	863,00	
	09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto M+O	670,00			620	620			
	9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymm.)			40091,00	50221,00	59305,00	56872	56872	47737	23866,00	49,99%
	08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	40091,00	50221,00	59305,00	56872	56872	47737	23866,00	
	9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10			20108,00	21054,00	16452,00	17452	17452	11449	5724,00	50,00%
	09.6.0.1.	600	Výdajňa bežné výdav.	18508,00	21054,00	16452,00	16452	16452	11449	5724,00	
	09.6.0.1.	600	Výdajňa M+O	1600,00			1000	1000			
	09.6.0.1.	600	Výdajňa rezerva								
	9.5. Sociálna výpomoc žiakom			62735,53	107944,70	107587,30	35363	35363	134898	107359,33	79,59%
	10.7.0.	633-7	Stravné (ÚPSVaR)	14667,62		37453,90	32363	32363	32363	7408,93	
	10.7.0.	637	Stravné – vratky	1021,44	38622,00	69235,20			99535	99535,40	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť K 31.12.19	Skutočnosť 31.12.20	Skutočnosť 31.12.21	Návrh rozp. 2022	Schvál.rozp. 2022	Uprav.rozp. po RO-3	Skutočnosť 30.06.22	% plnenia
		10.7.0.	633	Strava zadarmo	45129,70	68095,70						
		10.7.0.	642	Strava zadarmo	422,77	480,00	250,80					
		10.7.0.	637	Školské potreby -vratky	49,80	33,20	16,60					
		10.7.0.	633	Školské potreby (KŠÚ)	1444,20	713,80	630,80	3000	3000	3000	415,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	%
				K 31.12.19	31.12.20	31.12.21	2022	2022	po RO-3	30.06.22	plnenia
11. Kultúra				264691,25	238980,90	258736,15	303756	303756	475333	229574,09	48,30%
11.1. Kultúrne podujatia				52756,55	2163,50	21003,06	53000	53000	66000	5509,11	8,35%
	08.2.0.	637	Kultúrne podujatia	52726,55	2163,50	21003,06	53000	53000	66000	5509,11	
	08.2.0.	637	Oslavy 15.marca	800,00		20,00			1000	1000,00	
	08.2.0.	637	Deň učiteľov	1858,94		0,00			3000	284,36	
	08.2.0.	633	Veľkonočné sviatky								
	08.2.0.	637	Kolárovska lúra	56,66							
	08.2.0.	637	Deň poézie	200,00		0,00			200	200,00	
	08.2.0.	637	Stavanie májky,Majáles	108,40		0,00			200	63,30	
	08.2.0.	637	Tanečný maratón								
	08.2.0.	637	Deň detí	2799,02							
	08.2.0.	637	Deň víť.nad fašizmom								
	08.2.0.	637	Turične slávnosti	837,07						1176,39	
	08.2.0.	637	Máj 8	20,00		20,00				28,00	
	08.2.0.	637	Sviatok Cyrila a Metoda	1269,12		1244,70			1000		
	08.2.0.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.	26843,49		13571,65			48000	844,80	
	08.2.0.	637	Kol.jarmok – z predch.roka								
	08.2.0.	637	Vínna ulička			3100,00					
	08.2.0.	637	Námestie vín	2393,36							
	08.2.0.	637	Sviatok Sv.Štefana	3530,07					1500		
	08.2.0.	637	750.výr.1.pís.zmienky o meste	504,00							
	08.2.0.	637	750.výr.-dotácie								
	08.2.0.	637	SNP, deport.	70,00		20,00			1000	1553,50	
	08.2.0.	637	Kolárovska kultúrna jeseň	7675,86		2605,31			4400		
	08.2.0.	637	Návšteva husárov	350,00							
	08.2.0.	637	Pamätný deň arad.mučeníkov						500		
	08.2.0.	637	Spom.padlých hrdinov v II.sv.v.	0,00		0,00			100	11,76	
	08.2.0.	637	30.výr.Nežnej revolúcie	898,86							
	08.2.0.	637	Spoločná modlitba za mesto	0,00					100		
	08.2.0.	637	Kolárovske dni								
	08.2.0.	637	Mikuláš vianočné trhy	2459,70	163,50	379,40			4500		
	08.2.0.	637	Národný deň spolupatričnosti	20,00		20,00			500	27,00	
	08.2.0.	637	Ohňostroj, Silvester	0,00	2000,00						
	08.2.0.	637	Novoročný koncert	0,00							
	08.2.0.	637	Výmena obyvateľstva	32,00		22,00					
	08.2.0.	637	Kattancs fesztivál								
	08.2.0.	637	50.výročie získ.statútu mesta								
	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								
	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								
	08.2.0.	633	Kvety,vence,dary							320,00	
11.2. Kultúrna spolupráca				0,00	0,00	360,00	1000	1000	1000	0,00	0,00%
	08.2.0.	634	Prepravné súťaže			360	1000	1000	1000	0	
11.3. Dotácie na kultúru - projekty				14640,00	9250,00	9730,00	15848	15848	15848	6331,00	39,95%
	08.4.0.	642	Kultúra 0,25 % BVP	12200,00	3300,00	8430,00	13207	13207	12248	4490,00	36,66%
	08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP				0	0			
	08.4.0.	642	Transfery – Alma Art	1200,00	1000,00	1000,00			1300		
	08.4.0.	642	Transfery – Malodun.rock.div.	900,00	600,00						
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ M.Korv	100,00					550	550,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Meseszép,o.z.						500		
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZUŠ	100,00							
	08.4.0.	642	Transfery – Ref.kresť.cirk.			300,00					
	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	800,00					1100	1100,00	
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Svet.strom	500,00							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Schvál.rozp.	Uprav.rozp.	Skutočnosť	%
				K 31.12.19	31.12.20	31.12.21	2022	2022	po RO-3	30.06.22	plnenia
12. Prostredie pre život				410927,79	633692,82	413113,91	346778	346778	367274	196333,64	53,46%
12.1. Verejné osvetlenie				167767,29	165192,15	175815,42	161973	161973	171146	88539,53	51,73%
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				118705,52	129850,17	134160,48	135074	135074	143574	72539,53	50,52%
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	39846,15	39217,29	41127,70	41750	41750	43750	19910,43	
	06.4.0.	633	Materiál na údržbu VO	132,48							
	06.4.0.	637	Montáž,vypnutie,...VO						4000	4972,26	
	06.4.0.	637	Koncesionársky poplatok	78726,89	90632,88	93032,78	93324	93324	95824	47656,84	
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia				30391,69	17013,90	23326,86	24899	24899	25572	16000,00	62,57%
	06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.								
	06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S.na prev.	28670,00	15270,00	22221,00	22599	22599	23272	16000,00	
	06.4.0.	641	Príspevok – práce na zákl.obj.	1721,69	1743,90	1105,86	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				18670,08	18328,08	18328,08	0	0	0		x
	06.4.0.	717	Rek.a modernizácie	18670,08	18328,08	18828,08					
12.2. Ochrana životného prostredia				12677,88	13157,07	15692,35	28337	28337	28337	993,90	3,51%
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				985,84	1001,87	1037,44	1037	1037	1037	0,00	0,00%
	05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	730,52	742,40	768,76	767	767	767	0,00	
	05.3.0.	620	Odvody fondom	255,32	259,47	268,68	270	270	270	0,00	
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.				9835,20	7629,60	12640,00	25000	25000	25000	800,00	3,20%
	05.4.0.	633-7	Postrek komárov	9835,20	7629,60	12640,00	12000	12000	12000	800,00	
	06.2.0.	633	Materiálové výd.-vod.hosp.								
	04.2.1.	635	Opravy a údržba								
	01.1.1.1.	637	Dezinsekcia, deratizácia	0,00	0,00	0,00	13000	13000	13000	0,00	
	04.2.1.	717	Revit.protipovod.tokov								
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				1856,84	4525,60	2014,91	2300	2300	2300	193,90	8,43%
	04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov	709,78	113,00	1648,91	1000	1000	1000	183,40	
	04.2.1.	635	Oprava a údržba		18,20						
	04.2.1.	637	Odchyt túlavých psov	1147,06	218,40	366,00	1300	1300	1300	10,50	
	04.2.1.	712	Nákup kontajnerov pre psov		4176,00						
12.3. Ochrana prírody a krajiny				96560,85	367096,11	121312,60	101338	101338	103561	74396,06	71,84%
12.3.1. Verejná zeleň				74343,43	91150,99	106395,54	88338	88338	90561	64112,51	70,79%
	05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prisp.								
	05.4.0.	632	El.energia,voda	951,41	420,49	616,74	620	620	620	268,92	
	05.4.0.	633-7	Stroje prístr.zariadenia	104,51	6389,13	1322,00	2400	2400	2400	415,00	
	05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	8339,78	1999,98	9587,68	3000	3000	3000	5518,60	
	05.4.0.	633	Výsadba drevín		360,00						
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	1091,39	939,26	0,00	1200	1200	1200	711,57	
	05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	140,38	1035,28	0,00	300	300	300	0,00	
	05.4.0.	635	Údržba verejnej zelene	0,00							
	05.4.0.	636	Nájom nehnuteľností								
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste	1300,00	0,00	880,00	1000	1000	1000	3510,00	
	05.4.0.	637	Špeciálne služby							150,00	
	05.4.0.	641	Príspevok prevádzkový	55248,00	67194,00	76169,00	69202	69202	71425	42000,00	
	05.4.0.	641	Príspevok -práce na zákl.obj.	7167,96	10748,85	17820,12	10616	10616	10616	11538,42	
	05.4.0.	721	Kap.príspevok-akont.kosačka		2064,00						
12.3.2. Detské ihriská a fontány				22217,42	275945,12	14917,06	13000	13000	13000	10283,55	79,10%
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	599,42	976,80	1844,90	3000	3000	3000	283,55	
	05.4.0.	634	Cultplay prepravné	150,00							
	05.4.0.	635	Oprava a údržba		270,00	633,76					
	05.4.0.	637	Kontrola detského ihriska			4312,00					
	05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce								
	05.4.0.	717	Vybud.detských ihrísk		9753,60		10000	10000	10000		
	05.4.0.	712	Multifunkč. ihr.pri ZŠ Ráb.-kúpa							10000,00	
	05.4.0.	637	CULTPLAY ext.manažment	15468,00	4880,40	650,00					
	05.4.0.	717	Detské ihrisko Žihadielko			369,08					
	05.4.0.	717	Detské ihrisko Podhájska			6071,76					
	05.4.0.	717	Detské ihrisko CULTPLAY	0,00	254064,32	1035,56					
	05.4.0.	819	Fin.zábezp.-VO Detské ihrisko	6000,00	6000,00						
12.4. Aktivačná činnosť mesta				133921,77	88247,49	100293,54	55130	55130	64230	32404,15	50,45%
	06.2.0.	600	Aktivačná činnosť z pr.štátu	66638,48	37882,96	33523,65			9100	9099,87	

		06.2.0.	600	Dobrovol'.činnost'								
		06.2.0.	600	AČ-spoluč.k proj.	27893,57	8481,64	16824,56	9000	9000	9000	2546,15	
		06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	39389,72	41882,89	49945,33	46130	46130	46130	20758,13	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. K 31.12.19	Skutočn. 31.12.20	Skutočn. 31.12.21	Návrh 2022	Schvál. 2022	Uprav. po RO-3	Skutočn. 30.06.22	% plnenia
13. Sociálne služby				1008635,06	1193663,24	1126098,60	1292264	1292264	1393690	765236,51	54,91%
13.1. Dávky sociálnej pomoci				14860,87	29505,65	18773,13	53350	53350	55440	14448,57	26,06%
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi				1174,00	2018,88	2078,00	1500	1500	1500	1263,00	84,20%
	10.2.0.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	1174,00	2018,88	2078,00	1500	1500	1500	1263,00	
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých				6240,30	7994,40	9403,20	44500	44500	37500	4504,80	12,01%
	10.2.0.	642	Stravovanie-dopl.dôchodc	6240,30	7994,40	9403,20	8000	8000	8000	4504,80	
	10.2.0.	633	Všeobec.materiál-COVID19								
	10.2.0.	637	Stretnutie dôch.-kultúrne pod.								
	10.2.0.		Rez.na dopln.ZPS a DS	0,00	0,00	0,00					
	10.2.0.		Rez na dopln. Sociálnej oblasti		0,00	0,00	35000	35000	28000	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				7446,57	19492,37	7291,93	7350	7350	16440	8680,77	52,80%
	10.4.0.	642	Sociálna ochrana detí v DD								
	10.4.0.	642	Príspevok na umiestn.v DSS	1800,00	351,50						
	10.2.0.	637	Výnimoč.situácie	3500,00	0,00	4000,00	4000	4000	4000	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						
	10.2.0.	642	Verejná zbierka – COVID		718,53						
	10.2.0.	63,67	Darcovia krvi	333,38	713,13	608,31	1000	1000	1000	315,43	
	10.2.0.	642	Dotácia mesta uzn.397/20		6000,00	900,00					
	10.2.0.	637	Zdravotné služby	1538,19	1255,31	1032,82	1900	1900	1900	453,79	
	10.2.0.	637	Komunitný plán								
	10.2.0.	637	Pochovanie občana	275,00	1033,00	750,80	450	450	450	321,00	
	10.7.0.	63-67	Pomoc Ukrajine						7000	5501,05	
	10.7.0.	642	Príspevok na odídencia Ukraj.						2090	2089,50	
13.2. Dotácie neštátnym subjektom											x
	08.4.0.										x
13.3. Klub dôchodcov				15597,01	12920,85	15838,74	18619	18619	18983	7036,84	37,07%
	10.2.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	5534,11	6102,12	6271,57	6426	6426	6426	2441,90	
	10.2.0.	620	Odvody fondom	2174,57	1809,74	2457,66	2247	2247	2247	996,64	
	10.2.0.	631	Cestovné								
	10.2.0.	632	Režijné výdavky KD	2651,42	3173,75	2384,64	3800	3800	4164	1331,93	
	10.2.0.	633	Materiálové výdavky	1175,88	514,62	377,78	1500	1500	1500	504,87	
	10.2.0.	634	Prepravné	300,00	0,00	141,00	600	600	600	0,00	
	10.2.0.	635	Opravy a údržba	0,00	0,00	0,00	200	200	200	0,00	
	10.2.0.	636	Nájomné	340,00	90,00	0,00	250	250	250	0,00	
	10.2.0.	637	Služby	3344,60	808,99	4112,25	3500	3500	3500	1724,00	
	10.2.0.	637	Tvorba SF	76,43	71,50	93,84	96	96	96	37,50	
	10.2.0.	642	Nemoc,..., nákup.pouk.		350,13						
13.4. Starostlivosť pre odkázaných				14878,73	5577,10	2466,32	0	0	0	0,00	
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy				2676,25	2273,75	2466,32	0	0	0	0,00	
	10.1.2.	634	Výdavky na dopr.prostr.	2676,25	2273,75	2466,32					
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti				4161,92	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	3071,46							
	10.1.2.	620	Odvody fondom	1049,68							
	10.1.2.	630	Tovary a služby	40,78							
	10.1.2.	640	Nemoc,..								
	10.1.2.	714	Nákup automobilu								
13.4.3. Podporná činnosť -výdaj šatstva				8040,56	3303,35	0,00	0	0	0	0,00	
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	5042,30	2336,03						
	10.1.2.	620	Odvody fondom	1725,66	607,43						
	10.1.2.	630	Tovary a služby	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				955340,32	1138202,65	1083678,34	1214196	1214196	1312432	740892,18	56,45%
13.5.1. Zariadenie pre seniorov				685488,82	754612,38	798446,50	806064	806064	857605	451052,31	52,59%
	10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	359424,00	396552,00	441960,00	464064	464064	475664	241724,85	
	10.2.0.	600	Limit -opatr.sluzba								
	10.2.0.	600	bež.výd.z prostr.od dôch.	298569,97	306949,45	308456,96	342000	342000	342000	174966,50	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
				K 31.12.19	31.12.20	31.12.21	2022	2022	po RO-3	30.06.22	plnenia
14. Administratíva				1074725,37	1273824,37	1337097,18	1188625	1188625	1136014	449009,34	39,52%
14.1. Podporná činnosť				1074725,37	1273824,37	1337097,18	1188625	1188625	1136014	449009,34	39,52%
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť				18137,07	16250,30	29833,52	17313	17313	17313	7778,17	44,93%
	01.1.2.	637	Bankové popl., daň z úrokov	6206,23	5975,95	6722,63	6100	6100	6100	3293,59	
	01.1.2.	637	Lek.prehliadky								
	01.1.2.	632	Poštové služby	11930,84	10274,35	8810,89	11213	11213	11213	4484,58	
	08.4.0.	814	Navyšenie ZI v Pons Danubii			14300,00					
14.1.2. Mestský úrad				575286,01	584355,49	604239,51	684451	684451	684451	240243,37	35,10%
	01.1.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	375635,97	392027,20	416102,57	460165	460165	460165	161049,89	
	01.1.1.1.	620	Odvody fondom zam.	133882,07	131775,42	141483,80	160710	160710	160710	56237,87	
	01.1.1.1.	620	Odvody z dohôd	2025,50	1201,83	1260,51	2500	2500	2500	493,59	
	01.1.1.1.	620	Odvody do DDP	7096,46	7153,22	7489,76	8236	8236	8236	3061,53	
	01.1.1.1.	631	Cestovné	115,63	151,10	117,00				149,00	
	01.1.1.1.	637	Poskytované služby								
	01.1.1.1.	637	Remesel.sluzby	850,20	108,29	1230,00					
	01.1.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu	1407,81	735,30	1420,70	3000	3000	3000	275,00	
	01.1.1.1.	637	Poplatky,odvody,dane	1772,31	1244,67	1381,69	2200	2200	2200	56,50	
	01.1.1.1.	637	Školné								
	01.1.1.1.	63-64	Stravovanie zamestn.	27952,00	29556,86	22345,43	32400	32400	32400	13929,56	
	01.1.1.1.	637	Prídel do SF	4996,39	5250,26	5598,14	7140	7140	7140	2214,33	
	01.1.1.1.	637	Dohody	8859,85	6766,77	3803,26	7000	7000	7000	1688,20	
	01.1.1.1.	637	Remesel.sluzby							129,20	
	01.1.1.1.	637	Vrát.príjmov z min.rokov	4,40							
	01.1.1.1.	637	Konces.popl.,provízia	1162,54	1149,32	1075,64	1100	1100	1100	753,75	
	01.1.1.1.	637	Pokuty,penále,myl.pl.,pred.	24,05	12,82	30,00					
	01.1.1.1.	642	Odstupné,nemoc,...	9500,83	7222,43	901,01				204,95	
14.1.3. Transakcie verejného dlhu				336039,15	529932,99	590321,41	303465	303465	303465	152958,90	50,40%
	01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	7441,29	6308,00	3903,25	7787	7787	7787	1815,25	
	01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	25582,97	24324,28	22946,81	18393	18393	18393	10916,65	
	01.7.0.	637	Leasing.DPH z fin.prenájmu	9111,71	8759,79	9577,28	3000	3000	3000	1827,31	
	01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.	1801,73	1485,08	818,21	657	657	657	302,63	
	01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	738,00	1561,81	478,70	1000	1000	1000	48,00	
	01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	181998,00	378810,67	437284,22	189072	189072	189072	94536,00	
	01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	65608,27	66866,96	68244,43	69661	69661	69661	34678,97	
	01.7.0.	824	Leasing automobilov	43757,18	41816,40	47068,51	13895	13895	13895	8834,09	
14.1.4. Stavebná skupina mesta				145263,14	143285,59	112702,74	130785	130785	130785	48028,90	36,72%
	04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	83684,26	79591,53	68720,29	75600	75600	75600	26998,13	
	04.1.2.	620	Odvody fondom zam.	28410,01	27190,38	23625,84	26460	26460	26460	9530,51	
	04.1.2.	632	Telef.sluzby	291,11	305,45	72,78	300	300	300	0,00	
	04.1.2.	633	Materiálové výdavky	10743,10	2541,87	2900,15	7000	7000	7000	663,09	
	04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP	11058,32	9293,49	9784,18	13000	13000	13000	6270,70	
	04.1.2.	637	Poskytované služby	10078,14	8471,02	6916,85	7755	7755	7755	3675,65	
	04.1.2.	642	Prísp.smrt.úraz	998,20	769,85	682,65	670	670	670	697,64	
	04.1.2.	642	Odchodné,nemoc		5322,00					193,18	
	04.1.2.	714	Nákup vozidla		9800,00						
14.1.5. Rezerva rozpočtu				0,00	0,00	0,00	52611	52611	0	0,00	x
	04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.	0,00	0,00	0,00					
	04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.	0,00	0,00	0,00	52611	52611	0	0,00	

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
	31.12.19	31.12.20	31.12.21	2022	2022	po RO-3	30.06.22	plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	326175,36	355082,86	392273,50	390272	390272	451679	158877,04	35,17%
2. Propagácia a marketing	3619,38	6663,08	7122,04	8900	8900	8900	1862,98	20,93%
3. Interné služby mesta	407909,54	541217,56	1322956,33	423722	423722	609328	368688,94	60,51%
4. Služby občanom	304502,56	302389,02	312436,42	318339	318339	339378	148446,77	43,74%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	322507,80	333776,52	395853,73	361463	361463	367057	150891,54	41,11%
6. Odpadové hospodárstvo	1297991,24	419237,48	482516,93	436618	436618	619012	264568,98	42,74%
7. Miestne komunikácie	311498,52	151661,01	101844,96	90760	90760	1126930	263750,80	23,40%
8. Bývanie	173895,74	168323,68	149600,91	959070	959070	986826	91160,94	9,24%
9. Vzdelávanie	3884787,24	4215131,41	4204423,17	4044240	4044240	4232495	2097656,89	49,56%
10. Šport	129151,65	119099,18	109754,36	133834	133834	141184	69398,43	49,15%
11. Kultúra	264691,25	238980,90	258736,15	303756	303756	475333	229574,09	48,30%
12. Prostredie pre život	410927,79	633692,82	413113,91	346778	346778	367274	196333,64	53,46%
13. Sociálne služby	1008635,06	1193663,24	1126098,60	1292264	1292264	1393690	765236,51	54,91%
14. Administratíva	1074725,37	1273824,37	1337097,18	1188625	1188625	1136014	449009,34	39,52%
spolu	9921018,50	9952743,13	10613828,19	10298641	10298641	12255100	5255456,89	42,88%

Príloha č. 3a)

Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov

1. Daň z nehnuteľností:

a.) nedoplatky z r. 2001-2021

Podľa stavu k 30. 06. 2022 mesto eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 1999-2021 v celkovej výške 82 986,28 €. V tom daňové nedoplatky PO podľa stavu k 30. 06 2022 predstavujú 57 487,27 € a daňové nedoplatky FO predstavujú 25 499,01 €.

Za obdobie od 1. 1. 2022 do 30. 06. 2022 došlo k úbytku nedoplatkov za roky 2001-2021 v celkovej výške 5 591,84 Eur,

b.) predpis dane na rok 2022 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 30. 06. 2022

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 2022. Výrub dane bol ukončený koncom mesiaca apríl 2022. 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 2022 bolo podaných 546 daňových priznaní na prepracovanie (FO 507, PO 39). Daňové priznania boli prekontrolované s katastrom nehnuteľností a doplnené o nové zistené skutočnosti. Počet vyrubených platobných výmerov predstavuje 4413, z toho pre fyzické osoby 4247 a pre právnické osoby 166. Z dôvodu nesplnenia daňovej povinnosti zo strany daňovníkov (oneskorené nahlásenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k dátumu do 01. 1. 2021, bolo potrebné dodatočne prepracovať platobné výmery v počte 17 ks.

Za prvý polrok 2022 boli 3 záložné práva zrušené z dôvodu zaplatenia nedoplatku. Výzvy na zaplatenie nedoplatku neboli vystavené v prvom polroku z dôvodu lehoty splatnosti splátok dane, ktorá bola z dôvodu doručenia rozhodnutí splatná až v júni 2022.

Predpis, nedoplatok, platby na daň z nehnuteľností na rok 2022 k 30. 06. 2022

Predpis dane na rok 2022 celkovo	predstavuje	599 544,86 €
predpis pre FO		233 489,69 €
predpis pre PO		366 055,17 €
Predpis dane na rok 2022		584 559,24 €
predpis pre FO		232 829,01 €
predpis pre PO		351 729,33 €
Platba dane k 30. 06. 2022	predstavuje	343 631,15 €
v tom: platby od FO		162 506,83 €
v tom: platby od PO		181 124,32 €

Nedoplatok dane k 30. 06. 2021I., II. splátka dane
v tom: FO
v tom: PO

121 492,46 €
39 679,50 €
81 812,96 €

Kolárovo 24.8. 2022

Stav nedoplatkov k 30. 06. 2022

rok	nedoplatky stav k 31. 12. 2021			úbytok spolu k 30. 06. 2022			nedoplatky stav k 30. 06. 2022		
	PO	FO	spolu	PO	FO	spolu	PO	FO	spolu
2001	955,74	32,22	987,96	0,00	0,00	0,00	955,74	32,22	987,96
2002	12 446,14	46,92	12 493,06	0,00	0,00	0,00	12 446,14	46,92	12 493,06
2003	11 795,38	397,03	12 192,41	0,00	0,00	0,00	11 795,38	397,03	12 192,41
2004	11 667,75	478,27	12 146,02	0,00	0,00	0,00	11 667,75	478,27	12 146,02
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	12,08	12,08	851,09	601,93	1 453,02
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	7,42	7,42	886,39	638,50	1 524,89
2010	1 106,88	865,91	1 972,79	0,00	29,69	29,69	1 106,88	836,22	1 943,10
2011	1 019,30	816,71	1 836,01	0,00	38,99	38,99	1 019,30	777,72	1 797,02
2012	1 087,06	1 160,97	2 248,03	0,00	57,87	57,87	1 087,06	1 103,10	2 190,16
2013	1 645,00	1 509,33	3 154,33	0,00	66,34	66,34	1 645,00	1 442,99	3 087,99
2014	1 718,16	2 016,71	3 734,87	0,00	102,00	102,00	1 718,16	1 914,71	3 632,87
2015	1 672,59	1 631,73	3 304,32	0,00	94,40	94,40	1 672,59	1 537,33	3 209,92
2016	1 719,15	1 791,98	3 511,13	0,00	72,44	72,44	1 719,15	1 719,54	3 438,69
2017	1 761,87	1 995,16	3 757,03	0,00	69,89	69,89	1 761,87	1 925,27	3 687,14
2018	1 710,46	2 028,11	3 738,57	0,00	208,79	208,79	1 710,46	1 819,32	3 529,78
2019	940,02	1 870,26	2 810,28	0,00	254,75	254,75	940,02	1 615,51	2 555,53
2020	1 053,76	3 542,04	4 595,80	0,00	600,94	600,94	1 053,76	2 941,10	3 994,86
2021	630,14	8 079,13	8 709,27	72,58	3 903,66	3 976,24	557,56	4 175,47	4 733,03
2001-2021	57 559,85	31 018,27	88 578,12	72,58	5 519,26	5 591,84	57 487,27	25 499,01	82 986,28
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 812,96	39 679,50	121 492,46
2001-2022	57 559,85	31 018,27	88 578,12	72,58	5 519,26	5 591,84	139 300,23	65 178,51	204 478,74

Úbytok DZN - Výkaz

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Spolu
31.12.1999																						80 052,67
31.12.2000																						69 564,35
31.12.2001	47 075,05																					99 398,54
31.12.2002	34 238,29	38 911,53																				104 419,93
31.12.2003	11 946,49	32 252,10	30 435,33																			96 890,19
31.12.2004	8 923,55	27 779,68	22 634,16	24 040,09																		102 764,31
31.12.2005	5 795,96	24 346,54	18 701,61	19 692,45	15 493,29																	100 786,09
31.12.2006	5 177,82	23 892,31	18 226,21	18 599,28	7 535,65	19 125,24																105 977,37
31.12.2007	3 023,97	14 993,15	14 757,05	15 497,70	5 044,24	4 929,29	9 426,01															77 130,40
31.12.2008	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	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	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	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	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	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	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	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	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	985,56	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	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	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	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		86 718,09
31.12.2021	987,96	12 493,06	12 192,41	12 146,02	1 015,78	1 327,15	1 465,10	2 045,90	1 532,31	1 972,79	1 836,01	2 248,03	3 154,33	3 734,87	3 304,32	3 511,13	3 757,03	3 738,57	2 810,28	4 595,80	8 709,27	79 868,85
30.06.2022	987,96	12 493,06	12 192,41	12 146,02	1 015,78	1 327,15	1 453,02	2 045,90	1 524,89	1 943,10	1 797,02	2 190,16	3 087,99	3 632,87	3 209,92	3 438,69	3 687,14	3 529,78	2 555,53	3 994,86	4 733,03	82 986,28

PO 72,58
FO 5 519,26
Spolu 5 591,84

Príloha č. 3b)

2. Poplatok za Komunálne odpady – ďalej len KO

a) nedoplatky z rokov 2002 – 2020

Podľa stavu k 31.12.2021 mesto eviduje nedoplatky na miestnom poplatku za KO za roky 2002-2021 v celkovej výške 151504,81Eur v tom: FO 148198,79 Eur, PO 3043,56 Eur a chaty 262,46 Eur.

Správca dane vykazuje nedoplatok za KO za roky 2002-2021 k 30.06.2022 v celkovej výške 139 440,02 Eur, v tom: FO 137 359,74 Eur, PO 1851,46 Eur a chaty 228,82 Eur.

Celkový úbytok nedoplatkov z rokov 2002-2021 k 30.06.2022 predstavuje sumu 12 064,79 Eur z toho úbytok : FO 10 839,05 Eur PO 1 192,10 Eur a chaty 33,64 Eur.

Spôsob znižovania nedoplatkov:

Výsledky, ktoré vykazujeme sú výsledkom prác v roku 2021 a to

- *osobným pohovorom pri odovzdávaní potvrdení resp. pri podpisovaní soc. dávok (zmena legislatívy v oblasti poskytovania soc. dávok),*
- *zaslaním výziev v roku 2021 v počte 1893 ks na nedoplatky za roky 2002-2021*
- *zaslaním daňových exekučných výziev a príkazov v roku 2021 v počte 32, ktorých dopad na zníženie nedoplatku sa prejavilo v roku 2021 a pokračuje aj v roku 2022*

b) predpis poplatku na rok 2022 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 30.06.2022

V období od 01.01.2022 do 30.06.2022 činnosť daňového referátu bola zameraná na:

- *výrub poplatkov za KO a na rok 2022.*

Celkový počet vyrubených Rozhodnutí za rok 2022 4296 ks: z toho pre FO 4029 ks, pre PO 212 ks a chaty 55 ks. Výrub poplatkov za KO pre podnikateľské subjekty bol ukončený v priebehu mesiaca marec, pre chaty v júni a pre fyzické osoby- občanov výrub nie je ukončený.

S účinnosťou k 01.01. 2022 sa zaviedol množstvový zber komunálneho odpadu pri rodinných domoch a bytových domoch, kde boli vytvorené uzamykateľné stojiská, ktorý priniesol nový spôsob vyrubovania a platenia poplatku a to na základe odvezeného množstva odpadu. Je to pilotný program, pri ktorom sa odstraňovanie chýb a nedostatkov, riešenie vzniknutých problémov deje za pochodu a vyžaduje si veľkú trpezlivosť a hlavne čas.

Keď doteraz nebolo možné použiť skript (hromadný výrub poplatkov so zmenami v priebehu roka), tak pri tomto spôsobe to platí dvojnásobne. Pri vyrubení je nutné skontrolovať jednotlivo každú domácnosť, previesť zmeny týkajúce sa odsťahovaní, presťahovaní, úmrtí, narodení. Pri vyrubovaní paušálneho poplatku je prvotným aspektom trvalý pobyt, pri množstvovom zbere je to fyzický pobyt občana, priradeného ku konkrétnej – začípanej nádoby, resp. stojisku. Občania majú v mnohých prípadoch iný trvalý pobyt ako skutočne bývajú, v priebehu roka sa sťahujú, množstvový zber nie je vytvorený na celom území mesta a nový spôsob prináša ďalšie a ďalšie otázky.

Ďalším veľkým problémom bude koncoročné zúčtovanie.

Dôsledkom novej legislatívy bolo pozastavené automatické hromadné preúčtovanie preplatiek. Preplatiek je nutné preúčtovať jednotlivo, a táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov. Pri dodatočnom uplatňovaní zliav je nutné okrem úpravy rozhodnutí previesť tzv. spárovanie poplatkov, čo bolo v minulosti automatické.

- *zápis dátumu prevzatia rozhodnutia* – Pre správne určenie prvej splátky je potrebné zapísanie dátumu prevzatia rozhodnutia. Doručovanie rozhodnutí pre FO – občanov prebiehalo postupne počas výrubu 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 4296 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.

Nový spôsob platenia poplatku spomalil výrub poplatku, ktorý ešte stále prebieha a predĺžená doba odvolania s 15 dní na 30 dní posunula splatnosť prvej splátky (15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti) spôsobili, že výzvy na prvú splátku nebolo možné vyhotoviť.

- úpravu Rozhodnutí tzv. rozpísanie vyrubených platieb na jednotlivých členov domácností

Rozpísanie Rozhodnutí sa uskutočnilo počas vyrubenia platieb (na základe požiadaviek z predchádzajúceho obdobia) a stále (na základe nových žiadostí od občanov), vo veľkej miere k rozpísaniu prispel aj odvoz odpadu zo začipovaných zberných nádob, rozpísanie sa týkalo cca 1053 domácností u ktorých boli upravené už existujúce Rozhodnutia a vytvorené nové.

- úpravu vyrubených platieb - Poplatníkom boli poskytnuté zľavy v zmysle zákona č. 582/2004Z.z. o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to: odpustenie poplatku v dôsledku dlhodobého pobytu v zahraničí (na základe žiadostí a predložení príslušných potvrdení) zľavy pre, držiteľov preukazu ZŤP zľavy osobám starším ako 62 rokov a zľavy poskytované mestom v zmysle VZN č. 7/2021 čl. 9 a čl. 10.; zľavy pre občanov s prechodným pobytom mimo mesta (na základe predložených potvrdení). Zľavy k 30.06.2021 boli poskytnuté v sume cca 9194,13 Eur.

- zľavy za triedenie odpadu

Zľavy za triedenie odpadu boli poskytnuté cca 1776 domácnostiam – zber od RD a 83 deťom za zber vytriedených zložiek v školách v celkovej sume cca 13810,20 €. Zľavy za triedenie odpadu sa poskytujú na základe predložených potvrdení za separáciu odpadu“. Podmienkou poskytnutia zľavy je zaplatenie vyrubených poplatkov za KO od roku 2002. U daňovníkov bola vykonaná kontrola zaplatenia poplatkov od roku 2002 – 2021 a platiteľom sa poskytla zľava. Pri odovzdávaní potvrdení boli občania o tejto podmienke informovaní. Pri odovzdávaní potvrdení v prípade zistenia nedoplatku boli poplatníci informovaní aj o nedoplatku a požiadaní o jeho zaplatenie (ústny dohovor o spôsobe splatenia) jeden zo spôsobu zníženia nedoplatkov.

Predpis a platby na poplatok za KO a DSO na rok 2022 k 30.06.2022

z celkového predpisu	276 383,71 Eur
predpis k 30.06.2022 predstavuje čiastku :	138 191,85 Eur
z toho:	
Predpis pre FO /občania/	101 782,76 Eur
predpis pre / podnikateľské subjekty/	36 409,09 Eur
predpis pre /chaty /	0,00 Eur

Platby

z predpisu	138 191,85	bolo k	30.06.2022	zaplatených :
pre FO	98 472,84			
pre PO	39764,49			
pre Chaty	134,59			

celkom: 146 680,90 Eur

	FO	PO	CH	Spolu
vyrubená suma-predpis za rok 2022	202 640,43	72 818,18	925,10	276 383,71
z toho predpis k 30.6.2022	101 782,76	36 409,09	0,00	138 191,85
zaplatené k 30.6.2022	98 472,84	48 073,47	134,59	146 680,90
Nedoplatok k 30.06.2022		5 711,27	0,00	
nedoplatok k 30.6. z celk. pred.- inkaso	104 167,59	24 744,71	790,51	129 702,81

*Nedoplatok FO k 30.06.2022 za rok 2022 sa nedá vykázat' nakoľko prvá splátka vzhľadom k posunu dátumu vyrubovania nebola splatná k 30.06.2022

Kolárovo 14.09.2022

Vypracovali: Klára Vajkai
Anna Vajdová

Stav daňových nedoplatkov za KO za roky 2002-2021

rok	Stav k 31.12.2021				úbytok				Stav k 30.06.2022			
	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu
2002	2 147,48	36,64	0,00	2 184,12	54,06	0,00	0,00	54,06	2 093,42	36,64	0,00	2 130,06 €
2003	2 855,38	0,00	8,29	2 863,67	86,29	0,00	0,00	86,29	2 769,09	0,00	8,29	2 777,38 €
2004	3 385,82	30,53	0,00	3 416,35	125,43	0,00	0,00	125,43	3 260,39	30,53	0,00	3 290,92 €
2005	4 031,74	151,02	9,95	4 192,71	61,63	0,00	0,00	61,63	3 970,11	151,02	9,95	4 131,08 €
2006	4 436,92	154,66	9,95	4 601,53	30,54	0,00	0,00	30,54	4 406,38	154,66	9,95	4 570,99 €
2007	4 828,97	154,66	9,95	4 993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4 828,97	154,66	9,95	4 993,58 €
2008	4 728,95	69,70	9,95	4 808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728,95	69,70	9,95	4 808,60 €
2009	5 520,97	306,50	10,95	5 838,42	24,71	0,00	0,00	24,71	5 496,26	306,50	10,95	5 813,71 €
2010	5 543,99	16,79	10,95	5 571,73	94,90	0,00	0,00	94,90	5 449,09	16,79	10,95	5 476,83 €
2011	5 537,98	0,00	10,95	5 548,93	132,74	0,00	0,00	132,74	5 405,24	0,00	10,95	5 416,19 €
2012	5 900,40	0,00	11,60	5 912,00	135,88	0,00	0,00	135,88	5 764,52	0,00	11,60	5 776,12 €
2013	6 064,95	295,20	11,60	6 371,75	191,44	0,00	0,00	191,44	5 873,51	295,20	11,60	6 180,31 €
2014	6 669,80	70,40	11,60	6 751,80	262,36	0,00	0,00	262,36	6 407,44	70,40	11,60	6 489,44 €
2015	6 765,08	165,60	11,60	6 942,28	141,42	0,00	0,00	141,42	6 623,66	165,60	11,60	6 800,86 €
2016	7 106,62	174,50	11,60	7 292,72	169,61	0,00	0,00	169,61	6 937,01	174,50	11,60	7 123,11 €
2017	8 781,50	0,00	12,80	8 794,30	326,76	0,00	0,00	326,76	8 454,74	0,00	12,80	8 467,54 €
2018	9 797,69	17,46	12,80	9 827,95	554,76	0,00	0,00	554,76	9 242,93	17,46	12,80	9 273,19 €
2019	10 832,78	0,00	12,80	10 845,58	709,57	0,00	0,00	709,57	10 123,21	0,00	12,80	10 136,01 €
2020	17 398,52	100,10	33,64	17 532,26	1 859,40	0,00	16,82	1 876,22	15 539,12	100,10	16,82	15 656,04 €
2021	25 863,25	1299,80	51,48	27 214,53	5 877,55	1 192,10	16,82	7 086,47	19 985,70	107,70	34,66	20 128,06 €
Spolu	148 198,79	3 043,56	262,46	151 504,81	10 839,05	1 192,10	33,64	12 064,79	137 359,74	1 851,46	228,82	139 440,02 €

Za obdobie 31.12.2021 - 30.06.2022 sa nedoplatky za roky 2002 -2021 znížili celkom o:

	12 064,79	Eur	z toho zaplatené	30711,51	Eur
FO o	10 839,05	Eur	odpísané	0,00	Eur
PO o	1 192,10	Eur	preúčtovaný prepla FO	534,08	Eur
Chaty o	33,64	Eur	preúčtovaný prepla PO	223,20	Eur
			preúčtovaný prepla CH	0,00	Eur
				12064,79	Eur

Výkaz nedoplatků za KO 2002 – 2021

K 30.06.2022

Nedoplatky podľa st. k 30.06.2022	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	spolu
31.12.2002	26888,72																				26888,72
31.12.2003	13602,27	40589,86																			54192,13
31.12.2004	11759,18	14885,02	30209,95																		56854,15
31.12.2005	9351,29	11696,74	14861,17	27338,91																	63248,11
31.12.2006	9195,11	11172,77	14282,27	18290,15	26611,45																79551,75
31.12.2007	7751,01	9672,08	11938,28	14803,53	15361,61	22475,54															82002,05
31.12.2008	6104,08	8228,76	10112,32	12444,33	12570,19	14535,60	21584,51														85579,79
31.12.2009	5471,38	7484,60	9007,77	10614,41	11027,13	12714,48	15014,02	26248,08													97581,87
31.12.2010	5020,49	6635,47	8221,58	9448,02	9888,18	11436,98	12858,64	17662,45	26097,72												107269,53
31.12.2011	4134,20	5560,47	7121,20	8031,89	8826,02	9702,17	10781,04	14049,83	15955,07	22423,40											106585,29
31.12.2012	2964,39	4182,86	5625,92	6737,20	7541,87	8343,21	8881,10	11817,64	13006,71	15428,79	24291,03										108820,72
31.12.2013	2754,86	3861,15	5008,70	6086,76	6650,53	7394,62	7821,41	10016,80	10447,80	12136,73	14959,00	23989,03									111127,39
31.12.2014	2665,94	3792,74	4967,31	6003,28	6584,52	7204,79	7375,54	9346,67	9382,55	10686,60	12056,00	15138,32	23955,76								119160,02
31.12.2015	2637,41	3774,21	4815,41	5739,42	6331,01	7051,52	6959,12	8783,78	8616,41	9650,05	10838,64	12688,52	15371,15	22586,18							125842,83
31.12.2016	2477,46	3409,76	4233,64	5214,27	5702,64	6199,78	6191,66	7619,57	7679,96	8165,36	9233,94	10176,7	11528,40	14127,42	22437,77						124398,34
31.12.2017	2452,96	3261,26	3949,73	4783,36	5340,15	5798,42	5801,51	7094,01	7117,61	7453,12	8263,54	8768,78	9490,39	10906,61	13514,42	26609,53					130605,40
31.12.2018	2371,32	3103,95	3824,06	4761,47	5223,19	5584,57	5679,02	6894,27	6860,78	7169,99	7858,50	8061,90	8658,00	9265,57	10770,05	15380,82	25057,770				136525,23
31.12.2019	2336,32	3103,95	3682,89	4541,42	5008,24	5373,47	5342,44	6548,55	6642,00	6790,87	7402,24	7616,36	7966,86	8481,09	9307,55	11960,27	14400,940	21368,67			137874,13
31.12.2020	2184,12	2920,44	3527,08	4243,61	4683,04	5146,14	4958,02	6070,47	5885,67	6028,13	6644,93	6945,15	7042,70	7391,79	7852,17	9743,080	11005,39	13175,49	25784,07		141231,49
31.12.2021	2184,12	2863,67	3416,35	4192,71	4601,53	4993,58	4808,6	5838,42	5571,73	5548,93	5912,00	6371,75	6751,80	6942,28	7292,72	8794,3	9827,95	10845,58	17532,26	27214,53	151504,81
30.06.2022	2130,06	2777,38	3290,92	4131,08	4570,99	4993,58	4808,6	5813,71	5476,83	5416,19	5776,12	6180,31	6489,44	6800,86	7123,11	8467,54	9273,19	10136,01	15656,04	20128,06	139440,02
úbytok za 1/2 2022	54,06	86,29	125,43	61,63	30,54	0,00	0,00	24,71	94,90	132,74	135,88	191,44	262,36	141,42	169,61	326,76	554,76	709,57	1876,22	7086,47	12064,79