Výročná správa a záverečný účet mesta Kolárovo za rok 2013

Dôvod zostavenia záverečného účtu a výročnej správy

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

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

Povinnosť vyhotovenia výročnej správy je uvedená v § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov.

Záverečný účet a výročná správa za rok 2013 obsahujú :

I. Základné údaje a informácie o vývoji účtovnej jednotky
II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2013 z finančného pohľadu s väzbou na programový rozpočet mesta vrátane prehľadu o poskytnutých dotáciách z rozpočtu mesta
III. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta
IV. Rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2013, finančné usporiadanie roka
V. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2013
VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta
VII. Prehľad o poskytnutých zárukách
VIII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
IX. Údaje o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií mesta – prejednávané v rámci samostatného bodu, tvoria súčasť záverečného účtu mesta
X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013

K rozboru sú pripojené :

- Rozpočtové opatrenie č. 6/2013
- Tvorba fondu údržby za byty vo vlastníctve mesta
- Správa o stave a vymáhaní daňových pohľadávok k 31.12.2013
- Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2013
- Odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2013

Zverejnenie výročnej správy a záverečného účtu mesta za rok 2013

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. sa pred schválením návrh výročnej správy a záverečného účtu mesta predkladá na verejnú diskusiu a to zverejnením najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Z uvedeného dôvodu záverečný účet mesta a výročná správa za rok 2013 zverejňuje mesto na informačnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dnešným dňom , t.j. 23.05.2014.
Výročná správa a záverečný účet mesta sú predmetom rokovania 34. riadneho zasadnutia MsZ v Kolárove, ktoré sa uskutoční dňa 9.6.2014.

V Kolárove dňa 23.05.2014
Sumarizovala : Ing. Oremová Klára

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

I. Základné údaje a informácie o vývoji účtovnej jednotky

Postavenie a zriadenie mesta Kolárovo upravuje zákon č. 369/1990 Zb. SNR o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Mesto Kolárovo je samostatný a správny celok SR, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Mesto Kolárovo je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených osobitným zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta Kolárovo pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov. Vznik Mesta kolárovo ako právnickej osoby sa datuje k 1.1.1991.

a) Identifikačné údaje a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov : Mesto Kolárovo
so sídlom : Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Štatutárny zástupca : Árpád Horváth, primátor mesta
IČO : 00306517, DIČ : 2021014776
Hlavná činnosť : Všeobecná verejná správa
Počet obyvateľov mesta k 31.12.2013 : 10.570 obyvateľov
Priemerný počet zamestnancov
podľa stavu k 31.12.2013 : 100,9

b) Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Mesto Kolárovo podľa § 2 ods. 3 písm. g)zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriadila nasledovné organizácie s právnou subjektivitou :

1. rozpočtové organizácie mesta :

- Základná škola J.A.Komenského, Rábska 14, Kolárovo
- Základná škola M.Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo
- Základná škola F. Rákócziho II. s VJM, Palkovicha 3, Kolárovo
- Základná umelecká škola, Kostolné námestie 10, Kolárovo
- Materská škola s VJM, Brnenské nám. č. 16, Kolárovo
- Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Partizánska 17, Kolárovo
- Materská škola, Lesná č.10, Kolárovo
- Centrum voľného času, Mostová 2, Kolárovo

2. príspevkové organizácie mesta :

- Mestské kultúrne stredisko, Kostolné nám. č. 4, Kolárovo
- Gúta Service Kolárovo, Priemyselná oblasť 2970, Kolárovo

3. iné právnické osoby – spoločnosti s ručením obmedzeným :

- Kolbyt, s.r.o., Kostolné nám. č. 32, Kolárovo
- Gúta TV, s.r.o., Kostolné nám. č. 32, Kolárovo

c) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

V účtovných zásadách a metódach nedošlo oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu k zmenám. V oblasti účtovania sa mesto riadilo Opatrením MFSR č. 16786/2007-31 zo dňa 08.08.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku tohto prípadu. Pri tomto spôsobe účtovania platnom od roku 2008 platí, že pri účtovaní nákladov a výnosov sa uplatňuje akruálny princíp, pri ktorom náklady a výnosy sa účtujú v období s ktorým časovo a vecne súvisia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období, ako i výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Zásada opatrnosti sa uplatňuje aj v prípade rezerv, t.j. záväzkov s neistým časovým vymedzením alebo výškou.

Súčasťou účtovnej závierky sú aj závierky rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. Od roku 2010, počnúc závierkou za rok 2009 súčasťou účtovnej závierky mesta sa stali aj závierky obchodných spoločností mesta, v ktorých má mesto 100 %-nú účasť. Táto závierka sa nazýva konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe. Termín zostavenia a odovzdania konsolidovanej účtovnej závierky s účtovným stavom k 31.12.2013 je stanovený do 20.06.2014.

Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2013 sa už štvrtým rokom vyvíjalo pod negatívnym vplyvom hospodárskej krízy. Aj napriek tomu, že hospodárenie už javilo prvé znaky zlepšenia, nemožno jednoznačne vysloviť, že sa nieslo v znamení dobrého hospodárenia. Rezervy sa začínajú tvoriť veľmi pomaly, z čoho vyplýva, že ani po ukončení roka 2013 stále ešte nenastala situácia zaisťujúca priebežné financovanie potrieb mesta v nasledujúcom období. Podobne ako v predchádzajúcich 4 rokoch, aj rok 2013 mesto uzatvorilo s pomerne vysokým stavom záväzkov, ktoré negatívne vplývajú na hospodárenie nasledujúceho roka.

Svetová hospodárska kríza, ako je všeobecne známe, vypukla v roku 2009 s veľkým negatívnym dopadom v jej začiatkoch hlavne na podnikajúcu sféru. Negatívne dôsledky krízy s vplyvom na mestá a obce sa začali prejavovať postupne od roku 2010.

V podmienkach nášho mesta sa dopad krízy prejavil v polovici roka 2010 veľmi vysokým výpadom podielovej dane, ktorý pohltil všetky prostriedky mesta nahromadené v predchádzajúcich rokoch. V roku 2010 sa prvýkrát v podmienkach mesta stalo, že bežné príjmy už nepostačovali na vykrytie všetkých bežných výdavkov rozpočtu daného roka. Keďže uvedený jav sa od roku 2011 vzhľadom na zmenu pravidiel hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami zopakovať už nemohol, a krytie bežných výdavkov od uvedeného roka muselo byť zabezpečené z bežných príjmov bežného roka, z tohto dôvodu boli rozpočty rokov 2011 až 2013 zostavené s výrazným postupným okresávaním bežných výdavkov.

Keďže bežný rozpočet roka 2010 vykazoval schodok hospodárenia, tento jav nútil mesto k ešte väčšej šetrnosti v ďalších obdobiach. V priebehu nasledujúcich rokov 2011 až 2013 prijímalo mesto celý rad opatrení úsporného charakteru, ktoré však len sčasti priniesli svoj pozitívny efekt. V roku 2010 minuté rezervy mesta sa veľmi negatívne prejavovali od samého začiatku roka 2011 a pretrvávali do konca roka 2013 hlavne v spomínanej negatívnej platobnej schopnosti mesta.

V oblasti kapitálových výdavkov mesto bolo nútené zotrvať pri investíciách so spolufinancovaním z prostriedkov EÚ a ŠR, o zaradení nových investícií z prostriedkov mesta vzhľadom na obmedzené finančné zdroje uvažovať nemohlo. Napriek tomu aj táto

oblasť bola v priebehu roka niekoľkokrát upravovaná hlavne z dôvodu upresnení finančných hodnôt plánovaných investícií.

Z rozboru rozpočtového hospodárenia síce vyplýva, že mesto svoje rozpočtové hospodárenie uzatvorilo s prebytkom hospodárenia, vykázaný prebytok je však veľmi nízky z čoho vyplýva, že sa len veľmi pomaly vytvárajú peňažné zdroje, rezervy, ktorými si mesto dokáže vypomáhať a znižovať tým priemernú dobu od vzniku záväzku do okamihu jeho úhrady. Celkový prebytok rozpočtu mimo finančných operácií predstavuje 25.885,95 €. Tento prebytok klesá o účelové zdroje nevyčerpané do konca roka 2013 t.j. o 2.777,12 €. Okrem toho je potrebné z neho vykryť vykázaný schodok finančných operácií vo výške 10.214,18 € a doplniť fond údržby nájomných bytov vo výške 5.378,80 €. Z uvedeného teda vyplýva, že disponibilný rezervný fond mesta k 31.12.2012 vyčíslený sumou 96.675,97 € bolo možné posilniť podľa stavu k 31.12.2013 len veľmi nízkou sumou 7.515,85 €, z čoho vyplýva jeho nárast disponibilného RF na sumu 104.191,82 €.

Bežný rozpočet za rok 2013 uzatvorilo mesto s prebytkom hospodárenia v sume 206 242,75 €, z neho vykrylo schodok kapitálového rozpočtu v sume 180.356,80 €, a zvyšnú sumu – prebytok roka 2013 vo výške 25.885,95 € vysporiadalo tak, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.

V priebehu roka 2013 sa mesto zameralo v investičnej oblasti hlavne na nasledovné väčšie investičné aktivity :

- Zabezpečilo aktualizáciu digitálnej ortofotomapy mesta z vlastných zdrojov mesta. Jej realizácia bola uskutočnená aj v priebehu roka 2012 a jej dodávateľom bol Geodis Slovakia.
- V priebehu II.polroka 2013 mesto ukončilo čerpanie prostriedkov z EU a ŠR so spolufinancovaním z prostriedkov úveru prijatého od Prima banky, a.s. a čiastočne i z vlastných zdrojov mesta na realizáciu projektu : Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov. V priebehu roka 2013 boli vynaložené prostriedky bežného a kapitálového rozpočtu v sume cca 1.578.312 €.
- V priebehu roka 2013 mesto vynaložilo nemalé prostriedky na rekonštrukciu budov vo svojom vlastníctve, t.j. zrekonštruovalo vykurovací systém a strechu budovy MSKS v celkovom objeme 31.971,-€, strechu budovy AB na Kostolném nám. č. 32 v sume 4.364,-€, rozšírilo priestory materskej školy na ul. Lesná 10, na čo vynaložilo cca 21.125,-€, ukončilo rekonštrukciu strechy školskej jedálne na ul. Rábska v objeme 8.197,-€.
- Mesto v roku 2013 pokračovalo v dobudovaní technickej vybavenosti k nájomným bytom v počte 18 b.j., so začatím realizácie v roku 2011, kedy bol plne vyčerpaný úver zo ŠFRB. V roku 2012 mesto vyčerpalo dotáciu z MVaRR na uvedenú akciu, a dofinancovanie riešilo čerpaním úveru a vlastných zdrojov. V roku 2013 mesto vynaložilo na uvedenú investičnú akciu sumu 32.511 €.
- V roku 2013 mesto zakúpilo nové úžitkové motorové vozidlo na roznášku stravy v hodnote 12.960,-€ v súlade s uznesením MsZ č. 719/2013 zo dňa 2.12.2013.
- Na autobusovej zastávke na Kostolnom nám. bola umiestnená nová informačná vitrína a osadené kandelábre v hodnote cca 3.935 €.

Z dôvodu výpadu príjmov z predaja majetku mesta a tiež potreby ukončenia niektorých rozpracovaných investičných aktivít nebolo možné dočerpať rozpočtované výdavky na rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 4.000,-€, na projekty v sume 8.000,-€ a rezervu kapitálového rozpočtu v sume 5.106 €, ktorá do výdavkov jednotlivých oddielov rozpustená nebola. Bližšia a podrobnejšia špecifikácia kapitálových výdavkov je obsahom osobitného komentára ku kapitálovým výdavkom mesta.

Z vnútornej štruktúry rozpočtu nasledujúceho roka vyplýva, že vývoju bežného rozpočtu aj v roku 2014 bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť a naďalej dôsledne dodržiavať šetriace opatrenia prijaté od roku 2009 vo všetkých oblastiach rozpočtu.

Pre oblasť kapitálového rozpočtu na rok 2014 mesto počíta s investíciami vo finančnom objeme cca 306.032 €, čo v porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou roka 2013 v objeme 1.627.423,96 € znamená výrazný pokles a to z toho dôvodu, že v roku 2014 mesto nepočíta s čerpaním zdrojov z eurofondov. V rokoch 2012 a 13 boli z eurofondov a ŠR so spoluúčasťou mesta financované 3 projekty : Obnova mesta Kolárovo, Rekonštrukcia budov ZŠ J.A.Komenského a Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov na území mesta Kolárovo. V priebehu spomínaných rokov bola realizovaná aj Výstavba nájomných bytov 18 b.j. na Ul. ružová. Investičná akcia bola financovaná v časti z dotácie MVaRR, úveru zo ŠFRB so spoluúčasťou mesta a technická vybavenosť plne financovaná zo zdrojov mesta vrátane úverových zdrojov od komerčnej banky.
Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje mesta v roku 2014 nemožno predpokladať, že sa mesto pustí do investičných aktivít väčších objemov.
V roku 2014 je prioritným zámerom mesta dočerpanie úveru od SLSP na kapitálové výdavky mesta a popri tom hlavne zníženie záväzkov mesta voči dodávateľom na úroveň 14-dňovej splatnosti faktúr.

II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2013 z finančného hľadiska s väzbou na programový rozpočet mesta

Rozpočet mesta na rok 2013 bol schválený uznesením MsZ č. 495/2012 dňa 19.12.2012 v úhrnnej výške 7.666.645,- €. Tento rozpočet nemal ešte konečnú podobu, nakoľko neobsahoval všetky potrebné údaje v plnej výške, ale len podľa predpokladu, hlavne :
- neobsahoval údaje presunutých právomocí na mesto v priznanej sume (matrika, stavebný úrad, školstvo, sociálne služby, ...), k upresneniu týchto údajov došlo až v priebehu roka 2013,
- obsahoval len úhrnnú výšku prostriedkov pre jednotlivé organizácie, k rozpisu úhrnnej sumy došlo až po schválení rozpočtov príslušných rozpočtových a príspevkových organizácií, t.j. v priebehu I. štvrťroka 2013, resp. neskôr,
- ďalej rozpočet obsahoval len úhrnnú sumu schválenej dotácie na jednotlivé kultúrne podujatia organizované mestom, úhrnnú výšku dotácie pre športové kluby, úhrnnú sumu ďalších dotácií z rozpočtu mesta, k rozpisu ktorých došlo až v priebehu roka 2013,
- kapitálový rozpočet bol uvedený taktiež len v úhrnnej sume, k rozpisu ktorej došlo až po schválení krátkodobého investičného zámeru mesta na rok 2013.

V priebehu roka 2013 bilancia rozpočtu mesta z východiskovej sumy sa postupne upravovala a ku koncu roka po všetkých úpravách prijatých v priebehu roka 2013 bola upravená na konečnú sumu 7.877.825,-€. Všetky zmeny, vykonané v rozpočte mesta odo dňa jeho schválenia do 31.12.2013 sú zakotvené v rozpočtových opatreniach mesta č. 1 až 6/2013.

Rozpočet mesta na rok 2013 bol zostavený v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Rozpočet mesta bol zostavený ako vyrovnaný, v tom :

a) bežný rozpočet bol zostavený a schválený s prebytkom 202.256,-€. Časť prebytku slúžil na krytie splátok úverov v rámci finančných operácií vo výške 193.256,-€ a vo zvyšku v sume 9.000,-€ bol určený na doplnenie výdavkov kapitálového rozpočtu. Po úpravách bežný rozpočet vykazuje prebytok vo výške 177.956,-€, ktorý v plnom rozsahu vykrýva rozpočtový schodok kapitálového rozpočtu.

b) kapitálový rozpočet bol zostavený a schválený ako schodkový so schodkom 101.043,-€. Krytie schodku čiastočne vykrývali návratné zdroje financovania vykazované v rámci príjmových finančných operácií vo výške 92.043,-€ a vo zvyšku prebytok bežného rozpočtu vo výške 9.000,-€. Po úpravách schodok vzrástol na sumu 177.956,-€, ktorého výška je totožná s prebytkom bežného rozpočtu. Prebytok bežného a schodok kapitálového rozpočtu sa tak navzájom vyrovnávajú.

c) finančnými operáciami sa zabezpečuje vyrovnanosť rozpočtu mesta v príslušnom rozpočtovom roku, vykonávajú sa nimi prevody z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania, na rok 2013 boli príjmové finančné operácie rozpočtované sumou 92.043,-€, výdavkové finančné operácie sumou 193.256,-€, z čoho vyplynul schodok finančných operácií vo výške 101.213,-€ Po úpravách rozpočtové príjmové i výdavkové finančné operácie vzrástli na rovnakú hodnotu 319.898,-€, čím bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarúšajú.

Údaje schváleného a upraveného rozpočtu mesta na rok 2013 sú obsiahnuté v nižšie uvedenej tabuľke :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Index rastu UR/SR
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	5 780 483	6 086 564	105,30 %
Bežné výdavky (vrátane limitov RO na BV)	5 578 227	5 908 608	105,92 %
Bežný rozpočet (P-V)	202 256	177 956	x
(+ prebytok, - schodok)			
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	1 794 119	1 471 363	82,01 %
Kapitálové výdavky (vrátane limitov RO na KV)	1 895 162	1 649 319	87,03 %
Kapitálový rozpočet (P-V)	-101 043	-177 956	x
(+ prebytok, - schodok)			
Rozpočet B+K bez FO			
Príjmy celkom	7 574 602	7 557 927	99,78 %
Výdavky celkom	7 473 389	7 557 927	101,13 %
Rozdiel (P-V)	101 213	0	x
Finančné operácie			
Príjem	92 043	319 898	347,55 %
Výdavky	193 256	319 898	165,53 %
Finančné operácie (P-V)	-101 213	0	x
Rozpočet spolu			
Príjmy celkom	7 666 645	7 877 825	102,75 %
Výdavky celkom	7 666 645	7 877 825	102,75 %
Rozdiel	0	0	
(+ prebytok, - schodok)			

1. Hodnotenie rozpočtu mesta podľa jeho vnútorného členenia :

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na :
a) bežný rozpočet mesta, ktorý tvoria bežné príjmy a bežné výdavky mesta,
b) kapitálový rozpočet mesta, ktorý tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky mesta,
c) finančné operácie mesta príjmového a výdavkového charakteru.

1. a) Bežný rozpočet mesta

Príjmy bežného rozpočtu po všetkých úpravách rozpočtované sumou 6.086.564,- € ku koncu sledovaného obdobia plnilo mesto na 6.112.908,96 €, t.j. na 100,43 %.
Výdavky bežného rozpočtu mimo limitov rozpočtovým organizáciám rozpočtované sumou 3.199.581,-€ čerpalo mesto vo výške 3.172.443,54 €, t.j. na 99,15 %.

Výdavky bežného rozpočtu dopĺňajú limity poskytnuté pre rozpočtové organizácie na bežné výdavky a limity pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby rozpočtované sumou 2.709.027,-€ a poskytnuté vo výške 2.734.222,67 €, t.j. na 100,93 %.
Poznamenávame, že z výdavkov bežného rozpočtu suma 10.924,42 € bola krytá peňažnými operáciami s kódom zdroja 131C (v tom : nevyčerpané stravné v hmotnej núdzi od ÚPSVaR predstavuje 1.048,47 € s možnosťou použitia v roku 2013, nevyčerpané dopravné od KŠÚ predstavuje 406,08 € s možnosťou vyčerpania v roku 2013, nevyčerpané prostriedkov od KŠÚ na asistenta učiteľa predstavuje 552,- € s potrebou vrátenia v roku 2013, nevyčerpané rodinné prídavky predstavovali 954,11 € s možnosťou použitia v roku 2013, a nevyčerpané prostriedky ZPS a DS predstavovali 7.963,76 € s potrebou vrátenia v roku 2013.
Z uvedeného teda vyplýva, že prebytok bežného rozpočtu mesta uvedený v nižšie uvedenej tabuľke tak vzrastá na sumu 188.881,-€. Prebytok je určený na vyrovnanie schodku kapitálového rozpočtu vo výške 177.956,-€ a vo zvyšku v sume 10.925,-€ slúži na doplnenie splátok úverov v rámci výdavkových finančných operácií.
V skutočnosti vykázaný prebytok bežného rozpočtu, ako ukazuje tabuľka predstavuje 206.242,75 €, ktorú ešte zvyšujú prostriedky prenesené z roku 2012 v sume 10.924,42 €. Z týchto prostriedkov na krytie splátok úverov smerovala suma 184.238,75 €. Splátky úverov však vyžadovali sumu 320.755,86 €, preto na doplnenie boli použité prostriedky kapitálových príjmov vo výške 136.517,11 € (t.j. refundácia za protipovodňový projekt z EÚ a ŠR).
Rozpočet i skutočné čerpanie vykazujú hodnoty, z ktorých vyplýva, že sú zostavené v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách mesta.

Prehľad o plnení bežného rozpočtu mesta za rok 2012 (v Eurách) :

Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie Rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy	5 780 483	6 086 564	6 112 908,96	100,43
Bežné výdavky (vrátane limitov RO na BV)	5 578 227	5 908 608	5 906 666,21	99,97
Bežný rozpočet (P-V)	202 256	177 956	206 242,75	x
(+ prebytok, - schodok)				

Bežné príjmy mesta

Pri sledovaní plnenia bežných príjmov mesta je rozhodujúcim kritériom plnenie bežných vlastných, t.j. opakujúcich sa príjmov mesta.
K 31.12.2013 sa v tejto oblasti dosahuje plnenie v percentuálnom vyjadrení vo výške 101,08 %. Rozpočtovaná suma 4.094.056,-€ je plnená vo výške 4.138.318,55 €, z čoho vyplýva vyššie plnenie oproti rozpočtu sumou 44.262,55 €. Pri porovnaní s rokom 2012 došlo len k minimálnemu nárastu príjmov t.j. o 0,5 %, čo v absolútnom vyjadrení znamená nárast len o cca 20.805,- €.

Bežné vlastné príjmy mesta predstavujú daňové a nedaňové príjmy.

V zoskupení daňových príjmov je vykázané 98,64 %-né plnenie. Pri rozpočtovanej sume 2.929.524,-€ úhrn nabehnutých príjmov prestavuje sumu 2.965.808,23 €, čo je svedectvom pomerne dobrého odhadu rozpočtových príjmov v daňovej oblasti napriek ťažko

predvídateľnému obdobiu s negatívnymi dopadmi svetovej hospodárskej krízy. V porovnaní s rokom 2012 došlo k nárastu daňových príjmov v absolútnom vyjadrení sumou 50.091 €, teda o 1,72 %. Daňové príjmy tvoria :

a) podielová daň, ktorá plynie zo ŠR prostredníctvom daňového úradu. Jej výška je regulovaná zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a nariadením č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve a bola určená v takom objeme, aby jej časť postačovala na krytie všetkých tých originálnych kompetencií, ktoré postupne prechádzali na mesto od roku 2002 až do roku 2005 a ktoré až dovtedy boli financované dotáciami zo ŠR. Podľa spomínaných zákonov 40 % podielovej dane je určených na originálne právomoci pre školstvo, 5 % na opatrovateľskú službu a pomoc starším občanom, a zvyšok 55 % na ostatné samosprávne funkcie mesta. Po všetkých úpravách vykonaných v roku 2013 rozpočtovaná suma podielovej dane bola z pôvodnej sumy 2.170.000,-€ zvýšená na sumu 2.205.000,-€ vrátane vyúčtovania za rok 2012 a dosiahla skutočnú hodnotu 2.243.277,95 €. Oproti prognóze MFSR zverejnenej 14.12.2012 2.295.551,-€, ktorá bola upravená 3.7.2013 na sumu 2.258.030,-€ však skutočná hodnota bola ešte nižšia. V porovnaní s pôvodnou prognózou MFSR o 52.273,-€ a v porovnaní s upravenou prognózou o 14.752,-€. V porovnaní s rokom 2012 výnos dane takmer zostal na nezmenenej výške, nárast v absolútnom vyjadrení predstavuje 11.457,-€ a od roku 2010 sa stále drží na úrovni roka 2007, kedy výška poukázanej dane bola vykazovaná sumou 2.200.806,-€. V porovnaní s predkrízovým obdobím r. 2008 je skutočná výška podielovej dane o 224.943,-€ nižšia.
b) daň z nehnuteľností, t. j. daň z pozemkov, stavieb a bytov, ktorých správcom je podľa zákona č. 582/2004 Z. z. mesto. Rozpočtovaná suma 498.977,-€ je k 31.12.2013 plnená vo výške 512.223,10 €. Zo zostatku nedoplatkov z predchádzajúcich rokov od r. 1998 – 2012 vyčíslených sumou 95.263,13 € sa mestu podarilo úspešne vymôcť celkom 11.583,55 €. V zmysle § 97 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii došlo k speňaženiu majetku úpadcu jedného daňového subjektu v konkrurze (SIKO). Z rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku úpadcu pre mesto Kolárovo bola určená peňažná suma 2.409,07 €. K odpisu daňového nedoplatku došlo v 76 prípadoch v úhrnnej sume 2.203,92 €, v tom v jednom prípade mesto odpísalo daňový nedoplatok právnickej osoby z titulu výmazu z obchodného registra, v sume 576,08 €, v prípade fyzických osôb došlo k odpisu daňových pohľadávok v objeme 1.627,84 €, pričom spravidla sa jednalo o nedoplatky, kedy daňovník zomrel a správca nemohol nedoplatky uspokojiť na dedičoch daňového dlžníka. Tým klesla výška daňových pohľadávok na úroveň 81.475,66 €. K týmto nedoplatkom ešte pribudli nedoplatky za rok 2013 vo výške 16.046,61 € (v roku 2012 to bola suma 17.158,99 €) a tak mesto uzatvorilo rok 2013 so zostatkom nedoplatkov vo výške 97.522,27 €. V porovnaní s rokom 2012 zostatok nedoplatkov uzatvorilo mesto s nárastom o 2,4 %.
Za rok 2013 zaznamenávame 96,89 %-nú úspešnosť vymoženia predpísanej dane.
Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov, o počte vyrubených platobných výmerov s rozpisom na fyzické a právnické osoby, počet odoslaných výziev, exekúcií je spracovaná podľa stavu k 31.12.2013 s vývojom podľa jednotlivých rokov a je uvedená v prílohe č. 3 a) k tejto hodnotiacej správe. Vyplýva z nej, že zostatok nedoplatkov, s ktorými mesto uzatvára príslušný rok, klesá z roka na rok. Bezo zmeny oproti predchádzajúcemu roku zostávajú len nedoplatky z rokov 1998 – 1999. Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 17 rokov. Pri rovnomernom rozložení na roky, na 1 rok pripadá nedoplatok v priemere vo výške 5.736,60,-€, čo v porovnaní s jednoročným predpisom dane 516.686,16 € predstavuje asi 1,1 % celoročného predpisu. Podľa nášho názoru možno tento jav hodnotiť ako pozitívny dobrý dosiahnutý výsledok. Pri porovnaní zostatku nedoplatkov za rok 2013 k celoročnému predpisu dane, nedoplatky

činia asi 3,1 % z výšky vyrubenej dane za rok 2013. V prípade okolitých miest a väčších obcí výška vyčíslených nedoplatkov začína od 10 %. Taktiež treba poznamenať, že z úhrnnej sumy nedoplatkov vyčíslených sumou 97.522,27 € zhruba 66.092,92 € predstavujú nedoplatky, u ktorých nie sú reálne možnosti ich vymoženia – viď. priložený súpis nevymožiteľných pohľadávok s uvedením stavu vybavenia. Mesto využilo všetky zákonom dané možnosti vymoženia : prihlásením nároku do konkurzu, podaním návrhu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností, prihlásením nároku do rozvrhového konania. Krajský súd v Bratislave našu pohľadávku v konkurznej veci každého úpadcu uznal, no konkurzné konania sú zdĺhavé, tie naše zatiaľ nie sú ukončené. Napriek tomu, že naše pohľadávky boli v prevažnej miere zabezpečené záložným právom a pohľadávky boli po prihlásení uznané, u týchto pohľadávok pochádzajúcich z rokov 1998 až 2012 nevidíme reálne predpoklady ich vymoženia z dôvodu nedostatku majetku daňového dlžníka. Mesto je však oprávnené odpísať ich až po vykonaní výmazu z OR.
Podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností platné na rok 2013 v podmienkach mesta Kolárovo uvádza VZN mesta o dani z nehnuteľností č. 11/2012. Sadzby dane platné na rok 2013 v porovnaní s rokom 2012 neboli zvýšené.

c) miestne dane, kde patrí 6 nasledovných fakultatívnych daní, o ktorých mesto rozhodlo, že ich bude vyberať : daň za psa, za nevýherné hracie prístroje, predajné automaty, za ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva a poplatok za komunálny odpad. Správcom týchto daní je taktiež podľa zákona č. 582/2004 Z.z. mesto. Podmienky určovania a vyberania miestnych daní a poplatku platné na rok 2013 v podmienkach mesta Kolárovo uvádzajú samostatné VZN mesta č. 12, 13, 14, 15, 16, 17/2012. Sadzby miestneho poplatku za KO a drobné stavebné odpady na rok 2013 ani ostatných miestnych daní v porovnaní s rokom 2012 zvýšené neboli.
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a DSO plní mesto v roku 2013 na 93,24 %. Rozpočtovaná suma 225.547,-€ je plnená vo výške 210.307,18 €. V porovnaní s rokom 2012 je vymožená daň o cca 4,7 % vyššia.
V porovnaní s rozpočtom výpad príjmov je najvýraznejší :
- u poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v absolútnom vyjadrení v sume 11.493,-€ oproti rozpočtovanej sume, v porovnaní s rokom 2012 bol zaznamenaný nárast príjmov sumou 10.104,-€.
Správa o stave a vymáhaní poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, ako hodnotovo najväčšieho poplatku v rámci miestnych daní a poplatkov, o počte vyrubených platobných výmerov s rozpisom na fyzické a právnické osoby podľa stavu k 31.12.2013 s vývojom podľa jednotlivých rokov je uvedená v prílohe č. 3 b k tejto hodnotiacej správe.
Zo správy vyplýva, že podľa stavu k 31.12.2013 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 111.127,39 €. Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 12 rokov. V porovnaní so stavom vyčísleným k 31.12.2012 v sume 108.820,72 je v tejto oblasti zaznamenaný mierny nárast v sume 2.306,67 €. Treba poznamenať, že nedoplatky sa kumulujú z roka na rok a kým v roku 2011 sa mestu podarilo prvýkrát dosiahnuť pokles celkových nedoplatkov, v rokoch 2012 a 2013 došlo opäť k zvratu i napriek tomu, že mesto využíva všetky formy vymoženia poplatku. Vývoj je pekne vykreslený v priloženom výkaze nedoplatkov. Podobne dáva obraz aj o tom, ako sa situácia mení v prípade starších rokov. V priebehu roka 2013 bola za obdobie rokov 2002 až 2012 vymožená suma 21.682,36 €.

V zoskupení nedaňových príjmov vykazuje mesto plnenie na 100,69 %. Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov 1.164.532,-€ je plnená v absolútnom vyjadrení vo výške 1.172.510,32 €, t.j. je v porovnaní s rozpočtom o 7.978 € vyššia.. V porovnaní so

skutočnosťou roka 2012 je však skutočný príjem nižší o 29.287,-€. Výpad v porovnaní s predchádzajúcim rokom zapríčiňuje hlavne výpad v oblasti administratívnych a správnych poplatkov ovplyvnený výrazne nižším počtom vydaných rozhodnutí na výherné hracie prístroje na území mesta v roku 2013.
Zoskupenie nedaňových príjmov tvoria :

a) príjmy z vlastníctva majetku mesta, t.j. prenájom všetkého druhu (pozemky, budovy a stavby, energetické zariadenia, byty, ..., ktoré plní mesto na 99,68 % rozpočtových hodnôt. Rozpočtová suma 339.927,-€ je plnená vo výške 338.841,36 €, t.j. takmer v úrovni rozpočtových hodnôt. Výrazne nižší príjem v porovnaní s rokom 2012 je vykazovaný v prípade nájomného za 18 b.j. z dôvodu vrátenia zábezpeky nájomníkom.

b) administratívne a iné poplatky a platby, t.j. správne poplatky, pokuty a penále, relácie, poplatky za PCO, príjmy opatrovateľskej služby, cintorínske poplatky, príjmy MŠ, ŠKD, ZUŠ, ŠJ, nájomné bytov a nebytových priestorov – časť služieb plní mesto na 100,38 %. Rozpočtovaná suma 763.398,-€ je plnená vo výške 766.270,46. Napriek výpadu príjmov zo správnych poplatkov za výherné hracie prístroje, úhrnná rozpočtovaná suma na administratívne a iné poplatky a platby bola naplnená, a dosiahnutá skutočnosť nasvedčuje tomu, že príjmy takmer dosiahli úroveň skutočnosti roka 2012. V roku 2013 boli rozhodnutia vydané už len na 16 ks výherných hracích prístrojov. Pre porovnanie uvádzame aj prechádzajúce roky, napr. v roku 2012 boli vydané rozhodnutia na 43 ks výherných hracích prístrojov, v roku 2011 bol ich počet 91, v roku 2010 : 98 ks a v roku 2009 dokonca 124 ks, z čoho vyplýva, že ich počet od roku 2009 výrazne klesá. Nižšie príjmy zaznamenáva mesto aj v prípade príjmov za poskytované výkony stavebnej skupiny zrušenej organizácie DP Globál. Naopak vyššie príjmy v porovnaní s rokom 2012 zaznamenávame v prípade príjmov za poskytované služby v zariadení pre seniorov, hlavne z dôvodu zvýšenia poplatkov vyvolaných zmenou všeobecne záväzných nariadení v prípade oboch činností, ďalej k zvýšeniu došlo aj v prípade príjmov za poskytované výkony Gúta Service Kolárovo.
Podrobné členenie administratívnych a iných poplatkov je uvedené v tabuľkovom prehľade príjmov rozpočtu mesta.

c) úroky z účtov finančného hospodárenia plní mesto na 87,43 %. Hodnota príjmov z úrokov z roka na rok klesá z dôvodu zníženia úrokových sadzieb bánk ako i z dôvodu, že mesto nemá voľné finančné zdroje na úročenie.

d) iné bežné nedaňové vlastné príjmy tvoria výťažok z lotérií, ktorého použitie je viazané na kultúrno-športové podujatia, príjmy z dobropisov, refundácií so spätným použitím na úhradu režijných výdavkov mesta. K 31.12.2013 ich mesto vykazuje sumou 66.873,91 € oproti rozpočtovanej sume 60.607,-€, z čoho vyplýva, že ju mesto plní nad rámec rozpočtu na 110,34 %. Ani v porovnaní s rokom 2012 v tejto oblasti nie je zaznamenaný výraznejší odklon. Pri úprave rozpočtu bežného roka sa príjmy z dobropisov a refundácií priraďujú na doplnenie výdavkov tých oblastí, v ktorých aj vznikli (vyššie zálohové platby za služby, predpoklad meškania s úhradami platieb z AČ, a iné).

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

prostriedkov. Z toho teda vyplýva, že ku koncu roka je výška skutočnosti takmer úplne zhodná s rozpočtovanou sumou.

V priebehu roka 2013 boli mestu poskytnuté bežné granty, transfery na nasledovné aktivity:

- sponzorské dary pre školy a školské zariadenia v celkovej výške	1.460,26 €
- sponzorské dary pre oblasť kultúry (kolárovský jarmok) vo výške	3.160,00 €
- sponzorský dar na miestne komunikácie vo výške	725,00 €
- na podporu športových podujatí od ÚNSK vo výške	480,00 €
- na aktivačnú činnosť VPP – ESF z ÚPSV a R vo výške	2.184,43 €
- na aktivačnú činnosť VPP - ŠR cez ÚPSV a R vo výške	385,48 €
- na zabezpečenie úkonov spojených s voľbami do VÚC v celkovej výške	11.200,00 €
- na vojnové hroby od KÚ Nitra vo výške	48,53 €
- zadržané rodinné prídavky z ÚPSV a R vo výške	2.834,02 €
- pre oblasť životného prostredia : ochrana prírody a krajiny, vodná správa, ochrana pred povodňami, ochrana ovzdušia	1.120,97 €
- pre školstvo na prenesené právomoci od KŠU vo výške	1.164.642,00 €
- pre školstvo na vzdelávacie poukazy od KŠU vo výške	22.247,00 €
- pre školstvo na školské potreby z ÚPSV a R vo výške	4.880,40 €
- pre školstvo na dopravné vo výške	11.044,00 €
- pre školstvo na stravné z ÚPSV a R vo výške	29.501,22 €
- pre školstvo na výchovu a vzdelávanie v MŠ od KŠÚ vo výške	14.433,00 €
- pre školstvo na odchodné vo výške	8.126,00 €
- pre školstvo na asistenta vo výške	5.760,00 €
- pre školstvo na výchovu a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške	11.066,00 €
- pre školstvo na kreditné príplatky vo výške	15.371,00 €
- pre školstvo na mimoriadne výsledky vo výške	1.200,00 €
- pre školstvo na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov reg. školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy	32.559,39 €
- pre sociálnu oblasť na výdavky pracovníkov terénnej sociálnej práce	11.415,55 €
- pre kultúrnu oblasť (MsKS) z Úradu vlády vo výške	2.200,00 €
- na činnosť školského úradu od KŠÚ vo	12.661,00 €
- na činnosť stavebného úradu od KSÚ a OÚ pre CDaPK vo výške	17.828,94 €
- na matričnú činnosť cez OU vo výške	9.890,70 €
- na register obyvateľstva cez OÚ vo výške	3.525,39 €
- na CO skladník cez OÚ vo výške	374,40 €
- na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke od MFSR vo výške	10.983,00 €
- na snehovú kalamitu cez .....vo výške	8.707,44 €
- na povodňovú aktivitu cez .....vo výške	24.775,82 €
- na podporu projektu : Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov z EÚ a ŠR v celkovej výške vrátane refundácie	63.384,00 €
- na prípojky od obyvateľstva vo výške	223,06 €
- na činnosť spoločného stavebného úradu od dotknutých obcí	5.312,41 €
- pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár od MPSVaR vo výške	351.360,00 €
- pre Domov dôchodcov Malý Dunaj od MPSV a R vo výške	107.520,00 €
Spolu	1.974.590,41 €

Bežné výdavky mesta

Skutočné bežné výdavky rozpočtu mesta k 31.12.2013 vykázané sumou 3.172.443,54 € po očistení o účelovo určené prostriedky ŠR prenesené z roku 2012 v sume 10.924,42 € predstavujú 3.161.519,12 €. Rozpočtované bežné výdavky mesta bilancované sumou 3.199.581,-€ po očistení o účelové prostriedky v sume 10.924,-€ (mimo záväzných limitov určených rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou), predstavujú sumu 3.188.657,-€. Z porovnania skutočnosti s rozpočtom vyplýva, že výdavky sú čerpané na 99,15 %.
Mimo režijných výdavkov správy, mestskej polície, klubu dôchodcov, školských zariadení, splátok úrokov realizovaných podľa splátkového kalendára, boli ku koncu roka 2013 poukázané príspevky príspevkovým organizáciám s ich uvoľnením v súlade s prijatými zásadami hospodárenia týchto organizácií, ako i dotácie športovým klubom v medziach schváleného resp. upraveného rozpočtu mesta na rok 2013. Okrem toho boli finančne zabezpečené i ostatné najnutnejšie samosprávne činnosti mesta.
V komentári k podielovej dani na príjmovej strane rozpočtu mesta sme poukázali na systém rozdelenia podielovej dane. Vysoký podiel tejto dane je určený oblasti školstva - podľa nariadenia vlády predstavuje 40% výšky podielovej dane bežného roka. Z naposledy zverejnenej sumy podielovej dane dňa 03.07.2013 MFSR (zverejnená suma : 2.258.030,-€) vypočítaná výška podielovej dane určená na školstvo bez prepočtu koeficientom SR v hrubom prepočte vychádza na sumu 903.212,-€, po prepočte príslušnými koeficientmi narastá na 939.130,- €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 41,59 %. V skutočnosti poukázané prostriedky z MFSR v podobe podielovej dane predstavovali 2.243.277,95 €, z nej 40 % predstavuje 897.311,-€ a 41,59 % predstavuje 932.979,- €. Mesto zo svojho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov originálnych právomocí školstva vrátane objemu financií smerujúcich na doplnenie bežných výdavkov základných škôl mimo vlastných príjmov a vrátených dobropisov, vynaložilo v roku 2013 prostriedky v celkovom objeme 989.839,- € čo v percentuálnom vyjadrení znamená 44,12 %. Do týchto výdavkov nie sú započítané výdavky hradené z úveru v roku 2013 v sume 18.348,-€ ani ostatné nepriame výdavky vyplývajúce zo splátok úverov a úrokov k nim za investície vynaložené v predchádzajúcich rokoch na rekonštrukciu a obnovu budov školských zariadení a ich okolia.
Oblasti starostlivosti o starších občanov a na krytie výdavkov opatrovateľskej služby podľa nariadenia vlády je odporúčaná suma vo výške 5 % výšky podielovej dane, čo zo skutočne poukázanej dane predstavuje cca 112.164,-€. V našom prípade do tejto oblasti možno zahrnúť výdavky oddielov 10.1.2.3. Opatrovateľská služba, kde vykazujeme čerpanie vo výške 50.501,82 €, výdavky oddielu 10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb vrátane výdavkov aj za klub dôchodcov v celkovej sume 30.752,46 €, ďalej doplnenie výdavkov pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár s použitím na stravovanie dôchodcov prispievame sumou vo výške 5.462,-€, za umiestnenie 1 občana v DSS Balvany sme v roku 2013 neprispeli. Z toho vyplýva že v úhrne na sociálnu oblasť smeruje z rozpočtu mesta suma zodpovedajúca výške 81.254,-€. V úhrne teda možno povedať, že z podielovej dane na bežné výdavky súvisiace so zabezpečením občanov nad 62 rokov v roku 2013 smerovala suma zodpovedajúca cca 3,6 % podielovej dane.
Aj napriek mnohým úpravám jednotlivých rozpočtových oddielov v priebehu roka 2013 vrátane poslednej väčšej úpravy realizovanej v priebehu mesiaca december 2013, úsporným opatreniam realizovaným počas roka a priebežnému monitorovaniu finančnej situácie mesta sa stalo, že skutočné čerpanie sa odkláňa od rozpočtových hodnôt napr. v oblasti verejnej správy o cca 2,16 %, policajných služieb s prečerpaním o cca 7,46 %, výdavkov

súvisiacich so zamestnancami zrušenej organizácie DP Globál o cca 3,95 %, matričnej oblasti o 4,37 %, výdavkov na volebnú oblasť o 23,89 %, výdavkov na stavebný úrad a projekty o 21,43 % nakladania s odpadovými vodami s prečerpaním o cca 69,02 %, výdavkov súvisiacich so zamestnávaním aktivačných pracovníkov o cca 7,38 % pamiatkovej starostlivosti o štvornásobok rozpočtovanej sumy, ostatnej kultúrnej činnosti o 15,72 %. Príčinou bolo množstvo prenesených faktúr z roka 2012, ktoré z dôvodu úhrad v roku 2013 zaťažovali rozpočet roka 2013.

01.1.1.6. Výdavky verejnej správy

V rámci výdavkov verejnej správy sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy zamestnancov mestského úradu, funkcionárov mesta vrátane odvodov fondom. Okrem toho v rámci tohto oddielu sleduje mesto i výdavky na tovary a služby, v tom režijné výdavky nielen za mestský úrad, ale všetky budovy vo svojom vlastníctve, výdavky za poskytované telekomunikačné služby, výdavky materiálového charakteru, výdavky na opravy a údržbu všetkého majetku ako i výdavky za poskytované služby. Mesto sa mesto sa snažilo výdavky tejto oblasti maximálnou možnou mierou udržať pod úrovňou pôvodne schváleného ale i upraveného rozpočtu, nepodarilo sa však rozpočtované hodnoty v medziach rozpočtu dodržať. Už pri zostavovaní rozpočtu na rok 2011 bola táto oblasť citeľne zredukovaná v porovnaní s predchádzajúcim rokom, v rokoch 2012 a 2013 výdavky boli rozpočtované bez výraznejšej zmeny oproti roku 2011 aj napriek zmenám zákonov, ktoré sa dotýkajú hlavne odvodového zaťaženia výdavkov tohto oddielu (odvody z dohôd,...). Treba poznamenať, že v oblasti miezd a odvodov fondom došlo k prekročeniu rozpočtových hodnôt v absolútnom vyjadrení sumou 11.900,-€ napriek tomu, že ani v priebehu roka 2013 mzdy zamestnancov zvyšované neboli. Bolo im vrátené len 10 %-né zníženie osobných príplatkov odňaté ešte v roku 2011 s platnosťou do konca roka 2012.

V porovnaní s upraveným rozpočtom mesta ale i v porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou roka 2012 šetrenie vidieť aj v oblasti tovarov a služieb napriek prekročeniu rozpočtových hodnôt o cca 1,54 %. V porovnaní so skutočnosťou roka 2012 však výdavky prekročené neboli napriek množstvu faktúr prenesených z roka 2012, ktoré zaťažovali rozpočet oddielu v roku 2013. Vo sfére výdavkov na energie síce výdavky prekročené nie sú, treba však podotknúť, že neboli uhradené všetky faktúry týkajúce sa roka 2013 hlavne týkajúce sa zálohových platieb za spotrebu tepelnej energie. Mesto z roka 2013 opäť prenáša faktúry v rozsahu 2 mesiacov. Oblasť variabilných výdavkov bola počas celého roka 2013 utlmovaná, výdavky na materiál, opravy a údržbu, poskytované služby boli výrazne zredukované a objednávané len v najnutnejšej miere, predsa boli výdavky tejto oblasti prekročené.

Zvýšenie v oblasti tovarov a služieb je zapríčinené tým, že mesto z roka 2012 prenieslo neuhradené faktúry, týkajúce sa oddielu verejná správa v objeme cca 26.535,-€ (v roku 2011 to bola suma 25.500,-€), ktoré popri výdavkoch bežného roka zaťažovali rozpočet mesta v roku 2013 ako i z toho dôvodu, že rozpočet v priebehu roka 2013 bolo možné posilniť len sumou 18.000,-€.

V úhrne výdavky oddielu sú čerpané v porovnaní s upraveným rozpočtom vo výške 102,16 %, v porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou roka 2012 došlo k zvýšeniu výdavkov o cca 1,95 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje cca 16.625 €.

Mestu sa nepodarilo uzatvoriť ani rok 2013 bez faktúr po lehote splatnosti. Podobná situácia ako koncom rokov 2011 a 2012 sa opakuje ešte aj v roku 2013. Neuhradené faktúry prenesené do roku 2013 a zaťažujúce oddiel verejná správa mimo zálohových platieb za spotrebu tepelnej energie v sume cca 18.098, € predstavujú cca 21.687,-€, a budú zaťažovať rozpočet roka 2014. Z toho vyplýva, že v prípade úhrady tejto sumy ku koncu roka rozpočet výdavkov verejnej správy by bol prekročený o cca 6,7 %.

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

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Mesto v rámci tohto oddielu sleduje výdavky za realizované audítorské služby, bankové poplatky, kurzové rozdiely s čerpaním na 98,29 % v porovnaní s rozpočtom. V porovnaní so skutočnosťou roka 2012 vykazujeme nižšie výdavky o cca 182,-€. V programovom rozpočte túto oblasť šetrí program 14. Administratíva v časti bankových poplatkov a program 1. Plánovanie, manažment, kontrola v časti auditu.

01.3.3. Matričná oblasť

V rámci matričnej činnosti vykazované čerpanie je vo výške zodpovedajúcej 104,37 %. Prečerpanie predstavuje 1.000,- €. Matričná činnosť je vykonávaná 2 zamestnancami, pričom ich činnosť je kumulovaná čiastočne s evidenciou a registrom obyvateľstva. Výdavky sú tak čiastočne financované z rozpočtu mesta a čiastočne zo štátnych prostriedkov. Prostriedky poukazované na činnosť matriky nepokrývajú ani výdavky 1 zamestnanca, preto mesto je nútené výdavky dofinancovať z vlastných zdrojov mesta. Činnosť matriky upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách. V programovom rozpočte je táto oblasť šetrená programom č. 4. Služby občanom.

01.6.0. Výdavky súvisiace so zabezpečením volieb

V rámci tejto oblasti mesto sleduje výdavky súvisiace so zabezpečením administrácie volieb a iných výdavkov, na realizáciu ktorých finančné prostriedky zabezpečuje štát. V roku 2013 sa konali voľby do VÚC. Celková výška dotácie poskytnutá na túto činnosť predstavovala 11.200,-€, z ktorej bola vrátená suma 1.544,78 €. Okrem toho z rozpočtu mesta boli výdavky čerpané v sume 2.675,70 €. Celkové čerpanie výdavkov je vykázané vo výške 123,89 %, čo v absolútnom vyjadrení znamená prečerpanie rozpočtovanej sumy o prostriedky financované z rozpočtu mesta. V programovom rozpočte tieto výdavky patria do programu 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

Sleduje tu mesto výdavky na splátky úrokov voči komerčným bankám (Prima Banka, a.s. a SLSP, a.s.) vrátane manipulačných poplatkov a tiež splátky úrokov voči ŠFRB. Rozpočtované sumy sú vypočítané podľa splátkového kalendára. Odklon od skutočnosti je zapríčinený hlavne z dôvodu častých zmien na finančnom trhu s vplyvom na kolísanie úrokových sadzieb ako i nepresností pri rozdelení splátok úveru a úrokov z úverov ŠFRB, kde je udaná len úhrnná výška alikvotnej mesačnej sumy – anuity. Čerpanie je však v medziach schváleného rozpočtu t.j. vo výške 89,59 %. Bližší rozpis je uvedený v tab. prehľade finančného rozpočtu, v programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 14. Administratíva.

03.1.0. Policajné služby

V tomto oddiele sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom 11 príslušníkov mestskej polície vrátane ich prevádzkových výdavkov. Čerpanie výdavkov presahuje rámec schváleného rozpočtu mesta, čerpanie je vykázané na 107,46 %. Aj napriek sústavného prízvukovania napätosti bežného rozpočtu mesta a potrebe šetrenia,

prečerpanie rozpočtovanej sumy je vyššie ako tomu bolo v roku 2012, avšak stále je evidentné hlavne v oblasti tovarov a služieb. Komentár uvádzaný v prípade oddielu 01116 Verejná správa týkajúci sa oblasti miezd a odvodov fondom platí aj v prípade príslušníkov MsP. Výdavky oddielu negatívne ovplyvňuje aj odchod 1 zamestnanca do dôchodku. V porovnaní s rokom 2012 sa v tejto oblasti vykazuje vyššie čerpanie výdavkov o 6,9 %. V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

04.1.2. Výdavky správy Gúta Service, výdavky na zamestnancov presunutých z DP Globál

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky súvisiace so správou príspevkovej organizácie Gúta Service v podobe príspevku a výdavky súvisiace so zamestnancami stavebnej skupiny. Mesto v rámci tejto oblasti vykazuje 103,95 %-né čerpanie rozpočtu. Príspevok pre príspevkovú organizáciu Gúta Service na správu organizácie mesto poukázalo v zmysle predloženého vyúčtovania s vykazovaným čerpaním výdavkov na 99,02 %, pričom úhrnná rozpočtovaná suma je vyčíslená vo výške 87.028,-€, skutočne poukázaná suma je zhodná s rozpočtom a skutočné čerpanie je vo výške 86.176,86,-€..
Na výdavky súvisiace so zamestnávaním 8 prevzatých zamestnancov DP Globál od 1.5.2011 bola rozpočtovaná suma na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom, výdavky na tovary a služby v úhrnnej výške 102.700,-€. V skutočnosti výdavky boli čerpané vo výške 110.186,83,-€, t.j. na 107,29 %. Mesto evidovalo neuhradené faktúry súvisiace s týmto oddielom podľa stavu k 31.12.2012 vo výške cca 1.500,-€, ktoré zaťažovali rozpočet roka 2013. Prínos stavebných robotníkov do rozpočtu mesta je vykázaný na strane príjmov vo výške 2.232,69 €, keďže nepracovali mimo mesta, ale na budovách a stavbách vo vlastníctve mesta. Z roka 2013 mesto prenáša faktúry súvisiace s oddielom 04.1.2. v objeme cca 2.135,- €, ktorý bude opäť zaťažovať rozpočet roka 2014.
V programovom rozpočte výdavky tvoria súčasť programu 3. Interné služby mesta a programu 14. Administratíva.

04.2.1.3. Veterinárna oblasť

Mesto v tejto časti sleduje výdavky súvisiace s odchytom túlavých psov vrátane pobytu v útulku a veterinárnych úkonov. V roku 2013 bolo realizovaných celkom 101 odchytov s počtom 103 ks chytených psov. Skutočné čerpanie za rok 2013 je v medziach schváleného limitu výdavkov s čerpaním vo výške 92,44 % rozpočtu.
V programovom rozpočte výdavky tvoria súčasť programu 12. Prostredie pre život.

04.2.1.8. Vodné hospodárstvo

V rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky na povodňové práce vyčíslené úhrnnou sumou 79.053,78,-€. Pôvodná rozpočtovaná suma 3.500,-€ bola v priebehu roka zvýšená na sumu 80.529,-€. Zahrňuje výdavky súvisiace s povodňovou aktivitou, na ktoré bola mestu poukázaná dotácia, výdavky na revitalizáciu štrkoviska, na čistenie jarkov pracovníkmi aktivačnej činnosti a tiež výdavky bežného charakteru súvisiace s realizáciou projektu : Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov. Výdavky tohto oddielu mesto čerpalo ku koncu roka 2013 na 98,17 %. Neuhradené faktúry prenesené z roka 2013 predstavujú 2.709,-€.
V programovom rozpočte výdavky tvoria súčasť programu 12. Prostredie pre život.

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 v roku 2013 tvorilo celkom 11 obcí vrátane nášho mesta. Rozpočet stavebného úradu na rok 2013 bol určený vo výške 1,7434 €/1 obyvateľa a pozostával z účelovej dotácie na stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie, z dotácie na pozemné komunikácie a zvyšok dopĺňal transfer od dotknutých obcí. Výdavky stavebného úradu boli za rok 2013 riadne zúčtované s Krajským stavebným úradom v Nitre, Krajským úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie ako i s dotknutými obcami. Správu o činnosti spoločného stavebného úradu za rok 2013 vrátane čerpania rozpočtu MsZ prejednalo na svojom 38.riadnom zasadnutí uznesením č. 784/2014, na ktorom schválilo aj rozpočet stavebného úradu na rok 2014 ako i výšku príspevku obcí na rok 2014, ktorý bol zvýšený na úroveň 1,829336 €/1 obyvateľa. Taktiež mesto schválilo doplatok obcí za rok 2013 vo výške 0,110554 € pripadajúci na 1 obyvateľa obce v zmysle vykázaného čerpania za rok 2013. Výdavky stavebného úradu sú rovnomerne podľa percentuálneho pomeru rozpočítané na jednotlivé zúčastnené obce tvoriace spoločný stavebný úrad.
Výdavky stavebného úradu sú v programovom rozpočte podchytené v programe 4. Služby občanom.
Druhú časť výdavkov tvoria neinvestičné výdavky súvisiace so spracovaním projektov. Patria sem odmeny za spracovanie rôznych výziev, projektov, za podanie žiadostí na príslušné ministerstvá, vypracovanie dokumentácií potrebných ako príloha k podaným projektom a s tým súvisiace honoráre spracovateľom. Na výdavky podobného charakteru bola v rozpočte mesta určená peňažná suma 5.900,-€, ktorá bola čerpaná v celkovej výške 5.550,60 €, t.j. s vykazovaným čerpaním na 94,08 %. Výdavky tvoria :
- Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – výzva Citizenship EACEA, program Európa pre občanov, akcia 1 opatrenie 1.2. – siete medzi partnerskými mestami (networking) 1,20 € (z roku 2012),
- Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – výzva Citizenship EACEA, program Európa pre občanov, akcia 1 Aktívni občania pre Európu, opatrenie – družobné partnerstvá miest 1,20 € (z roku 2012),
- Projektové práce na stavbe Odvedenie dažďových vôd ul. Dolná – stupeň projekt stavby – stavebná časť elektrická prípojka 960,00 € (z roku 2012),
- Vypracovanie žiadosti o udelenie grantu v rámci programu „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“
35,- € (z roku 2012),
- Vypracovanie žiadosti o NFP pre projekt podaný podľa výzvy Environmentálny fond „Špecifikácia činnosti podpory formou dotácie pre rok 2013, v tom :
– činnosť A1 – podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody prostredníctvom využitia nízkoemisných zdrojov – základná škola 720,- € (z roku 2012),
- činnosť GIS5 – Program na zlepšenie hospodárnosti budov – základné školy 720,-€ (z roku 2012),
- činnosť A1 – podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody prostredníctvom využitia nizkoemisných zdrojov – administratívna budova 720,-€ (z roku 2012),
- činnosť GIS5 – Program pre zlepšenie hospodárnosti budov – administratívna budova 720,-€ (z roku 2012),
- Vypracovanie žiadosti o NFP podľa výzvy Citizenship EACEA, Program Európa pre občanov, akcia 1, opatrenie 1.2. – siete medzi partnerskými mestami (networking) 1,20 €,
- Územný plán zóny – Centrálna mestská zóna – zmena č. 1 : 972,- €.
- Zabezpečenie procesu obstarávania zmien a doplnkov – Územný plán zóny – centrálna metská zóna – zmena č. 1 : 700,-€.
Výdavky tohto druhu sú v programovom rozpočte podchytené v programe 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

Z roku 2012 mesto prenieslo neuhradené faktúry týkajúce sa tejto oblasti v celkovej sume cca 3.900,-€. Z roku 2013 mesto prenáša faktúry do roka 2014 v objeme cca 1.238,- €.
Výdavky tohto druhu sú v programovom rozpočte podchytené v programe 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

04.5.1. Cestná doprava

V rámci výdavkov oddielu Cestná doprava sleduje mesto výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií sčasti dodávateľským spôsobom a sčasti za pomoci príspevkovej organizácie Gúta Service, pričom čistenie a údržba MK sa realizovali z prevádzkového príspevku.
V roku 2013 boli v meste a priľahlých lokalitách dodávateľským spôsobom opravené poškodené cesty, vyložené dopravné značky v hodnote 34.694,82 € z rozpočtovanej sumy 38.781,-€, čo znamená 89,46 %-né čerpanie rozpočtu. V tejto sume sú započítané účelové prostriedky od štátu vo výške 10.983,-€ na odstránenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke, taktiež časť dotácie na refundáciu faktúr snehovej kalamity a povodňou vyčíslených škôd vo výške 11.198,-€.
Na správu, letnú a zimnú údržbu MK bol príspevkovej organizácii poskytnutý príspevok vo výške 67.450,67 €. Oproti rozpočtovanej sume 67.942,-€ to znamená čerpanie rozpočtu na 99,28 %.
V úhrne sú výdavky oddielu čerpané na 95,71 %. Treba poznamenať, že z roku 2012 mesto prenieslo faktúry v celkovej výške zodpovedajúcej sume cca 14.850,-€, ktorá zaťažovala rozpočet roka 2013. Podstatnú časť výdavkov tvorili výdavky za dopravné značenie v meste vyhotovené na základe interpelácií poslancov. Skutočné čerpanie je ku koncu roka 2013 síce v medziach schváleného rozpočtu, z roka 2013 však mesto opäť prenieslo faktúry do roka 2014 v objeme cca 14.002,- €.
Výdavky sú v programovom rozpočte uvádzané v programe 7. Miestne komunikácie.

05.1.0. Nakladanie s odpadmi

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky rôzneho druhu.. Výdavky sú k 31.12.2013 vykázané s čerpaním v medziach schváleného rozpočtu, t.j. na 93,28 %.
Treba však poznamenať, že aj v tejto oblasti eviduje mesto neuhradené faktúry v pomerne veľkom vyčíslení cca 27.756,-€ (v roku 2012 to bola suma 41.093,- €). Znova treba poukázať i na deficit príjmov a výdavkov, ktorý za rok 2013 predstavuje cca 91.725,- € (v roku 2012 : 116.790,-€) napriek doplneniu príjmov z poplatku za KO (167.007,40 €) o príjmy zo separovaného zberu (18.251,06 €), príjmy z recyklačného fondu (9.500,34,-€) a príjmy od združených obcí (4.609,91 €). Deficit je ešte vyšší, ak do výdavkov započítame aj neuhradené faktúry z roka 2013 v objeme, ktorý zodpovedá sume cca 31.162,-€. Z vyššie uvedeného vyplýva potreba sústavne prebiehajúcej analýzy príčin vysokých výdavkov ako i pomerne vysokého deficitu príjmov a výdavkov odpadového hospodárstva.
V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 6. Odpadové hospodárstvo.

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

Rozpočtovaná suma 2.723,-€ pre túto oblasť bola určená na opravy prípojok TK. V skutočnosti na túto oblasť z rozpočtu mesta bola čerpaná vyššia suma 4.602,48 €, čo znamená prečerpanie rozpočtu mesta o 1.879,-€. Rozpočet je tak čerpaný na 169,02 %. V súčasnosti vzhľadom na nedoriešené majetkové pomery, prípojky sú čiastočne financované z prostriedkov mesta a sčasti z prostriedkov ZsVAK. Z roku 2013 mesto prenáša faktúry v sume cca 1.308,-€.

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

05.3.0. Ochrana životného prostredia

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na životné prostredie. Dotácia sa poskytuje v zmysle výnosu MŽP č. 3/2008 o poskytovaní dotácií obciam. Výška dotácie na rok 2013 bola určená vo výške 0,10493 € na 1 obyvateľa.

Čerpanie výdavkov sa zhoduje s rozpočtovanou sumou určenou na rok 2013 vo výške 1.120,97 € a jej použitie smeruje na čiastočné krytie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom zamestnanca, ktorý sa touto oblasťou zaoberá. V porovnaní s rokom 2012 došlo opäť k zníženiu výšky poskytnutej dotácie na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti o 41,-€ (v roku 2012 to bola suma 67,-€).

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

05.4.0. Ochrana prírody a krajiny

V rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky na údržbu verejnej zelene dodávateľským spôsobom : nákup stromov, kríkov, postrekov a iných chemikálií na ošetrovanie rastlín, výdavky na nákup PHM do kosačky, výdavky súvisiace s výrubom stromov, na postrek komárov, objednané práce realizované mimo príspevku. Skutočné výdavky sú čerpané na 100,62 % rozpočtovanej sumy. Nehradené faktúry za rok 2013 sú vyčíslené sumou cca 3.596,-€. Na uvedenú oblasť mesto v roku 2013 čerpalo vyšší objem rozpočtových prostriedkov ako tomu bolo v predchádzajúcich rokoch 2011 a 2012. V rozpočte i vykazovanej skutočnosti je totiž zahrnutá i výška časti dotácie určená na postrek komárov v objeme 18.234,-€. Mimo tejto sumy výdavky sú približne v úrovni uvádzaných rokov.

Okrem toho v rámci tejto oblasti sleduje mesto aj výdavky realizované v podobe príspevku prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service. Celková plocha udržiavanej zelene je cca 20 ha, z toho Gúta Service udržiava 13,5 ha s celkovým počtom kosení v priebehu roka : 7. Na túto činnosť organizácia dostala v roku 2013 príspevok vo výške 57.864,03 €, t.j. oproti roku 2012 vyšší o 10.021,-€. Táto suma postačovala, výdavky sú čerpané na 100,15 % rozpočtovanej sumy.

Úhrnná suma rozpočtu na rok 2013 bola prekročená len minimálnou sumou 299,-€, čerpanie je vykazované vo výške 100,32 %.

Výdavky v programovom rozpočte sú súčasťou programu 12. Prostredie pre život.

06.2.0. Rozvoj obcí – VPP

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

Prostriedky na aktivačnú činnosť sú čiastočne hradené z prostriedkov štátu a čiastočne z prostriedkov mesta. Mesto výdavky najprv uhradí a po úhrade formou postúpenej žiadosti na ÚPSVaR sú faktúry refundované v rozdelení podľa zdroja krytia s úhradou z ESF a ŠR. Zvyšok je hradený z prostriedkov rozpočtu mesta. K 31.12.2013 ÚPSV a R meškalo s refundáciou faktúr, miezd a odvodov fondom za mesiac december 2013, nárokovaná suma predstavovala 302,33 €, ktorá bola v plnej výške uznaná. Prostriedky na aktivačnú činnosť z ESF a ŠR sa upravujú tak, ako ich mesto obdrží ku koncu sledovaného obdobia od príslušného rezortu. V prípade meškania stúpajú výdavky hradené z prostriedkov rozpočtu mesta.

Prostriedky vyčlenené na túto oblasť mimo prostriedkov štátu a príspevku pre Gúta Service sú rozpočtované sumou 24.403,-€. Táto suma počítala aj s refundáciou z roka 2012.

Celková refundácia za rok 2012 predstavovala 1.441,22 € a mesto ju vykazuje v rámci príjmovej položky 292019 ako príjmy z refundácie prostriedkov AČ. Výdavky roka 2013 boli opäť uhrádzané s oneskorením tak ako je vyššie uvedené, avšak očakávaná refundácia za rok 2013 je podstatne nižšia. Výdavky sú čerpané nad rámec rozpočtu na 129,65 %, z čoho vyplýva, že rozpočet je prečerpaný sumou 7.235 €. Ku koncu roka mesto zamestnávalo cca 93 pracovníkov aktivačnej činnosti.
V prípade príspevku pre Gúta Service výdavky sú čerpané vo výške 99,86 %.
V úhrne sú výdavky oddielu 06.2.0. sú prečerpané o 7,38 % oproti upravenému rozpočtu.
V programovom rozpočte výdavky sú vykazované v programe 12. Prostredie pre život.

06.4.0. Verejné osvetlenie
V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na spotrebu el. energie na verejnom osvetlení v meste, výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom i formou príspevku pre Gúta Service. Rozpočtovaná suma 159.899,-€ bola v skutočnosti čerpaná vo výške 151.230,18 €, čo predstavuje čerpanie na 94,58 %. Skutočnosť je v medziach schváleného rozpočtu, výdavky na spotrebu elektrickej energie v meste sú v porovnaní s rokom 2012 výrazne nižšie v absolútnom vyjadrení zníženie predstavuje 7.416 €, v porovnaní s rokom 2011 sú vyššie o 3.763,-€ a v porovnaní s rokom 2010 sú výdavky nižšie až o 31.330,-€. Uvedené možno vyčítať z tabuľkového prehľadu o spotrebe elektrickej energie na verejnom osvetlení. Neuhradené faktúry z roka 2013 týkajúce sa tejto oblasti predstavujú cca 4.796,-€, pričom mimo sumy 1.156,- € za vyúčtovanie el. energie na verejnom osvetlení, ktorú mesto obdržalo začiatkom roka 2014 išlo o faktúry súvisiace s nákupom vianočnej svetlenej výzdoby mesta.
Výdavky sú v programovom rozpočte súčasťou programu 12. Prostredie pre život.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na správu bytov vo vlastníctve mesta dané do prenájmu občanom. Sleduje tu mesto výdavky na : 12 b.j. Osada Dankó Pistu, 12 b.j. na Kostolnom námestí 2, 45 b.j. na Partizánskej a Remeselníckej, 21 b.j. na Kostolnom nám. 7, 24 b.j. Radnótiho, ostatné byty v prenájme v počte 9 b.j., od roku 2012 novopribudnutých 18 b.j. na Ružovej ul., z čoho vyplýva celkový počet 141 spravovaných bytov. Ku koncu roka mesto eviduje neuhradené faktúry týkajúce sa tejto oblasti sumou cca 8.234,67,-€ na samostatnom mandátnom účte mesta. V rámci tejto oblasti mesto v úhrne vykazuje 87,73 %-né čerpanie rozpočtu.
Keďže byty sú vlastníctvom mesta, prevod do fondu údržby a opráv v priebehu roka nie je možný, prevod je možné realizovať až po ukončení roka pri rozbore záverečného účtu mesta, kedy dochádza aj k usporiadaniu prostriedkov fondov (viď. rozbor rozpočtového hospodárenia, IV. časť tejto správy).

08.1.0. Rekreácia, šport
V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na športovú ubytovňu, výdavky na mestom organizované športové podujatia, ale hlavný podiel výdavkov tvoria dotácie z rozpočtu mesta poskytované v zmysle VZN mesta č. 17/2012 o poskytovaní dotácií s vykazovaným 100 %-ným čerpaním. Rozpis dotácií pre športové kluby v rámci oddielu 08.1.0. Rekreácia, šport v úhrnnej výške 59.000,-€ je nasledovný :

- Futbalový klub	25.000,-€
- Hádzanársky klub	11.200,-€
- Džudo, zápasenie, vodná turistika	10.950,-€
- Karate	3.950,-€
- Cyklistika	3.950,-€

- Stolný tenis	800,-€
- Športový klub V.Ostrov	700,-€
- Basketbalový klub	750,-€
- Klub zimného plávania	200,- €
- Miestny kynologický klub	300,- €
- ZO chovateľov poštových holubov	200,-€
- Corvin HE	1.000,- €

Príspevok pre Gúta Service na prevádzku a údržbu telovýchovných zariadení bol poukázaný vo výške 97,98 % rozpočtovanej sumy. Rozpočet celého oddielu je v medziach upraveného rozpočtu s celkovým vykázaným čerpaním k 31.12.2013 na 98,99 %. V porovnaní s rokom 2012 došlo k poklesu výdavkov na oblasť športu v úhrne o 9.211,-€ t.j. o 7,1 % avšak v porovnaní s rokom 2010 je zaznamenaný nárast o 8.048,- € t.j. o 7,2 %. Výdavky v programovom rozpočte sú vykazované v programe 10. Šport.

08.2.0. Kultúrne služby – MsKS

Výdavky tvorí príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS Kolárovo a dotácia z Úradu vlády na podporu kultúrnych podujatí MsKS. Výška príspevku v roku 2013 bola stanovená v sume 159.000,-€. Táto čiastka bola MsKS v plnom rozsahu poukázaná. Príspevok bol v roku 2013 poskytnutý v úrovni roka 2012 z dôvodu šetrenia výdavkov mesta Dotácia z úradu vlády bola organizácii poukázaná vo výške 2.200,-€. V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 11. Kultúra.

08.2.0.7. Pamiatková starostlivosť

Výdavky tohto oddielu boli po vykonaných úpravách v rozpočte stanovené pod úrovňou roka 2012 vo výške 549,-€ a boli určené len na krytie : režijných výdavkov a drobných materiálových výdavkov Domu ľudových tradícií v sume 500,-€. V skutočnosti výdavky boli podstatne vyššie vykazované vo výške 2.150,30 € a takmer v plnom rozsahu boli použité na opravu Domu ľudových tradícií.
Na vojnové hroby mesto dostalo dotáciu v roku 2013 v sume 48,53 €. Tieto prostriedky boli riadne vyúčtované v podobe preukázaných výdavkov na kvety a vence.
V programovom rozpočte sú výdavky uvedené v programe 11. Kultúra.

08.2.0.9 Ostatná kultúrna činnosť

V rámci tejto oblasti dominujú výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom. Tieto boli čerpané v súlade so schváleným harmonogramom kultúrnych podujatí na rok 2013. V porovnaní s rokom 2012 k výraznejšej zmene nedošlo v tejto oblasti. Treba poznamenať, že aj v roku 2013 boli zo sponzorských prostriedkov financované výdavky v objeme 3.160,-€. Z roku 2012 boli prenesené neuhradené faktúry v objeme cca 3451,-, ktoré zaťažovali rozpočet roka 2013. Podobná situácia sa opakuje aj v roku 2013, neuhradené faktúry ku koncu roka v objeme 6.570,- € sa prenášajú do roka 2014. Výdavky na kultúrne aktivity čerpalo mesto vo výške 117,96 % rozpočtu, započítaním neuhradených faktúr z roka 2013 do výdavkov rozpočet by bol prečerpaný až o 31,5 %.
Okrem týchto výdavkov tu mesto sleduje výdavky na propagáciu mesta, v tomto oddiele sú vykazované aj výdavky na dary o odmeny ZPOZ. Čerpané výdavky boli nad stanoveným rámcom rozpočtu o 11,26 %.
Výdavky celého oddielu sú v úhrne čerpané na 115,72 % rozpočtu. V porovnaní s rokom 2012 k výraznejšiemu odklonu skutočnosti nedošlo. Výdavky v programovom rozpočte sú čiastočne súčasťou programu 4. Služby občanom a týka sa to výdavkov na dary a odmeny ZPOZ a čiastočne súčasťou programu 11. Kultúra.

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby
Sledujú sa tu výdavky za poskytované služby Gúta TV, výdavky na údržbu miestneho rozhlasu.
V roku 2013 mesto čerpalo výdavky takéhoto charakteru v medziach schváleného rozpočtu, t.j. na 88,77 %. V tejto oblasti podobne ako v rokoch 2011 a 2012, ku koncu roka neboli uhradené všetky výdavky, výška neuhradených faktúr predstavuje 5.341,-€, (v roku 2012 to bola suma 5.276,-€), táto suma bude zaťažovať rozpočet a skutočné výdavky roka 2014. Výdavky v programovom rozpočte evidujeme v programe 4. Služby občanom.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby
Sleduje tu mesto výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť bola určená sumou 880,-€ a čerpaná bola v sume 1.563,00 €, t.j. v dvojnásobnej výške.
V rámci tohto oddielu sleduje mesto tiež výdavky poskytované z fondu primátora mesta. Rozpočtovaná suma 2.000,-€ bola čerpaná vo výške 1.982,75 €. Z fondu primátora boli poukázané prostriedky pre žiadateľov na rôzne aktivity podľa rozhodnutia primátora mesta. Rozpis je nasledovný :

- Klub zimného plávania – Kolárovské mrože – Celoslovenské stretnutie otužilcov v Kolárove 27.1.2013	50,00 €
- Tango Tours – vstupenky na kultúrne podujatie	220,00 €
- Árpád Balogh- veľkonočný stolnotenisový turnaj o pohár primátora	113,00 €
- Roland Husárik – uskutočnenie projektu Art Flexico Mosaico	50,00 €
- ZO slov.zväzu telesne postihnutých – výročná členská schôdza	50,00 €
- ZŠ F.Rákócziho II. – 85. výročie založenia školy	100,00 €
- Ing. Zsélyi Zoltán – štafetový beh Kopjafa	50,00 €
- Korber Alexander – kultúrne podujatie MDD	50,00 €
- SOU – medzinárodný festoval výtvarníckeho umenia 2013	70,00 €
- Via Nova Ics – Futbalový turnaj	70,00 €
- Harmónia – cena maďarskej hudby na Slovensku	150,00 €
- Futbalový klub – nákup športových dresov	100,00 €
- Arpád Balogh – Kolárovská penalta – 9. ročník	70,00 €
- HŠK – Hádzanársky turnaj – 20.ročník	100,00 €
- Združenie ochranárov DŽO – Folk Blues Country na Mlyne	150,00 €
- Lebó Baltazár – Ocenenie najlepších futbalistov v roku 2013	70,85 €
- Mgr. Morovičová A.– Víťazné poháre na volejbalový turnaj	48,90 €
- Jókaiho nadácia – Jókai alapítvány : Rozvoj maď.divad.umenia r.2013	200,00 €
- Jókaiho nadácia – Jókai alapítvány : Rozvoj maď.divad.umenia r. 2014	200,00 €
- Golasz Tímea – Výstava výtvarného pedagóga	70,00 €
Spolu	1.982,75 €

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. 17/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. V roku 2013 bola celkovo rozdelená suma 4.000,-€, s poukázaním v plnom objeme. Podrobný rozpis je uvedený v tab. prehľade finančného rozpočtu mesta.

V rámci výdavkov sleduje mesto aj platené členské príspevky do rôznych združení, do ktorých je mesto zapojené. Rozpočtovaná suma na túto oblasť predstavuje 20.340,-€. Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 13.624,08 € a zahŕňajú výdavky na predfinancovanie projektu v rámci výzvy : Cezhraničná spolupráca MR – SR 2007-2013 v prihraničnom regióne Pons Danubii v objeme 9.202,-€ podľa uznesenia MsZ č. 494/2012, ďalej výdavky na realizáciu projektu Upracme si Podunajsko podľa uznesenia č. 547/2013 prostredníctvom Združenia obcí Dolného Žitného Ostrova vo finančnom objeme 2x 819,10 €. Okrem toho tu vykazuje mesto výdavky na členské príspevky v priebehu roka 2013 uhradené do ZMOS v sume 1.709,28 € a ZMODŽO v sume 1.074,60 €.
Celková rozpočtovaná suma 27.220 € bola ku koncu roka 2013 čerpaná vo výške 21.169,83,-€, z čoho vyplýva, že výdavky boli v medziach schváleného rozpočtu mesta na rok 2013.
V programovom rozpočte sú výdavky vykazované v oddieloch 4. Služby občanom, 1. Plánovanie, manažment, kontrola, 10. Šport, 11. Kultúra.

08.6.0. Dotácia pre cirkev a Cirkevné gymnázium v Kolárove
Na podporu stravovania, činnosť ŠKD a MŠ smerovala z podielovej dane pre miestne 8-ročné cirkevné gymnázium v roku 2013 finančná čiastka 51.881,-€, pri ktorej rozpočet sa zhoduje s vykázanou skutočnosťou na 100 %. V porovnaní s rokom 2012 na túto oblasť smerovala o 33 % vyššia suma, v porovnaní s rokom 2011 skoro trojnásobne vyššia suma a v porovnaní s rokom 2010 skoro päťnásobne vyššia, čo predstavuje neúmerný nárast k výške poukázanej podielovej dane v príslušnom roku.
V programovom rozpočte sú výdavky sledované ako súčasť oddielu 9. Vzdelávanie.

09.1.1. Materské školy
V rámci tohto oddielu v roku 2013 vykazuje mesto už len výdavky za faktúry prenesené z roku 2012, keďže MŠ Lesná 8 zanikla a MŠ Lesná 10 prešla do právnej subjektivity. Rozpočet tohto oddielu bol v rámci úpravy rozpočtu mesta navýšený sumou 4.700,-€, v skutočnosti výdavky vykazujú 4.427,13 €, preto sa v tejto oblasti dosahuje 94,19 %-né čerpanie rozpočtu.
Výdavky sú v programovom rozpočte súčasťou programu 9. Vzdelávanie.

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, soc. znevýhodnené prostredie a iné účelové štátne zdroje, ktoré sa ku koncu sledovaného obdobia redukujú a ku koncu roka úplne rozpúšťajú presunom do limitov jednotlivých školských zariadení,
- dopravné poskytované z rozpočtu mesta pre deti MŠ a žiakov ZŠ dochádzajúcich z mestských častí do dňa účinnosti uznesenia č. 503/2013 zo dňa 28.1.2013, ktorým bolo dopravné z rozpočtu mesta z dôvodu nedostatku finančných zdrojov zrušené.
- dopravu školským autobusom z lokality Pačérok ku dňu 28.2.2013, doprava školským autobusom od uvedeného dátumu bola zrušená,
- doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení materiálového charakteru, ktoré nebolo možné zahrnúť do úverového rámca, resp. na ktoré slúži rezerva rozpočtu v oblasti školstva. Výdavky sú čerpané vo výške 19.325,85 € t.j. vo výške 72 % rozpočtovanej sumy 26.823,-€. V rámci výdavkov vykazuje mesto aj faktúry za dopravné prenesené z roku 2012.
Výdavky sú v programovom rozpočte súčasťou programu 9. Vzdelávanie.

09.5.0.2. Centrum voľného času
V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky „Centra voľného času“ do 1.9.2013 t.j. do obdobia prechodu organizácie do právnej subjektivity. Výdavky od 1.9.2013 do konca roka 2013 sa už sledujú v rámci limitov rozpočtovým organizáciám na originálne právomoci.
V zariadení sa vytvárajú podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže formou pravidelných, nepravidelných i prázdninových aktivít. Rozpočet CVČ tvoria výdavky z titulu použitia prostriedkov štátu na vzdelávacie poukazy v úhrnnej výške 174,-€, vyčerpané v plnom rozsahu, a bežné výdavky z rozpočtu mesta po vykonaných úpravách rozpočtované sumou 62.138,-€ a čerpané vo výške 65.789,86,-€, t.j. na 105,88 %. Rozloženie ročnej rozpočtovanej sumy so zahrnutím neuhradených faktúr z roka 2012 z dôvodu prechodu do právnej subjektivity v priebehu roka bolo ťažké predvídať i presne rozpočtovať. Prečerpanie však vykrýva nedočerpaná suma rezervy v rámci výdavkov oddielu 0912 Základné školy. Širší komentár je uvedený v informatívnej správe k čerpaniu rozpočtu zariadení bez právnej subjektivity.
V programovom rozpočte sú výdavky vykazované v programe 9. Vzdelávanie.

09.6.0.1. Školské jedálne
V rámci tohto oddielu vykazuje mesto prevádzkové výdavky na zabezpečenie stravovania pre Materskú školu na Ul. lesná 10 a výdavky v dvoch zariadeniach školského stravovania pre žiakov 3 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo. Výdavky tvoria : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru. Školské jedálne sú plne financované z rozpočtu mesta, z ktorého po vykonaných úpravách ku koncu roka smerovala na prevádzku ŠJ suma 180.494,-€ s čerpaním vo výške 179.957,16 €, t.j. na 99,70 %. Skutočné výdavky školských jedální v porovnaní s rokom 2012 vzrástli o 4 %, v porovnaní s rokom 2011 o 5,2 %. V rámci výdavkov vykazuje mesto aj neuhradené faktúry prenesené z roka 2012 do roku 2013 vo výške cca 9.916,-€, ktoré zaťažovali rozpočet roka 2013. Vo výdavkoch oddielu vykazuje mesto aj alikvotnu sumu štátnej dotácie poskytnutej MFSR na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov reg.školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy, ktorá pripadá na školské jedálne. Širší komentár je uvedený v informatívnej správe k čerpaniu rozpočtu zariadení bez právnej subjektivity. Z roka 2013 mimo zálohových platieb za tepelnú energiu vo výške 5.434,-€ prenáša mesto neuhradené faktúry zodpovedajúce sume cca 4.035,-€.
V programovom rozpočte sú výdavky vykazované v programe 9. Vzdelávanie.

10.1.2.3. Opatrovateľská služba
V rámci starostlivosti o sociálne odkázaných občanov funguje v meste opatrovateľská služba a zabezpečuje sa rozvoz a poskytovanie stravy. Výdavky tohto oddielu tvoria výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom opatrovateliek, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, okrem toho ďalšie výdavky na tovary a služby vrátane alikvotnych režijných výdavkov. Výdavky tohto oddielu boli rozpočtované sumou 54.660,- € s čerpaním vo výške 50.501,82 €, t.j. na 92,39 %. V porovnaní s rokom 2012 došlo k ďalšiemu poklesu výdavkov o cca 29 % hlavne z dôvodu legislatívnych zmien, vplyvom ktorých došlo k zvýšeniu úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby a odkázaní občania nemajú dostatok zdrojov na úhradu zvýšenej sumy. Počet klientov opatrovateľskej služby z roka na rok postupne klesá, v roku 2013 počet klientov klesol na 11. Až do roku 2010 opatrovateľskú službu využívalo vyše 30 klientov.
V programovom rozpočte výdavky sú vykazované v programe 13. Sociálne služby.

10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb
Mesto v tejto oblasti sleduje výdavky za Klub dôchodcov a tiež ostatné výdavky majúce charakter sociálnej pomoci občanom.
Výdavky klubu dôchodcov tvoria spotrebované režijné výdavky klubu, výdavky na mzdy a odvody fondom, ostatné drobné výdavky materiálového charakteru a charakteru opráv a údržby. Rozpočtovaná suma klubu dôchodcov bola upravená na sumu 12.665,-€, v skutočnosti boli výdavky čerpané na 13.088,35,-€, t.j. na 103,34 %.
V rámci sociálnej pomoci mesto poskytuje rôzne výpomoci : výpomoc pre rodiny s deťmi, ktorí sa náhle ocitnú v hmotnej núdzi. Okrem toho mesto poskytuje výpomoc aj pre starých a osamelých občanov hlavne poskytnutím obeda s doplatkom z prostriedkov mesta. Výpomoci vo výnimočných situáciách predstavujú napr. pochovanie občana bez rodinných príslušníkov a tiež sem patria každoročne výdavky na poskytnutie občerstvenia a obedu darcom krvi. Výdavky dopĺňajú ešte výdavky na zdravotné úkony a iné bežné výdavky súvisiace s oblasťou sociálnych služieb. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť predstavovala celkom 9.950,-€ s čerpaním vo výške 9.700,35 € t.j. na 97,5 %.
Úhrnný rozpočet výdavkov sledovaného oddielu bol určený sumou 22.615,-€. Výdavky sú čerpané v úhrne na 135,98 %, nakoľko v úhrnnej sume skutočnosti je vykazovaná aj vrátená suma odvodu za ZPS vo výške 7.963,76 €, ktorá bola rozpočtovaná v rámci limitov pre ZPS a DS. Po vylúčení tejto sumy rozpočet je čerpaný na 100,77 %. Neuhradené faktúry z roka 2013 zaťažujúce rozpočet roka 2014 predstavujú cca 1.662,-€.
Výdavky v programovom rozpočte vykazujeme v programe 13. Sociálne služby.

10.4.0. Rodina a deti
V rámci tejto oblasti sú v minimálnej výške rozpočtované prostriedky v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Rozpočtovaná suma 1.400,- € ku koncu roka 2013 čerpaná nebola. V priebehu roka 2013 žiadny príspevok v zmysle zákona poukázaný nebol.
Rozpočtované výdavky v programovom rozpočte vykazujeme v programe 13. Sociálne služby.

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v HN
Mesto v rámci tohto oddielu vykazuje čerpanie prostriedkov s účelovým použitím, t.j. stravné s príjmom i výdavkom v rovnakej rozpočtovanej sume 29.501,-€, pričom poukázané prostriedky neboli v plnej výške vyčerpané do konca roka 2013 o 678,26 €, školské potreby v sume 4.150,-€ na strane príjmov i výdavkov v zhodnej výške.
Rozpočet oddielu je čerpaný na 98,66 %.
Výdavky v programovom rozpočte vykazujeme v programe 9. Vzdelávanie.

10.9.0. Výdavky na projekt : Terénna sociálna práca v meste Kolárovo
Mesto v tejto oblasti vykazuje čerpanie výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu Terénna sociálna práca v meste Kolárovo začatý v roku 2012. Prostriedky na krytie výdavkov zabezpečuje Fond sociálneho rozvoja Bratislava v zmysle podpísanej zmluvy v podobe zálohy a refundácie. Ukončenie projektu v zmysle zmluvy Zmluvy o poskytnutí NFP č. 106/2011-12–5.0/V zo dňa 21.11.2011 bolo určené do konca roka 2013. V priebehu roka 2013 bola mestu na financovanie uvedeného projektu poskytnutá záloha vo výške 3.000,-€ na rok 2013 a doplatok za rok 2012 vo výške 8.415,55 €. Vyúčtovanie celého projektu sa tak posunulo na rok 2014. Výdavky celého roka 2013 v podstate zaťažovali rozpočet mesta bez poskytnutia dotácie mimo poskytnutej zálohy.
Rozpočtované výdavky v programovom rozpočte vykazujeme v programe 13. Sociálne služby.

1. b) Kapitálový rozpočet mesta

Príjmy kapitálového rozpočtu pôvodne rozpočtované sumou 1.794.119,-€ ku koncu roka mesto upravilo v rámci prijatých rozpočtových opatrení na 1.471.363,-€. V skutočnosti príjmy boli naplnené na 1.447.067,16 €, t.j. na 98,35 %.
Výdavky kapitálového rozpočtu (mimo limitov rozpočtovým organizáciám) pôvodne určené sumou 1.895.162,-€ boli ku koncu roka upravené na sumu 1.649.319,-€, ktorú čerpalo mesto v úrovni 1.627.423,96,-€, t.j. na 98,67 %.
Výdavky kapitálového rozpočtu dopĺňajú limity pre rozpočtové organizácie na kapitálové výdavky, ktoré na rok 2013 mesto nerozpočtovalo.
Z uvedeného vyplýva, že kapitálový rozpočet bol po vykonaných úpravách ku koncu roka zostavený ako schodkový so schodkom 177.956,-€. Schodok kapitálového rozpočtu sa s prebytkom bežného rozpočtu navzájom vyrovnávali. V skutočnosti vykázaný schodok predstavuje 180.356,80 €. Treba poznamenať, že časť kapitálových príjmov vo výške 136.517,11 € smerovala na splátky úverov a nie na krytie kapitálových výdavkov. Na ich krytie bola určená v rámci kapitálových príjmov suma 1.310.550,05 €, z úveru bola doplnená suma 299.617,26 € a z prebytku bežného rozpočtu smerovala na krytie kapitálových výdavkov suma 17.256,65 €.

Prehľad o plnení kapitálového rozpočtu mesta za rok 2013 (v Eur) :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	1 794 119	1 471 363	1 447 067,16	98,35
Kapitálové výdavky (vrátane limitov RO na KV)	1 895 162	1 649 319	1 627 423,96	98,67
Kapitálový rozpočet (P-V)	-101 043	-177 956	- 180 356,80	X
(+ prebytok, - schodok)				

Kapitálové príjmy mesta

Pri sledovaní plnenia kapitálových príjmov mesta podobne ako v prípade bežných príjmov rozhodujú vlastné kapitálové príjmy, t.j. príjmy z predaja budov, bytov a pozemkov.
K 31.12.2013 mesto v tejto oblasti dosiahlo len 12,88 %-né plnenie rozpočtu, z čoho vyplýva, že rozpočtovaná hodnota 30.000,-€ bola ku koncu roka 2013 plnená v absolútnom vyjadrení len vo výške 3.864,19 €. V porovnaní s rokom 2012 tak došlo k poklesu príjmov v tejto oblasti sumou 36.969,-€. Príjem je vždy závislý od záujmu investorov o nehnuteľnosti mesta a viazaný ku schváleným uzneseniam MsZ. Rok 2013 bol v tejto oblasti negatívnym rokom v porovnaní s rokom 2012.
Aj rámci kapitálových príjmov vykazuje mesto cudzie zdroje, t.j. rôzne kapitálové granty, dotácie, transfery.
V roku 2013 boli mestu poskytnuté kapitálové granty, transfery v úhrnnej výške 1.443.202,97 €. Celá suma poskytnutej dotácie smerovala na financovanie projektu : Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov, ktorý bol v priebehu roka 2013 úplne ukončený.
Rozpočtovaná suma kapitálových príjmov po úpravách nadobudla hodnotu 1.471.363,-€ a bola čerpaná vo výške 1.447.067,16 €, t.j. na 98,35 %.

Kapitálové výdavky mesta

Kapitálové výdavky pôvodne rozpočtované sumou 1.895.162,- € boli podľa stavu k 31.12.2013 upravené na 1.649.319 €. Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 1.627.423,96,- €, t.j. na 98,67 %.
Z týchto výdavkov :
1. z úveru od komerčných bánk v roku 2013 boli čerpané výdavky v úhrnnej výške 299.617,26 € nasledovne :

a) Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov vo výške 5 %-nej spoluúčasti na kapitálové výdavky t.j.	75.492,82 €
b) Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov na predfinancovanie záverečnej platby 5 %	136.517,11 €
c) Nákup úžitkového motorového vozidla Dacia Dokker Van 1.6 benzín prostredníctvom UniCredit Leasing Slovakia a.s vo výške	8.639,14 €
d) Rekonštrukcia vykurovania v budove MsKS Kolárovo vo výške	28.956,02 €
e) Rekonštrukcia a hydroizolácia strechy MsKS Kolárovo vo výške	3.014,88 €
f) Rekonštrukcia a hydroizolácia strechy AB Kostolné nám. 32 vo výške	4.363,68 €
g) Rekonštrukcia budovy MŠ Lesná 10 vo výške	18.347,64 €
h) Výstavba bytového domu 18 b.j. – technická vybavenosť (kanalizačná prípojka, verejné osvetlenie, spevnené plochy)	24.285,97 €

2. z dotácií, eurofondov a ŠR boli čerpané výdavky v úhrnnej výške 1.297.846,47 € na financovanie projektu Revitalizácia protipovodňových tokov.

3. z vlastných prostriedkov mesta v úhrnnej výške 29.960,23,-€ (z toho 3.864,19,- € z kapitálových príjmov, 8.839,39 € zo zostatku prostriedkov refundovaných štátom a EU na úhradu faktúr za protipovodňový projekt z minulých rokov (suma nad rámec splátok úveru za protipovodňový projekt), zvyšok v sume 17.256,65 € z prebytku bežného rozpočtu) boli hradené všetky ostatné kapitálové výdavky mesta , t.j. :

- aktualizácia ortofotomapy mesta v sume ktorej úhrada bola prenesená z roku 2012,	5.158,44 €
- vytýčenia, zamerania súvisiace s projektom Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov v sume	1.315,44 €
- vyhotovenie vitríny na AS Kostolné nám. v sume	567,00 €
a osadenie kandelábrov na Kostolnom nám. (faktúra prenesená z roka 2012) v sume	3.368,45 €
- technická vybavenosť súvisiaca s výstavbou nájomných bytov 18 b.j. v sume (faktúra prenesená z roka 2012)	8.224,65 €
- práce súvisiace s rekonštrukciou budov MŠ Lesná 10 v sume	2.777,08 €
- osadenie kandelábrov v areáli ZŠ J.A.Komenského v sume (faktúra prenesená z roka 2012)	352,17 €
- Dokončenie rekonštrukcie strechy ŠJ na ul. Rábska v sume (rekonštrukcia prerušená v roku 2011 pre nedostatok zdrojov)	8.197,00 €

Kapitálové výdavky boli čerpané spravidla v súlade so schváleným kapitálovým rozpočtom mesta, resp. uzneseniami prijatými po poslednej úprave rozpočtu mesta. Výdavky sa realizovali v priebehu roka postupne, situáciu sťažoval výpad vlastných príjmov z predaja majetku mesta vo výške cca 26.136,-€, z uvedeného dôvodu mesto aj z roka 2013 prenáša faktúry kapitálového charakteru : vyhotovenie ortofotomapy 5.158,-€, projekty vo výške cca 7.950,-€, ktoré budú zaťažovať rozpočet roka 2014.

01.1.1.6. Výdavky verejnej správy
Rozpočtovaná suma v tejto oblasti bola upravená na 11.522,-€ s čerpaním vo výške 9.522,12 €, t.j. na 82,64 % rozpočtovanej sumy. Časť výdavkov bola určená na nákup počítačového vybavenia úradu vo výške 2.000,-€ bez čerpania, ďalej na aktualizáciu ortofotomapy bola určená suma 5.158,-€ s vyčerpaním plnej sumy (určená na úhradu faktúry prenesenej z roku 2012) a na rekonštrukciu strechy budovy AB Kostolné nám. 32 určená suma 4.364,-€ z prostriedkov úveru bola rozpočtovaná suma vyčerpaná.
V programovom rozpočte sú výdavky súčasťou programu 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

04.2.1.8 Vodné hospodárstvo
Rozpočtovaná suma v tejto oblasti 1.511.356,- € bola určená na realizáciu výdavkov projektu : Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov. V skutočnosti boli výdavky čerpané vo výške 1.511.171,84 €, t.j. na 99,99 %. Na úhradu výdavkov slúžili rôzne zdroje : prostriedky úveru, prostriedky EU a ŠR, vlastné zdroje mesta.
V programovom rozpočte sú výdavky súčasťou programu 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

04.4.3. Výstavba
Na vypracovanie projektových dokumentácii v priebehu roka 2013 mesto vyčlenilo úhrnnú peňažnú sumu 8.000,- €, z ktorej do konca roka 2013 výdavky čerpané neboli z dôvodu nedostatku disponibilných finančných zdrojov (nenaplnenie vlastných kapitálových príjmov mesta podľa rozpočtu). Výdavky za neuhradené faktúry z roka 2013 v úhrnnej sume cca 7.950,-€ budú zaťažovať rozpočet roka 2014.
V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

04.5.1. Cestná doprava
Na rok 2013 upravená rozpočtovaná suma 3.368,- € bola čerpaná vo výške 3.935,45 €, t.j. na 116,85 %. Z roku 2013 mesto neuhradené faktúry neprenáša. Výdavky tvoria : vitrína a kandelábre na AS Kostolnom nám.
Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 7. Miestne komunikácie.

06.1.0. Rozvoj bývania
Rozpočtovaná suma v tejto oblasti vo výške 37.654,-€ počítala s dokončením technickej vybavenosti 18 b.j. na ul. Ružovej. V rozpočte i dosiahnutej skutočnosti sú zahrnuté výdavky financované z úveru a vlastných zdrojov mesta. Úhrnná rozpočtovaná suma bola čerpaná vo výške 32.510,62 €, t.j. na 86,34 %.
Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 8. Bývanie.

06.4.0. Verejné osvetlenie
Rozpočet oddielu počítal s výdavkami na rekonštrukciu verejného osvetlenia vo výške 4.000,-€. V skutočnosti výdavky čerpané neboli jednak z dôvodu výpadu vlastných príjmov mesta a jednak z dôvodu uprednostnenia iných dôležitejších aktivít (rekonštrukcia strechy ŠJ Rábska).
Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 12. Prostredie pre život.

08.2.0. Kultúrne služby - MsKS
Rozpočet oddielu predstavujú výdavky určené na Rekonštrukciu vykurovania a strechy budovy MsKS s financovaním z úverových zdrojov. Rozpočtovaná suma 31.971,-€ k 31.12.2013 bola plne vyčerpaná.

Výdavky sú v programovom rozpočte rozpočtované v programe 11. Kultúra.

09.1.1. Materské školy
Na rekonštrukciu budov materských škôl bola v rámci oddielu rozpočtovaná suma 19.000,- €. Skutočné výdavky si vyžadovali zdroje v hodnote 21.124,72 %, z čoho vyplýva, že rozpočtovaná suma bola prečerpaná o 11,18 %. Prevažne sa jednalo o rekonštrukčné práce súvisiace s rozšírením kapacity MŚ Lesná 10 financované z úverových zdrojov mesta. Úver bol čerpaný vo výške 18.347,64 €, zvyšok bol dofinancovaný z vlastných zdrojov mesta.

09.1.2. Základné školy
V rozpočte stanovená peňažná suma 17.342,-€ bola určená v plnom rozsahu na rekonštrukciu budovy ZŠ F.Rákócziho s financovaním z úverových zdrojov. Čerpanie je vykazované vo výške 352,17 € (faktúra prenesená z roku 2012 a súvisiaca s osadením kandelábrov v areáli ZŠ J.A.Komenského). Výdavky boli financované z vlastných zdrojov mesta. Rekonštrukcia budovy ZŠ F.Rákócziho prechádza do roka 2014 a bude financovaná zo zostatku nevyčerpaných úverových zdrojov mesta.
Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 9. Vzdelávanie.

09.6.0.1. Školské jedálne bez právnej subjektivity
Rozhodujúca časť rekonštrukcie strechy ŠJ Rábska vo výške 32.083,-€ bola realizovaná v roku 2011 z úverových zdrojov. Na rok 2012 bola v rozpočte mesta pre účely školských jedální vyčlenená suma 5.000,-€. Nakoľko strecha budovy ukončená nebola, prostriedky do konca roka 2012 čerpané tiež neboli. V roku 2013 pre potrebu školských jedální vrátane rekonštrukčných prác už prostriedky vyčlenené neboli, práce však bolo potrebné ukončiť. Z uvedeného dôvodu financovanie bolo možné uskutočniť použitím viazanej nerozpustenej rezervy kapitálového rozpočtu a tým, že mesto aktivity v rámci niektorých rozpočtových oddielov nezačalo a tým prostriedky v rozpočte viazalo. Skutočné čerpanie predstavuje 8.197,- €.
Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 9. Vzdelávanie.

10.1.2.3. Opatrovateľská služba
V zmysle uznesenia MsZ č. 719/2013 zo dňa 2.12.2013 bolo zakúpené úžitkové motorové vozidlo Dacia Dokker Van 1.6 benzín v hodnote 12.960,-€. Výška úveru od UniCredit Leasing Slovakia a.s. predstavovala 8.639,14 € so splácaním do konca roka 2015, zvyšok zaťažuje mesto v roku 2014 vo výške 1/3 splátky v roku 2014 (4.320,86 €).
Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 13. Sociálne služby.

1. c) Finančné operácie :

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.
Príjmové finančné operácie boli pôvodne rozpočtované sumou 92.043,-€, po úpravách bola suma zvýšená na 319.898,-€. Skutočné čerpanie ku koncu sledovaného obdobia je vykázané v sume 310.541,68 €, t.j. na 97,08 %. V rámci príjmových finančných operácií bol v priebehu roka 2013 čerpaný úver od SLSP v sume 78.968,19 € z celkovej sumy 350.000,-€, v sume 75.492,82 € bol dočerpaný úver od Prima banky a.s. na financovanie 5 %-nej spoluúčasti mesta v projekte : Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov, ďalej bol čerpaný úver na predfinancovanie záverečnej platby daného projektu vo výške 136.517,11 € a úver od UniCredit leasing na financovanie nákupu úžitkového vodidla

Dacia Dokker vo výške 8.639,14 €. Okrem toho došlo k vyčerpaniu prostriedkov prenesených z roku 2012 na krytie bežných výdavkov v sume 10.924,42 €. K čerpaniu peňažných fondov mesta v priebehu roka 2013 nedošlo.
Výdavkové finančné operácie pôvodne rozpočtované sumou 193.256,-€ boli ku koncu roka upravené na sumu 319.898,-€, a mesto ju čerpalo vo výške 320.755,86 € t.j. na 100,27 %.
Príjmové finančné operácie v členení na návratné zdroje financovania a použitie zostatku nepoužitých prostriedkov z predchádzajúceho roka slúžili v prevažnej miere na úhradu kapitálových výdavkov.
Výdavkové finančné operácie boli čiastočne financované z príjmov bežného rozpočtu v sume 184.238,75 € a čiastočne financované z príjmov kapitálového rozpočtu v sume 136.517,11 €. V rámci finančných operácií mesto vykazuje schodok vo výške 10.214,18 €.

Prehľad o plnení finančných operácií za rok 2013 v Eurách :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie Rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Finančné operácie				
Príjem	92 043	319 898	310 541,68	97,08
Výdavky	193 256	319 898	320 755,86	100,27
Finančné operácie (P-V)	- 101.213	0	-10 214,18	X

Príjmové finančné operácie mesta

V roku 2013 mesto pôvodne rozpočtovalo príjmové finančné operácie v úhrnnej výške 92.043,- €. Po vykonaných úpravách bola rozpočtovaná suma zvýšená na 319.898,-€ s čerpaním vo výške 310.541,68 €. V tom prijaté úvery rozpočtovalo mesto v celkovej výške 308.973,- € s čerpaním vo výške 299.617,26 €, z čoho vyplýva plnenie rozpočtu vo výške 96,97 %. V roku 2013 mesto čerpalo viacero komerčných úverov dlhodobého charakteru na financovanie kapitálových výdavkov mesta – viď. vyššie. V rámci príjmových peňažných operácií mesto nepočítalo s čerpaním prostriedkov RF a ani v skutočnosti k ich čerpaniu pristúpené nebolo. V rámci príjmových peňažných operácií mesto doplnilo rozpočet o účelové prostriedky poskytnuté v roku 2012 ale použité v roku 2013 v sume 10.924,42 so smerovaním na krytie bežných výdavkov s konkrétnym rozpisom na strane 9 tejto správy.

Výdavkové finančné operácie mesta

Prostredníctvom finančných operácií sa realizujú aj výdavky na splátky úverov. Na rok 2013 pripadajúca suma splátok podľa rozpočtu po úpravách predstavovala 313.538 €, ktorá bola k 31.12.2013 čerpaná vo výške 315.731,82 €. Splátky sa realizujú v zmysle splátkového kalendára uzatvoreného so ŠFRB, resp. Dexia bankou, a.s a SLSP, a s.. V rámci finančných operácií sleduje mesto aj leasingové splátky za dopravné prostriedky, kde rozpočtovaná suma 6.360 € bola čerpaná vo výške 5.024,04 €. V úhrne rozpočet finančných operácií je čerpaný na 100,27 %.

2. Záväzné limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám a neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby

Záväzné limity určené rozpočtom pre rozpočtové organizácie s právnou subjektivitou, t.j. školy a Zariadenie pre seniorov a DS a dotácie neverejným subjektom, t.j. Domovu

dôchodcov Malý Dunaj Kolárovo v celkovej výške 2.709.027,- € po úprave vyrovnávajú výdavkovú stranu rozpočtu mesta. Limity boli organizáciám poskytnuté v úhrnnej sume 2.734.222,67 € t.j. v percentuálnom vyjadrení ich mesto poukázalo vo výške 100,93 % celoročnej sumy. Celá suma bola určená na krytie bežných výdavkov rozpočtových organizácií a neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby.

a) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám z rozpočtu mesta v roku 2013 na originálne právomoci

Z rozpočtu mesta boli na originálne právomoci mesta rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 1.349.375,- €. V skutočnosti boli financie poukázané vo výške 1.375.634,20 €. Čerpanie je vykázané vo výške 1.375.608,70 €, t.j. na 101,94 % v porovnaní s rozpočtom. Poukázaná suma bola takmer na 100 % vyčerpaná. Mierny odklon od rozpočtu sa prejavuje v prípade ŠKD a Zariadenia pre seniorov a Denný stacionár prevažne vyšším čerpaním oproti rozpočtu a to z dôvodu vyšších príjmov, ktoré boli organizáciám v plnom rozsahu vrátené. Rozpočtovým organizáciám boli rozpočty schválené, poukázané a čerpané v roku 2013 v nasledovnom zložení :

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013				
				2010	2011	2012	Schválený rozpočet	Upravený po RO-6	Poukázané 31.12.13	Čerpané k 31.12.13	% čerpania
09.1.1.	**9**	**1.**	**MŠ Brnenské**	**128599**	**119934**	**154774**	**202502**	**218627**	**218626,10**	**218626,10**	100,00%
600		41	Bežné výdavky z rozp. mesta	123036	113724	141470	197702	192245	192245,00	192245,00	
			vrátane 5 % navýš.M+O								
		111	M+O 5% navýšenie					5457	5457,00	5457,00	
		41	kreditový príplatok					2581	2581,00	2581,00	
		41	Dobropisy na režijné výdavky			2726					
		41	vlastný príjem : T a S			4021	3200	8564	10163,50	10163,50	
			vlastný príjem : T a S				1600	1600			
		41	doprava od mesta	388				291	290,60	290,60	
		41	Účelová dotácia 5%-zvýš.M+O								
		41	OBP a PPO		475						
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	5175	5735	6557		7889	7889,00	7889,00	
		72	Sponzorský dar								
09.6.0.1.	**9**	**2.**	**ŠJ pri MŠ Brnenské**	**20613**	**26413**	**26265**	**26691**	**28882**	**28882,00**	**28882,00**	100,00%
		41	Bežné výdavky z rozp. mesta	20613	26413	26265	26691	26691	26691,00	26691,00	
			Tov.a služby 2,5 %								
		41	Účel.dotácia-5% zvýs.M+O					0			
		41	odchodné					482	482,00	482,00	
		111	M+O 5 % navýšenie					1709	1709,00	1709,00	
09.5.0.1	**9**	**3.**	**Školské kluby pri ZŠ spolu**	**164799**	**163701**	**173511**	**127699**	**139967**	**140496,00**	**140470,83**	99,98%
600		**41**	**Bežné výdavky z rozp.mesta**								
633-637		**41**	**Vlastný príjem : T a S**								
		a)	**ŠK pri ZŠ Rábska**	**40540**	**42370**	**46203**	**33884**	**38169**	**39916,00**	**39916,00**	100,00%
		41	Výdavky mimo vl.príjmov			42211	30044	29029	29029,00	29029,00	
			vrátane 5 % navýš.na M+O								
		111	Účel.dotácia-5% zvýš.M+O					1015	1015,00	1015,00	
		41	Odchodné								
		41	Odstupné			1226					
		41	Účelová dotácia					4285	4285,00	4285,00	
		41	Výd. ŠKD z vl.príjm.			2766	3840	3840	5587,00	5587,00	
		b)	**Šk pri ZŠ Rákóczi**	**49289**	**44778**	**49437**	**39275**	**38157**	**36892,00**	**36892,00**	100,00%
		41	Výdavky mimo vl.príjmov			46666	31625	30339	30339,00	30339,00	
			vrátane 5 % navýš.na M+O								
		111	Účel.dotácia-5% navýš.M+O					1286	1286,00	1286,00	
		41	Účelová dotácia					32	32,00	32,00	
		41	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov			2771	7650	6500	5235,00	5235,00	

		c)	**Šk pri ZŠ Školská**	**74970**	**76553**	**77871**	**54540**	**63641**	**63688,00**	**63662,83**	99,96%
		41	Výdavky mimo vl.príjmov			73099	45540	43378	43378,00	43352,83	
			vrátane 5 %navýš.na M+O								
		111	Účel.dotácia-5% navýš.M+O					2162	2162,00	2162,00	
		41	Účelová dotácia					1827	1827,00	1827,00	
		41	Účel.dotácia na opravu budovy					7274	7274,00	7274,00	
		41	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov			4772	9000	9000	9047,00	9047,00	
09.5.0.2	**9**		**Centrum voľného času**					**33640**	**33640,00**	**33640,00**	100,00%
		111	**Vzdelávacie pouk.**					**278**	**278,00**	278,00	
		41	Bežné výdavky z rozp.mesta					30595	30595,00	30595,00	
		111	Účel..dotácia -5% navýš.M+O					767	767,00	767,00	
			výdavky z vl.príjmov					2000	2000,00	2000,00	
09.5.0.1.	**9**		**Základná umelecká škola**	**139000**	**140382**	**144079**	**146770**	**152082**	**151936,00**	**151936,00**	100,00%
600		41	Bežné výdavky r rozp. mesta	139000	139000	138425	137170	136135	136135,00	136135,00	
			OBP a PPO		475	450					
			Doúčtovanie plynu		907			566	566,00	566,00	
		41	vlastné príjmy : T a S			5204	9600	10000	9854,00	9854,00	
		41	Účel.dot.5% zvýš.M+O					0	0,00	0,00	
		111	Účel.dot.5% zvýš.M+O					4167	4167,00	4167,00	
		41	Účel.dot.odmeny					1214	1214,00	1214,00	
		41	Účel.dot.odstupné					0	0,00	0,00	
09.1.1.	**9**		**Materská škola Lesná 10**				**153910**	**170353**	**171165,10**	**171165,10**	100,00%
		41	Bežné výdavky z rozp.mesta				149210	143976	143976,00	143976,00	
			vrátane 5% navýš.M+O								
		111	Účel.dot.5%navýš.M+O					5234	5234,00	5234,00	
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa					6544	6544,00	6544,00	
		41	Kreditový príplatok					790	790,00	790,00	
		41	Účel.dot.-org.zmeny					6094	6094,00	6094,00	
		41	dopravné					195	195,10	195,10	
		41	vlastné príjmy				3100	5920	8332,00	8332,00	
		41	vlastné príjmy				1600	1600			
10.2.0.1.	**13**	**4.**	**Zariad.pre sen.a Den.stac.**	**543867**	**535392**	**629592**	**578440**	**605824**	**630889,00**	**630888,67**	100,00%
		111	ZPS-dotácia na BV z MFSR	311531	310125	339215	298000	307200	307200,00	307200,00	
		111	DS-dotácia z MFSR		11800	30912	42830	44160	44160,00	44160,00	
		41	ZPS-dotácia vrátenie			5888					
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50%	11698	11313	11786	5610	6000	5462,00	5462,00	
		41	ZPS-stravovanie z vl.príjm.org.	15087	16552	18076	17000	19000	20339,00	20339,00	
		131C	ZPS-prevod zostatku z 2012					7964	0,00	0,00	
		41	Výdavky z vl.príjmov	158319	175582	216670	210000	215500	247062,00	247061,67	
		111	Dotácia na kap.výdavky z MFSR	22600	0		0	0	0,00	0,00	
		41	Denný stacionár od klientov	4105	5020	6415	5000	6000	6666,00	6666,00	
		41	Denný stacionár z rozp.mesta	20527	5000						
		72	Sponzorský dar			630					
a)			**Originál. právomoci spolu**	**996878**	**985822**	**1128221**	**1236012**	**1349375**	**1375634,20**	**1375608,70**	100,00%

V prípade rozpočtovej organizácie Zariadenie pre seniorov a denný stacionár prostriedky zo ŠR určené na bežné výdavky za rok 2013 v plnom rozsahu vyčerpané neboli. Do konca roka 2013 bola na účet ministerstva vrátená nespotrebovaná suma 3.864,-€, týkajúca sa Denného stacionára z dôvodu nenaplnenia kapacity zariadenia. Po ukončení roka 2013 v zmysle predloženého vyúčtovania organizácii vyplynula povinnosť vrátiť na účet ministerstva ešte sumu 189,80 €. Organizácia vykazuje nižšie čerpanie oproti poukázanej sume o 0,33 €. Vykazovaný zostatok peňažných prostriedkov organizácie k 31.12.2013 je 6,35 €.

Z účelových zdrojov bola na výchovu a vzdelávanie v materských školách pre Materskú školu Brnenské nám. cestou OU Nitra poskytnutá peňažná suma 7.889,- €, ktorá bola k 31.12.2013 plne vyčerpaná. Okrem toho z účelových prostriedkov MFSR bola organizácii

pridelená suma 7.166,- € na krytie 5 %-zvýšenia miezd a odvodov fondom pre zamestnancov MŠ a ŠJ s plným vyčerpaním. MŠ a ŠJ Brnenské nám. poskytnuté prostriedky mesta vyčerpala v plnom rozsahu. K 31.12.2013 vykazuje nulový zostatok peňažných prostriedkov.
V prípade ŠKD je čerpanie vykazované nasledovne : ŠKD pri ZŠ J.A. Komenského a ŠKD pri ZŠ F. Rákócziho II vykazuje čerpanie v súlade s poukázanou sumou bez vykazovaného zostatku peňažných prostriedkov na účte. ŠKD pri ZŠ M.Korvína vykazuje nižšie čerpanie oproti poukázanej sume o 25,17 € nižšie, na účte jej zostali k 31.12.2013 prostriedky vo výške 32,94 €. Podobne ako v predchádzajúcom prípade, aj pre účely ŠKD bola na 5 % zvýšenie miezd a odvodov fondom z prostriedkov MFSR vyčlenená peňažná suma 4.463,-€ vyčerpaná v plnej výške.
Základná umelecká škola v Kolárove použila všetky poukázané prostriedky v súlade s poukázanou sumou vrátane účelových zdrojov MFSR na 5 %-né zvýšenie miezd a odvodov fondom vo výške 4.167,-€. Na účte k 31.12.2013 nevykazuje zostatok peňažných prostriedkov.
Materská škola Lesná 10 na výchovu a vzdelávanie dostala účelové zdroje vo výške 6.544,-€ podobne ako ostatné organizácie aj na 5 %-né zvýšenie miezd a odvodov fondom sumu 5.234,-€. Účelové zdroje i prostriedky mesta organizácia vyčerpala v súlade s poukázanou sumou. Na účte k 31.12.2013 nevykazuje zostatok peňažných prostriedkov.
Centrum voľného času v Kolárove prešiel dňom 1.9.2013 do právnej subjektivity. Na obdobie do 31.12.2013 poskytnuté zdroje boli v plnom rozsahu vyčerpané. K 31.12.2013 organizácia nevykazuje zostatok peňažných prostriedkov. Účelové určenie mali vzdelávacie poukazy poukázané a čerpané vo výške 278,-€ a prostriedky na 5 %-né zvýšenie miezd a odvodov fondom vo výške 767,-€.

b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám z rozpočtu mesta v roku 2013 na prenesené právomoci

Prenesené právomoci mesta, t.j. všetky základné školy v zriaďovateľskej právomoci mesta sú financované v prevažnej miere z prostriedkov štátu, ktorý na ich prevádzku poskytuje normatívne peňažné prostriedky.
Okrem toho v podobe nenormatívnych prostriedkov poskytuje štát prostredníctvom OÚ prostriedky na vzdelávacie poukazy, na dopravné, na asistenta učiteľa, na odchodné, na sociálne znevýhodnené deti, kreditové príplatky a za mimoriadne dosiahnuté výsledky.
V prípade, že tieto štátne zdroje nepostačujú na krytie bežných výdavkov základných škôl, mesto na doplnenie v prípade dostatku financií poskytuje zdroje zo svojho rozpočtu, napr. na dopravu žiakov mimo štátnych spojov, na krytie výdavkov na teplo, prípadne na doplnenie miezd a platov zamestnancov základných škôl, ... Z tabuľkového prehľadu vyplýva, že normatívne prostriedky štátu boli v roku 2013 plne vyčerpané so zúčtovaním v roku 2014. Na účtoch škôl nezostali ani nevyčerpané prostriedky nenormatívnych prostriedkov. Z prostriedkov mesta vykazuje zostatok ZŠ J.A.Komenského vo výške 39,42 €.

Rozpočtovým organizáciám boli rozpočty schválené, poukázané a čerpané v roku 2013 v nasledovnom zložení :

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013				
				2010	2011	2012	Schválený rozpočet	Koneč.rozp. po RO-6	Poukázané 31.12.13	Čerpané	% čerpania
09.1.2.	**9**	**a)**	**ZŠ Rábska**	**327028**	**336211**	**347468**	**320724**	**351429**	**351167,13**	**351127,71**	99,99%
		111	**Normatív.bežné výd.KŠÚ**	**302108**	**316531**	**319724**	**319724**	**320966**	**320966,00**	**320966,00**	
		111	Bežné výdavky od KŠÚ								
		111	**Nenormatív.bežné výd.KŠÚ**	**9520**	**16188**	**19119**	**0**	**21212**	**21211,90**	**21211,90**	
		111	Vzdelávacie poukazy	5750	5550	5798		5771	5771,00	5771,00	
		111	Dopravné od KŠÚ	2340	3048	3045		2576	2575,90	2575,90	
		111	Odchodné od KŠÚ	1430		2427		3554	3554,00	3554,00	
		111	Kreditový príplatok			568		1251	1251,00	1251,00	
		111	Sociálne znevýhodnené deti		2190	2433		2300	2300,00	2300,00	
		111	Asistent učiteľa		5400	4848		5760	5760,00	5760,00	
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta**	**15217**	**3229**	**7492**	**1000**	**9251**	**8989,23**	**8949,81**	
		41	Doplnenie :mzdy a odvody	13526							
		41	Výdavky na teplo			3474		7740	7739,93	7739,93	
			OBP a PPO		475						
		41	Nájomné 100 %			1027	1000	1000	678,20	638,78	
		41	Dopravné od mesta	1691	2754	2991	0	511	571,10	571,10	
		72	**Sponz.dary**					**0**	**0,00**		
		71	**Projekt-nadácie**	**183**	263	1133					
09.1.2.	**9**	**b)**	**ZŠ Rákóczi**	**371196**	**357587**	**368186**	**350782**	**383237**	**382596,68**	**382595,92**	100,00%
		111	**Normatív.bežné výd.KŠÚ**	**359382**	**339111**	**348782**	**348782**	**358232**	**358232,00**	**358232,00**	
		111	Bežné výdavky od KŠÚ								
		111	**Nenormatív.bežné výd.KŠÚ**	**10048**	**15049**	**15835**	**0**	**23563**	**23563,30**	**23563,30**	
		111	Vzdelávacie poukazy	7544	7012	7091		6826	6826,00	6826,00	
		111	Sociálne znevýhodnené deti		4530	4433		4733	4733,00	4733,00	
		111	Kreditové príplatky		568	879		3429	3429,00	3429,00	
		111	Mimoriadne výsledky			600		1200	1200,00	1200,00	
		111	Odchodné					4569	4569,00	4569,00	
		111	Dopravné od KŠÚ	2504	2939	2832		2806	2806,30	2806,30	
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta**	**1766**	**3427**	**3569**	**2000**	**1442**	**801,38**	**800,62**	
			OBP a PPO		475						
		41	Nájomné 100%			1650	2000	1000	618,08	617,32	
		41	Dopravné od mesta	1766	1816	1209	0	442	183,30	183,30	
		72	Sponzorský dar		1136	710			0,00		
09.1.2.	**9**	**c)**	**ZŠ Školská**	**440846**	**455319**	**488379**	**461191**	**517466**	**517304,66**	**517304,66**	100,00%
		111	**Normatív.bežné výd.KŠÚ**	**425090**	**434711**	**460483**	**460483**	**485444**	**485444,00**	**485444,00**	
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ								
		111	**Nenormatív.bežné výd.KŠÚ**	**13158**	**16437**	**19636**	**0**	**29507**	**29507,30**	**29507,30**	
		111	Vzdelávacie poukazy	9244	9228	9408		9198	9198,00	9198,00	
		111	Dopravné od KŠÚ	3317	3836	4813		5179	5179,22	5179,22	
		1319	Dopravné do KŠÚ	162							
		131A	Dopravné z predch.roka		283	596					
		131C						406	406,08	406,08	
		111	Kreditový príplatok			1117		10691	10691,00	10691,00	
		111	Sociálne znevýhodnené deti		3090	3300		4033	4033,00	4033,00	
		111	Odchodné	435		402					
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta**	**1822**	**4171**	**8260**	**708**	**1055**	**893,10**	**893,10**	
		41	Doplnenie na teplo			4525					
		41	Nájomné 100 %			625	708	538	464,30	464,30	
			OBP a PPO		475						
		41	Dopravné od mesta	1822	2696	2561	0	517	428,80	428,80	
		11T1-2	**Prostriedky EÚ-ŠR**					**671**	**671,10**	**671,10**	
		72	**Dar**	**776**	**1000**	**549**		**789**	**789,16**	**789,16**	
b)			**Prenes. právomoci spolu**	**1139070**	**1149117**	**1204033**	**1132697**	**1252132**	**1251068,47**	**1251028,29**	100,00%

Podrobné plnenie rozpočtu je súčasťou záverečného účtu mesta. Štatutárni zástupcovia organizácií predkladajú mestskému zastupiteľstvu čerpanie vlastných rozpočtov v rámci samostatného programového bodu jednania s príslušným stručným komentárom.

c) Limity poskytnuté neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v roku 2013

Podobne ako v roku 2012, aj v roku 2013 boli zo strany MPSV a R Bratislava poskytnuté prostriedky prostredníctvom mesta, preto bolo potrebné tieto účelové prostriedky prostredníctvom mesta aj vyúčtovať. Na rok 2013 organizácia všetky poukázané prostriedky vyčerpala v plnom rozsahu.

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť							
				2010	2011	2012	Schválený rozpočet	Upravený po RO-6	Poukázané 31.12.13	Čerpané	% čerpania
10201	**13**	**111**	**Domov dôchodc.Malý Dunaj**			**89600**	**104300**	**107520**	**107520**	**107520**	100,00%
			Bežné výdavky -3%			89600	104300	107520	107520,00	107520,00	
c)			**Dotácie pre NPSS**			**89600**	**104300**	**107520**	**107520,00**	**107520,00**	100,00%

III. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta

Rozpočet v programovej štruktúre sa prvýkrát hodnotil za rok 2009. V podmienkach mesta Kolárovo bolo vytvorených celkom 14 programov. Pri schvaľovaní rozpočtu mesta na roky 2010, 2011 a 2012 bol už rozpočet mesta vypracovaný podľa programovej štruktúry aj ako finančný rozpočet podľa štruktúry uvedenej v zákone. Rozpočet vo svojej finančnej i programovej štruktúre bol hodnotený za obdobie I. polroka 2013 na 34. riadnom zasadnutí MsZ dňa 4.11.2013. K správe o plnení príjmovej časti rozpočtu mesta a o čerpaní výdavkovej časti za I. polrok 2013 vrátane monitorovacej správy k programovému rozpočtu za hodnotené obdobie bolo prijaté uznesenie č. 669/2013. Programový rozpočet v súčasnej podobe je zostavený v súlade so zákonom, k hodnotovým údajom každého programu boli definované zámery, stanovené ciele a merateľné ukazovatele. Prvé hodnotenie – monitorovanie rozpočtu prebehlo v priebehu roka 2009.
V súvislosti s programovým rozpočtom boli v priebehu roka 2009 aktualizované „Zásady rozpočtového hospodárenia mesta“ a v priebehu roka 2010 bol aktualizovaný aj „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta“, ktorý tvorí podklad k programovému rozpočtu.

Plnenie programov za rok 2013 ukazuje nasledovná tabuľka :

Sumár programov	Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv. 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. k 30.06.13	Rozp.upr. po RO 6	Skutočn. k 31.12.13	% plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	294 487	230 926	226 886	221 549	221 549	107606,33	252 147	248114,37	98,40%
2. Propagácia a marketing	6 879	4 489	6 307	1 100	1 100	3369,30	8 100	7446,91	91,94%
3. Interné služby mesta	483 262	328 999	307 166	316 910	289 790	153837,96	301 656	284897,02	94,44%
4. Služby občanom	207 117	175 163	176 696	167 289	172 738	77919,52	179 839	191025,64	106,22%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	162 254	160 446	155 930	156 974	156 974	66851,03	165 348	184618,44	111,65%
6. Odpadové hospodárstvo	322 057	265 166	307 035	251 360	283 273	148942,70	309 839	291086,62	93,95%
7. Miestne komunikácie	184 582	107 548	1 114 445	75 520	81 045	52250,72	110 091	106080,94	96,36%
8. Bývanie	173 055	676 096	347 183	137 409	137 409	66784,75	184 195	161073,91	87,45%
9. Vzdelávanie	2 230 527	2 367 732	2 521 049	2 234 305	2 305 388	1085531,38	2 414 430	2403050,98	99,53%
10. Šport	118 266	125 004	129 593	59 454	118 239	53678,40	121 610	120382,38	98,99%
11. Kultúra	225 440	214 193	204 316	247 750	188 799	89661,32	229 580	233540,06	101,72%
12. Prostredie pre život	455 347	340 322	1 623 873	2 108 664	2 117 479	881244,57	1 877 415	1870530,66	99,63%
13. Sociálne služby	756 446	676 525	848 277	798 629	830 187	473694,95	825 151	859680,66	104,18%
14. Adrministratíva	652 421	768 562	772 604	889 732	889 732	358295,02	898 424	893317,44	99,43%
spolu	**6 272 140**	**6 441 171**	**8 741 360**	**7 666 645**	**7 793 702**	**3619667,95**	**7 877 825**	**7854846,03**	**99,71%**

Komentár k hodnotovým údajom, vytýčeným cieľom, zámerom a merateľným ukazovateľom je uvedený v samostatnej prílohe k programovému rozpočtu mesta za hodnotené obdobie roka 2013.

IV. Rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2013, finančné usporiadanie roka

V zmysle §§ 15, 16 zákona č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, po skončení roka vyplýva pre mesto povinnosť finančne usporiadať svoje hospodárenie.

1. Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2013

a) Prebytok rozpočtu za rok 2013

Bežné účtovné obdobie rok 2013 mesto uzatvorilo s nasledovným výsledkom :

Kategória	Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2013
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy	6 112 908,96
Bežné výdavky mimo výdavkov RO	3 172 443,54
Bežné výdavky rozpočtových organizácií a neverej.poskyt.SS	2 734 222,67
Bežný rozpočet (P - V)	206 242,75
(+ prebytok, - schodok)	
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy	1 447 067,16
Kapitálové výdavky mimo výdavkov RO	1 627 423,96
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálový rozpočet (P - V)	-180 356,80
Rozpočet B + K bez FO	
Príjmy celkom	7 559 976,12
Výdavky celkom	7 534 090,17
Rozdiel (P - V)	+ 25 885,95

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2013 vyplýva prebytok hospodárenia bežného roka v celkovej výške + 25.885,95 €.
Z prebytku hospodárenia sa podľa § 16 ods. 6 vylučujú účelovo určené prostriedky poukázané v roku 2013 nevyčerpané do konca roka 2013 s možnosťou použitia (resp. potrebou vrátenia) v roku 2014 v celkovej výške 2.777,12 €, ktorá pozostáva :
- z nevyčerpaného stravného v hmotnej núdzi od ÚPSVaR v sume 678,26 € s potrebou vrátenia v roku 2014,
- z nevyčerpaného dopravného v sume 453,25 € s možnosťou vyčerpania v roku 2014,
- z nevyčerpaných rodinných prídavkov v sume 1.034,61 € s možnosťou použitia v roku 2014,
- z nevyčerpaných prostriedkov MFSR na 5 %-né zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva v sume 611,00 € s potrebou vrátenia v roku 2014.

Celkový zostatok prostriedkov určený na použitie v nasledujúcich rokoch po očistení predstavuje sumu 23.108,83 €, ktorý sa podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. stáva zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov, ak ich mesto tvorí.

Minimálna tvorba rezervného fondu je 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách.

b) Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2013

Kategória	Zostatok príjmových FO za rok 2013
Finančné operácie	
Príjem	310 541,68
Výdavky	320 755,86
Rozdiel Fo (P - V)	- 10 214,18

Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2013 predstavuje sumu - 10.214,18 €. Vzhľadom na mínusový zostatok, tento je potrebné taktiež vyrovnať z vykázaného prebytku hospodárenia.

2. Hospodárenie mesta k 31.12.2013 je nasledovné :

Zostatok PP rozpočtového hospodárenia k 31.12.2012 :	167.274,72 €
- vyňaté účelové prostriedky štátu určené na použitie v roku 2013	- 10.924,42 €
Zostatok PP rozpočtového hospodárenia po očistení o ÚP k 1.1.2013:	**156.350,30 €**
Bežné príjmy mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií :	+ 6.112.908,96 €
Kapitálové príjmy mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií :	+ 1.447.067,16 €
Príjmové finančné operácie (mimo prevodu zostatkov peňažných prostriedkov z predch.rokov)	+ 310.541,68 €
Zdroje financovania roku 2013 spolu :	**8.026.868,10 €**
Výdavky bežného rozpočtu mimo výdavkov RO :	- 3.172.443,54 €
Výdavky kapitálového rozpočtu mimo výdavkov RO :	- 1.627.423,96 €
Výdavkové finančné operácie :	- 320.755,86 €
Záväzné limity pre rozpočtové organizácie na BV :	- 2.734.222,67 €
Záväzné limity pre rozpočtové organizácie na KV :	- 0,00 €
Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2013 : **(ovplyvňujúcich hospodárenie mesta v nasledujúcich rokoch)**	**172.022,07 €**

Z vykázaného zostatku peňažných prostriedkov k 31.12.2013 účelové prostriedky štátu nevyčerpané do konca roka určené na použitie resp. vrátenie v nasledujúcom roku predstavujú celkom 2.777,12 €.
Celkový zostatok prostriedkov určený na použitie v nasledujúcich rokoch po očistení predstavuje sumu 169.244,95 €.

Zostatok peňažných prostriedkov neovplyvňujúcich hospodárenie mesta nasledujúcich rokov : **+ 101.555,02 €**

V tom : - vedľajšie hospodárenie : stravné ŠJ :	5.944,82 €
- sociálny fond :	229,79 €
- depozit :	95.380,41 €

Celkový zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2013 : 273.577,09 €
(viď výkaz : Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01)

3. Peňažné fondy mesta, ich tvorba a použitie

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

a) Zdroje peňažných fondov podľa stavu k 31.12.2013 určené na použitie v roku 2014

1. prebytok rozpočtového hospodárenia roka 2013 : - viď. komentár a tabuľka uvedené v bode IV. 1.a) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2013	+ 25 885,95 €
2. zostatok príjmových finančných operácií - viď. komentár a tabuľka uvedené v bode IV. 1.b) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2013	- 10 214,18 €
3. zostatok peňažných fondov z predchádzajúcich rokov podľa stavu k 31.12.2013 (viď. str. 36 tejto správy):	156.350,30 €
Zdroje peňažných fondov spolu :	**172.022,07 €**

b) Návrh na usporiadanie prostriedkov peňažných fondov :

1. Rezervný fond mesta

Z rozdielu príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu mesta vyplýva prebytok hospodárenia vo výške 25.885,95 €. Z neho po vylúčení účelových zdrojov 2.777,12 € zostáva na tvorbu fondov suma 23.108,83 €. Minimálna tvorba RF je 10 % prebytku hospodárenia t.j. 2.310,88 €.

PS rezervného fondu k 1.1.2013 :	107.600,39 €
- vyňaté účelovo určené zdroje určené na použitie v roku 2013	- 10.924,42 €
- celkový prebytok hospodárenia bežného roka	+ 25.885,95 €
- schodok finančných operácií	- 10.214,18 €
- prevod prostriedkov rezervného fondu na doplnenie fondu údržby	- 5.378,80 €
Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2013	106.968,94 €

V prípade odpočtu účelovo určených prostriedkov prenesených z roka 2013, ktorých úhrnná výška je 2.777,12 €, použiteľný zostatok RF v nasledujúcom období je vo výške 104.191,82 €. V predošlom období rezervný fond mesta nebol v rámci rozpočtu roka 2013 určený na použitie – viď. uznesenie č. 590/2013 z dôvodu potreby tvorenia rezerv preto, aby mesto nemuselo čeliť problémom s likviditou pri financovaní svojich samosprávnych úloh.

Vzhľadom na problémy s likviditou mesta, ani rozpočet roka 2014 neuvažuje s jeho použitím v priebehu roka 2014. Je potrebné, aby mesto svoje vyčerpané rezervy opäť priebežne napĺňalo.

2. Fond opráv a údržby

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

Počiatočný stav fondu opráv a údržby k 1.1.2013 :	59.674,33 €
- doplnenie z prostriedkov rezervného fondu	+ 5.378,80 €
Konečný stav fondu opráv a údržby k 31.12.2013 :	65.053,13 €

V. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2013

Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2013 vyplýva, že bilančná rovnováha je dodržaná, úhrn aktív sa rovná úhrnu pasív. Zostatky všetkých súvahových účtov boli ku koncu roka odsúhlasené v rámci vykonanej inventarizácie majetku mesta k 31.12.2013 na základe príkazu primátora mesta č. 4/2013. Čiastkové inventarizačné komisie vykonali inventarizáciu majetku mesta, odovzdali zápisnice a inventúrne súpisy ústrednej inventarizačnej komisii, ktorá po vyhodnotení doručených podkladov konštatovala, že pri fyzickej a dokladovej inventúre neboli zistené inventarizačné rozdiely a stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

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

Aktíva :	*k 31.12.12*	*k 31.12.13*			*Rozdiel*
	Netto	*Brutto*	*Korekcia*	*Netto*	
Dlhodobý nehmotný majetok	32 199,65 €	130 731,79 €	101 788,36 €	28 943,43 €	-3 256,22 €
Dlhodobý hmotný majetok	18 292 241,74 €	25 961 898,16 €	7 516 099,81 €	18 445 798,35 €	153 556,61 €
Dlhodobý finančný majetok	2 570 341,51 €	2 570 341,51 €	0,00 €	2 570 341,51 €	0,00 €
A. Neobežný majetok	**20 894 782,90 €**	**28 662 971,46 €**	**7 617 888,17 €**	**21 045 083,29 €**	**150 300,39 €**
Zásoby	17 232,51 €	18 798,49 €	0,00 €	18 798,49 €	1 565,98 €
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	1 710 651,57 €	1 746 380,51 €	0,00 €	1 746 380,51	35 728,94 €
Pohľadávky	397 639,71 €	423 848,47 €	6 438,57 €	417 409,90 €	19 770,19 €
Finančné účty	307 617,46 €	273 645,49 €	0,00 €	273 645,49 €	-33 971,97 €
Poskytnuté návrat. fin.výp.	0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Obežný majetok	**2 433 141,25 €**	**2 462 672,96 €**	**6 438,57 €**	**2 456 234,39 €**	**23 093,14 €**
C. Časové rozlíšenie	**2 741,77 €**	**3 850,21 €**	**0,00 €**	**3 850,21 €**	**1 108,44 €**
Aktíva spolu	**23 330 665,92 €**	**31 125 644,42 €**	**7 624 326,74 €**	**23 505 167,89 €**	**174 501,97 €**

Pasíva :	*k 31.12.12*			*K 31.12.13*	*Rozdiel*
A. Vlastné imanie	**16 407 559,76 €**			**16 415 941,96 €**	**8 382,20 €**
Rezervy	61 510,87 €			58 815,43 €	-2 695,44 €
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	2 960,66 €			2 777,12 €	-183,54 €
Dlhodobé záväzky	1 736 460,35 €			1 700 185,92 €	-36 274,43 €
Krátkodobé záväzky	305 944,48 €			359 601,10 €	53 656,62 €
Bankové úvery	583 508,73 €			623 504,41 €	39 995,68 €
B. Záväzky	**2 690 385,09 €**			**2 744 883,98 €**	**54 498,89 €**
C. Časové rozlíšenie	**4 232 721,07 €**			**4 344 341,95 €**	**111 620,88 €**
Pasíva spolu	**23 330 665,92 €**			**23 505 167,89 €**	**174 501,97 €**

U neobežného majetku mesta je zaznamenaný celkový prírastok vo výške 150 300,39 €.
V tom sú zaznamenané :

1. prírastky neobežného majetku :	**4 534 513,66 €**
a) novými investíciami v úhrnnej sume	1 609 354,04 €
- Rekonštrukcia MsKS ÚK rotunda	28 956,02 €
- Rekonštrukcia MsKS – hydroizolácia strechy	3 014,88 €
- Výstavba 18 b. j Podhájska	24 285,97 €
- Rekonštrukcia adm. Budovy – hydroizolácia strechy	4 363,68 €
- Rekonštrukcia MŠ Lesná 10	18 347,64 €
- Rekonštrukcia protipovodňových tokov	1 514 238,85 €
- Rekonštrukcia strechy jedálne ZŠ J.A. Komenského	8 197,00 €
- Rekonštrukcia budovy ZŠ F. Rákócziho II. - projekt	3 970,00 €
- Rekonštrukcia AB Kostolné 32 - projekt	3 980,00 €
b) prírastkom strojov, prístrojov a zariadení	0,00 €
c) prírastkom dopravných prostriedkov	12 960,00 €
d) prírastkom drobného DHM	1719,20 €
e) preradením zo stavu nedokončených investícií	2 904 607,24 €
f) zápisy geom. plánov, opravy chýb v katastri	5 873,18 €
g) presunmi	0,00 €

2. Úbytky neobežného majetku :	**4 384 213,27 €**
a) vyradením budov - predaj mestského bytu	0,00 €
b) odovzdaním majetku do správy RO	624 594,61 €
c) vyradením strojov, prístrojov a zariadení	4 149,49 €
d) vyradením dopravných prostriedkov	0,00 €
d) vyradením drobného DHM	6 932,48 €
e) vyradením pozemkov (predaj v zmysle uzn. MsZ)	0,00 €
f) preradením z nedokončených investícií do majetku	2 904 607,24 €
g) zaúčtovaním oprávok k dlhodobému majetku	673 739,76 €
h) rozhodnutia správy katastra	170 189,69 €

U obežného majetku je zaznamenaný prírastok v celkovej výške 23 093,14 €.

- z toho prírastok zásob	1 565,98 €
- prírastok pohľadávok voči subjektom VS (odovzdanie majetku do správy rozpočtových a príspevkových organizácií mesta)	35 728,94 €
- prírastok pohľadávok	19 770,19 €
- úbytok finančného majetku	33 971,97 €

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

3. Stav pohľadávok k 31.12.2013

Podľa stavu k 31.12.2013 vykazuje mesto pohľadávky v celkovej hodnote brutto 423 848,47 €, čo je nárast oproti roku 2012 o 19 770,19 €(v brutto hodnote). V rámci pohľadávok eviduje mesto :

1. Pohľadávky voči odberateľom (prevzaté od DP Globál - účet 311) 23 030,11 €
2. Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové (účet 318) 300 875,55 €
3. Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové (účet 319) 98 524,45 €
4. Pohľadávky za stravné v školských jedálňach(účet 315) 1 418,36 €

Stav pohľadávok (v €) v brutto hodnote:	***k 31.12.12***	***k 31.12.13***	***Rozdiel***
1. Pohľadávky nedaňové (318) :	***280 236,35 €***	***300 875,55 €***	***20 639,20 €***
a) Poplatok za komunálny odpad	108 820,72 €	111 127,39 €	2 306,67 €
b) Poplatok z reklamy	141,25 €	141,25 €	0,00 €
c) Nájomné za pozemky	18 309,85 €	21 335,73 €	3 025,88 €
d) Nájomné za nebytové priestory	5 288,53 €	4 561,11 €	- 727,42 €
e) Nájomné za byty	77 628,85 €	85 019,80 €	7 390,95 €
f) Pohľadávky BP v likvidácii	4 144,46 €	4 144,46 €	0,00 €
g) Nájomné za butiky	96,79 €	96,79 €	0,00 €
h) Pohľadávky z predaja majetku	2 713,50 €	2 713,50 €	0,00 €
i) Pohľadávky za predané byty	1 320,85 €	1 320,85 €	0,00 €
j) Pohľadávky za priestupky	2 540,37 €	2 540,37 €	0,00 €
k) Pohľadávky za PCO	1 553,43 €	1 789,30 €	235,87 €
l) Odoslané faktúry	16 675,97 €	22 796,48 €	6 120,51 €
m) Nájomné - Novozámocká	22 571,58 €	22 571,58 €	0,00 €
n) Ostatné pohľadávky	18 430,20 €	20 716,94 €	2 286,74 €
2. Pohľadávky daňové (319) :	***96 255,34 €***	***98 524,45 €***	***2 269,11 €***
a) daň z nehnuteľností	95 263,13 €	97 522,27 €	2 259,14 €
b) daň za psa	924,21 €	968,18 €	43,97 €
c) daň za predajné automaty	0,00 €	34,00 €	34,00 €
d) daň za užívanie ver. priestranstva	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e) daň za ubytovanie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
f) daň za nevýherné hracie automaty	68,00 €	0,00 €	-68,00 €
3. Ostatné pohľadávky (315)	***3 494,98 €***	***1418,36 €***	***-2 076,62 €***
4. Odberatelia (311)	***23 289,61 €***	***23 030,11 €***	***-259,50 €***
5. Daň z príjmov (účet 341)	***2,00 €***	***0,00 €***	***-2,00 €***
6. Pohľadávky voči subjektom mimo VS (účet 372)	***800,000 €***	***0,00 €***	***-800,00 €***
Celkový stav pohľadávok :	***404 078,28 €***	***423 848,47 €***	***19 770,19 €***

Pohľadávky mesta sú riadne vymáhané, očistené o nevymožiteľné pohľadávky. Pohľadávky daňového charakteru sú vymáhané v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov.

4. Cudzie zdroje k 31.12.2013

Podľa stavu k 31.12.2013 vykazuje mesto cudzie zdroje v celkovej hodnote 2 744 883,98 €. Oproti stavu k 31.12.2012 cudzie zdroje vzrástli o 54 498,89 €.
Ich členenie je nasledovné :

Stav záväzkov (v €) :	k 31.12.12	k 31.12.13	Rozdiel
1. Rezervy	**61 510,87 €**	**58 815,43 €**	**-2 695,44 €**
2. Zúčtovanie medzi subjektmi VS	**2 960,66 €**	**2 777,12 €**	**-183,54 €**
3. Dlhodobé záväzky	**1 736 460,35 €**	**1 700 185,92 €**	**-36 274,43 €**
a) Záväzky zo sociálneho fondu	1 658,92 €	750,05 €	-908,87 €
b) Záväzky z prenájmu	1 593,16 €	30 978,03 €	29 384,87 €
c) Ostatné dlhodobé záväzky	1 733 208,27 €	1 668 457,84 €	- 64 750,43 €
- 42 sociálnych bytov (ŠFRB) 2017	33 717,71 €	27 391,50 €	-6 326,21 €
- 45 nájomných bytov (ŠFRB) 2032	550 231,67 €	532 614,59 €	-17 617,08 €
- 12 nájomných bytov (ŠFRB) 2035	329 418,34 €	316 575,23 €	-12 843,11 €
- 21 nájomných bytov(ŠFRB) 2036	372 109,57 €	358 158,20 €	-13 951,37 €
- 18 nájomných bytov (ŠFRB) 2040	447 730,98 €	433 718,32 €	- 14 012,66 €
4. Krátkodobé záväzky	**305 944,48 €**	**359 601,10 €**	**53 656,62 €**
a) záväzky z roka 2011	14 682,29 €	4 294,60 €	-10 387,69 €
- mandátna zmluva :	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- dodávateľské faktúry :	6 131,91 €	4 195,00 €	-1 936,91 €
- prijaté preddavky (stravné v ŠJ za január)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- iné záväzky	8 450,78 €	0,00 €	-8 450,78 €
- záväzky voči zamestnancom	0,00 €	0,00 €	-0,00 €
- zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- ostatné priame dane	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- ostatné záväzky	99,60 €	99,60 €	0,60 €
b) záväzky z roka 2012 :	291 262,19 €	14 949,82 €	- 276 312,37 €
- mandátna zmluva :	4 612,12 €	0,00 €	- 4 612,12 €
- dodávateľské faktúry :	140 826,62 €	18,00 €	- 140 808,62 €
- prijaté preddavky (stravné v ŠJ za január)	9 391,00 €	0,00 €	-9 391,00 €
- iné záväzky	28 965,51 €	14 931,82 €	- 14 033,69 €
- záväzky voči zamestnancom	60 489,66 €	0,00 €	-60 489,66 €
- zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	39 746,49 €	0,00 €	-39 746,49 €
- ostatné priame dane	7 230,79 €	0,00 €	-7 230,79 €
- ostatné záväzky	0,00 €	0,00 €	0,00 €

b) záväzky z roka 2013 :	0,00 €	340 356,68 €	340 356,68 €
- mandátna zmluva :	0,00 €	5 788,84 €	5 788,84 €
- dodávateľské faktúry :	0,00 €	149 576,57 €	149 576,57 €
- prijaté preddavky (stravné v ŠJ za január)	0,00 €	4 789,45 €	4 789,45 €
- iné záväzky	0,00 €	21 619,96 €	21 619,96 €
- záväzky voči zamestnancom	0,00 €	50 500,84 €	50 500,84 €
- zúčtovanie s orgánmi SP a ZP	0,00 €	36 978,32 €	36 978,32 €
- ostatné priame dane	0,00 €	7 030,61 €	7 030,61 €
- ostatné záväzky	0,00 €	64 072,09 €	64 072,09 €

5. Bankové úvery	**583 508,73 €**	**623 504,41 €**	**39 995,68 €**
- komunálne vozidlo MAN	59 176,45 €	25 576,45 €	-33 600,00 €
- investície mesta v roku 2008+2009	189 680,63 €	154 115,99 €	-35 564,64 €
- investície mesta 2010	56 889,50 €	45 321,50 €	-11 568,00 €
- nákup kosačky	4 257,69 €	0,00 €	-4 257,69 €
- investície mesta v roku 2011	205 790,00 €	181 580,00 €	-24 210,00 €
- protipovodňové toky	67 714,46 €	137 942,28 €	70 227,82 €
- investície mesta v roku 2013	0,00 €	78 968,19 €	78 968,19 €

Záväzky celkom	***2 690 385,09 €***	***2 744 883,98 €***	***54 498,89 €***

Krátkodobé záväzky vykazuje mesto podľa stavu k 31.12.2013 v celkovej výške 359 601,10 €. Oproti stavu k 31.12.2012 záväzky vzrástli o 53656,62 €.
Záväzky z roka 2011 mesto takmer úplne vysporiadalo (ostali neuhradené záväzky voči dodávateľom vo výške 4 195 € a ostatné záväzky vo výške 99,60 €).
Záväzky z roka 2012 mesto takmer úplne vysporiadalo (ostali neuhradené záväzky voči dodávateľom vo výške 18 € a ostatné záväzky vo výške 14 931,82 € - zábezpeky v nájomných bytoch).

K nim pribudli ku koncu roka 2013 neuhradené faktúry v celkovej výške 149 576,57 €, záväzky z mandátnej zmluvy 5 788,84 €, prijaté preddavky za stravné v školských jedálňach 4 789,45 €, záväzky voči zamestnancom vo výške 50 500,84 €, záväzky zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 36 978,32 €, ostatné priame dane 7 030,61 € a iné záväzky vo výške 64 072,09 € .

Záväzky zo sociálneho fondu predstavujú 750,05 €, záväzky z prenájmu vozidla Mercedes Benz Sprinter podľa stavu k 31.12.2013 predstavujú 30 978,03 €.
V rámci dlhodobých záväzkov sleduje mesto úvery zo ŠFRB, ktoré sú vykázané vo výške 1 668 457,84 €. Ich výška oproti stavu k 31.12.2012 poklesla o 64 750,43 €.
Stav bankových úverov sa zvýšil oproti stavu k 31.12.2012 o 39 995,68 €. Celková výška nesplatených úverov je podľa stavu k 31.12.2013 vykázaná v sume 623 504,41 €. Do celkovej sumy dlhu mesta sa započítavajú len úvery z komerčných bánk.

Súpis nesplatených bankových úverov v komerčných bankách je podľa stavu k 31.12.2013 nasledovný :

P.č.	Názov a sídlo banky	Účel úveru	Prijatý úver výška v €	Začiatok splácania	Ukončenie splácania	Zmluva č.	Počiat.stav k 1.1.2013	Zost.úveru k 31.12.2013
1.	SLSP a.s., Bratislava	Investície mesta	230 000,00	31.01.2012	30.06.2021	189/AUOC//11-27.6.2011	205 790,00	181 580,00
	SLSP a.s., Bratislava	Investície mesta	350 000,00	01.01.2014		245/VS13/	0,00	78 968,19
2.	Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina	Rekonštrukcia protipov. tokov	159 747,73	Zatiaľ nedohodnuté	29.4.2016	20/015/11 2.5.2011	67 714,46	137 942,28
3.	Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina	Rôzne investície	331 939,00	26.1.2009	20.4.2018	20/019/08 22.4.2008	189 680,63	154 115,99
4.	Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina	Nákup komunál. vozidla	159 976,00	10.9.2009	9.9.2014	20/029/09 10.9.2009	59 176,45	25 576,45
5.	Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina	Park.,tep.rozvody Rek.strechy Rák.	80 990,00	24.12.2010	16.11.2017	20/068/10 18.11.2010	56 889,5	45 321,50
6.	Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina	Nákup kosačky malotraktor	18 801,69	24.1.2011	10.8.2013	20/044/10 11.8.2010	4 257,69	0,00
	Spolu	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**583 508,73**	**623 504,41**

Súpis dlhodobých záväzkov – nesplatených úverov voči ŠFRB je podľa stavu k 31.12.2013 nasledovný :

P.č.	Účel úveru	Účel úveru	Prijatý úver výška v Sk/Eur	Začiatok splácania	Ukončenie splácania	Zmluva č.	Počiat.stav k 01.01.2013	Zost.úveru k 31.12.2013
1.	Výstavba soc.bytov 12 b.j.	Radnótiho	2 865 000,00 95 100,58	25.10.1997	25.9.2017	401/1840/ 1997-11.8.97	33 717,71	27 391,50
2.	Výstavba nájom.bytov 45 b.j.	Partizánska	20 754 000,00 688 906,59	15.10.2002	15.9.2032	401/1890/ 2002-17.6.02	550 231,67	532 614,59
3.	Výstavba nájom.bytov 12 b.j.	Kostolné nám.	12 578 000,00 417 513,11	10.11.2005	15.11.2035	401/814/2005 25.7.2005	329 418,34	316 575,23
4.	Výstavba nájom.bytov 21 b.j.	Kostolné nám.	13 744 000,00 456 217,22	13.10.2006	15.9.2036	401/1116/ 2006-22.6.06	372 109,57	358 158,20
5.	Výstavba nájom.bytov 18 b.j.	Podhájska	478 670,00	15.10.2010	15.9.2040	401/198/2010 14.6.2010	447 730,98	433 718,32
	Spolu	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 733 208,27**	**1 668 457,84**

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta

Z úhrnnej sumy záväzkov 2.744.883,98 € celkový dlh mesta zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu roka predstavuje 623.504,41 €, suma ročných splátok úverov a úrokov za rok 2013 predstavuje 265.487,86 €, z čoho vyplýva pomerne nízka úverová zaťaženosť mesta.

celková suma dlhu mesta (zostatok nesplatených úverov mimo ŠFRB) k 31.12.2013 v € :	623.504,41
Po zvýšení o zostatok nevyčerpaného úveru od SLSP, a.s. do výšky úverového rámca t.j. o 271.031,81 € celková suma dlhu mesta vzrastá na 894.536,22 €	
skutočné bežné príjmy (vrátane cudzích účelovo určených príjmov) k 31.12.2013 v € :	6.112.908,96
skutočné bežné príjmy (vlastné zdroje financovania mimo účelovo určených príjmov) k 31.12.2013 v € :	4.138.318,55
suma ročných splátok úverov za rok 2013 (250.982,44 €) a suma ročných splátok úrokov za rok 2013 (14.505,42 €) (mimo splátok úverov a úrokov voči ŠFRB) predstavuje spolu :	265.487,86

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

1. pomer celkovej sumy dlhu mesta ku skutočným bežným príjmom, ktorý je výrazne pod hranicou 60 %, nakoľko :
   a) pomer celkovej sumy dlhu mesta ku skutočným bežným príjmom za rok 2013 je v súčasnosti 10,20 %
   v prípade započítania nevyčerpaného úveru pomer celkovej sumy dlhu mesta narastá na hodnotu 14,63 %
   b) pomer celkovej sumy dlhu mesta ku skutočným vlastným bežným príjmom za rok 2013 je 15,07 %
   v prípade započítania nevyčerpaného úveru pomer celkovej sumy dlhu mesta narastá na hodnotu 21,62 %

2. pomer sumy ročných splátok úverov a úrokov v porovnaní ku skutočným bežným príjmom, ktorý je výrazne pod hranicou 25 %, nakoľko :
   a) pomer sumy ročných splátok úverov a úrokov v porovnaní ku skutočným bežným príjmom za rok 2013 je 4,34 %
   b) pomer sumy ročných splátok úverov a úrokov v porovnaní ku skutočným vlastným bežným príjmom za rok 2013 je 6,42 %

Úverovú zaťaženosť mesta je však potrebné pravidelne monitorovať aj podľa cash flow, t.j. toku peňazí na základe dosiahnutých výsledkov za príslušný rok, resp. aj kratšie časové

obdobie hlavne so zameraním na vývoj bežných príjmov a bežných výdavkov v danom časovom období. Tok peňazí je potrebné veľmi pozorne priebežne sledovať, pretože mesto sa môže dostať do vážnych finančných problémov, hoci je jeho celková bilancia dobrá. Financujúce banky mesta tiež prehodnocujú mieru rizika svojich klientov podľa pravidiel stanovených NBS a pri stanovení úverového limitu na jednoročné obdobie vychádzajú z dosiahnutých výsledkov predchádzajúceho roka. Naposledy bol úverový limit stanovený v septembri roka 2013 a jeho výška predstavovala 2.466 tis. €. Na rok 2014 úverový limit zatiaľ z pohľadu banky vypočítaný nebol, nepredpokladáme však, že sa výraznejšie zmení oproti roku 2013. Treba si však uvedomiť, že úvery je potrebné splácať, podobne aj úroky z prijatých úverov, na ktoré mesto musí nájsť zdroje v bežnom rozpočte, čo je z roka na rok čoraz ťažšie.

VII. Prehľad o poskytnutých zárukách

V roku 2013 mesto neposkytlo žiadnu záruku (na úver, pôžičku, ...) pre fyzické ani právnické osoby.

VIII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto v rámci svojho hospodárenia nevykonáva podnikateľskú činnosť.

IX. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta

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

Gúta Service Kolárovo bolo zriadené zriaďovacou (zakladacou) listinou na základe uznesenia MsZ č. 674/2009 zo dňa 2.11.2009 s účinnosťou od 01.01.2010 ako príspevková organizácia mesta zameraná na zabezpečenie verejnoprospešných činností mesta, ktoré až do 30.6.2011 vykonávala príspevková organizácia mesta DP Globál Kolárovo zrušená uznesením č. 142/2011. V prechodnom období od roku 2010 postupne prechádzali činnosti na túto organizáciu, z čoho vyplýva, že práce verejno-prospešného charakteru pre mesto v období od 1.1.2010 do 30.6.2011 vykonávali 2 organizácie.

Podľa zriaďovacej listiny a jej doplnkov hlavným predmetom činnosti príspevkovej organizácie je zabezpečovanie vykonávania verejnoprospešných prác pre mesto, najmä : čistenie mesta a verejných priestranstiev vrátane zimnej údržby, odvoz komunálneho odpadu a vývoz fekálií, oprava a údržba verejného osvetlenia, údržba verejnej zelene, prevádzkovanie trhoviska, cintorínske služby, prevádzkovanie telovýchovných zariadení a verejného WC.

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

Súčasne so schválením rozpočtu mesta na rok 2013 uznesením č. 495/2012 zo dňa 19.12.2012 bol schválený aj príspevok pre príspevkové organizácie mesta, a to pre Gúta Service Kolárovo vo výške 491.779,- € a MsKS Kolárovo vo výške 159.000,- €. Zároveň bolo uložené príspevkovým organizáciám vypracovať vlastný rozpočet a predložiť ho na prerokovanie MsZ.

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie MSKS MsZ prerokovalo na svojom 27.riadnom zasadnutí dňa 04.03.2013 a uznesením č. 529/2013 schválilo rozpočet organizácie so zapracovaným ročným príspevkom od mesta vo výške 159.000,- €.

Rozpočet príspevkovej organizácie Gúta Service bol schválený uznesením č. 527/2013 zo dňa 04.03.2013 podľa predloženého návrhu s úpravou rozpisu príspevku podľa jednotlivých činností so zahrnutím ročnej výšky príspevku od mesta 520.902,- € s tým, že na prevádzku organizácie smerovala suma 442.629,-€ a ostatný príspevok na základe fakturácie vrátane naviac prác bol vyčíslený sumou 78.273,-€.

Ku koncu roka pred prijatím realizovaných zmien rozpočtu mesta zakotvených do uznesenia č. 710/2013 a prijatých dňa 2.12.2013 na 35. riadnom zasadnutí MsZ boli realizované aj zmeny rozpočtov oboch príspevkových organizácií.

Príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS bol navýšený o účelové zdroje štátu so zakotvením do uznesenia č. 670/2013 o sumu 2.200,-€ a tak predstavoval 161.200,-€. Príspevok bol organizácii v plnom rozsahu k 31.12.2013 zo strany mesta poukázaný a organizácia ho v plnom rozsahu k 31.12.2013 aj vyčerpala.

V prípade Gúta Service Kolárovo po realizovaných rozpočtových opatreniach napriek kríze príspevok vzrástol na sumu 526.348,-€. V tom príspevok prevádzkový zostal nezmenený vo

výške 442.629,-€, príspevok na základe vystavených faktúr vrátane naviac prác vzrástol na sumu 83.719,-€. Príspevok smeruje z rozpočtu mesta pre Gúta Service na rôzne oblasti verejnoprospešných služieb, preto je roztrúsený po jednotlivých oddieloch rozpočtu mesta. Z dôvodu lepšej orientácie boli jednotlivé oddiely zosumarizované do tabuľky na nasledujúcej strane.
Organizácii bol príspevok mimo fakturácie poskytnutý na rok 2013 v plnej rozpočtovanej výške 442.629,-€. Túto sumu organizácia k 31.12.2013 čerpala vo výške 442.576,81,-€. Okrem toho organizácia mala rozpočtovaný príspevok na základe fakturácie v sume 62.919,-€. Prostriedky obdržala vo výške 46.313,90 € vrátane faktúr z roka 2012 s plným použitím poskytnutej sumy. Príspevok na základe fakturácie bol organizácii poskytnutý tak, ako prostriedky nabehli na účet mesta. Okrem toho, v priebehu roka 2013 objednávané naviac práce boli rozpočtované sumou 20.800,-€, poukázané boli vo výške 20.395,60 €, ktoré boli organizáciou v plnej sume vyčerpané.
Pri porovnaní s údajmi roka 2012 možno konštatovať, že v roku 2013 bol na verejnoprospešnú oblasť poskytnutý príspevok o 5.285,-€ nižší, pričom zníženie zodpovedá cca 1 % v porovnaní s rokom 2012. Treba však poznamenať, že bol modernizovaný strojový park organizácie v priebehu roka 2013 o 2 nové vozidlá : vysokozdvižné plošinové vozidlo Mercedes-Benz na leasing a lanový nosič kontajnerov typu MAN, financovaný z úveru.
Údaje o hospodárení jednotlivých príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú súčasťou samostatného programového bodu jednania mestského zastupiteľstva, nakoľko sa jedná o subjekty s právnou subjektivitou a vlastným hospodárením, ale sú súčasťou záverečného účtu mesta. Riaditelia organizácií predkladajú vlastné materiály týkajúce sa rozboru vlastného hospodárenia samostatne vrátane komentára k dosiahnutým výsledkom.

<u>Sumarizácia príspevku pre Gúta Service Kolárovo v roku 2013</u>

Príloha č. 2

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť (poukázané)		Rozpočet 2013				
				2011	2012	Schvál. 2013	Uprav. po RO-1	Uprav. po RO-6	Poukázané k 31.12.13	Čerpané k 31.12.13
04.1.2.		**41**	**Gúta Service, DP - prísp. (časť)**	**87 486**	**84 065**	**111 646**	**84 526**	**87 028**	**87028,00**	**86 176,86**
			Stráženie Gúta Service	56 571	49 228	47505	47586	51678	51678,00	51348,78
			Všeob.prac.obl. - Gúta Service	15 408	27 674	25085	28910	30370	30370,00	29848,08
			Príspevok - fakturácia (náj.)	4 082	7 163	4056	8030	4980	3860,00	3860,00
			Príspevok - fakturácia			35000			1120,00	1120,00
			Stráženie DP Globál	11 425						
04.5.1.	**7**	**41**	**Cestná doprava**	**83 659**	**69 784**	**66 520**	**67 462**	**67 942**	**67450,67**	**65 114,21**
641001			Údržba MK- prev.účely	70 790	65 507	66520	58692	56208	56208,00	53871,54
641001			Údržba MK- vyúčt.výkony							
641001			naviac práce	640	3 903		6400	870	379,76	379,76
		111	Povodňová aktivita						2491,32	2491,32
		111	Snehová kalamita						5278,48	5278,48
641001			Príspevok - fakturácia	12 229	374		2370	10864	3093,11	3093,11

05.1.0.	**5**		**Nakladanie s odpadmi**	**151 501**	**174 021**	**117 760**	**161 961**	**157 416**	**148963,51**	**155 423,78**
641001			Príspevok - prev.účely	127 115	128 885	117760	111461	117643	117643,00	124103,27
			naviac práce	2 382	6 356		12400	2359	2358,35	2358,35
641004			Príspevok - fakturácia	22 004	38 780		38100	37414	28962,16	28962,16
05.4.0.	**12**		**Ochrana prírody a krajiny**	**54 446**	**47 843**	**50 066**	**52 635**	**57 778**	**57864,03**	**56 027,64**
641001			Verejná zeleň-prev.účely	51 782	47 843	50066	52635	44740	44740,00	42903,61
			Príspevok - fakturácia	377				458	457,73	457,73
			naviac práce	2 287				12580	12666,30	12666,3
06.2.0.	**12**		**Rozvoj obcí - VPP**	**69 099**	**66 604**	**65 400**	**71 116**	**69 677**	**69577,00**	**66 868,77**
			Práce vo VZ-prev.účely	67 352	66 604	65400	71116	69577	69577,00	66868,77
			Príspevok - fakturácia	100				100		0
			Dohoda s ÚP	1 647						
06.4.0.	**12**	**41**	**Verejné osvetlenie**	**26 685**	**22 094**	**21 633**	**25 463**	**25 899**	**25820,49**	**27638,20**
			Verej.osvetlenie-prev.účely	24 154	19 399	21633	22793	22228	22228,00	24045,71
			Príspevok - fakturácia	2 531	709		670	158	79,30	79,30
			naviac práce		1 986		2000	3513	3513,19	3513,19
08.1.0.	**10**	**41**	**Rekreácia,šport - dotácia**	**52 163**	**56 632**	**57 754**	**57 059**	**59 450**	**58246,60**	**57847,20**
641001			Šport.TVZ-prev.účely	50 409	48 240	47660	48756	49505	49505,00	49105,60
			Príspevok - fakturácia	1 754	4 622					3360,00
			Príspevok - ŠH 50 %		3 770	3950	3950	4950	5381,60	5381,60
			Príspevok - ŠH 100 %			6144	4353	4995	3360,00	
08.3.0.		**41**	**Vysiel.a vyd.služby-rozhlas**	**7 044**	**1 298**	**1 000**	**680**	**2 158**	**2158,00**	**1959,45**
641001		41	Údržba rozhlasu - prísp. Gúta	1 735	822	1000	680	680	680,00	481,45
			Príspevok - fakturácia							
			príspevok - naviac práce	5 309	476			1478	1478,00	1478,00
			Sumarizácia príspevku	**532 083**	**522 341**	**491 779**	**520 902**	**527 348**	**517108,30**	**517056,11**
			Príspevok	**476 741**	**454 202**	**442 629**	**442 629**	**442 629**	**442629,00**	**442576,81**
			Príspevok naviac práce	**10 618**	**12 721**	**0**	**20 800**	**20 800**	**20395,60**	**20395,60**
			Príspevok fakturácia	**43 077**	**55 418**	**49 150**	**57 473**	**63 919**	**46313,90**	**46313,90**
			Iné účelové zdroje	**1 647**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7769,80**	**7769,80**

X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013

Slovenská republika má z hľadiska existencie v medzinárodnom priestore nielen práva, ale aj povinnosti súvisiace s členstvom v rôznych nadnárodných zoskupeniach. Povinnosťou Slovenskej republiky vyplývajúcou z jej členstva v Európskej únii je vykazovať fiškálnu pozíciu sektora verejnej správy v metodike ESA 95. Povinnosťou vyplývajúcou z členstva v Medzinárodnom menovom fonde je tvorba konsolidovaných fiškálnych výkazov, teda súvahy a výkazu ziskov a strát podľa metodiky GFSM 2001. Uplatnenie postupov účtovnej konsolidácie vo verejnej správe je významným prvkom reformy riadenia verejných financií. Postupnou implementáciou jej jednotlivých komponentov sa ukázalo, že prechod na akruálne účtovníctvo je kľúčovým predpokladom prepojenia jednotlivých zložiek tejto reformy a taktiež kľúčovým predpokladom dosiahnutia synergických efektov z reformy. Akruálne účtovníctvo so svojimi hlavnými výstupmi, t.j. individuálnymi účtovnými závierkami a konsolidovanými účtovnými závierkami je nenahraditeľným prostriedkom pre získanie údajovej základne nevyhnutnej na vytvorenie požadovaných fiškálnych výkazov. Na základe toho možno konštatovať, že správna konsolidácia verejnej správy v konečnom dôsledku vedie k naplneniu povinností Slovenskej republiky v oblasti štátneho výkazníctva.
Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje ako účtovná závierka na všeobecný účel a nie je teda účtovnou závierkou zostavenou primárne za účelom vykázania plnenia rozpočtu. Základným účelom konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov. Pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky je teda kľúčová zásada fiktívnej ekonomickej jednotky, podľa ktorej sa konsolidovaná účtovná závierka zostavuje tak, ako keby účtovné jednotky do nej zahrnované boli jednou ekonomickou jednotkou, napriek tomu, že v skutočnosti sú samostatnými právnickými osobami. Na účely zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky sa považujú všetky súčasti konsolidovaného celku akoby boli len vnútropodnikovými útvarmi resp. nesamostatnými oddeleniami jednej účtovnej jednotky.
Použitie tejto zásady fiktívnej ekonomickej jednotky pri zostavení konsolidovanej účtovnej závierky sa prejaví tak, že sa nevykážu vzájomné pohľadávky a záväzky medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku, ani ostatné položky majetku a záväzkov predstavujúce vzájomné zostatky a transakcie medzi týmito účtovnými jednotkami ani náklady a výnosy vzťahujúce sa na transakcie medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku. Tieto položky sa pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky musia konsolidovať (vylúčiť, vynechať, eliminovať, zrušiť).
Zostavovanie konsolidovanej účtovnej závierky obce, mesta je proces, ktorého účelom je nielen vyplniť predpísané konsolidované formuláre, ale zároveň poskytnúť údaje pre ďalšie spracovanie na úrovni štátu ale aj celého verejného sektora a tým zabezpečiť údajovú základňu pre fiškálne výkazníctvo Slovenskej republiky.
Mesto Kolárovo je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami. Jeho základnou úlohou pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jeho územia a o potreby jeho obyvateľov.
Mesto hospodári s jemu zverenými prostriedkami v zmysle platných právnych predpisov a jeho rozpočet, ktorý sa pripravuje na tri roky a schvaľuje na príslušný rok, je tvorený v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov.

Mesto vedie akruálne účtovníctvo, pripravuje programový rozpočet s cieľmi a zámermi, ktoré sa hodnotia polročne.

1. KONSOLIDOVANÝ CELOK

Konsolidovaným celkom verejnej správy je materská účtovná jednotka a všetky dcérske , spoločné a pridružené účtovné jednotky verejnej správy.
Materská účtovná jednotka verejnej správy je správca kapitoly štátneho rozpočtu ,obec alebo VÚC, ak má zriadenú rozpočtovú organizáciu, príspevkovú organizáciu alebo dcérsku účtovnú jednotku v súlade s § 22 ods.4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (obchodná spoločnosť, v ktorej má obec väčšinu hlasovacích práv).
Dcérska účtovná jednotka verejnej správy je účtovná jednotka, ktorá je rozpočtovou organizáciou, príspevkovou organizáciou alebo dcérskou účtovnou jednotkou správcu kapitoly štátneho rozpočtu ,obce alebo VÚC podľa § 22 ods. 4 zákona o účtovníctve.
Spoločná účtovná jednotka verejnej správy je účtovná jednotka, v ktorej má iná účtovná jednotka verejnej správy majetkovú účasť, a ktorá nie je dcérskou účtovnou jednotkou verejnej správy tejto inej účtovnej jednotky verejnej správy, pričom táto iná účtovná jednotka verejnej správy na základe zmluvy alebo na základe iných právnych predpisov spolu s ďalšou alebo ďalšími účtovnými jednotkami spoločne vykonávajú v tejto účtovnej jednotke rozhodujúci vplyv.
Pridružená účtovná jednotka verejnej správy je účtovná jednotka, v ktorej iná účtovná jednotka verejnej správy vykonáva podstatný vplyv, ktorým je najmenej 20 % podiel na hlasovacích právach a ktorá nie je ani dcérskou účtovnou jednotkou verejnej správy ani spoločnou účtovnou jednotkou verejnej správy.

V podmienkach mesta Kolárovo sú to tieto organizácie:

- **Dcérske účtovné jednotky**

1. Základná škola Jána Amosa Komenského so sídlom v Kolárove, Rábska 14
Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie. S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

2. Základná škola Mateja Korvína s VJM so sídlom v Kolárove, Školská 6
Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie. S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §4 ods. 1 a 2 zákona č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

3. Základná škola F. Rákócziho II. s VJM so sídlom v Kolárove, Palkovicha 3
Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie. S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

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

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

5. Materská škola s VJM so sídlom v Kolárove, Brnenské námestie 16
Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.1.2004, ktorej predmetom činnosti je poskytovať predškolskú výchovu. S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

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

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

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

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

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

- Čistenie mesta, verejných priestranstiev a údržba miestnych komunikácií
- Odvoz komunálneho odpadu
- Prevádzka zberného dvora separovaného odpadu
- Verejná zeleň
- Verejné osvetlenie
- Cintorínske služby

- Prevádzkovanie trhoviska
- Prevádzkovanie verejného WC
- Prevádzkovanie telovýchovných zariadení

11. KolByt s.r.o. so sídlom v Kolárove, Kostolné námestie 32
Spoločnosť bola založená zakladateľom Mesto Kolárovo dňa 27.11.1997 so zápisom do Obchodného registra dňa 1.1.1998. Mesto Kolárovo, ktoré je jeho jediným spoločníkom, má v spoločnosti 100 %-nú majetkovú účasť.
Predmetom činnosti je predovšetkým:
- Zásobovanie teplom – výroba tepla, rozvod tepla
- Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V
- Montáž a údržba zdravotechnických inštalácií budov, vodovodných, kanalizačných rozvodov a kúrenárske práce
- Montáž vodomerov a meračov tepla
- Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba plynových zariadení
- Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu

12. Gúta TV s.r.o. so sídlom v Kolárove, Kostolné námestie 32
Spoločnosť bola založená zakladateľom Mesto Kolárovo dňa 30.12.2004 so zápisom do Obchodného registra dňa 26.1.2005. Mesto Kolárovo, ktoré je jeho jediným spoločníkom, má v spoločnosti 100 %-nú majetkovú účasť.
Predmetom činnosti je predovšetkým:
- Výroba vlastných televíznych programov
- Výroba, požičiavanie, distribúcia videa a videoprogramov vlastnej výroby
- Výroba, predaj nenahratých a požičiavanie nahratých nosičov zvukových a obrazovo –zvukových záznamov
- Reklamná a propagačná činnosť

Dcérske účtovné jednotky sa konsolidujú metódou úplnej konsolidácie.

❖ Spoločné účtovné jednotky

Mesto Kolárovo nemá spoločné účtovné jednotky.

❖ Pridružené účtovné jednotky

1. Skládka tuhého komunálneho odpadu a.s. so sídlom v Neded č. d. 844
Akciová spoločnosť bola založená dňa 04.04.1997 so zápisom do Obchodného registra dňa 30.07.1996. Mesto Kolárovo, má v spoločnosti 32,81 %-nú majetkovú účasť.
Predmetom činnosti je predovšetkým:
- Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

Pridružená účtovná jednotka sa konsoliduje metódou vlastného imania.

KONSOLIDOVANÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Povinnosť zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky vyplýva z § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje v súlade s opatrením MF SR č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe.
Konsolidovaná účtovná závierka pozostáva z týchto súčastí:

1) Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy
2) Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy
3) Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke účtovnej jednotky verejnej správy

V zmysle usmernenia metodika daňového úradu Nitra sa konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 odovzdáva v termíne do 20. júna 2014.

Podklady ku spracovaniu rozboru :

Podkladom pre spracovanie rozboru slúžia výkazy Fin 1-12, Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01, Poznámky , Fin 3-04, Fin 4-01, Fin 5-04, Fin 6-01 , Fin 7-04 zostavené k 31.12.2013 v súlade s predpismi platnými na rok 2013.
Rozpočet mesta, jeho zostavovanie, úpravy, plnenie a čerpanie sa v roku 2013 realizovali
- v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2013 : 426/2013 Z.z s účinnosťou od 14.12.2013),
- v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (posledná novela prijatá v roku 2013 : 345/2012 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2013),
- v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2012 : zákon č. 440/2012 Z. z. s účinnosťou od 30.12.2012),
- Opatrením MFSR z 22. novembra 2012 č. MF/21513/2012-31 ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy,
- Opatrením MF SR č. MF/16786/2007 -31 zo dňa 08.08.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie štátne fondy, obce a VÚC (FS č. 9/2008) v znení opatrenia MFSR zo 17.12.2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008), opatrenia MFSR č. MF/24240/2009-31(FS č. 15/2009), opatrenia MFSR č. MF/24141/2011-31 a opatrenia č. MF/19324/2012-31 s účinnosťou od 1.1.2013,
- Opatrením MFSR z 5.12.2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 12/2007) v znení opatrenia MFSR zo 17.12.2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (FS č. 15/2009) a v znení opatrenia MFSR z 13.12.2012 č. MF/19301/2012-31 (FS č- 10/2012),
- Metodickým usmernením MFSR z 9.12.2009 č. MF/30335/2009-31 k postupu pri aplikácii § 2 opatrenia MFSR z 8.11.2007 č. MF/20414/2007-31, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov,
- Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení Dodatku č. 1 (FS č.9/2005), Dodatku č. 2 (FS č. 3/2006), Dodatku č. 3 (FS č. 10/2006), Dodatku č. 4 (FS č. 11/2007), Dodatku č. 5 (FS č. 5/2008), Dodatku č. 6 (FS č. 6/2009), Dodatku č. 7 (FS č. 5/2010), Dodatku č. 8 (FS 12/2010) a Dodatku č. 9 (FS č. 3/2012)
- v súlade s Vyhláškou ŠÚ SR č. 195/2003, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy s účinnosťou od 1.1.2004,
- vnútornými zásadami nakladania s finančnými prostriedkami mesta, v zmysle ktorých podľa časti III. čl. 5e) MsZ schvaľuje rozpočet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta.

Dátum vyhotovenia : 23.05.2014

Vypracovali :
Ing. Oremová Klára : (rozbor mimo častí V. Bilancia aktív a pasív súvahy, X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013)
Ing. Rigó Marián : (účtovné výkazy ako podklad k vypracovaniu rozboru, rozbor : časť V. Bilancia aktív a pasív súvahy, X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2013)
zodpovedné osoby : časti programového rozpočtu podľa zodpovednosti tam uvedenej

N á v r h n a u z n e s e n i e :

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

1. berie na vedomie :

a) vypracovanú výročnú správu s rozborom záverečného účtu mesta za rok 2013, vrátane hodnotenia programového rozpočtu mesta za rok 2013 a informatívnej správy o konsolidovanej účtovnej závierke mesta za rok 2013,
b) rozpočtové opatrenie mesta č. 6/2013 so zapracovanými zmenami rozpočtu mesta k 31.12.2013
b) záverečný výrok zo správy nezávislého audítora o overení účtovnej závierky za rok 2013 a o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou za rok 2013,
c) odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2013

2. schvaľuje :

a) záverečný účet mesta za rok 2013 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad s nasledovnými vykázanými údajmi :

1. Bežný rozpočet uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške 206.242,75 €
   V tom :
   Príjmy bežného rozpočtu : 6.112.908,96 €
   Výdavky bežného rozpočtu : - 5.906.666,21 €
   (Vrátane limitov RO na BV)
   Prebytok bežného rozpočtu : + 206.242,75 €

2. Kapitálový rozpočet uzatvorilo mesto so schodkom vo výške - 180.356,80 €
   V tom :
   Príjmy kapitálového rozpočtu : 1.447.067,16 €
   Výdavky kapitálového rozpočtu : - 1.627.423,96 €
   (vrátane limitov RO na KV)
   Schodok kapitálového rozpočtu : - 180.356,80 €

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2013
vyplýva prebytok hospodárenia bežného roka v celkovej výške + 25.885,95 €

3. Finančné operácie uzatvorilo mesto so schodkom vo výške - 10.214,18 €
   V tom :
   Príjmové finančné operácie : 310.541,68 €
   Výdavkové finančné operácie : - 320.755,86 €
   Schodok finančných operácií : - 10.214,18 €

4. Zostatok peňažných prostriedkov rozpočtového hospodárenia mesta k 31.12.2013 : 172.022,07 €
   V tom :
   a) prebytok hospodárenia roka : + 25.885,95 €
   b) schodok finančných operácií - 10.214,18 €

c) zostatok peňažných fondov +156.350,30 €
(po vylúčení účelových zdrojov)

5. Usporiadanie prostriedkov rozpočtového hospodárenia
do peňažných fondov : 172.022,07 €
V tom :
a) rezervný fond : 106.968,94 €
b) fond údržby : 65.053,13 €

6. Použitie prostriedkov rezervného fondu v rámci rozpočtu
roka 2014 0,00 €

Schválený rozpočet na rok 2013, jeho úpravy a čerpanie v priebehu roka 2013

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
111004		41	Podiel dane z príjmov FO	1918920	2227781	2231821	2170000	2170000	2170000	2170000	1136721,95	2170000	2205000	2205000		2205000	2243277,95	101,74%
110		**41**	**Podielové dane celkom**	**1918920**	**2227781**	**2231821**	**2170000**	**2170000**	**2170000**	**2170000**	**1136721,95**	**2170000**	**2205000**	**2205000**	**0**	**2205000**	**2243277,95**	**101,74%**
121001		41	Daň z pozemkov	262621	249215	265331	290900	290900	290900	290900	111868,55	290900	290900	290900		290900	283823,76	97,57%
121002		41	Daň zo stavieb	192403	208108	212429	202821	202821	202821	202821	128061,11	202821	202821	202821		202821	223542,74	110,22%
121003		41	Daň z bytov	5051	4909	5194	5256	5256	5256	5256	3999,41	5256	5256	5256		5256	4856,60	92,40%
120		**41**	**Daň z nehnuteľností**	**460075**	**462232**	**482954**	**498977**	**498977**	**498977**	**498977**	**243929,07**	**498977**	**498977**	**498977**	**0**	**498977**	**512223,10**	**102,65%**
133001		41	Daň za psa	4966	4970	4816	4700	4700	4700	4700	4538,41	4700	5600	5600		5600	6586,28	117,61%
133003		41	Daň za nevýherné hracie prístr.	1079	747	616	600	600	600	600	498,00	600	600	600		600	581,00	96,83%
133004		41	Daň za predajné automaty	133	249	219	287	287	287	287	203,00	287	287	287		287	325,83	113,53%
133006		41	Daň za ubytovanie	818	612	748	560	560	560	560	451,10	560	560	560		560	1140,47	203,66%
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	9782	11531	14350	17000	17000	17000	17000	5115,44	17000	17000	17000		17000	12154,20	71,50%
			Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	10436	13594	19879	19000	19000	19000	19000	0,00	19000	19000	19000		19000	20511,00	107,95%
			Daň za užívanie VP-vian.trhy	3091	3752	3411	4000	4000	4000	4000	0,00	4000	4000	4000		4000	2001,00	50,03%
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	154306	160531	156903	178500	178500	178500	178500	109505,54	178500	178500	178500		178500	167007,40	93,56%
130		**41**	**Ostatné miestne dane**	**184611**	**195986**	**200942**	**224647**	**224647**	**224647**	**224647**	**120311,49**	**224647**	**225547**	**225547**	**0**	**225547**	**210307,18**	**93,24%**
211004		41	Odvod zo zisku s.r.o.(817/2010)	1000	1476	0	0	0	0	0	0,00	0						
212002		41	Nájomné za pozemky	68532	87482	87434	80000	80000	80000	80000	1220,09	80000	80000	80000		80000	89256,36	111,57%
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	28368	29296	32426	29870	29870	29870	29870	15910,58	29870	29870	29870		29870	33022,23	110,55%
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	24111	22298	23295	24000	24000	24000	24000	10940,05	24000	24000	24000		24000	22337,28	93,07%
212003		41	Nájomné CVČ, ubytovňa,ihrisko	2370	1396	1904	1700	1700	1700	1700	629,00	1700	1700	1700		1700	1935,00	113,82%
212003		41	Nájomné ostatné nebyt.priest.	36514	9683	9707	34500	34500	34500	34500	3641,64	34500	36500	36500		36500	7209,65	93,78%
			Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,..)		23302	30109					19049,81						27021,31	
212003		41	Nájomné Gúta Service ŠH	8762	6131	4958	6144	6144	4353	4353	1480,00	4353	4353	3995		3995	3873,00	96,95%
			fakturácia r.2012 a r. 2013															
			Nájomné Gúta Service kanc.			6688	4056	4056	8030	8030	3940,00	8030	8030	4980		4980	4560,00	91,57%
			fakturácia r.2012 a r. 2013															
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	10719	12316	12019	11750	11750	11750	11750	5617,70	11750	11750	11750		11750	11780,57	100,26%
212003		41	Nájomné ZŠ Rábska	661	443													
212003		41	Nájomné ZŠ Školská	0	49													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
212003		41	Nájomné ŠJ, MŠ bez PS	130	523												42,27	
212003			Nájomné ZŠ Palkovicha	1220	0													
			Nájomné MŠ Brnenské			18												
			Nájomné 100 %- Rákóczi			1647	2000	2000	1000	1000	112,00	1000	1000	1000		1000	618,08	61,81%
			Nájomné 100 % - Korvin			625	708	708	538	538	297,76	538	538	538		538	1055,18	196,13%
			Nájomné 100 % - Komen			1027	1000	1000	1000	1000	473,73	1000	1000	1000		1000	1276,55	127,66%
			Nájomné ZPS a DS						390	390	0,00	390	390	390		390	6621,50	x
212003		41	Nájomné za byty Novozámocká	51	35	0												
212003		41	Nájomné za byty K 3	56202	54169	58381	55734	55734	55734	55734	25592,74	55734	55734	55734		55734	52246,41	93,74%
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	21736	19431	18520	20882	20882	20882	20882	14287,58	20882	20882	20882		20882	24549,90	117,56%
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	25839	25440	28355	24996	24996	24996	24996	13679,51	24996	24996	24996		24996	25783,76	103,15%
212003		41	Nájomné za byty ODP	2548	3002	3572	3984	3984	3984	3984	1775,44	3984	3984	3984		3984	3198,79	80,29%
			Nájomné za byty 18 b.j.			27131	25045	25045	25045	25045	10687,66	25045	25045	25045		25045	8878,78	35,45%
212004		41	Nájomné za energ.zar.	23601	18815	13530	13363	13363	13363	13363	0,00	13363	13363	13363		13363	13362,76	100,00%
212004		41	Nájomné zo strojov,zar.	194	297	213	200	200	200	200	126,02	200	200	200		200	211,98	105,99%
212003		41	Nájomné DP Globál-Mostová-vin.	0	299													
210		**41**	**Príjmy z podnik.a vlastn.maj.**	**312558**	**315883**	**361559**	**339932**	**339932**	**341335**	**341335**	**129461,31**	**341335**	**343335**	**339927**	**0**	**339927**	**338841,36**	**99,68%**
221004		41	Správne poplatky- automaty	147263	136408	64987	110000	110000	110000	110000	1900,00	110000	70000	70000		70000	25100,00	35,86%
			Správne poplatky-matrika	9701	9405	9725	10000	10000	10000	10000	5807,00	10000	10000	10000		10000	11230,50	112,31%
			Správne poplatky-stav.úrad	3149	2580	5038	3000	3000	3000	3000	3673,00	3000	5500	5500		5500	8653,00	157,33%
			Správne poplatky-iné	5361	4392	3983	5000	5000	5000	5000	4254,50	5000	5000	5000		5000	5458,50	109,17%
222003		41	Pokuty a penále - OÚ,MsÚ	243	1898	161	0	0	0	0		0					330,00	
222003		41	Pokuty a penále - MsP	3115	3140	3195	2900	2900	2900	2900	1620,00	2900	2900	2900		2900	3140,00	108,28%
223001		41	Relácie v rozhlase	2129	1752	1399	1900	1900	1900	1900	456,00	1900	1900	1900		1900	839,00	44,16%
223001		41	Poplatky za PCO	20950	23589	22148	22000	22000	22000	22000	11753,29	22000	22000	22000		22000	23096,75	104,99%
223001		41	Opatr.služba-vl.príjmy	15660	14574	22341	24000	24000	24000	24000	11284,51	24000	21000	21000		21000	22899,07	109,04%
223001		41	ZPS - ubytovanie a služby	103590	115461	154501	152200	152200	154500	154500	92469,15	154500	154500	154500		154500	184656,07	119,52%
223001		41	ZPS - poplatky denný stacionár	4105	5020	6415	5000	5000	6000	6000	3249,15	6000	6000	6000		6000	6666,00	111,10%
223001		41	AB - nájomné služby	12269	13809	15364	15000	15000	15000	15000	7472,27	15000	15000	15000		15000	14741,46	98,28%
223001		41	ZC - nájomné služby	44214	40591	43045	41000	41000	41000	41000	21690,37	41000	41000	41000		41000	43877,48	107,02%
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby	624	579	771	800	800	800	800	419,39	800	800	800		800	817,44	102,18%
223001		41	Novozámocká-nájomné služby	69	5													
		41	Využ.ŠH-uzn.235/A1 org.			3578	2500	2500	3950	3950	822,25	3950	3950	3950		3950	9869,35	249,86%
		41	Využ ŠH-uzn.235/A1 GS.50%			6838	5400	5400	3950	3950	4106,00	3950	3950	4950		4950		106,73%
			Rež.výd.org. Uzn.235/A3-6			1199	1000	1000	1000	1000	663,71	1000	1000	1000		1000	1152,07	115,21%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
223001		41	K12-nájomné bytov služby	12253	10184	10021	11800	11800	11800	11800	5954,90	11800	11800	11800		11800	11952,83	101,30%
223001		41	K3-nájomné bytov služby	38580	37079	41413	44450	44450	44450	44450	20003,83	44450	44450	44450		44450	43071,32	96,90%
223001		41	K18-nájomné bytov			1228	3685	3685	3685	3685	1600,34	3685	3685	3685		3685	3601,17	97,73%
223001		41	K21-nájomné bytov služby	15109	14506	14530	15755	15755	15755	15755	7625,39	15755	15755	15755		15755	14626,55	92,84%
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	2771	4286	4834	4730	4730	4730	4730	5126,84	4730	4730	4730		4730	4486,95	94,86%
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	8535	10156	10204	9790	9790	9790	9790	2444,57	9790	9790	9790		9790	9768,74	99,78%
223001		41	Cintorínske poplatky	34430	34058	30846	34000	34000	34000	34000	18419,75	34000	34000	34000		34000	36260,25	106,65%
223001		41	DP Globál - trhovisko	1780	1882	1348	1900	1900	1900	1900	977,70	1900	1900	1900		1900	1373,00	72,26%
221001		41	Stavebné práce (DP)		45169	57995	30000	30000	30000	30000	2054,38	30000	5000	5000		5000	2232,69	44,65%
223001		41	Faktúry (DP)		615	1533	0	0	0	0	140,00	0	0	0		0	425,00	
223001		41	Klub dôchodcov	3648	2303	1347	1500	1500	1500	1500	906,00	1500	1500	1500		1500	1032,50	68,83%
		41	Ref.kultúrny program Pons Dan.														3000,00	
223001		41	Iné-publikácie, tombola,matrika,...	2062	4998	5284	5000	5000	5000	5000	43,00	5000	7500	7500		7500	7919,33	105,59%
			Gúta Service-rok 2013 fa				35000	35000	41140	41140	17654,62	41140	41140	48994		48994	41261,82	84,22%
223001		41	Gúta Service-rok 2012 fa	5252	0	12721	0	0	0	0		0						
223001		41	Gúta Service-rok 2011 fa	16393	22328	10912	0	0	0	0		0						
223001		41	Príjem zo separovaného zberu	24368	29368	19812	20000	20000	20000	20000	9815,98	20000	20000	20000		20000	18251,06	91,26%
223001		41	Príjem z recykl.fondu	29375	13762	8826	10000	10000	10000	10000	10322,57	10000	10000	10000		10000	9500,34	95,00%
223001		41	Príjem z výrubu stromov	133	0	0	150	150	150	150	0,00	150	150	150		150	0,00	0,00%
223001		41	Príjem - poplatok za verejnú súťa	4115	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	3380,00	
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	60	279	174	200	200	200	200	26,20	200	200	200		200	124,20	62,10%
223002		41	Príjem za MŠ-Lesná 8	3318	3600	2925	0	0	0	0		0						
223002		41	Príjem za MŠ-Lesná 10	2003	2501	4083	4700	4700	7520	7520	5602,00	7520	7520	7520		7520	8332,00	110,80%
223002		41	Príjem za CVČ	7384	7121	8256	7200	7200	7300	7300	6003,40	7300	7300	9300		9300	12523,35	134,66%
223002		41	Príjem za ZUŠ	11374	10535	10415	9600	9600	10000	10000	6194,80	10000	10000	10000		10000	9854,00	98,54%
223002		41	Príjem za MŠ-Brnenské	4679	4851	5448	4800	4800	7500	7500	6371,00	7500	7500	7500	2664	10164	10163,50	100,00%
223002		41	Príjem ŠKD - Rábska	3679	4469	5567	3840	3840	3840	3840	4236,00	3840	3840	3840		3840	5587,00	145,49%
223002		41	Príjem ŠKD - Rákóczi	4424	6040	5558	7650	7650	6500	6500	3191,00	6500	6500	6500		6500	5235,00	80,54%
223002		41	Príjem ŠKD - Školská	7616	8950	9718	9000	9000	9000	9000	5735,95	9000	9000	9000		9000	9047,00	100,52%
223003		41	Príjem - stravné MsÚ,VPP,CVČ	18584	23484	19318	22520	22520	22520	22520	9473,65	22520	22520	22520		22520	18250,47	81,04%
223003		41	Príjem - stravné od škôl		23630	21833	18000	18000	18000	18000	11528,30	18000	18000	18000		18000	28354,32	157,52%
		41	Príjem - stravné ZŠ Rábska	655														
		41	Príjem - stravné ZŠ Školská	3495														
		41	Príjem - stravné ZŠ Rákóczi	3128														
		41	Príjem - stravné Schola Privata	6356														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
223003		41	Príjem - stravné ostatné	1422	1510	1012	1600	1600	1600	1600	568,87	1600	1600	1600		1600	1384,45	86,53%
223003		41	Príjem DPD - stravné	54709	60120	62169	57800	57800	61000	61000	30999,15	61000	61000	61000		61000	62400,18	102,30%
223003		41	Príjem DPD - stravné od dôch.	15088	16552	18076	17000	17000	19000	19000	11105,85	19000	19000	19000		19000	20344,75	107,08%
223004		41	Príjem - prebytoč.hnut.majetok	95	1744	0												
220		**41**	**Administratívne a iné popl.**	**719315**	**779283**	**772094**	**793370**	**793370**	**812880**	**812880**	**375766,63**	**812880**	**749880**	**760734**	**2664**	**763398**	**766270,46**	**100,38%**
243-244		**41**	**Úroky z účtov a TV**	**1022**	**585**	**511**	**600**	**600**	**600**	**600**	**347,46**	**600**	**600**	**600**		**600**	**524,59**	**87,43%**
291002		41	Vrátené prostr. Od ZŠŠkolská			7274												
291002		41	Vrátené prostr. Od ZPS a DS			7964												
292006		41	Náhrady z poistného pln.	2224	1274	277					0,00							
292008		41	Výťažok z lotérií	8936	7823	19208	12000	12000	12000	12000	16393,98	12000	37000	37000		37000	35132,38	94,95%
292009		41	Prevod zostatku DP Globál		119	35												
292012		41	Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	8749	24534	165					1370,94						1370,94	
292012		41	Dobropisy-byty Kostolné 12		1095	1690					2431,46		2431	2431		2431	2431,46	100,02%
292012		41	Dobropisy- byty K3	10746	6889	5863					4506,16		4506	4506		4506	4506,16	100,00%
292012		41	Dobropisy - byty K 21	3875	2400	2386					1407,38		1407	1407		1407	1407,38	100,03%
292012		41	Dobropisy - byty ostatné	409		30					590,03		590	590		590	590,03	100,01%
292012		41	Príjmy z dobr.-Rábska (TE)	12896	2598	3474			2700	2700		2700	2700	7739	1	7740	7739,93	100,00%
			Príjmy z dobr.-Školská (TE)			4526												
			Príjmy z dobr.-športová ubyt.								445,78						445,78	
			Príjmy z dobr.-ZUŠ	82	308									566		566		0,00%
			Príjmy z dobr.-CVČ	882														
			Príjmy z dobropisov ŠJ Školská	24	0						1201,91						1201,91	
			Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná	2980	1						229,29						229,29	
292012		41	Príjmy z dobr-školstvo (Brnen.)		27	2726					566,07						566,07	
292012		41	Príjmy z dobr.-školstvo (Korvína)	3538														
292017		41	Vratky-Spolok PSK, iné	368	423	15					1173,23		1173	1173		1173	1248,03	106,40%
292017		41	Vratky - Gúta Service		15972													
292019		41	Vyúčtovanie K 18								198,71		198	198		198	198,71	100,36%
292019		41	SSÚ - refundácie	450	694						1294,68		1295	1295		1295	1294,68	99,98%
292019		41	Vyúčtov.:rež.výd.budovy								3472,92						4069,61	
292019		41	Iné refundácie : rež.výd.		5316	3475					318,53							
292019		41	Ref.teplo: MŠ Brn.z výd.ŠJ Les								2745,64							
292019		41	ESF - refundácie z predch.r.	941	3598	4711					1441,22		1441	1441		1441	1441,22	100,02%
292019		41	Refund.- iné EÚ	26677		1230												
292019		41	Doprava Kráľka			640					260,00		260	260		260	280,00	107,69%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
292025		41	Trovy konania (Ruža)								10,59						420,97	
292027		41	Kataster - ROEP								518,29		2000	2000		2000	1809,87	90,49%
292025		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné	52	1089	1944					185,41						489,49	
290		**41**	**Iné bežné vlastné príjmy**	**83829**	**74160**	**67633**	**12000**	**12000**	**14700**	**14700**	**40762,22**	**14700**	**55001**	**60606**	**1**	**60607**	**66873,91**	**110,34%**
		41	**Bežné príjmy mesta- vlastné**	**3680330**	**4055910**	**4117514**	**4039526**	**4039526**	**4063139**	**4063139**	**2047300,13**	**4063139**	**4078340**	**4091391**	**2665**	**4094056**	**4138318,55**	**101,08%**
311200		72	Sponzorské dary-kultúra	0	0	2420	0	0				3160	3160	3160		3160	3160,00	100,00%
311200		72	Sponzorské dary- prostredie			1660	0	0										
		72	Sponz.dary - ZMOS	700			0	0										
		72	Sponzorské dary - detské ihr.							725	725,00	725	725	725		725	725,00	100,00%
311010		72	Sponzorské dary - ZŠ Rábska		263	1133	0	0		183	183,30	0	0	0		0		
311010		72	Sponzorské dary - ZŠ Školská	959	1000	549	0	0		215	215,46	1310	1310	1310	150	1460	1460,26	100,02%
311010		72	Sponzorské dary - MŠ Brnenské		0		0	0										
311010		72	Sponzorské dary - ZŠ Rákócziho		1136	710	0	0										
311004		72	Sponzorské dary - ZPSaDS			630	0	0										
311001		72	Prostriedky od obyv.	112	446	112	0	0		112	111,53	112	223	223		223	223,06	100,03%
311010		72	Sponzorské dary - CVČ		0		0	0										
312001		11H	ÚNSK - športové podujatia			300	0	0		480	480,00	480	480	480		480	480,00	100,00%
312001		11T1	Aktivač.čin.VPP-ESF	11400	53004	34095	0	0		2184	2184,43	2184	2184	2184		2184	2184,43	100,02%
312001		11T2	Aktivač.čin.VPP-ŠR	2850	9354	6017	0	0		386	385,48	386	386	386		386	385,48	99,87%
312001		111	Dotácia MFSR- výpadok daní	145060	0		0	0										
312012		111	Dotácia na vojnové hroby	44	46	47	0	0		49	48,53	49	49	49		49	48,53	99,04%
312012		111	Voľby	20986	0	7722	0	0							11200	11200	11200,00	100,00%
312012		111	Dotácia na prenes.výkon : ŽP	1227	1229	1162	0	0	1121	1121	1120,97	1121	1121	1121		1121	1120,97	100,00%
312012		111	KŠÚ : Školstvo - prenes.práv.ZŠ	1086580	1090353	1128989	1128989	1128989	1167852	1167852	583927,00	1167852	1167852	1164642		1164642	1164642,00	100,00%
312012		111	KŠÚ : Školstvo - školský úrad	12350	12603	12588	12500	12500	12500	12500	6294,00	12500	12500	12500	161	12661	12661,00	100,00%
312012		111	KSÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí	12679	16980	16956	17047	17047	17047	17047	16846,95	17829	17829	17829		17829	16846,95	94,49%
312012		111	KSÚ : Pozemné komunikácie	940	967	967	0	0	0	0		0					981,99	
312012		111	Matričný úrad	9244	9740	9758	9740	9740	9891	9891	4944,00	9891	9891	9891		9891	9890,70	100,00%
312012		111	ZPS - dotácia	311531	321925	339215	298000	298000	307200	307200	351360,00	307200	307200	307200		307200	307200,00	100,00%
312012		111	DS-dotácia - 3%			36800	42830	42830	44160	44160		44160	44160	44160		44160	44160,00	100,00%
312012		111	Domov dôchodcov Malý Dunaj			89600	104300	104300	107520	107520	107520,00	107520	107520	107520		107520	107520,00	100,00%
312012		111	KŠÚ : Školstvo - dopravné	8444	10418	11096	10403	10403	10403	10403	7536,00	10403	10403	10403	641	11044	11044,00	100,00%
312012		111	ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby	3833	4150	4615	4615	4615	4615	4615	2456,80	4880	4880	4880		4880	4880,40	100,01%
312012		111	ÚPSVR : Školstvo - stravné	19461	24187	28718	23173	23173	23173	23173	18116,80	24374	24374	24374	5127	29501	29501,22	100,00%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
312012		111	KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy	23755	22909	23003	23236	23236	23236	23236	13468,00	23236	23236	23236	-989	22247	22247,00	100,00%
312012		111	KŠÚ : Školstvo - SZP		9810	10166	10530	10530	10530	10530	5350,00	10530	10530	10530	536	11066	11066,00	100,00%
312012		111	KŠÚ : Školstvo - MŠ	14357	15104	15394	10917	10917	10917	10917	6714,00	10917	10917	10917	3516	14433	14433,00	100,00%
312012		111	KŠÚ : školstvo - kredit.príplatok		568	2564	0	0	0		0,00		0	0	15371	15371	15371,00	100,00%
312012		111	KŠÚ: školstvo - mimor.výsledky			600									1200	1200	1200,00	100,00%
312012		111	KŠÚ: školstvo - 5 %-né zvýš.						8118	16322	16322,39	16322	16322	32558		32558	32559,39	100,00%
312012		111	Školstvo - odchodné	1865	0	2829	0	0		4213	4213,00	11980	11980	11980	-3854	8126	8126,00	100,00%
312012		111	Školstvo - asistent		5400	5400	0	0	1440	2880	2880,00	4320	4320	4320	1440	5760	5760,00	100,00%
312001		111	ÚNSK -kultúrna pamiatka	3691			0	0										
312012		111	Sociálne služby	4274	1449		0	0										
312012		111	ŽP povodeň	3339			0	0										
312012		111	OÚ - CO skladník	375	375	374	0	0							374	374	374,40	100,11%
312012		111	dotácia snehová kalamita									8707	8707	8707		8707	8707,44	100,01%
312012		111	Povodeň	50277			0	0				24776	24776	24776		24776	24775,82	100,00%
312012		111	Sčítanie obyvateľov,domov,bytov		15391		0	0										
312001		111	Terénna sociálna práca r.2013			16849	29344	29344	29344	29344	8415,55	29344	29344	29344		29344	3000,00	10,22%
		111	Terenna sociálna práca ref.2012														8415,55	
312012		111	Úrad vlády - MsKS			1900						2200	2200	2200		2200	2200,00	100,00%
312012		111	MFSR - register obyvat.	3543	3555	3546	3623	3623	3525	3525	1762,00	3525	3525	3525		3525	3525,39	100,01%
312012		111	MFSR - miestne komunikácie							10983	10983,00	10983	10983	10983		10983	10983,00	100,00%
311012		41	SSÚ - dotácia od obcí za r.2013	6491	3053	5722	5210	5210	5210	5210		5210	5210	5210		5210	5312,41	101,97%
			SSÚ - dotácia od obcí za r.2012															
312009		111	Zadrž.rodinné prídavky	4830	3301	3441	6500	6500	6500	6500	1517,32	6500	6500	6500	-3666	2834	2834,02	100,00%
312001		11U	Refund.protipov.projekt									136517	136517	136517	-136517	0		
312012		11U1	Refund.protipov.proj. EÚ										15000	15000	-7000	8000	7073,70	88,42%
312012		11U1	Refund.protipov.proj.ŠR														832,20	
312012		11U1	ref.faktúr z predch.roka															
312001		11S1	ReK.JAK - EÚ			8072												
			ref.faktúr z predch.roka			1406												
312001		11S2	Rekonštr.JAK - ŠR			950												
			ref.faktúr z predch.roka			165												
312001		11S1	Obnova mesta - EU			24040	0	0										
312001		11S2	Obnova mesta - ŠR			2828	0	0										
312012		11U1	Protipovodň.toky- EÚ			30655				30406	30406,20	49638	49638	49638		49638	49638,30	100,00%
312012		11U2	Protipovodň.toky - ŠR			3607				3577	3577,20	5840	5840	5840		5840	5839,80	100,00%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
331002		35	Dary od medzinár.org.-povodeň	11233														
			Cudzie bežné príjmy	**1776430**	**1638716**	**1899370**	**1740957**	**1740957**	**1804302**	**1867459**	**1210064,91**	**2076681**	**2091792**	**2104818**	**-112310**	**1992508**	**1974590,41**	**99,10%**
I. 1.			**Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**5456760**	**5694626**	**6016884**	**5780483**	**5780483**	**5867441**	**5930598**	**3257365,04**	**6139820**	**6170132**	**6196209**	**-109645**	**6086564**	**6112908,96**	**100,43%**

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 31.3.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.13	% plnenia
231		43	Predaj bytov	2602	1506	88					391,31						679,19	
231		43	Predaj garáže	9020														
231		43	Predaj nehnuteľností		100	85					120,00						100,00	
233001		43	Predaj pozemkov	33286	2523	40660	30000	30000	30000	30000	0,00	30000	30000	30000		30000	3085,00	
230		**42**	**Kapitálové príjmy vlastné**	**44908**	**4129**	**40833**	**30000**	**30000**	**30000**	**30000**	**511,31**	**30000**	**30000**	**30000**	**0**	**30000**	**3864,19**	**12,88%**
321		72	Dary kapitálové - CVČ	4000			0	0										
322001		111	MVaRR - dotácia 18 b.j.	0	68215	136925	0	0										
322001		11S1	MVaRR-rek.bud.ZŠ Rábska-EU		55472	179099	0	0										
322001		11S2	MVaRR-rek.bud.ZŠ Rábska-ŠR		6526	21070	0	0										
322001		11S1	Obnova mesta - EU			840685	0	0										
			ref.faktúr z predch.roka			26356												
322001		11S2	Obnova mesta - ŠR			98904	0	0										
			ref.faktúr z predch.roka			3101												
322001		111	Revitalizácia protipovod.tokov				1764119	1764119	1764119	1054922	0,00	0	0	0		0		
322001		11U1	Protipovodňové toky - EU			1106635				604139	604138,55	1161231	1161231	1161231		1161231	1161231,05	100,00%
322001		11U2	Protipovodňové toky - ŠR			130192				71075	71075,13	136615	136615	136615		136615	136615,42	100,00%
		11U1	Refund.protipov.toky-EU												136517	136517	130055,81	95,27%
		11U2	Refund.protipov.toky-ŠR												7000	7000	15300,69	218,58%
		11H	ÚNSK - kultúrna pamiatka		1000		0	0										
322001		111	MFSR - rek.KD		10000		0	0										
322001		111	Transfér pre DPD na kap.výd.	80250	0		0	0										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
331002		35	Transfér pre DĽT od medzin.org.		4747		0	0										
320			**Cudzie kapitálové príjmy**	**84250**	**145960**	**2542967**	**1764119**	**1764119**	**1764119**	**1730136**	**675213,68**	**1297846**	**1297846**	**1297846**	**143517**	**1441363**	**1443202,97**	**100,13%**
I. 2.			**Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**129158**	**150089**	**2583800**	**1794119**	**1794119**	**1794119**	**1760136**	**675724,99**	**1327846**	**1327846**	**1327846**	**143517**	**1471363**	**1447067,16**	**98,35%**

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.13	% plnenia
513002		52	Dd úver Dexia	18802			0	0										
513002		52	Dd úver Dexia	80989		67715	92043	92043	92043	92043	35537,56	75493	75493	75493		75493	75492,82	100,00%
513002		52	Kd úver Dexia									136517	136517	136517		136517	136517,11	100,00%
513002		52	DD úver SLSP									96963	96963	96963		96963	78968,19	81,44%
		52	DD úver Unicreditleasing														8639,14	
			Dd úver SLSP-zost.z roku 2011		127001	102999	0	0										
514002		45	Dd úver ŠFRB - 18 b.j.	0	478670													
513			**Prijaté úvery**	**99791**	**605671**	**170714**	**92043**	**92043**	**92043**	**92043**	**35537,56**	**308973**	**308973**	**308973**	**0**	**308973**	**299617,26**	**96,97%**
456002		**1319**	**Zost.prostr.z r.09-MFSR**	**137042**														
456002		**1319**	**Zost.prostr.z r.09-iné**	**3130**														
		131A	**Zost.prostr.z r.2010**		**7954**													
454001		**131B**	**Zost.prostr.z r.2011**			**2255**	**0**											
454001		**131C**	**Zost-prostr.z r. 2012**						**7964**	**7964**	**7963,76**	**7964**	**7964**	**7964**		**7964**	**7963,76**	**100,00%**
454001		**131C**	**Zost.prostr.z r. 2012**							**2961**	**2960,66**	**2961**	**2961**	**2961**		**2961**	**2960,66**	**99,99%**
454		**46**	**Prevody z peňaž. fondov**	**446259**	**0**													
II.			**Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**686222**	**613625**	**172969**	**92043**	**92043**	**100007**	**102968**	**46461,98**	**319898**	**319898**	**319898**	**0**	**319898**	**310541,68**	**97,08%**

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Medzisúčty			Pomenovanie medzisúčtu	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.13	% plnenia
I.1.			Bežné príjmy mesta	5456760	5694626	6016884	5780483	5780483	5867441	5930598	3257365,04	6139820	6170132	6196209	-109645	6086564	6112908,96	100,43%
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	129158	150089	2583800	1794119	1794119	1794119	1760136	675724,99	1327846	1327846	1327846	143517	1471363	1447067,16	98,35%
II.			Finančné operácie	686222	613625	172969	92043	92043	100007	102968	46461,98	319898	319898	319898	0	319898	310541,68	97,08%
A.			**Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**6272140**	**6458340**	**8773653**	**7666645**	**7666645**	**7761567**	**7793702**	**3979552,01**	**7787564**	**7817876**	**7843953**	**33872**	**7877825**	**7870517,80**	**99,91%**

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.13	% plnenia
01.1.1.6.			**Výdavky verejnej správy**	**930224**	**824406**	**849772**	**830363**	**830363**	**830265**	**831219**	**406851,13**	**831219**	**851219**	**851219**	**-3131**	**848088**	**866397,44**	**102,16%**
			zníženie výdavkov oddielu															
610			**Mzdy a služobné príjmy**	**354108**	**348671**	**340713**	**342990**	**342990**	**342990**	**342990**	**145750,34**	**342990**	**342990**	**342990**	**-123**	**342867**	**348477,65**	**101,64%**
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.	246105	251789	244735	242048	242048	242048	242048	107647,77	242048	242048	242048		242048	243982,86	
610-2	1		Mzdy,platy a sl.pr.prednostu	19161	19221	19826	19644	19644	19644	19644	8445,01	19644	19644	19644		19644	21065,38	
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkcion.	50239	47081	46638	50760	50760	50760	50760	20625,08	50760	50760	50760		50760	52030,35	
	1	41	mimo odmeny + 5% navýšenie	0														
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr.	18627	9948	10206	10692	10692	10692	10692	4340,03	10692	10692	10692		10692	10436,85	
			mimo odmeny + 5% navýšenie															
610-5	9	41	Školský úrad- platy	2472	2917	1646	2200	2200	2200	2200	28,05	2200	2200	2200		2200	2300,23	
610-6	9	111	Školský úrad-platy	8677	8880	8880	9000	9000	9000	9000	4664,40	9000	9000	9000	-123	8877	8880,00	
610-8	4	111	Register obyvateľstva	2626	2635	2628	2370	2370	2370	2370	0,00	2370	2370	2370		2370	2612,37	
610-9	4	41	Kancelária prvého styku s obč.	6201	6200	6154	6276	6276	6276	6276	0,00	6276	6276	6276		6276	7169,61	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
620			**Odvody fondom**	**130387**	**145299**	**144762**	**146816**	**146816**	**146816**	**146816**	**63202,74**	**146816**	**146816**	**146816**	**-43**	**146773**	**153063,06**	**104,29%**
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	85593	87800	88672	84720	84720	84720	84720	37817,10	84720	84720	84720		84720	86885,38	
620-2	1		Odvody fondom prednostu	6843	6711	6769	6866	6866	6866	6866	3150,30	6866	6866	6866		6866	7957,02	
620-3	1	41	Odvody fondom funkc.	17968	16156	16219	17740	17740	17740	17740	7313,14	17740	17740	17740		17740	17743,00	
			mimo odmeny + 5% navýšenie															
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	5708	4531	3492	3737	3737	3737	3737	1525,41	3737	3737	3737		3737	3669,77	
			mimo odmeny + 5% navýšenie															
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	938	751	643	770	770	770	770	25,42	770	770	770		770	921,74	
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3032	3108	3104	3150	3150	3150	3150	1672,04	3150	3150	3150	-43	3107	3104,00	
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	36	5833	1130					514,78						1496,12	
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisií		10600	14767	20310	20310	20310	20310	8378,59	20310	20310	20310		20310	20983,37	
			mimo odmeny + cca 2,5% navýšenie															
620-8	4	111	Register obyvateľstva	917	920	918	830	830	830	830	0,00	830	830	830		830	913,02	
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	2179	2547	2162	2193	2193	2193	2193	0,00	2193	2193	2193		2193	2659,03	
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	7173	6342	6886	6500	6500	6500	6500	2805,96	6500	6500	6500		6500	6730,61	
630		**0**	**Tovary a služby**	**428998**	**326937**	**362709**	**339607**	**339607**	**339509**	**340463**	**196057,70**	**340463**	**360463**	**360463**	**-2965**	**357498**	**363016,38**	**101,54%**
			Rozpust.rez BR-fa 2012 z 26,5 tis.										18000	18000		18000		
631001-	1,1	41	Cestovné	965	562	347	600	600	600	600	93,72	600	600	600		600	649,97	
632001	9	111	Školský úrad - tep.el.energ.		0		350	350	350	350	0,00	350	350	350	-350	0		
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	25563	38756	43563	45500	45500	45500	45500	25634,84	45500	45500	45500		45500	31711,91	
		1319	MFSR-MsÚ el.,tepel.energia, plyn	17915														
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	13002	19959	19948	23264	23264	23264	23264	22814,43	23264	23264	23264		23264	27727,13	
		1319	MFSR-AB el.,tepel.energia, plyn	5766														
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	21164	24052	29341	28800	28800	28800	28800	16491,47	28800	28800	28800		28800	22906,16	
		1319	MFSR-ZS el,tepel.energia,plyn	11987														
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	10920	13418	11176	13500	13500	13500	13500	4474,89	13500	13500	13500		13500	8112,04	
		1319	MFSR-Ost.bud.-el.tep.en.,plyn	648														
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	13384	5953	7150	4500	4500	4500	4500	1820,37	4500	4500	4500		4500	4045,55	
		1319	MFSR-Novozámocká-el.,plyn	1673														
	3	41	ZPS ref.od MŠ Lesná 10 el.en														2936,00	
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	1619	2056	2912	2500	2500	2500	2500	789,24	2500	2500	2500		2500	3252,77	
632002	3	41	AB - vodné,stočné	1019	1085	3430	2000	2000	2000	2000	598,75	2000	2000	2000		2000	1263,29	
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1596	1445	1496	1500	1500	1500	1500	573,78	1500	1500	1500		1500	1409,70	
	3	41	ZPS - vodné,stočné ref.MŠ L10														385,07	
632002	3	41	Novozámocká - voda	326	0													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
		1319	MFSR-Novozámocká-voda	1382														
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažď.v.,výt.st.	4474	5889	3229	4000	4000	4000	4000	914,39	4000	4000	4000		4000	2289,83	
		1319	MFSR-Ost.bud.-vodné,stoč.,dažd	1031														
632003	3,1	41	Telefonne poplatky	21994	23618	10665	20500	20500	20500	20500	4968,51	20500	20500	20500		20500	9885,85	
632003	3	41	poštovné rozhlas,web stránka			13167					8193,57						18659,75	
632003	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	522	0	298					528,10				327	327	404,29	
633001	3	41	Interiérové vybavenie	1573	1037	79	300	300	300	300	291,60	300	300	300		300	882,10	
633002	3	41	Výpočtová technika	3673	1161	511	2000	2000	2000	2000	0,00	2000	2000	2000		2000	305,43	
633003	3	41	Telekom.technika - fax	31	1204	10					10,60						10,60	
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	1151													943,29	
633005	5	41	Hasiace prístroje	119	136	430	200	200	200	200	344,99	200	200	200		200	344,99	
633006	3	41	Všeobecný materiál		14190	14674	14000	14000	14000	14000	8689,46	14000	14000	14000		14000		
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	998	0												1591,59	
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	397	0												204,14	
		1319	MFSR - Všeobec.mat.-AB	102														
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	15183													13809,55	
		1319	MFSR -Všeob.mat.MsÚ	458														
633006		41	OMM - všeob.materiál	2152													2236,15	
633006	4	111	Register obyv - všeobec.mat.		0		423	423	325	325	0,00	325	325	325		325	0,00	
633006	9	41	Školský úrad - všeobec.mat.	97														
633006	9	111	Školský úrad - všeobec.mat.								121,95							
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	2399	1449	1643	1500	1500	1500	1500	1276,50	1500	1500	1500		1500	1024,88	
633009	9	41	Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ	239		116												
633009		111	Knihy,časop,nov.-ŠU	36	75										180	180	164,10	
633010	3	41	Prac.odev,obuv	140	237	271	200	200	200	200	71,00	200	200	200		200	406,11	
633011		131B	Potraviny z r.2011		805	789												
633011		131C	Potraviny z r. 2012							954	954,11	954	954	954		954	954,11	
633013		41	ŠÚ	34														
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	7434	4458	7500	4000	4000	4000	4000	3071,06	4000	4000	4000		4000	5450,03	
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	6827	8688	9181	7800	7800	7800	7800	4199,15	7800	7800	7800		7800	9266,22	
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	5955	3281	2087	4000	4000	4000	4000	3035,79	4000	4000	4000		4000	5416,99	
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	5765	4914	5265	4700	4700	4700	4700	2153,31	4700	4700	4700		4700	5662,67	
634004	3	41	Prepravné (archív)	17	349	89	150	150	150	150	0,00	150	150	150		150	0,00	
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	187	237	225	210	210	210	210	200,15	210	210	210		210	300,29	
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	5907	9098	10852	10900	10900	10900	10900	6394,20	10900	10900	10900		10900	12342,19	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
		111	MFSR-údržba výpočtovej technik	2631														
		1319	MFSR-údržba výpočtovej technik	2631														
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	434	344	924	500	500	500	500	384,66	500	500	500		500	736,32	
635005	3,5	41	Údržba sign.zariad.,has.pr.,el.sp.	0	0		300	300	300	300	0,00	300	300	300		300	199,98	
635006	3	41	Údržba budovy ZS	5683	173	508	1000	1000	1000	1000	64,80	1000	1000	1000		1000	64,80	
635006	3	41	Údržba budovy AB	1198	4	130	1000	1000	1000	1000	360,00	1000	1000	1000		1000	678,45	
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	1681	1239	1367	1000	1000	1000	1000	1036,68	1000	1000	1000		1000	1261,30	
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	123	107	48	150	150	150	150	0,00	150	150	150		150	0,00	
636002	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	706	486	648	700	700	700	700	378,00	700	700	700		700	702,00	
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	2365	1474	1318	1000	1000	1000	1000	168,00	1000	1000	1000		1000	1165,00	
637001	9	111	Školstvo - školenia	83	40													
637003	1,2,	41	Inzercia,propagácia,reklama	175	1135	2245	700	700	700	700	854,94	700	700	700		700	926,85	
637004	5	41	Všeobec.služby - revízie a iné	3913	850		3000	3000	3000	3000	640,92	3000	3000	3000		3000	1607,65	
637004	4	41	Revízie,uprat - MsÚ														12574,92	
637004	3,5	41	Revízie,uprat.-AB	1725	1085	529											1627,20	
637004	4	41	Revízie-ost.majetok														2584,80	
		1319	MFSR-AB upratovanie	431														
637004	3,5	41	Revízie, uprat.-ZS	847	0	289											1862,40	
		1319	MFSR-ZS upratovanie	632														
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	4938	0	480												
637005	1,3	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl.	1349	2780	4406	1600	1600	1600	1600	1641,83	1600	1600	1600		1600	4880,50	
633011	13	111	Rodinné prídavky	4589	2512	2487	6500	6500	6500	6500	413,41	6500	6500	6500	-3666	2834	1799,41	
		1319	Rodinné prídavky z roku 2009	404														
637011	1,3	41	Štúdie,expertízy,posudky		0		650	650	650	650	250,00	650	650	650		650	250,00	
			ROEP										2000	2000		2000	0,00	
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školné	2636	2034	3622	2000	2000	2000	2000	962,90	2000	2000	2000		2000	2634,01	
		1319	Poplatky,odvody,dane	1650														
637014	14	41	Stravovanie	22638	47042	46503	48500	48500	48500	48500	37078,71	48500	48500	48500		48500	44370,09	
		111	MFSR - Stravovanie	9861														
		1319	MFSR - Stravovanie	14372														
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie		344	101									100	100		
637015	3	41	Poistné	2756	5485	1848	6000	6000	6000	6000	1295,24	6000	6000	6000		6000	2900,63	
637016	14	41	Prídel do SF	3456	2646	2427	3500	3500	3500	3500	1130,13	3500	3500	3500		3500	2661,17	
637016	9	111	Školský úrad - prídel do SF		156	89	0	0	0	0	45,75	0	0	0	70	70	108,61	
637018	3	41	Vrát. Príjm.z min.rokov (zábezp.)	30024	6556	3062												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
			Vrátenie príjmov z nájomného	23987	1283						3039,48						10144,29	
637018	14	41	Vrátenie zálohy KC Butibenz			22400												
637023	3	41	Kolky	720	271	1096	500	500	500	500	85,50	500	500	500		500	350,00	
637027	14	41	Odmeny - dohody	8895	5514	9159	5500	5500	5500	5500	3055,58	5500	5500	5500		5500	9340,59	
637027	14	111	Iné odmeny-dohody 12 bj.,CO	375	375	374									374	374	374,40	
637026	1	41	Odmeny poslancov,čl.komisií	53259	54627	54801	58110	58110	58110	58110	23902,24	58110	58110	58110		58110	60247,27	
			mimo odmien + cca 2,5% navýš.															
637030	14	41	Preddavky		200	625					550,00						0,00	
637031	14	41	Pokuty a penále	7	63	78					9,00						9,00	
637032	14	41	Mylné platby		0	701												
640		**41**	**Odstupné zamestnancom**	**16065**	**3499**	**1588**	**950**	**950**	**950**	**950**	**1840,35**	**950**	**950**	**950**	**0**	**950**	**1840,35**	
642014	14	41	Cena mesta,odstupné	15541	0		950	950	950	950		950	950	950		950		
642013	14	41	Odchodné		3439	1483					1702,00						1702,00	
642015	14	41	Nemoc náhrady	524	60	105					138,35						138,35	
650		**41**	**Leasing automob.-úroky,popl.**	**666**	**0**													
01.1.2.		**41**	**Finanč.a rozpočt.oblasť**	**5034**	**5843**	**6276**	**6200**	**6200**	**6200**	**6200**	**2351,68**	**6200**	**6200**	**6200**	**0**	**6200**	**6093,71**	**98,29%**
637005	1	41	Auditorské služby	1000	1200	1350	2000	2000	2000	2000	0,00	2000	2000	2000		2000	1300,00	
637012	14	41	Bankové poplatky	4034	4643	4926	4200	4200	4200	4200	2351,68	4200	4200	4200		4200	4793,71	
01.3.3.	**4**		**Matričná oblasť**	**28159**	**23998**	**22479**	**22727**	**22727**	**22878**	**22878**	**11305,27**	**22878**	**22878**	**22878**	**0**	**22878**	**23877,64**	**104,37%**
610		111	Mzdy,platy,služob.príjmy	6259	6760	6679	6760	6760	6760	6760	2784,75	6760	6760	6760		6760	6906,17	
610		41	Mzdy,platy,služob.príjmy	11465	13611	8365	9154	9154	9154	9154	4839,34	9154	9154	9154		9154	9027,73	
620		111	Odvody fondom	2188	2192	2334	2192	2192	2192	2192	1705,12	2192	2192	2192		2192	2413,70	
620		41	Odvody fondom	4709	0	3842	3333	3333	3333	3333	1394,41	3333	3333	3333		3333	4207,07	
630		111	Tovary a služby	797	788	744	788	788	939	939	454,13	939	939	939		939	570,83	
630		41	Tovary a služby	2741	647	515	500	500	500	500	127,52	500	500	500		500	752,14	
01.6.0.	**1**	**111**	**Voľby , Sčítanie ľudu**	**22624**	**15402**	**17146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**11200**	**11200**	**13875,70**	**123,89%**
		111	**Voľby - prostriedky štátu**	**20986**	**15391**	**7722**									**11200**	**11200**	**11200,00**	
614		111	Odmeny	1550		500												
620		111	Odvody fondom	556	3449	47											919,01	
631		111	Cestovné	2428	363	1194											8,40	
632		111	Poštové a telek.služby	129	28	51											122,50	
633		111	Materiálové výdavky	870	647	695											366,08	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	484		120											275,20	
635		111	Opravy a údržba			0												
636		111	Prenájom	438		120											400,00	
637		111	Služby	11996	10904	4404											7564,03	
637		111	Vrátené prostriedky	2535		591											1544,78	
		41	**Voľby - prostriedky mesta**	**1638**	**11**	**2982**											**2675,70**	
631		41	Cestovné														140,11	
633		41	Všeobecný materiál														18,40	
634		41	Palivá - dopravný prostriedok	49	11													
637		41	Služby	1589		2982											2517,19	
		41	**Referendum - prostr. Mesta**			**6442**												
620		41	Odvody fondom			22												
631		41	Cestovné			65												
633		41	Materiálové výdavky			1067												
635		41	Opravy a údržba			120												
637		41	Služby			5168												
01.7.0.	**14**	**41**	**Transakcie verejného dlhu**	**41757**	**46568**	**56357**	**70414**	**70414**	**70414**	**70414**	**36208,29**	**70414**	**57744**	**57744**	**0**	**57744**	**51733,83**	**89,59%**
651		**41**	**Splátky úrokov**	**41167**	**44070**	**55523**	**69614**	**69614**	**69614**	**69614**	**36004,20**	**69614**	**55644**	**55644**	**0**	**55644**	**49123,36**	**88,28%**
651002		41	Dexia - zametací stroj	37	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0,00	
651002		41	Dexia - lisovací stroj,Novomeská	97	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0,00	
651002		41	Dexia - výstavba cesty-Dlhá	710	186		0	0	0	0		0	0	0		0	0,00	
651002		41	ŠFRB - sociálne byty	2692	2565	2218	2218	2218	2218	2218	2044,02	2218	2218	2218		2218	1851,12	
651002		41	ŠFRB - nájomné byty K3	23395	21484	23581	19497	19497	19497	19497	14232,30	19497	19497	19497		19497	21375,60	
651002		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	3603	2500	4476	8058	8058	8058	8058	4028,70	8058	4558	4558		4558	3271,57	
651002		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	4069	154	3796	8805	8805	8805	8805	4402,20	8805	5305	5305		5305	3657,23	
651002		41	Dexia - 20/019/08	2463	4593	6013	5350	5350	5350	5350	1081,11	5350	4150	4150		4150	3927,90	
651002		41	Uver 2010- malotrakt.kosačka	32	398	268	100	100	100	100	38,70	100	50	50		50	41,67	
			Dexia - vozidlo na TKO (2009)	2726	2709	2447	1950	1950	1950	1950	658,80	1950	1350	1350		1350	1117,39	
			Dexia - úver 2010 20/068/2010	122	2902	2257	1940	1940	1940	1940	712,08	1940	1440	1440		1440	1336,93	
			ŠFRB Podhájska	1221	4756	4653	9238	9238	9238	9238	4618,80	9238	5238	5238		5238	4462,42	
			SLSP - úver 2013										2180	2180		2180	295,59	
			SLSP - úver 189/AUOC/11		1823	5697	6100	6100	6100	6100	2128,45	6100	4300	4300		4300	4185,13	
			Dexia - protipov.projekt 95 %										1200	1200		1200	759,85	
651002		41	Dexia- 20/015/11 -protipov.akt.			117	6358	6358	6358	6358	2059,04	6358	4158	4158		4158	2840,96	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
653		**41**	**Manipulačné poplatky**	**590**	**1682**	**834**	**800**	**800**	**800**	**800**	**204,09**	**800**	**2100**	**2100**		**2100**	**2074,67**	
651001		**41**	**Úroky : Mercedes**														**491,27**	
651001		**41**	**Úroky : Cittroen,Octavia**		**816**	**0**					**44,53**						**44,53**	
03.1.0.	**5**	**41**	**Policajné služby**	**154560**	**159729**	**154597**	**153774**	**153774**	**153774**	**153774**	**66265,92**	**153774**	**153774**	**153774**	**0**	**153774**	**165249,73**	**107,46%**
610		**41**	**Mzdy,platy a sl.príjmy MsP**	**105625**	**105447**	**104047**	**107280**	**107280**	**107280**	**107280**	**45380,58**	**107280**	**107280**	**107280**		**107280**	**108407,48**	**101,05%**
620		**41**	**Odvody fondom**	**38826**	**39280**	**38709**	**37494**	**37494**	**37494**	**37494**	**16700,74**	**37494**	**37494**	**37494**		**37494**	**41319,17**	**110,20%**
630		**41**	**Tovary a služby**	**9228**	**14886**	**11706**	**9000**	**9000**	**9000**	**9000**	**4184,60**	**9000**	**9000**	**9000**		**9000**	**15523,08**	**172,48%**
631		41	Cestovné	66														
632		41	Telekom.,rádiostanica	908	731	827					385,81						644,40	
633		41	Materiálové výdavky	1461	1908													
633001		41	Interiérové vybavenie			155					143,06						224,93	
633002		41	Výpočtová technika			33											15,00	
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia			52											26,80	
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.			294					83,61						191,53	
633007		41	Špec.policaj.materiál			47					96,00						96,00	
633010		41	Prac.odev	628		1179												
634		41	Výdavky na dopravný prostr.		4526													
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	3155		3875					1878,27						3620,11	
634002		41	Opravy a údržba vozidla	404	85	203					431,80						841,75	
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	320		1298					669,03						669,03	
635		41	Opravy a údržba	310													313,13	
637		41	Rôzne služby		7636	118												
637001		41	Školenie	38														
637015		41	Poistné	730							31,94						1000,80	
637014		41	Stravovanie			2722											5423,22	
637016		41	Prídel do SF	1174		903					434,47						1034,77	
637027		41	Dohody	34														
642015		**41**	**Nemoc, odchodné**	**488**	116	135					30,61						1421,61	
651005		**41**		**393**														
04.1.2.		**41**	**Gúta Service a ost.výd.**	**174283**	**232923**	**218930**	**214346**	**214346**	**187226**	**187226**	**85962,05**	**187226**	**187226**	**189728**	**0**	**189728**	**197214,83**	**103,95%**
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-nová PO	53796	56571	49228	47505	47505	47586	47586	38500,00	47586	47586	51678		51678	51678,00	100,00%
	3		Stráženie Gúta Service		15408	27674	25085	25085	28910	28910		28910	28910	30370		30370	30370,00	100,00%
	3		Príspevok 100% kancelárie				4056	4056	8030	8030		8030	8030	4980		4980		100,00%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
	3		Príspevok fakturácia 2013				35000	35000	0	0	2740,00	0	0	0		0	3860,00	
	3		Príspevok - fakturácia 2010	6226	1040													
	3		Príspevok-fakturácia 2011		3042	1463												
	3		Príspevok - fakturácia 2012			5700					1120,00						1120,00	
644004	3	41	Stráženie (stará PO)	27420	11425													
	3	41	príspevok DP z roku 2009	8702														
644004	3	41	Príspevok pre DP - SP	78139														
644004	3	41	Príspevok pre DP - rezerva		20932													
611	14	41	Presunutí prac.DP Globál-mzdy		41624	63108	61300	61300	61300	61300	24581,23	61300	61300	61300		61300	64590,94	105,37%
620	14	41	Presunutí prac.DP Globál-odvody		14545	22052	21400	21400	21400	21400	8726,31	21400	21400	21400		21400	22785,88	106,48%
633	14	41	Presunutí prac.DP Globál-TaS		14737	11318	20000	20000	20000	20000	5800,26	20000	20000	20000		20000	7245,31	114,05%
634	14	41	Vozidlá DP			7834					4494,25						8583,58	
637	14	41	Stravovanie zam.														4238,28	
637	14	41	Tvorba SF														606,78	
642015	14	41	Presunutí prac.DP Globál-nemoc														1303,72	
637006	14	41	Nedoplatok zam.DP			2383											832,34	
	14		Odstupné, odvody zam. DP		33444													
	14		Úhrady faktúr		20155	27749	0	0	0	0		0	0	0		0		
	14		Pokuty a penále za DP			421	0	0	0	0		0	0	0		0		
04.2.1.3	**12**	**41**	**Veterinárna oblasť**	**5424**	**1782**	**1826**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**	**39,48**	**1200**	**1200**	**1200**	**0**	**1200**	**1109,23**	**92,44%**
637004		41	Odchyt túlavých psov	5424	1782	1826	1200	1200	1200	1200	39,48	1200	1200	1200		1200	1109,23	
04.218	**12**	**41**	**Vodné hospodárstvo**	**76975**	**5424**	**37934**	**3500**	**3500**	**3500**	**37483**	**38191,61**	**63029**	**80529**	**80529**	**0**	**80529**	**79053,78**	**98,17%**
		111	Prostr.dotácie na povodeň	32734								4051	4051	4051		4051		
		111	Gúta Service-povodeň	17543														
			Revitalizácia štrkoviska Čergov										6000	6000		6000	6006,00	
620		111	Povodňová aktivita - odvody														652,18	
633		111	Povodňová aktivita - materiál														1036,36	
633		41	Povodňová aktivita - mat.mesto														487,14	
637		111	Povodňová aktivita-služby														2362,60	
637		41	Povodňová aktivity-sl.mesto														762,24	
630		41	Čistenie jarkov prac.AČ			1574	3500	3500	3500	3500		3500	3500	3500		3500	607,25	
633		41	Materiálové výdavky	58	5424						960,34							
		11U1	Protipovodň.toky- EU			30655				30406	30406,20	49638	49638	49638		49638	49638,30	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
		11U2	Protipovodň.toky- ŠR			3607				3577	3577,20	5840	5840	5840		5840	5839,80	
		11U1	Protipov.toky - ref.EU														7073,70	
		11U2	Protipov.toky - ref.ŠR														832,20	
		41	Protipovodň.toky-vlast.zdroje								1788,60						3336,00	
		41	Protipovodň.toky-vl.zdroje na 95%															
		52	Protipovodň.toky-úver			2098												
		11U12	Protipov.toky - ref.faktúr EÚaŠR										11500	11500		11500		
		41	Protipov.toky-poistné														420,01	
634		41	Palivo	50							14,40							
635		41	Údržba - povodeň	20473														
637		41	Služby -odmeny povodeň	3117							1444,87							
637		41	Služby - povodeň															
641		41	Prísp.Gúta Service-povodeň	3000														
04.4.3.			**Výstavba mesta**	**64263**	**38216**	**34387**	**27547**	**27547**	**27547**	**27547**	**13375,09**	**28329**	**32229**	**32229**	**0**	**32229**	**39134,98**	**121,43%**
	4		**Stavebný úrad**	**31138**	**30156**	**31457**	**25547**	**25547**	**25547**	**25547**	**7824,49**	**26329**	**26329**	**26329**	**0**	**26329**	**33584,38**	**127,56%**
610		111	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ	8432	11107	11071	10865	10865	10865	10865	5485,08	11265	11265	11265		11265	10590,09	
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ	10847	7556	8360	5700	5700	5700	5700	0,00	5700	5700	5700		5700	9358,39	
620		111	Odvody fondom	3137	4137	4112	3803	3803	3803	3803	2037,59	3943	3943	3943		3943	3934,05	
620		41	Odvody fondom	4036	2814	3106	2000	2000	2000	2000	0,00	2000	2000	2000		2000	3476,53	
630		111	Tovary a služby	2050	2703	2740	2379	2379	2379	2379	301,82	2621	2621	2621		2621	3304,80	
630		41	Tovary a služby	2636	1839	2068	800	800	800	800	0,00	800	800	800		800	2920,52	
637005	**1**		**Projekty - neinv.výdavky**	**33125**	**8060**	**2930**	**2000**	**2000**	**2000**	**2000**	**5550,60**	**2000**	**5900**	**5900**	**0**	**5900**	**5550,60**	**94,08%**
			Rozpust.rezervy BR-fa 2012										3900	3900		3900		
			Projekty - neinv.výdavky	33125	8060	2930	2000	2000	2000	2000	5550,60	2000	2000	2000		2000	5550,60	
04.5.1.	**7**	**41**	**Cestná doprava**	**138497**	**98078**	**109264**	**75520**	**75520**	**70062**	**81045**	**48315,27**	**92243**	**106243**	**106723**	**0**	**106723**	**102145,49**	**95,71%**
		111	**Povodeň**															
635006		**111**	**ÚVSR-oprava MK**							**10983**	**0,00**	**10983**	**10983**	**10983**		**10983**	**10983,00**	**100,00%**
630		**41**	**TaS-Údrž.MK mimo prísp.**	**59402**	**14419**	**39480**	**9000**	**9000**	**2600**	**2600**	**18422,16**	**13798**	**27798**	**27798**	**0**	**27798**	**23711,82**	**85,30%**
			Rozpust.rezervy BR-fa 2012										14000	14000		14000		
633006		41	Dopravné značky, chodníky	713	1836	2347					11915,22						13016,58	
			SAD- okruž.križ-zvýšené cest.v.	6471														
635006		111	snehová kalamita									8707	8707	8707		8707	3428,96	
		111	snehová kalamita - GS															

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
		111	povodeň									2491	2491	2491		2491		
635006		41	Údržba MK	44999	12583	8376	9000	9000	2600	2600	6506,94	2600	2600	2600		2600	7266,28	
635006		41	Úprava prístup.ciest, poľ.ciest	7219														
637		11S1	Obnova mesta- EU			24040												
637		11S2	Obnova mesta - ŠR			2828												
637		41	Obnova mesta - prostr.mesta			1529												
637		41	Poskytované služby			360												
641001		**41**	**Prísp. pre Gúta Service**	**79095**	**83659**	**69784**	**66520**	**66520**	**67462**	**67462**	**29893,11**	**67462**	**67462**	**67942**	**0**	**67942**	**67450,67**	**99,28%**
641001			Údržba MK- prev.účely	25641	70790	65507	66520	66520	58692	58692	26800,00	58692	58692	56208		56208	56208,00	
641001			Údržba MK- vyúčt.výkony	19935														
			Údržba MK - naviac práce		640	3903			6400	6400		6400	6400	870		870	379,76	
641001		111	povodňová aktivita														2491,32	
641001		111	snehová kalamita														5278,48	
			Údržba MK-faktúry 2013						2370	2370	2093,63	2370	2370	10864		10864	2093,63	
641001			Údržba MK-faktúry 2012	2409	10788	374					999,48						999,48	
			Príspevok z r. 2010		1441													
641001			Údržba MK - zimná údr.-vyúčt.	31110														
05.1.0.	**5**		**Nakladanie s odpadmi**	**296617**	**261276**	**302331**	**248860**	**248860**	**280661**	**280661**	**146183,04**	**280661**	**311661**	**307116**	**0**	**307116**	**286484,14**	**93,28%**
610-620		**41**	**Mzdy,odvody zam.SO**	**6162**	**6921**	**5661**	**8100**	**8100**	**8100**	**8100**	**3373,76**	**8100**	**8100**	**8100**	**0**	**8100**	**8946,67**	**110,45%**
610		41	Mzdy zamestnancov SO	4589	5128	4460	6000	6000	6000	6000	2650,01	6000	6000	6000		6000	7197,22	
620		41	Odvody zamestnancov SO	1573	1793	1201	2100	2100	2100	2100	723,75	2100	2100	2100		2100	1749,45	
630		**41**	**TaS- odpad mimo prísp.**	**142855**	**102854**	**122649**	**123000**	**123000**	**110600**	**110600**	**67062,39**	**110600**	**141600**	**141600**	**0**	**141600**	**128573,96**	**90,80%**
633004		41	Odpadové nádoby	12395	252	12582							600	600		600		
		41	RF : Paletizačný vozík	1028														
633006		41	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia	9416	10675	1354					7677,31						13341,35	
		111	MFSR : všeobec.mat.-tlač.,vrecia															
		1319	MFSR : všeobec.mat.-tlač.,vrecia	685														
			Rozpust.rez.BR-fa 2012										30000	30000		30000		
635004		41	Údržba prev.strojov			64											699,83	
			Zberný dvor SO-mater.výdavky										1000	1000		1000		
637004		41	Triedený odpad- služby	4443														
		41	Odvoz odpadu		8047	5164												
		41	Drvenie konárov		3934													
		1319	MFSR: triedený odpad	667														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
		111	MFSR : triedený odpad	1689														
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded	69338	61157	77868					46096,98		85000	85000		85000	85233,29	
		111	MFSR : STKO Neded	9012														
		1319	MFSR : STKO Neded	19105														
		111	MFSR : Ekel Tour	1573														
		41	Ekel Tour	13453	18213	25329					13263,60		25000	25000		25000	27054,00	
637014		41	Stravovanie		537	125											493,02	
937015		41	Poistné														1691,03	
637016		41	Prídel do SF	51	39	32					24,50						61,44	
637027		41	Dohody			131												
644004		**41**	**Príspevok : Gúta Service**	**147600**	**151501**	**174021**	**117760**	**117760**	**161961**	**161961**	**75746,89**	**161961**	**161961**	**157416**	**0**	**157416**	**148963,51**	**94,63%**
641001			Príspevok - prev.účely	31032	127115	128885	117760	117760	111461	111461	63900,00	111461	111461	117643		117643	117643,00	
641001			Príspevok- naviac práce		2382	6356			12400	12400		12400	12400	2359		2359	2358,35	
641004			Zber,odvoz odp. - vyúčt.výkony	111162														
641004			Fakturácia - r. 2011	5406	21091	7023												
			Fakturácia - r. 2012		913	31757					5236,38						5236,38	
			Fakturácia - r. 2012 a 2013						38100	38100	6610,51	38100	38100	37414		37414	23725,78	
05.2.0.	**5**	**41**	**Nakladanie s odp.vodami**	**13629**	**3890**	**4704**	**2500**	**2500**	**2500**	**2612**	**2759,66**	**2612**	**2723**	**2723**	**0**	**2723**	**4602,48**	**169,02%**
637004		41	Všeob. služby-oprava tlak.nádob	7235	0	4704	2500	2500	2500	2500	2759,66	2500	2500	2500		2500	4602,48	
635006		41	Oprava zapadnutej šachty		3890													
		72	Použ.prostr. Od obyv.							112		112	223	223		223	0,00	
			Odvodňovacie kanály	6394														
05.3.0.	**12**	**111**	**Ochrana životného prostredia**	**1227**	**1229**	**1162**	**0**	**0**	**1121**	**1121**	**0,00**	**1121**	**1121**	**1121**		**1121**	**1120,97**	**100,00%**
610		111	Mzdy,platy služ.príjmy	909	911	861											830,66	
620		111	Odvody fondom	318	318	301											290,31	
05.4.0.	**12**		**Ochrana prírody a krajiny**	**113128**	**70612**	**58950**	**63066**	**63066**	**65635**	**66360**	**33242,72**	**84594**	**87194**	**92337**	**0**	**92337**	**92635,91**	**100,32%**
630		**41**	**VZ mimo príspevku Gúta Ser**	**18680**	**16166**	**11107**	**13000**	**13000**	**13000**	**13725**	**6684,99**	**31959**	**34559**	**34559**	**0**	**34559**	**34771,88**	**100,62%**
630		41	VZ mimo prísp. Gúta Serv.							13000		13000	13000	13000		13000		
632001		41	El.energia	266	431	567					210,10						286,75	
			Rozpust.rez.BR-fa 2012										2600	2600		2600		
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia														2618,50	
633004		41	Vybav.prev.priestorov, lavice,...	821	400	1916					673,29						1048,92	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
		72	Detské ihrisko-sponz.prostr.							725	0,00	725	725	725		725		
633006		41	Chemikálie,stromy,kríky	8802	7885	3126					4123,77						7684,66	
633015		41	Palivá ako zdroj energie	2167	2549	2204					806,88						1807,22	
		41	Drvenie konárov		0													
635004		41	Oprava mechan.vybavenia	998	816	522					47,15						1258,90	
635006		41	Údržba VZ	2731	1501	2340					715,80						1429,17	
637004		41	Výrub stromov v meste a cint.		2584	432					108,00						108,00	
633-637		111	Postrek komárov-dotácia									18234	18234	18234		18234	18233,36	
633006		41	Postrek komárov	2895	0												296,40	
		41	**Príspevok Gúta Service**	**94448**	**54446**	**47843**	**50066**	**50066**	**52635**	**52635**	**26557,73**	**52635**	**52635**	**57778**	**0**	**57778**	**57864,03**	**100,15%**
641001			Verejná zeleň-prev.účely	11019	51782	47843	50066	50066	52635	52635	26100,00	52635	52635	44740		44740	44740,00	
			fakturácia r. 2011	9677	210													
			fakturácia r. 2013		167	0								458		458	457,73	
641001			Verej.zeleň-vyúčt.výkony	73752							457,73							
641001			Príspevok - naviac práce		2287									12580		12580	12666,30	
06.1.0.	**8**	**41**	**Rozvoj bývania**	**0**	**366**	**869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		**0**		
637004		41	18 b.j. napojenie elektriny		366	869												
06.2.0.	**12**		**Rozvoj obcí - VPP**	**104573**	**177257**	**129180**	**88503**	**88503**	**94219**	**96789**	**47144,63**	**96789**	**98089**	**96650**	**0**	**96650**	**103785,75**	**107,38%**
		11T2	**VPP-aktivač.čin.- ŠR**	**2850**	**9354**	**6017**	**0**	**0**	**0**	**386**	**385,48**	**386**	**386**	**386**	**0**	**386**	**385,48**	**99,87%**
610		11T2	Mzdy, platy,služ.príjmy	1779	6785	4260				137	136,91	137	137	137		137	136,91	
620		11T2	Odvody fondom	622	2367	1489				48	47,86	48	48	48		48	47,86	
630		11T2	Tovary a služby	449	202	268				201	200,71	201	201	201		201	200,71	
		11T1	**VPP-aktivač. činn.-ESF**	**11400**	**53004**	**34095**	**0**	**0**	**0**	**2184**	**2184,43**	**2184**	**2184**	**2184**	**0**	**2184**	**2184,43**	**100,02%**
610		11T1	Mzdy,platy,služ.príjmy	7257	38451	24138				776	775,88	776	776	776		776	775,88	
620		11T1	Odvody fondom	2536	13409	8436				271	271,15	271	271	271		271	271,15	
630		11T1	Tovary a služby	1607	1144	1521				1137	1137,40	1137	1137	1137		1137	1137,40	
		41	**VPP-z prostr.mesta**	**28453**	**45800**	**22464**	**23103**	**23103**	**23103**	**23103**	**12174,72**	**23103**	**24403**	**24403**	**0**	**24403**	**31638,84**	**129,65%**
610		41	Mzdy,platy,služ.príjmy	10666	23254	8494	11932	11932	11932	11932	4485,07	11932	11932	11932		11932	12805,28	
620		41	Odvody fondom	4381	8467	3516	4171	4171	4171	4171	1764,14	4171	4171	4171		4171	5489,66	
630		41	Tovary a služby	13406	13996	10454	7000	7000	7000	7000	5925,51	7000	7000	7000		7000	13343,90	
			Rozpust.rez.BR - fa 2012										1300	1300		1300		
642015		41	Nemoc		83													
644004		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**61870**	**69099**	**66604**	**65400**	**65400**	**71116**	**71116**	**32400,00**	**71116**	**71116**	**69677**	**0**	**69677**	**69577,00**	**99,86%**

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
			Práce vo VZ-prev.účely	24672	67352	66604	65400	65400	71116	71116	32400,00	71116	71116	69577		69577	69577,00	
			Dohoda s ÚP		1647													
			Fakturácia r. 2010		100													
			Fakturácia r. 2012											100		100		
			Práce vo VZ-vyúčt.výkony	37198														
06.4.0.	**12**	**41**	**Verejné osvetlenie**	**182823**	**147819**	**154407**	**157633**	**157633**	**159463**	**159463**	**82959,45**	**159463**	**159463**	**159899**	**0**	**159899**	**151230,18**	**94,58%**
			Verej.osvetlenie mimo prísp.	**160009**	**121134**	**132313**	**136000**	**136000**	**134000**	**134000**	**68759,45**	**134000**	**134000**	**134000**	**0**	**134000**	**125409,69**	**93,59%**
632001		41	Elektrická energia	156227	121134	132313	135000	135000	133000	133000	68519,45	133000	133000	133000		133000	124896,75	
633006		41	Vianočná výzdoba, iné	1053	0													
633006		41	Všeobec.mat.-stožiar, a i.	2199														
635006		41	Údržba VO	530	0		1000	1000	1000	1000	240,00	1000	1000	1000		1000	512,94	
644004		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**22814**	**26685**	**22094**	**21633**	**21633**	**25463**	**25463**	**14200,00**	**25463**	**25463**	**25899**	**0**	**25899**	**25820,49**	**99,70%**
			Verej.osvetlenie-prev.účely	17796	24154	19399	21633	21633	22793	22793	14200,00	22793	22793	22228		22228	22228,00	
			Fakturácia r. 2011	1798	1585	32												
			Fakturácia r. 2010		946													
			Fakturácia r. 2012			677												
			Fakturácia r. 2012 a 2013						670	670		670	670	158		158		
			Príspevok - vyúčtovanie	3220													79,30	
			Príspevok - naviac práce			1986			2000	2000		2000	2000	3513		3513	3513,19	
06.6.0.	**8**	**41**	**Bývanie a obč.vybavenosť**	**123770**	**121086**	**121188**	**137409**	**137409**	**137409**	**137409**	**66168,46**	**137409**	**146541**	**146541**	**0**	**146541**	**128563,29**	**87,73%**
630-1			**Výdavky na BD Osada D.Pistu**	**6961**	**9100**	**8044**	**7514**	**7514**	**7514**	**7514**	**6024,70**	**7514**	**7514**	**7514**	**0**	**7514**	**9642,66**	**128,33%**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	357	184	338	500	500	500	500	122,16	500	500	500		500	161,36	
632002		41	Vodné stočné	1619	2191	1331	1500	1500	1500	1500	604,69	1500	1500	1500		1500	1192,57	
633004		41	stroje			780	0	0	0	0	390,30	0	0	0		0	390,30	
635006		41	Údržba bytov	558	245	428	350	350	350	350	372,70	350	350	350		350	1116,18	
637004		41	Upratovanie,revízia	90	0		60	60	60	60	0,00	60	60	60		60	45,00	
637004		41	Zmluvné služby	800	1108	1109	1320	1320	1320	1320	705,60	1320	1320	1320		1320	1310,40	
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	2560	4060	2564	2808	2808	2808	2808	1100,00	2808	2808	2808		2808	2200,00	
637005			Adv.a iné služby	0	85	42	350	350	350	350	810,76	350	350	350		350	1177,24	
637012			Not.a súdne poplatky	605	550	33	500	500	500	500	476,50	500	500	500		500	484,50	
637015		41	Poistné	127	126	94	126	126	126	126	47,24	126	126	126		126	70,86	
637018		41	vyúčtovanie	245	551	1325	0	0	0	0	1394,75	0	0	0		0	1494,25	
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**		**0**		**1200**	**1200**	**1200**	**1200**		**1200**	**1200**	**1200**		**1200**		

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
630-2		**41**	**Výdavky na byty ostatné**	**19882**	**17964**	**15981**	**17140**	**17140**	**17140**	**17140**	**9022,09**	**17140**	**17730**	**17730**	**0**	**17730**	**16146,92**	**91,07%**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	1549	1133	751	1500	1500	1500	1500	418,73	1500	1500	1500		1500	736,08	
632002		41	Vodné,stočné	6348	7365	6090	8290	8290	8290	8290	3368,90	8290	8290	8290		8290	6017,61	
633004		41	Prev.stroje, prístroje	416			0	0	0	0	168,80	0	0	0		0	168,80	
635005		41	Oprava STA	10	6		0	0	0	0	3,00	0	0	0		0		
635006		41	Údržba bytov	4241	2654	3513	3000	3000	3000	3000	826,07	3000	3000	3000		3000	1385,30	
637004		41	Upratovanie,revízia	290		206	0	0	0	0		0	0	0		0	1974,00	
637004		41	Zmluvné služby	3737	3431	3340	3000	3000	3000	3000	1579,20	3000	3000	3000		3000	3141,60	
637005		41	Advokát.a iné služby	1324	521	375	600	600	600	600	50,87	600	600	600		600	95,27	
637012		41	Notárske, súdne poplatky	485	487	32	500	500	500	500	16,50	500	500	500		500	-12,50	
637015		41	Poistné	246	241	256	250	250	250	250	128,80	250	250	250		250	194,54	
637017		41	Provízia za predaj bytu	39			0	0	0	0		0	0	0		0		
637018		41	vyúčtovanie	1197	2126	1418	0	0	0	0	2461,22	0	590	590		590	2446,22	
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**643**	**371**	**408**	**400**	**400**	**400**	**400**	**309,62**	**400**	**400**	**400**		**400**	**407,24**	
630-3		**41**	**Výdavky na byty K 3**	**61733**	**56577**	**58513**	**57207**	**57207**	**57207**	**57207**	**28240,16**	**57207**	**61713**	**61713**	**0**	**61713**	**58716,88**	**95,15%**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	20853	21608	23736	21050	21050	21050	21050	11090,11	21050	21050	21050		21050	21987,81	
632002		41	Vodné,stočné	24775	20591	25619	23400	23400	23400	23400	11294,72	23400	23400	23400		23400	23256,59	
633004		41	Merače			163	0	0	0	0	544,86	0	0	0		0	791,86	
635006		41	Údržba bytov	1656	476	237	2516	2516	2516	2516	909,47	2516	2516	2516		2516	4305,01	
637004		41	Zmluvné služby	4498	4981	4587	4950	4950	4950	4950	1894,84	4950	4950	4950		4950	4540,84	
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie	894	82	448	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000		1000	448,12	
637005		41	Advokát.a iné služby	1663	635	1270	2500	2500	2500	2500	409,61	2500	2500	2500		2500	683,11	
637012		41	Notárske, súdne poplatky	459	2604	356	1000	1000	1000	1000	313,20	1000	1000	1000		1000	228,10	
637015		41	Poistné	790	790	721	791	791	791	791	360,62	791	791	791		791	540,93	
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	6145	4810	1376	0	0	0	0	1422,73	0	4506	4506		4506	1934,51	
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**		**0**		**3984**	**3984**	**3984**	**3984**		**3984**	3984	3984		**3984**		
630-4		**41**	**Výdavky na 12 b.j. Kostolné**	**15170**	**16176**	**16668**	**14971**	**14971**	**14971**	**14971**	**8435,43**	**14971**	**17402**	**17402**	**0**	**17402**	**16853,27**	**96,85%**
632001		41	Elektrická, tepelná energia	5346	6058	7108	4700	4700	4700	4700	3842,90	4700	4700	4700		4700	7738,22	
632002		41	Vodné,stočné	7444	6927	5458	7100	7100	7100	7100	2976,18	7100	7100	7100		7100	5950,64	
635006		41	Opravy bytov	494	154	994	876	876	876	876	440,33	876	876	876		876	502,33	
637004		41	Odmena za správu	1200	1209	1210	1320	1320	1320	1320	507,39	1320	1320	1320		1320	1212,99	
637004		41	Rozúčtovanie tepla	119	120	120	120	120	120	120		120	120	120		120	119,50	
637005		41	Advokát.a iné služby	20	164	182	350	350	350	350	0,00	350	350	350		350	67,98	
637012		41	Notárske, súdne poplatky	11	579	16	100	100	100	100	10,50	100	100	100		100	10,50	
637015		41	Poistné	405	405	301	405	405	405	405	150,26	405	405	405		405	655,40	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	131	560	1279	0	0	0	0	507,87	0	2431	2431		2431	595,71	
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**		**0**		**1596**	**1596**	**1596**	**1596**	0,00	**1596**	1596	1596		**1596**		
630-5		**41**	**Výdavky na 21 bj.**	**19381**	**20898**	**19193**	**20754**	**20754**	**20754**	**20754**	**10900,58**	**20754**	**22161**	**22161**	**0**	**22161**	**20851,46**	**94,09%**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	7074	8336	7751	6950	6950	6950	6950	3964,81	6950	6950	6950		6950	7795,71	
632002		41	Vodné,stočné	5560	6535	7171	8805	8805	8805	8805	3432,89	8805	8805	8805		8805	6977,37	
633004		41	Merače				0	0	0	0	312,47	0	0	0		0	312,47	
635006		41	Oprava bytov	480	40	367	1456	1456	1456	1456	307,40	1456	1456	1456		1456	396,80	
637004		41	Zmluvné služby	2099	2324	1942	2310	2310	2310	2310	1219,38	2310	2310	2310		2310	3627,78	
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie	207	0	209	300	300	300	300		300	300	300		300	209,12	
637005		41	Advokát.a iné služby	94	178		350	350	350	350	0,00	350	350	350		350	33,30	
637012		41	Notárske, súdne poplatky	17	0		100	100	100	100		100	100	100		100		
637015		41	Poistné	481	481	352	483	483	483	483	176,02	483	483	483		483	264,03	
637018		41	vyúčtovanie	3369	3004	1401	0	0	0	0	1487,61	0	1407	1407		1407	1234,88	
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**		**0**		**2388**	**2388**	**2388**	**2388**	0,00	**2388**	2388	2388		**2388**		
630-6		**41**	**Výdavky na 18 b.j.**		**0**	**2381**	**7855**	**7855**	**7855**	**7855**	**3235,88**	**7855**	**8053**	**8053**	**0**	**8053**	**5944,86**	**73,82%**
632001		41	Elektrická energia			601	573	573	573	573	545,53	573	573	573		573	875,49	
632002		41	Vodné,stočné			858	3112	3112	3112	3112	1375,96	3112	3112	3112		3112	2734,37	
635006		41	Opravy bytov			49	2107	2107	2107	2107	158,95	2107	2107	2107		2107	295,00	
637004		41	Odmena za správu			605	1815	1815	1815	1815	907,20	1815	1815	1815		1815	1814,40	
637005		41	Advokát.a iné služby			20												
637015		41	Poistné			248	248	248	248	248	248,24	248	248	248		248	248,24	
637018		41									0,00		198	198		198	-22,64	
		41	**Transfér-fond údrž (0840)**			**0**	**2400**	**2400**	**2400**	**2400**	**0,00**	**2400**	**2400**	**2400**		**2400**		
08.1.0.	**10**	**41**	**Rekreácia,šport - dotácia**	**112334**	**125004**	**129593**	**59454**	**59454**	**117759**	**118239**	**88208,40**	**118239**	**119219**	**120610**	**1000**	**121610**	**120382,38**	**98,99%**
630		**41**	**Tovary a služby**	**2572**	**2441**	**2561**	**1700**	**1700**	**1700**	**2180**	**1835,27**	**2180**	**3160**	**3160**	**0**	**3160**	**3135,78**	**99,23%**
			Športová ubytovňa	**809**	**1867**	**1677**	**1100**	**1100**	**1100**	**1100**	**1341,56**	**1100**	**2080**	**2080**	**0**	**2080**	**2058,13**	**98,95%**
632001		41	Elektrická energia, plyn	469	740	961	800	800	800	800	336,37	800	800	800		800	1000,53	
632002		41	Vodné, stočné	155	142	400					145,10							
632003		41	Kábel TV	54														
			Rozpust.rez.fa r. 2012										980	980		980		
634004		41	Prepravné a prenájom	20														
635		41	Opravy	12														
637004		41	Revízie zariadení	99	185	316	300	300	300	300	860,09	300	300	300		300	1057,60	
642014		41	Bogár Ján - reprez.		800													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
630		**41**	**Tovary a služby**															
632001		41	Šatne - el.energia,plyn															
637002		**41**	**Športové podujatia**	**1763**	**574**	**884**	**600**	**600**	**600**	**1080**	**493,71**	**1080**	**1080**	**1080**	**0**	**1080**	**1077,65**	**99,78%**
			Športové podujatia															
			Šport.deň Kisbér-Kol. (jún)	943		57											31,79	
		11H	Šport.deň Kisbér-Kol. dot.			300				480	0,00	480	480	480		480	480,00	
			Beh detí so psom (okt.-nov)															
			Jesenné športové dni (sept)	368	86	76			100	100	0,00	100	100	100		100	72,15	
			Vyhodnot.šport. (febr)	452	488	451			500	500	493,71	500	500	500		500	493,71	
642		**41**	**Dotácia pre šport. Kluby**	**73300**	**70400**	**70400**	**0**	**0**	**59000**	**59000**	**59000,00**	**59000**	**59000**	**59000**	**0**	**59000**	**59000,00**	**100,00%**
642001		41	Futbalový klub	31900	30000	28500			25000	25000	10705,00	25000	25000	25000		25000	25000,00	
642001		41	Hádzanársky klub	14100	13500	13000			11200	11200	4665,00	11200	11200	11200		11200	11200,00	
642001		41	Džudo, zápasenie,vod.turistika	13530	12500	12000			10950	10950	4560,00	10950	10950	10950		10950	10950,00	
642001		41	Karate	4790	4500	4400			3950	3950	1645,00	3950	3950	3950		3950	3950,00	
642001		41	Cyklistika	4980	5000	4500			3950	3950	1645,00	3950	3950	3950		3950	3950,00	
642001		41	Stolný tenis	1500	1200	1000			800	800	330,00	800	800	800		800	800,00	
642001		41	FK V.Ostrov	1500	1500	1500			700	700	0,00	700	700	700		700	700,00	
642001		41	Klub zimného plávania	1000	300	300			200	200	0,00	200	200	200		200	200,00	
642001		41	Miestny kynolog.klub		400	300			300	300	125,00	300	300	300		300	300,00	
642001		41	Basketb.Club Knives		1000	3600			750	750	310,00	750	750	750		750	750,00	
		41	ZO chovateľov pošt.holubov			300			200	200	70,00	200	200	200		200	200,00	
642001		41	Corvin HE - činnosť karate klubu		500	1000			1000	1000	415,00	1000	1000	1000		1000	1000,00	
642001		41	Rezerva pre kluby															
64		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**36462**	**52163**	**56632**	**57754**	**57754**	**57059**	**57059**	**27373,13**	**57059**	**57059**	**58450**	**1000**	**59450**	**58246,60**	**97,98%**
641001			Šport.TVZ-prev.účely	34068	50409	48240	47660	47660	48756	48756	23400,00	48756	48756	49505		49505	49505,00	
641001			Šport TVZ - vyúčtovanie	2394														
			Príspevok - fakturácia r. 2011		798	2394												
			Príspevok - fakturácia r. 2010		956													
			Príspevok - fakturácia r. 2012			2228					798,00						1064,00	
			Príspevok - fakturácia r. 2013								80,00						2296,00	
			Príspevok 50 % ŠH služby			3770	3950	3950	3950	3950	3095,13	3950	3950	4950		4950	5381,60	
			Príspevok 100 % ŠH náj.				6144	6144	4353	4353		4353	4353	3995	1000	4995		
08.2.0.	**11**	**41**	**Kultúrne služby - MsKS**	**165634**	**165000**	**161020**	**159000**	**159000**	**159000**	**159000**	**81000,00**	**161200**	**161200**	**161200**	**0**	**161200**	**161200,00**	**100,00%**
641001		41	Príspevok na činnosť a prev.	165634	165000	159120	159000	159000	159000	159000	81000,00	159000	159000	159000		159000	159000,00	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
641001		111	Dotácia z Úradu vlády			1900						2200	2200	2200		2200	2200,00	
641001		111	Prísp. Na kultúrne poukazy z MK															
08.2.0.7	**11**		**Pamiatková starostlivosť**	**2663**	**697**	**557**	**500**	**500**	**500**	**549**	**587,35**	**549**	**549**	**549**	**0**	**549**	**2198,83**	**400,52%**
632		41	El.energia,plyn, vodné-DĽT	713	342	408	500	500	500	500	191,41	500	500	500		500	308,81	
633		41	Materiálové výdavky		3	102					288,73						172,68	
			Údržba DĽT														920,13	
635006		41	Obnova historických pamiatok	1906	306						107,21						701,68	
633		41	Výdavky na vojnové hroby														47,00	
633006		111	Výdavky na vojnové hroby	44	46	47				49	0,00	49	49	49		49	48,53	
08.2.0.9.		**41**	**Ostatná kultúrna činnosť**	**54288**	**38533**	**47985**	**33990**	**33990**	**33990**	**33990**	**12805,43**	**37150**	**41680**	**41680**	**0**	**41680**	**48232,26**	**115,72%**
625003	4	41	Úrazové poistenie	25	37	65	40	40	40	40	1272,32	40	40	40		40	2302,11	
633006	4	41	Dary ZPOZ	2515	1266	2567	1800	1800	1800	1800	866,29	1800	1800	1800		1800	2324,09	
633009	4	41	Knihy	52	447	225							1080	1080		1080	678,00	
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	40942	29381	36419	24750	24750	24750	24750	5439,06	27910	27910	27910	0	27910	32923,42	117,96%
			Oslavy 15. marca	460	658	516		600	600	600	367,33	600	600	600		600	367,33	
			Deň učiteľov	5759		1379		1500	1500	1500	1384,85	1500	1500	1500		1500	1384,85	
			Stavanie Májky, Majáles	1654	370			200	200	200	28,20	200	200	200		200	3128,09	
			Deň víťazstva nad faš.(7.5.)					50	50	50		50	50	50		50		
			Turíčne slávnosti-dotácia			278					465,90						465,90	
			Deň detí 1.6.)	1000														
			Sviatok Cyril a Metod (5.7.)	1660	540	647		600	600	600	0,00	600	600	600		600	599,97	
			Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	25519	25358	28205		18800	18800	18800		18800	18800	18800		18800	20517,26	
			13.-16.8.		673						660,00						660,00	
		72	Kolár.jarmok-sponz.dary			2420						3160	3160	3160		3160	3160,00	
			SNP (28.8.)					100	100	100		100	100	100		100		
			Kolárovské dni	2026	1574	200		1400	1400	1400	1786,98	1400	1400	1400		1400	1846,98	
			Mikuláš, Vianočné trhy (11.-13.12	1633	4	2658		1200	1200	1200	734,80	1200	1200	1200		1200	782,04	
			Národný deň spolupatričnosti			100		300	300	300	11,00	300	300	300		300	11,00	
			Nepredvíd.- rezerva (splav mieru)	1231	204	16												
637003	2,1	41	Propagácia,reklama	2718	692	600	400	400	400	400	420,00	400	400	400		400	447,61	
			Rozpust.rez.BR-fa 2012										3450	3450		3450	0,00	
634004	11	41	Preprava osôb	1126	0	170	500	500	500	500	166,91	500	500	500		500	496,91	
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	370	0		1500	1500	1500	1500		1500	1500	1500		1500		

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
637027	4	41	Odmeny -dohody	6540	6710	7939	5000	5000	5000	5000	4640,85	5000	5000	5000		5000	9060,12	
08.3.0.		**41**	**Vysiel.a vyd.služby-rozhlas**	**41915**	**29234**	**31427**	**32303**	**32303**	**31983**	**31983**	**18863,30**	**31983**	**37183**	**38661**	**0**	**38661**	**34317,90**	**88,77%**
625003	4	41	Úrazové poistenie	20	0													
			Rozpust.rez.BR-fa 2011										5200	5200		5200		
633004	4	41	Prev.stroje,prístr.zariadenia	117														
633006	4	41	Všeobecný materiál														30,00	
635006	4	41	Údržba miestneho rozhlasu		239													
641001		41	Údržba rozhlasu - príspevok Gúta	2688	1735	822	1000	1000	680	680	200,00	680	680	680		680	680,00	
			fakturácia - príspevok	1580	0													
			Príspevok - naviac práce			476								1478		1478	1478,00	
637004	4	41	Vydav.služby-Hírozon	1719	0													
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlason	103	36	36	103	103	103	103	36,00	103	103	103		103	103,00	
637027	4	41	Redakčná rada - odmeny	2683														
637005	4	41	Gúta TV - prevádzkové výdavky	22225	27224	30093	31200	31200	31200	31200	18627,30	31200	31200	31200		31200	32026,90	
		111	MFSR-Gúta TV-prev.výdavky	5460														
637005		1319	MFSR-Gúta TV-prev.výdavky	5320														
08.4.0.		**41**	**Nábož. a i.spol.služby**	**26520**	**22783**	**18402**	**75380**	**75380**	**16380**	**16380**	**14585,20**	**16380**	**27220**	**27220**	**0**	**27220**	**21169,83**	**77,77%**
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.		0	30	30	30	30	30		30	30	30		30		
633001	4	41	Obradná sieň - vybavenie		0	27	50	50	50	50		50	50	50		50		
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1374	1845	1890	800	800	800	800	747,00	800	800	800		800	1563,00	
642001	1	41	Fond primátora	3533	2174	1998	2000	2000	2000	2000	973,00	2000	2000	2000		2000	1982,75	
642006	1	41	Členské príspevky	4063	10464	4925	4000	4000	4000	4000	1638,20	4000	4000	4000		4000		
	1	41	Klimatická aliancia	175	0		100	100	100	100		100	100	100		100		
	1	41	Pons Danubii (916/2010)		0	5382	5400	5400	5400	5400	9202,00	5400	14602	14602		14602	13624,08	
			Projekt :Upracme si Podunajsko										1638	1638		1638		
642001	11	41	Dotácie iné- združenia,nadácie	17375	8300	4150	63000	63000	4000	4000	2025,00	4000	4000	4000	0	4000	4000,00	100,00%
			Dotácie podľa VZN na činnosť		8300													
			Dotácie na kutúru- činnosť	15075	8300	4150												
			Alex.Polgár (Hanna-Han.)		670													
			Alma Art:dot.na činnosť		500	600			800	800	330,00	800	800	800		800	800,00	
			Bask.klub-koncerty,výstava áut		400													
			Malodun.div.-Mi egy vérbol ...		500	400			800	800	330,00	800	800	800		800	800,00	
			ZMR Corv.-Slávn.akadémia 50.výr.		1000													

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
			ZMRS ZUŠ–tanec.festival		200				200	200		200	200	200		200	200,00	
			ZMR-Rákócziho dni - 83.výr.		150													
			OZ Svet.strom-tábor pre deti						200	200		200	200	200		200	200,00	
			Spolok V.Palk.-Volt egyszer 1 isk.		700	1000												
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy		200													
			Liga maď.žien-činnosť,stret.3 gen.		500				400	400		400	400	400		400	400,00	
			SPSK-Minulosť a súč.3 gen		200													
			Klub priateľov váž.hudby		200													
			Csemadok-sortánc		1330	400			500	500	500,00	500	500	500		500	500,00	
			Kassai škola jazdcov a lukostr.		200	300												
			OZ Salix-deň tanca		150													
			ZODŽO-Mlynček		1000	300			400	400	165,00	400	400	400		400	400,00	
			HelloGúta-Kultúra po novom			350			500	500	500,00	500	500	500		500	500,00	
			OZ za Gútu-Wass Albert ...						200	200	200,00	200	200	200		200	200,00	
			Via Nova ICS-výstava v kaplnke			800												
			ŠK VO-deň obce Veľký Ostrov		400													
			Dotácie na šport	2300	0													
			Rezerva															
08.6.0.	**9**	**41**	**Dotácia pre cirkev a cirk.gy**	**11481**	**19915**	**38913**	**46171**	**46171**	**50266**	**50266**	**23754,00**	**50266**	**50266**	**51881**	**0**	**51881**	**51881,00**	**100,00%**
642007		41	Dotácia pre cirkev			2000												
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri MŠ	8632	11017	13276	4273	4273	5104	5104		5104	5104	5104		5104	5104,00	
		111	Účelová dotácia na 5%M+O											380		380	380,00	
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ				9641	9641	11912	11912	7874,00	11912	11912	11912		11912	11912,00	
		41	Účelová dotácia na 5%M+O						1296	1296		1296	1296	0		0		
		111	Účelová dotácia na 5%M+O ŠJ											890		890	890,00	
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ			2990	17507	17507	19865	19865	9470,00	19865	19865	19865		19865	19865,00	
		111	Cirkev.gymnáz.MŠ											815		815	815,00	
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD	2849	8898	20647	14750	14750	12089	12089	6410,00	12089	12089	12089		12089	12089,00	
		111	Cirkev.gymnáz.-ŠKD											826		826	826,00	
09.1.1.	**9**		**Materské školy**	**248173**	**234657**	**217713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4408,91**	**0**	**4700**	**4700**	**0**	**4700**	**4427,13**	**94,19%**
630		**1318**	**Všeobecný mat.**															
		111	**Prípl.za tr.uč.a mat.výd.**	**9182**	**9369**	**8837**												
630		111	Tovary a služby		9369	8837												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
		41	**Bežné výdavky z rozp.mesta**	**238991**	**225288**	**208876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4408,91**	**0**	**0**					
			VZN - normatív															
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy	138698	136456	121863												
620		41	Odvody fondom	48216	48327	42644												
630		41	Tovary a služby	48876	37256	40713	0	0	0	0	4312,11							
			v tom :															
632		41	Výdavky na energie z r. 2012	39942	30780	34280					1031,15						608,39	
			Rozpust.rez.BR-fa 2012															
633		41	Materiálové výdavky	2359	1588	1849					1991,23		4700	4700		4700	1991,23	
635		41	Opravy a údržba	2342	745	165					622,88						717,31	
637		41	Rôzne služby	4233	4143	4419					666,85						1013,40	
642		**41**	**Dopravné, nemoc,odchodné**	**3201**	**3249**	**2550**					96,80						96,80	
		41	**výdavky z vlastných príjmov**			**1106**												
09.1.2.	**9**	**41**	**Základné školy**	**14156**	**13008**	**18510**	**130554**	**130554**	**68443**	**59617**	**5276,48**	**48782**	**50602**	**52528**	**-20571**	**31957**	**23568,73**	**73,75%**
642014		111	KŠÚ dopravné		0		10403	10403	10403	6709	0,00	4144	4144	4144	-3661	483	0,00	
6		111	KŠÚ - príplatok pre MŠ		0		10917	10917	10917	7560	0,00	1965	1965	1965	-1965	0	0,00	
642014		111	KŠÚ - vzdelávacie poukazy		0		23236	23236	17624	9768	0,00	9768	9768	9768	-9768	0	0,00	
		111	KŠÚ - soc.znevýh.prostr.				10530	10530	10530	7855	0,00	5180	5180	5180	-5180	0	0,00	
		111	KŠÚ - odchodné												3	3	0,00	
600		41	Dopln.na školstvo z rozp.mesta	1493														
635006		41	Oprava ZŠ J.A.Komen.-sieť			500												
		131A	Cirk.gymnázium- z roku 2010		1459													
		131C	asistent učiteľa							552	552,00	552	552	552	0	552	552,00	
		41	Cirk.gymnázium-prostr.mesta		38													
			Oprava stropu ZŠ Školská		350													
			ZŠ Rábska		1200													
		11S1	Rek.ZŠ Rábska-EU			8072												
		11S2	Rek.ZŠ Rábska-ŠR			950												
		41	Rek.ZŠ Rábska-vl.zdroje			554												
		111	Povodeň	2439														
		41	ZŠ Rákócziho - murár.práce		423													
		35	ZŠ Rákócziho - maľ.prezliekárne	4609	1697													
		41	rezerva - školstvo				75468	75468	9351	9351		9351	9351	26823		26823		
		41	MŠ lesná 10-mat.výd.														4287,07	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
		41	MŠ Lesná 8-mat.výd.														11951,59	
		41	ŠJ Lesná 8-mat.výd.														224,51	
		41	ŠJ Školská 6-mat.výd.														2507,30	
		41	poistenie														0,00	
633006		41	MŠ lesná 8								94,43							
633006		41	ŠJ Školská 6								1072,50							
		111	rezerva - školstvo						8118	16322		16322	16322	405		405		
637015		41	Poistenie žiakov		2352													
			poistenie Školská								0,00						86,00	
			poistenie Rábska								-133,33						57,00	
			poistenie Rákóczi								0,00						166,97	
			poistenie ZUŠ								0,00						45,41	
642014		41	Cest. z RM -766/2010 uzn.	5615	5489	5470												
			rozpust.rezervy - fa z roka 2012										1820	1820		1820		
634004		41	Doprava Pačérok,Kráľka			2964			1500	1500	3690,88	1500	1500	1871		1871	3690,88	
09.5.0.2	**9**		**Centrum voľného času**	**99711**	**99995**	**100175**	**67645**	**67645**	**91072**	**91174**	**39021,91**	**62312**	**62312**	**62312**	**0**	**62312**	**65963,86**	**105,86%**
		111	**Výdavky zo vzd.poukazov**	**1217**	**1119**	**706**			**72**	**174**	**72,00**	**174**	**174**	**174**	**0**	**174**	**174,00**	**100,00%**
610		111	Mzdy,platy,sl.príjmy	722	895	566												
620		111	Odvody fondom	253														
630		111	Tovary a služby	242	224	140			72	174	72,00	174	174	174		174	174,00	
		41	**Bežné výdavky z rozp. mesta**	**98494**	**98876**	**99469**	**58745**	**58745**	**82000**	**82000**	**38949,91**	**53138**	**53138**	**53138**	**0**	**53138**	**61875,08**	**116,44%**
		41	**Normatív VZN**					58745	82000	82000		53138	53138	50641		50641		
			vrátane 5 % navýš.M+O															
		111	**5% M+O**											2497		2497		
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy	56149	54920	53274					21587,37						32746,80	
		111	Mzdy,platy,sl.príjmy - MFSR														1472,85	
			Mzdy,platy,sl.príjmy- Domino															
620		41	Odvody fondom	19612	19700	19097					7997,11						12148,97	
		111	Odvody fondom-MFSR														473,81	
		41	Nadčasy a zastupovanie															
630		41	Tovary a služby	21911	24256	21853	0	0	0	0	8785,87	0					15032,65	
			V tom :															
632		41	Výdavky na energie,tel,pošt.sl.	8523	10436	10177					6282,89						8067,66	
			Rozpust.rez.BR-fa 2011															

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
633		41	Materiálové výdavky	757	901	979					584,81						926,51	
635		41	Opr.soc.miest,vým.kan.a iné	479	0	325					25,20						25,20	
637		41	Rôzne služby,poistné,SF	12152	12919	10372					1892,97						6013,28	
642015		**41**	**Nemoc do 10 dní**	822	0	133												
642013		**41**	**Odchodné**								579,56						**579,56**	
633		**71**	**Výd.na mat.zo sponz.daru**		0													
		41	**Výdavky z vl.príjmov**			**5112**	**8900**	**8900**	**9000**	**9000**		**9000**	**9000**	**9000**		**9000**	**3335,22**	
09.6.0.1	**9**	**41**	**Školské jedálne**	**161942**	**171140**	**173087**	**156408**	**156408**	**170962**	**170962**	**78701,07**	**170962**	**178962**	**180494**	**0**	**180494**	**179957,16**	**99,70%**
		41	**Bežné výdavky z rozp.mesta**	3691														
		41	**Normatív VZN**				156408	156408	164615	164615		164615	164615	164615		164615		
		41	**Účel.dot.zvýš.5% M+O**						5302	5302		5302	5302	0		0		
		41	**Účel.dot.-odchodné**						1045	1045		1045	1045	0		0		
		41	**Účel.dot.-org.zmena**											1562		1562		
		41	**Jubilejné**											602		602		
		111	**Účel.dot.zvýš.5% M+O**											5715		5715		
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy	85726	85364	85875					38245,05						89643,43	
		111	Mzdy,platy,sl.príjmy-MFSR														3941,02	
620		41	Odvody fondom	28694	30436	30703					13365,88						31915,90	
		111	Mzdy,platy,sl.príjmy														1352,73	
610-620		41	Odmeny,nadčasy,zastupovanie															
630		41	Tovary a služby	43545	52245	55587	0	0	0		27081,11	0					52842,72	
			V tom :															
631			Cestovné	41													0,00	
632		41	Výdavky na energie,tel.,pošt.sl.	27946	32972	38025					20996,70						34070,96	
			Rozpust.rez.BR-fa 2012										8000	8000		8000		
633		41	Materiálové výdavky	4829	7987	4393					1906,70						2900,81	
635		41	Opravy a údržba zariadenia	3179	4829	4756					969,16						2139,78	
637		41	Rôzne služby,poistné,SF	7550	6457	8413					3208,55						13731,17	
642015		**41**	**Nemoc, odstupné**	286	3095	922					9,03						261,36	
10.1.2.3	**13**		**Opatrovateľská služba**	**102536**	**94815**	**71351**	**57660**	**57660**	**57660**	**57660**	**21772,02**	**57660**	**54660**	**54660**	**0**	**54660**	**50501,82**	**92,39%**
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy	73437	68136	50691	39610	39610	39610	39610	15059,56	39610	37410	37410		37410	34532,90	
620		41	Odvody fondom	24536	22942	17454	13850	13850	13850	13850	5194,41	13850	13050	13050		13050	12007,33	
630		41	Tovary a služby	4563	3737	3185	4200	4200	4200	4200	1518,05	4200	4200	4200		4200	3961,59	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
642		41	Nemoc do 10 dní			21												
10.2.0.1	**13**		**Zariad.soc.služieb**	**33953**	**31063**	**24827**	**21185**	**21185**	**21185**	**21185**	**18282,65**	**21185**	**22615**	**22615**	**0**	**22615**	**30752,46**	**135,98%**
637007		41	Pohrebné služby	974	1007	940	900	900	900	900		900	900	900		900		
637004		111	Zdravotné služby	3074	1449		1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000		1000	1165,80	
637004		41	Zdravotné služby			1266					241,80							
637012		131C	odvody ZPS a DS								7963,76						7963,76	
637014		41	Darcovai krvi	656	225	612	450	450	450	450	116,00	450	450	450		450	116,00	
		41	Jubilanti	1591	3600	692	800	800	800	800	38,94	800	800	800		800	59,40	
642001		41	Jednorázová dávka soc.pom.	5422	2688	1833	800	800	800	800	1180,30	800	800	800		800	2377,30	
			lieky		91													
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky															
611		41	Tarifný plat	4042	4009	3998	4116	4116	4116	4116	1748,60	4116	4116	4116		4116	4598,19	
620		41	Odvody fondom	1226	1240	1226	1439	1439	1439	1439	541,03	1439	1439	1439		1439	1438,16	
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	2437	4829	3229	3300	3300	3300	3300	2877,28	3300	3300	3300		3300	4608,52	
		1319	MFSR: KD energie	697														
			Rozpust.rez.BR-fa 2012										1430	1430		1430		
633		41	Materiálové výdavky	1844	572	13	750	750	750	750	69,40	750	750	750		750	34,40	
			Mat.výdavky - vlastné príjmy		260	1357					580,87						1188,89	
634		41	Prenájom dopravného prostr.	1407	1677	1009	1000	1000	1000	1000	105,60	1000	1000	1000		1000	421,50	
635		41	Opravy a údržba	926	87		250	250	250	250		250	250	250		250		
637		41	Rôzne služby (pohrebné, zdravot	274	651	369	350	350	350	350	261,67	350	350	350		350	751,71	
637016		41	Tvorba SF	50			30	30	30	30		30	30	30		30	46,98	
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	9333	8678	8283	6000	6000	6000	6000	2557,40	6000	6000	6000		6000	5981,85	
10.4.0.	**13**	**41**	**Rodina a deti**	**1200**	**900**	**1300**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**	**0,00**	**1200**	**1400**	**1400**	**0**	**1400**	**0**	**0,00%**
642001		41	Príspevok na deti podľa zákona		0		0	0										
			č. 305/2005															
			Príspevok na umiestnenie do DS	1200	900	1300	1200	1200	1200	1200	0,00	1200	1400	1400		1400	0,00	
			Balvany															
10.7.0.	**9**		**Sociálna pomoc občanom v HN**	**23455**	**27708**	**33155**	**27788**	**27788**	**27788**	**28837**	**17709,34**	**30303**	**30303**	**30303**	**5127**	**35430**	**34956,38**	**98,66%**
637014		41	Stravné z prostr.mesta	52														
642026		111	ÚPSV a R- Stravné	18656	23317	27670	23173	23173	23173	23173	14204,07	24374	24374	24374	5127	29501	29027,51	
642026		1319	KŠÚ - Stravné z r. 2009	914	0													
642026		131B	KŠÚ - Stravné z r. 2010		241	870												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
		131C								1049	1048,47	1049	1049	1049		1049	1048,47	
642026		111	KŠÚ - stravné Zem.Olča															
642026		111	KŠÚ - školské potreby	3833	4150	4615	4615	4615	4615	4615	2456,80	4880	4880	4880		4880	4880,40	
10.9.0.	**13**		**Projekt Terénna soc.práca**			**28331**	**29344**	**29344**	**29344**	**29344**	**11129,46**	**29344**	**29344**	**29344**	**0**	**29344**	**28624,72**	**97,55%**
610		41	Mzdy pracovníkov			7448					8171,30						11136,80	
610		111	Mzdy pracovníkov			12486	19450	19450	19450	19450	0,00	19450	19450	19450		19450	8459,10	
620		41	Odvody fondom			2153					2458,91						3118,04	
620		111	Odvody fondom			4363	6800	6800	6800	6800	0,00	6800	6800	6800		6800	2956,45	
630		41	Tovary a služby			1881					499,25						2954,33	
630		111	Tovary a služby			0	3094	3094	3094	3094	0,00	3094	3094	3094		3094		
			Rezerva BR - fa z 2012,		**0**	**0**	**103074**	**103074**	**103074**	**103074**		**103074**	**7494**	**7494**		**7494**		
			Nerozd.rezerva BR										**10694**	**10694**	**-1000**	**9694**		
I. 1.			**Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**3577528**	**3310356**	**3378105**	**3105218**	**3105218**	**3094680**	**3136861**	**1523429,27**	**3159750**	**3196437**	**3206956**	**-7375**	**3199581**	**3172443,54**	**99,15%**

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.13	% plnenia
01.1.1.6			**Výdavky verejnej správy**	**44508**	**29020**	**5158**	**2000**	**2000**	**2000**	**2000**	**5158,44**	**2000**	**7158**	**7158**	**4364**	**11522**	**9522,12**	**82,64%**
713002	3	43	Nákup počítač. vybavenia		0		2000	2000	2000	2000		2000	2000	2000		2000		
714004		46	Nákup automobilu	9000	0													
717002		52	Rekonštrukcia AB Kostol.32												4364	4364	4363,68	
711004	3		Licencie 14x12000		5880													
			Rozpust.rez.KR - fa 2012										5158	5158		5158	5158,44	
			Aktualizácia ortofotomapy			5158					5158,44							
717002		46	rek.soc.zariadení MsÚ	3713														
		41	Rekonštrukcia MsZS	21933	16928													
717002	3		Rek.soc.zar., čak.,termoreg.	8203														
717002		46	Rek.strechy garáží	1659														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
		41	Vybud.bezbar.príst.do SP		6212													
03.1.1.			**Policajné služby**	**6907**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**				
714004		46	Nákup automobilu	6907														
04.2.1.8	**12**		**Vodné hospodárstvo**	**0**	**5166**	**1303400**	**1856162**	**1856162**	**1856162**	**1822179**	**712066,68**	**1509856**	**1511356**	**1511356**	**0**	**1511356**	**1511171,84**	**99,99%**
713004		131A	Čerpadlá Honda		5166													
716		41	Vytýčenia, zamerania			957					1315,44						1315,44	
			ref.faktúr										1500	1500		1500		
		111	Revit.protipovod.tokov 95 %				1764119	1764119	1764119	1054922		0	0	0		0		
717002		11U1	Revit.protipovod.tokov 85 %			1106635				604139	604138,55	1161231	1161231	1161231		1161231	1161231,05	
717002		11U2	Revit.protipovod.tokov 10%			130192				71075	71075,13	136615	136615	136615		136615	136615,42	
		52	Revit.protipovod.tokov 95 %									136517	136517	136517		136517		
		52	Revit.protipovod.tokov 85%														122146,88	
		52	Revit.protipovod.tokov 10%														14370,23	
		52	Revit.protipovod.tokov 5 %			65616	92043	92043	92043	92043	35537,56	75493	75493	75493		75493	75492,82	
04.4.3.	**1**		**Výstavba**	**37468**	**7750**	**0**	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	**0,00**	**3000**	**8000**	**8000**		**8000**	**0,00**	**0,00%**
716			Proj.dok z refundácie PPP	37468	7750	0	3000	3000	3000	3000	0,00	3000	5000	5000		5000		
			Rozpust.rez.KR- fa 2012										3000	3000		3000		
		46	Inž.geol.prieskum pre OZ Juh-OV	31318														
		43	Proj.-Parkovisko Lesná	200														
			Proj.-výst.18 b.j. (posúdenie)		3650													
			Proj. - Centr.aut.zast.Kost.nám.		4100													
			Proj.-Rek.a revit.protipov.tokov	5950														
04.5.1.	**7**		**Cestná doprava**	**46085**	**9470**	**1005181**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3935,45**	**0**	**3368**	**3368**	**0**	**3368**	**3935,45**	**116,85%**
717001		46	Parkoviská dľa investič.progr.															
713004		41	vitrína - autobus.zast.								567,00						567,00	
			Rozpust.rez.KR- fa 2012										3368	3368		3368		
717002		11S1	Obnova mesta- EU			840685												
		11S2	Obnova mesta - ŠR			98904												
		52	Obnova mesta - 5% časť úver			49059												
		41	Obnova mesta 5% vl.zdr.Hold			393					968,45						3368,45	
		41	Obnova mesta - st.dozor,aut.doz.		1528	11580					2400,00							

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
		52	Obnova mesta - naviac práce úv			4560												
		46	Park.Školská	14488														
		46	Parkovisko Lesná	11840														
		41	Parkovisko Brnenské		7942													
		46	Vodovod.príp.do okruž.križ.	2023														
717001		46	Autobus.stanica V.Ostrov	9282														
717002		46	Aut.zast.Mierová	4648														
717002		46	Aut.zast.Pačérok	3804														
05.1.0.	**6**		**Nakladanie s odpadom**	**11811**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**				
		52	**Kontajnerové vozidlo**															
713004		41	Lis- rec.fond	11811														
05.2.0.	**6**	**72**	**Nakladanie s odpad.vodami**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**				
717001		42	Kanalizácia - vybud.šachty															
			Vodovod Jesenského nábr.															
05.4.0.	**12**	**43**	**Verejná zeleň**	**23286**	**132**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**				
			Detské ihrisko pešia zóna Rozália	4484														
		46	Detské ihrisko Dankó Pistu															
717002		41	Vodovodná prípojka -okruž.križ.		132													
713004		52	kosačka Kubota (832/2010)	18802														
06.1.0.	**8**		**Rozvoj bývania**	**1268**	**554644**	**225126**	**0**	**0**	**0**	**0**	**616,29**	**24286**	**37654**	**37654**	**0**	**37654**	**32510,62**	**86,34%**
717001		45	BD 18 b.j. - dotácia		0	136925												
717001		45	BD 18 b.j. - úver		478670													
717001		41	BD 18 b.j. - vl.zdroje	768	5759	5746					616,29							
717001		41	BD 18 b.j. - stav.dozor	500	2000	4000												
717001		52	BD 18 b.j. - technická vybavenosť		0	28392						24286	24286	24286		24286	24285,97	
			Rozpust.rez.KR-fa 2012			50063							13368	13368		13368	8224,65	
717001		45	BD 21 b.j. - dotácia		68215													
06.4.0.	**12**		**Verejné osvetlenie**	**4843**	**0**	**3138**	**4000**	**4000**	**4000**	**4000**	**0,00**	**4000**	**4000**	**4000**		**4000**		
		46	Výmena reflektorov a ich osad.	4843														
717002			Rekonštrukcia verej.osvetl.			3138	4000	4000	4000	4000	0,00	4000	4000	4000		4000		

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
06.6.0.	**8**		**Bývanie a obč.vybavenosť**	**48017**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**				
716			Riešenie efekt.tep.hosp.	48017														
		43	Tepelné rozvody-588/2009															
08.1.0.	**10**		**Šport**	**3632**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**				
717001		46	Regulácia teplej vody : ŠH, Šatne	1264														
713004		43	Umývací automat ŠH	2368														
08.2.0.	**11**		**Kultúrne služby - MsKS**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**28956**	**28956**	**28956**	**3015**	**31971**	**31970,90**	**100,00%**
723		52	Rekonštrukcia vykurovania									28956	28956	28956		28956	28956,02	
		52	Rekonštrukcia strechy												3015	3015	3014,88	
08.2.0.7	**11**		**Pamiatková starostlivosť**	**0**	**10815**		**0**	**0**	**0**	**0**	**443,00**	**0**	**0**	**0**			**0,00**	
717002		52	Dom ľudových tradícií-výmena		3508													
		35	Dom ľud.prad.-strecha-dar		4747													
		41	Rekonštrukcia kult.pamiatok		1560						443,00		0				0,00	
		11H	Rek.kult.pam-ŃSK		1000													
08.3.0.	**4**		**Vysiel.a vydav.služby**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**				
713005			Gúta TV - vybavenie štúdia															
717002			Rekonštrukcia rozhlasu															
08.4.0.	**4**		**Obradná sieň**	**21643**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**				
717002		46	Urnová stena	8486														
717002		43	Márnica	13157														
09.1.1.	**9**		**Materské školy**	**10095**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**19000**	**19000**	**19000**	**0**	**19000**	**21124,72**	**111,18%**
		43	MŠ Brnenské nám.-výmena okien	3980														
			MŠ Brnenské-rek.strechy	3228														
		52	Rek.budovy Lesná 10-úver									19000	19000	19000		19000	18347,64	
		41	Rek.bud.Lesná 10,8														2777,08	
717002		43	Rek.budovy Lesná 8	2887														
09.1.2.	**9**		**Základné školy**	**47995**	**153408**	**223603**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352,17**	**24721**	**24721**	**24721**	**-7379**	**17342**	**352,17**	**2,03%**

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
717002		1151	MVaRR - zatepl. školy Škol.															
			Rozpust.rez. KR-fa 2011															
		52	ZŠ Rákóczi - rekonštr.									24721	24721	24721	-7379	17342		
713004		43	ZŠ Rábska - kosačka	1020														
		52	ZŠ Rábska-rek.bud. 5%		3269	9803												
		111	ZŠ Rábska-rek.budovy-EU 95%		0													
		11S1	ZŠ Rábska - rek.budovy-EU		55472	179099												
		11S2	ZŠ Rábska - rek.budovy-ŠR		6526	21070												
		41	ZŠ Rábska- rek.budovy			754											352,17	
		52	ZŠ Rábska - statika		45695													
		52	ZŠ Rábska - strešná konštrukcia		42446													
		41	ZŠ Rábska - kandelábre 2012			1691					352,17							
		52	ZŠ Rákocziho-rek.strechy telocv.	21133		11186												
		46	ZŠ Rákocziho-rek.soc zar..	25842														
09.5.0.2	**9**		**Centrum voľného času**	**5000**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**				
717002		72	Rek.a modernizácie- dar	4000														
717002		43	Rekonštr.a modernizácie	1000														
09.6.0.1	**9**	**43**	**Školské jedálne bez PS**	**0**	**32083**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**			**8197,00**	
		52	Rekonštrukcia ŠJ		32083													
		41	Strecha bud. ŠJ Rábska														8197,00	
10.1.2.3	**13**	**52**	**Opatrovateľská služba**														**8639,14**	
714001		52	Nákup automobilu														8639,14	
10.2.0.1	**13**		**Zariadenia soc.služieb**	**69897**	**11038**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**0**				
		46	KD - odstr.stat.porúch	4707														
		111	Rek.KD- MFSR (Tipos)		10000													
		41	Rekonštrukcia KD		1038													
		111	Rekonštrukcia ZPS	57650														
		46	Výmena okien v ZPS	7480														
		43	Výmena okien v ZPS	60														
			Rezerva na kapit. výdavky	**3641**	**0**		**30000**	**30000**	**30000**	**30000**	**0,00**	**30000**	**5106**	**5106**	**0**	**5106**		

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
717001		43	Rezerva-rek verej.osvetlenia	3641	0													
		41	Úhrady faktúr z 2012				30000	30000	30000	30000	0,00	30000	5106	5106		5106		
I. 2.			**Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**386096**	**813526**	**2765606**	**1895162**	**1895162**	**1895162**	**1861179**	**722572,03**	**1645819**	**1649319**	**1649319**	**0**	**1649319**	**1627423,96**	**98,67%**

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.13	% plnenia
01.7.0.	**14**	**41**	**Transakcie verejného dlhu**	**172568**	**182350**	**175795**	**193256**	**193256**	**193256**	**193256**	**77787,03**	**329773**	**319898**	**319898**	**0**	**319898**	**320755,86**	**100,27%**
821		**41**	**Splátky úverov**	**167270**	**175829**	**172858**	**190356**	**190356**	**190356**	**190356**	**76464,96**	**326873**	**313538**	**313538**	**0**	**313538**	**315731,82**	**100,70%**
821005		41	Dexia - zametací stroj	6257	0													
821005		41	Dexia - lisovací stroj, Novomeská	10480	0													
821005		41	Dexia - Dlhá - 20/002/06	29874	19916	0											0,00	
821005		41	Dexia - Vozidlo TKO- 20/029/09	33600	33600	33600	33600	33600	33600	33600	16800,00	33600	33600	33600		33600	33600,00	
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	15597	17509	15412	19496	19496	19496	19496	5264,04	19496	19496	19496		19496	17617,08	
821007		41	ŠFRB - sociálne byty	5484	5611	5958	5958	5958	5958	5958	2044,02	5958	5958	5958		5958	6324,96	
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	12511	13615	11638	8057	8057	8057	8057	4028,64	8057	11557	11557		11557	12843,11	
821007		41	ŠFRB-Prísť,nadst.9 bj,prest.21 bj	13540	17454	13813	8804	8804	8804	8804	4402,20	8804	12304	12304		12304	13951,57	
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	3398	13719	13822	9237	9237	9237	9237	4618,74	9237	13237	13237		13237	14012,66	
821007		41	Dexia - kosačka - 20/044/10	964	7272	7272	4258	4258	4258	4258	3636,00	4258	4258	4258		4258	4257,69	
			Dexia - úver 2010-20/068/10		11568	11568	11568	11568	11568	11568	5784,00	11568	11568	11568		11568	11568,00	
			SLSP - úver 2011			24210	24210	24210	24210	24210	12105,00	24210	24210	24210		24210	24210,00	
821005		41	Dexia -úver 2012-protipov.toky			0	29600	29600	29600	29600	0,00	29600	5265	5265		5265	5265,00	
821005		11U1	Dexia-kd úver - protipov.toky									136517	136517	136517		136517	136517,11	
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08	35565	35565	35565	35568	35568	35568	35568	17782,32	35568	35568	35568		35568	35564,64	
818		**41**	**Leasing Octavia Combi MsP**	**1234**	**2678**	**2937**	**2900**	**2900**	**2900**	**2900**	**1322,07**	**2900**	**2900**	**2900**		**2900**	**1322,07**	
			Leasing montáž.vozidlo										**3460**	**3460**		**3460**	**3701,97**	
818		**41**	**Leasing auta Citroen**	**4064**	**3843**		**0**	**0**					**0**	**0**		**0**	**0,00**	
04.1.2.	**14**		**Všeob.prac.oblasť**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**				
813002		41	Ost.FO - návrat.fin.výp. DP Globál		0		0											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
II.			**Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**172568**	**182350**	**175795**	**193256**	**193256**	**193256**	**193256**	**77787,03**	**329773**	**319898**	**319898**	**0**	**319898**	**320755,86**	**100,27%**

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Poukázané k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Poukázané 31.12.13	%
09.1.1.	**9**	**1.**	**MŠ Brnenské**	**128599**	**119934**	**154774**	**202502**	**202502**	**205702**	**207500**	**101727,60**	**210497**	**210497**	**212483**	**6144**	**218627**	**218626,10**	**100,00%**
600		41	Bežné výdavky z rozp. mesta	123036	113724	141470	197702	197702	197702	197702	93848,00	197702	197702	192245		192245	192245,00	
			vrátane 5 % navýš.M+O															
		111	M+O 5% navýšenie											5457		5457	5457,00	
		41	kreditový príplatok											1986	595	2581	2581,00	
		41	Dobropisy na režijné výdavky			2726												
		41	vlastný príjem : T a S			4021	3200	3200	5900	5900	5791,00	5900	5900	5900	2664	8564	10163,50	
			vlastný príjem : T a S				1600	1600	1600	1600		1600	1600	1600		1600		
		41	doprava od mesta	388					500	500	290,60	500	500	500	-209	291	290,60	
		41	Účelová dotácia 5%-zvýš.M+O						0	0		0	0					
		41	OBP a PPO		475													
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	5175	5735	6557				1798	1798,00	4795	4795	4795	3094	7889	7889,00	
		72	Sponzorský dar															
09.6.0.1	**9**	**2.**	**ŠJ pri MŠ Brnenské**	**20613**	**26413**	**26265**	**26691**	**26691**	**28346**	**28346**	**13345,00**	**28346**	**28346**	**28400**	**482**	**28882**	**28882,00**	**100,00%**
		41	Bežné výdavky z rozp. mesta	20613	26413	26265	26691	26691	26691	26691	13345,00	26691	26691	26691		26691	26691,00	
			Tov.a služby 2,5 %															
		41	Účel.dotácia-5% zvýs.M+O						1655	1655		1655	1655	0		0		
		41	odchodné												482	482	482,00	
		111	M+O 5 % navýšenie											1709		1709	1709,00	
09.5.0.1	**9**	**3.**	**Školské kluby pri ZŠ spolu**	**164799**	**163701**	**173511**	**127699**	**127699**	**139967**	**139967**	**60523,00**	**139967**	**139967**	**139967**	**0**	**139967**	**140496,00**	**100,38%**

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
600		**41**	**Bežné výdavky z rozp.mesta**															
633-637		**41**	**Vlastný príjem : T a S**															
		a)	**ŠK pri ZŠ Rábska**	**40540**	**42370**	**46203**	**33884**	**33884**	**38169**	**38169**	**15611,00**	**38169**	**38169**	**38169**	**0**	**38169**	**39916,00**	
		41	Výdavky mimo vl.príjmov			42211	30044	30044	30044	30044	15018,00	30044	30044	29029		29029	29029,00	
			vrátane 5 % navýš.na M+O															
		111	Účel.dotácia-5% zvýš.M+O											1015		1015	1015,00	
		41	Odchodné															
		41	Odstupné			1226												
		41	Účelová dotácia						4285	4285		4285	4285	4285		4285	4285,00	
		41	Výd. ŠKD z vl.príjm.			2766	3840	3840	3840	3840	593,00	3840	3840	3840		3840	5587,00	
		b)	**Šk pri ZŠ Rákóczi**	**49289**	**44778**	**49437**	**39275**	**39275**	**38157**	**38157**	**17416,00**	**38157**	**38157**	**38157**	**0**	**38157**	**36892,00**	
		41	Výdavky mimo vl.príjmov			46666	31625	31625	31625	31625	15810,00	31625	31625	30339		30339	30339,00	
			vrátane 5 % navýš.na M+O															
		111	Účel.dotácia-5% navýš.M+O											1286		1286	1286,00	
		41	Účelová dotácia						32	32		32	32	32		32	32,00	
		41	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov			2771	7650	7650	6500	6500	1606,00	6500	6500	6500		6500	5235,00	
		c)	**Šk pri ZŠ Školská**	**74970**	**76553**	**77871**	**54540**	**54540**	**63641**	**63641**	**27496,00**	**63641**	**63641**	**63641**	**0**	**63641**	**63688,00**	
		41	Výdavky mimo vl.príjmov			73099	45540	45540	45540	45540	22770,00	45540	45540	43378		43378	43378,00	
			vrátane 5 %navýš.na M+O															
		111	Účel.dotácia-5% navýš.M+O											2162		2162	2162,00	
		41	Účelová dotácia						1827	1827		1827	1827	1827		1827	1827,00	
		41	Účel.dotácia na opravu budovy						7274	7274		7274	7274	7274		7274	7274,00	
		41	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov			4772	9000	9000	9000	9000	4726,00	9000	9000	9000		9000	9047,00	
09.5.0.2	**9**		**Centrum voľného času**									**28862**	**28862**	**33362**	**278**	**33640**	**33640,00**	**100,00%**
		111	**Vzdelávacie pouk.**												**278**	**278**	278,00	
		41	Bežné výdavky z rozp.mesta									28862	28862	31362		31362	30595,00	
		111	Účel..dotácia -5% navýš.M+O														767,00	
			výdavky z vl.príjmov											2000		2000	2000,00	
09.5.0.1	**9**		**Základná umelecká škola**	**139000**	**140382**	**144079**	**146770**	**146770**	**152340**	**152340**	**74258,80**	**152340**	**152340**	**152645**	**-563**	**152082**	**151936,00**	**99,90%**
600		41	Bežné výdavky r rozp. mesta	139000	139000	138425	137170	137170	136135	136135	68064,00	136135	136135	136135		136135	136135,00	
			OBP a PPO		475	450												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
			Doúčtovanie plynu		907									566		566	566,00	
		41	vlastné príjmy : T a S			5204	9600	9600	10000	10000	6194,80	10000	10000	10000		10000	9854,00	
		41	Účel.dot.5% zvýš.M+O						4428	4428		4428	4428	0		0		
		111	Účel.dot.5% zvýš.M+O											4167		4167	4167,00	
		41	Účel.dot.odmeny												1214	1214	1214,00	
		41	Účel.dot.odstupné						1777	1777		1777	1777	1777	-1777	0	0,00	
09.1.1.	**9**		**Materská škola Lesná 10**				**153910**	**153910**	**157230**	**158789**	**77343,10**	**161387**	**161387**	**168271**	**2082**	**170353**	**171165,10**	**100,48%**
		41	Bežné výdavky z rozp.mesta				149210	149210	149210	149210	70872,00	149210	149210	143976		143976	143976,00	
			vrátane 5% navýš.M+O															
		111	Účel.dot.5%navýš.M+O											5234		5234	5234,00	
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa							1559	1559,00	4157	4157	4157	2387	6544	6544,00	
		41	Kreditový príplatok											790		790	790,00	
		41	Účel.dot.-org.zmeny											6094		6094	6094,00	
		41	dopravné						500	500	195,10	500	500	500	-305	195	195,10	
		41	vlastné príjmy				3100	3100	5920	5920	4717,00	5920	5920	5920		5920	8332,00	
		41	vlastné príjmy				1600	1600	1600	1600		1600	1600	1600		1600		
10.2.0.1	**13**	**4.**	**Zariad.pre sen.a Den.stac.**	**543867**	**535392**	**629592**	**578440**	**578440**	**605824**	**605824**	**313623,30**	**605824**	**605824**	**605824**	**0**	**605824**	**630889,00**	**104,14%**
		111	ZPS-dotácia na BV z MFSR	311531	310125	339215	298000	298000	307200	307200	153720,00	307200	307200	307200		307200	307200,00	
		111	DS-dotácia z MFSR		11800	30912	42830	42830	44160	44160	22080,00	44160	44160	44160		44160	44160,00	
		41	ZPS-dotácia vrátenie			5888												
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50%	11698	11313	11786	5610	5610	6000	6000	1427,50	6000	6000	6000		6000	5462,00	
		41	ZPS-stravovanie z vl.príjm.org.	15087	16552	18076	17000	17000	19000	19000	9678,35	19000	19000	19000		19000	20339,00	
		131C	ZPS-prevod zostatku z 2012						7964	7964		7964	7964	7964		7964	0,00	
		41	Výdavky z vl.príjmov	158319	175582	216670	210000	210000	215500	215500	123468,30	215500	215500	215500		215500	247062,00	
		111	Dotácia na kap.výdavky z MFSR	22600	0		0	0	0	0		0	0	0		0	0,00	
		41	Denný stacionár od klientov	4105	5020	6415	5000	5000	6000	6000	3249,15	6000	6000	6000		6000	6666,00	
		41	Denný stacionár z rozp.mesta	20527	5000													
		72	Sponzorský dar			630												
a)			**Originál. právomoci spolu**	**996878**	**985822**	**1128221**	**1236012**	**1236012**	**1289409**	**1292766**	**640820,80**	**1327223**	**1327223**	**1340952**	**8423**	**1349375**	**1375634,20**	**101,95%**

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Poukázané k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Poukázané 31.12.13	%
09.1.2.	**9**	**a)**	**ZŠ Rábska**	**327028**	**336211**	**347468**	**320724**	**320724**	**331419**	**336677**	**165389,18**	**342662**	**342662**	**344371**	**7058**	**351429**	**351167,13**	**99,93%**
		111	**Normatív.bežné výd.KŠÚ**	**302108**	**316531**	**319724**	**319724**	**319724**	**324296**	**324296**	**157970,00**	**324296**	**324296**	**320966**		**320966**	**320966,00**	**100,00%**
		111	Bežné výdavky od KŠÚ															
		111	**Nenormatív.bežné výd.KŠÚ**	**9520**	**16188**	**19119**	**0**	**0**	**2912**	**7987**	**6547,30**	**14155**	**14155**	**14155**	**7057**	**21212**	**21211,90**	**100,00%**
		111	Vzdelávacie poukazy	5750	5550	5798			1472	3533	3533,00	3533	3533	3533	2238	5771	5771,00	
		111	Dopravné od KŠÚ	2340	3048	3045				999	999,30	1598	1598	1598	978	2576	2575,90	
		111	Odchodné od KŠÚ	1430		2427						3554	3554	3554	0	3554	3554,00	
		111	Kreditový príplatok			568									1251	1251	1251,00	
		111	Sociálne znevýhodnené deti		2190	2433				575	575,00	1150	1150	1150	1150	2300	2300,00	
		111	Asistent učiteľa		5400	4848			1440	2880	1440,00	4320	4320	4320	1440	5760	5760,00	
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta**	**15217**	**3229**	**7492**	**1000**	**1000**	**4211**	**4211**	**688,58**	**4211**	**4211**	**9250**	**1**	**9251**	**8989,23**	
		41	Doplnenie :mzdy a odvody	13526														
		41	Výdavky na teplo			3474			2700	2700		2700	2700	7739	1	7740	7739,93	
			OBP a PPO		475													
		41	Nájomné 100 %			1027	1000	1000	1000	1000	117,48	1000	1000	1000		1000	678,20	
		41	Dopravné od mesta	1691	2754	2991	0	0	511	511	571,10	511	511	511		511	571,10	
		72	**Sponz.dary**							**183**	**183,30**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0,00**	
		71	**Projekt-nadácie**	**183**	263	1133												
09.1.2.	**9**	**b)**	**ZŠ Rákóczi**	**371196**	**357587**	**368186**	**350782**	**350782**	**366202**	**375022**	**179084,80**	**381084**	**381084**	**376319**	**6918**	**383237**	**382596,68**	**99,83%**
		111	**Normatív.bežné výd.KŠÚ**	**359382**	**339111**	**348782**	**348782**	**348782**	**362997**	**362997**	**172420,00**	**362997**	**362997**	**358232**		**358232**	**358232,00**	**100,00%**
		111	Bežné výdavky od KŠÚ															
		111	**Nenormatív.bežné výd.KŠÚ**	**10048**	**15049**	**15835**	**0**	**0**	**1763**	**10583**	**6369,50**	**16645**	**16645**	**16645**	**6918**	**23563**	**23563,30**	**100,00%**
		111	Vzdelávacie poukazy	7544	7012	7091			1763	4229	4229,00	4229	4229	4229	2597	6826	6826,00	
		111	Sociálne znevýhodnené deti		4530	4433				1175	1175,00	2350	2350	2350	2383	4733	4733,00	
		111	Kreditové príplatky		568	879									3429	3429	3429,00	
		111	Mimoriadne výsledky			600									1200	1200	1200,00	
		111	Odchodné							4213		8426	8426	8426	-3857	4569	4569,00	
		111	Dopravné od KŠÚ	2504	2939	2832				966	965,50	1640	1640	1640	1166	2806	2806,30	
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta**	**1766**	**3427**	**3569**	**2000**	**2000**	**1442**	**1442**	**295,30**	**1442**	**1442**	**1442**	**0**	**1442**	**801,38**	**55,57%**
			OBP a PPO		475													
		41	Nájomné 100%			1650	2000	2000	1000	1000	112,00	1000	1000	1000		1000	618,08	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia
		41	Dopravné od mesta	1766	1816	1209	0	0	442	442	183,30	442	442	442		442	183,30	
		72	Sponzorský dar		1136	710												
09.1.2.	**9**	**c)**	**ZŠ Školská**	**440846**	**455319**	**488379**	**461191**	**461191**	**483919**	**490421**	**237550,31**	**493733**	**493733**	**498618**	**18848**	**517466**	**517304,66**	**99,97%**
		111	**Normatív.bežné výd.KŠÚ**	**425090**	**434711**	**460483**	**460483**	**460483**	**480559**	**480559**	**228260,00**	**480559**	**480559**	**485444**		**485444**	**485444,00**	**100,00%**
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ															
		111	**Nenormatív.bežné výd.KŠÚ**	**13158**	**16437**	**19636**	**0**	**0**	**2305**	**8592**	**8592,10**	**10809**	**10809**	**10809**	**18698**	**29507**	**29507,30**	**100,00%**
		111	Vzdelávacie poukazy	9244	9228	9408			2305	5532	5532,00	5532	5532	5532	3666	9198	9198,00	
		111	Dopravné od KŠÚ	3317	3836	4813				1729	1729,02	3021	3021	3021	2158	5179	5179,22	
		1319	Dopravné do KŠÚ	162														
		131A	Dopravné z predch.roka		283	596												
		131C	Dopravne z predch.roka							406	406,08	406	406	406		406	406,08	
		111	Kreditový príplatok			1117									10691	10691	10691,00	
		111	Sociálne znevýhodnené deti		3090	3300				925	925,00	1850	1850	1850	2183	4033	4033,00	
		111	Odchodné	435		402												
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta**	**1822**	**4171**	**8260**	**708**	**708**	**1055**	**1055**	**482,75**	**1055**	**1055**	**1055**	**0**	**1055**	**893,10**	**84,65%**
		41	Doplnenie na teplo			4525												
		41	Nájomné 100 %			625	708	708	538	538	53,95	538	538	538		538	464,30	
			OBP a PPO		475													
		41	Dopravné od mesta	1822	2696	2561	0	0	517	517	428,80	517	517	517		517	428,80	
		72	**Dar**	**776**	**1000**	**549**				**215**	**215,46**	**1310**	**1310**	**1310**	**150**	**1460**	**789,16**	
		11T1-2															**671,10**	
b)			**Prenes. právomoci spolu**	**1139070**	**1149117**	**1204033**	**1132697**	**1132697**	**1181540**	**1202120**	**582024,29**	**1217479**	**1217479**	**1219308**	**32824**	**1252132**	**1251068,47**	**99,92%**
III.			**Limity pre RO celkom**	**2135948**	**2134939**	**2332254**	**2368709**	**2368709**	**2470949**	**2494886**	**1222845,09**	**2544702**	**2544702**	**2560260**	**41247**	**2601507**	**2626702,67**	**100,97%**

IV. Dotácie pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Poukázané k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Poukázané 31.12.13	%
10201	**13**	**111**	**Domov dôchodc.Malý Dunaj**			**89600**	**104300**	**104300**	**107520**	**107520**	**107520,00**	**107520**	**107520**	**107520**	**0**	**107520**	**107520,00**	**100,00%**
			Bežné výdavky -3%			89600	104300	104300	107520	107520	107520,00	107520	107520	107520		107520	107520,00	
IV.			**Dotácie pre NPSS**			**89600**	**104300**	**104300**	**107520**	**107520**	**107520,00**	**107520**	**107520**	**107520**	**0**	**107520**	**107520,00**	**100,00%**

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.2013	% plnenia

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť			Rozpočet 2013											
				2010	2011	2012	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravená po RO-2	Skutočnosť k 30.06.13	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	RO-6	Upravený po RO-6	Skutočnosť 31.12.13	%
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3577528	3310356	3378105	3105218	3105218	3094680	3136861	1523429,27	3159750	3196437	3206956	-7375	3199581	3172443,54	99,15%
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	386096	813526	2765606	1895162	1895162	1895162	1861179	722572,03	1645819	1649319	1649319	0	1649319	1627423,96	98,67%
II.			Finančné operácie	172568	182350	175795	193256	193256	193256	193256	77787,03	329773	319898	319898	0	319898	320755,86	100,27%
B.			**Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**4136192**	**4306232**	**6319506**	**5193636**	**5193636**	**5183098**	**5191296**	**2323788,33**	**5135342**	**5165654**	**5176173**	**-7375**	**5168798**	**5120623,36**	**99,07%**
III.			**Limity pre RO**	**2135948**	**2134939**	**2332254**	**2368709**	**2368709**	**2470949**	**2494886**	**1222845,09**	**2544702**	**2544702**	**2560260**	**41247**	**2601507**	**2626702,67**	**100,97%**
IV.			**Dotácie pre NPSS**			**89600**	**104300**	**104300**	**107520**	**107520**	**107520,00**	**107520**	**107520**	**107520**	**0**	**107520**	**107520,00**	**100,00%**
B+III.+IV.			**Výdavky mesta celkom (účet 218)**	**6272140**	**6441171**	**8741360**	**7666645**	**7666645**	**7761567**	**7793702**	**3654153,42**	**7787564**	**7817876**	**7843953**	**33872**	**7877825**	**7854846,03**	**99,71%**

Úprava rozpočtu mesta ako rozpočtové opatrenie č. 6/2013

Rozpočet mesta na rok 2013 bol schválený podľa predloženého návrhu uznesením č. 495/2012 dňa 19.12.2012 s bilanciou rozpočtu vo výške 7.666.645 Eur vrátane rozpočtov všetkých rozpočtových organizácií mesta.

Rozpočet mesta bol v priebehu roka 2013 upravovaný rozpočtovými opatreniami č. 1/2013, 2/2013, 3/2013 a 4/2013 a 5/2013.

1. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2013 bola schválená primátorom mesta dňa 3.4.2013 a jej vplyvom rozpočet mesta vzrástol na 7.761.567,-€ - viď. prílohu k správe o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mesta za obdobie I.polroka 2013. Obsahuje len zmeny, ktoré nenarúšajú bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta, spravidla vyplývajú zo schválených rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií a oprávneného prekročenia rozpočtu mesta podľa stavu k 31.3.2013. Rozpočtové opatrenie č. 1/2013 bolo prerokované MsZ uznesením č. 669/2013.
2. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2013 bola schválená taktiež primátorom mesta a to dňa 5.7.2013. Jej vplyvom rozpočet mesta vzrástol na úroveň 7.793.702,-€ - viď. prílohu k správe o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu mesta za obdobie I.polroka 2013. Do tejto úpravy sú zapracované len zmeny z titulu oprávneného prekročenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta v dôsledku obdržaných účelových zdrojov za obdobie od 1.4.2013 do 30.06.2013. Rozpočtové opatrenie č. 2/2013 bolo prerokované MsZ uznesením č. 669/2013.
3. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2013 sa znovu zaoberá len zmenami, ktoré vyplývajú z oprávneného prekročenia rozpočtových príjmov a výdavkov, resp. zapracovania prijatých úverov do úpravy rozpočtu mesta. Opäť sa jedná o úpravy nenarúšajúce bilančnú rovnováhu rozpočtu. Zmeny sa týkajú obdobia od 1.7.2013 do 30.09.2013, vplyvom ktorých rozpočet mesta vcelku klesol na úroveň 7.787.564,-€. Rozpočtové opatrenie bolo schválené primátorom mesta dňa 9.10.2013, bolo prerokované MsZ uznesením č. 670/2013, ktoré ho bralo na vedomie.
4. Do úpravy vykonanej rozpočtovým opatrením č. 4/2013 boli zapracované všetky zmeny vyplývajúce z prijatých uznesení MsZ, ktoré bolo možné riešiť úpravami príjmovej i výdavkovej strany rozpočtu mesta, ďalej rozpustením rezervy rozpočtu a prehodnotením splátok úverov a úrokov na rok 2013. Táto zmena si vyžadovala súhlas MsZ. Rozpočtové opatrenie bolo schválené uznesením č. 670/2013 a jej vplyvom rozpočet mesta vzrástol na sumu 7.817.876,- €.
5. Do úpravy vykonanej rozpočtovým opatrením č. 5/2013 boli zapracované zmeny vyplývajúce z titulu úprav rozpočtov škôl a školských zariadení vrátane rozpisu účelovej dotácie poskytnutej MFSR na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov reg.školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy, ďalej z titulu podchytenia dobropisov, z titulu zmien výšok normatívnych prostriedkov pre ZŠ. Okrem toho do rozpočtového opatrenia č. 5 boli premietnuté zmeny vyplývajúce z úpravy rozpočtu Gúta Service Kolárovo za rok 2013. Úprava bola schválená dňa 2.12.2013 uznesením č. 710/2013 a jej vplyvom rozpočet vzrástol na sumu 7.843.953,-€.

Nasledujúca úprava rozpočtu mesta označená ako rozpočtové opatrenie č. 6/2013 sa zaoberá :

a) Úpravami rozpočtu mesta vyplývajúcimi z prijatých uznesení MsZ v priebehu mesiaca december 2013 v súvislosti s rozpočtami škôl a školských zariadení:

V priebehu mesiaca december 2013 na 35. riadnom zasadnutí MsZ dňa 02.12.2013 boli realizované viaceré úpravy rozpočtov škôl a školských zariadení, ktoré si vyžadujú aj úpravy rozpočtu mesta. Uvedené úpravy bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarúšajú, jedná sa len o vnútorné presuny rozpočtových hodnôt medzi zariadeniami navzájom, resp. sa jedná o zapracovanie vyšších príjmov s ich použitím vo výdavkoch príslušného zariadenia. Zmeny vyplývajú z nasledovných uznesení MsZ :

- uznesenie č. 700/2013 k úprave rozpočtu MŠ Brnenské nám : ročná suma dopravného bola upravená na 291,-€, z uvedeného dôvodu bolo potrebné limit výdavkov na dopravné znížiť sumou 209 €, kreditové príplatky boli upravené na sumu 2.581,-€, z čoho vyplýva zvýšenie limitu kreditových príplatkov o 595 €, potreba krytia : 386 € riešená z úspory rozdielu výdavkov na odstupné a odmeny v prípade ZUŚ podľa uznesenia č. 703/2013 (vyčíslená úspora 563 €- 386 € = 177 €). Okrem toho boli zvýšené vlastné príjmy zariadenia pol 223002 sumou 2.664,-€, čím sa rozpočet príjmov upravil na sumu 10.164,-€. O sumu zvýšenia bol zvýšený limit výdavkov tohto zariadenia s použitím na mzdy, odvody resp. režijné výdavky.

- uznesenie č. 701/2013 k úprave rozpočtu ŠJ Brnenské nám. : rozpočet zariadenia bol doplnený o účelové prostriedky na odchodné (jubilejné) sumou 482 € s potrebou krytia, ktoré bolo riešené zo zostatku úspory podľa uznesenia č. 703/2013 - použitím sumy 177 € - viď.predch.bod a úspory na dopravnom podľa uznesenia č. 702/2013 : 305 €.

- **uznesenie č. 702/2013 k úprave rozpočtu MŠ Lesná 10** : ročná suma dopravného bola upravená na 195 €, z uvedeného dôvodu bolo potrebné limit výdavkov na dopravné znížiť sumou 305,-€. Zníženie smerovalo na doplnenie rozpočtu ŠJ Brnenské nám. – viď. uznesenie 701/2013.

- uznesenie č. 703/2013 k úprave rozpočtu ZUŚ : ročná suma na odstupné bola v plnej sume zrušená 1.777 €, úspora bola určená v rámci daného zariadenia vo výške 1.214 € na odmeny zamestnancom a zvyšok bol určený na doplnenie výdavkov MŠ Brnenské nám. – viď. uznesenie č. 700/2013 a ŠJ Brnenské nám. podľa uznesenia č. 701/2013.

- uznesenie č. 698/2013 k úprave rozpočtu ZŠ J.A.Komenského : ročná suma príjmov z dobropisov bola upravená zvýšením o 1,-€ s premietnutím zvýšenia do limitu výdavkov daného zariadenia.

Všetky zmeny uvedené vo vyššie uvádzaných uzneseniach boli MsZ schválené, bilančnú rovnováhu mesta nenarúšajú, preto ich zapracovanie do rozpočtu mesta si už nevyžaduje ďalší súhlas MsZ, len súhlas primátora mesta.

Zmeny sú premietnuté do programu 9. Vzdelávanie.

b) Úpravami rozpočtu mesta zapracovanými do rozpočtového opatrenia mesta č. 6/2013, ktoré vyplývajú z tzv. oprávneného prekročenia príjmov a výdavkov mesta :

Ako už bolo niekoľkokrát prízvukované, jedná sa o úpravy, ktoré spadajú v podstate do kompetencie primátora mesta, keďže majú svoje prísne účelové zameranie. Súvisia s transfermi poskytnutými pre mesto jednak bežného a jednak kapitálového charakteru, presunmi v prípade, že výdavok bol MsZ predtým už schválený. V priebehu IV.štvrťroka 2013 takéhoto charakteru boli :

- **sponzorské dary** pre ZŠ M Korvína v roku 2013 dosiahli výšku 1.460,-€, z uvedeného dôvodu bola rozpočtovaná suma zvýšená o 150,-€ - viď. pol. 311010 so súčasným zapracovaním do zvýšenia limitu výdavkov ZŠ J.A.Komenského s účelovým použitím - viď. Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám z rozpočtu mesta na prenesené právomoci v programovom rozpočte : program 9 Vzdelávanie,
- **odchodné :** prostriedky poskytuje OÚ Nitra, v priebehu IV.štvrťroka 2013 bol rozpočet odchodného upravený na úroveň dosiahnutej skutočnosti roka 2013 : 8.126 €. Z uvedeného vyplynula potreba znížiť ročný príjem o sumu 3.854 € pol. 312012. Vzhľadom k tomu že zostala nevyčerpaná suma 3,- , zvýšenie v tejto sume bolo zapracované do oddielu 0912 Základné školy a súčasne bol znížený limit výdavkov pre ZŠ F.Rákócziho II. o sumu 3.857,-€, (viď. Limity pre RO tab.prehľadu), zmeny sú premietnuté aj do programového rozpočtu v programe 9 Školstvo,
- **asistent učiteľa :** prostriedky poskytuje OÚ Nitra, v priebehu IV.štvrťroka 2013 bol rozpočet na asistenta upravený na úroveň dosiahnutej skutočnosti roka 2013 : 5.760,-€, z čoho vyplynula potreba zvýšiť ročný príjem o sumu 1.440,-€ pol 312012 so súčasným zapracovaním zvýšenia do limitu výdavkov ZŠ J.A. Komenského, (viď. Limity pre RO tab.prehľadu), zmeny sú premietnuté aj do programového rozpočtu v programe 9 Školstvo,
- **stravné od štátu** poskytované prostredníctvom ÚPSV a R Komárno, rozpočtové prostriedky na rok 2013 určené na túto oblasť boli do konca roka 2013 poukázané vo výške 29.501 € , z čoho vyplynula potreba zvýšiť príjmy v pol. 312012 v časti stravné o sumu 5.127,-€, o ktorú bolo potrebné zvýšiť aj výdavky oddielu 1070 Sociálna pomoc v HN, premietnutie aplikované aj do programu 9 Vzdelávanie,
- **prostriedky na výchovno-vzdelávací proces materských škôl** : aj v priebehu IV.štvrťroka 2013 boli poukázané prostriedky pre MŠ, ročná rozpočtovaná suma sa preto upravuje na sumu 14.433 €. Zvýšenie je premietnuté do príjmov rozpočtu v sume 3.516,-€ v pol. 312012 so súčasným zapracovaním do výdavkov rozpočtu nasledovne : znižujú sa výdavky oddielu 0912 Základné školy o sumu 1.965,-€ a súčasne sa zvyšuje limit výdavkov oddielu 0911 Materské školy Brnenské nám. sumou 3.094,-€ a tiež limit výdavkov pre MŠ Lesná 10 o 2.387,-€, zmena premietnutá aj do programu 9 Vzdelávanie,
- **výchova a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia :** podobne ako v predchádzajúcom období aj v priebehu IV.štvrťroka 2013 bolo potrebné rozpočtovanú sumu na výdavkovej strane rozpočtu korigovať. Prostriedky boli v roku 2013 poukázané vo výške 11.066 €, z čoho vyplynula potreba zvýšiť príjmy s účelovým zameraním o 536 € so súčasným premietnutím zmien do výdavkov rozpočtu nasledovne : výdavky v rámci oddielu 0912 Základné školy sa znižujú o 5.180,-€ a súčasne sa zvyšuje limit výdavkov základných škôl nasledovne : limit výdavkov ZŠ J.A.Komenského sa zvyšuje sumou 1.150,-€, limit výdavkov ZŠ Rákócziho o 2.383,-€, ZŠ Školská o 2.183,-€ (viď. Limity pre RO tab.prehľadu), premietnutie zmien je obsiahnuté aj v programovom rozpočte v programe 9. Školstvo,
- **dopravné :** dopravné v roku 2013 bolo poukázané v sume 11.044,-€, z uvedeného vyplynula potreba zvýšiť príjmy s účelovým zameraním v pol. 312012 o sumu 641 €. Zmena je premietnutá do výdavkov rozpočtu nasledovne : zníženie oddielu 0912 Základné školy o 3.661 € a súčasne bol zvýšený limit výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o 978,-€, ZŠ Rákócziho o 1.166,-€, ZŠ M.Korvina o 2.158,-€ (viď. tab.prehľad : Limity pre RO) so súčasným premietnutím do programu 9 Školstvo.
- **vzdelávacie poukazy :** prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu roka upravené na sumu 22.247, z čoho vyplynula potreba ich zníženia sumou 989,-€, zníženie je zapracované do príjmov pol. 312002 ako i do úpravy výdavkov rozpočtu nasledovne : výdavky oddielu 0912 boli znížené sumou 9.768,-€, limit výdavkov ZŠ J.A.Komenského bol zvýšený sumou 2.238 €, ZŠ F.Rákócziho II o 2.597 €, limit ZŠ M.Korvína o 3.666 € a limit

výdavkov CVC o 278 € (viď. tab.prehľad : limity pre RO) so súčasným premietnutím do programu 9. Školstvo,
- kreditové príplatky : do schváleného rozpočtu zapracované neboli, v priebehu IV.štvrťroka 2013 boli poskytnuté vo výške 15.371,-€, premietnuté do príjmov pol. 312002 so súčasným premietnutím do limitu výdavkov : ZŠ J.A.Komenského 1.251 €, ZŠ F.Rákócziho II 3.429 €, ZŠ M.Korvína 10.691 € (viď. tab.prehľad : limity pre RO) so súčasným premietnutím do programu 9. Školstvo,
- **mimoriadne výsledky :** do schváleného rozpočtu zapracované neboli, v priebehu IV.štvrťroka 2013 boli poskytnuté vo výške 1.200,-€, premietnuté do príjmov pol. 312002 so súčasným premietnutím do limitu výdavkov ZŠ F.Rákócziho II vo výške príjmov € (viď. tab.prehľad : limity pre RO) so súčasným premietnutím do programu 9. Školstvo,
- **rodinné prídavky :** prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu roka upravené na sumu 2.834 €, z čoho vyplynula potreba zníženia príjmov pol. 312009 a tiež zníženia výdavkov oddielu 01116 Verejná správa o 3.666 € so súčasným premietnutím do programu 13. Sociálne služby,
- **civilná obrana (skladník) :** prostriedky na CO boli mestu poskytnuté ku koncu roka 2013 vo výške 374 € pol. 312002. Peňažná suma bola zároveň premietnutá aj do výdavkov oddielu 01116 Verejná správa. V rámci programovej štruktúry mesto sleduje výdavky v programe 5. Bezpečnosť,
- **voľby :** v priebehu roka 2013 sa konali voľby do VÚC. Prostriedky boli mestu poukázané vo výške 11.200,-€, čo bolo potrebné premietnuť do príjmov pol. 312002 a výdavkov oddielu 0160. Volebná činnosť. V rámci programovej štruktúry mesto sleduje výdavky v programe 1. Plánovanie, manažment, kontrola,
- **školský úrad :** prostriedky boli oproti rozpočtovanej sume ku koncu roka upravené na sumu 12.661, z čoho vyplynula potreba zníženia príjmov pol. 312002 so súčasným znížením výdavkov oddielu 01116 Verejná správa o sumu 161 €. Zmena je premietnutá aj do programu 9. Vzdelávanie,
- **na spolufinancovanie projektu Rekonštrukcia a revitalizácia protipovodňových tokov a zariadení na území mesta Kolárovo** bola ku koncu roka 2013 z prostriedkov EU a ŠR refundovaná suma zodpovedajúca 95 % výške záverečnej platby projektu. Rozpočet bol v plnej výške uvedený v rámci bežných príjmov, pričom v prevažnej miere boli refundované kapitálové výdavky projektu. Z uvedeného dôvodu príjmy bežného rozpočtu boli znížené sumou 136.517 € a sumou 7.000 € pol. 312012 a zároveň boli zvýšené príjmy kapitálového rozpočtu tými istými sumami. Z refundovaných prostriedkov mesto splatilo komerčný úver prijatý v priebehu roka na krytie 95 % výšky záverečnej platby t.j. na časť financovanú z EU a ŠR.
Uvedená zmena je premietnutá v programe 12. Prostredie pre život,
- **presun peňažnej sumy 1.000,- € zo zostatku rezervy bežných výdavkov do oddielu 0810 Šport** bolo potrebné vykonať z dôvodu omylu ku ktorému došlo v súvislosti s úpravou rozpočtu Gúta Service Kolárovo – viď. rozpočtové opatrenie č. 5/2013 v bode 2 – k úprave chýbala suma 1.000,-€. Uvedenou zmenou sa zvyšujú výdavky oddielu 0810 Šport a znižuje sa rezerva bežného rozpočtu sumou 1000 €. Zmena sa prejavuje v programoch : 10. Šport a 14. Administratíva.
- **presun v rámci výdavkov kapitálového rozpočtu** bolo potrebné realizovať z dôvodu zmien v čerpaní prostriedkov z úverových zdrojov. Čerpanie sa realizovalo v súlade s uznesením MsZ č. 594/2013, keďže však nedošlo k dočerpaniu plnej výšky úveru, časť investičných aktivít sa presúva do roka 2014, a to hlavne aktivity súvisiace s rekonštrukciou škôl a školských zariadení. Z uvedeného dôvodu boli znížené výdavky oddielu 0912 Základné školy o 7.379 € so súčasným zvýšením výdavkov oddielu 01116 Verejná správa o 4.364 € (Rekonštrukcia strechy AB na Kostolnom nám.) a oddielu 0820 Kultúrne služby – MsKS

(Rekonštrukcia strechy MsKS). Zmena sa týka aj programového rozpočtu a to konkrétne programov : 9. Vzdelávanie, 11. Kultúrne služby, 3. Interné služby mesta.

Žiadna z uvedených úprav bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarúša.
K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 31.12.2013 a tak odovzdané na MFSR prostredníctvom DÚ Komárno.

Zapracovanými zmenami sa bilancia rozpočtu mesta upravuje zo sumy 7.843.953 € upravenej rozpočtovým opatrením č. 5/2014 na sumu 7.877.825,- €.

Dátum vyhotovenia : 03.01.2014
Vypracovala : Ing. Oremová Klára

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 6/2013, súhlasím .

V Kolárove, 03.01.2014

Árpád Horváth
primátor mesta

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer: Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v Eurách)	**221 549**	**252 147**	**248 495,97**

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

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer: Transparentný a flexibilný manažment mesta

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v Eurách)	**189 760**	**184 260**	**194 123,09**

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v Eurách)	**81 400**	**75 900**	**81 062,65**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				7	7	7	7	5	5
Skutočná hodnota	x	5	5	5	3	5	3	2	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	2	3
Skutočná hodnota	x	x	3	2	1	2	2	1	

Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní
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	

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Vytýčené ciele sa priebežne napĺňajú, mesto je dôstojne reprezentované doma i v zahraničí. V priebehu I.polroka 2013 bola realizovaná 1 návšteva mesta Kisbér : Kisbéri lovasnapok. V priebehu II.polroka 2013 bola tiež realizovaná 1 návšteva do družobného mesta Medgyesegyháza : Kultúrny festival. S občanmi mesta bolo v roku 2013 zorganizované 1 stretnutie v súvislosti s odstraňovaním kalamitného stavu v marci 2013.*

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**27 940**	**27 940**	**31 804,10**

Zodpovednosť:	*Prednosta úradu*								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				98%	98%	98%	98 %	98%	98%
Skutočná hodnota	95 %	95 %	95 %	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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v Eurách)	**80 420**	**80 420**	**81 256,34**

Zodpovednosť:	*Primátor mesta / prednosta úradu*								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				11	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	14	13	21	17	11	9	10	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				11	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	15	14	13	18	15	13	12	10	

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				nie	áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	Čiastočne	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. v súčasnosti finančná kríza, charakter podaných žiadostí, podané projekty,..) V priebehu I.polroka 2013 bolo celkom : 5 riadnych zasadnutí MsR, okrem toho 3 prípravné zasadnutia, v sledovanom období MsZ zasadalo celkom : 5-krát. V priebehu 2.polroka 2013 boli celkom 5 riadnych zasadnutí MsR, okrem toho 4 prípravné zasadnutia a 5 zasadnutí MsZ. Distribúciu materiálov MsÚ zabezpečuje aj elektronickou formou. V súčasnosti prebieha riešenie distribúcie materiálov prostredníctvom mailovej adresy poslancov MsZ.*

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer: Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5 000	19 058	10 709,04

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť	*Primátor mesta / Prednosta úradu*								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizácia PHSR						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				áno	nie	áno	nie	áno	nie
Skutočná	áno	nie	nie	áno	nie	nie	nie	Nie	

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				70	75	80	80	80	80
Skutočná hodnota	x	x	x	70	43	65	40	80	

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa prípravu ročného akčného plánu a napĺňanie úloh PHSR Mesta Kolárovo, ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom mesta. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia mesta, vzťahov, obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj mesta. Tento dokument je potrebné minimálne každé 2 roky aktualizovať a z neho vychádzať pri určení priorít kapitálového rozpočtu mesta na príslušný rok..
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Podmienkou úspešného plánovania budúceho obdobia je existencia aktualizovaného PHSR mesta, ktorá sa uskutočnila v roku 2009, a ktorý je potrebné priebežne aktualizovať každé 2 roky.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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

Cieľ	**Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	20	29	36	38	29	32	22	33	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	
Cieľ	**Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce,**								

	urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				0	0	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	2	0	0	0	0	1	
Cieľ	**Zabezpečiť aktualizáciu spracovaného ÚPN a vypracovanie ÚPNZ mesta Kolárovo**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				nie	nie	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	x	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno	
Cieľ	**Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	nie	Áno	nie	Áno	Áno	Áno	áno	

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistických štúdií, územný generel, územná prognóza a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) – územného plánu obce a územného plánu zóny, vrátane ich aktualizácie, správu a aktualizáciu technickej mapy mesta, katastrálnej mapy mesta, ortofotomapy mesta, správa a aktualizácia databáz. Podprogram zahŕňa : výdavky na spracovanie a aktualizáciu územnoplánovacích podkladov a dokumentácií.
Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :
Aktualizácia ÚPN a ÚPNZ sa vykonáva podľa zákona min. každé 4 roky. Naposledy bola vykonaná v roku 2011. Aktualizácia graf. inf. o meste sa realizuje podľa potreby a dostupných finančných možností mesta. V priebehu I. polroka 2013 bola

zabezpečená Zmena č. 1 ÚPN CMZ. V priebehu II.polroka 2013 bola spracovaná štúdia : Prestavba obytného domu na ul. V.Palkovicha na bytový dom s prístavbou.

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**5 000**	**19 058**	**10 709,04**

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						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				6	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	1	4	8	5	3	4	1	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento úspešných projektov z podaných projektov v bežnom roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	60	100	25	12,5	40	33	0	0	

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 2013 nebola podaná žiadna žiadosť o dotáciu. V priebehu II.polroka 2013 bola podaná žiadosť o NFP na projekt : Výmena vykurovacieho systému ZŠ F. Rákócziho".

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

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

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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

Cieľ	Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných VZN za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	5	12	21	19	20	17	18	19	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				2	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	8	0	2	4	5	1	1	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				8	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	6	8	5	1	2	0	4	

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 2013 bolo celkom vydaných : 9 VZN: konkrétne : 1. VZN mesta Kolárovo č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, na dieťa MŠ a ŠZ so sídlom na území mesta Kolárovo a zriaďovateľom CVČ na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území mesta Kolárovo, 2. VZN mesta Kolárovo č. 2/2013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta č.7/2008 v znení VZN č. 2/2009, VZN č. 2/2010, VZN č. 2/2011 a VZN č. 7/2011, VZN č. 3/2012, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí pri základných školách, v centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania, 3. VZN mesta Kolárovo č. 3/2013, ktorým sa ruší VZN mesta Kolárovo č. 3/2008 v znení VZN č. 1/2012 o poskytnutí dotácie na dopravu detí MŠ a ich sprievodcu a žiakov ZŠ dochádzajúcich z mestských častí z rozpočtu mesta Kolárovo, 4. VZN mesta Kolárovo č. 4/2013, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Centrálna mestská zóna, Kolárovo- Zmena č. 1, 5. VZN mesta Kolárovo č. 5/2013 o nakladaní s odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Kolárovo, 6. VZN mesta Kolárovo č. 6/2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Kolárovo a vodenia psov na verejných priestranstvách, 7. VZN mesta Kolárovo č. 7/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp v meste Kolárovo. V priebehu II.polroka 2013 bolo celkom vydaných 12 VZN : 1. VZN mesta č.8/2013 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov v roku 2013, 2. VZN mesta Kolárovo č.9/2013 o určení školských obvodov ZŠ zriadených mestom Kolárovo, 3. VZN mesta Kolárovo č. 10/2013 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb, 4. VZN mesta č. 11 /2013 o zriadení mestskej polície, 5. VZN mesta Kolárovo č. 12/2013 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2014, 6. VZN mesta Kolárovo č. 13/2013 o dani za psa na kalendárny rok 2014, 7. VZN mesta Kolárovo č. 14/2013 o dani za predajné*

automaty na kalendárny rok 2014, 8. VZN mesta Kolárovo č. 15/2013 o dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2014, 9. VZN mesta Kolárovo č. 16/2013 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2014, 10. VZN mesta Kolárovo č. 17/2013 o poplatku na kalendárny rok 2014, 11. VZN mesta Kolárovo č. 18/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva, 12. VZN mesta Kolárovo č. 19/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 4/2012 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhradách za opatrovateľskú službu. Okrem toho bol vydaný dodatok k smernici na kolobeh účtovných dokladov a 4 príkazy primátora mesta : 1/2013 Príkaz primátora mesta za účelom zabezpečenia kvalitného stravovania zamestnancov MŠ a riešenia konfliktov medzi personálom MŠ a ŠJ na Ul. lesná 8 a lesná 10 v Kolárove, 2/2013 Príkaz primátora mesta o pozastavení vyhotovenia stravy v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dňa 3.6.2013 z dôvodu prerušenia dodávky pitnej vody v celom meste Kolárovo, 3/2013 Príkaz primátora mesta na vykonanie inventarizácie majetku mesta vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo k 31.12.2013, 4/2013 Príkaz primátora mesta na vykonanie ročnej inventarizácie majetku mesta v správe MsÚ k 31.12.2013.

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer: Samospráva ktorá neporušuje predpisy

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**15 289**	**15 289**	**14 864,06**

Zodpovednosť	***Hlavný kontrolór mesta***								
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	13	15	25	24	9	9	8	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje činnosti a aktivity hlavného kontrolóra mesta od 1.11.2010 na polovičný úväzok. Zahrnuté sú sem výdavky na mzdu, plat, služobné príjmy, odvody fondom HKM. Ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti HKM ako napr. materiálové výdavky sú zahrnuté v súčasnosti do programu 3. Interné služby ako súčasť výdavkov mestského úradu, ostatné výdavky na služby (stravovanie, tvorba SF,...) sa postupne presúvajú zo spoločného programu 14. Administratíva, členský príspevok do ZHKM je súčasťou podprogramu 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu I.polroka 2013 boli vykonané 4 VFK v kontrolovaných subjektoch MsÚ, v MsKS, ZPS a DS, Gúta Service. Bolo spracované Stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2012, Stanovisko k činnosti a výsledku hospodárenia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo za rok 2012. V priebehu II.polroka 2013 boli vykonané 4 NFK v kontrolovaných subjektoch MsÚ, Gúta Service, ZPS a DS, ZŠ F.Rákócziho II a ZŠ J.A.Komenského (NFK č. 8/2013 – 4 kontrolované subjekty). Bolo spracované Stanovisko k prijatiu*

návratných zdrojov financovania, Stanovisko k prijatiu úveru na predfinancovanie záverečnej platby projektu a Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Kolárovo na roky 2014-2016. Na odstránenie zistených nedostatkov bolo prijatých 16 opatrení.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**2 000**	**2 000**	**1 300**

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**2 000**	**2 000**	**1 300**

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

Cieľ	**Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrok audítora bez výhrad						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dosiahnutý rating mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa platby za výkon audítorskej činnosti.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu I.polroka 2013 bola vykonaná nezávislá kontrola hospodárenia mesta za rok 2012 audítorom s výrokom bez výhrad. Ratingové hodnotenie mesto zatiaľ nemá. Audit roka 2013 prechádza do roka 2014.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.

Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát daní a poplatkov***								
Cieľ	**Zabezpečiť minimalizáciu daňových záväzkov voči mestu a efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných kontrol daňových subjektov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				820	850	875	875	850	850
Skutočná hodnota	750	800	820	800	877	963	955	1897	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				4874	4900	4900	4900	4900	4900
Skutočná hodnota	4800	4800	4874	4998	6268	5 562	4668	3396	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				28	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	10	20	28	30	9	55	72	39	

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 :
Ročný plán daňových kontrol je vysoko prekročený.. Daňové kontroly sa robia priebežne počas celého roka. V roku 2013 bolo odoslaných celkom 3396 výziev, z toho 1743 sa týkali poplatku za KO a 1653 DZN. Vyhotovených bolo celkom 39 exekúcií, z toho 33 sa týkalo DZN a 6 KO.

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva***								
Cieľ	**Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Kolárove do konca kalendárneho roka						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dodržanie časového harmonogramu rozpočtového procesu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	4	4	4	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 2013 so schváleným rozpočtom vrátane kompletne vypracovaného programového rozpočtu . V priebehu I.polroka 2013 bola hodnotiaca správa podaná za rok 2012. V priebehu I.polroka 2013 bolo priebežne sledované finančné plnenie rozpočtu mesta a v priebehu II.polroka 2013 bola podaná monitorovacia správa za finančné i programové plnenie rozpočtu mesta obdobia I.polroka 2013.*

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	

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

Podprogram 1.6: Členstvo v samospr. organizáciách a združeniach

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

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**9 500**	**20 340**	**13 624,08**

Zodpovednosť	*Primátor mesta/prednosta úradu*								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastí na rokovaniach členstiev						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				14	14	15	15	15	15
Skutočná hodnota	14	14	14	15	13	9	9	19	

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v záujmových združeniach a organizáciách. Výdavky zahŕňajú ročné poplatky za členstvo mesta v záujmových združeniach a organizáciách. Mesto je členom : ZMOS, ZPOZ, ZMOŽO, ZODŽO, účasť v ZHK, ZNMsP, ÚMS, ZMOŽO, EGTC Pons Danubii, Slov.zväz turistiky a agroturistiky.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa k hodnotovým údajom :
Primátor mesta je konateľom Združenia miest a obcí Dolného žitného Ostrova, je členom Predsedníctva Združenia miest a obcí Žitného Ostrova, od roku 2010 je predsedom dozornej rady Regionálnej rozvojovej agentúry v Komárne. Účasť v združeniach podľa stavu k 30.6.2013 je vykazovaná celkom 13x, v tom : 5x ZMOŽO, 5xEGTC Pons Danubii, 1xZMOS, 1xZPOZ, 1xZNMsP. V druhej polovici roka 6x, v tom : 1x ZMOŽO, 2x EGTC Pons Danubii, 3x ZMOS. Uznesením č. 741/2013 mesto Kolárovo vystúpilo z členstva v Združení miest a obcí Žitného Ostrova a uznesením č. 740/2013 vyslovilo zámer vstupu do Združenia miest a obcí okresu Komárno.

Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a referendom

Zámer: Hladký priebeh volieb a referend a sčítania obyvateľov

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**11 200**	**13 875,70**

Zodpovednosť	***Prednosta úradu / vedúca odd. školstva***								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb a referend v danom roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				3	2	0	1	1	2
Skutočná hodnota	2	0	0	3	3	0	2	1	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	-	áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	-	-	áno	Áno	-	Áno	Áno	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	
Skutočná hodnota	0	-	-	0	0	-	0	0	

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:
V priebehu I.polroka 2013 sa voľby nekonali, v priebehu II.polroka 2013 sa konali : voľby do VÚC vo dvoch kolách : I.kolo dňa 9.11.2013 a II.kolo dňa 23.11.2013. Voľby prebehli bez problémov a bez sťažností súvisiacich s ich organizovaním a zabezpečovaním, výdavky uvádzané v rámci podprogramu predstavujú výdavky na tieto uvádzané činnosti a úlohy.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Mesto Kolárovo, známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**1 100**	**8 100**	**7 446,91**

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

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Mesto Kolárovo, známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**700**	**700**	**2,30**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta, prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť cielenú prezentáciu a propagáciu mesta doma i v zahraničí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet mestských podujatí propagovaných v médiách za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				5	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	X	X	5	5	5	3	8	3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet navštívených výstav a veľtrhov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				8	4	4	3	3	3
Skutočná hodnota	3	5	7	1	1	2	0		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	6
Skutočná	3	6	6	6	8	3	8	6	

hodnota									

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu mesta v rôznych médiách pomocou inzercií (Vianočné trhy, Kolárovské dni, výdavky na prezentáciu mesta na rôznych webových stránkach (www.tourist-channel.sk, www.lodgingbooking.sk,www.zajazdovykatalog.sk, www.pages-com.com, www.minireality.sk, www.obce.info, www.lexikon.sk, www.guideslovakia.eu, ...), výdavky súvisiace s účasťou zástupcov mesta na rôznych výstavách a veľtrhoch.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V médiách v priebehu I.polroka 2013 neboli propagované žiadne podujatia. V priebehu II.polroka 2013 boli propagované podujatia : Kolárovský jarmok a hody, Kolárovské dni, Vianočné trhy. Mesto bolo prezentované v cestovnom informátorovi (Joma Čurilla), Databanka firiem, JCT Bridge Int., Register obchodných spoločností, CBS – Maľovaná mapa, RGT Press.*

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer: Rozvoj turistického ruchu v meste

	Schvál. rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obnovených turistických infotabulí za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	X	3	3	1	0	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nových infotabulí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	X	0	0	8	3	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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				5	4	4	4	4	4

Skutočná hodnota	5	5	5	5	2	2	2	2	

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity na zlepšenie informovanosti turistov prostredníctvom obnovených informačných tabúľ, výrobou prospektov, letákov a iných propagačných materiálov v jednotnom vizuálnom štýle mesta. Výdavky sú v súčasnosti zahrnuté do programu 14 : Administratíva a čiastočne sú súčasťou podprogramu 2.1.Propagácia a prezentácia mesta.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu I.polroka 2013 neboli vyhotovené žiadne nové informačné tabule ani propagačné materiály. V priebehu II.polroka 2013 boli vyhotovené propagačné materiály na podujatia : Kolárovský jarmok a hody, Kolárovské dni.*

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer: História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

	Schvál. rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***								
Cieľ	**Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet záznamov v kronike za rok v SJ/MJ						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	81/81	83/83	95/95	90/90	70/70	104/104	171/171	97/97	

Komentár k podprogramu:
Udalosti sa v kronike podchytávajú dvojjazyčne. Výdavky predstavujú odmenu kronikárke za vedenie kroniky.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Doplňovanie kroniky mesta prebiehalo aj v priebehu roka 2013, kedy bolo do nej doplnených 97 záznamov v SJ a 97 záznamov v MJ. Dohoda na vedenie kroniky vypršala dňom 31.12.2012.*

Podprogram 2.4: Web stránka mesta

Zámer: Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste

	Schvál. rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**400**	**7 400**	**7 444,61**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu /vedúci oddelení MsÚ***	
Cieľ	**Zabezpečiť atraktívnosť a aktuálnosť web stránky mesta pre všetkých užívateľov**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet návštevníkov za rok (v tis.)

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				1714	1750	1780	1800	1800	1 800
Skutočná hodnota	1584	1617	1675	1652	1738	2004,7	2126	2 866	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				20	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	10	14	17	38	43	543	448	468	

Komentár k podprogramu:
Výdavky predstavujú odmenu zhotoviteľovi web stránky (dohoda o vykonaní práce).
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Web stránka mesta bola aj v priebehu sledovaného obdobia priebežne aktualizovaná, celková návštevnosť stránky je vyjadrená počtom 2.866 tis., priemerný počet aktualizácií za mesiac vychádza na : 468. V priebehu roka 2013 bolo mestským úradom zadaných celkom 1.702 obsahových aktualizácií, zhotoviteľom webstránky celkom 9 aktualizácií. Od roku 2012 mesto je povinné na webovej stránke zverejňovať objednávky, zmluvy, faktúry, verejné obstarávanie, čím počet aktualizácií podstatne narástol. Počet takýchto aktualizácií predstavoval za rok 2013 : 3.906.*

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**316 910**	**301 656**	**284 897,02**

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1 750**	**1 750**	**1 759,50**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, všetky oddelenia mestského úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% rastu nových pohľadávok oproti tomu istému obdobiu predchádzajúceho roka						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				Max. + 9%	Max. + 8%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. +7%
Skutočná hodnota		-10 %	+9,9%	29,99%	21,46%	17,74 %	+15,82%	-5,27	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				20%	15%	10%	10%	10%	10%
Skutočná hodnota		31 %	24%	21,15%	15,78	24,23	21,59	16,71	

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.Cibula, JUDr.Palacková. Výdavky predstavujú vyplatené odmeny za zastupovanie, výdavky na súdne poplatky, kolky, známky.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Pohľadávky mesta sú priebežne počas celého roka vymáhané. Celkovo pohľadávky oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka (k 31.12.2012) vzrástli o 19.770,19*

€. Pohľadávky evidované k 31.12.2012 poklesli k 31.12.2013 o 67.528,71 €, čo predstavuje cca 16,71 %-né zníženie. K nim pribudli nové pohľadávky za rok 2013 vo výške vo výške 87.298,90 €.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer: Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**201 360**	**193 106**	**181 727,50**

Prvok 3.2.1: Správa, evidencia a údržba hnuteľného majetku

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta***								
Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku vo vlastníctve mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				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	

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

Prvok 3.2.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku - nebytové priestory

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**200 360**	**190 106**	**180 286,50**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné a 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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				89	91	91	90	90	90
Skutočná hodnota	87	89	89	92	89	89	88	88	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				77	80	82	80	80	80
Skutočná hodnota	68	74	91	86	65	66	71	78	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				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	

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1,5	1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : *Počet nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov v AB na Kostolnom nám., ZS, za garáže, HB, v prenájme Kolbyt, s.r.o. a ostatný prenájom predstavuje : 78 nájomných zmlúv. K nárastu došlo v priebehu II.polroka 2013 na základe schválených žiadostí o prenájom v počte 7. Jedná sa o prenájom na novozámockej 13, a AB Uvedené nebytové priestory boli prázdne. Každý pokles resp. nárast je evidovaný v užívateľskom programe Korvin prehľadne. Priemerná doba riešenia problémov v hodinách vo väčšine prípadov je dodržaná. K väčšiemu časovému rozpätiu dochádza len v prípadoch špecifických porúch, ktoré si vyžadujú odborníkov z rôznych dodávateľských organizácií.*

Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**1000**	**3000**	**1441**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta***								
Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	79	72	73	75	69	68	65	65	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				675,81	665,75	665,75	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	700,23	698,01	698,01	685,81	676,73	676,16	669,20	636,74	
Cieľ	**Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				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	

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správy pozemkov vo vlastníctve mesta. Hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Kolárovo – vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu. Do rozpočtu sú zahrnuté : výdavky na geoplány, posudky, expertízy, kolkové známky, výkup pozemkov, výdavky na obnovu evidencie pozemkov a iné.
Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : *Pozemky vo vlastníctve mesta sú evidované podľa § 14 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2007 Z.z. Spôsob vedenia evidencie pozemkov v zmysle vyhlášky č. 249/2008 Z.z. MPSR je v prípravnom štádiu. Výmera prenajatých pozemkov oproti roku 2012 klesla celkovo o 32,46 ha.*
V I.polroku 2013 k prírastku došlo uzatvorením NZ medzi Mestom Kolárovo a Slovenským vodohospodárskym podnikom OZ Bratislava na prenájom lesných pozemkov v zmysle uznesenia MsZ č. 548/2013-B/1 zo dňa 8.4.2013 : časť pozemku z parc č. 9747 o výmere 900 m2 druh pozemku : lesné pozemky, a z par .č. 11338 o výmere 1539 m2, čo celkom činí 2.439 m2 v súvislosti s realizáciou projektu : Utesnenie ľavostrannej ochrannej hrádze Váhu v úseku Kolárovo – Komoča. V danom období k úbytku pozemkov v prenájme nedošlo. V priebehu II. polroka 2013 bola ukončená nájomná zmluva o nájme lesných pozemkov medzi Mestom Kolárovo a Lesy SR š.p. Banská Bystrica na 32,70 ha lesných pozemkov. K prírastku pozemkov v priebehu II.polroka 2013 nedošlo. Výmera prenajatých pozemkov k 31.12.2013 tak činí 636,74 ha.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**2 280**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dodržanie zákonných podmienok verejného obstarávania						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	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 : *V priebehu roka 2013 bolo realizovaných celkom 24 verejných obstarávaní s nízkou hodnotou.*
Verejné obstarávania sa realizovali so 100 %-nou úspešnosťou a boli dodržané zákonné podmienky verejného obstarávania.

Podprogram 3.4: Autodoprava

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

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**16 860**	**16 860**	**20 646,17**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / vodič služobného vozidla***								
Cieľ	**Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok							
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	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 2013 mesto vykazuje výdavky na dopravné prostriedky mimo dopravných prostriedkov zrušenej organizácie DP Globál, ktoré sa evidujú zvlášť v rámci programu 14. Administratíva. Patria sem výdavky na . PHM, servis, opravu a údržbu DP, zákonné a havarijné poistenie a iné drobné výdavky ale i výdavky na nákup nových dopravných prostriedkov.

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer: Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**800**	**800**	**1 165**

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

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				30	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	24	28	31	20	15	16	11	9	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				43	43	43	43	43	43
Skutočná hodnota	39	39	40	19	43	16	29	10 +BOZP	

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelávanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod.. Rozpočtujú sa tu výdavky na úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. vrátane výdavkov určených na úhradu tuzemských a zahraničných cestovných náhrad.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Vzdelávanie zamestnancov s priebežne realizuje podľa aktuálnosti. Dôvodom je množstvo legislatívnych zmien, ktoré je potrebné správne interpretovať a aplikovať v praxi. V priebehu roka 2013 sa uskutočnilo 9 školení, vyškolení boli celkovo 10 zamestnanci úradu. Okrem toho bolo uskutočnené školenie BOZP pre všetkých zamestnancov úradu (vrátane ŠJ,...). Na školenia bola vynaložená suma 1.165 €.*

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer: Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	*Prednosta úradu*								
Cieľ	Zabezpečiť správu registratúry a archiváciu dokumentov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných záznamov v registratúrnom stredisku spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				62876	69217	79000	79000	79000	79000
Skutočná hodnota	72587	81119	87443	40216	67518	42 512	42512	43978	

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa spracovanie záznamov, ich archiváciu a skartáciu. Rozpočtovať sa tu budú výdavky na znehodnocovanie spisov, vybavenie archívu. Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a ďalšie výdavky sú v súčasnosti zahrnuté v programe 14. Administratíva.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Registratúrny denník sa začal počítačovo viesť začiatkom roka 2009 zavedením centrálnej evidencie, ktoré vykonáva kancelária I.styku s občanom (podateľňa).*

Registratúra spisov sa uzatvára na konci kal.roka, spisy s ktorými sa pracuje a nie sú uzatvorené zostávajú na jednotlivých pracoviskách až do ich vybavenia a uzavretia, potom sa odovzdávajú do registratúrneho strediska. Potrebný je pravidelný nákup archivačných krabíc. S narastajúcim počtom archivovaných dokladov je nevyhnutné riešiť zabezpečenie nových priestorov pre archív mesta Kolárovo a vybaviť ho regálmi a has.prístrojom. V priebehu roka 2012 podľa rozhodnutia MVSR Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno pod č. A/VI-3/2011-00176 zo dňa 28.2.2011 a rozhodnutia Štátneho okresného archívu v Komárne pod č. 720/1999 vydaného dňa 13.12.1999 boli škartované registratúrne záznamy so znakom „S". V priebehu roka 2013 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 3862..spisov, ktoré až do konečného uzavretia a vybavenia ostávajú uložené na jednotlivých oddeleniach.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**15 700**	**15 700**	**14 300,90**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / supervízor***								
Cieľ	**Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet modernizovaných PC za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				4	4	2	2	2	2
Skutočná hodnota		4	4	5	0	2	1	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich licencií za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	13	13	27	27	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	13	13	27	27	27	27	27	27	
Cieľ	**Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chránených PC za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				33	33	33	33	34	34

Skutočná hodnota		29	31	33	33	33	33	33	
Cieľ	**Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preškolení za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	7	7	7	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	7	7	7	12	12	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, renováciu tonerov, 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. V priebehu roka 2013 nedošlo k modernizácii existujúceho vybavenia, došlo k nákupu 2 nových zostáv PC pre potreby úradu a tiež k nákupu 2 ks tlačiarní.. Počet zakúpených licencií sa nezmenil oproti min.roku. Existujúci počet licencií je nepostačujúci. Celkový počet 27 licencií na 33 užívateľov vedie k odmietnutiu časti užívateľov programom Korwin. Ale úplný počet užívateľov už nezabezpečí ani plánovaná hodnota 30 licencií. Sprísnenie podmienok užívania programu výrobcom by znamenalo neudržateľný stav na úrade. Školenia, tréning a odborné konzultácie ohľadom užívaného programu pre zamestnancov sa realizujú mesačne raz v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom programového vybavenia Datalan Bratislava. Počet preškolení predstavuje počet servisných návštev pre systém Korvin. Servisné zásahy však neobsahujú preškolenie. Počet preškolení v oblasti informatiky v sledovanom období je nulový. Do počtu chránených PC sú zahrnuté užívateľské PC v počte 33 ks, okrem toho je chránený aj server a PC pre účely Regob v počte 2 ks. V ďalšom období je nutná modernizácia užívateľských počítačov v dôsledku zanikajúcej podpory operačných systémov zo strany Microsoft. Prechod sa dotkne aj servera, kde sa musí zvážiť koncepcia informačného systému úradu.*

Podprogram 3.8: Prevádzka mestského úradu

Zámer: Bezporuchový priebeh činností mestského úradu

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**80 440**	**73 440**	**63 017,95**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kancelárií						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26	26	30	30	30

Skutočná hodnota	26	26	26	26	27	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 z dôvodu pretrvávajúcej finančnej krízy.*

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočn. 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**167 289**	**179 839**	**191 025,64**

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

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer: Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**9 220**	**10 300**	**15 177,32**

Zodpovednosť:	***Primátor, matrika, ZPOZ***								
Cieľ	**Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych sobášov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				45	47	40	40	40	40
Skutočná hodnota	34	26	48	34	35	35	34	27	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych pohrebov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				23	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota		13	21	16	30	38	32	36	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014

Plánovaná hodnota				51	50	60	60	60	60
Skutočná hodnota	54	33	49	64	40	40	39	33	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				60	62	64	65	65	65
Skutočná hodnota	49	59	58	85	62	48	56	47	

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov. Zahŕňa výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, odmeny účinkujúcim na podujatiach na základe dohôd o vykonaní prác, odmeny sobášiacim, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod., t.j. výdavky bežného charakteru.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Občianske obrady, v tom : občianske sobáše, životné jubileá, občianske pohreby sú realizované dôstojne na vysokej úrovni. Z celkového počtu občianskych sobášov v priebehu I.polroka 2013 nebolo vydané ani 1 povolenie na vykonanie sobáša mimo úradne určenej miestnosti resp zmocnenia iného matričného úradu. V priebehu II.polroka 2013 sa konali 3 sobáše mimo úradne určenej miestnosti. Okrem životných jubileí občanov sa každoročne uskutoční aj rozlúčka so školou ZŠ a SŠ v Kolárove a to v obradnej sieni MsÚ.*

Podprogram 4.2: Klientske centrum

Zámer: Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**34 819**	**34 872**	**38 369,04**

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**8 469**	**8 469**	**10 472,99**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, kancelária prvého styku***								
Cieľ	**Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%

Skutočná hodnota	-	-	-	bez hodnotenia	Bez hodnotenia	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.styku s občanom začala svoju činnosť len v priebehu roka 2009, k hodnoteniu merateľného ukazovateľa bolo potrebné vykonať prieskum zo strany obyvateľstva. V priebehu mesiacov október-novebmber 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 poskytuje služby pre obyvateľov. Aktuálne zmeny v zákonoch – použitie jazyku menšiny sú riešené priamo vydaním tlačív v maď.jazyku. Ďalej na tomto mieste sú riešené sťažnosti, podnety a petície. Zápisnice o podaných sťažnostiach sú tiež vyhotovované na tomto pracovisku. V priebehu roka 2013 na uvedenom kontaktnom mieste boli vybavené žiadosti občanov ohľadne koncesionárskeho poplatku.*

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**9 740**	**9 891**	**9 890,70**

Zodpovednosť:	***Primátor / matrika***								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				580	590	590	700	700	700
Skutočná hodnota	531	618	578	685	780	697	727	564	

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. Rozpočtované výdavky zahŕňajú bežné výdavky na mzdy platy služobné príjmy a odvody fondom za zamestnanca, materiál, tlačivá a pod.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Občania využívajúci služby matričného úradu sú vybavení rýchlo a plynule, aj komunikácia s inými úradmi prebieha pružne. Občania môžu využívať služby matričného úradu každý deň v týždni. Matričný úrad úzko spolupracuje s rôznymi úradmi a inštitúciami. Okrem mesačných hlásení zasiela informácie týkajúce sa matričných udalostí na požiadanie úradov.*

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**12 987**	**12 987**	**13 986,94**

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet úradných úkonov ročne						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				9 920	9 950	9 500	9 000	9000	9000
Skutočná hodnota	9 990	9 699	9 815	8 850	6655	7 065	6552	6612	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osvedčení nevybavených na počkanie						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**3 623**	**3 525**	**4 018,41**

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

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v hodinách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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. Dňa 1.8.2013 nadobudla účinnosť novela zákona o hlásení pobytu občanov, na základe ktorej sa vykonáva hlásenie pobytu. V roku 2013 bolo vydaných 1032 potvrdení o trvalom pobyte na sociálne účely a na právne úkony. Referát ďalej spolupracuje so štátnymi inštitúciami, súdmi, exekútormi. V 480 prípadoch bola poskytnutá písomná informácia o obyvateľoch mesta rôznym inštitúciám a v 93 prípadoch bola podaná charakteristika.

Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Oddelenie finančné a správy mestského majetku, 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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	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 : 930 ks. V porovnaní so stavom k 31.12.2012 došlo k nárastu o 217 psov. K nárastu počtu psov došlo hlavne v dôsledku realizovanej miestnej kontroly evidencie psov na území mesta Kolárovo nariadenej uznesením MsZ č. 419/2012 za pomoci MsP

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka (v minútach)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	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 2013 bolo vydaných celkom : 382 rybárskych lístkov, z toho 344 dospelých a 38 detských, v priebehu II.polroka 2013 bolo vydaných celkom 45 lístkov, z toho 38 dospelých a 7 detských.*

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie žiadostí týkajúcich sa podnikateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Doba vydania rozhodnutia (v dňoch)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočn. 31.12.

Rozpočet podprogramu (v eurách)	**25 547**	**26 329**	**33 584,38**

Zodpovednosť:	***Spoločný stavebný úrad***								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre mesto Kolárovo**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		stavebné konanie realizované v zákonných lehotách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				100	110	115	150	150	150
Skutočná hodnota	116	102	125	229	229	138	177	144	

Komentár k podprogramu:
Výdavky tohto podprogramu zahrňujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií . V súčasnosti podiel výdavkov pripadajúci na 1 obyvateľa predstavuje 1,7434,-€ (dotácia + vlastné zdroje mesta).
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Počet vydaných rozhodnutí je závislý od počtu podaných žiadostí. Celkovo bolo na úseku stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií vydaných 144 rozhodnutí, v tom : pre mesto Kolárovo 87, iné obce 57. Okrem rozhodnutí v správnom konaní bolo vydaných 18 oznámení k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam za Kolárovo a 25 v prípade obcí.*

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**5 939**	**5 939**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014

Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**831**	**831**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**65 400**	**62 907**	**62 807**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service***								
Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				5930	5970	6000	6200	6300	6300
Skutočná hodnota		5853	5894	5954	6012	6052	6072	6 097	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Skutočná hodnota	3,2	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 2013 bolo uskutočnených celkom 56 pohrebov, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 241 prípadoch, počet predaných urnových miest za sledované obdobie predstavuje 3 ks. V priebehu II.polroka 2013 bolo uskutočnených 56 pohrebov, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 122 prípadoch, počet predaných urnových miest predstavuje 6 ks. Z horeuvedených skutočností vyplýva, že v priebehu celého roka 2013 bolo uskutočnených 112 pohrebov, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 363 prípadoch a bolo predaných 9 urnových miest..*

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**32 303**	**38 661**	**34 317,90**

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**31 200**	**36 400**	**32 056,90**

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

Cieľ	**Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom relácií vysielaných v mestskej televízii**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet hodín vysielania objednaných relácií mesačne v mestskej televízii (s reprízami)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				25	33	50	50	50	50
Skutočná hodnota	25	25	25	25	24	30	24	24	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				85	87	89	89	89	89
Skutočná hodnota	60	70	80	82	85	85	85	85	

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

Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**1 103**	**2 261**	**2 261**

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

Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných reproduktorov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014

Plánovaná hodnota				295	295	295	307	307	307
Skutočná hodnota		295	295	295	304	307	311	310	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				80 %	82 %	85 %	85%	85%	85%
Skutočná hodnota		80 %	80 %	80	80%	80 %	80	75 %	

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 : *V priebehu I.polroka 2013 boli opravené reproduktory v uliciach : Ružová, Krajná, M.R.Štefánika. V sledovanom období došlo k nárastu počtu reproduktorov o 4 ks. V priebehu II.polroka 2013 boli opravené reproduktory v uliciach Brnenské nám., Orechová, Mládežnícka, Dolná, Štúrova, Práce, Pražské nám. V priebehu II.polroka 2013 klesol počet reproduktorov o 5 ks. (ul.Lesná). V porovnaní s rokom 2012 tak došlo k úbytku reproduktorov celkom o 1 ks.*

Prvok 4.7.3.: Časopis Kolárovské zvesti / Gútai hírmondó *(nový názov)*

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Prednosta / riaditeľ MsKS***

Cieľ	**Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet distribuovaných čísiel za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				9	9	0	0	0	0
Skutočná hodnota	9	9	9	8	10	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výtlačkov 1 čísla						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				2500	2500	2500	0	0	0

Skutočná hodnota	2500	2500	2500	2500	2500	0	0	0	

Komentár k prvku :
Prvok predstavoval v minulosti zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom časopisu Kolárovské zvesti /Gútai hírmondó podľa nového znenia (pôvodný názov : Hlásnik, Hírözön). Výdavky tvorili prevádzkové výdavky súvisiace s vydávaním časopisu, odmeny redakčnej rade a iné.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Od roku 2011 nebolo vydané ani jedno číslo časopisu, keďže došlo k zrušeniu jeho tvorby a distribúcie.*

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozp.2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**156 974**	**165 348**	**184 618,44**

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozp.2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**153 774**	**153 774**	**165 249,73**

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozp.2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**153 774**	**153 774**	**165 249,73**

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***

Cieľ	**Zabezpečiť verejný poriadok v meste a priľahlých lokalitách, eliminovať jeho narušanie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				7 100	7 200	7 300	7 300	7300	7300
Skutočná hodnota		6 500	6 800	7 107	7 186	7 392	7 384	7389	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				560	580	590	590	590	590
Skutočná		520	560	563	582	596	592	605	

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				80 %	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota		52	56	64%	65%	54 %	52%	47%	
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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				215	215	215	215	215	215
Skutočná hodnota		190	200	215	215	215	221	226	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	5	5	5	5	5	5	

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

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		3	3	7	9	16	13	24	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota			3	4	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	x	x	3	2	1	2	8	6	

Cieľ	**Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota			20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	x	X	20	16	12	14	17	16	
Cieľ	**Úspešné doručovanie zásielok pre súdy a prokuratúru, políciu, iné štátne inštitúcie a exekútorské úrady**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úspešne doručených zásielok za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota			20	20	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	x	X	20	148	211	96	217	118	

Komentár k prvku :
Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v našom meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci. Výdavky predstavujú prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy zamestnancov MsP vrátane odvodov fondom, výdavky na materiál, údržbu, prevádzku motorových vozidiel, poistenie, ošatenie príslušníkov MsP, školenia a iné výdavky.
Komentár k plneniu vytýčených cieľov a hodnotovým údajom : *Bezpečnostnú situáciu v meste môžeme hodnotiť kladne, nakoľko v hodnotenom období nedošlo k hrubému narušeniu verejného poriadku, mimoriadnej udalosti alebo iným negatívnym javom. Preventívnou hliadkovou činnosťou zo strany MsP bolo dosiahnuté, že na prechodoch pre chodcov pri školských zariadeniach a ani na iných frekventovaných miestach nebola zaznamenaná dopravná nehoda. Prvoradou úlohou MsP je prevencia, pretože je lacnejšia ako prístupy založené na represii a treste. Z uvedeného dôvodu boli vykonané prednášky na základných a stredných školách ako i v iných organizáciách.*

Prvok 5.1.2.: Kamerový systém mesta

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozp.2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***

Cieľ	***Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				2	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených priestupkov v centre mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				47	48	50	80	80	80
Skutočná hodnota	x	x	46	129	134	141	109	92	

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 je bezpečnosť centra mesta monitorovaná 2 bezpečnostnými kamerami. Kamerový systém sa ujal, preto je potrebné v jeho rozširovaní ďalej pokračovať.*

Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozp.2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***

Cieľ	***Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany***	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objektov napojených na PCO spolu

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				51	51	51	65	65	65
Skutočná hodnota		45	49	48	64	62	59	61	

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 2013	Uprav.rozp.2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**374**	**374,40**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta / kancelária prvého styku***								
Cieľ	***Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození (dospelí obyv.)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				8970	8970	8970	8970	8970	8970
Skutočná hodnota	8950	8970	8965	Nedošlo k ohroz.	9000	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	2x8970	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	

Komentár k podprogramu:
Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, t.j .zo zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14. Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, ako aj výdavky na tovary a služby. Na krytie výdavkov sú určené aj prostriedky v podobe transferov.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom: *K varovaniu obyvateľstva a vyrozumeniu osôb pri riešení následkov mimoriadnej udalosti dochádza v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie. V priebehu I.polroka 2013 došlo k dvom mimoriadnym udalostiam, pri ktorých bolo potrebné vyhlásenie mimoriadnej situácie a to:*

- vyhlásenie mimoriadnej situácie primátorom mesta z dôvodu ohrozenia snehovou kalamitou na území mesta Kolárovo vyhlásenej od 20,00 hod 14.3.2013 a odvolanej od 19,00 hod. 15.3.2013,
- vyhlásenie mimoriadnej situácie prednostom Obvodného úradu Komárno z dôvodu ohrozenia obyvateľov povodňou v územnom obvode Obvodného úradu Komárno vyhlásenej od 08,00 hod. dňa 7.6.2013 a odvolanej od 10,00 hod. 14.6.2013. V priebehu II.polroka 2013 k žiadnej mimoriadnej udalosti nedošlo.
Preskúšanie sirén sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom. Akustické preskúšanie sirény v mestskej časti Kolárova - Veľký Ostrov sa vykonáva každý druhý piatok kalendárneho mesiaca v čase od 12,00 ho d do 12,02 hod. V meste Kolárovo sú umiestnené 3 sirény, preskúšanie sa vykonáva 2x do roka elektronicky. Elektronické preskúšanie sirén prostredníctvom rádiového ovládania prebehlo 14.6.2013.
Vyčíslené výdavky predstavujú výdavky na dohodu skladníka CO.
Vychádzajúc zo všeobecne záväzných predpisov upravujúcich problematiku prípravy na riešenie a problematiku riešenia krízových situácií a tiež z „Ročného plánu činnosti odboru CO a krízového riadenia OÚ Komárno v roku 2013", 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,
- úseku ochrany pred povodňami v zákone č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami,
Sú stanovené opatrenia, ktoré sa priebežne k daným termínom splnili.
V zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 261/2010, ktorou sa stanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania, § 3, ods. 9, obec každoročne do 31.augusta vypracúva alebo preskúmava a podľa potreby aktualizuje povodňový plán záchranných prác obce a predkladá ho okresnému úradu. Aktualizácia povodňového plánu bola v roku 2013 splnená k danému termínu.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozp.2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**3 200**	**11 200**	**18 994,31**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta***								
Cieľ	**Minimalizovať riziko vzniku požiarov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				35	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota		30	35	33	27	27	27	15	

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Rozpočet zahŕňa výdavky na preventívne protipožiarne kontroly, nákup hasiacich prístrojov a pod.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v priebehu roka 2013 bola vykonaná kontrola hasiacich prístrojov vo všetkých budovách mesta Priebežnými kontrolami sa mesto snaží predchádzať požiarom. V priebehu roka 2013 bola kontrola vykonaná celkom 15x. Mesto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie preventívnych prehliadok PO. Školské a predškolské zariadenia so samostatnou právnou subjektivitou vykonáva spoločnosť Besoft Košice a ostatné objekty mesta p. Monika Csontosová (s oprávnením požiarny technik).

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**251 360**	**309 839**	**291 086,62**

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

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu

Zámer: Mesto bez odpadu

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**230 760**	**282 416**	**264 078,46**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát aP, 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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				5079	5364	5654	5654	5654	5654
Skutočná hodnota	4000,4	4254,2	4747,4	5180,5	5946	5900,8	6046,60	6081,56	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				492 000	492 800	492 800	492 800	492800	492800
Skutočná hodnota	484 000	484 000	484 000	492000	492800	492800	492800	492800	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná				4	4	4	4	4	4

hodnota									
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 1 100 litrových nádob v mesiaci						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	6	6	6	4	4	4	4	4	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita kontajnerov v m3 spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	48	48	48	32	32	32	32	32	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odvozov za mesiac spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	24	24	24	16	16	16	16	16	

Komentár k podprogramu:

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

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

Výdavky zahŕňajú náklady za zvoz a odvoz KO prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service, náklady za uloženie odpadu v STKO-N 14, a.s. Neded a Ekeltour V.Meder, jarnú a jesennú likvidáciu odpadu, nákup zberných nádob a iné. Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Množstvo komunálneho odpadu za I.polrok 2013 bolo nižšie ako polročná plánovaná hodnota o 96,04 t. Celoročná hodnota bola oproti plánu vyššia o 427,56 t. V roku 2013 neboli divoké skládky. Obyvatelia mesta vykladali aj miešaný odpad do kontajnera na zbernom dvore.

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer: Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**18 100**	**24 700**	**22 406**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát aP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Zvýšiť ochranu životného prostredia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				29,1	37	38	40	42	42
Skutočná hodnota	24,0	25,9	30,4	22,5	32,2	34,6	33,9	35,2	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				50	70	70	90	90	90
Skutočná hodnota	85	90	91	99,4	99,9	99,8	99,9	99,9	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čiernych skládok v meste						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	7	3	1	1	1	1	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014

Plánovaná hodnota				25,0	30	30	50	50	50
Skutočná hodnota	18,8	26,7	44,4	66,7	63,2	38,8	12,6	12,5	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				560	590	600	700	700	700
Skutočná hodnota	583	576	548	617	820	1022	952,3	1066,4	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				404	404	404	504	504	504
Skutočná hodnota	102	140	404	550	534	567	741	788	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				490	540	600	800	800	800
Skutočná hodnota	256,6	361,5	445	1156,5	1852,1	2002,5	2040,3	2129,3	

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 sa v objeme zvýšill oproti roku 2012. Dôvodom je lepšia informovanosť a motivácia občanov.*

Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu

Zámer: Efektívna likvidácia odpadov v meste

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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

Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				25	30	30	50	50	50
Skutočná hodnota	18,8	26,7	44,4	66,9	63,2	38,8	12,6	12,5	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				560	590	600	700	700	700
Skutočná hodnota	583	0	1 124	617	820	1022,6	952,3	1066,4	

Komentár k podprogramu:
Dôležitou súčasťou podprogramu sú aktivity pre zníženie množstva ekologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva vyprodukovaného v roku 2005 (do roku 2010) vyplývajúce zo Smernice EÚ o skládkach odpadov č.1999/31/ES, t.j. odpady rastlinného a živočíšneho pôvodu, kuchynské a z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou a minimalizácia nelegálnych skládok odpadu v zmysle zákona o odpadoch.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu roka 2013 mesto odpredalo biologicky rozložiteľný odpad v množstve 1066,4 t., drobný stavebný odpad bol rozdrvený v množstve 788 t a z neho mesto upravuje pozemné cesty, resp. upravuje terén na zbernom dvore.*

Podprogram 6.4: Priestupkové konanie v OH

Zámer: Mesto bez nelegálnych skládok

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby a ŽP, referát aP, údržby a živnosti*								
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených zákazových informačných tabúľ						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	0	0	0	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod.						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0	0	0	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu roka 2013 mesto priestupok v odpadovom hospodárstve riešilo/neriešilo.*

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer: Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**2 500**	**2 723**	**4 602**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát aP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Dobudovať splaškovú kanalizáciu v celomestskom merítku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v meste v km						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				15,6	21,6	30	30	36	36
Skutočná hodnota	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na odvodnenie lokalít mesta. Podľa priorít EÚ mestá a obce nad 10 tis. obyv. by mali mať do konca roka 2010 vybudované funkčné čističky odpadových vôd a dobudovanú kanalizáciu v uliciach. Celková predpokladaná dĺžka kanalizácie v meste Kolárovo bude cca 36 km.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Projekt na stavebné povolenie je v štádiu spracovania u Západoslov.vodární a kan., a.s. Nitra na čistiareň odpadových vôd ako aj na kanalizáciu. Finančné prostriedky na realizáciu projektu zabezpečuje ZsVS a.s. Nitra.*

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, vysoko kvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**75 520**	**110 091**	**106 080,94**

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

Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer: Kvalita a bezpečnosť všetkých pozemných komunikácií v meste

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**3 368**	**3 368,45**

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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

Cieľ	**Zabezpečiť výstavbu nových miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná výstavba podľa schváleného harmonogramu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota				áno	Áno	Áno	áno	áno	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m^2						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	653	-	282	120	0	1800	2500	0	1000

Skutočná hodnota	653	-	282	142	0	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	52	-	56	400	250	250	250	0	250
Skutočná hodnota	52	-	56	550	132	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m^2						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	156	200	235	300	1200	1000	1000	0	250
Skutočná hodnota	156	195	235	120	490	135	150	0	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu roka 2013 neboli novovybudované miestne komunikácie, parkoviská a chodníky z dôvodu obmedzených finančných zdrojov mesta.*

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**3 368**	**3 368,45**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota				Áno	Nie	áno	Nie	nie	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m^2						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014

Plánovaná hodnota	2 697	2 797	-	6 000	3000	1500	1500	0	1500
Skutočná hodnota	2 697	2 797	-	7 850	0	3 580	0	0	

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu novo budovaných i rekonštruovaných MK, chodníkov a parkovísk podľa schváleného plánu investičných akcií na príslušný rok. Do výdavkov sú zahrnuté kapitálové výdavky na výstavbu nových vrátane rekonštrukcie existujúcich komunikácií podľa schváleného krátkodobého investičného programu mesta
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu sledovaného obdobia neboli rekonštruované žiadne miestne komunikácie, výdavky predstavujú úhrady za práce prenesené z roku 2012.*

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer: Pravidelne udržované a zjazdné pozemné komunikácie

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**9 000**	**18 583**	**18 249,28**

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

Cieľ	**Zabezpečiť opravu pozemných komunikácií v meste a priľahlých lokalitách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plocha opravy vysprávok v m^2 spolu – výtlky, jamy						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	350	250	247	350	350	250	250	250	250
Skutočná hodnota	420	250	247	380	376	195	120	1180	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na m^2 opravenej plochy v €						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				35	38	40	42	42	42
Skutočná hodnota	31	32	33	35	38	28	42	42	

Cieľ	**Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014

Plánovaná hodnota	12	14	15	16	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	14	15	20	20	16	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na km opravenej plochy v €						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				550	580	535	540	545	545
Skutočná hodnota	507	521	488	580	580	536	0	0	

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 technológiou infražiarenia v rozlohe 533 a formou studeného asfaltu o rozlohe 647. V prípade poľných ciest spevnenie vykonané nebolo.*

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer: Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**66 520**	**71 431**	**63 170,63**

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**66 520**	**37 697**	**29 436,19**

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

Cieľ	**Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií vrátane všetkých VP**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných MK v km						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				42	44	45	56	56	56
Skutočná hodnota	45	43	46	42	56	56	56	56	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných chodníkov v km						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				8	9	10	22	22	22
Skutočná hodnota	6	7	8	8	22	22	22	22	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných parkovísk a ostatných VP v m^2						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				3 000	4200	3200	3450	3700	3700
Skutočná hodnota	2 000	2 300	2 500	2500	2990	3035	3185	3185	

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

Prvok 7.3.2.: Zimná údržba

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**33 734**	**33 734,44**

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

Cieľ	**Zabezpečiť výkon zimnej údržby všetkých miestnych komunikácií a VP**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka prehŕňaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				86	88	90	108	108	108
Skutočná hodnota	85	86	86	86	108	86	86	86	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka posypaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				86	88	90	108	108	108

Skutočná hodnota	85	86	86	86	108	86	86	86	

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa bežné výdavky na letnú i zimnú údržbu MK realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom. Výdavky sú súčasťou prvku 7.3.1. Letná údržba.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Údržba MK v zimnom období je závislá od poveternostných podmienok a množstva snehových zrážok. Výdavky boli v rámci úpravy rozpočtu vyčlenené z prvku 7.3.1. Letná údržba tak, aby zodpovedali realite aj z pohľadu programového rozpočtu.*

Podprogram 7.4.: Dopravné značenie

Zámer: Bezpečnosť cestnej premávky

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**13 547**	**17 563,58**

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

Cieľ	**Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných a udržiavaných dopravných značiek spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	138	140	138	138	140	145	145	145	145
Skutočná hodnota	138	140	138	138	140	193	207	207	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vymenených dopravných značiek spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				20	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	21	16	17	20	62	60	47	91	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	7	6	5	5	5	5	5	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu zvislého i vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Údržba a oprava dopravného značenia v meste je pravidelne vykonávaná príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál. Príspevok pre Gúta Service Kolárovo bol tak z pohľadu rozpočtu ako i skutočnosti v rámci úpravy rozpísaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu mesta. Počet vymenených dopravných značiek v roku 2013 bol 91 ks.*

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer: Čistota a pohodlie cestujúcich

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**3 162**	**3 729,00**

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**567,00**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	1	0	1	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	3	0	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet obnovených AS						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	1	1	0	1	
Skutočná hodnota	0	0	0	1	0	1	0	0	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu roka 2013 neboli na území mesta obnovené autobusové zastávky.*

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.

Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**6 162**	**3 162,00**

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných AS						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				12	13	13	16	16	16
Skutočná hodnota	12	12	12	12	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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**137 409**	**184 195**	**161 073,91**

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

Podprogram 8.1.: Správa a evidencia bytov a nebytových priestorov

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

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**137 409**	**146 541**	**128 563,29**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	88	88	109	109	108	108	125	125	125
Skutočná hodnota	88	88	109	107	107	106	124	122	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota		12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota		12	12	12	12	12	12	12	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných rodinných domov a drev. Chát spolu						

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	7	7	7
Skutočná hodnota	8	8	8	8	7	7	7	7	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	9,31	8,50	9,13	9,13	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
Skutočná hodnota	9,31	8,50	9,13	8,72	8,16	8,27	8,28	8,28	

Cieľ	**Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad v dňoch						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				Max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni
Skutočná hodnota				3	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu 141 bytov v majetku mesta s výdavkami na kolkové známky, poplatky za správu bytov, poplatky do fondu opráv, výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je mesto, právne služby, poistenie objektov. Výdavky na splátky úverov a úrokov v súčasnosti sú zahrnuté do programu 14. Administratíva.
Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : *Správu a evidenciu bytov vo vlastníctve mesta sa mandant snaží viesť prehľadne s priebežnou aktualizáciou údajov. Z vykázanej skutočnosti vyplýva, že plnenie je v medziach schváleného rozpočtu Popri flexibilnom reagovaní na potreby nájomníkov a prísnom dodržiavaní uznesení MsZ mesta Kolárovo činnosť správcu bola zameraná hlavne na zlepšenie technického stavu (oprava, údržba) bytového fondu mesta.*

Podprogram 8.2.: Rozvoj bývania

Zámer: Rozvoj bývania výstavbou nových bytov

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**37 654**	**32 510,62**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	12	12	21	18	18	0	18	0	0
Skutočná hodnota	12	12	21	0	0	0	18	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				170	170	170	200	200	200
Skutočná hodnota	190	210	180	180	202	220	-	-	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	22	20	37	18	24	18	18	10	10
Skutočná hodnota	22	20	37	19	13	13	36	19	
Cieľ	***Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				49	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	24	27	49	52	54	52	52	52	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených stavebných pozemkov na výstavbu RD za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				73	0	0	0	0	0
Skutočná	-	-	-	73	0	0	0	0	

hodnota									

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa momentálne len rozpočtové kapitálové výdavky na výstavbu 18 b.j. Nájomné byty Ul.Podhájska vrátane dotácie, úveru zo ŠFRB, vlastných prostriedkov mesta.
Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : *Počet žiadateľov o byty sa od roku 2011 na MsÚ nevedie. Prázdne byty mesto zverejňuje na webovej stránke mesta, posúdenie žiadateľov a ich výber na základe podaných žiadostí vykonáva sociálna a bytová komisia v čase aktuálnosti v zmysle kritérií VZN. Je vyhotovený GEO plán na novovytvorené pozemky v južnej zóne mesta bez IS.*

Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení

Zámer: Zníženie energetických strát (tepelných)

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Kolbyt, s.r.o. správca bytov podľa mandátnej zmluvy***								
Cieľ	**Zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspora tepelnej energie na vykurovanie v % oproti doterajšiemu systému						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				-	o 5 %	o 5 %	-	o 2 %	O 2%
Skutočná hodnota				-	0,5%	-	-	-	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie tepelných strát vo vedení vykur.vody (sústavy)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				-	o 5%	o 5%	o 5%	o 3 %	O 3%
Skutočná hodnota				-	3,5%	-	-	0,5	

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie resp. iné výdavky smerujúce k zníženiu tepelných strát. Na financovanie týchto výdavkov slúžia prostriedky získané z prenájmu energetických zariadení.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Z dôvodu nezmeneného stavu tepelnotechnických zariadení úspora tepelnej energie na vykurovanie a vývoj tepelných strát vo vedení vykurovacej sústavy za obdobie roka ostali na úrovni predchádzajúceho roka. Zníženie tepelných strát vo vedení vykurovacej vody bolo dosiahnuté realizovaním úpravy rozvodov – prepojenie sekundárnych tepelných rozvodov v okruhu VS č. 1,4 a 5 (investičná akcia).*

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer: Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**2 234 305**	**2 414 430**	**2 403 050,98**

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

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer: Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**373 919**	**414 360**	**414 898,33**

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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**202 502**	**218 627**	**218 626,10**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				96	96	96	96	96	96
Skutočná hodnota	98	96	105	96	94	95	159	159	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				37	37	37	37	37	37
Skutočná hodnota	-	-	37	33	36	40	45	57	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**4 700**	**4427,13**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				180	184	184	184	0	0
Skutočná hodnota	164	163	187	184	178	187	120	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				66	66	66	66	0	0
Skutočná	-	-	66	61	66	65	39	0	

hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				8	8	8	8	0	0
Skutočná hodnota	7	7	7	8	8	8	5	0	

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

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

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**153 910**	**170 353**	**171 165,10**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota							0	130	130
Skutočná hodnota							16	144	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota							0	39	39
Skutočná hodnota							0	44	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná							1	5	5

hodnota									
Skutočná hodnota							1	6	

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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**17 507**	**20 680**	**20 680**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota							0	16	16
Skutočná hodnota							16	16	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota							0	3	3
Skutočná hodnota	-	-					0	1	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota							1	1	1
Skutočná hodnota							1	1	

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

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer: Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1 278 721**	**1 336 062**	**1 321 120,25**

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

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**320 724**	**351 429**	**351 167,13**

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

Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich školu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				291	241	245	245	245	245
Skutočná hodnota	327	284	291	241	245	224	214	207	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota			Do 1 %	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %
Skutočná hodnota	1	1,26	0,68	1,15%	1,63%	1,27%	0	0	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota			14	14	14	14	14	14	14
Skutočná	16	14	14	12	13	13	13	11	

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	81,20	67,10	58,10	61,27	67,6	58,2	54,5	67,51	
Skutočná hodnota	79,90	53,90	44,55	46,24	55,65	40,9	36,6	54,7	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	61,40	61,20	56,30	53,01	60,1	52,9	57,5	60,07	
Skutočná hodnota	51,50	44,92	46,90	47,7	37,95%	39,1	37,2	48,6	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vytýčené ciele stanovené merateľnými ukazovateľmi škola neplní. V externom meraní žiakov bola stanovená odchýlka 5 % v porovnaní s celoslovenským priemerom, škola tento ukazovateľ neplní ani v jednom prípade. Podiel žiakov opakujúcich ročník je 0 %, z čoho vyplýva, že v tejto oblasti nastal priaznivý jav v porovnaní s predchádzajúcim obdobím i v porovnaní so stanoveným ukazovateľom.

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

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**461 191**	**517 466**	**517 304,66**

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

Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich školu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				338	346	350	350	350	350
Skutočná hodnota	334	336	338	346	349	344	325	336	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014

Plánovaná hodnota			Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	3,7	2,02	1,48	1,50	2,29%	0,59 %	1,46%	0,65	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota			17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	17	17	17	17	17	18	19	19	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	68,20	64,50	65,30	67,55	64,5	65,2	56,4	62,74	
Skutočná hodnota	73,50	68,20	71,90	67,1	57,4	53,3	61,0	76,5	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	61,40	61,20	56,30	53,01	60,1	52,9	57,5	60,07	
Skutočná hodnota	61,70	56,70	61,10	53,6	56,0	61,7	55,1	65,3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota						59,6	59,4	69,72	
Skutočná hodnota						68,1	53,9	65,8	

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 a matematiky škola dosiahla výrazne lepšie výsledky ako celoslovenský priemer, v prípade slovenského jazyka a slov. literatúry naopak škola dosiahla výsledky v medziach stanovenej odchýlky a podiel žiakov opakujúcich ročník bol nižšíi ako 1 %, z čoho vyplýva, že aj tento ukazovateľ škola plní.

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

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**350 782**	**383 237**	**382 596,68**

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

Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich školu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				300	392	298	300	300	300
Skutočná hodnota	309	308	308	292	289	257	258	248	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota			Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %	Do 1 %
Skutočná hodnota	1,8	2,01	2,6 %	2,41	5,19%	2,67	1,99	1,3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota			17	18	18	17	17	17	17
Skutočná hodnota	16	17	17	16	16	15	16	15	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	68,20	64,50	65,30	67,55	64,5	65,2	56,4	62,74	
Skutočná hodnota	72,60	56,20	57,10	47,0	55,0	50,8	53,8	46,2	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	61,40	61,20	56,30	53,01	60,1	52,9	57,5	60,07	
Skutočná hodnota	60,30	57,20	45,70	36,4	62,6	48,8	61,1	37,4	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota						59,6	59,4	69,72	
Skutočná hodnota						45,9	52,8	44,5	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vytýčené ciele stanovené merateľnými ukazovateľmi škola plní čiastočne. V externom meraní žiakov bola stanovená odchýlka 5 % v porovnaní s celoslovenským priemerom, škola tento ukazovateľ ani v jednom prípade neplní, dosiahnuté výsledky sú výrazne podpriemerné. Podiel žiakov opakujúcich ročník je z 3 základných škôl najhorší.
Komentár k prvkom:
Prvky zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste.
Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky sú rozdelené pre 3 základné školy : ZŠ Rábska, ZŠ Školská, ZŠ Rákócziho. Krajský školský úrad v Nitre poskytuje transfer na financovanie škôl a školských zariadení a to : na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Prostriedky poskytuje v podobe normatívnych prostriedkov, z ktorých sa hradia : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odvody fondom, výdavky na tovary a služby a nenormatívnych prostriedkov, t.j. asistent učiteľa, dopravné, vzdelávacie poukazy. Okrem transferov od štátu rozpočet škôl dopĺňajú ich vlastné príjmy a prostriedky z rozpočtu mesta.

Prvok 9.2.4.: Školský úrad

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**15 470**	**15 631**	**16 809,16**

Komentár k prvku
Prvok zahŕňa výdavky na činnosť spoločného školského úradu, ktoré tvoria okrem Mesta Kolárovo nasledovné obce : Kameničná, Čalovec, Okoličná na Ostrove, Zemné.
Financovanie školského úradu je zabezpečené z prostriedkov štátu v závislosti od počtu žiakov ZŠ. Transfer je určený na úhradu : výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania pracovníka, odvody fondom pracovníka, ako aj ostatné výdavky na tovary a služby, ktoré s jeho činnosťou súvisia. Transfer si vyžaduje doplnenie aj z prostriedkov rozpočtu mesta.

Zodpovednosť:	***Vedúci spoločného školského úradu***

Cieľ	**Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v rámci spoločného školského úradu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				1200	1289	1310	1310	1310	1310
Skutočná hodnota	1022	1010	1284	1310	1238	1208	1154	1133	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota			Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
Skutočná hodnota	25	33	28	16	25	19	22	14	

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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**130 554**	**68 299**	**53 243**

Komentár k prvku :
V rámci rozpočtových výdavkov sa počíta s nerozdelenými prostriedkami určenými na dopravné z rozpočtu mesta, dopravné od KŠÚ, nerozdelenými prostriedkami na vzdelávacie poukaz.

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

Cieľ	**Zabezpečiť podpornú činnosť v základných školách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných a vrátených vzdelávacích poukazov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	964	928	875	929	867	825	797	791	870
Skutočná hodnota	875	781	793	864	825	814	774	763	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014

Plánovaná hodnota				61	65	67	69	69	69
Skutočná hodnota	60	60	59	65	65	71	74	67	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				72	42	46	52	52	52
Skutočná hodnota	71	71	70	52	52	50	51	50	

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 činnost, v roku 2013 bolo vydaných 791 ks vzdelávacích poukazov a vrátených bolo 763. Dopravné je poskytované z prostriedkov štátu pre školy na deti dochádzajúce z Bodzianskych Lúk, Dediny Mládeže, Kameničnej, Malého Ostrova, Čalovca a Komoče. Z prostriedkov mesta boli prostriedky pre školu poskytnuté na deti dochádzajúce z V.Ostrova, Kráľky, Částa, Veľká Gúta, Čergov do konca februára 2013. Od marca 2013a z lokality Pačérok bola doprava školským autobusom dočasne zrušená.

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer: Aktívne využitý voľný čas detí

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**356 864**	**400 916**	**404 950,86**

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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**142 449**	**152 882**	**153 411**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditelia škôl, SŠÚ***	
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí vrátane ich prípravy na vyučovanie**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov v ŠKD spolu

Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				325	351	353	360	360	360
Skutočná hodnota	347	349	364	355	362	378	392	303	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				13	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	12	12	13	14	14	17	17	11	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				45	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	35	42	43	45	44	46	45	44	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100	100	100	100	98%	99%	98,27%	99,35 %	

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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**67 645**	**95 952**	**99 603,86**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota			494	494	450	452	454	454	454
Skutočná hodnota	438	466	494	494	370	384	421	340	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota			66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	32	23	66	66	46	59	56	25	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidelných aktivít						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				1 500	1 500	1 573	1573	1573	1573
Skutočná hodnota	1441	1448	1 501	1573	1521	1547	1532	1354	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	10	11	12	12	12	13	13	13	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				1	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	-	-	-	1	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. Zariadenie vykonáva výchovnú činnosť aj pre zdravotne postihnuté deti. V CVČ existujú krúžky : Klub Domino, Počítačové hry, Futbal-mladší žiaci, Futbal-starší žiaci, Futbal-

prípravná skupina, Športový krúžok, Judo, Vodná turistika, Karate, Gymnastika, Plávanie, Badminton-tenis, Sálová cyklistika, Športové cvičenia školákov, Basketbal, Tvorivá dieľňa, Kreatívne nápady, Navliekanie korálok, Tvorivá dieľňa pre základné školy, Modelovanie, Ľudový tanec, Rybársky krúžok, Navliekanie korálok II., Stolný tenis, Maľba matríc, Brušný tanec, Zápasenie, Náboženská výchova, Loptové hry, Hokejbal. Zariadenie prešlo do právnej subjektivity dňom 1.9.2013.

Prvok 9.3.3.: Základná umelecká škola s právnou subjektivitou

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**146 770**	**152 082**	**151 936**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				287	312	312	300	300	300
Skutočná hodnota	287	275	287	289	273	254	258	220	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborov v ZUŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**197 013**	**227 662**	**227 125,16**

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**156 408**	**180 494**	**179 957,16**

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu stravovania na školách. Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie stravovania v 2 materských školách s jedným zariadením školského stravovania pre MŠ, v 3 základných školách s dvomi zariadeniami školského stravovania pre ZŠ . Výdavky tvoria : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ.školstva a MP, vedúci školských jedální***								
Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				113 400	111 500	111 500	112 580	112580	112580
Skutočná hodnota	116348	117 359	111 298	108 944	112038	114 773	117 572	125 071	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				28000	28 200	28 200	28 400	28400	28400
Skutočná hodnota	26983	25494	28042	28 081	28 377	28 279	26799	27 739	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				42920	56 200	56400	56 400	56400	56400
Skutočná hodnota	53800	50800	56000	52 138	51240	51350	53302	55 051	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				630	500	520	520	520	520
Skutočná hodnota	499	504	482	452	453	412	410	480	

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov zamestnancov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				80	90	90	120	120	120
Skutočná hodnota	73	70	74	93	116	115	114	150	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	1	1	1	1	1	1	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Skutočná hodnota	0,93	0,93	1,06	1,06	1,06	1,09	0,98	0,95	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				0,89	0,89	1,49	1,49	1,49	1,49
Skutočná hodnota	0,88	0,88	0,89	1,49	1,03	1,19	1,20	1,42	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienky na poskytovanie kvalitného stravovania v každom školskom stravovacom zariadení sú vytvorené s dostupnosťou pre každého záujemcu o stravu. Hygienické podmienky v školských jedálňach sú každoročne kontrolované Úradom

verejného zdravia. ŠJ Lesná 8 má 6 výdajných miest, SJ Rábska a Školská vydávajú stravu v jedálni pri kuchyni. Pri zostavovaní jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia.

Prvok 9.4.2.: Školská jedáleň s právnou subjektivitou

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**26 691**	**28 882**	**28 882**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				19200	19200	19200	16000	16000	16000
Skutočná hodnota	19600	19200	21000	16 388	14767	15 074	15823	16 303	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				38400	38500	38500	30000	30000	30000
Skutočná hodnota	39200	38400	42000	29 113	25725	26 340	27612	28 568	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí – stravníkov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				96	96	96	96	96	96
Skutočná hodnota	98	96	105	96	85	95	104	105	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná				0,89	0,89	1,07	1,07	1,07	1,07

hodnota									
Skutočná hodnota	0,88	0,88	0,89	1,07	0,81	1,29	0,89	1,23	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Školská jedáleň pri MŠ Brnenské nám. poskytuje stravu pre deti a vlastný personál. Stravovacie zariadenie je kontrolované úradom verejného zdravia, ktoré kontroluje dodržanie hygienických podmienok zariadenia. ŠJ vydáva stravu pri kuchyni a jedálne detí tvoria priestory na to vyhradené pri jednotlivých triedach. V zostavení jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia.

Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**13 914**	**18 286**	**18 286,00**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				82200	12600	13000	13100	13100	13100
Skutočná hodnota	79010	79010	79010	81800	27881	29 861	16189	30 322	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				411	83	85	100	100	100
Skutočná hodnota	395	395	395	409	106	149	116	153	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné jedlo v eurách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				1,12	0,89	1,12	1,12	1,12	1,12
Skutočná hodnota	1,06	1,06	1,12	0,93	0,92	0,89	0,99	1,00	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V rámci tohto prvku je vykazovaná dotácia na podporu stravovania pre Cirkevné 8-ročné gymnázium P.M. s VJM v Kolárove. 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 s trvalým pobytom v Kolárove.

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom

Zámer: Rovnaká šanca pre všetkých

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**27 788**	**35 430**	**34 956,38**

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

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, referát sociálnej starostlivosti***								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu pre žiakov zo spoločensky slabších skupín**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet podporovaných žiakov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				135	105	155	155	155	155
Skutočná hodnota	119	120	115	154	138	164	174	183	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Podpora pre žiakov zo spoločensky slabších skupín sa poskytuje na základe predloženého potvrdenia od ÚPa SVaR, že žiak je v hmotnej núdzi. Podpora v roku 2013 sa poskytuje na školské potreby v hodnote 16,60 € 2x do roka. Na stravu dostáva dieťa v MŠ dotáciu zo ŠR vo výške 1 € na deň a rodič pripláca 0,19 € na deň. Na žiaka I.stupňa ZŠ (6-11 rokov) sa poskytuje dotácia zo ŠR vo výške 0,98 € a na žiaka II.stupňa (12-16 rokov) je dotácia vo výške 1 € na obed a rodič pripláca 0,03 € resp. 0,09 €.

PROGRAM Č. 10 : ŠPORT

Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12
Rozpočet programu (v eurách)	**59 454**	**121 610**	**120 382,38**

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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 30.06
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**600**	**1 080**	**1 077,65**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				8	6	4	5	5	5
Skutočná hodnota	8	8	8	8	7	6	7	6	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				2000	2200	2200	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1800	1800	1800	1800	1800	1 800	1 800	1800	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014

Plánovaná hodnota				95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	90	90	90	90	90	95	95	95	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V I.polroku 2013 sa uskutočnili : 3 športové podujatia v súlade s plánovanými akciami športovej komisie pri MsZ. Všetky podujatia boli úspešné. Návštevnosť masovo-športových podujatí neklesá, je o ne záujem nielen zo strany školskej mládeže ale zapájajú sa do nich rôzne vekové kategórie. V priebehu I.polroka 2013 možno spomenúť : Vyhodnotenie športovcov za rok 2012, splav Malého Dunaja (úsek Jahodná-Topoľníky-Kolárovo) organizovaný spolu s Dunajskou Stredou v máji 2013, splav Malého Dunaja (úsek Jahodná-Topoľníky-Kolárovo) za účasti zástupcov družobného mesta Kisbér v júni 2013. V II.polroku 2013 sa uskutočnili 3 športové podujatia : v auguste Kolárovo Cup – 20 roč., v septembri : Jesenný športový deň mesta Kolárovo a Kanoistické preteky.

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Zámer: Športová rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**59 000**	**59 000**

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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**59 000**	**59 000**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže***								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu športových klubov v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				11	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	10	10	11	6	8	11	12	12	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov klubov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014

Plánovaná hodnota				610	610	610	610	610	610
Skutočná hodnota	556	564	604	610	610	610	610	610	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				158	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	138	146	150	150	150	150	152	152	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Športové kluby vykonávajú svoju činnosť pravidelne, podľa plánu svojej činnosti. Dotáciu od mesta na činnosť dostalo v roku 2013 12 klubov : FK , HŠK, Džudo a zápasenie, Karate, Cyklistika, Stolnotenisový klub, ŠK V.Ostrov , Basketbalový klub, Kynologický klub, Zimné plávanie, Corvin HE, ZO chovateľov poštových holubov.*

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva***								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu projektov v oblasti športu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				17	14	4	4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	8	13	7	0	0	0	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Na rok 2013 neboli schválené ďalšie projekty v športovej oblasti.*

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer: Športová infraštruktúra prispôsobená záujmu športujúcich

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**58 854**	**61 530**	**60 304,73**

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**57 754**	**59 450**	**58 246,60**

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

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service***								
Cieľ	**Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				2567	2567	2567	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2567	2567	2567	2580	2600	2590	2600	2600	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	110	110	110
Skutočná hodnota	100	100	100	103	110	105	106	108	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				138	140	140	140	140	140
Skutočná hodnota	138	138	138	120	180	163	168	160	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				19000	19000	19000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	19000	19000	19000	18000	12000	14500	16000	17000	

Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	**2012**	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	75	75	75	60	70	72%	73	

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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**1 100**	**2 080**	**2 058,13**

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

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ.školstva a MP, riaditeľ CVČ***								
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie možnosti pre športovcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková ubytovacia kapacita zariadenia						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková využiteľnosť ubytovacieho zariadenia v %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota	20	20	20	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	19	18	0,63	0,58	0,47	0,43	0,42	

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

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

Prvok 10.3.3: Multifunkčné ihrisko

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ CVČ***								
Cieľ	**Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ihriska s jej maximálnym využitím**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a mládeže využívajúcich aktívne ihrisko za rok spolu						
ok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota			500	1500	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	-	-	845	1355	1572	1587	1663	1573	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohratých zápasov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota			50	100	120	130	130	130	130
Skutočná hodnota	-	-	72	139	178	181	188	179	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota			4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	-	-	3	4	4	4	4	4	

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

Prvok 10.3.4: Športová hala

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	3840	3840	3840	4200	3950	3970	3960	3980	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8500	8500	8500	8900	8500	8300	8200	8400	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2560	2560	2560	2700	2700	2650	2600	2600	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Využitie priestorov športovej haly v roku 2013 je vyvážené, rovnako zaťažované sú počas celého roka.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer: Kultúra v meste pre každého

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**247 750**	**229 580**	**233 540,06**

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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**24 750**	**31 360**	**33 673,42**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				15	13	10	12	12	12
Skutočná hodnota	23	13	10	15	12	9	10	12	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				30000	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	18000	20000	25000	35000	27000	27000	22000	26800	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:
Kultúrne podujatia mesto organizuje v súlade s harmonogramom kultúrnych podujatí, schváleným MsZ. Návštevnosť podujatí zodpovedá počtu akcií. V priebehu I.polroka 2013 boli organizované oslavy : 15.marec, Deň učiteľov, Stavanie

Májky, Deň víťazstva nad fašizmom, Deň národnej spolupatričnosti. V II.polovici roka : Oslavy Cyrila a Metoda, Kolárovský jarmok, Oslavy Sv.Štefana, SNP, Kolárovské dni, Vianočné trhy, Silvester.

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer: Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**500**	**500**	**496,91**

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

Zodpovednosť:	***Primátor mesta / riaditeľ MsKS***								
Cieľ	**Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				10	8	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	8	9	3	5	8	3	3	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				5	5	4	3	3	3
Skutočná hodnota	5	5	5	3	2	7	4	3	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
S družobnými mestami v Maďarsku sa uskutočnili 3 stretnutia v oblasti kultúry, dve s mestom Kisbér, jedno v meste Medgyesegyháza so spoločným kultúrnym podujatím. Okrem toho Klub dôchodcov v Kolárove sa veľmi aktívne podieľa na kultúrnej spolupráci i s okolitými mestami : Komárno, Imeľ, Zemianska Olča, Trenčín, Nesvady, Brestovec Marcelová, s ktorými v priebehu roka zorganizovalo cca 13 spoločných kultúrnych programov. Spoločné kultúrne podujatia organizuje aj ZPS a DS v Kolárove.

Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru - projekty

Zámer: Kultúrna rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**63 000**	**4 000**	**4 000**

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

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, oddelenie finančné a správy mestského majetku, referát plánovania a účtovníctva***								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu originálnych kultúrnych a vzdelávacích projektov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				39	30	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	9	32	38	22	18	9	15	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Na rok 2013 bolo celkovo schválených 15 projektov v oblasti kultúry s financovaním z rozpočtu mesta. Celková suma vyčlenená v rozpočte mesta na túto oblasť predstavuje 4.000,-€. Ich rozpis je uvedený v tab.prehľade k finančnému rozpočtu odd. 0840.

Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS

Zámer: Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**159 000**	**193 171**	**193 170,90**

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa pravidelnú kultúrnu, spoločenskú a osvetovú činnosť realizovanú v kultúrnom stredisku. Výdavky tvoria hlavne výdavky na činnosť a prevádzku kultúrneho domu.

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva, riaditeľ MsKS***								
Cieľ	**Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych aktivít organizovaných mestom**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podujatí v kultúrnom stredisku za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				620	650	670	670	670	670
Skutočná hodnota	600	600	600	640	610	640	650	680	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KC						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná				12400	14500	15000	17000	17000	17000

hodnota									
Skutočná hodnota	9500	10800	11600	25000	17500	16000	16000	18000	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				13	13	13	14	14	14
Skutočná hodnota	5	6	9	9	9	6	6	6	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				600	620	650	650	650	650
Skutočná hodnota	760	572	583	484	510	413	554	561	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				26500	27500	27500	27500	27500	27500
Skutočná hodnota	10728	20579	24633	13762	26680	27132	26677	26659	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet podujatí v kultúrnom stredisku zodpovedá plánovanej hodnote. Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS zostal 6. Registrovanie čitateľov knižnice prebieha celý rok avšak veľká väčšina sa zapisuje v prvých mesiacoch roka.

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer: Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**500**	**549**	**2 198,83**

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

Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**500**	**500**	**1 951,83**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				9	8	7	10	10	10
Skutočná hodnota	8	8	7	27	10	16	9	7	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Budova DĽT je udržiavaná, vo výdavkoch mesto vykazuje režijné výdavky budovy a tiež materiálové výdavky Domu ľudových tradícií..
Plán kultúrnych aktivít v DĽT v priebehu I.polroka 2013 bol plnený nasledovne :
- Charitatívny ples,
- Beseda a prezentácia knihy so spisovateľkou Póda Erzsébet,
- Turíčne slávnosti,
- Prezentácia knihy Angyal Bélu „Gúta ős tanyavilága“,
- Prezentácia knihy Angyal Bélu „Gúta és utcáinak elnevezése“.
V priebehu II.polroka 2013 boli vyvinuté nasledovné aktivity :
- Prednáška Ing.Angyal Bélu – Sčítanie ľudu,
- Spoločný tábor pre deti – Umelecké remeslá..

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**49**	**49**	**247,00**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				32	32	32	33	33	33
Skutočná hodnota	32	32	32	32	33	33	33	33	
Merateľný	Výstup		Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste						

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				0	0	1	0	1	1
Skutočná hodnota		1	1	0	1	1	0	0	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V rámci výdavkov mesto vykazuje výdavky na údržbu kult.pamiatok, výdavky na vojnové hroby, pamätné tabule v mestskom cintoríne. V roku 2013 z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta na obnovu kultúrnych pamiatok nebola vyčlenená žiadna suma, napriek tomu na ich obnovu smerovala suma 247 €.

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Mesto, ktoré dýcha relaxom

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**2 108 664**	**1 877 415**	**1 870 530,66**

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 nadváznosti 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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**161 633**	**163 899**	**151 230,18**

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**135 000**	**133 000**	**124 896,75**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				1100	1120	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1070	1078	1090	1095	1105	1107	1113	1123	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				112	120	125	120	120	120
Skutočná	99,60	104	108	109,50	113,5	113,50	113,50	113,50	

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	28	10	9	37	55	3	3	3	

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.

Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**22 633**	**26 899**	**26 333,43**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu I.polroka 2013 organizácia v rámci opráv vymenila 201 ks žiaroviek, opravila 6 ks starých svietidiel, doplnila 5 ks nových svietidiel, robí 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. V priebehu II.polroka 2013 organizácia vymenila 209 ks žiaroviek, opravila 6 ks starých svietidiel, doplnila 5 ks nových svietidiel.

Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Komentár k prvku:
Prvok sa zaoberá výdavkami, ktoré súvisia s doplnením nových svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby, a ich montážou a demontážou realizovanou za pomoci príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo (do r. 2010 DP Globál).

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP údržby a živnosti, Gúta Service***								
Cieľ	**Zabezpečiť montáž a demontáž svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota montáže a demontáže svetelných telies (dni)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				28	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	23	28	22	24	28	19	24	22	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:
Vzhľadom na finančnú krízu ani v roku 2013 nebolo možné počítať s nákupom a nového vianočného osvetlenia.

Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**4 000**	**4 000**	**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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				20	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota	6	4	5	0	7	2	6	10	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:
V priebehu I.polroka 2013 k rozšíreniu svetelnej plochy došlo v 5 prípadoch a to : Švermova, Krajná, Palkovicha, Rábska, Kossúthova. V priebehu II.polroka 2013 došlo k rozšíreniu svetelnej plochy na ul.Železničný rad v počte 5 ks.

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer: Zdravé životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1 860 862**	**1 612 440**	**1 612,784,86**

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**1 121**	**1 120,97**

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

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Zabezpečiť výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených podnetov spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				78	80	80	70	70	70
Skutočná hodnota	78	75	80	60	57	47	32	34	

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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**1 859 662**	**1 610 119**	**1 610 554,66**

Komentár k prvku:
V prvku sú zahrnuté výdavky zamerané na deratizáciu kanalizačnej siete, verených 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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				82	85	87	87	87	87
Skutočná hodnota	60	65	80	82	85	80	70	65	
Cieľ	**Zabezpečiť postrek komárov na území mesta**								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2	2	2	0	0	3	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V roku 2013 bola/nebola vykonaná deratizácia rodinných domov, obytných domov, budov firiem, verejných budov, kanalizácie v meste. V roku 2013 postrek proti komárom bol riešený z dôvodu povodňovej situácie a bol financovaný zo štátnych zdrojov. Vo výdavkoch sú zahrnuté : úhrady za práce smerujúce k predchádzaniu povodní, výdavky súvisiace s realizáciou projektu Revitalizácia protipovodňových tokov v meste.

Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**1 200**	**1 200**	**1 109,23**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				80	80	80	70	70	70
Skutočná hodnota	129	179	82	45	72	62	90	103	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	8	20	78	86	101	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet odchytov v priebehu roka 2013 bol 101., chytených bol celkovo 103 psov. U odchyteného zvieraťa je potrebné podľa zákona dodržať karanténnu dobu t.j. 60 dní. Ak po uplynutí tejto doby nebolo možné zviera adoptovať alebo ho nebolo možné umiestniť do náhradnej starostlivosti, bude zmluvným veterinárnym lekárom podľa § 22 ods 4 písm.f) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti utratené na náklady mesta.

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer: Mesto udržiavanej zelene a parkov

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**63 066**	**74 103**	**74 106,15**

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**63 066**	**73 378**	**73 057,23**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	22	20	20	20	20	20	20	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kosení za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	5	7	7	7	7	
Cieľ	**Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených kvetov spolu v ks						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				7000	7300	7300	7300	7300	7300

Skutočná hodnota	6000	6000	6000	6000	7300	7300	7300	7300	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených stromov v ks						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	350	400	600	310	600	600	600	600	

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

Prvok 12.3.2. Detské ihriská a fontány

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**725**	**725**	**1 048,92**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	6	8	8	8	8	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Merateľný	Výstup		Počet novovybudovaných detských ihrísk za rok						

ukazovateľ:									
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				2	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	0	1	0	0	0	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu roka 2013 neboli vybudované nové detské ihriská.

Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta

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

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**23 103**	**26 973**	**32 409,47**

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

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

Cieľ	**Vytvoriť hodnoty pre zlepšenie a skrášlenie životného prostredia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Hodnota práce vykonaná pracovníkmi VPP na území mesta a vyčíslená v €						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				60.000	70.000	70.000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	107.358	197.221	104.102	28000	70000	70 000	68300	72540	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Hodnota vykonanej práce je oproti predchádzajúcemu obdobiu nemenná. Mesto v priebehu roka 2013 zamestnávalo 93 pracovníkov aktivačnej činnosti priemerne a 3 koordinátorov.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**798 629**	**825 151**	**859 680,66**

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

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

Zámer: Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**11 150**	**11 350**	**9 700,35**

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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**800**	**800**	**2 377,30**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	70	120	72	79	80	41	27	35	

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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**6 800**	**6 800**	**6 041,25**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov (obedy)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				84	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	50	50	84	81	92	93	93	92	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu roka 2013 bolo uspokojených v priemere 92 stravujúcich. Iná pomoc občanom v sledovanom období poskytnutá nebola.

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**3 550**	**3 750**	**1 281,80**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti***								
Cieľ	**Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				0	2	2	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	

Cieľ	**Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pohrebov za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				3	3	2	1	1	1

Skutočná hodnota	3	2	1	1	1	3	1	0	
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet darcov krvi						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	35	40	40	40	49	40	40	40	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Deťom v detských domovoch príspevok poskytnutý nebol, nakoľko žiadne dieťa v domove nebolo umiestnené od roku 2006. Príspevok mesto poskytuje 1 občanovi umestnenému v DSS Oazis Komárno (100,-€ mesačne). Počet dobrovoľných darcov krvi bol 40 a v priebehu roka 2013 bol realizovaný 3 x. V roku 2013 mesto nemuselo pochovať žiadneho občana mesta.

Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom

Zámer: Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu pre činnosť miestnych spolkov v sociálnej oblasti**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených subjektov						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	3	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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**11 235**	**12 665**	**13 088,35**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečenie kultúrnych a spoločenských aktivít pre dôchodcov, okrem toho bežné výdavky na Klub dôchodcov ako sú režijné výdavky klubu, výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy vrátane odvodov fondom, výdavky na údržbu budovy, odmeny v zmysle dohôd, služby a iné.

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre aktívny život dôchodcov v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priamo podporených členov klubu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				555	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	576	571	544	499	560	596	578	589	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	1	1	2	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu januára 2013 sa konala 1 výročná schôdza KD.

.

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer: Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**57 660**	**54 660**	**59 140,96**

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 vedenie ucelenej administratívnej agendy,ako vydávanie rozhodnutí pre všetky druhy poskytovaných služieb, výdavky na manažmet v sociálnej oblasti, t.j. mzdy, odvody, energie, materiálové výdavky, dopravné, opravy, služby a iné výdavky.

Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**2 400**	**2 877,14**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby (rozvoz stravy)						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				50	70	75	75	75	75
Skutočná hodnota	28	35	50	65	66	68	68	58	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Strava v súčasnosti sa rozváža pre 58 odkázaných v tom: 28 dostávajú stravu zo Zariadenia pre seniorov, 24 z Cirkevného gymnázia, 6 z Poľnohospodárskeho družstva Kolárovo.*

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**57 660**	**52 260**	**56 263,82**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť pre fyzicky handicapovaných obyvateľov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby za rok						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				36	36	36	35	35	35
Skutočná hodnota	36	36	36	32	30	23	14	11	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Počet klientov služby klesol na 11. Dôvodom je zmena zákona č. 448/2008 Z.z., vplyvom ktorej došlo k zvýšeniu úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby a odkázaní občania nemajú dostatok finančných prostriedkov na úhradu.*

Prvok 13.4.3. Podporná činnosť

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.

Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu :
Podprogram zahŕňa výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy ako i mzdu pracovníka zabezpečujúceho rozvoz, ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom opatrovateliek, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, okrem toho výdavky na vedenie ucelenej administratívnej agendy,ako vydávanie rozhodnutí pre všetky druhy poskytovaných služieb, výdavky na manažmet v sociálnej oblasti, t.j. mzdy, odvody, energie, materiálové výdavky, dopravné, opravy, služby a iné výdavky.

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				190	195	195	100	100	100
Skutočná hodnota	134	191	158	177	95	85	93	72	

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 2013 bolo vydaných 23 rozhodnutí a všetky sa týkali umiestnenia seniorov v ZPS a DS. Okrem toho bolo uzatvorených 6 zmlúv. V priebehu II.polroka 2013 bolo vydaných 43 rozhodnutí v ZPS a DS.

Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov a DS

Zámer: Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**578 440**	**605 824**	**638 852,76**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie. Výdavky na prevádzku zariadenia pre seniorov sú financované prevažne z prostriedkov štátu a sú určené na mzdy, odvody, energie, potraviny, ostatné materiálové výdavky, výdavky na poskytované služby a iné. Výdavky dopĺňajú prostriedky od obyvateľov zariadenia, klientov denného stacionára, ostatných dôchodcov – stravníkov mesta, ale aj výdavky hradené z prostriedkov mesta.

Prvok 13.5.1: Zariadenie pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**508 000**	**530 664**	**562 225,76**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ DPD a DD***

Cieľ	Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakateľov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				180	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	120	150	113	80	60	43	27	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Vyťaženosť ubytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Počet žiadostí do zariadenia oproti predchádzajúcemu obdobiu klesol/vzrástol, posudzované sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**47 830**	**50 160**	**50 826**

Zodpovednosť:	*Prednosta úradu / riaditeľ DPD a DD*								
Cieľ	Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná				7	14	14	14	20	20

hodnota									
Skutočná hodnota	0	0	7	6	6	12	18	20	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota					100	0	0	0	0
Skutočná hodnota					0	100	50	11	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Súčasný počet klientov mierne stúpol oproti predchádzajúcemu obdobiu a ku koncu roka 2013 už dosiahol plánovanú hodnotu, na ktorú zariadenie dostáva dotáciu. V priebehu roka však počet klientov bol nižší..

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**22 610**	**25 000**	**25 801**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ DPD a DD***								
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre rozšírenie kapacity kuchyne v zariadení pre seniorov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov v zariadení						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				76	76	76	78	78	78
Skutočná hodnota	76	76	76	76	77	78	78	78	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet stravníkov v jedálni je .....nezmenený oproti roku 2012.

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

Zámer: Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**6 500**	**3 788**	**2 753,52**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota				35	20	30	20	20	20
Skutočná hodnota	30	28	32	28	14	18	18	12	

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

Podprogram 13.7: Terénna sociálna práca

Zámer: Zlepšenie životnej situácie a integrácia marginalizovaných rómskych komunít

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**29 344**	**29 344**	**28 624,72**

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu sa jedná o výdavky účelovo poskytovaných finančných prostriedkov od štátu v podobe nenávratného finančného príspevku.

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota							320	320	0
Skutočná hodnota							320	320	

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu bol určený počtom 320. Služby sociálnych pracovníkov a ich asistentov (v celkovom počte 3 osoby) využíva celkom 140 mužov a 180 žien.

Podprogram 13.8: Domov dôchodcov Malý Dunaj

Zámer: Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**104 300**	**107 520**	**107 520**

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	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota							28	28	28
Skutočná hodnota							28	28	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota							100	100	100
Skutočná hodnota							100	100	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakateľov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	**2013**	2014
Plánovaná hodnota							10	10	10
Skutočná hodnota							10	15	

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 programov

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**889 732**	**898 424**	**892 935,84**

Komentár k programu:
Program zahŕňa pomocné činnosti, ktoré nebolo možné rozpísať do predchádzajúcich programov vzhľadom na chýbajúce podrobné analytické členenie. Sleduje tu mesto nerozdelené mzdy, platy, služobné príjmy a odvody zamestnancov mestského úradu, poplatky bankám, dane, nerozdelené výdavky na stravovanie, nerozdelený prídel do SF za všetkých 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 činností ostatných programov rozpočtu

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**889 732**	**898 424**	**892 935,84**

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**4 200**	**4 200**	**15 252,68**

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

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**386 088**	**391 588**	**395 006,64**

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 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**263 670**	**377 642**	**372 489,69**

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. Dotácia pre DP Globál, odstupné, fa a iné

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Komentár k prvku :
V roku 2013 už prostriedky súvisiace s výdavkami zrušenej príspevkovej organizácie v rozpočte rezervované neboli.

Prvok 14.1.5. Presunutí zamestnanci DP Globál

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**102 700**	**102 700**	**110 186,83**

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 14.1.6. Nerozdelené bežné a kapitálové výdavky

	Schvál.rozpočet 2013	Uprav.rozpočet 2013	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**133 074**	**22 294**	**0**

Komentár k prvku :
V rámci tohto prvku eviduje mesto rezervy rozpočtu mesta, ktoré boli ku koncu roka 2013 v rámci úpravy rozpočtu mesta rozpustené mimo sumy 23.294 €.

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. k 30.6.13	Rozpoč. po RO 6	Skutočn. k 31.12.13	% plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola			**294487**	**230926**	**226886**	**221549**	**221549**	**107606,33**	**252 147**	**248495,97**	**98,55%**
1.1. Manažment mesta			**170388**	**172486**	**175574**	**189760**	**189760**	**80055,64**	**184 260**	**194123,09**	**105,35%**
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.			**84413**	**79039**	**76332**	**81400**	**81400**	**35658,99**	**75 900**	**81062,65**	**106,80%**
01.1.1.6.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	50239	47081	46638	50760	50760	20625,08	50760	52030,35	102,50%
01.1.1.6.	62	Odvody fondom	19081	16156	17446	17740	17740	7313,14	17740	17743,00	100,02%
01.1.1.6.	627	Odvody do DDP								1074,35	
01.1.1.6.	631	Cestovné	965	562	347	600	600	93,72	600	649,97	108,33%
01.1.1.6.	632003	Telefónne poplatky	1759	1546	1189	1650	1650	553,11	1650	1171,86	71,02%
01.1.1.6.	633009	Knihy,časopisy, noviny	224	156	142	150	150	0,00	150	0,00	0,00%
01.1.1.6.	633016	Reprezentačné výdavky	3033	4458	6947	2000	2000	3045,36	2000	5424,33	271,22%
01.1.1.6.	637001	Školenia	48	0							x
01.1.1.6.	637003	Inzercia, propag.,reklama	12								x
01.1.1.6.	637014	Stravovanie		1073	495	1000	1000	0,00	1000	986,04	98,60%
01.1.1.6.	637027	Dohody o vyk.pr.-odmeny	4855	5833		5500	5500	3055,58	0	0,00	x
01.1.1.6.	62	Dohody o vyk.pr.-odvody		0	1130						x
01.1.1.6.	637030	Preddavok nazúčt.									x
01.1.1.6.	642014	Cena mesta	664								x
08.4.0.	642001	Fond primátora - granty	3533	2174	1998	2000	2000	973,00	2000	1982,75	99,14%
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu			**28315**	**28220**	**29121**	**27940**	**27940**	**12090,12**	**27 940**	**31804,10**	**113,83%**
01.1.1.6.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	19161	19221	19826	19644	19644	8445,01	19644	21065,38	107,24%
01.1.1.6.	62	Odvody fondom	7239	6711	7180	6866	6866	3150,30	6866	7957,02	115,89%
01.1.1.6.	627	Odvody do DDP								449,27	
01.1.1.6.	632003	Telefónne poplatky	593	448	540	480	480	256,04	480	471,79	98,29%
01.1.1.6.	633009	Knihy,časopisy, noviny	237	321	228	100	100	146,70	100	227,58	227,58%
01.1.1.6.	637001	Školenia	31	0	0	100	100	0,00	100	0,00	0,00%
01.1.1.6.	637012	Školné	835	835	925					930,00	x
01.1.1.6.	637014	Stravovanie		537	247	550	550	0,00	550	493,02	89,64%
01.1.1.6.	637016	Prídel do SF	219	147	175	200	200	92,07	200	210,04	105,02%
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta			**57660**	**65227**	**70121**	**80420**	**80420**	**32306,53**	**80 420**	**81256,34**	**101,04%**
01.1.1.6.	637004	Tlačiarenské práce	0								x
01.1.1.6.	620	Odvody fondom		10600	14767	20310	20310	8378,59	20310	20983,37	103,32%
01.1.1.6.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	53259	54627	54801	58110	58110	23902,24	58110	60247,27	103,68%
01.1.1.6.	633016	Občerstvenie	4401		553	2000	2000	25,70	2000	25,70	x
1.2. Plánovanie			**70593**	**15810**	**8088**	**5000**	**5000**	**10709,04**	**19 058**	**10709,04**	**56,19%**
1.2.1. Strategické plánovanie			**0**	**0**	**5158**	**0**	**0**	**5158,44**	**0**	**0,00**	x
04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR	0								x
04.4.3.	716	Ortofotomapa			5158			5158,44			
06.6.0.	716	Aktualizácia konc.rozvoja	0			0	0	0,00			x
1.2.2. Územné plánovanie			**8827**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	x
04.4.3.	716	Uzemnoplánovacia dokum.				0	0	0,00			x
04.4.3.	716	Financ.proj.z cudzích zdroj.					0	0,00			x
04.4.3.	637005	Štúdie,exp.posudky	8827			0	0	0,00			x
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie			**61766**	**15810**	**2930**	**5000**	**5000**	**5550,60**	**19 058**	**10709,04**	**56,19%**
04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov	37468	7750	0	3000	3000	0,00	13158	5158,44	39,20%
04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,hono	24298	8060	2930	2000	2000	5550,60	5900	5550,60	94,08%
01.1.1.6.	637004	Výst-rozmn.plánogr.práce									x
01.1.1.6.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor.				0	0	0,00			x
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta			**0**			**0**	**0**	**0,00**			**x**
1.4. Kontrola činnosti samosprávy			**25644**	**15564**	**14421**	**15289**	**15289**	**6001,45**	**15 289**	**14864,06**	**97,22%**
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola			**25644**	**15564**	**14421**	**15289**	**15289**	**6001,45**	**15 289**	**14864,06**	**97,22%**
01.1.1.6.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	18627	9948	10206	10692	10692	4340,03	10692	10436,85	97,61%
01.1.1.6.	62	Odvody fondom	6043	4531	3696	3737	3737	1525,41	3737	3669,77	98,20%
01.1.1.6.	627	Odvody do DDP								208,38	
01.1.1.6.	632003	Telefónne poplatky	705	459	291	380	380	95,38	380	204,78	53,89%
01.1.1.6.	633003	Knihy,časopisy, noviny	0						0	0,00	x
01.1.1.6.	637001	Školenia	103	298	19	100	100	0,00	100	0,00	0,00%
01-1.1.6.	637014	Stravovanie		268	124	280	280	0,00	280	246,51	88,04%
01.1.1.6.	637016	Prídel do SF	166	60	85	100	100	40,63	100	97,77	97,77%

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. k 30.6.13	Rozpoč. po RO 6	Skutočn. k 31.12.13	% plnenia
1.4.2.Petície, sťažnosti a podania				**0**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	x
1.5. Daňová a rozpočtová politika				**1000**	**1200**	**1350**	**2000**	**2000**	**0,00**	**2 000**	**1300,00**	**65,00%**
1.5.1.Audit a rating mesta				**1000**	**1200**	**1350**	**2000**	**2000**	**0,00**	**2 000**	**1300,00**	**65,00%**
	01.1.2.	637005	Audítorské služby	1000	1200	1350	2000	2000	0,00	2000	1300,00	65,00%
1.5.2. Výdavky na správu daní				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	x
1.5.3. Rozpočtová agenda mesta				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	x
1.5.4. Účtovníctvo				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	x
1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ				**4238**	**10464**	**10307**	**9500**	**9500**	**10840,20**	**20 340**	**13624,08**	**66,98%**
	08.4.0.	642006	Členské príspevky	4063	10464	4925	4000	4000	1638,20	5638	4422,08	78,43%
	08.4.0.	642006	Pons Danubii, Klimatická a	175		5382	5500	5500	9202,00	14702	9202,00	62,59%
1.7. Zabezp. úkonov spoj.s voľbami a sčítaním				**22624**	**15402**	**17146**	**0**	**0**	**0,00**	**11 200**	**13875,70**	**123,89%**
	01.6.0.	600	Voľby do NRSR									
	01.6.0.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	1550	0	500						x
	01.6.0.	62	Odvody fondom	556	3449	47				919	919,01	x
	01.6.0.	63	Materiálové výdavky	20518	11953	10157				10281	12956,69	x
	01.6.0.	600	Referendum									
	01.6.0.	62	Odvody fondom			22						
	01.6.0.	63	Materiálové výdavky			6420						

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. k 30.06.13	Rozp.upr. po RO 6	Skutočn. 31.12.13	% plnenia
2. Propagácia a marketing					**6879**	**4489**	**6307**	**1100**	**1100**	**3 369,30**	**8 100**	**7 446,91**	**91,94%**
2.1. Propagácia a prezentácia mesta					**3317**	**692**	**600**	**700**	**700**	**0,00**	**700**	**2,30**	**0,33%**
		08.2.0.9.	637	Propagácia mesta v médiách	2718	692	600	700	700	0,00	700		0,00%
		08.2.0.9.	633	Plakety	599								x
		01.1.1.6.	637	Web prezent.na Webport								2,30	x
2.2. Turistické informačné centrum					**1064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**
		01.1.1.6.	637	Výroba a obn.inf.tabúľ	1064	0		0	0	0,00	0	0,00	x
		01.1.1.6.	633	Turist.propag.mat.		0		0	0	0,00	0	0,00	x
2.3. Kronika mesta					**991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**
		01.1.1.6.	637	Odmena kronikárke	991			0	0	0,00	0	0,00	x
2.4. Web stránka mesta					**1507**	**3797**	**5707**	**400**	**400**	**3 369,30**	**7 400**	**7 444,61**	**100,60%**
		08.2.0.9.	637	Propag.mesta na Web str.m.				400	400	420,00	400	447,61	x
		01.1.1.6.	632003	Web.stránka mesta-zver.			5707			2 949,30	7 000	6 997,00	
		01.1.1.6.	637	Aktualiz.Web str.mesta-doh.	1507	3797							x

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. 30.6.13	Rozp.upr. po RO 6	Skutočn. 41639,00	% plnenia
3. Interné služby mesta				**483262**	**328999**	**307166**	**316910**	**289790**	**153 837,96**	**301 656**	**284897,02**	**94,44%**
3.1. Právne služby				**1668**	**2051**	**2458**	**1750**	**1750**	**536,33**	**1 750**	**1759,50**	**100,54%**
	01.1.1.6.	637005	Právne služby pre mesto	948	1253	1362	600	600	200,83	600	1159,50	193,25%
	01.1.1.6.	637011	Štúdie,expert.,posudky	0	527	0	650	650	250,00	650	250,00	38,46%
	01.1.1.6.	637023	Súdne poplatky, kolky,zn.	720	271	1096	500	500	85,50	500	350,00	70,00%
3.2. Hosp.správa a údrž.majetku				**346835**	**221445**	**192546**	**201360**	**174240**	**94 089,59**	**193 106**	**181727,50**	**94,11%**
3.2.1. Správa,evid. A údržba HM				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	x
	01.1.1.6.	637	Poistenie HM				0	0				x
3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory				**322447**	**219162**	**167102**	**200360**	**173240**	**92 648,59**	**190 106**	**180286,50**	**94,83%**
	01.1.1.6.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku	88372	71801	75770	77564	77564	47 688,08	77 564	71074,77	91,63%
		632	Rež.výd.-prenaj.majetku							10 000		
	01.1.1.6.	633	Materiál.výdavky	2879	3069	1382	3000	3000	880,47	3 000	4031,88	134,40%
	01.1.1.6.	633004	Stroje,prístr.zariad.	0								x
	01.1.1.6.	635	Údržba prenaj.majetku	7004	284	686	2150	2150	424,80	2 150	743,25	34,57%
	01.1.1.6.	637...	Služby - uprat.,žumpa,...	6677	1085	289						
	01.1.1.6.	637015	Poistenie majetku	2756	5485	1848				6 000	2900,63	48,34%
	01.1.1.6.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.	8681		3062	6000	6000	1 295,24		10144,29	x
	01.1.1.6.	711004	Licencie na VO		5880	0						x
	01.1.1.6.	717002	Rek.práce :MsZS	30136	16586	0						x
			Rek.práce : garáže	1659								x
			Rek.práce AB Kostol.							4 364	4363,68	
	01.1.1.6.	717002	Bezbar.vstup do SP		6554	0						x
	01.1.1.6.	717002	Bezbar.vstup do AB									x
	01.1.1.6.	712001	Nákup chaty									x
	04.1.2.	644	Príspevok DP Globál	27420	11425	0						x
	04.1.2.	644	Príspevok z r.2009	8702								x
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service	53796	71979	76902	72590	76496	38 500,00	82 048	82048,00	100,00%
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.	6226	4082	7163	35000	8030	3 860,00	4 980	4980,00	100,00%
	04.1.2.	600	Výdavky na zam.				4056					x
	04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva	78139	20932	0						x
3.2.3. Správa a údržba pozemkov				**24388**	**2283**	**25444**	**1000**	**1000**	**1 441,00**	**3 000**	**1441,00**	**48,03%**
	01.1.1.6.	637005	Geopl.,posudky,expert	401		3044	1000	1000	1 441,00	1 000	1441,00	x
	01.1.1.6.	637...	ROEP		1000					2 000	0,00	x
	01.1.1.6.	637012	Vrátenie kúpnej ceny			22400						
	01.1.1.6.	637012	Vrátené nájomné	23987	1283							x
	01.1.1.6.	637...	Ortofotomapa									x
	01.1.1.6.	712001	Výkup pozemkov									x
3.3. Verejné obstarávanie				**0**			**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2280,00**	**x**
3.4. Autodoprava				**27751**	**17469**	**16847**	**16860**	**16860**	**9 588,40**	**16 860**	**20646,17**	**122,46%**
	01.1.1.6.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.	6827	8688	9181	7800	7800	4 199,15	7 800	9266,22	118,80%
	01.1.1.6.	634002	Servis,opr.údržba DP	5955	3281	2087	4000	4000	3 035,79	4 000	5416,99	135,42%
	01.1.1.6.	634003	Zákonné a hav.poistenie	5765	4914	5265	4700	4700	2 153,31	4 700	5662,67	120,48%
	01.1.1.6.	634004	Prepravné	17	349	89	150	150	0,00	150	0,00	0,00%
	01.1.1.6.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.	187	237	225	210	210	200,15	210	300,29	143,00%
	01.1.1.6.	714004	Nákup CitroenJumper	9000								x
3.5. Vzdelávanie zamestnancov				**2183**	**1176**	**1263**	**800**	**800**	**168,00**	**800**	**1165,00**	**145,63%**
	01.1.1.6.	637001	Školenia, kurzy, semináre	2183	1176	1263	800	800	168,00	800	1165,00	145,63%
3.6.Archív a registratúra				**0**			**0**	**0**				x
3.7. Mestský informačný systém				**15482**	**11807**	**12986**	**15700**	**15700**	**7 159,89**	**15 700**	**14300,90**	**91,09%**
	01.1.1.6.	632003	Internet-surf point	175		689			370,43		706,38	x
	01.1.1.6.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€	3673	1161	511	2000	2000	0,00	2 000	305,43	15,27%
		633003	Telekom.technika-fax	31	1204	10			10,60		10,60	x
	01.1.1.6.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €	0			2000	2000	0,00	2 000	0,00	x
	01.1.1.6.	633003	Telekom.technika-fax	0								x
	01.1.1.6.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign	11603	9442	11776	11700	11700	6 778,86	11 700	13278,49	113,49%
3.8. Prevádzka mestského úradu				**89343**	**75051**	**81066**	**80440**	**80440**	**42 295,75**	**73 440**	**63017,95**	**85,81%**
	01.1.1.6.	632...	Režijné výdavky MsÚ	45097	40812	46475	48000	48000	26 424,08	48 000	34964,68	72,84%
		632...	Rež.výd.-fa r. 2012									

Programová štruktúra rozpočtu :						Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. 30.6.13	Rozp.upr. po RO 6	Skutočn. 41639,00	% plnenia
			01.1.1.6.	632003	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ	17256	17368	15416	17990	17990	4 302,96	10 990	8327,07	75,77%
			01.1.1.6.	633...	Int.vybavenie	1573	1037	79	300	300	291,60	300	882,10	294,03%
			01.1.1.6.	633004	Stroje,prístr.zariad.	1151							943,29	x
			01.1.1.6.	633006	Materiál.výdavky	15641	11121	13292	11000	11000	7 808,99	11 000	13809,55	125,54%
			01.1.1.6.	633009	Knihy,časop.noviny	1938	972	1273	1250	1250	1 129,80	1 250	797,30	63,78%
			01.1.1.6.	633010	Prac.odev, obuv	140	237	271	200	200	71,00	200	406,11	203,06%
			01.1.1.6.	635	Opravy a údržba	1681	1239	1367	1000	1000	1 036,68	1 000	1261,30	126,13%
			01.1.1.6.	636002	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.	706	486	648	700	700	378,00	700	702,00	100,29%
			01.1.1.6.	633004	Stroje,prístr.zariad.	0								x
			01.1.1.6.	637003	Propagácia,reklama	163	1135	2245			852,64	0	924,55	x
			01.1.1.6.	637...	Služby:inz.,odčít.stavu	284	644	0						x
			01.1.1.6.	717002	Rekonštr. budovy MsÚ	3713								x

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. 30.6.13	Rozp.upr po RO 6	Skutočn. 31.12.13	% plnenia
4. Služby občanom				**207117**	**175163**	**176696**	**167289**	**172738**	**77919,52**	**179 839**	**191 025,64**	**106,22%**
4.1. Organizácia občanskych obradov				**10277**	**10305**	**12743**	**9220**	**9220**	**7526,46**	**10 300**	**15 177,32**	**147,35%**
08.2.0.9.	625	Úrazové poistenie		25	37	65	40	40	1272,32	40	2302,11	5755,28%
08.2.0.9.	633	Kvety,dary ZPOZ		1968	1713	2792	1800	1800	866,29	2880	2252,09	78,20%
08.2.0.9.	637	Odmeny,dohody ZPOZ		6910	6710	7939	6500	6500	4640,85	6500	9060,12	139,39%
08.4.0.	633	Kvety,mat.výd. do obr.siene		0	0	30	30	30	0,00	30	0	0,00%
08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene		0	0	27	50	50	0,00	50	0	0,00%
08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy		1374	1845	1890	800	800	747,00	800	1563	195,38%
08.4.0.	7..	Obradná sieň - kap.výdavky		0								x
4.2. Klientske centrum				**40274**	**36369**	**34465**	**34819**	**34872**	**11305,27**	**34 872**	**38 369,04**	**110,03%**
4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom				**8572**	**8816**	**8440**	**8469**	**8469**	**0,00**	**8 469**	**10 472,99**	**123,66%**
01.1.1.6.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		6201	6200	6154	6276	6276	0,00	6276	7169,61	114,24%
01.1.1.96	620	Odvody fondom		2303	2547	2286	2193	2193	0,00	2193	2659,03	121,25%
01.1.1.6.	627	Odvody do DDP									151,33	
01.1.1.6	637	Stravovanie									493,02	
01.1.1.6.	630	Tovary a služby			69	0						x
01.1.1.6.	642	Náhrada za nemoc		68								x
01.1.1.6.	717	Vytvor.priestoru, vybav.kanc.		0								x
4.2.2. Matrika				**9244**	**9740**	**9757**	**9740**	**9891**	**4944,00**	**9 891**	**9 890,70**	**100,00%**
01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		6259	6760	6679	6760	6760	2784,75	6760	6906,17	102,16%
01.3.3.	620	Odvody fondom		2188	2192	2334	2192	2192	1705,12	2192	2413,7	110,11%
01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby		797	788	744	788	939	454,13	939	570,83	60,79%
4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov				**18915**	**14258**	**12722**	**12987**	**12987**	**6361,27**	**12 987**	**13 986,94**	**107,70%**
01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		11465	13611	8365	9154	9154	4839,34	9154	9027,73	98,62%
01.3.3.	620	Odvody fondom		4709	0	3842	3333	3333	1394,41	3333	4207,07	126,22%
01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby		2741	647	515	500	500	127,52	500	752,14	150,43%
4.2.4. Register obyvateľstva				**3543**	**3555**	**3546**	**3623**	**3525**	**0,00**	**3 525**	**4 018,41**	**114,00%**
01.1.1.6.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		2626	2635	2628	2370	2370	0,00	2370	2612,37	110,23%
01.1.1.6.	620	Odvody fondom		917	920	918	830	830	0,00	830	913,02	110,00%
01.1.1.6.	630	Výdavky na tovary a služby		0			423	325	0,00	325	493,02	x
4.2.5. Evidencia chovu zvierat				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**x**
4.2.6. Rybárske lístky				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**x**
4.2.7. Služby podnikateľom				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**x**
4.3. Spoločný stavebný úrad				**31138**	**30156**	**31457**	**25547**	**25547**	**7824,49**	**26 329**	**33 584,38**	**127,56%**
04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		19279	18663	19431	16565	16565	5485,08	16965	19948,48	117,59%
04.4.3.	620	Odvody fondom		7173	6951	7218	5803	5803	2037,59	5943	7410,58	124,69%
04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby		4686	4542	4808	3179	3179	301,82	3421	6225,32	181,97%
4.4. Verejné WC				**3810**	**4878**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5 939**	**5 939**	**100,00%**
06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service		3810	4878		0	0	0,00	5939	5939	100,00%
06.2.0.	644	Príspevok - rezerva			0		0	0	0,00	0	0	
4.5. Trhoviská				**988**	**606**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**831**	**831**	**100,00%**
06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service		988	606		0	0	0,00	831	831	100,00%
06.2.0.	644	Príspevok - rezerva					0	0	0,00	0	0	
4.6. Cintorínske a pohrebné služby				**78715**	**63615**	**66604**	**65400**	**71116**	**32400,00**	**62 907**	**62807,00**	**99,84%**
06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service		57072	61868	66604	65400	71116	32400,00	62807	62807,00	100,00%
06.2.0.	641	Fakturácia r. 2010			1747					100		x
06.2.0.	644	Príspevok - rezerva										x
08.4.0.	717002	Rek.márnice,urnová stena		21643								x
												x
4.7. Vysielacie a vydavateľské služby				**41915**	**29234**	**31427**	**32303**	**31983**	**18863,30**	**38 661**	**34317,90**	**88,77%**
4.7.1. Mestská televízia				**33005**	**27224**	**30093**	**31200**	**31200**	**18627,30**	**36 400**	**32056,90**	**88,07%**
08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV		33005	27224	30093	31200	31200	18627,30	36400	32026,90	87,99%
08.3.0.	633	Interiérové vybavenie		0							30,00	x
08.3.0.	633004	Prev.stroje,zariadenia		0								x
08.3.0.	713	Vybavenie štúdia		0			0	0				x
4.7.2. Mestský rozhlas				**4371**	**2010**	**1334**	**1103**	**783**	**236,00**	**2 261**	**2261,00**	**100,00%**
08.3.0.	635	Údržba miest.rozhlasu			239							x
08.3.0.	637	Poplatok za repr.hudbu		103	36	36	103	103	36,00	103	103,00	100,00%
08.3.0.	641	Príspevok Gúta S.-fakturácia			0	476				1478	1478,00	x
08.3.0.	644	Príspevok Gúta Service		4268	1735	822	1000	680	200,00	680	680,00	100,00%
4.7.3. Časopis Hlásnik				**4539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**x**
08.3.0.	625	Úrazové poistenie		20			0	0	0,00	0	0	x
08.3.0.	633	Všeobecný materiál		117								x
08.3.0.	637	Redakčná rada odmeny		2683			0	0				x
08.3.0.	637	Prevádzkové výdavky		1719			0	0	0,00	0	0	x
4.8. Zásobovanie vodou				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**x**
06.3.0.	713	Vodovod pre jarmok										x

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. k 30.06.13	Rozp.upr. po RO 6	Skutočn. k 31.12.13	% plnenia
5. Bezpečnosť, právo, poriadok			**162254**	**160446**	**155930**	**156974**	**156974**	**66851,03**	**165 348**	**184618,44**	**111,65%**
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť			**161467**	**159729**	**154597**	**153774**	**153774**	**66265,92**	**153 774**	**165249,73**	**107,46%**
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku			**161467**	**159729**	**154597**	**153774**	**153774**	**66265,92**	**153 774**	**165249,73**	**107,46%**
03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrovn.	105625	105447	104047	107280	107280	45380,58	107280	108407,48	101,05%
03.1.0.	620	Odvody fondom	38826	39280	38709	37494	37494	16700,74	37494	41319,17	110,20%
03.1.0.	630	Tovary a služby				9000	9000				x
03.1.0.	632001	Cestovné	66								x
03.1.0.	632003	Tel., rádiostanica	908	731	827			385,81	500	644,40	128,88%
03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.							2800	554,26	19,80%
03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie		610	155			143,06			x
03.1.0.	633002	Výp.technika		558	33						x
03.1.0.	633004	Prev.stroje a zariadenia	340	97	52						x
03.1.0.	633005	Špeciálne zariadenia	227								x
03.1.0.	633006	Mat.výdavky	692	368	294			83,61			x
03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.	202	275	47			96,00			x
03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	628		1179						x
03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	3155	3463	3875			1878,27			x
03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	404	445	203			431,80			x
03.1.0.	634	Zmluvné a hav.poistenie	320	618	1298			669,03	4000	5130,89	128,27%
03.1.0.	635	Opravy a údržba	310	85	0				600	313,13	52,19%
03.1.0.	637	Služby	38						1100	7458,79	678,07%
03.1.0.	637004	Všeobecné služby			118						x
03.1.0.	637014	Stravovanie		5902	2722						x
03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730	730				31,94			x
03.1.0.	637016	Prídel do SF	1174	1004	903			434,47			x
03.1.0.	637027	Dohody	34								x
03.1.0.	642	Nemoc	488	116	135			30,61	0	1421,61	x
03.1.0.	651	Leasing auta	393								x
03.1.0.	714	Nákup osob.auta	6907								x
5.1.2. Kamerový systém mesta			**0**			**0**	**0**				x
5.1.3. Pult centrálnej ochrany			**0**			**0**	**0**				x
5.2. Civilná ochrana			**375**	**375**	**374**	**0**	**0**	**0,00**	**374**	**374,40**	**100,11%**
01.1.1.6.	633	Výdavky na CO-publikácia				0	0	0,00			x
01.1.1.6.	633	Materiálové výdavky				0	0	0,00			x
01.1.1.6.	637027	Dohody CO skladník	375	375	374		0	0,00	374	374,40	100,11%
5.3. Ochrana pred požiarmi			**412**	**342**	**959**	**3200**	**3200**	**585,11**	**11 200**	**18994,31**	**169,59%**
01.1.1.6.	633005	Hasiace prístroje	119	136	430	200	200	344,99	200	344,99	172,50%
01.1.1.6.	637004	Revízie	293	206	529	3000	3000	240,12	3000	18649,32	175,40%
01.1.1.6.	637004	Rež.výd.z roka 2012							8000		

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. k 30.06.13	Rozp.upr. po RO 6	Skutočn. k 31.12.13	% plnenia
6. Odpadové hospodárstvo				**322057**	**265166**	**307035**	**251360**	**283273**	**148942,70**	**309 839**	**291 086,62**	**93,95%**
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				**232718**	**246184**	**295028**	**230760**	**262561**	**135107,47**	**282 416**	**264 078,46**	**93,51%**
	05.1.0.	644004	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	82798	129497	128885	117760	111461	63900,00	117643	117643,00	100,00%
	05.1.0.	641000	Príspevok Gúta Serv.-faktur.	5406	22004	45136		38100	11846,89	37414	28962,16	77,41%
	05.1.0.	641000	Prísp.-naviac práce							2359	2358,35	99,97%
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	13423	7266	12582		12400			436,80	x
	05.1.0.	634003	Poistenie	0							1691,03	x
	05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan.	0		64					699,83	x
	05.1.0.	634002	Oprava vozidla MAN			5164						
	05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)	119280	87417	103197	113000	100600	59360,58	125000	112287,29	89,83%
	05.1.0.	637004	Jar.,jesen.uprat.-likv.odpadu	0								x
	05.1.0.	713004	Nákup lisu z recykl.fondu	11811								x
	05.1.0.	713004	Nákup smetiarskeho vozidla									x
6.2.Recyklácia odpadu				**75710**	**15092**	**7303**	**18100**	**18100**	**11075,57**	**24 700**	**22 406**	**90,71%**
	05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy prac.	4589	5128	4460	6000	6000	2650,01	6000	7197,22	119,95%
	05.1.0.	620	Odvody fondom prac.	1573	1793	1201	2100	2100	723,75	2100	1749,45	83,31%
	05.1.0.	633006	Zber triedeného odpadu	0								x
	05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia	10101	3661	1354	10000	10000	7677,31	16600	12904,55	77,74%
	05.1.0.	637004	Drvenie konárov	0	3934							x
	05.1.0.	637014	Stravovanie								493,02	x
	05.1.0.	637016	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.	51	576						61,44	x
	05.1.0.	641000	Zberný dvor SO-príspevok	31032								x
	05.1.0.	641000	Príspevok - triedený odpad	28364								x
	05.1.0.	644004	Prísp.DP globál - rezerva									x
	05.1.0.	637	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.			288			24,50			x
6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)				**0**			**0**	**0**	**0,00**			**x**
6.4. Priestupkové konanie v OH				**0**			**0**	**0**	**0,00**			**x**
6.5. Nakladanie s odpadovými vodami				**13629**	**3890**	**4704**	**2500**	**2612**	**2759,66**	**2 723**	**4 602**	**105,65%**
	05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob, iné opr.	7235		4704	2500	2612	2759,66	2723	4602,48	169,02%
	05.2.0.	717	Povodňové aktivity-rek.práce		0							x
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov	6394	3890							x
	05.2.0.	717002	Vodovod Jesenského nábr.				0	0	0,00			x

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. k 30.06.13	Rozp.upr. po RO 6	Skutočn. k 31.12.13	% plnenia
7. Miestne komunikácie			**184582**	**107548**	**1114445**	**75520**	**81045**	**52250,72**	**110 091**	**106 080,94**	**96,36%**
7.1. Výstavba miestnych komunikácií			**28351**	**9470**	**1033938**	**0**	**0**	**0,00**	**3 368**	**3 368,45**	**100,01%**
7.1.1. Výstavba nových komunikácií			**28351**	**9470**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**x**
04.5.1.	717	Odvodnenie Východná, Česká					0	0,00			
04.5.1.	717	Okruž.križ.-vod.príp.	2023								
04.5.1.	717	Výst.chodníka Horná-Horný r.									
04.5.1.	717	Výst.parkovísk	26328	7942			0	0,00	0	0	
04.5.1.	717	Výstavba chodníka Reviczkého				0	0				
04.5.1.	717	Výstavba MK Rybárska				0	0				
04.5.1.	717	Výst.MK:Priem.areál,Roľ,Hrádza				0	0				
04.5.1.	717	Výstavba MK -Iné		1528		0	0	0,00	0	0	
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií			**0**	**0**	**1033938**	**0**	**0**	**0,00**	**3 368**	**3 368,45**	**100,01%**
04.5.1.	717	Rekonštr.MK Rybárska									
04.5.1.	717	Obnova mesta			1005181				3368	3368,45	**100,01%**
04.5.1.	637	Obnova mesta			28397						
04.5.1.	637	Obnova mesta - poskyt.sl.			360						
04.5.1.	717	Rek. MK - povodňové aktivity							0		
04.5.1.	717	Výst.MK:Priem.areál,Roľ,Hrádza				0	0				**x**
7.2. Oprava pozemných komunikácií			**52921**	**12583**	**8376**	**9000**	**13583**	**6506,94**	**18 583**	**18 249,28**	**98,20%**
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií			**52921**	**12583**	**8376**	**9000**	**13583**	**6506,94**	**18 583**	**18 249,28**	**98,20%**
04.5.1.	635	Oprava MK	44999		8376	9000	13583	6506,94	6000	7266,28	121,10%
04.5.1.	635	Oprava MK - štátne zdroje							10983	10983	100,00%
04.5.1.	634	Prepravné DP Globál	703	12583							
04.5.1.	635	Oprava MK Pač.,prístup.cesty,..	7219			0	0	0,00	1600		x
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk				**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**x**
04.5.1.	635006	Oprava chodníkov				0	0	0,00			**x**
7.3. Správa a údržba MK			**79095**	**83659**	**69784**	**66520**	**67462**	**29893,11**	**71 431**	**63 170,63**	**88,44%**
7.3.1. Letná údržba			**47985**	**83659**	**69784**	**66520**	**67462**	**29893,11**	**37 697**	**29 436,19**	**78,09%**
04.5.1.	641000	Prísp.pre Gúta Service	25641	70790	65507	66520	58692	26800,00	25955	25955	100,00%
04.5.1.	644004	Prísp. Pre DP - vyúčtovanie	19935								
04.5.1.	641000	Prísp.GS-fakturácia					2370	3093,11	8381	610,11	7,28%
04.5.1.	641000	Prísp.GS- naviac práce					6400	0,00	870	379,76	43,65%
04.5.1.	641000	Prísp.GS-povodň.aktivita							2491	2491,32	100,01%
04.5.1.	644004	Prísp.pre DP - tretie osoby	2409	12869	4277						
04.5.1.	644004	Prísp.pre DP - rezerva									x
04.5.1.	644004	Prísp.pre DP - nájomné				0	0				x
7.3.2. Zimná údržba			**31110**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33 734**	**33 734,44**	**100,00%**
04.5.1.	644004	Prísp.pre DP-vyúčtovanie	31110			0	0	0,00	2483	2483	100,00%
04.5.1.	641000	Prísp.GS-							22544	22544	100,00%
04.5.1.	635	Oprava MK-snehová kalamita							3429	3428,96	100,00%
04.5.1.	641000	Prísp.GS - snehová kalamita							5278	5278,48	100,01%
04.5.1.	637	Zimná údržba-mimo DP				0	0				x
7.4. Dopravné značenie			**713**	**1836**	**2347**	**0**	**0**	**11915,22**	**13547**	**17563,58**	**129,65%**
04.5.1.	630	Dopr.značenie dod.sp.							9000	13016,58	144,63%
04.5.1.	641	Dopr.znač. -prísp.GS							4547	4547,00	100,00%
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc			**23502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3935,45**	**3 162**	**3729,00**	**117,93%**
7.5.1.Výstavba a obnova AS			**17734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3935,45**	**0**	**567,00**	**x**
04.5.1.	717	Výstavba AS V.O	9282			0	0	0,00			x
04.5.1.	717	Výstavba AS Kostolné						3935,45		567,00	
04.5.1.	717	Obnova AS Mierová	4648			0	0	0,00			x
04.5.1.	717	Obnova AS Pačérok	3804				0	0,00			x
7.5.2.Správa a údržba AS-prísp. GS			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**3162**	**3162,00**	100,00%
7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus			**5768**	**0**	**0**	**0**	**0**				x

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. k 30.06.13	Rozp.upr. po RO 6	Skutočn. 31.12.13	% plnenia
8. Bývanie			**173055**	**676096**	**347183**	**137409**	**137409**	**66784,75**	**184 195**	**161073,91**	**87,45%**
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.			**123770**	**121086**	**121188**	**137409**	**137409**	**66 168,46**	**146 541**	**128563,29**	**87,73%**
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu			**6961**	**9100**	**8044**	**8714**	**8714**	**6024,70**	**8 714**	**9642,66**	**110,66%**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	1976	2375	1669	2000	2000	726,85	2000	1353,93	67,70%
06.6.0.	633	stroje,prístr.zariadenia			780			390,30	0	390,30	
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	558	245	428	350	350	372,70	350	1116,18	318,91%
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	800	1108	1109	1320	1320	705,60	1320	1310,40	99,27%
06.6.0.	637015	Poistenie	127	126	94	126	126	47,24	126	70,86	56,24%
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	245	551	1325			1394,75		1494,25	x
06.6.0.	637012	Not.,súd.poplatky	605	635	33	500	500	476,50	500	484,50	96,90%
06.6.0.	637005	Iné služby			42	410	410	810,76	410	1222,24	298,11%
06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	2650	4060	2564	2808	2808	1100,00	2808	2200,00	x
08.4.0.	642001	Fond údržby	0	0	0	1200	1200	0,00	1200	0,00	0,00%
8.1.2. BD 45 b.j. - K3			**61733**	**56577**	**58513**	**61191**	**61191**	**28240,16**	**65 697**	**58716,88**	**89,38%**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	45628	42199	49355	44450	44450	22384,83	44450	45244,40	101,79%
06.6.0.	633	Merače	0		163			544,86		791,86	x
06.6.0.	635	Oprava bytov	1656	476	237	2516	2516	909,47	2516	4305,01	171,11%
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	4498	4981	4587	4950	4950	1894,84	4950	4540,84	91,73%
06.6.0.	637015	Poistenie	790	790	721	791	791	360,62	791	540,93	68,39%
06.6.0.	637	Ostatné služby	3016	3321	2074	4500	4500	722,81	4500	1359,33	30,21%
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	6145	4810	1376			1422,73	4506	1934,51	42,93%
06.6.0.	642001	Fond údržby	0			3984	3984	0,00	3984	0,00	0,00%
8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.			**15170**	**16176**	**16668**	**16567**	**16567**	**8435,43**	**18 998**	**16853,27**	**88,71%**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	12790	12985	12566	11800	11800	6819,08	11800	13688,86	116,01%
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	494	154	994	876	876	440,33	876	502,33	57,34%
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1200	1209	1210	1320	1320	507,39	1320	1212,99	91,89%
06.6.0.	637015	Poistenie	405	405	301	405	405	150,26	405	655,40	161,83%
06.6.0.	637	Ostatné služby	150	863	318	570	570	10,50	570	197,98	34,73%
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	131	560	1279	0	0	507,87	2431	595,71	24,50%
08.4.0.	642001	Fond údržby	0	0	0	1596	1596	0,00	1596	0,00	0,00%
8.1.4. BD 21 b.j.			**19381**	**20898**	**19193**	**23142**	**23142**	**10900,58**	**24 549**	**20851,46**	**84,94%**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	12634	14871	14922	15755	15755	7397,70	15755	14773,08	93,77%
06.6.0.	633	stroje,prístr.zariadenia						312,47		312,47	
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	480	40	367	1456	1456	307,40	1456	396,80	27,25%
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2099	2324	1942	2310	2310	1219,38	2310	3627,78	157,05%
06.6.0.	637015	Poistné	481	481	352	483	483	176,02	483	264,03	54,66%
06.6.0.	637	Ostatné služby	318	178	209	750	750	0,00	750	242,42	32,32%
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	3369	3004	1401	0	0	1487,61	1407	1234,88	87,77%
08.4.0.	642001	Fond údržby	0		0	2388	2388	0,00	2388	0,00	0,00%
8.1.5. Výdavky na ostatné byty			**20525**	**18335**	**16389**	**17540**	**17540**	**9331,71**	**18 130**	**16554,16**	**91,31%**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	7897	8498	6841	9790	9790	3787,63	9790	6753,69	68,99%
06.6.0.	633	Merače	416					168,80		168,80	x
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	4251	2660	3513	3000	3000	829,07	3000	1385,30	46,18%
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	3737	3431	3340	3000	3000	1579,20	3000	3141,60	104,72%
06.6.0.	637	Ostatné služby	2138	1008	613	1100	1100	67,37	1100	2056,77	186,98%
06.6.0.	637015	Poistenie	246	241	256	250	250	128,80	250	194,54	77,82%
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1197	2126	1418	0	0	2461,22	590	2446,22	x
08.4.0.	642001	Fond údržby	643	371	408	400	400	309,62	400	407,24	101,81%
8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová					**2381**	**10255**	**10255**	**3 235,88**	**10 453**	**5944,86**	**56,87%**
06.6.0.	632	Výdavky na energie			1459	3685	3685	1921,49	3685	3609,86	97,96%
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch			49	2107	2107	158,95	2107	295,00	14,00%
06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva			605	1815	1815	907,20	1815	1814,40	99,97%
06.6.0.	637015	Poistenie			248	248	248	248,24	248	248,24	100,10%
06.6.0.	637	Ostatné služby			20				0	0,00	
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie							198	-22,64	-11,43%
06.6.0.	642001	Fond údržby				2400	2400	0,00	2400	0,00	0,00%
8.2. Rozvoj bývania			**1268**	**555010**	**225995**	**0**	**0**	**616,29**	**37 654**	**32510,62**	**86,34%**
8.2.1. Výstavba 21 b.j.						**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**
8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard						**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**
8.2.3. Výstavba ďalších bytov			**1268**	**555010**	**225995**			**616,29**	**37 654**	**32510,62**	**86,34%**
06.1.0.	637004	18 b.j. napojenie elektr.		366	869						x
06.1.0.	717001	Výst.18 b.j.z dotácie		68215	136925						
06.1.0.	717001	Výst.18b.j. z úveru		478670	28392						
06.1.0.	717001	Výst. 18 b.j. z vl.prostr.	1268	7759	59809			616,29			
06.1.0.	717001	Podhájska - ter.úpravy		0	0		0	0,00	37654	32510,62	86,34%
8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov			**48017**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**
06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt	48017			0	0	0,00	0	0,00	x

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. k 30.06.13	Rozp.upr. po RO 6	Skutočn. k 31.12.13	% plnenia
9. Vzdelávanie				**2230527**	**2367732**	**2521049**	**2234305**	**2305388**	**1085531,38**	**2414430**	**2403050,98**	**99,53%**
9.1. Materské školy				**386867**	**354591**	**375477**	**373919**	**386154**	**192949,61**	**414360**	**414898,33**	**100,13%**
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.				**128599**	**119934**	**154774**	**202502**	**207500**	**101727,60**	**218627**	**218626,10**	**100,00%**
	09.1.1.	600	Limit na BV	123424	113724	141470	197702	197702	93848,00	192245	192245,00	100,00%
	09.1.1.	600	v tom: fixné výdavky									
	09.1.1.	600	navýšenie štátu M+O							5457	5457,00	100,00%
	09.1.1.	600	kreditový príplatok							2581	2581,00	100,00%
	09.1.1.	600	vlastný príjem			4021	4800	7500	5791,00	10164	10163,50	100,00%
	09.1.1.	600	doprava od mesta					500	290,60	291	290,60	99,86%
	09.1.1.	600	Účel.pr.na TE-dobropis			2726						
	09.1.1.	600	Účel.prísp.OBP a PPO		475	0		1798	1798,00	7889	7889,00	100,00%
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	5175	5735	6557						
	09.1.1.	700	Limit na KV									
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity				**258268**	**234657**	**217713**			**4408,91**	**4700**	**4427,13**	**94,19%**
	09.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	138698	136456	121863						
	09.1.1.	620	Odvody fondom	48216	48327	42644						
	09.1.1.	632	Režijné výdavky	39942	30780	34280			1031,15	700	608,39	86,91%
	09.1.1.	633	Materiálové výdavky	11541	10957	10686			1991,23	2000	1991,23	99,56%
	09.1.1.	635	Opravy a údržba	2342	745	165			622,88	800	717,31	89,66%
	09.1.1.	637	Rôzne služby	4233	4143	4419			666,85	1100	1013,40	92,13%
	09.1.1.	642	Nemoc, odchodné	3201	3249	2550			96,80	100	96,80	96,80%
	09.1.1.	630	Výd.z vl.príjmov			1106						
	09.1.1.	717	Rekonštr.,modern.	10095			0		0,00			
9.1.3. MŠ Lesná 10							**153910**	**158789**	**77343,10**	**170353**	**171165,10**	**100,48%**
	09.1.1.	600	Bežné výdavky				149210	149210	70872,00	143976	143976,00	100,00%
	09.1.1.	600	Účel.dot.štátu M+O							5234	5234,00	100,00%
	09.1.1.	600	dopravné					500	195,10	195	195,10	100,05%
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU					1559	1559,00	6544	6544,00	100,00%
	09.1.1.	600	kreditový príplatok							790	790,00	100,00%
	09.1.1.	600	Účel.dot.-org.zmeny							6094	6094,00	100,00%
	09.1.1.	600	vlastný príjem				4700	7520	4717,00	7520	8332,00	110,80%
9.1.3. MŠ Cirkevné gymnázium						**2990**	**17507**	**19865**	**9470,00**	**20680**	**20680,00**	**100,00%**
	08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ			2990	17507	19865	9470,00	20680	20680,00	100,00%
9.2. Základné školy				**1217659**	**1331804**	**1461377**	**1278721**	**1277207**	**594738,65**	**1336062**	**1321120,25**	**98,88%**
9.2.1. ZŠ Rábska				**328048**	**489619**	**571071**	**320724**	**336677**	**165741,35**	**351429**	**351167,13**	**99,93%**
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	302108	316531	319724	319724	324296	157970,00	320966	320966,00	100,00%
	09.1.2.		v tom: fixné výdavky									
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	9520	16188	19119		7987	6547,30	21212	21211,90	100,00%
			v tom: vzdeláv.pouk.	5750	5550	5798		3533	3533,00	5771	5771,00	100,00%
			v tom: dopravné	2340	3048	3045		999	999,30	2576	2575,90	100,00%
			v tom: kreditové prípl.			568				1251	1251,00	100,00%
			v tom: soc.znevýh.detí		2190	2433		575	575,00	2300	2300,00	100,00%
			v tom: odchodné	1430		2427				3554	3554,00	100,00%
			v tom: asistent		5400	4848		2880	1440,00	5760	5760,00	100,00%
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	15400	3492	8625	1000	4394	871,88	9251	8989,23	97,17%
			v tom: mzdy a odv.	13526								
			v tom: dopln.na teplo			3474		2700		7740	7739,93	0,00%
			v tom :účel.pr.OBPaPPO		475							
			v tom: nájomné na TE			1027	1000	1000	117,48	1000	678,20	67,82%
			v tom : asistent									
			v tom : účel.dotácia									
			v tom: dopravné	1691	2754	2991		511	571,10	511	571,10	111,76%
			v tom : dar	183	263	1133		183	183,30			
			v tom : jubilejné									
		700	Limit na KV	1020	153408	223603			352,17			
			Nákup kosačky	1020								
			Rekonštrukcia budovy ZŠ		153408	223603			352,17			
9.2.2. ZŠ Školská				**440846**	**455319**	**488379**	**461191**	**490421**	**237550,31**	**517466**	**517304,66**	**99,97%**
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	425090	434711	460483	460483	480559	228260,00	485444	485444,00	100,00%
	09.1.2.		v tom : fix.výdavky									
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	13158	16437	19636		8592	8592,10	29507	29507,30	100,00%
			v tom: vzdeláv.pouk.	9244	9228	9408		5532	5532,00	9198	9198,00	100,00%
			v tom: dopravné	3479	4119	5409		2135	2135,10	5585	5585,30	100,01%
			v tom: kreditové prípl.			1117				10691	10691,00	100,00%
			v tom: soc.znevýh.detí		3090	3300		925	925,00	4033	4033,00	100,00%
			v tom: odchodné	435		402						
			v tom: asistent									

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. k 30.06.13	Rozp.upr. po RO 6	Skutočn. k 31.12.13	% plnenia
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	1822	4171	8260	708	1270	698,21	2515	2353,36	93,57%
			v tom: mzdy a odv.									
			v tom: dopln.na teplo			4525						
			v tom:účel.pr.na OBPaPPO		475	0						
			v tom: nájomné na TE			625	708	538	53,95	538	464,30	86,30%
			v tom: dopravné	1822	2696	2561		517	428,80	517	428,80	82,94%
			v tom : dar		1000	549		215	215,46	1460	1460,26	100,02%
	09.1.2.	700	Kapitálové výdavky	776								
			Rekonštr.budovy ZŠ									
9.2.3. ZŠ Rákócziho				**418171**	**357587**	**368186**	**350782**	**375022**	**179084,80**	**383237**	**382596,68**	**99,83%**
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	359382	339111	348782	348782	362997	172420,00	358232	358232,00	100,00%
	09.1.2.		v tom : fix.výdavky									
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	10048	15049	15835		10583	6369,50	23563	23563,30	100,00%
			v tom: vzdeláv.pouk.	7544	7012	7091		4229	4229,00	6826	6826,00	100,00%
			v tom:soc.znevýh.detí		4530	4433		1175	1175,00	4733	4733,00	100,00%
			v tom : odchodné					4213	0,00	4569	4569,00	100,00%
			v tom: kreditové prípl.		568	879				3429	3429,00	100,00%
			v tom: mimoriad.výsl.			600				1200	1200,00	100,00%
			v tom: dopravné	2504	2939	2832		966	965,50	2806	2806,30	100,01%
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	1766	2291	2859	2000	1442	295,30	1442	801,38	55,57%
			v tom : bežné výdavky									
			v tom: úče.pr.OBPaPPO		475	0						
			v tom : nájomné			1650	2000	1000	112,00	1000	618,08	61,81%
			v tom: dopravné	1766	1816	1209		442	183,30	442	183,30	41,47%
		600	Sponzorský dar		1136	710						
	09.1.2.	717	Rekonštrukcia budovy ZŠ	46975								
9.2.4. Školský úrad				**16438**	**16271**	**15231**	**15470**	**15470**	**7085,71**	**15631**	**16809,16**	**107,54%**
	01.1.1.6.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	11149	11797	10526	11200	11200	4692,45	11077	11180,23	100,93%
	01.1.1.6.	620	Odvody fondom	4140	3859	3960	3920	3920	1697,46	3877	4025,74	109,65%
	01.1.1.6.	627	Odvody do DDP								225,42	
	01.1.1.6.	630	Tovary a služby	1149	615	745	350	350	695,80	677		203,51%
	01.1.1.6.	637	Tvorba SF								108,61	
	01.1.1.6.	637	Stravovanie								493,02	
	01.1.1.6	633	knihy, časop.,noviny								164,10	
	01.1.1.6	632	telefón								612,04	
9.2.5. Podporná činnosť školstvo				**14156**	**13008**	**18510**	**130554**	**59617**	**5276,48**	**68299**	**53 243**	**77,96%**
	09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.		0	0	10403	6709	0,00	483	0,00	0,00%
	09.1.2.	600	Odchodné							3	0,00	
	09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.			0		552	552,00	552	552,00	100,00%
	09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ				23236	9768	0,00			
	09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ				10917	7560	0,00			
	09.1.2.	600	KŠÚ-soc.znev.prostr.	314			10530	7855	0,00			
	09.1.2.	600	ŽP-povodň.opr. MŠ Brn.	348								
	09.1.2.	600	ŽP.povodňopr.ZŠ Korv.	2091								
	09.1.2.	600	MR-dar ZŠ Korv.	2312								
	09.1.2.	600	MR-dar ZŠ Rákóczi	2297								
	09.1.2.	600	Rek.bud ZŠ bež.výd.			10076						
	09.1.2.	600	Cirk.gymn.z r.2010		1497	0						
	09.1.2.	600	Opravy budov	1179	3670	0			1166,93			
	09.1.2.	600	MFSR-5% zvýš.					16322	0,00	405		
	09.1.2.	600	Rezerva-mesto				75468	9351	0,00	26823		72,05%
	09.1.2.	600	MŠ Lesná 10								4287,07	
	09.1.2.	600	MŠ Lesná 8-mat.výd.								11951,59	
	09.1.2.	600	ŠJ Lesná 8 mat.výd.								224,51	
	09.1.2.	600	ŠJ Školská 6-mat.výd.								2507,30	
	09.1.2.	600	Poistenie		2352	0			-133,33		355,38	x
	09.1.2.	600	Doprava Pačérok-mesto	5615	5489	8434		1500	3690,88	3691	3690,88	100,00%
	09.1.2.	717	Rek.bud.MŠ Lesná							19000	21124,72	111,18%
	09.1.2.	717	Rek.bud.ZŠ Rákóczi							17342	0,00	0,00%
	09.1.2.	717	Rek.bud.ZŠ Rábska								352,17	x
	09.1.2.	717	Rek.bud.ŠJ Rábska								8197,00	x
9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové				**408510**	**414883**	**438412**	**356864**	**395570**	**180213,71**	**400916**	**404950,86**	**101,01%**
9.3.1. Školské kluby detí				**164799**	**174506**	**194158**	**142449**	**152056**	**66933,00**	**152882**	**153411,00**	**100,35%**
	1. ŠKD Rábska			40540	42370	46203	33884	38169	15611,00	38169	39916,00	104,58%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	40540		42211	30044	34329	15018,00	29029	29029,00	100,00%
			v tom: fixné výdavky									
		600	Účel.dot.štátu M+O							1015	1015,00	100,00%

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. k 30.06.13	Rozp.upr. po RO 6	Skutočn. k 31.12.13	% plnenia
		600	Účel.dot.mesta prev.							4285	4285,00	100,00%
		600	odstupné			1226						
		600	Výd.z vl.príjmov			2766	3840	3840	593,00	3840	5587,00	145,49%
	2. ŠKD Školská			74970	44778	77871	54540	63641	27496,00	63641	63688,00	100,07%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	74970		73099	45540	54641	22770,00	43378	43378,00	100,00%
			v tom: fixné výdavky									
		600	Účel.dot.štátu M+O							2162	2162,00	100,00%
		600	Účel.dot.mesta prev.							1827	1827,00	100,00%
		600	Účel.dot.mesta opravy							7274	7274,00	100,00%
		600	Výd.z vl.príjmov			4772	9000	9000	4726,00	9000	9047,00	100,52%
	3. ŠKD Rákócziho			49289	76553	49437	39275	38157	17416,00	38157	36892,00	96,68%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto	49289		46666	31625	31657	15810,00	30339	30339,00	100,00%
			v tom: fixné výdavky									
		600	Účel.dot.štátu M+O							1286	1286,00	100,00%
		600	Účel.dot.mesta prev.							32	32,00	100,00%
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.príjmov			2771	7650	6500	1606,00	6500	5235,00	80,54%
	4. ŠKD Cirk.gymnázium				10805	20647	14750	12089	6410,00	12915	12915,00	100,00%
	08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD		10805	20647	14750	12089	6410,00	12915	12915,00	100,00%
9.3.2. Centrum voľného času				**104711**	**99995**	**100175**	**67645**	**91174**	**39021,91**	**95952**	**99603,86**	**103,81%**
	09.5.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.BPS	56871	55815	53840			21587,37	35000	34219,65	97,77%
	09.5.0.2.	620	Odvody fondom BPS	19865	19700	19097			7997,11	12950	12622,78	97,47%
	09.5.0.2.	632	Režijné výdavky BPS	8523	10436	10177			6282,89	5000	8067,66	161,35%
	09.5.0.2.	633	Mater. Výdavky BPS	999	1125	1119			656,81	2674	1100,51	41,16%
	09.5.0.2.	635	Opravy a údržba BPS	479	0	325			25,20	700	25,20	3,60%
	09.5.0.2.	637	služby BPS	12152	12919	10372			1892,97	5588	9348,50	167,30%
	09.5.0.2.	642	Nemoc, odchodné BPS	822		133			579,56	400	579,56	144,89%
	09.5.0.2.	600	Výd.z vl.príjmov BPS			5112						
	09.5.0.2.	717	Rekonštr.,modern.BPS	5000								
	09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS							278	278,00	100,00%
	09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS							30595	30595,00	100,00%
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.štátu M+O PS							767	767,00	100,00%
	09.5.0.2.	600	Výd.z vl.príjmov PS							2000	2000,00	100,00%
9.3.3. Základná umelecká škola				**139000**	**140382**	**144079**	**146770**	**152340**	**74258,80**	**152082**	**151936,00**	**99,90%**
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	139000	139000	138425	137170	142340	68064,00	136135	136135,00	100,00%
			v tom:fixné výdavky									
		600	Účel.dot.štátu M+O							4167	4167,00	100,00%
	09.5.1.1.	600	Účel.prísp.OBP a PPO		475	450						
		600	Účel.dot.mesta -odm.							1214	1214,00	100,00%
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.príjmov			5204	9600	10000	6194,80	10000	9854,00	98,54%
	09.5.0.1.	600	Účel.prísp.-doúčt.plynu		907					566	566,00	100,00%
9.4. Školské jedálne				**194036**	**238746**	**212628**	**197013**	**217620**	**99920,07**	**227662**	**227125,16**	**99,76%**
9.4.1. Školské jedálne bez PS				**161942**	**203223**	**173087**	**156408**	**170962**	**78701,07**	**180494**	**179957,16**	**99,70%**
	09.6.0.1.	600	Bežné výdavky				156408	170962				
	09.6.0.1	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	88461	85364	85875			38245,05	94000	93584,45	99,56%
	09.6.0.1.	620	Odvody fondom	29650	30436	30703			13365,88	33420	33268,63	99,55%
	09.6.0.1.	631	Cestovné	41	0							x
	09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	27946	32972	38025			20996,70	34104	34070,96	99,90%
	09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	4829	7987	4393			1906,70	2900	2900,81	100,03%
	09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	3179	4829	4756			969,16	2100	2139,78	101,89%
	09.6.0.1.	637	služby	7550	6457	8413			3208,55	13700	13731,17	100,23%
	09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	286	3095	922			9,03	270	261,36	96,80%
	09.6.0.1.	713	Rekonštrukcia ŠJ		32083	0						x
9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS				**20613**	**26413**	**26265**	**26691**	**28346**	**13345,00**	**28882**	**28882,00**	**100,00%**
	09.6.0.1.	600	Limit na BV	20613	26413	26265	26691	28346	13345,00	26691	26691,00	100,00%
			v tom : fix.výdavky									
	09.6.0.1.	600	odchodné							482	482,00	100,00%
	09.6.0.1.	600	Účel.dot.štátu M+O							1709	1709,00	100,00%
9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)				**11481**	**9110**	**13276**	**13914**	**18312**	**7874,00**	**18286**	**18286,00**	**100,00%**
	08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	11481	9110	13276	13914	18312	7874,00	18286	18286,00	100,00%
9.5. Sociálna výpomoc žiakom				**23455**	**27708**	**33155**	**27788**	**28837**	**17709,34**	**35430**	**34956,38**	**98,66%**
	10.7.0.	642	stravné (ÚPSVaR)	19622	23558	28540	23173	24222	15252,54	30550	30075,98	98,45%
	10.7.0.	642	štipendium (KŠÚ)									
	10.7.0.	642	školské potreby (KŠÚ)	3833	4150	4615	4615	4615	2456,80	4880	4880,40	100,01%

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv. 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. k 30.06.13	Rozp.upr. po RO 6	Skutočn. k 31.12.13	% plnenia
10. Šport				**118266**	**125004**	**129593**	**59454**	**118239**	**53678,40**	**121 610**	**120382,38**	**98,99%**
10.1. Športové podujatia				**1763**	**574**	**884**	**600**	**1080**	**493,71**	**1 080**	**1077,65**	**99,78%**
	08.1.0.	637	Športový deň Kisbér-Kol	943		357	0	0		480	511,79	106,62%
	08.1.0.	637	Beh detí so psom				0	0				
	08.1.0.	637	Jesenné športové dni	368	86	76	0	100		100	72,15	72,15%
	08.1.0.	637	Vyhodnotenie športovcov	452	488	451	0	500	493,71	500	493,71	98,74%
	08.1.0.	637	Iné šport podujatia					480				
10.2. Dotácie pre šport				**75600**	**71200**	**70400**	**0**	**59000**	**24470,00**	**59 000**	**59000,00**	**100,00%**
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov				**73300**	**71200**	**70400**	**0**	**59000**	**24470,00**	**59 000**	**59000,00**	**100,00%**
	08.1.0.	642	Futbalový klub	31900	30000	28500		25000	10705,00	25000	25000,00	100,00%
	08.1.0.	642	Hádzanársky klub	14100	13500	13000		11200	4665,00	11200	11200,00	100,00%
	08.1.0.	642	Džudo,zápasenie	13530	12500	12000		10950	4560,00	10950	10950,00	100,00%
	08.1.0.	642	Karate	4790	4500	4400		3950	1645,00	3950	3950,00	100,00%
	08.1.0.	642	Cyklistika	4980	5000	4500		3950	1645,00	3950	3950,00	100,00%
	08.1.0.	642	Stolný tenis	1500	1200	1000		800	330,00	800	800,00	100,00%
	08.1.0.	642	ŠK V.Ostrov	1500	1500	1500		700	0,00	700	700,00	100,00%
	08.1.0.	642	Klub zimného plávania		300	300		200	0,00	200	200,00	100,00%
	08.1.0.	642	Miestny kynolog.klub		400	300		300	125,00	300	300,00	100,00%
	08.1.0.	642	Basketbalový klub	1000	1000	3600		750	310,00	750	750,00	100,00%
	08.1.0.	642	ZO pošt.hol.-špor.akt.			300		200	70,00	200	200,00	100,00%
	08.1.0.	642	Corvin HE - karate		500	1000		1000	415,00	1000	1000,00	100,00%
	08.1.0.	642	Rezerva pre kluby		800		0					x
10.2.2. Dotácie-podané projekty				**2300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**
	08.4.0.	642	HŠK-Cup 2009	700			0	0	0,00			x
	08.4.0.	642	A.Kurti-basketb.súťaže	500			0	0	0,00			x
	08.4.0.	642	Varga Zsolt-Majstr.SR				0	0				x
	08.4.0.	642	ZO pošt.hol.-špor.akt.				0	0				x
	08.4.0.	642	MŠ Brnen.-špor.akt.				0	0				x
	08.4.0.	642	Spolok PSK-špor.akt.									x
	08.4.0.	642	Miest.kynol.kl.-špor.akt.	600			0	0	0,00			x
	08.4.0.	642	Klub zim.pl.-špor.akt.	500			0	0	0,00			x
	08.4.0.	642	OZ svet.strom-špor.akt.				0	0				x
	08.4.0.	642	SRRZ pri ZŠ Kom.-špor				0	0				x
	08.4.0.	642	ŠK VO-celoroč.čin.				0	0				x
	08.4.0.	642	ŠBK-účasť na súťažiach				0	0	0,00			x
	08.4.0.	642	Poľ.združ.Drop					0	0,00			x
	08.4.0.	642	Rezerva pre kluby					0	0,00			x
10.3. Športová infraštruktúra				**40903**	**53230**	**58309**	**58854**	**58159**	**28714,69**	**61 530**	**60304,73**	**98,01%**
10.3.1. Futbalový štadión				**36462**	**52163**	**56632**	**57754**	**57059**	**27373,13**	**59 450**	**58246,60**	**97,98%**
	08.1.0.	641	Príspevok na TVZ-prev.	34068	50409	48240	47660	48756	23400,00	49505	49505,00	100,00%
	08.1.0.	641	Príspevok -fa z r. 2010	2394								x
	08.1.0.	641	Príspevok - fakturácia		1754	4622			878,00		3360,00	x
	08.1.0.	644	Príspevok-naviac práce			0						x
	08.1.0.	641	Príspevok - 50˘%				3950	3950	3095,13	4950	5381,60	108,72%
	08.1.0.	644	Príspevok - nájomné			3770	6144	4353	0,00	4995		x
	08.1.0.	644	Oprava strechy ihriska									x
	08.1.0.	717	Tribúna futb.ihriska									x
	08.1.0.	717	Priestory pre Džudo									x
10.3.2. Športová ubytovňa				**809**	**1067**	**1677**	**1100**	**1100**	**1 341,56**	**2 080**	**2058,13**	**98,95%**
	08.1.0.	632	Režijné výdavky	678	882	1361	0	800	481,47	800	1000,53	125,07%
	08.1.0.	633	Materiálové výdavky									x
	08.1.0.	634	Prepravné a prenájom	20								x
	08.1.0.	635	Opravy a údržba	12				300	860,09	1280	1057,60	82,63%
	08.1.0.	637	Poskytované služby	99	185	316						x
10.3.3. Multifunkčné ihrisko							**0**	**0**	**0,00**			**x**
10.3.4. Športová hala				**3632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**
	08.1.0.	717	Šatne TJ -rek.	1264				0	0,00			x
	08.1.0.	713	Šatne TJ -stroje,zar.	2368				0	0,00			x

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. k 30.06.13	Rozp.upr. po RO 6	Skutočn. k 31.12.13	% plnenia
11. Kultúra				**225440**	**214193**	**204316**	**247750**	**188799**	**89661,32**	**229580**	**233540,06**	**101,72%**
11.1. Kultúrne podujatia				**40942**	**29381**	**36419**	**24750**	**24750**	**5439,06**	**31360**	**33673,42**	**107,38%**
08.2.0.9.	637	Oslavy 15.marca		460	658	516		600	367,33	600	367,33	61,22%
08.2.0.9.	637	Deň učiteľov		5759		1379		1500	1384,85	1500	1384,85	92,32%
08.2.0.9.	637	Stavanie májky,Majáles		1654	370	0		200	28,20	200	3128,09	
08.2.0.9.	637	Deň matiek										
08.2.0.9.	637	Deň víť.nad fašizmom				0		50	0,00	50	0,00	0,00%
08.2.0.9.	637	35.výročie MSKS										
08.2.0.9.	637	Turíčne slávn.				278					465,90	x
08.2.0.9.	637	Deň detí		1000				0	465,90			
08.2.0.9.	637	Sviatok Cyril a Metod		1660	540	647		600	0,00	600	599,97	100,00%
08.2.0.9.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.		25519	26031	30625		18800	660,00	21960	24337,26	110,83%
08.2.0.9.	637	SNP				0		100	0,00	100	0,00	0,00%
08.2.0.9.	637	17.november (20.rýr.)										
08.2.0.9.	637	Kolár.lýra										
08.2.0.9.	637	Kolárovské dni		2026	1574	200		1400	1786,98	1400	1846,98	131,93%
08.2.0.9.	637	Mikuláš vianočné trhy		1633	4	2658		1200	734,80	1200	782,04	65,17%
08.2.0.9.	637	Národný deň spolupatričnosti				100		300	11,00	300	11,00	3,67%
08.2.0.9.	637	Silvester										
08.2.0.9.	637	Iné		1231	204	16				3450	0,00	x
08.2.0.9.	633	Plakety									750,00	x
11.2. Kultúrna spolupráca				**1126**	**0**	**170**	**500**	**500**	**166,91**	**500**	**496,91**	**33,38%**
08.2.0.9	634	Družob.stret.Mezober.										
08.2.0.9.	634	Prepravné-súťaže		1126	0	170	500	500	166,91	500	496,91	33,38%
11.3. Dotácie na kultúru - projekty				**15075**	**8300**	**6150**	**63000**	**4000**	**2025,00**	**4000**	**4000,00**	**100,00%**
08.4.0.	642	OZ Meteorit										
08.4.0.	642	Goghová-Nocturnal fest										
08.4.0.	642	A.Kurti-Letný tábor tvor.										
08.4.0.	637	Mylné platby A.Kurti										
08.4.0.	642	Military Museum-výst.										
08.4.0.	642	MsKS (body 14.-18.)										
08.4.0.	642	Vincze-Dingo(Hanna-Han		920	670							
08.4.0.	642	Alma Art-na čin.,hviezdy		1330	500	600		800	330,00	800	800,00	100,00%
08.4.0.	642	Bask.klub-koncerty,výstava áut			400							
08.4.0.	642	Malodun.div.-Mi egy vérb...		1330	500	400		800	330,00	800	800,00	100,00%
08.4.0.	642	ZMR Corv.-Slávn.akad.			1000							
08.4.0.	642	Ref.kresť.cirk.-kont.s RCZ K										
08.4.0.	642	Rím-kat.cirk.-oprava organu										
08.4.0.	642	SZTP-návšteva divadla										
08.4.0.	642	ZMR Rákocziho dni			150							
08.4.0.	642	ZMR Korv.-Duna menti tav.,ren.		1330								
08.4.0.	642	ZŠ Kom.-12 mesiač.dnes										
08.4.0.	642	ZMRS ZUŠ-taneč.fest.		530	200			200	0,00	200	200,00	100,00%
08.4.0.	642	OZ Svet.strom-tábor pre det		1000				200	0,00	200	200,00	100,00%
08.4.0.	642	Spolok V.Palk-volt egyszer...		1330	700	1000						
08.4.0.	642	ZMRS MŠ L8-30výr.MŠ										
08.4.0.	642	Cirk.gym.-Kvapky z mora ve		635	200							
08.4.0.	642	Csiga Ma-Kalandra fel										
08.4.0.	642	SZSP-10výr.založ.										
08.4.0.	642	Mackó Kuckó-rod.aktivity		560								
08.4.0.	642	Liga maď.žien-čin.,stret. 3 gen.		1050	500			400	0,00	400	400,00	100,00%
08.4.0.	642	SPSK-Minul.a súčasn.		900	200							
08.4.0.	642	Klub priat.vážnej hudby			200							
08.4.0.	642	Csemadok-Táncház,sortánc		1330	1330	400		500	500,00	500	500,00	100,00%
08.4.0.	642	ZODŽO-folk.leto,Mlynček										
08.4.0.	642	Kassai škola jazdcov a luk.		1000	200	300						
08.4.0.	642	OZ Salix - deň tanca			150							
08.4.0.	642	ZDŽO-Mlynček		1330	1000	300		400	165,00	400	400,00	100,00%
08.4.0.	642	HelloGúta-Kultúra po novom				350		500	500,00	500	500,00	100,00%
08.4.0.	642	ViaNova ICS-výstava				800		200	200,00	200	200,00	100,00%
08.4.0.	642	ŠK VO - deň obce V.Ostrov			400							
08.4.0.	642	Jednota dôch.-real.záujm.dôch.										
08.4.0.	642	Ko.vzd.centr.-nákup pom.AJ		500								
08.4.0.	642	Socha Sv.Štefana-uzn.30.3.										
08.6.0.	642	Dotácia pre katolícku cirkev				2000						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. k 30.06.13	Rozp.upr. po RO 6	Skutočn. k 31.12.13	% plnenia
	08.4.0.	642	Klimatická Aliancia									
11.4. Podpora MsKS				**165634**	**165000**	**161020**	**159000**	**159000**	**81000,00**	**193171**	**193170,90**	**100,00%**
	08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	165095	165000	159120	159000	159000	81000,00	159000	159000,00	**100,00%**
	08.2.0.	641	Úrad vlády-kultúra			1900				2200	2200,00	100,00%
	08.2.0.	635	Oprava budovy MsKS	539								
	08.2.0.	717	MsKS rek.práce				0	0		31971	31970,90	100,00%
11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky				**2663**	**11512**	**557**	**500**	**549**	**1030,35**	**549**	**2198,83**	**400,52%**
11.5.1. Dom ľudových tradícií				**713**	**8600**	**510**	**500**	**500**	**433,14**	**500**	**1951,83**	**390,37%**
	08.2.0.7.	632	Režijné výdavky DĽT	713	342	408	500	500	191,41	500	308,81	x
	08.2.0.7.	633	Materiálové výdavky						241,73		172,68	x
	08.2.0.7.	717	Rekonštrukcia budovy		8255	0						x
	08.2.0.7.	635	Údržba budovy		3	102					1470,34	x
	08.2.0.7.	637	Služby									x
11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky				**1950**	**2912**	**47**	**0**	**49**	**597,21**	**49**	**247,00**	**504,08%**
	08.2.0.7.	633	Výdavky na vojnové hroby	44	46	47		49	47,00	49	48,53	99,04%
	08.2.0.7.		Socha Ryba									
	08.2.0.7.	717	Rekonštrukcia hist.pam.		2560	0			443,00			
	08.2.0.7.	635	Obnova historických pam.	1026	306	0			107,21		198,47	x
	08.2.0.7.	717	Socha Ryba	880								

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. k 30.06.13	Rozp.upr. po RO 6	Skutočn. k 31.12.13	% plnenia
12. Prostredie pre život			**455347**	**340322**	**1623873**	**2108664**	**2117479**	**881244,57**	**1877415**	**1870530,66**	**99,63%**
12.1.Verejné osvetlenie			**187666**	**147819**	**157545**	**161633**	**163463**	**82959,45**	**163899**	**151230,18**	**92,27%**
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia			**156227**	**121134**	**132313**	**135000**	**133000**	**68519,45**	**133000**	**124896,75**	**93,91%**
06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	156227	121134	132313	135000	133000	68519,45	133000	124896,75	93,91%
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia			**25543**	**26685**	**22094**	**22633**	**26463**	**14440,00**	**26899**	**26333,43**	**97,90%**
06.4.0.	633	Všeobecný materiál	2199								
06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.	530	0	0	1000	1000	240,00	1000	512,94	51,29%
06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S.na prev	17796	24154	19399	21633	22793	14200,00	22228	22228,00	100,00%
06.4.0.	641	Príspevok -naviac práce							3513	3513,19	100,01%
06.4.0.	644	Príspevok - vyúčtovanie	3220		1986		2000				
		Príspevok- fakturácia	1798	2531	709		670		158	79,3	50,19%
06.4.0.	644	Príspevok - rezerva				0	0				
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta			**1053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**x**
06.4.0.	633	rozšírenie vianoč.osvetlenia	1053			0	0	0,00			
06.4.0.	635	montáž vianoč.osvetlenia				0	0				
12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia			**4843**	**0**	**3138**	**4000**	**4000**	**0,00**	**4000**	**0**	**x**
06.4.0.	717	rek.a modernizácie	4843		3138	4000	4000	0,00	4000	0	
12.2. Ochrana životného prostredia			**91459**	**13601**	**1344802**	**1860862**	**1861983**	**750297,77**	**1612440**	**1612784,86**	**100,02%**
12.2.1. Ochrana prostredia pre život			**1227**	**1229**	**1162**	**0**	**1121**	**0,00**	**1121**	**1120,97**	**100,00%**
05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	909	911	861				830	830,66	100,08%
05.3.0.	620	Odvody fondom	318	318	301				291	290,31	99,76%
05.3.0.	630	Tovary a služby		0							
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.			**84808**	**10590**	**1341814**	**1859662**	**1859662**	**750258,29**	**1610119**	**1610554,66**	**100,03%**
05.4.0.	633	Postrek komárov	2895	0	0				18234	18529,76	101,62%
06.2.0.	633	Prevádzkové stroje a zar.								1799,28	
01.1.1.6.	637	Dezinsekcia, deratizácia	4938	0	480						x
04.2.1.8.	600	Povodeň-štátne zdroje	76975	5424	1574	3500			4051	4051,14	100,00%
04.2.1.8.	600	Revitalizácia štrkov.Čergov							6000	6006,00	100,10%
04.2.1.8.	600	Povodeň-vlastné zdroje								1249,38	
04.2.1.8.	600	Čistenie jarkov AČ							3500	607,25	53,05%
04.2.1.8.	63	Revit.protipovod.tokov			36360		37483	38191,61	66978	67140,01	100,24%
04.2.1.8	717	Revit.protipovod.tokov			1303400	1856162	1822179	712066,68	1511356	1511171,84	99,99%
04218.	713	Čerpadlá Honda		5166	0						
12.2.3. Veterinárna starostlivosť			**5424**	**1782**	**1826**	**1200**	**1200**	**39,48**	**1200**	**1109,23**	**92,44%**
04.2.1.3.	637	Odchyt túlavých psov	5424	1782	1826	1200	1200	39,48	1200	1109,23	92,44%
12.3. Ochrana prírody a krajiny			**133519**	**70744**	**58950**	**63066**	**66360**	**33242,72**	**74103**	**74106,15**	**100,00%**
12.3.1. Verejná zeleň			**128214**	**70344**	**57034**	**63066**	**65635**	**32569,43**	**73378**	**73057,23**	**99,56%**
05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prísp.				13000	13000				
05.4.0.	632	El.energia,voda	266	431	567			210,10	300	286,75	95,58%
05.1.0.	637	Drvenie konárov		0					2700	2618,50	96,98%
05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	8802	7885	3126			4123,77	8000	7684,66	96,06%
05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	2167	2549	2204			806,88	1800	1807,22	100,40%
05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	998	816	522			47,15	1300	1258,90	96,84%
05.4.0.	635	Údržba verejnej zelene	2731	1501	2340			715,80	1400	1429,17	102,08%
05.4.0.	633-7	Postrek komárov									
05.4.0.	637	Výrub stromov v meste	0	2584	432			108,00	100	108,00	108,00%
05.4.0.	644	Príspevok prevádzkový	11019	51782	47843	50066	52635	26100,00	44740	44740,00	100,00%
05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce							12580	12666,30	100,69%
05.4.0.	644	Príspevok-vyúčt.	83429		0			457,73			
05.4.0.	641	Príspevok-fakturácia		2664					458	457,73	99,94%
05.4.0.	644	Príspevok - rezerva									
05.,4.0.	717	Vodovod.prípoj.okr.križ.		132							
05.4.0.	713	Nákup kosačky	18802								
12.3.2. Detské ihriská a fontány			**5305**	**400**	**1916**	**0**	**725**	**673,29**	**725**	**1048,92**	**144,68%**
05.4.0.	635	Opravy a údržba ihrísk a f.	821		8						
05.4.0.	633	Vybavenie : lavice		400	615			673,29			
05.4.0.	635	Detské ihrisko Škol.,Tržná	4484		1293		725		725	1048,92	144,68%
12.4. Aktivačná činnosť mesta			**42703**	**108158**	**62576**	**23103**	**25673**	**14744,63**	**26973**	**32409,47**	**120,16%**
06.2.0.	600	Aktivačná činnosť z pr.štátu	14250	62358	40112		2570	2569,91	2570	2569,91	100,00%
06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	28453	45800	22464	23103	23103	12174,72	24403	29839,56	122,28%

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. k 30.06.13	Rozp.upr. po RO 6	Skutočn. k 31.12.13	% plnenia
13. Sociálne služby			**756446**	**676525**	**848277**	**798629**	**830187**	**473694,95**	**825 151**	**859680,66**	**104,18%**
13.1. Dávky sociálnej pomoci			**22746**	**18638**	**14926**	**11150**	**11150**	**4134,44**	**11 350**	**9700,35**	**85,47%**
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi			**3949**	**2688**	**1833**	**800**	**800**	**1180,30**	**800**	**2377,30**	**297,16%**
10.2.0.1.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	3949	2688	1833	800	800	1180,30	800	2377,30	297,16%
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých			**12397**	**12278**	**8975**	**6800**	**6800**	**2596,34**	**6 800**	**6041,25**	**88,84%**
10.2.0.1.	642	Stravovanie-dopl.dôchodc	9333	8678	8283	6000	6000	2557,40	6000	5981,85	99,70%
10.2.0.1.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	1473								x
10.2.0.1.	642	životné jubileá	1591	3600	692	800	800	38,94	800	59,40	7,43%
13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách			**6400**	**3672**	**4118**	**3550**	**3550**	**357,80**	**3 750**	**1281,80**	**34,18%**
10.4.0.	642	Sociálna ochrana detí v DD		0	0						x
10.4.0.	642	Príspevok na umiestn.v DSS	1200	900	1300	1200	1200	0,00	1400	0,00	0,00%
10.2.0.1.	637	Darcovia krvi	539	225	612	450	450	116,00	450	116,00	25,78%
10.2.0.1.	637	Zdravotné služby	3074	1449	1266	1000	1000	241,80	1000	1165,80	116,58%
10.2.0.1.	633	Lieky	114	91	0						x
10.2.0.1.	633	Drevené WC	499								x
10.2.0.1.	637	Pochovanie občana	974	1007	940	900	900	0,00	900	0,00	0,00%
13.2. Dotácie neštátnym subjektom			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**
08.4.0.			0			0	0	0,00	0	0,00	x
13.3. Klub dôchodcov			**17114**	**24363**	**11201**	**11235**	**11235**	**6184,45**	**12 665**	**13088,35**	**103,34%**
10.2.0.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	4042	4009	3998	4116	4116	1748,60	4116	4598,19	111,72%
10.2.0.1.	620	Odvody fondom	1226	1240	1226	1439	1439	541,03	1439	1438,16	99,94%
10.2.0.1.	632	Režijné výdavky KD	3134	4829	3229	3300	3300	2877,28	3300	4608,52	139,65%
10.2.0.1.	633	Materiálové výdavky	1348	832	1370	750	750	650,27	2180	1223,29	56,11%
10.2.0.1.	634	Prepravné	1407	1677	1009	1000	1000	105,60	1000	421,50	x
10.2.0.1.	635	Opravy a údržba	926	87		250	250	0,00	250	0,00	0,00%
10.2.0.1.	637	Služby	324	651	369	380	380	261,67	380	798,69	210,18%
10.2.0.1.	717	Rekonštr.KD, Azyl	4707	11038				0,00			x
13.4. Starostlivosť pre odkázaných			**102536**	**94815**	**71351**	**57660**	**57660**	**21772,02**	**54 660**	**59140,96**	**108,20%**
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy			**2075**	**2468**	**2257**	**0**	**2400**	**1364,57**	**2 400**	**2877,14**	**119,88%**
10.1.2.3.	634	Výdavky na dopr.prostr.	2075	2468	2257	0	2400	1364,57	2400	2877,14	119,88%
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti			**100461**	**92347**	**69094**	**57660**	**55260**	**20407,45**	**52 260**	**56263,82**	**107,66%**
10.1.2.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	73437	68136	50691	39610	39610	15059,56	37410	34532,90	92,31%
10.1.2.3.	620	Odvody fondom	24536	22942	17454	13850	13850	5194,41	13050	12007,33	92,01%
10.1.2.3.	630	Tovary a služby	2488	1269	928	4200	1800	153,48	1800	1084,45	60,25%
10.1.2.3.	640	Nemoc,..		0	21						
10.1.2.3.	714	Nákup automobilu								8639,14	
13.4.3. Podporná činnosť			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**x**
10.1.2.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy				0	0	0,00	0	0,00	x
10.1.2.3.	620	Odvody fondom				0	0	0,00	0	0,00	x
10.1.2.3.	630	Tovary a služby				0	0	0,00	0	0,00	x
13.5. Zariad. pre seniorov a denný stacionár			**609057**	**535392**	**629592**	**578440**	**605824**	**321587,06**	**605 824**	**638852,76**	**105,45%**
13.5.1. Zariadenie pre seniorov			**557640**	**485707**	**556515**	**508000**	**530664**	**285152,06**	**530 664**	**562225,76**	**105,95%**
10.2.0.1.	600	Limit na BV-MFSR	311531	310125	339215	298000	307200	153720,00	307200	307200,00	100,00%
10.2.0.1.	600	Limit na KV-MFSR	87790	0	0						x
10.2.0.1.	600	výdavky z prostr.od dôch.	158319	175582	216670	210000	215500	123468,30	215500	247062,00	114,65%
10.2.0.1.	600	vrátené prostriedky							7964		
10.2.0.1.	600	Sponzorský dar			630		7964	7963,76		7963,76	100,00%
13.5.2. Denný stacionár			**24632**	**21820**	**43215**	**47830**	**50160**	**25329,15**	**50 160**	**50826,00**	**101,33%**
10.2.0.1	600	Limit na BV-MFSR		11800	36800	42830	44160	22080,00	44 160	44160,00	100,00%
10.2.0.1	600	výdavky z prostr.od klient.	4105	5020	6415	5000	6000	3249,15	6000	6666,00	111,10%
10.2.0.1.	600	výdavky z rozp.mesta	20527	5000	0						x
13.5.3. Stravovanie dôchodcov			**26785**	**27865**	**29862**	**22610**	**25000**	**11105,85**	**25 000**	**25801,00**	**103,20%**
10.2.0.1.	600	z prostr.od stravníkov	15087	16552	18076	17000	19000	9678,35	19000	20339,00	107,05%
10.2.0.1.	600	výd.z rozp.mesta	11698	11313	11786	5610	6000	1427,50	6000	5462,00	91,03%
13.6. Osobitný príjemca			**4993**	**3317**	**3276**	**6500**	**7454**	**1367,52**	**3 788**	**2753,52**	**72,69%**
01.1.1.6.	633	Rodinné prídavky	4993	3317	3276	6500	7454	1367,52	3788	2753,52	72,69%
13.7. Terénna sociálna práca					**28331**	**29344**	**29344**	**11129,46**	**29344**	**28624,72**	**97,55%**
10.9.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy			19934	19450	19450	8171,30	19450	19595,90	100,75%
10.9.0.	620	Odvody fondom			6516	6800	6800	2458,91	6800	6074,49	89,33%
10.9.0.	630	Tovary a služby			1881	3094	3094	499,25	3094	2954,33	95,49%
13.8. Domov dôchodcov					**89600**	**104300**	**107520**	**107520,00**	**107520**	**107520,00**	**100,00%**
10.2.0.1.	642	Domov dôch.Malý Dunaj			89600	104300	107520	107520,00	107520	107520,00	100,00%

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. k 30.06.13	Rozp.upr. po RO 6	Skutočn. k 31.12.13	% plnenia
14. Adrministratíva			**652421**	**768562**	**772604**	**889732**	**889732**	**358295,02**	**898 424**	**892 935,84**	**99,39%**
14.1. Podporná činnosť			**652421**	**768562**	**772604**	**889732**	**889732**	**358295,02**	**898 424**	**892 935,84**	**99,39%**
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť			**4034**	**4643**	**4926**	**4200**	**4200**	**2351,68**	**4 200**	**15 252,68**	**363,16%**
01.1.2.	637	Bankové poplatky	4034	4643	4926	4200	4200	2351,68	4200	4793,71	114,14%
01.1.2.	632	Poštové služby								10458,97	
14.1.2. Mestský úrad			**430421**	**410496**	**400661**	**386088**	**386088**	**198301,44**	**391 588**	**395 006,64**	**100,87%**
01.1.1.6.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	246105	251789	244735	242048	242048	107647,77	242048	243982,86	100,80%
		nerozdelené									x
01.1.1.6.	620	Odvody fondom zam.	90663	87800	88672	84720	84720	37817,10	84720	86885,38	102,56%
		nerozdelené									x
01.1.1.6.	620	Odvody z dohôd						514,78		1496,12	
01.1.1.6.	620	Odvody do DDP		6342	4707	6500	6500	2805,96	6500	4621,86	71,11%
01.1.1.6.	637	Poštové služby						4637,16			
01.1.1.6.	637	Poskytované služby						400,80	0	1607,65	x
01.1.1.6.	637	Poplatky,odvody,dane	1801	1199	1737	2000	2000	962,90	2000	1704,01	85,20%
01.1.1.6.	637	Školné	1650		960						x
01.1.1.6.	637	Stravovanie zamestn.	46871	45164	45532	46670	46670	37078,71	46670	41165,46	88,21%
		nerozdelené									x
01.1.1.6.	637	Skupinové úrazové poist.									x
01.1.1.6.	637	Prídel do SF	2865	2370	2167	3200	3200	997,43	3200	2353,36	73,54%
01.1.1.6.	637	Dohody	3049	5514	9159				5500	9340,59	169,83%
01.1.1.6.	637	Vrát.príjmov z min.rokov	21343	6556	0			3039,48		0	x
01.1.1.6.	637	Pokuty,penále,myl.pl.,pred	7	263	1404			559,00		9	x
01.1.1.6.	642	Odstupné,nemoc,...	15401	3499	1588	950	950	1840,35	950	1840,35	193,72%
01.1.1.6.	651	Úroky,popl.z leas.aut.	666	0	0						x
14.1.3. Transakcie verejného dlhu			**214325**	**228918**	**232152**	**263670**	**263670**	**114039,85**	**377 642**	**372 489,69**	**98,64%**
01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	6187	12611	16799	21798	21798	6678,18	18828	14505,42	77,04%
01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	34980	31459	38724	47816	47816	29326,02	36816	34617,94	94,03%
01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.		816	0			44,53		535,8	x
01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	590	1682	834	800	800	204,09	2100	2074,67	98,79%
01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	116740	107921	112215	138804	138804	56107,32	250986	250982,44	100,00%
01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	50530	67908	60643	51552	51552	20357,64	62552	64749,38	103,51%
01.7.0.	818	Leasing automobilov	5298	6521	2937	2900	2900	1322,07	6360	5024,04	78,99%
14.1.4.Dotácia pre DP Globál			**0**	**53599**	**30553**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**x**
04.1.2.	644	Rezerva		0	0						x
04.1.2.	61-62	Odstupné,odvody		33444	2804						x
04.1.2.	633-7	Úhrada faktúr		20155	27749						x
14.1.5.Presunutí zamestnanci DP Globál			**0**	**70906**	**104312**	**102700**	**102700**	**43602,05**	**102 700**	**110 186,83**	**107,29%**
04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam		41624	63108	61300	61300	24581,23	61300	64590,94	105,37%
04.1.2.	620	Odvody fondom zam.		14545	22052	21400	21400	8726,31	21400	22785,88	106,48%
04.1.2.	633	Materiálové výdavky		14737	11318	20000	20000	5800,26	20000	7245,31	114,05%
04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP			7834			4494,25		8583,58	
04.1.2.	637	Poskytované služby								5677,40	
04.1.2.	642	Náhrada nemoc								1303,72	
14.1.6.Rezerva rozpočtu			**3641**	**0**	**0**	**133074**	**133074**	**0,00**	**22 294**	**0**	**x**
04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.				103074	103074		17188		x
04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.	3641			30000	30000		5106		x

Sumár programov	Skutočn. 2010	Skutočn. 2011	Skutočn. 2012	Rozp.schv. 2013	Rozp.upr. k 30.6.13	Skutočn. k 30.06.13	Rozp.upr. po RO 6	Skutočn. k 31.12.13	% plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	294 487	230 926	226 886	221 549	221 549	107606,33	252 147	248495,97	98,55%
2. Propagácia a marketing	6 879	4 489	6 307	1 100	1 100	3369,30	8 100	7446,91	91,94%
3. Interné služby mesta	483 262	328 999	307 166	316 910	289 790	153837,96	301 656	284897,02	94,44%
4. Služby občanom	207 117	175 163	176 696	167 289	172 738	77919,52	179 839	191025,64	106,22%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	162 254	160 446	155 930	156 974	156 974	66851,03	165 348	184618,44	111,65%
6. Odpadové hospodárstvo	322 057	265 166	307 035	251 360	283 273	148942,70	309 839	291086,62	93,95%
7. Miestne komunikácie	184 582	107 548	1 114 445	75 520	81 045	52250,72	110 091	106080,94	96,36%
8. Bývanie	173 055	676 096	347 183	137 409	137 409	66784,75	184 195	161073,91	87,45%
9. Vzdelávanie	2 230 527	2 367 732	2 521 049	2 234 305	2 305 388	1085531,38	2 414 430	2403050,98	99,53%
10. Šport	118 266	125 004	129 593	59 454	118 239	53678,40	121 610	120382,38	98,99%
11. Kultúra	225 440	214 193	204 316	247 750	188 799	89661,32	229 580	233540,06	101,72%
12. Prostredie pre život	455 347	340 322	1 623 873	2 108 664	2 117 479	881244,57	1 877 415	1870530,66	99,63%
13. Sociálne služby	756 446	676 525	848 277	798 629	830 187	473694,95	825 151	859680,66	104,18%
14. Adrministratíva	652 421	768 562	772 604	889 732	889 732	358295,02	898 424	892935,84	99,39%
spolu	**6 272 140**	**6 441 171**	**8 741 360**	**7 666 645**	**7 793 702**	**3619667,95**	**7 877 825**	**7854846,03**	**99,71%**

Príloha č. 3a)

Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov

1. Daň z nehnuteľností:

a.) nedoplatky z r. 1998-2013

Podľa stavu k 31. 12. 2013 mesto eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 1998-2013 v celkovej výške 97 522,27 €. V tom daňové nedoplatky PO podľa stavu k 31. 12. 2013 predstavujú 69 975,67 € a daňové nedoplatky FO predstavujú 27 546,60 €.

Za obdobie od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 došlo k úbytku nedoplatkov za roky 1998-2012 vo výške 11 583,55 € u FO 7 094,74 € a u PO 4 488,81 € .

Správca k 31. 12. 2013 eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 1998-2012 v celkovej výške 81 475,66 €: v tom PO 65 130,63 € a FO 16 345,03 €.

Správca v zmysle § 83 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) odpísal nevymožiteľné nedoplatky u daňových subjektov v celkovej výške 2 203,92 €, u PO 576,08 € a u FO vo výške 1 627,84 €.

Poznamenávame, že na daňové nedoplatky právnických osôb zákonom stanovené možnosti sme využili, t. j. prihlásením nároku do konkurzu, podaním návrhu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností, prihlásením nároku do rozvrhového konania. Krajský súd v Bratislave našu pohľadávku v konkurznej veci každého úpadcu uznal, ale konkurzné konania zatiaľ nie sú ukončené. Napriek tomu, že naše pohľadávky boli v prevažnej miere zabezpečené záložným právom, pohľadávky po prihlásení boli uznané, u týchto pohľadávok pochádzajúcich z rokov 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 nie sú reálne predpoklady vymoženia z dôvodu nedostatku majetku daň. dlžníka, avšak mesto je oprávnené odpísať ich až po vykonaní výmazu z OR.

V zmysle § 97 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k speňaženiu majetku úpadcu jedného daňového subjektu v konkurze. Z rozvrhu výťažku zo speňaženia majetku úpadcu pre mesto bola určená suma na uspokojenie zabezpečeného veriteľa vo výške 2 409,07 €.

V jednom prípade mesto odpísalo daňový nedoplatok právnickej osoby z titulu výmazu z obchodného registra. V zmysle § 83 a § 84 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) správca v 76 prípadoch odpísal daňový nedoplatok fyzických osôb za roky 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

Jedná sa o nedoplatky daňových subjektov, ktoré podľa ustanovení zákona o správe daní (daňový nedoplatok) sa považujú za nevymožiteľné t. j. vymáhanie nedoplatku od daňovníka alebo od iných osôb, od ktorých mohol byť vymáhaný je bezvýsledné, - majetkové pomery daňovníka by neviedli ani k čiastočnému uspokojeniu daňového nedoplatku, - majetok daňovníka nepostačuje ani na pokrytie exekučných nákladov a hotových výdavkov a správca dane rozhodnutím exekučné konanie zastaví, - je jeho vymáhanie spojené s ťažkosťami a možno predpokladať, že ďalšie vymáhanie by neviedlo ani k čiastočnému uspokojeniu daňového nedoplatku, - daňovník zomrel a dedičstvo pripadlo štátu alebo daňový nedoplatok alebo jeho časť správca nemohol uspokojiť na dedičoch daňového dlžníka z dedičstva.

b.) predpis dane na rok 2013 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31. 12. 2013

V mesiacoch január až do konca mája 2013 práca daňového referátu sa sústreďovala hlavne na aktualizáciu daňových priznaní, výrub daní na rok 2013. Výrub dane bol ukončený koncom mesiaca máj 2013 vzhľadom k sťaženým podmienkam v dôsledku legislatívnych zmien.

V roku 2013 bolo podaných 337 daňových priznaní na prepracovanie (FO 308, PO 29). Daňové priznania boli prekontrolované s katastrom nehnuteľností a doplnené o nové zistené skutočnosti. Počet vyrubených platobných výmerov predstavuje 4691, z toho pre fyzické osoby 4564 a pre právnické osoby 127. Z dôvodu nesplnenia daňovej povinnosti zo strany daňovníkov (oneskorené nahlásenie

vzniku a zániku daňovej povinnosti k dátumu uvedenom v zákone, t. j. 31. 1. 2013) bolo potrebné dodatočne prepracovať platobné výmery v počte cca 90 ks.
Výzvy na zaplatenie nedoplatku na dani z nehnuteľností na rok 2012 a na rok 2013 k 31. 12. 2013 boli vystavené v počte 1653.
V ôsmich prípadoch správca prihlásil nárok do rozvrhového konania. V jednom prípade prihlásil pohľadávku do konkurzu a pohľadávka mesta bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov.

Predpis a platby na daň z nehnuteľností na rok 2013 k 31. 12. 2013

Upravený predpis dane na rok 2013	predstavuje	516 686,16 €
predpis pre FO		234 863,52 €
predpis pre PO		281 822,64 €
Platba dane k 31. 12. 2013 predstavuje		512 223,10 €
platby pre FO		230 756,69 €
platby pre PO		281 466,41 €
z toho platba za rok 2013 dane k 31. 12. 2013 predstavuje		500 639,55 €
platby pre FO		223 661,95 €
platby pre PO		276 977,76 €
Nedoplatok dane 2013 k 31. 12. 2013 predstavuje		16 046,61 €
nedoplatky FO		11 201,57 €
nedoplatky PO		4 845,04 €

Príloha č. 1

	Stav k 31. 12. 2012			úbytok spolu k 31. 12. 2013			z toho zaplatené			odpis 2013			nedoplatky stav k 31. 12. 2013		
rok	PO	FO	spolu	PO	FO	spolu úbytok	PO	FO	spolu	PO	FO	spolu	PO	FO	spolu
1998	401,71	0	401,71	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,71	0	401,71
1999	3990,83	0	3990,83	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3990,83	0	3 990,83
2000	4889,69	20,54	4 910,23	576,08	0,00	**576,08**	0,00	0,00	0,00	576,08	0,00	576,08	4313,61	20,54	4 334,15
2001	2431,83	91,07	2 522,90	1 476,09	16,33	**1 492,42**	1 476,09	16,33	1 492,42	0,00	0,00	0,00	955,74	74,74	1 030,48
2002	14 204,91	198,21	14 403,12	932,98	0,00	**932,98**	932,98	0,00	932,98	0,00	0,00	0,00	13 271,93	198,21	13 470,14
2003	13 554,15	602,02	14 156,17	0,00	26,63	**26,63**	0,00	26,63	26,63	0,00	0,00	0,00	13 554,15	575,39	14 129,54
2004	13 426,52	764,70	14 191,22	0,00	94,49	**94,49**	0,00	9,49	9,49	0,00	85,00	85,00	13 426,52	670,21	14 096,73
2005	2 487,74	1192,16	3 679,90	0,00	277,99	**277,99**	0,00	30,02	30,02	0,00	247,97	247,97	2 487,74	914,17	3 401,91
2006	2 070,76	1213,57	3284,33	0,00	343,50	**343,50**	0,00	17,55	17,55	0,00	325,95	325,95	2 070,76	870,07	2940,83
2007	905,46	1410,92	2 316,38	0,00	425,40	**425,40**	0,00	72,24	72,24	0,00	353,16	353,16	905,46	985,52	1 890,98
2008	1 484,39	1191,14	2 675,53	0,00	185,58	**185,58**	0,00	55,88	55,88	0,00	129,70	129,70	1 484,39	1005,56	2 489,95
2009	1053,30	1535,21	2 588,51	59,67	322,52	**382,19**	59,67	213,25	272,92	0,00	109,27	109,27	993,63	1212,69	2 206,32
2010	2073,38	2073,17	4146,55	59,67	505,62	**565,29**	59,67	350,36	410,03	0,00	155,26	155,26	2013,71	1567,55	3 581,26
2011	1330,85	3505,91	4836,76	254,50	981,48	**1 235,98**	254,50	848,90	1 103,40	0,00	132,58	132,58	1076,35	2524,43	3600,78
2012	5890,00	11268,99	17158,99	1705,9	5543,04	**7248,94**	1705,9	5454,09	7159,99	0,00	88,95	88,95	4184,10	5725,95	9910,05
													65130,63	16345,03	81475,66
2013	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0				4845,04	11201,57	16046,61
spolu	70195,52	**25067,61**	**95263,13**	5 064,89	8 722,58	13 787,47	4 488,81	7 094,74	11 583,55	576,08	1 627,84	2 203,92	**69975,67**	**27546,60**	**97 522,27**

Výkaz nedoplatkov u dani z nehnuteľností

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
31.12.1998	31 388,36															
31.12.1999	18 934,80	61 117,87														
31.12.2000	12 996,58	22 357,16	34 210,61													
31.12.2001	12 965,97	14 926,67	24 430,85	47 075,05												
31.12.2002	7 796,12	13 997,70	9 476,29	34 238,29	38 911,53											
31.12.2003	3 473,64	9 306,34	9 476,29	11 946,49	32 252,10	30 435,33										
31.12.2004	3 436,96	8 563,83	7 386,04	8 923,55	27 779,68	22 634,16	24 040,09									
31.12.2005	3 327,02	6 331,47	7 097,75	5 795,96	24 346,54	18 701,61	19 692,45	15 493,29								
31.12.2006	1 577,47	5 166,60	6 676,79	5 177,82	23 892,31	18 226,21	18 599,28	7 535,65	19 125,24							
31.12.2007	401,71	3 990,83	5 066,45	3 023,97	14 993,15	14 757,05	15 497,70	5 044,24	4 929,29	9 426,01						
31.12.2008	401,71	3 990,83	4 916,10	2 656,28	14 608,80	14 227,99	14 215,97	3 931,38	3 732,67	3 509,46	15 082,91					
31.12.2009	401,71	3 990,83	4 910,23	2 637,31	14 520,15	14 193,41	14 209,20	3 829,07	3 540,14	2 758,42	5 068,95	14 582,39				
31.12.2010	401,71	3 990,83	4 910,23	2 595,44	14 510,66	14 190,55	14 209,20	3 740,68	3 393,08	2 560,65	4 037,95	6 227,69	18 728,16			
31.12.2011	401,71	3 990,83	4 910,23	2 522,90	14 484,55	14 179,74	14 200,72	3 683,81	3 302,24	2 449,61	2 898,40	3 878,50	5 852,02	14 089,58		
31.12.2012	401,71	3 990,83	4 910,23	2 522,90	14 403,12	14 156,17	14 191,22	3 679,90	3 284,33	2 316,38	2 675,53	2 588,51	4 146,55	4 836,76	17 158,99	
31.12.2013	**401,71**	**3 990,83**	**4 334,15**	**1 030,48**	**13 470,14**	**14 129,54**	**14 096,73**	**3 401,91**	**2 940,83**	**1 890,98**	**2 489,95**	**2 206,32**	**3 581,26**	**3 600,78**	**9 910,05**	**16 046,61**
Úbytok:			**576,08**	**1 492,42**	**932,98**	**26,63**	**94,49**	**277,99**	**343,50**	**425,40**	**185,58**	**382,19**	**565,29**	**1 235,98**	**7 248,94**	

Samu, Vajkai

ÚBYTOK PO : 5064,89
ÚBYTOK FO: 8722,58
SPOLU ÚBYTOK :13 787,47

Súpis dlhodobo nevymožených nedoplatkov vrátane uplatnených postupov ich vymáhania

Rok	Daňový subjekt	konkurz	exekúcia	spolu	poznámka
1998	Babetta a.s.	401,71		401,71	záložné právo, FO-50/1997 zo dňa 6. 2. 1997
1999	Agramex a.s.		3589,12	3589,12	daňová exekučná výzva č. 490/99 zo dňa 6.12.1999, č. 358/99 zo dňa 5. 10.1999, 312/99-9.8.1999
1999	Babetta a.s.	401,71		401,71	FO-311/2000 zo dňa 1. 9. 2000 - prihláška do konkurzu
2000	Agramex a.s.		3911,90	3911,90	výzva 176/2000 zo dňa 25. 5. 2000, penále z omeškania č. 9/2000/P, 10/2000/P zo dňa 6. 11. 2000
2000	Babetta a.s.	401,71		401,71	FO-311/2000 zo dňa 1. 9. 2000 - prihláška do konkurzu
2001	Agramex a.s.		554,03	554,03	záložné právo FO-372/2001, FO-373/2001, FO-374/2001, FO-375/2001 zo dňa 22. 10. 2001
2001	Babetta a.s.	401,71		401,71	výmer zaslaný správcovi konkurznej podstaty č. 81/2000 zo dňa 31.1. 2000
2002	Agramex a.s.		554,03	554,03	výzva na zaplatenie nedoplatku FO-441/2002
2002	Arx .spol.s.r.o.		11892,11	11892,11	výzva č. 325/2002 zo dňa 13.8.2002, 440/2002 zo dňa 23.10.2002
					záložné právo č. 282/2001, 283/2001, 284/2001, 285/2001, 286/2001 zo dňa 22.8.2001
2002	SIKO s.r.o.	825,79		825,79	výzva 334/2002 zo dňa 13.8.2002, Prihl. nároku č. 461/2002 zo dňa 4. 11. 2002 JUDr. Sloboda
2003	Agramex a.s.		554,03	554,03	udelenie súhlasu s exekúciou predajom nehn. podmienkou 395/2003- 20.6.2003, výzva 339/2003
2003	Arx .spol.s.r.o.		11241,35	11241,35	výzva na zaplatenie nedoplatku zo dňa 8. 7. 2003
2003	SIKO s.r.o.	1758,77		1758,77	výzva na zaplatenie nedoplatku, udelenie súhlasu s exekúciou č. 188/2003 zo dňa 8. 4. 2003
2004	Agramex a.s.		554,03	554,03	vyžiadanie správy o stave exekúcie - JUDr. Ivančík, FO-381/2004 zo dňa 12. 7. 2004
2004	Arx .spol.s.r.o.		11113,72	11113,72	výzva na zapl. nedoplatku FO/596/2004 -7.12.2004, 506/2004-20.10.2004, 445/2004- 6.8.2004,
					návrh na vykonanie exekúcie zo dňa 6. 10. 2004, exek. konanie 355/2004 zo dňa 18.6. 2004
					Udelenie súhlasu k odpredaju nehn. EX 424/2005 č. 520/2005 zo dňa 28. 10. 2005
2004	SIKO s.r.o.	1758,77		1758,77	výzva 604/2004 zo dňa 7.12.2004,435/2004 zo dňa 20.10.2004
2005	Agramex a.s.		611,86	611,86	upovedomenie o začatí exekúcie JUDr. Pekár - 3074/05, výzva 11/2005 zo dňa 22.7.2005
2005	SIKO s.r.o.	1875,88		1875,88	prihlásenie nároku do rozvrhového konania JUDr. Szénási 173/2002 zo dňa 20. 5. 2005
2006	Agramex a.s.		851,09	851,09	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 11/2005 zo dňa 11. 1. 2006
2006	SIKO s.r.o.	1219,67		1219,67	udelenie súhlasu s predajom nehnuteľností č. 604/2006 zo dňa 22. 9. 2006,
2007	Agramex a.s.		851,09	851,09	FO-375/2007 zo dňa 1. 6. 2007 - návrh na vykonanie exekúcie, výzva 438/2007 zo dňa 20. 6. 2007
2007	SIKO s.r.o.	54,37		54,37	FO-375/1/2007 zo dňa 1. 6. 2007 - návrh na vykonanie exekúcie
2008	Agramex a.s.		851,09	851,09	udelenie súhlasu o odpredaj nehnuteľností č. 3176/2009 zo dňa 17. 8. 2009
2008	SIKO s.r.o.	54,37		54,37	výzva na zaplatenie nedoplatku 152/2008 zo dňa 8. 7. 2008, 160/2008 zo dňa 21.4.2008
2009	Agramex a.s.		886,39	886,39	3487/2009 upovedomenie exekútora o začatí exekúcie
2009	SIKO s.r.o.	57,05		57,05	výzva na zaplatenie nedoplatku 3007/17/2019 zo dňa 27.7.2009, 1986/17/2009 zo dňa 29. 4. 2009
2010	Agramex a.s.		886,39	886,39	výzva 1116/2010 zo dňa 8.2.2010, 2095/2010 zo dňa 29.7.2010, 3688/2010 zo dňa 21.10.2010
2010	SIKO s.r.o.	57,05		57,05	3580/2010 zo dňa 11. 10. 2010 - prihláška nároku do konkurzu
2011	Agramex a.s.		886,39	886,39	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 2187/2011 zo dňa 6.5.2001, 2833/2011 zo dňa 14.7.2011, 3693/201126.10.
2011	SIKO s.r.o.	57,05		57,05	výmer zaslaný správcovi konkurznej podstaty č. 70/2011 zo dňa 17. 2. 2011
2012	Agramex a.s.		1645,00	1645,00	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 2910/2012 zo dňa 4.7.2012, č. 3930/2012 zo dňa 24.10.2012
2012	SIKO s.r.o.	61,15		61,15	výmer zaslaný správcovi konkurznej podstaty č. 70/2011 zo dňa 17. 2. 2011
2012	BIK Slovakia s. r. o	2424,09		2424,09	prihlásnie nároku do konkurzu č. 31K/22/2012
2013	Agramex a.s.		1645,00	1645,00	výzva na zaplatenie niedoplatku č. 740/2013 zo dňa 17.1.2013, č. 3550/4/2013 zo dňa 28.11.2013
2013	BIK Slovakia s. r. o	1203,45		1203,45	prihlásenie nároku do konkurzu č. 31K/22/2012
Spolu		**13014,30**	**53078,62**	**66092,92**	

Poznamenávame, že na daňové nedoplatky právnických osôb zákonom stanovené možnosti sme využili, t. j. prihlásením nároku do konkurzu, podaním návrhu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností, prihlásením nároku do rozvrhového konania. Krajský súd v Bratislave našu pohľadávku v konkurznej veci každého úpadcu uznal, ale konkurzné konania zatiaľ nie sú ukončené. Napriek tomu, že naše pohľadávky boli v prevažnej miere zabezpečené záložným právom, pohľadávky po prihlásení boli uznané, u týchto pohľadávok pochádzajúcich z rokov 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 nie sú reálne predpoklady vymoženia z dôvodu nedostatku majetku daň. dlžníka, avšak mesto je oprávnené odpísať ich až po vykonaní výmazu z OR.

V prípade firmy Agramex, na základe telefonického dohovoru s exekútorom JUDr. Szénásim, exekúcia je veľmi náročná z dôvodu nezáujmu o kúpu nehnuteľností vo vlastníctve firmy.

Príloha č. 3b)

2.Poplatok za Komunálne odpady a drobné stavebné odpady – ďalej len KO a DSO

a) nedoplatky z rokov 1998 – 2012

Podľa stavu k 31.12.2012 mesto eviduje nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO za roky 1998-2012 v celkovej výške 108 820,72 € v tom: FO 105 861,79 €, PO 2 799,39-€ a chaty 159,54-€.
Správca dane vykazuje nedoplatok za KO a DSO za roky 1998-2012 k 31.12.2013 v celkovej výške 87 138,36 -€ v tom: FO 85 977,73-€, PO 1 068,09-€ a chaty 92,54-€. Celkový úbytok nedoplatkov z rokov 2002-2012 k 31.12.2013 predstavuje sumu 21 682,36, € z toho úbytok FO 19 884,06 €, PO 1 731,30 € a chaty 67,00 €.

Spôsob znižovania nedoplatkov:
Výsledky, ktoré vykazujeme sú výsledkom prác 12-tich mesiacov roku 2013 a to
- *osobným pohovorom pri odovzdávaní potvrdení resp. pri podpisovaní soc. dávok (zmena legislatívy v oblasti poskytovania soc. dávok)*
- *zaslaním výziev v počte 1743 ks*
- *zaslaním daňových exekučných výziev a príkazov v počte 6 ks*

b) predpis poplatku na rok 2013 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31.12.2013

V období od 01.01.2013 do 30.06.2013 činnosť daňového referátu bola zameraná na:
- *výrub poplatkov za KO a DSO na rok 2013.*
Celkový počet vyrubených PV za rok 2013 4078 ks: z toho pre FO 3828 ks, pre PO 196 ks a chaty 54ks. Výrub poplatkov za KO a DSO pre FO a PO bol ukončený v priebehu apríla a pre chaty v júni.
Oneskorený termín ukončenia výrubu poplatkov bol spôsobený novelou zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Nová legislatíva v oblasti daní a poplatkov si vyžiadala zmenu programu Korvin, kde dodávateľská firma prišla s novou verziou programu, čo značne sťažilo a spomalilo výrub poplatku.
Nebolo možné použiť skript (hromadný výrub poplatkov so zmenami v priebehu roka) , tým pádom bolo nutné skontrolovať jednotlivo každú domácnosť, previesť zmeny týkajúce sa odsťahovaní, presťahovaní, úmrtí, narodení.
Dôsledkom novej legislatívy bolo pozastavené automatické hromadné preúčtovanie preplatkov. Preplatky je nutné preúčtovať jednotlivo, a táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov. Ďalšie zdržanie spôsobilo osvojenie si nových programových postupov ako aj sledovanie aktualizácie programu v priebehu roka, nakoľko prepracovanie programu zo strany dodávateľskej firmy nebolo dokončené včas a prebiehalo a prebieha dodnes v procese prác. Pri dodatočnom uplatňovaní zliav je nutné okrem úpravy rozhodnutí previesť tzv. spárovanie poplatkov, čo bolo v minulosti automatické. Nová verzia priniesla niekoľko pozitívnych zmien, ale aj značné množstvo negatív.
- *úpravu PV tzv. rozpísanie vyrubených platieb na jednotlivých členov domácností*
Rozpísanie PV sa uskutočnilo počas vyrubenia platieb (na základe požiadaviek z predchádzajúceho obdobia) a stále (na základe nových žiadostí od občanov), rozpísanie sa týkalo cca 680 domácností u ktorých boli upravené už existujúce PV a vytvorené nové.
- *úpravu vyrubených platieb*
Poplatníkom boli poskytnuté zľavy v zmysle zákona č. 582/2004Z.z. o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to: odpustenie poplatku v dôsledku dlhodobého pobytu v zahraničí (na základe žiadostí a predložení príslušných potvrdení) , a

zľavy poskytované mestom v zmysle VZN č.16/2012 čl. 8 a čl. 9: zľavy pre invalidných občanov, zľavy pre občanov s prechodným pobytom mimo mesta (na základe predložených potvrdení). Zľavy k 30.06.2013 boli poskytnuté v sume cca 12 683,40 €.
Celkový predpis za rok 2013 k 30.06.2013 bol 180 301,65 €.
V priebehu mesiacov júl až december boli občanom poskytnuté ďalšie zľavy v zmysle VZN a to vo výške 2 970,29 €.
K 31.12.2013 sa predpis za rok 2013 upravil na celkových 177 331,36 € z toho:
FO 138 598,76, PO 38 048,60 a chaty 684,00 €.
V období od 01.07.2013 sa činnosť daňového referátu sústredila na vymáhanie nedoplatkov a to vystavením a zaslaním výziev v počte 1743 ks, následne daňových exekučných výziev a príkazov, ako aj na odpracovanie nedoplatkov za roky 2002-2012 .
- *zľavy za triedenie odpadu*
Zľavy za triedenie odpadu boli poskytnuté cca 1532 domácnostiam – zber od RD a 617 deťom za zber vytriedených zložiek v školách v celkovej sume cca 13 987,96 €.
Zľavy za triedenie odpadu sa poskytujú na základe predložených potvrdení za separáciu odpadu“. Podmienkou poskytnutia zľavy je zaplatenie vyrubených poplatkov za KO a DSO od roku 2002–20012.
U daňovníkov bola vykonaná kontrola zaplatenia poplatkov od roku 2002 – 2012 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 2013 k 31.12.2013

Predpis k 31.12.2013 predstavuje čiastku celkom:	177 331,36	Eur
z toho:		
Predpis pre FO /občania/	138 598,76	
predpis pre / podnikateľské subjekty/	38 048,60	
predpis pre /chaty /	684,00	

Platby

Z predpisu	177331,36	bolo k 31.12.2013 zaplatených :
pre FO	81102,13	
pre PO	18920,40	
pre Chaty	336,40	
celkom:	153342,23	

Poplatok za:	FO	PO	CH	Spolu
vyrubená suma-predpis	138598,76	38048,60	684,00	177331,36
zaplatené	116724,83	35968,30	649,20	153342,33
nedoplatok	21873,93	2080,30	34,80	23989,03

Kolárovo 29.04.2014

Vypracovali:
Klára Vajkai
Katalin Samu
Anna Benčíková

Stav daňových nedoplatkov za KO a DSO
za roky 2002-2012

rok	Stav k 31.12.2012				úbytok				Stav k 31.12.2013			
	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu
2002	2 927,75	36,64	0,00	**2 964,39**	209,53	0,00	0,00	**209,53**	2 718,22	36,64	0,00	**2 754,86**
2003	4 174,57	0,00	8,29	**4 182,86**	321,71	0,00	0,00	**321,71**	3 852,86	0,00	8,29	**3 861,15**
2004	5 563,96	61,96	0,00	**5 625,92**	609,60	7,62	0,00	**617,22**	4 954,36	54,34	0,00	**5 008,70**
2005	6 576,23	151,02	9,95	**6 737,20**	650,44	0,00	0,00	**650,44**	5 925,79	151,02	9,95	**6 086,76**
2006	7 377,26	154,66	9,95	**7 541,87**	891,34	0,00	0,00	**891,34**	6 485,92	154,66	9,95	**6 650,53**
2007	8 111,44	221,82	9,95	**8 343,21**	935,01	13,58	0,00	**948,59**	7 176,43	208,24	9,95	**7 394,62**
2008	8 801,45	69,70	9,95	**8 881,10**	1 059,69	0,00	0,00	**1 059,69**	7 741,76	69,70	9,95	**7 821,41**
2009	11 500,19	306,50	10,95	**11 817,64**	1 800,84	0,00	0,00	**1 800,54**	9 699,35	306,50	10,95	**10 016,80**
2010	12 957,07	16,79	32,85	**13 006,71**	2 537,01	0,00	21,90	**2 558,91**	10 420,06	16,79	10,95	**10 447,80**
2011	15 395,94	0,00	32,85	**15 428,79**	3 270,16	0,00	21,90	**3 292,06**	12 125,78	0,00	10,95	**12 136,73**
2012	22 475,93	1 780,30	34,80	**24 291,03**	7 598,73	1 710,10	23,20	**9 332,03**	14 877,20	70,20	11,60	**14 959,00**
2013									21 873,93	2 080,30	34,80	**23 989,03**
Spolu v €	105 861,79	2 799,39	159,54	**108 820,72**	19 884,06	1 731,30	67,00	**21 682,36**	107 851,66	3 148,39	127,34	**111 127,39**

Za obdobie 31.12.2012-31.12.2013 sa nedoplatky za roky 2002 -2012znížili celkom o:		**21 682,36**	inkaso	odpis
Z toho za :	FO o	**19 884,06**	**12 061,20**	**7 822,86**
	PO o	**1 731,30**	**1 731,30**	
	Chaty o	**67,00**	**67,00**	
		Spolu	**13 859,50**	

Nedoplatky podľa stavu k	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	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	12714,5	15014,02	26248,08					97581,87
31.12.2010	5020,49	6635,47	8221,58	9448,02	9888,18	11437	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	6 650,53	7 394,62	7 821,41	10 016,80	10 447,80	12136,73	14959,00	23 989,03	111127,39
úbytok	24133,86	36728,71	25201,25	21252,15	19960,92	15080,92	13763,10	16231,28	15649,92	10286,67	9332,03		207620,81

Správa bytov - tvorba fondu opravy a údržby v rokoch 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 a 2013

stav k 31.12.2013

Objekt	Roky	Stav k 31.12.2013	Predpis v € rok 2013	Zníženie predpisu (fakt. prevyšujúce tvorbu fondu za mes.)	Prevod na účet mesta	Záväzok v €	Spolu v €
K3	2003	1 659,70		Tvorba fondu od mes. 08/2003	1 659,70	**0,00**	
(Partizánska 7A a 7	2004	3 983,27		0,00	3 983,27	**0,00**	
Remeselnícka 21)	2005	3 983,27		0,00	3 983,27	**0,00**	
	2006	3 983,27		0,00	3 983,27	**0,00**	
	2007	3 983,27		0,00	3 983,27	**0,00**	
	2008	2 851,11		1 132,16	2 851,11	**0,00**	
	2009	2 532,90		1 451,10	2 532,90	**0,00**	
	2010	2 319,31		1 664,69	2 319,31	**0,00**	
	2011	3 996,00		0,00	3 996,00	**0,00**	
	2012	4 020,00		0,00	4 020,00	**0,00**	
	2013		4 020,00	1 024,39	2 660,61	**335,00**	**36 307,71**
				Prostriedky použité z fondu (faktúra GUTTE s.r.o.)			3 138,00
				Zostatok			**33 169,71**
Kostolné nám. 2	2006	132,78		Tvorba fondu od mes. 12/2006	132,78	**0,00**	
	2007	1 111,91			1 111,91	**0,00**	
	2008	1 593,31			1 593,31	**0,00**	
	2009	1 268,23			1 268,23	**0,00**	
	2010	1 596,00			1 596,00	**0,00**	
	2011	1 469,00		135,00	1 469,00	**0,00**	
	2012	1 158,47		461,53	1 158,47	**0,00**	
	2013		1 620,00	305,33	1 179,67	**135,00**	**9 644,37**
Osada Dankó Pistu 71	2007	331,94		Tvorba fondu od mes. 11/2007	331,94	**0,00**	
	2008	832,82		1 158,82	832,82	**0,00**	
	2009	1 795,11		196,89	1 795,11	**0,00**	
	2010	1 286,46		243,54	1 286,46	**0,00**	
	2011	1 782,90		205,10	1 782,90	**0,00**	
	2012	1 298,30		681,70	1 298,30	**0,00**	
	2013		1 980,00	1 101,81	878,19	**0,00**	**8 205,72**
21 bj.	2008	672,86		Tvorba fondu od mes. 06/2008	672,86	**0,00**	
(Kostolné nám. 7A a 7B)	2009	2 388,00		0,00	2 388,00	**0,00**	
	2010	2 052,14		335,86	2 052,14	**0,00**	
	2011	2 392,00		0,00	2 392,00	**0,00**	
	2012	2 400,00		0,00	2 400,00	**0,00**	
	2013		2 400,00	1 271,67	1 128,33	**0,00**	**11 033,33**
18 bj.	2012	800,00		Tvorba fondu od mes. 09/2012 0,00	800,00	**0,00**	
(Ružová č. 20)	2013		2 400,00	200,00	2 200,00	**0,00**	**3 000,00**
Spolu :		**59 674,33**	**12 420,00**	**11 569,59**	**67 721,13**	**470,00**	65 053,13
						€	
Tvorba fondu opravy a údržby celkom k 31.12.2013 :						**65 053,13**	

V Kolárove, dňa 14.01.2014

Vypracovala : Forróová A. - prac. KolByt, s.r.o.