Záverečný účet mesta Kolárovo za rok 2017

Dôvod zostavenia záverečného účtu mesta

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

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

Záverečný účet mesta za rok 2017 obsahuje :

I. Základné údaje a informácie o vývoji účtovnej jednotky
II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2017 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 2017, finančné usporiadanie roka
V. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2017
VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta
VII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
VIII. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta – prejednávané v rámci samostatného bodu, tvoria súčasť záverečného účtu mesta
IX. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017

K rozboru sú pripojené :

- Rozpočtové opatrenie č. 6/2017
- Tvorba fondu údržby za byty vo vlastníctve mesta
- Správa o stave a vymáhaní daňových pohľadávok k 31.12.2017
- Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2017
- Odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2017

Zverejnenie záverečného účtu mesta za rok 2017

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. sa pred schválením návrh záverečného účtu mesta predkladá na verejnú diskusiu a to zverejnením najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Z uvedeného dôvodu záverečný účet mesta za rok 2017 zverejňuje mesto na informačnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňom 11.05.2018.
Záverečný účet mesta bol predmetom rokovania 43. riadneho zasadnutia MsZ v Kolárove, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.5.2018. Záverečný účet mesta schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 952/2018 v zmysle predloženého návrhu.

V Kolárove dňa 28.05.2018
Sumarizovala : Ing. Oremová Klára

Árpád H o r v á t h
primátor mesta

I. Základné údaje a informácie o vývoji účtovnej jednotky

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

a) Identifikačné údaje a informácie o činnosti účtovnej jednotky

Názov účtovnej jednotky :	Mesto Kolárovo
sídlo :	Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo
Štatutárny zástupca :	Árpád Horváth, primátor mesta
IČO : 00306517	DIČ : 2021014776
Hlavná činnosť :	Všeobecná verejná správa
Počet obyvateľov mesta k 31.12.2017 :	10.420 obyvateľov
Priemerný počet zamestnancov podľa stavu k 31.12.2017 :	101

b) Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky

Mesto Kolárovo podľa § 2 ods. 3 písm. g)zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zriadila nasledovné organizácie s právnou subjektivitou :

1. rozpočtové organizácie mesta :

- Základná škola J. A. Komenského, Rábska 14, Kolárovo, IČO 37866931
- Základná škola M. Korvína s VJM, Školská 6, Kolárovo, IČO 37861182
- Základná škola F. Rákócziho II. s VJM, Palkovicha 3, Kolárovo, IČO 37861174
- Základná umelecká škola, Kostolné námestie 10, Kolárovo, IČO 37867059
- Materská škola s VJM, Brnenské nám. č. 16, Kolárovo, IČO 37961047
- Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Partizánska 17, Kolárovo, IČO 31824633
- Materská škola, Lesná č.10, Kolárovo, IČO 42211981
- Centrum voľného času, Mostová 2, Kolárovo, IČO 42335281

2. príspevkové organizácie mesta :

- Mestské kultúrne stredisko, Kostolné nám. č. 4, Kolárovo, IČO 00513474
- Gúta Service Kolárovo, Priemyselná oblasť 2970, Kolárovo, IČO 42199646

3. iné právnické osoby – spoločnosti s ručením obmedzeným :

- Kolbyt, s.r.o., Kostolné nám. č. 32, Kolárovo, IČO 36525481
- Gúta TV, s.r.o., Kostolné nám. č. 32, Kolárovo, IČO 36567817

c) Informácie o vývoji účtovnej jednotky

V účtovných zásadách a metódach došlo v roku 2017 v porovnaní s predchádzajúcim účtovným obdobím k zmenám, týkajúcim sa odpisovania dlhodobého majetku. Uplatnené boli nasledovné zmeny :
- zmena spôsobu výpočtu účtovných odpisov a sadzby účtovných odpisov zo sadzby podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na odpisové sadzby podľa skutočnej

ekonomickej životnosti dlhodobého majetku. Dôvodom zmeny bolo zosúladenie s Postupmi účtovania na základe Metodického usmernenia MFSR č. MF/013292/2017-352 zo dňa 29.5.2017 o odpisovaní dlhodobého majetku mesta. Vplyvom tejto zmeny došlo k celkovému zvýšeniu hodnoty majetku o 2.520.731,01 €.
- prehodnotenie odpisového plánu v zmysle § 30 ods.8 Opatrenia MFSR č. MF/16786/2007-31, čím sa upravuje zostatková doba životnosti majetku mesta.

V oblasti účtovania sa mesto riadi Opatrením MFSR č. MF/16786/2007-31 zo dňa 08.08.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien a doplnkov. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň, v ktorom dôjde k vzniku tohto 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 31.12.2017 je stanovený do 20.06.2018.

Stabilita, ktorá sa v roku 2015 začala prejavovať v rozpočtovom hospodárení mesta, pokračovala aj v rokoch 2016 a 2017, avšak to výrazné zlepšenie, ku ktorému došlo v roku 2015 sa už v rozpočtovom hospodárení mesta v nasledujúcich rokoch neprejavilo. Nahromadené nerozpustené zdroje rezervného fondu však napomohli tomu, aby priebežné financovanie mesta v priebehu roka bolo zaistené vrátane horších mesiacov, kedy sa v príjmoch z podielovej dane prejavuje výrazný výpad príjmov z tejto dane.
Dosiahnuté výsledky roka 2017 predpoklady na výraznejšiu tvorbu rezerv nezaisťovali. Vykazovaný pomerne vysoký prebytok hospodárenia predstavujú účelové zdroje, ktorého hlavný podiel tvorí zahraničný grant poukázaný ku koncu roka s tým, že k použitiu prostriedkov pristúpi mesto až v priebehu roka 2018.
Podobne ako v rokoch 2015 a 2016, aj podľa stavu k 31.12.2017 mesto eviduje už len záväzky v lehote splatnosti.
V roku 2010 minuté rezervy mesta sa veľmi negatívne prejavovali od samého začiatku roka 2011 a pretrvávali ešte aj v roku 2014 v platobnej schopnosti mesta. V záujme zlepšenia situácie, boli postupne prijímané úsporné opatrenia, ďalej k objednávaniu tovarov a služieb sa pristupovalo veľmi opatrne, čo pretrváva aj v súčasnosti, ale k zlepšeniu napomohol hlavne faktor, ktorý zapríčinil aj zhoršenie, a tým bolo postupné posilňovanie a zvyšovanie hlavného príjmového zdroja miest a obcí, ktorým je podielová daň, a ktorá predstavuje vyše 60 % celkových bežných vlastných príjmov rozpočtu mesta. Kým v predkrízovom období podielová daň bola príjmom miest a obcí vo výške 70,3 %, v krízovom období jeho výška klesla na 65,4 % a od roku 2014 postupne začala narastať s medziročným tempom cca 1,5 %. Od roku 2016 z celkovej štátom vybranej dane bola mestám a obciam vrátená podielová daň vo výške 70 %. V absolútnom vyjadrení výška podielovej dane u nás v roku 2015 prvýkrát od roku 2009 prevýšila úroveň najsilnejšieho predkrízového obdobia, ktorým bol rok 2008 avšak len o 114 tis. €. Nárast pokračoval aj v nasledujúcich rokoch. V roku 2016 v porovnaní s rokom 2015 nárast bol celkovo vyčíslený sumou 310 tis. €. Tempo rastu v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 už bolo podstatne nižšie, nárast predstavoval v absolútnom vyjadrení cca 235 tis. €.
Podobne ako v oblasti bežných výdavkov, aj v oblasti kapitálových výdavkov mesto sa pridržiavalo zásady opatrnosti. Investičné aktivity realizovalo vždy v takom rozsahu, ako získavalo príjmy z predaja majetku s doplnením o prostriedky úveru resp. prebytku bežného rozpočtu. Z uvedeného dôvodu bol rozpočet kapitálových výdavkov v priebehu roka viackrát upravovaný v závislosti od postupne realizovaných verejných obstarávaní, ktorými sa priebežne upresňovali finančné hodnoty plánovaných investícií.

Z rozboru rozpočtového hospodárenia vyplýva, že mesto bežný rozpočet za rok 2017 uzatvorilo s prebytkom hospodárenia v sume 458.007,52 €. Túto sumu ešte zvyšujú prostriedky štátu prenesené z roka 2016 na rok 2017 na krytie bežných výdavkov v sume 2.484,50 €. Z toho vyplýva, že skutočný prebytok bežného rozpočtu mesta za rok 2017 predstavuje 460.492,02 €, ktorý plne postačoval na krytie výdavkových finančných operácií mesta v sume 230.316,90 €, doplnenie financovania kapitálových výdavkov mesta a zostali z neho zdroje aj na ďalšie naplnenie fondov s možnosťou použitia v nasledujúcich rokoch.
Kapitálový rozpočet mesto uzatvorilo so schodkom hospodárenia vo výške 149.691,38 € s krytím z návratných zdrojov financovania prijatých v roku 2017 a vo zvyšku prebytkom bežného rozpočtu. V prípade finančných operácií mesto vykazuje taktiež schodok hospodárenia v sume 81.801,62 €. Schodok hospodárenia je mesto povinné vysporiadať z dosiahnutého prebytku hospodárenia koncom roka.

V priebehu roka 2017 sa mesto zameralo v investičnej oblasti hlavne na nasledovné investičné aktivity s financovaním hlavne z vlastných zdrojov a za pomoci bankového úveru :

- Nákup počítačového vybavenia mestského úradu a softveru (SW eset, MS Office, GIS Kataster) s rozpočtovým nákladom 9.162,65 €, nákup realizovaný z vlastných zdrojov mesta,
- Rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Kolárove so spolufinancovaním z prostriedkov EÚ, ŠR a mesta s celkovým rozpočtovým výdavkom za rok 2017 predstavovala sumu 462.809,10 €, z toho EU a ŠR financovaná suma 429.200,20 €, zvyšok z vlastných zdrojov mesta, okrem toho ukončenie sumou 169.436,35 € prechádza do roka 2018,
- Rekonštrukcia Zdravotného strediska v Kolárove – vytvorenie chránenej dielne s výdavkami vo výške 2.011,46 €, investícia financovaná z vlastných zdrojov mesta,
- Nákup stravovacích a pevných setov na jarmočné účely v počte 30 ks s rozpočtovým výdavkom 2.987,97 €, financovaním z vlastných zdrojov mesta,
- Modernizácia pultu centrálnej ochrany s rozpočtovým výdavkom 2.914,20 €, financovaním z vlastných zdrojov mesta,
- Kamerový systém mesta v celkovej výške – začatie prác v roku 2016 s výdavkami 6.363 €, ktoré pokračovali v roku 2017 s rozpočtovým nákladom 11.881,68 €, financovaním z vlastných zdrojov mesta,
- Vypracovanie projektových dokumentácií v celkovej hodnote 31.976,55 € uhradené z vlastných zdrojov mesta, v tom :
  a) Projekt : Reg.združ. V-D4 (cyklotrasa) vo výške 1.166,55 €,
  b) Projekt : Výstavba detského ihriska 2017 (cezhraničný turistický park) vrátane výškopisného a polohopisného zamerania vo výške 17.340,-€,
  c) Projektové dokumentácie vrátane výškopisného a polohospisného zamerania cyklistických trás v meste Kolárovo v celkovej výške 10.020 €,
  d) Projekt : Rekonštrukcia ul. Štúrova vo výške 3.450 €,
- Vybudovanie parkoviska na Brnenskom nám. vo výške 1.596 €, investícia realizovaná z vlastných zdrojov mesta,
- Nákup pracovného stroja Grejder vo výške 11.600 €, nákup realizovaný z vlastných zdrojov mesta,
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií z prostriedkov komerčného úveru v celkovej výške 120.730,78 €, v tom : Rekonštrukcia MK – ul. Školská : 15.549,53
  Rekonštrukcia MK – ul. Podhájska : 75.076,87 €
  Rekonštrukcia MK – ul. Lesná : 12.195,28 €
  Rekonštrukcia MK – ul. Radnótiho : 12.802,78 €
  Rekonštrukcia MK – vchod Lesná : 5.106,32 €
- Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov a zariadení v hodnote 12.237,66 € v uliciach : Dolná, Podhájska, Trávnická, Bókony, Slávikova, Rad Puruk, Studená strana, Budovateľská, Agátová, investícia realizovaná z vlastných zdrojov mesta,
- Vybudovanie inžinierskych sietí v zóne JUH v celkovej výške 600,00 €,
- Rekonštrukcia tepelných rozvodov a UK v celkovej výške 23.040 €,
- Vyhotovenie zábradlia k bytovému domu 12 b.j. Kostolné nám. v celkovej výške 16.000 € s čiastočným financovaním z vlastných príjmov roka 2017 vo výške 3.800 €, vo zvyšku z prostriedkov predchádzajúceho roka prostredníctvom fondu opráv k bytom,

- Vyhotovenie a výmena vstupných dverí v bytovom dome 18 b.j. ul. Ružová v celkovej výške 28.945 € s čiastočným financovaním z vlastných príjmov roka 2017 vo výške 22.845 € a vo zvyšku z prostriedkov predchádzajúceho roka prostredníctvom fondu opráv k bytom,
- Na vyhotovenie projektu energetickej náročnosti budovy MsKS bol poskytnutý príspevkovej organizácii kapitálový príspevok vo výške 3.120 € z vlastných zdrojov mesta,
- Investícia : Vybudovanie sociálnych zariadení v Dome ľudových tradícií začatá v roku 2015 pokračovala aj v roku 2017 s preinvestovaním čiastky 8.072,44 € z vlastných zdrojov mesta,
- Pamätná tabuľa k 50.výročiu získania štatútu mesta predstavovala sumu 3.465,50 € s financovaním z vlastných zdrojov mesta.
- V roku 2016 bol mestu poskytnutý kapitálový transfer zo ŠR vo výške 7.000 € s účelovým určením na rekonštrukciu telocvične ZŠ M. Korvína. Prostriedky boli čerpané v roku 2017 vo výške 6.961,72 € a zvyšok v sume 38,28 € bol vrátený štátu.
- Na rekonštrukciu školských jedální vrátane interiérového vybavenia a nákupu strojov bola vynaložená čiastka 16.167,94 € financovaním z vlastných prostriedkov mesta.

Celková výška kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta mimo rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou je vyjadrená sumou 769.357,21 €.

Mimo týchto výdavkov rozpočtové organizácie dostali prostriedky od mesta resp. štátu prostredníctvom mesta s účelovým určením na použitie v rámci kapitálových výdavkov v rámci svojej pôsobnosti v celkovej výške 73.397,14 € nasledovne :

- MŠ Brnenské nám. v rámci kapitálových výdavkov realizovalo aktivity v celkovom objeme 33.460,70 €, sumu použila na izoláciu strechy budovy a pergoly,
- MŠ Lesná v objeme 12.454,72 €, sumu použila na rekonštrukciu sociálnych zariadení,
- Základnej škole M. Korvína – viď. uvedené vyššie, bol poskytnutý v roku 2016 kapitálový transfer zo ŠR vo výške 7.000 € s účelovým určením na rekonštrukciu telocvične ZŠ M. Korvína s možnosťou použitia v roku 2017, z ktorej škola čerpala 6.961,72 € a na doplnenie financovania projektu boli škole poskytnuté zdroje z vlastných príjmov rozpočtu mesta v celkovej výške 2.500 €,
- Základná škola F.Rákócziho v rámci kapitálového rozpočtu financovalo projekt : Škola 21.storočia bez bariér v celkovom objeme 14.670 €, pričom čiastka 13.930 € predstavovala transfer zo ŠR a zvyšná suma 740 € smerovala škole na doplnenie z vlastných zdrojov rozpočtu mesta,
- Zariadenie pre seniorov a denný stacionár vyčlenilo zo svojich vlastných zdrojov finančnú čiastku 3.350 € a túto použilo na výdavky za vypracovanie projektovej dokumentácie prestavby budovy ZPS.

Z vnútornej štruktúry rozpočtu nasledujúceho roka sa dá predpokladať, že bežný rozpočet napriek niektorým prejavom neistoty v čerpaní výdavkov (opatrovateľská služba, výdavky škôl a školských zariadení, rozpočet ZPS a DS) sa bude niesť v znamení vyrovnaného hospodárenia. Udržať rozpočet v medziach schválených čísiel si však v každom prípade vyžaduje zodpovedný prístup všetkých správcov rozpočtových oddielov, ale aj manažmentu mesta a poslancov MsZ pri rozhodovaní.

Kapitálový rozpočet vychádza z predpokladu naplnenia príjmov z odpredaja majetku vo vlastníctve mesta vo výške cca 520 tis.€ (v tom : hlavný podiel nesie odpredaj budovy AB na Kostolnom námestí a priľahlých pozemkov za účelom výstavby obchodného reťazca Lidl), okrem toho z predpokladu obdržania transferov a dotácií 4 úspešných projektov za spoluúčasti mesta, EÚ a ŠR. V priebehu roka 2018 bude mesto dočerpávať aj úverové zdroje zo schváleného úverového rámca 600.000 € prijatého v roku 2017. Týmto podmienkam je nastavený aj krátkodobý investičný plán mesta týkajúci sa roka 2018 s nasledovnými prioritami :

- Vytvorenie infraštruktúry na zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu so spolufinancovaním z EÚ a prostriedkov mesta s celkovým rozpočtovým výdavkom v objeme cca 989.327 €
- Rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Kolárove so spolufinancovaním z EÚ a prostriedkov mesta s celkovým rozpočtovým výdavkom v objeme cca 670.474,88 €, pričom

rozhodujúca časť výdavkov bola financovaná v roku 2017 a cca suma 256.030 € bude zaťažovať rozpočet mesta v roku 2018,

- Nákup pozemkov (Jednota SD) v hodnote 24.700 €
- Cezhraničný projekt : Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člne s celkovým rozpočtom cca 192.161 € s 5 %-nou spoluúčasťou mesta a 95 %-nou spoluúčasťou EÚ a ŠR, z dôvodu predfinancovania 95 % spoluúčasť bude musieť mesto financovať z prostriedkov preklenovacieho úveru,
- Cezhraničný projekt : Cultplay s celkovým rozpočtom cca 307.863 € taktiež s 5 %-nou spoluúčasťou mesta a 95 %-nou spoluúčasťou EÚ a ŠR, projekt je predfinancovaný, z čoho vyplýva, že 95 %-nú spoluúčasť bude musieť mesto financovať opäť prostriedkami preklenovacieho úveru,
- Vypracovanie projektov v úhrnne sume cca 35.000,-€, v tom : Zdravotné stredisko (Centrá integr.zdravotnej starostlivosti), 2 b.j. V. Palkovicha, Parkoviská : Centrum : Brnenské nám., Kostolné nám.vedľa štátnej cesty II/371, Kostolné nám. Pred budovou býv. OD, Parkovacie plochy popri budove Centra voľného času, Centrálne parkovisko na Ul. Partizánskej, Dopravné značenie, Špeciálna ZŠ, Fontána, Oplotenie parku Sv.Rozálie, Obradné priestory na cintoríne a oprava vstupnej brány,
- Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov cca 20.000 €,
- Osvetlenie športovej haly v hodnote cca 20.166 €,
- Rekonštrukcia miestnych komunikácií (cesty, parkoviská, chodníky) z prostriedkov úveru v celkovej výške cca 450.000 €, v tom : Rekonštrukcia ul. Štúrova cca 270 tis.€, Radnótiho cca 105 tis.€, ostatné vo zvyšku cca 75 tis.€ : parkoviská, chodníky (Mierová, Staničná,... MK Jesenské nábr.),
- Rekonštrukcia telocvične ZŠ F.Rákócziho – spoluúčasť mesta k projektu EU a ŠR vo výške 1.940 €,
- Iné investície vo výške cca 166.746 €, v tom :
  Kamerový systém mesta cca 5.000 €, Zábradlie 12 b.j.cca 30.000 €, 2 bj. ul. V.Palkovicha cca 40.000 €, MsKS Kolárovo cca 15.000 €, ZŠ F.Rákócziho :okná cca 35.000 €, Modernizácia centrál.zberných miest na sídliskách (KO) cca 7.000 €, Špeciálna ZŠ : odkúpenie budovy cca 5.000 €, Bývalá budova MŠ V.Ostrov : výmena okien cca 5.000 €, Futbalový štadión – projekt spolufinancovaný EÚ a ŠR so spoluúčasťou mesta vo výške 19.000 €, Terénne úpravy Kostolné nám.cca 5.746 €.

Okrem týchto investícií v roku 2018 bude realizovaná Rekonštrukcia budovy MŠ Brnenské nám.v celkovej výške cca 170.000 €. Prostriedky na ňu nabehli na účet mesta v roku 2017 z maďarského fondu : Bethlen Gábor Alapítvány s tým, že budú použité prostredníctvom peňažných operácií v priebehu roka 2018.
V priebehu roka 2018 z prostriedkov príjmov z odpredaja majetku bude mesto financovať leasingovanie auta pre Gúta Service Kolárovo, pričom akontácia a splátka za rok 2018 budú približne vo výške 103.740 €.

Uvedené investície plánované na rok 2018 pripadajú do úvahy len za predpokladu, že mestu nabehnú príjmy z odpredaja majetku, okrem toho transfery a dotácie tak, ako ich obsahuje kapitálová časť príjmov rozpočtu mesta.

Okrem spomínaných investícií v rámci programu Interreg Slovakia – Hungary bol schválený projekt s rozpočtom 999.308 € financovaný mimo mesta cez Pons Danubii s účasťou 7 členských miest vrátane mesta Kolárovo, zameraný na vytvorenie požičovne bicyklov.

Prioritným zámerom mesta aj v roku 2018 by malo byť dosiahnutie takej úrovne financovania mesta, aby krátkodobé záväzky nepresiahli úroveň 14-dňovej splatnosti faktúr.

II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2017 z finančného hľadiska s väzbou na programový rozpočet mesta

Rozpočet mesta na rok 2017 bol schválený uznesením MsZ č. 573/2016 dňa 05.12.2016 v úhrnnej výške 8.232.110,- € vrátane rozpočtov všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. Rozpočet bol vypracovaný v podobe finančného rozpočtu i v programovej štruktúre.
V priebehu roka 2017 sa bilancia rozpočtu mesta z východiskovej sumy postupne upravovala a ku koncu roka po všetkých realizovaných úpravách sa ustálila na konečnej sume 8.218.378,-€. Všetky zmeny, vykonané v rozpočte mesta odo dňa jeho schválenia do 31.12.2017 sú zakotvené v rozpočtových opatreniach mesta č. 1 až 6/2017. Ich sumarizácia tvorí prílohu tejto správy v rozpočtovom opatrení č. 6/2017.

Rozpočet mesta na rok 2017 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 335.084,-€. Prebytok bol určený na krytie splátok úverov v rámci finančných operácií a vo zvyšku na doplnenie kapitálových výdavkov mesta a jeho rozpočtových organizácií. Po úpravách bežný rozpočet vykazoval prebytok vo výške 398.649,-€, ktorý bol doplnený o prevzaté prostriedky zostatku nepoužitých dotácií za rok 2016 prostredníctvom finančných operácií vo výške 2.485 €. Prebytok bežného rozpočtu bol určený na krytie výdavkových finančných operácií a sčasti aj na krytie kapitálových výdavkov mesta a jeho rozpočtových organizácií. V skutočnosti prebytok bežného rozpočtu dosiahol úroveň 458.007,52 €.

b) kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový so schodkom hospodárenia vo výške 287.367 €. Po vykonaných úpravách ku koncu roka schodok vzrástol na sumu 316.741 €. Po doplnení o prevzaté prostriedky zostatku nepoužitých dotácií za rok 2016 vrátane fondu opráv k bytom, schodok kapitálového rozpočtu sa zvyšuje o 29.374 €. Financovanie kapitálových výdavkov bolo totiž zabezpečené čiastočne použitím komerčného úveru, plánované bolo aj použitie fondu opráv a údržby v prípade bytov, použitie prevzatých prostriedkov dotácií z predchádzajúceho roka a čiastočne bol na financovanie výdavkov určený prebytok bežného rozpočtu mesta. V skutočnosti schodok kapitálového rozpočtu dosiahol výrazne nižšiu úroveň 149.691,38 €, nakoľko ku koncu roka 2017 bola mestu poukázaná účelová zahraničná dotácia vo výške 173.088,02 €, ktorá však bude použitá až v roku 2018.

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 2017 boli príjmové i výdavkové finančné operácie zostavené so schodkom hospodárenia : schválený rozpočet so schodkom 47.717,-€, krytím z prebytku bežného rozpočtu a upravený rozpočet so schodkom 81.908.-€. V skutočnosti je prebytok finančných operácií vykázaný vo výške 81.801,62 €.

Príjmy a výdavky schváleného i upraveného rozpočtu so započítaním finančných operácií na rok 2017 sú v rozpočtovej rovnováhe.

Údaje schváleného a upraveného rozpočtu mesta na rok 2017 sú obsiahnuté v tabuľke na nasledujúcej strane :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Index rastu UR/SR
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy (vrátane príjmov RO)	6 992 250	7 352 758	105,16%
Bežné výdavky (vrátane výdavkov RO)	6 657 166	6 954 109	104,46%
Bežný rozpočet (P-V)	335 084	398 649	x
(+ prebytok, - schodok)			

Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	1 039 860	717 104	68,96%
Kapitálové výdavky (vrátane výdavkov RO)	1 327 227	1 033 845	77,90%
Kapitálový rozpočet (P-V)	-287 367	-316 741	x
(+ prebytok, - schodok)			
Rozpočet B+K bez FO			
Príjmy celkom	8 032 110	8 069 862	100,47%
Výdavky celkom	7 984 393	7 987 954	100,04%
Rozdiel (P-V)	47 717	81 908	x
Finančné operácie			
Príjem	200 000	148 516	74,26%
Výdavky	247 717	230 424	93,02%
Finančné operácie (P-V)	-47 717	-81 908	x
Rozpočet spolu			
Príjmy celkom	8 232 110	8 218 378	99,83%
Výdavky celkom	8 232 110	8 218 378	99,83%
Rozdiel	0	0	x
(+ prebytok, - schodok)			

1. Hodnotenie rozpočtu mesta podľa jeho vnútorného členenia :

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

1. a) Bežný rozpočet mesta

Príjmy bežného rozpočtu po všetkých úpravách rozpočtované sumou 7.352.758,- € ku koncu sledovaného obdobia plnilo mesto na 7.426.417,37 €, t.j.na 101,00 %. Príjmy bežného rozpočtu tvoria príjmy mesta bez príjmov rozpočtových organizácií v rozpočtovanej sume 6.743.585,-€ so skutočným plnením 6.812.600,50 € a príjmy rozpočtových organizácií s rozpočtovanou hodnotou po úpravách sumou 609.173,-€ so skutočne nabehnutou hodnotou 613.816,87 €.
Výdavky bežného rozpočtu vrátane výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po vykonaných úpravách sumou 6.954.109 € a dosiahlo skutočné čerpanie vo výške 6.968.409,85 €, t.j. čerpanie vykazuje na 100,21 %. Výdavky mesta mimo výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po poslednej úprave rozpočtu sumou 3.493.788,-€ a čerpalo ho v skutočnosti vo výške 3.504.434,77 €, t.j. na 100,3 %.
Výdavky bežného rozpočtu dopĺňajú bežné výdavky rozpočtových organizácií rozpočtované sumou 3.460.321 € a čerpané vo výške 3.463.975,08 €, t.j. na 100,11 %.

Poznamenávame, že z výdavkov bežného rozpočtu suma 2.484,50 € bola krytá peňažnými operáciami použitím prostriedkov predchádzajúcich rokov (v tom : nevyčerpané stravné v hmotnej núdzi od ÚPSVaR predstavovalo 1.283,98 € s vrátením v roku 2017, nevyčerpané dopravné od KŠÚ predstavovalo 471,40 € vrátené v roku 2017, nevyčerpané rodinné prídavky v sume 729,12 € použité v roku 2017).
Z nižšie uvedenej tabuľky vyplýva, že rozpočtovaný prebytok bežného rozpočtu mesta bol upravený na sumu 398.649 €.
Keďže z výdavkov bežného rozpočtu suma 2.484 € bola doplnená z peňažných operácií, rozpočtovaný prebytok tak predstavuje 401.134 €. Tento prebytok plne postačoval na úhradu splátok úverov v rámci výdavkových finančných operácií, ktorých výška bola rozpočtovaná v sume 230.424 € a zvyšok smeroval na krytie kapitálových výdavkov mesta a jeho rozpočtových organizácií v celkovej výške 170.710 €.
V skutočnosti vykázaný prebytok bežného rozpočtu, ako ukazuje tabuľka predstavuje 458.007,52 €, ktorý ešte zvyšujú prostriedky prenesené z roku 2016 v sume 2.484,50 €. Z vykázaného prebytku vyplýva, že tento plne postačoval na krytie splátok úverov v rámci výdavkových finančných operácií, ktorých výška bola v skutočnosti 230.316,90 € a zo zvyšnej sumy 230.175,12 € boli kryté kapitálové výdavky mesta a jeho rozpočtových organizácií, resp. zostali nepoužité prostriedky, ktoré zvyšujú rezervy mesta s možnosťou použitia v nasledujúcom období.
Rozpočet i skutočné čerpanie vykazujú hodnoty, z ktorých vyplýva, že sú zostavené v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách mesta.

Prehľad o plnení bežného rozpočtu mesta za rok 2017 (v Eurách) :

Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie Rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy (vrátane bežných príjmov RO)	6 992 250	7 352 758	7 426 417,37	101,00%
Bežné výdavky (vrátane bežných výdavkov RO)	6 657 166	6 954 109	6 968 409,85	100,21%
Bežný rozpočet (P-V)	335 084	398 649	458 007,52	x
(+ prebytok, - schodok)				

Bežné príjmy mesta

Bežné príjmy za mesto ako celok vrátane príjmov rozpočtových organizácií boli na rok 2017 po poslednej úprave rozpočtu mesta rozpočtované sumou 7.352.758 €. Skutočne vykázané príjmy za rok 2017 boli vo výške 7.426.417,37 €. Z toho príjmy mesta boli rozpočtované sumou 6.743.585 € so skutočným plnením vo výške 6.812.600,50 € t.j.na 101,02 %.
Rozdiel predstavujú príjmy rozpočtových organizácií, ktoré príjmy mesta dopĺňajú. Po vykonaných úpravách realizovaných v priebehu roka 2017 rozpočtovaná suma príjmov týchto organizácií bola upravená na sumu 609.173 € a skutočne naplnená do výšky 613.816,87 €.

Pri sledovaní plnenia bežných príjmov mesta je rozhodujúcim kritériom plnenie bežných vlastných, t.j. opakujúcich sa príjmov mesta.
K 31.12.2017 sa v tejto oblasti dosahuje plnenie v percentuálnom vyjadrení vo výške 101,48 %. Rozpočtovaná suma 4.678.394 € je plnená vo výške 4.747.409,58 €, z čoho vyplýva vyššie plnenie oproti rozpočtu sumou 69.015,58 €. Pri porovnaní s rokom 2016 došlo k nárastu príjmov o cca 6,6 %, čo v absolútnom vyjadrení znamená pomerne vysoký nárast a prejavil sa hlavne v oblasti daňových príjmov prevažne však u podielovej dani z príjmov FO.

Bežné vlastné príjmy mesta predstavujú daňové a nedaňové príjmy.

V zoskupení daňových príjmov je vykázané 100,2 %-né plnenie. Pri rozpočtovanej sume 3.906.097,-€ úhrn nabehnutých príjmov prestavuje sumu 3.913.753,37 €. V porovnaní s rokom 2016 došlo k nárastu daňových príjmov v absolútnom vyjadrení o 258.329,64 €. V oblasti

daňových príjmov mesto vykázalo nárast už aj v rokoch 2015 a 2016. V percentuálnom vyjadrení skutočne nabehnuté daňové príjmy za rok 2016 boli o cca 8,2 % vyššie oproti roku 2015, v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 tempo rastu bolo nižšie, nárast predstavoval 7,07 %. 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 2017 rozpočtovaná suma podielovej dane bola z pôvodnej sumy 3.100.000,-€ zvýšená na sumu 3.175.275,-€ vrátane vyúčtovania za rok 2016 a dosiahla skutočnú hodnotu 3.181.421,69 €. Oproti prognóze MFSR zverejnenej 12.12.2016 v sume 3.120.235 €, skutočná hodnota bola o 61.186,69 € vyššia.
Od roku 2010 až do roku 2013 sa úroveň podielovej dane stále držala na úrovni roka 2007, v roku 2014 výška tejto dane mierne stúpla ale stále nedosiahla úroveň predkrízového obdobia 2008, kedy výška poukázanej dane bola vykazovaná sumou 2.468.221,-€. Nárast podielovej dane sa výraznejšie prejavil prvýkrát až v roku 2015 a pokračoval aj v nasledujúcich rokoch 2016 a 2017.

b) daň z nehnuteľností, t. j. daň z pozemkov, stavieb a bytov, ktorých správcom je podľa zákona č. 582/2004 Z. z. mesto. Rozpočtovaná suma 505.060,-€ je k 31.12.2017 plnená vo výške 504.245,29 €. Zo zostatku nedoplatkov z predchádzajúcich rokov od r. 1998 – 2016 vykázaných sumou 105.737,28 € sa mestu podarilo úspešne vymôcť celkom 9.331,36 €, čím výška pohľadávok predchádzajúcich rokov klesla na úroveň 96.405,92 €. K vykázaným nedoplatkom ešte pribudli nedoplatky za rok 2017 vo výške 16.005,83 € a tak mesto ku koncu roka 2017 eviduje zostatok nedoplatkov vo výške 112.411,75 €. (od r. 1998 až 2017 : 20 rokov). V porovnaní s rokom 2016 nárast predstavuje 6,3 %. Za rok 2017 úspešnosť vymoženia predpísanej dane je vykázaná na 97,1 %.
V zmysle § 97 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v roku 2017 nedošlo k speňaženiu majetku ani jedného daňového subjektu v konkurze. V priebehu roka 2017 mesto prihlásilo svoj nárok do rozvrhového konania v 2 prípadoch, exekučný príkaz bol vystavený 49 daňovníkom.
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 31.12.2017 s vývojom podľa jednotlivých rokov a je uvedená v prílohe č. 3 a) k tejto hodnotiacej správe. Zostatok nedoplatkov, s ktorými mesto uzatvoril rok v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol. Bezo zmeny oproti predchádzajúcemu roku zostávajú len nedoplatky z rokov 1998-2000 a rokov 2003-2004. Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 20 rokov. Pri rovnomernom rozložení na roky, na 1 rok pripadá nedoplatok v priemere vo výške 5.620,59 €, čo v porovnaní s jednoročným predpisom dane 510.790,71 € predstavuje asi 1,1 % celoročného predpisu. Podľa nášho názoru možno tento jav hodnotiť ako pozitívum pri vymáhaní dane. Pri porovnaní zostatku nedoplatkov za rok 2017 k celoročnému predpisu dane, nedoplatky činia asi 3,1 % z výšky vyrubenej dane za rok 2017. V prípade okolitých miest a väčších obcí výška vyčíslených nedoplatkov je výrazne vyššia. Taktiež treba poznamenať, že z úhrnnej sumy nedoplatkov vyčíslených sumou 112.411,75 € zhruba 71.973,06 € 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. Konkurzné konania sú zdĺhavé, prevažná väčšina tých našich zatiaľ nie je ukončená. Napriek tomu, že naše pohľadávky boli spravidla zabezpečené záložným právom a pohľadávky boli po prihlásení uznané, u týchto pohľadávok pochádzajúcich z rokov 1998 až 2016 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 2017 v podmienkach mesta Kolárovo stanovuje VZN mesta o dani z nehnuteľností č. 10/2016. Sadzby dane platné na rok 2017 v porovnaní s rokom 2016 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 2017 v podmienkach mesta Kolárovo uvádzajú samostatné VZN mesta č. 11, 12, 13, 14, 15, 16/2016. Sadzby miestnych daní na rok 2017 zvyšované neboli okrem poplatku za KO a drobné stavebné odpady, kde bola sadzba poplatku zvýšená zo sumy 17,60 € na 19,40 €.
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a DSO plní mesto v roku 2017 na 101,03 %. Rozpočtovaná suma 225.762,-€ je plnená vo výške 228.086,39 €. V porovnaní s rokom 2016 je vymožená daň o cca 8 % vyššia hlavne vplyvom zvýšenia ročnej sadzby poplatku o cca 10 %.
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 31.12.2017 s vývojom podľa jednotlivých rokov je uvedená v prílohe č. 3 b k tejto hodnotiacej správe.
Zo správy vyplýva, že podľa stavu k 31.12.2017 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 130.605,40 €.Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 16 rokov. Pri rovnomernom rozložení na roky, na 1 rok pripadá nedoplatok v priemere vo výške 8.163 €, čo v porovnaní s jednoročným predpisom dane 195.153,04 € predstavuje asi 4,2 % celoročného predpisu. Pri porovnaní zostatku nedoplatkov za rok 2017 k celoročnému predpisu dane, nedoplatky činia asi 13,6 % z výšky vyrubenej dane za rok 2017. Pri porovnaní vykázaného stavu nedoplatkov so stavom vyčísleným k 31.12.2016 v sume 124.398,34 € je v tejto oblasti zaznamenaný nárast v sume 6.207,06 €. Treba poznamenať, že nedoplatky sa kumulujú z roka na rok. Od roku 2011 sa mestu len v roku 2016 podarilo dosiahnuť pokles celkových nedoplatkov 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 2017 bola za obdobie rokov 2002 až 2016 vymožená suma 20.402,47 €. Za rok 2017 úspešnosť vymoženia predpísanej dane je vykázaná na 87 %.

V zoskupení nedaňových príjmov vykazuje mesto plnenie na 107,95 %. Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov 772.297 € je plnená v absolútnom vyjadrení vo výške 833.656,21 €, t.j. je v porovnaní s rozpočtom o 61.359,21 € vyššia. V porovnaní so skutočnosťou roka 2016 je nárast tiež vyšší o 37.548,25 €.
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 98,83 % rozpočtových hodnôt. Rozpočtová suma 343.103 € je plnená vo výške 339.105,02 €. Nižší príjem v porovnaní s rokom 2016 badať napr. v prípade nájomného z nebytových priestorov (AB na Kostolnom nám. č. 32), inak príjem z vlastníctva majetku mesta je stagnujúcim príjmovým zdrojom mesta, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa výraznejšie nemení.

b) administratívne a iné poplatky a platby, t.j. správne poplatky, pokuty a penále, relácie, poplatky za PCO, príjmy opatrovateľskej služby, cintorínske poplatky, , nájomné bytov a nebytových priestorov – časť služieb plní mesto na 105,15 %. Rozpočtovaná suma 332.063,-€ je plnená vo výške 349.152,55 €. Pokles príjmov sa prejavil v prípade príjmov zo správnych poplatkov za vydanie rozhodnutí na výherné hracie prístroje. Ich počet na území mesta rapídne klesol v posledných rokoch, veď ešte v roku 2009 ich počet bol vyčíslený 124 ks, do roku 2014 bolo na území mesta už len 17 ks, v roku 2015 ich počet opäť mierne vzrástol na 27 ks, od roku 2016 klesá počet opäť. V roku 2017 boli vydané rozhodnutia už len na 13 ks VHP. V porovnaní s predcházajúcimi rokmi klesli príjmy zo separovaného odpadu z dôvodu ich presunu do príjmov Gúta Service Kolárovo, klesli príjmy z opatrovateľskej služby presunom opatrovateľov do stavu

ZPS a DS Kolárovo, klesli príjmy za vystavené faktúry Gúta Service Kolárovo z dôvodu ich presunu do príjmov organizácie.
Podrobné členenie administratívnych a iných poplatkov je uvedené v tabuľkovom prehľade príjmov rozpočtu mesta.

c) úroky z účtov finančného hospodárenia plní mesto na 1,78 %. Hodnota príjmov z úrokov je len nepatrným príjmovým zdrojom mesta. V prípade, ak by aj mesto malo v priebehu roka voľné finančné zdroje na úročenie v rámci terminovaných vkladov, z dôvodu nízkych úrokových sadzieb bánk očakávaný prínos do rozpočtu mesta by bol veľmi nepatrný.

d) iné bežné nedaňové vlastné príjmy tvoria výťažok z lotérií, príjmy z dobropisov, refundácií so spätným použitím na úhradu režijných výdavkov mesta. K 31.12.2017 ich mesto vykazuje sumou 145.391,54 €. Z porovnania tohto údaja s rozpočtom 96.731 € vyplýva, že ju mesto plní nad rámec rozpočtu na 150,31 %. Výška príjmu závisí od miery spotrebovaných energií, obdržaných vyúčtovaní, refundácií. Spravidla smerujú späť do rozpočtu tých oddielov, kde úspora vznikla s použitím na výdavky tovarového charakteru, resp. na doplnenie miezd a odvodov fondom. Najvyšší nárast je zaznamenaný za refundované výdavky ROEP vo výške 15.789,20 € resp. z výťažku z lotérií, na ktoré povolenia vydáva MFSR a u ktorých príjem za II.polrok 2017 očakávalo mesto až začiatkom roka 2018. Nárast v porovnaní s rozpočtom predstavoval 22.059,80 €.

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 2017 boli mestu poskytnuté bežné granty, transfery na nasledovné aktivity:

- transfer na podporu kultúrnych podujatí od ÚNSK (Námestie vín – Borok tere) vo výške	1.700,00 €
- transfer z ÚV pre MsKS na podporu kultúry vo výške	700,00 €
- transfer na aktivačnú činnosť VPP – ŠR, ESF, IZM v celkovej výške (projekty z rokov 2016 a 2017)	80.755,45 €
- na zabezpečenie úkonov spojených s voľbami do VÚC vo výške	5.683,00 €
- na vojnové hroby od KÚ Nitra vo výške	62,50 €
- zadržané rodinné prídavky z ÚPSV a R vo výške	7.297,12 €
- pre oblasť životného prostredia : ochrana prírody a krajiny, vodná správa, ochrana pred povodňami, ochrana ovzdušia	991,87 €
- pre školstvo na prenesené právomoci od KŠU vo výške	1.417.435,00 €
- pre školstvo n prenesené právomoci od KŚÚ – dohodovacie konanie vo výške	10.000,00 €
- pre školstvo na vzdelávacie poukazy od KŠU vo výške	24.096,00 €
- pre školstvo na školské potreby z ÚPSV a R vo výške	3.369,80 €
- pre školstvo na dopravné vo výške	6.287,00 €
- pre školstvo na stravné z ÚPSV a R vo výške	15.774,88 €
- pre školstvo na výchovu a vzdelávanie v MŠ od KŠÚ vo výške	16.315,00 €
- pre školstvo na odchodné vo výške	2.071,00 €
- pre školstvo na asistenta vo výške	18.448,00 €
- pre školstvo na výchovu a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške	10.400,00 €
- pre školstvo na školu prírody vo výške	9.000,00 €
- pre školstvo na 6%-né zvýšenie platov pre ZŠ vo výške	18.993,00 €
- pre školstvo na učebnice vo výške	455,00 €
- pre školstvo na lyžiarsky výcvik vo výške	10.950,00 €
- na činnosť školského úradu od KŠÚ vo	14.202,00 €
- na činnosť stavebného úradu od MDVaRR SR vo výške	17.522,47 €
- na matričnú činnosť cez OU vo výške	11.019,12 €
- na register obyvateľstva cez OÚ vo výške	3.502,62 €

- na register adries cez OÚ vo výške	472,40 €
- na činnosť spoločného stavebného úradu od dotknutých obcí	6.327,69 €
- pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár od MPSVaR vo výške	351.360,00 €
Spolu	2.065.190,92 €

Príjmy mesta dopĺňajú **príjmy rozpočtových organizácií z ich rozpočtového hospodárenia.** Uvádzame ich v tabuľkovej časti III. Príjmy rozpočtových organizácií. Rozpočtovaná suma týchto príjmov po vykonaných úpravách predstavuje 609.173 € a v skutočnosti príjmy boli naplnené vo výške 613.816,87 €. Príjmy majú charakter bežných príjmov. Organizácie ich vedú na samostatnom príjmovom účte.
Podľa stavu k 31.12.2017 rozpočtové organizácie vykazujú príjmy nasledovne :

- Základná škola J.A.Komenského vrátane príjmov ŠKD vykazuje príjmy v úhrnnej výške	24.357,02 €
- Základná škola M.Korvína vrátane príjmov ŠKD vykazuje príjmy v úhrnnej výške	24.527,51 €
- Základná škola F.Rákócziho II. vrátane príjmov ŠKD vykazuje príjmy v úhrnnej výške	17.403,18 €
- Centrum voľného času vykazuje príjmy v úhrnnej výške	16.155,14 €
- Základná umelecká škola vykazuje príjmy v úhrnnej výške	12.254,04 €
- Materská škola s VJM vrátane ŠJ vykazuje príjmy v úhrnnej výške	15.065,26 €
- Materská škola Lesná 10 vykazuje príjmy v úhrnnej výške	11.787,85 €
- Zariadenie pre seniorov a DS vykazuje príjmy v úhrnnej výške	492.266,87 €
Celkové príjmy rozpočtových organizácií z rozpočtového hospodárenia :	613.816,87 €

<u>Bežné výdavky mesta</u>

Skutočné bežné výdavky rozpočtu mesta k 31.12.2017 vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sú po vykonaných rozpočtových úpravách rozpočtované sumou 6.954.109 € a v skutočnosti dosiahli úroveň 6.968.409,85 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 100,2 %. Z toho bežné výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií boli rozpočtované sumou 3.493.788 € a v skutočnosti k 31.12.2017 boli výdavky čerpané vo výške 3.504.434,77 €. Po očistení výdavkov rozpočtu a skutočnosti o účelovo určené prostriedky ŠR prenesené z roku 2016, rozpočtovaná suma sa upravuje na 3.491.303 € a skutočnosť na sumu 3.501.950,27 €. Z porovnania skutočnosti s rozpočtom vyplýva, že výdavky sú čerpané na 101,30 %.
Mimo režijných výdavkov správy, mestskej polície, klubu dôchodcov, školských zariadení, splátok úrokov realizovaných podľa splátkového kalendára, boli ku koncu roka 2017 poukázané príspevky príspevkovým organizáciám s ich uvoľnením v súlade s prijatými zásadami hospodárenia týchto organizácií, ako i dotácie pre oblasť športu a kultúry v medziach schváleného resp. upraveného rozpočtu mesta na rok 2017. Okrem toho boli finančne zabezpečené i ostatné 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 poukázanej sumy podielovej dane mesto zo svojho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov originálnych právomocí školstva poukázalo sumu 1.176.377,49 € a na výpomoc základných škôl mimo vlastných príjmov vynaložilo v roku 2017 prostriedky v celkovom objeme 10.110,40 €. Z prostriedkov podielovej dane boli v rámci školstva použité resp. čerpané prostriedky na financovanie kapitálových výdavkov v objeme 65.323,36 €, t.j. spolu 1.251.811,25 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 39,35 % podielovej dane. Do týchto výdavkov nie sú započítané ešte 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, ktoré predstavujú celkom 84.830,19 €. Spolu s týmito výdavkami na oblasť školstva v roku 2017 smerovala celková suma 1.336.641,44 €, čo predstavuje cca 42,01 % podielovej dane.
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 159.071,08 €. V našom prípade do tejto oblasti možno zahrnúť výdavky oddielov 10.1.2.3. Opatrovateľská služba, kde vykazujeme čerpanie vo výške 37.377,23 €, výdavky oddielu 10.2.0.1. Staroba vrátane výdavkov aj za klub dôchodcov v celkovej sume 28.286,76 €, príspevok na občana umiestneného mimo mesta v domove dôchodcov v sume 1.800 €, prostriedky smerované pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár s použitím na stravovanie dôchodcov vo výške 7.212,48 €, na opatrovateľskú službu 21.245,73 €, iné výdavky bežného charakteru v podobe dotácie 3.000 € . Z toho vyplýva že v úhrne na sociálnu oblasť smeruje z rozpočtu mesta suma zodpovedajúca výške 98.922,20 €. V úhrne teda možno povedať, že z podielovej dane na bežné výdavky súvisiace so zabezpečením občanov nad 62 rokov v roku 2017 smerovala suma zodpovedajúca cca 3,1 % podielovej dane.
Aj napriek realizovaným úpravám jednotlivých rozpočtových oddielov v priebehu roka 2017 a priebežnému monitorovaniu finančnej situácie mesta sa stalo, že skutočné čerpanie sa odkláňa od rozpočtových hodnôt prečerpaním rozpočtových súm.

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 snažilo výdavky tejto oblasti maximálnou možnou mierou udržať pod úrovňou pôvodne schváleného ale i upraveného rozpočtu, a ako vyplýva z vykazovaného čerpania výdavkov, toto sa podarilo dosiahnuť, čerpanie je v úrovni 99,95 %. V rokoch 2012 až 2015 výdavky boli rozpočtované bez výraznejšej zmeny 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 12.335,60 €. V priebehu roka 2017 boli zamestnancom vrátane voleným funkcionárom : HKM, zst.prim., vyplatené odmeny zodpovedajúce úhrnnej sume 33.472 €, ktoré spolu s prislúchajúcimi odvodmi fondom predstavovali cca 45.187 €. Rozpočet roka 2018 podobne ako v rokoch 2016 a 2017 počíta opäť so 4-4,5%-ným zvýšením v oblasti miezd a odvodov fondom.
V porovnaní s upraveným rozpočtom mesta v oblasti tovarov a služieb vykazujeme čerpanie výdavkov v medziach upraveného rozpočtu mesta s čerpaním na 96,42 %. V porovnaní so skutočnosťou roka 2016 výdavky vzrástli o cca 16.007 €, nedosiahli však úroveň roka 2015, kedy boli výdavky vyššie ako výdavky roka 2017 o 5.083 €. Nižšie čerpanie v porovnaní s rozpočtom i rokom 2016 sa prejavilo hlavne v oblasti výdavkov na energie. Oblasť variabilných výdavkov - viď. materiálové výdavky, výdavky na údržbu a opravy všetkého druhu, výdavky za poskytované služby boli vyššie oproti roku 2016 hlavne z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác na budove mestského úradu.
Pozitívnym javom je, že mestu sa podarilo uzatvoriť aj rok 2017 s faktúrami v lehote splatnosti.
V programovom rozpočte sú výdavky tohto oddielu roztrúsené do viacerých programov : napr. mzdy a odvody fondom sú podchytené v programoch 1. Plánovanie, manažment, kontrola, 4. Služby obyvateľstvu, 9. Vzdelávanie, 14. Administratíva, výdavky na tovary a služby okrem týchto programov sú obsiahnuté aj v ďalších programoch s výnimkou programov : 6. Odpadové hospodárstvo, 7. Miestne komunikácie, 8. Bývanie, 10. Šport, 11. Kultúra.

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Mesto v rámci tohto oddielu sleduje výdavky za realizované audítorské služby, bankové poplatky, kurzové rozdiely s čerpaním na 101,06 % v porovnaní s rozpočtom, ktorú spôsobuje nárast v oblasti bankových poplatkov. V programovom rozpočte túto oblasť šetrí program 14. Administratíva v časti bankových poplatkov a program 1. Plánovanie, manažment, kontrola v časti auditu.

01.3.3. Matričná oblasť

V rámci matričnej činnosti vykazované čerpanie je vo výške 103,89 %.
Matričná činnosť je vykonávaná 2 zamestnancami, pričom ich činnosť je kumulovaná čiastočne s evidenciou a registrom obyvateľstva a registrom adries. Výdavky sú tak čiastočne financované z rozpočtu mesta a čiastočne zo štátnych prostriedkov. Prostriedky poukazované na činnosť matriky

nepokrývajú ani výdavky 1 zamestnanca, preto mesto je nútené výdavky dofinancovať z vlastných zdrojov mesta. Činnosť matriky upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách.
V programovom rozpočte je táto oblasť šetrená programom č. 4. Služby občanom.

01.6.0. Výdavky súvisiace so zabezpečením volieb
V rámci tejto oblasti mesto sleduje výdavky súvisiace so zabezpečením administrácie volieb a iných výdavkov, na realizáciu ktorých finančné prostriedky zabezpečuje štát. V roku 2017 sa konali voľby do VÚC. Celková výška transferu poskytnutá na túto činnosť predstavovala 5.683 €, z týchto prostriedkov bola štátu vrátená suma 1.048,42 €, ktorú pri zúčtovaní štátne orgány neuznali ako oprávnený výdavok. Celkové čerpanie výdavkov je vykázané vo výške 100,54 %, 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. a od roku 2016 VÚB) vrátane manipulačných poplatkov, splátky úrokov voči ŠFRB, ako aj splátky úrokov z leasingových splátok vozidiel. Rozpočtované sumy sú vypočítané podľa splátkového kalendára. Odklon od skutočnosti je zapríčinený hlavne častými zmenami na finančnom trhu, ktoré vplývali 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 v medziach schváleného rozpočtu t.j. vo výške 97,84 %. 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 107,17 %. Aj napriek sústavnému prízvukovaniu dodržania rozpočtovej disciplíny, nedarí sa v tejto oblasti udržať rozpočet v medziach schváleného rozpočtu ani v prípade miezd a odvodov fondom ani v prípade tovarových výdavkov. Výdavky z roka na rok stúpajú, pri porovnaní roka 2017 s rokom 2016 v tejto oblasti vykazujeme vyššie čerpanie o 5,6 %, pri porovnaní roka 2016 s rokom 2015 o 12,3%. V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

04.1.2. Výdavky správy Gúta Service, výdavky na zamestnancov stavebnej skupiny
V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky súvisiace so správou príspevkovej organizácie Gúta Service v podobe príspevku a výdavky súvisiace so zamestnancami stavebnej skupiny. Mesto v rámci tejto oblasti vykazuje 105,38 %-né čerpanie rozpočtu. Príspevok pre príspevkovú organizáciu Gúta Service na správu organizácie mesto poukázalo v zmysle predloženého vyúčtovania s čerpaním vo výške 100 % rozpočtu., pričom úhrnná rozpočtovaná suma je vyčíslená vo výške 93.543,-€, skutočne poukázaná suma nepresahuje rámec upraveného rozpočtu mesta.
Na výdavky súvisiace so zamestnávaním 9 zamestnancov stavebnej skupiny (od 16.5 do 30.11.2017 s navýšením stavu o 3 osoby na čistenie jarkov) bola rozpočtovaná suma na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom, výdavky na tovary a služby v úhrnnej výške 152.190 €. V skutočnosti výdavky boli čerpané vo výške 165.405,21 €, t.j. na 108,68 %. Prínos stavebných robotníkov do rozpočtu mesta na strane príjmov je zanedbateľný nakoľko nepracovali mimo mesta, ich prínos je však badateľný na budovách a stavbách vo vlastníctve mesta.
V programovom rozpočte výdavky tvoria súčasť programu 3. Interné služby mesta a programu 14. Administratíva.

04.2.1.3. Veterinárna oblasť
Mesto v tejto časti sleduje výdavky súvisiace s odchytom túlavých psov vrátane pobytu v útulku a veterinárnych úkonov. V roku 2017 bolo realizovaných celkom 64 odchytov, chytených bolo celkovo 59 psov. Skutočné čerpanie za rok 2017 je v medziach schváleného rozpočtu, vykazované čerpanie je vo výške 91,99 % rozpočtovanej sumy.
V programovom rozpočte výdavky tvoria súčasť programu 12. Prostredie pre život.

04.4.3. Výstavba mesta

V tomto oddieli sú podchytené výdavky spoločného obecného úradu na úseku stavebného poriadku a pozemných komunikácií so spoluúčasťou obcí, okrem toho z dôvodu lepšej prehľadnosti uvádzame tu aj zvyšok z úväzku osôb zaoberajúcich sa podobnými činnosťami v rámci oddelenia MsÚ. V rámci tohto oddielu vykazuje mesto i výdavky na spracovanie rôznych štúdií, dlhodobých koncepcií a taktiež sú tu podchytené odmeny, honoráre za spracovanie podaní, výziev rôznych projektov s čerpaním z podporných fondov. Výdavky oddielu sú čerpané vo výške 101,51 %.

Stavebný úrad v roku 2017 tvorilo celkom 11 obcí vrátane nášho mesta. Rozpočet stavebného úradu na rok 2017 bol určený vo výške 1,829336 €/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 2017 riadne zúčtované s Ministerstvom dopravy, výstavby a RR SR tak za oblasť cestnej dopravy ako i pozemných komunikácií ako i s dotknutými obcami. Výdavky stavebného úradu sú rovnomerne podľa percentuálneho pomeru rozpočítané na jednotlivé zúčastnené obce tvoriace spoločný stavebný úrad. Z dotačných prostriedkov štátu boli hradené výdavky vo výške 17.522,47 €, z dotačných prostriedkov obcí boli hradené výdavky vo výške 15.414,72 €, t.j. výdavky spoločného obecného úradu na úseku stavebného poriadku a pozemných komunikácií podľa platného dodatku k zmluve stanovujúcej podiel jednotlivých obcí na výdavkoch predstavuje 32.937,19 €. Výdavky stavebného úradu za rok 2017 však prevyšujú limit 1,829336 €/1 obyvateľa, t.j. sumu 32.937,19 € o 8.723,86 €, ktorú však dopĺňajú príjmy zo správnych poplatkov. Prácu vykonávajú 2 zamestnanci v úväzku 1,6832 pracovnej sily a vo zvyšku títo zamestnanci vykonávajú práce pre mesto.

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 16.000,-€, ktorá bola plne vyčerpaná. Čerpanie je vykazované v celkovej výške 16.067,- €, t.j. na 100,42 %. Suma zahrňa výdavky za poradenstvo pri implementácii projektu BRKO vo výške 13.200 € (11 mesiacov x 1.200 €), okrem toho výdavky za výškopisné a polohopisné zamerania v celkovej výške 2.867 €.

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 2017 boli v meste a priľahlých lokalitách dodávateľským spôsobom opravené poškodené cesty, vyložené dopravné značky. Rozpočtovaná suma 35.760,-€ bola čerpaná v sume 12.329,86 €, t.j. na 34,51 %. Rozpočtovaná suma bola vyššia v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, počítala s tým, že bude vypracovaný napr. projekt mapujúci dopravné značenie mesta. Pokles skutočnosti v porovnaní s rokom 2016 je zanedbateľný.

Na správu, letnú a zimnú údržbu MK bol príspevkovej organizácii poskytnutý príspevok vo výške 56.800 €, táto suma sa od rozpočtovanej sumy 56.800 € neodkláňa.

V úhrne sú výdavky oddielu čerpané na 74,71 %.

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 31.12.2017 vykázané s čerpaním na 96,42 %.

Výdavky priamo financované z rozpočtu mesta za zber a uloženie odpadu boli čerpané na 92,32 %. Rozpočtovaná suma 137.000 € bola v skutočnosti čerpaná vo výške 126.483,67 € Od roku 2016 mesto opäť odváža odpad na Skládku TKO N-14, kde v zmysle podpísanej zmluvy za uloženie odpadu platí vyšší poplatok ako na predošlej skládke Ekel Tour, ktorá od mesta odpad už od roku 2016 neprijíma. Nižšie výdavky v porovnaní s rokom 2016 boli zaznamenané tým, že výdavky za jesenné upratovanie boli presunuté do príspevku Gúta Service a prostredníctvom tejto organizácie realizované. Ďalej neboli čerpané výdavky za drvenie odpadu.

Odvoz odpadu a s tým súvisiace činnosti realizované za pomoci príspevkovej organizácie formou poskytnutého príspevku boli v roku 2017 v medziach schváleného príspevku. Rozpočtovaná suma 111.664 € bola v priebehu roka 2017 zvýšená na 157.052 € a takmer v plnom rozsahu vyčerpaná. Čerpanie predstavuje 157.047,44 € čo v percentuálnom vyjadrení znamená 100 % vyčerpanie rozpočtu. Medzi príjmami a výdavkami je deficit vo výške 93.804,64 €, nárast v porovnaní s rokom 2016 predstavuje 23.615,76 €. Mestu vypadli príjmy zo separovaného zberu, ktoré plynú priamo do rozpočtu príspevkovej organizácie a vypadli tiež príjmy z recyklačného fondu.
Z vyššie uvedeného vyplýva potreba sústavne prebiehajúcej analýzy príčin vysokých výdavkov ako i pretrvávajúceho 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
V rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky na povodňové práce a práce súvisiace s odpadovými vodami. Rozpočtovaná suma 12.000-€ zahrňuje hlavne výdavky na čistenie jarkov pracovníkmi aktivačnej činnosti a tiež výdavky materiálového charakteru. Výdavky tohto oddielu mesto čerpalo ku koncu roka 2017 vo výške 11.384,55 €, t.j. na 94,87 %.
V programovom rozpočte výdavky tvoria súčasť programu 12. Prostredie pre život.

05.3.0. Ochrana životného prostredia
V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na životné prostredie. Dotácia sa poskytuje v zmysle výnosu MŽP č. 3/2008 o poskytovaní dotácií obciam. Výška dotácie na rok 2017 bola určená vo výške 0,093449 € na 1 obyvateľa podľa stavu k 31.12.2015.
Čerpanie výdavkov sa zhoduje s rozpočtovanou sumou určenou na rok 2017 vo výške 991,87 € 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 2016 došlo opäť k zníženiu výšky poskytnutej dotácie na prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti.
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 v medziach rozpočtu na 79,40 %.
V rámci tejto oblasti sleduje mesto aj výdavky realizované prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service. Celková plocha udržiavanej zelene je cca 20 ha, z toho Gúta Service udržiava 13,5 ha s celkovým počtom kosení v priebehu roka : 7. Na túto činnosť organizácia dostala v roku 2017 príspevok vo výške 63.071,10 € v porovnaní s rozpočtom to znamená čerpanie rozpočtu na 99,97 %.
Úhrnná suma oddielu je čerpaná vo výške 92,98 % rozpočtu.
Výdavky v programovom rozpočte sú súčasťou programu 12. Prostredie pre život.

06.2.0. Rozvoj obcí – VPP
V rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky súvisiace so zamestnávaním pracovníkov na verejnoprospešné práce charakteru aktivačnej činnosti ako aj príspevok pre Gúta Service na cintorín a trhovisko.
Výdavky 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.
Prostriedky vyčlenené na túto oblasť mimo prostriedkov štátu a príspevku pre Gúta Service sú rozpočtované sumou 52.000,-€. Časť tejto sumy bola určená na spolufinancovanie projektov AČ vo výške 14.911 €.
Výdavky boli čerpané vo výške 98.344,70 €. Časť tejto sumy bola použitá na doplnenie projektov VPP v úhrnnej výške 62.028,89 €, z ktorej zo strany štátu je k 31.12.2017 v omeškaní suma 26.730,49 €, v tom : 5.708,16 € podľa zmluvy č. 26/2017/§54, 2.230,71 € podľa zmluvy č. 39/2017/§54, 1.115,34 € podľa zmluvy č. 74/2017/§54 – všetky tri v rámci Národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť, 15.967,08 € podľa

zmluvy č. 30/§50j/NS/2017 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti a 1.709,20 € podľa zmluvy č. 8/§52/2017 NP PZ V AOTP-3 na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb. V roku 2017 bolo mesto zapojené do 10 projektov, ktorých rozpis je uvedený v rozpočtovom opatrení č. 6/2017. Zo sumy 62.028,89 € zvyšná suma 35.298,40 € zaťažovala rozpočet mesta. Okrem toho v rozpočte oddielu bola vyčlenená peňažná suma 37.089 € na mzdy, odvody fondom, tovary a služby zamestnancom – manažérom aktivačnej činnosti. Z tejto sumy bola vyčerpaná čiastka 36.315,81 €. V priebehu roka 2017 mesto zamestnávalo v priemere 69 pracovníkov aktivačnej činnosti.
V prípade príspevku pre Gúta Service prostriedky boli poukázané vo výške 100 % rozpočtovanej sumy t.j. vo výške 76.560 €.
V úhrne sú výdavky oddielu 06.2.0 čerpané na 122,14 % schváleného rozpočtu.
V programovom rozpočte výdavky sú vykazované v programe 12. Prostredie pre život.

06.4.0. Verejné osvetlenie
V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na spotrebu el. energie na verejnom osvetlení v meste, výdavky na opravy a údržbu verejného osvetlenia dodávateľským spôsobom i formou príspevku pre Gúta Service. Rozpočtovaná suma 143.142,-€ bola v skutočnosti čerpaná vo výške 153.114,76 €, čo predstavuje prečerpanie rozpočtu sumou 9.972,76 € t.j. o 6,97 %. Výdavky na spotrebu elektrickej energie v meste vrátane koncesionárskych poplatkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli vyššie o 27.464,38 €, v porovnaní s rokom 2015 boli vyššie o 13.329,48 €. Od roku 2010 až do roku 2016 výdavky mali klesajúcu tendenciu. V roku 2016 bola realizovaná obnova verejného osvetlenia v meste v súlade s koncesnou zmluvou uzatvorenou medzi mestom a Siemens s.r.o. - viď. uznesenie MsZ č. 431/2016. V roku 2017, ako vidieť z priloženej tabuľky daného oddielu, výdavky rozpočtované na verejné osvetlenie týkajúce sa mesačných platieb vrátane koncecionárskych poplatkov vzrástli v porovnaní s rokom 2016 o cca 24 %, v porovnaní s rokom 2015 o 9,3 %.
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 8 b.j., v roku 2012 pribudlo 18 b.j. na Ružovej ul., z čoho vyplýva celkový počet 141 spravovaných bytov. Príjmy a výdavky sa sledujú na samostatnom mandátnom účte mesta. V rámci tejto oblasti mesto v úhrne vykazuje 86,26 %-né čerpanie rozpočtu.
Byty sú vlastníctvom mesta, prevod z bežného účtu na účet fondu údržby a opráv sa realizuje v priebehu roka, po ukončení roka pri rozbore záverečného účtu mesta dochádza k usporiadaniu prostriedkov o presunuté prostriedky. (viď. rozbor rozpočtového hospodárenia, IV. časť tejto správy).

08.1.0. Rekreácia, šport
V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na mestom organizované športové podujatia, ale hlavný podiel výdavkov tvoria dotácie z rozpočtu mesta poskytované v zmysle VZN mesta č. 18/2016 o poskytovaní dotácií s vykazovaným 100 %-ným čerpaním v súlade s uznesením MsZ č. 620/2017. Dotácie poskytnuté športovým klubom za rok 2017 boli zúčtované, nepoužité prostriedky späť do rozpočtu vrátené neboli.
Rozpis dotácií pre športové kluby v rámci oddielu 08.1.0. Rekreácia, šport v úhrnnej výške 65.762,-€ je nasledovný :

- Futbalový klub na zabezpečenie celoročnej činnosti	25.700,-€
- Hádzanársky klub s názvom : Rozvoj hádzanej v meste	11.000,-€
- Športový klub Kolárovo : Zápasenie 2017	3.862,-€
- Judo klub Kolárovo : JUDO KLUB Kolárovo 2017	7.900,-€
- Karate klub Taiyo s názvom : Zábava a sebaobrana s tréningami karate	6.400,-€
- Športový klub cyklistiky s názvom : Reprezentácia Kolárova doma i v zahraničí	4.200,-€
- Stolnotenisový klub na zabezpečenie mat.-tech.vybavenia	1.000,-€
- Basketbalový klub Knives : 10. BC Knives Streetball 2017	1.200,-€
- Športový klub Veľký Ostrov :činnosť športového klubu	1.000,-€

- Klub zimného plávania: Zimné plávanie XIII.ročník	300,-€
- Maratón klub Kolárovo: 8. kolárovský trojkráľový maratón	500,-€
- Športový klub Football Academy : II. Memorial CUP K. Gőgha	500,-€
- Športový strelecký klub : 3. ročník : Deň detí V.Ostrov 2017	300,-€
- ZO chovateľov poštových holubov : Zahraničná a vnútroštátna športová činnosť	400,-€
- Contendo MMA Club : Brasil Jiu Jitsu Szeminárium	500,-€
- Kassai Lovasíjász Isk. Vermes : Preteky v jazdeckom lukostrelectve	500,-€
- Kynologický klub : Rozvoj kynológie	500,-€

Príspevok pre Gúta Service na prevádzku a údržbu telovýchovných zariadení bol poukázaný vo výške 99,98 % rozpočtovanej sumy.
Rozpočet celého oddielu je mierne nad úrovňou upraveného rozpočtu s celkovým vykázaným čerpaním k 31.12.2017 na 101,06 %. V porovnaní s rokom 2016 došlo k poklesu výdavkov pre oblasť športu v úhrne o 12.204,19 €, ktorého dôvodom je zníženie výšky príspevku pre túto oblasť na základe rozpočtu Gúta Service Kolárovo. Dotácia pre športové kluby naopak bola zvýšená v porovnaní s rokom 2016 o cca 8,7 %.
Výdavky v programovom rozpočte sú vykazované v programe 10. Šport.

08.2.0. Kultúrne služby – MsKS
Výdavky tvorí príspevok pre príspevkovú organizáciu MsKS Kolárovo. Výška príspevku v roku 2017 bola stanovená v sume 172.000,-€. Táto čiastka bola v priebehu roka upravená zvýšením o dotáciu z úradu vlády o 700 € a z prostriedkov mesta o sumu 600 €. Prostriedky boli MsKS v plnom rozsahu poukázané a organizácia ich s mestom riadne zúčtovala. Príspevok bol v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 zvýšený o 3,6 %. Zvýšenie zohľadňuje zákonom stanovené zvýšenie miezd a odvodov fondom platné na rok 2017.
V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 11. Kultúra.

08.2.0. Pamiatková starostlivosť
Výdavky tohto oddielu boli v roku 2017 určené : na úhradu režijných výdavkov a materiálových výdavkov, revízií Domu ľudových tradícií v celkovej výške 455,50 €, na vojnové hroby mesto dostalo dotáciu v roku 2017 v sume 62,50 €, ktorú v plnom rozsahu použilo a v stanovenom termíne riadne vyúčtovalo. V roku 2017 boli obnovené pamätné tabule v parku Sv.Rozálie v počte 3 ks, ich obnova stála mesto 7.124,52 €.
Skutočné výdavky oddielu boli v medziach upraveného rozpočtu 8.686 € s čerpaním vo výške 7.642,52 €, t.j. na 87,99 %.
V programovom rozpočte sú výdavky uvedené v programe 11. Kultúra.

08.2.0. Ostatná kultúrna činnosť
V rámci tejto oblasti dominujú výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom. Tieto boli čerpané v súlade so schváleným harmonogramom kultúrnych podujatí na rok 2017 s prekročením finančných čiastok niektorých kultúrnych aktivít : Kolárovský jarmok, Vianočné trhy, silvestrovské oslavy, a iné.
V rámci tohto oddielu mesto sleduje aj výdavky na propagáciu mesta, výdavky na dary, odmeny ZPOZ. V roku 2017 sem boli zahrnuté výdavky za prekladateľské služby k publikácii pripravovanej k 750.výročiu 1. písomnej zmienky o meste. Výdavky celého oddielu sú čerpané v úhrne na 106,46 % rozpočtovanej sumy.
Výdavky v programovom rozpočte sú čiastočne súčasťou programu 4. Služby občanom a týka sa to výdavkov na dary a odmeny ZPOZ a čiastočne súčasťou programu 11. Kultúra.

08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby
Sledujú sa tu výdavky za poskytované služby Gúta TV, výdavky na údržbu miestneho rozhlasu.
V roku 2017 mesto čerpalo výdavky takéhoto charakteru nad rámec schváleného rozpočtu na 104,14 %. V porovnaní s rokom 2016 výdavky v tejto oblasti opäť narástli. Od 1.7.2016 pravidelný mesačný poplatok mesta pre Gúta TV predstavuje 4.380 €, mesačne fakturovaná inzercia v priemere cca 190 €, okrem toho suma 2.555 € bola poskytnutá na skvalitnenie služieb Gúta TV.
Výdavky v programovom rozpočte evidujeme v programe 4. Služby občanom.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby

Sleduje tu mesto výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť bola určená čiastkou 2.130,-€ a čerpaná bola v sume 1.659,00 €.

V rámci tohto oddielu sleduje mesto tiež výdavky poskytované z fondu primátora mesta. Rozpočtovaná suma 2.000,-€ bola čerpaná vo výške 2.066 €. Z fondu primátora boli poukázané prostriedky pre žiadateľov na rôzne aktivity podľa rozhodnutia primátora mesta.

Značný podiel výdavkov tohto oddielu tvoria dotácie poskytované z rozpočtu mesta na podporu rôznych kultúrnych, športových, spoločenských, verejnoprospešných aktivít v súlade s VZN mesta č. 18/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

V roku 2017 bola celkovo rozdelená suma 13.155,-€, s poukázaním v plnom objeme podľa uznesenia MsZ č. 619/2017 nasledovným subjektom :

V rámci kultúry :

- ALMA-ART : podpora ZUČ, Kolárovská lýra,	1.150,- €,
- CSEMADOK : Sortáncjárás – Zachovanie tradícií	1.150,- €,
- Cool Club Slovakia : Deň tanca 2017	400,- €,
- helloGúta : 50 rokov kvízu	1.150,- €,
- Liga madarských žien -MAL : Odovzdanie poznatkov našej histórie, zachovávanie tradícií	1.150,- €,
- Malodunajské rockové divadlo : 15.marec „Talpra magyar jív a haza“	700,- €,
- Mlynček : Mlynček 2017	300,- €,
- Spolok priateľov vážnej hudby: Usporiadanie koncertu vážnej hudby	1.000,-€,
- Spolok priateľov slovenskej kultúry : 70.výročie presídlenia	1.050,-€,
- Spolok Viktora Palkovicha – Informačné tabule v kostolnom parku	700,- €,
- Svetový strom obč. združenie - Spoznaj kult.svojich predkov, tábor pre deti a mlád.	320,- €,
- Združenie mešt.život Szekeres : Koláčový festival	1.040,-€,
- OZ Kikelet : celoročná činnosť združenia	850,- €,

V rámci iných spoločenských aktivít :

- Cirkevná spojená škola PM : Kvapky z mora vedy a techniky a Heuréka	650,- €,
- Reformovaná kresťanská cirkev : doplnkové rekonštrukčné práce modlitebne	1.145,- €,
- Za naše Slovensko : Verejnoprospešné aktivity v ro. 2017	400,- €,

Prijímateľ dotácie : Spolok priateľov vážnej hudby časť poskytnutej dotácie v sume 37 € vrátil mestu späť z dôvodu nepoužitia začiatkom roka 2018, Cool Club Slovakia sumu 400 € nevyčerpal, sumu vracia späť mestu v mesačných splátkach á 100 €.

V rámci výdavkov tohto oddielu sleduje mesto aj platené členské príspevky do rôznych združení, do ktorých je mesto zapojené. Rozpočtovaná suma na túto oblasť predstavuje 15.250,-€. Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 15.050,97 €, z ktorej najvyššou položkou je členský príspevok pre Pons-Danubii za rok 2017-8 vo výške 10.501 €, ZPOZ za rok 2017 vo výške 417,52 €, Združenie miest a obcí Komárno za rok 2017 vo výške 2.121,10, Združenie miest a obcí Slovenska vo výške 1.751,31 € a zvyšok predstavujú členstvá v RVC Rovinka vo výške 210,04 €, Združenie HK 50 €.

V programovom rozpočte sú výdavky vykazované v oddieloch 4. Služby občanom, 1. Plánovanie, manažment, kontrola, 11. Kultúra.

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

Na podporu stravovania, činnosť ŠKD a MŠ smerovala z podielovej dane pre miestnu cirkevnú školu v roku 2017 finančná čiastka 74.051,80 €, pri ktorej rozpočet sa zhoduje s vykázanou skutočnosťou na 100 %. V porovnaní s rokom 2016 na túto oblasť smerovala o 12 % vyššia suma, a nárast bol výrazný aj v predchádzajúcich obdobiach.

V programovom rozpočte sú výdavky sledované ako súčasť oddielu 9. Vzdelávanie.

09.1.2. Základné školy

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

- nerozdelené dopravné, príplatok pre MŠ, vzdelávacie poukazy, 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. Z roku 2017 mesto prenáša do roka 2018 nevyčerpané dopravné vo výške 250,70 €. V priebehu roka 2017 mesto vrátilo nepoužité prostriedky účelových dotácií v celkovej výške 4.426,12 €, ktorá sa zhoduje s rozpočtovanou sumou.
- doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení materiálového charakteru, na ktoré slúži rezerva rozpočtu v oblasti školstva. Výdavky sú čerpané vo výške 6.326,15 €, v tom najväčší podiel výdavkov nesie nedoplatok za plyn v CVČ z predchádzajúcich rokov sčasti uhradený v roku 2016 v sume 8.707,69 €, zvyšok v zmysle splátkového kalendára prešiel do roka 2017 v sume 2.176,80 €.
Výdavky tohto oddielu sú čerpané vo výške 73,35 % rozpočtovanej sumy.
Výdavky sú v programovom rozpočte súčasťou programu 9. Vzdelávanie.

09.6.0.1. Školská jedáleň – časť MŠ
Výdavky na všetky 3 školské jedálne boli až do konca roka 2014 sledované v rámci oddielu 09601 Školské jedálne. Od roku 2015 sa upravila rozpočtová klasifikácia výdavkov verejnej správy a došlo k rozčleneniu výdavkov školských jedální nasledovne : výdavky školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre deti MŠ sa sledujú v rámci oddielu 09601 a výdavky školských jedální zabezpečujúcich stravovanie pre žiakov základných škôl boli presunuté do oddielov 09602 Stravovanie pre žiakov 1-4 základných škôl a 09603 Stravovanie pre žiakov 5-9 základných škôl.
V rámci tohto oddielu teda od roku 2015 vykazuje mesto prevádzkové výdavky na zabezpečenie stravovania pre materskú školu na Ul.Lesná 10. Výdavky dvoch zariadení školského stravovania pre žiakov 3 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa sledujú v oddieloch 09602 a 09603.
Výdavky tvoria : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru. Školská jedáleň je plne financovaná z rozpočtu mesta. Rozpočtovaná suma v rámci ŠJ Školská so zabezpečením stravovania detí MŠ v sume 40.670 bola čerpaná vo výške 36.876,93 €, t.j. na 90,67 %.

09.6.0.2. Školské jedálne – časť ZŠ ročníky 1.-4.
09.6.0.3. Školské jedálne – časť ZŠ ZŠ ročníky 5.-9.
Rozpočet výdavkov ŠJ Školská bol určený sumou 99.007 € vrátane vlastných príjmov a dobropisov. Výdavky sú rozčlenené do oddielov 09602 ŠJ pre ZŠ 1.-4. a 09603 ŠJ pre ZŠ 5.-9. ročníky. Celkovo boli výdavky čerpané vo výške 96.689,25 €.
Rozpočet výdavkov ŠJ Rábska bol určený sumou 61.093 € vrátane vlastných príjmov a dobropisov. Výdavky sú podobne ako v predchádzajúcom prípade rozčlenené do oddielov 09602 a 09603, s celkovým čerpaním vo výške 62.727,14 €.
Celková rozpočtovaná suma oddielov 09602 a 09603 určená vo výške 160.100 € je čerpaná v skutočnosti vo výške 159.416,39 € t.j. na 99,57 %.

Školské jedálne sú plne financované z rozpočtu mesta. Výdavky sú rozložené a samostatne vykazované za školské jedálne pri MŠ, a školské jedálne pri ZŠ ročníky 1.-4. a ročníky 5.- 9. Celkovo pre oblasť školských jedální na bežné výdavky bola rozpočtovaná suma 200.770,- € s celkovým vykazovaným skutočným čerpaním vo výške 196.293,32 €. Z uvedeného vyplýva, že skutočné výdavky boli čerpané v medziach celkového rozpočtu úhrnne na 97,77 %. Širší komentár je uvedený v informatívnej správe k čerpaniu rozpočtu zariadení bez právnej subjektivity vypracovaný odd. školstva.
V programovom rozpočte sú výdavky vykazované v programe 9. Vzdelávanie.

10.1.2.3. Opatrovateľská služba
V rámci starostlivosti o sociálne odkázaných občanov funguje v meste opatrovateľská služba a zabezpečuje sa rozvoz a poskytovanie stravy. Výdavky tohto oddielu tvoria výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy, ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom tých opatrovateľov, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, ktorí zostali v úväzku mesta. Výdavky tohto oddielu boli rozpočtované sumou 38.532 € a čerpané vo výške 37.377,23 €, t.j. na 97 %.

Podľa stavu k 31.12.2017 mesto zabezpečovalo opatrovateľskú službu 6 zamestnancami. V porovnaní s rokom 2015 počet opatrovateľov klesol o 5. Až do roku 2010 opatrovateľskú službu využívalo vyše 30 klientov v úväzku mesta.
V programovom rozpočte výdavky sú vykazované v programe 13. Sociálne služby.

10.2.0.1. Zariadenia sociálnych služieb
Mesto v tejto oblasti sleduje výdavky za Klub dôchodcov a tiež ostatné výdavky majúce charakter sociálnej pomoci občanom.
Výdavky klubu dôchodcov tvoria spotrebované režijné výdavky klubu, výdavky na mzdy a odvody fondom, ostatné drobné výdavky materiálového charakteru, charakteru opráv, údržby a služieb. Rozpočtovaná suma klubu dôchodcov bola schválená v sume 14.763 €. V skutočnosti boli výdavky čerpané v sume 15.090,46,-€, t.j. na 102,22 %.
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 17.500,-€ s čerpaním vo výške 13.196,30 € t.j. na 75,41 %.
Úhrnný rozpočet výdavkov sledovaného oddielu bol určený sumou 32.263,-€. Výdavky sú čerpané v úhrne na 87,68 %. V porovnaní s rokom 2016 došlo v tejto oblasti k nárastu výdavkov o 5.556,81 €.
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 1.800 € bola použitá na úhradu príspevku na zabezpečenie sociálnych služieb za 1 obyvateľa mesta umiestneného v zariadení Domov Dôchodcov v Kližskej Nemej od 11.9.2015.

10.7.0. Sociálna pomoc občanom v HN
Mesto v rámci tohto oddielu vykazuje čerpanie prostriedkov s účelovým použitím, t.j. stravné, školské potreby. Rozpočtovaná suma príjmov i výdavkov je zhodná. V priebehu roka 2017 boli vrátené nevyčerpané prostriedky za stravné z roka 2016 vo výške 1.283,98 €. Výdavky na školské potreby v sume 3.369,80 boli v plnej výške vyčerpané. V rámci skutočnosti sa v tejto oblasti uvádza stravné v rámci stravovania detí v školských jedálňach, ktoré do konca roka 2017 nebolo použité v čiastke 1.056,96 € a začiatkom roka 2018 bolo vrátené späť štátu.
Rozpočet oddielu je čerpaný na 94,82 %.
Výdavky v programovom rozpočte vykazujeme v programe 9. Vzdelávanie.

Bežné výdavky mesta dopĺňajú **výdavky rozpočtových organizácií z rozpočtového hospodárenia použité na bežné výdavky.** Po vykonaných úpravách bol rozpočet bežných výdavkov rozpočtových organizácií z rozpočtového hospodárenia podľa stavu k 31.12.2017 ustálený sumou 3.460.321 €. V priebehu roka 2017 bola rozpočtovým organizáciám na bežné výdavky poukázaná úhrnná suma 3.463.978,46 €. Skutočné čerpanie je vo výške 3.463.975,08 €. Skutočné čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií z rozpočtového hospodárenia podľa stavu k 31.12.2017 je v úhrne vykazované nasledovne :

- Základná škola J.A.Komenského vrátane výdavkov ŠKD vykazuje výdavky v úhrnnej výške	482.024,40 €
- Základná škola M.Korvína vrátane výdavkov ŠKD vykazuje výdavky v úhrnnej výške	754.562,51 €
- Základná škola F.Rákócziho II. vrátane výdavkov ŠKD vykazuje výdavky v úhrnnej výške	474.314,58 €
- Centrum voľného času vykazuje výdavky v úhrnnej výške	102.546,14 €
- Základná umelecká škola vykazuje výdavky v úhrnnej výške	196.392,04 €
- Materská škola s VJM vrátane ŠJ vykazuje výdavky v úhrnnej výške	351.660,96 €
- Materská škola Lesná 10 vykazuje výdavky v úhrnnej výške	230.745,13 €

- Zariadenie pre seniorov a DS vykazuje výdavky v úhrnnej výške 871.729,32 €
Celkové bežné výdavky rozpočt. organizácií z rozpočt. hospodárenia : 3.463.975,08 €

1. b) Kapitálový rozpočet mesta

Príjmy kapitálového rozpočtu po všetkých úpravách rozpočtované sumou 717.104,-€ ku koncu roka naplnilo mesto v skutočnosti príjmy na 693.062,97 €, t.j.na 96,65 %. Výpad príjmov predstavoval 24.041,03 €.
Výdavky kapitálového rozpočtu vrátane výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po vykonaných úpravách sumou 1.033.845,-€, a dosiahlo skutočné čerpanie v úrovni 842.754,35 €, t.j. na 81,52 %. Nerealizované investície sú vyčíslené sumou 191.090,65 €, z ktorých rozhodujúci podiel nesie zahraničná dotácia z MR poukázaná v posledných dňoch roka 2017 vo výške 173.088,02 € s účelovým určením na rekonštrukciu MŠ Brnenské nám., ktorá bude použitá až v roku 2018. Zvyšná suma nebola čerpaná z dôvodu výpadu príjmov z predaja majetku mesta.
Výdavky kapitálového rozpočtu mimo výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po vykonaných úpravách sumou 960.447 € a v skutočnosti výdavky čerpalo v úrovni 769.357,21 €.
Výdavky kapitálového rozpočtu dopĺňajú výdavky rozpočtových organizácií po úpravách rozpočtované sumou 73.398 €, ktoré boli v plnom rozsahu vyčerpané.
Z uvedeného vyplýva, že rozpočtovaný schodok kapitálového rozpočtu mesta bol upravený na sumu 316.741 €. Na krytie schodku boli určené prostriedky bežného rozpočtu v sume 170.710 € a príjmové finančné operácie vo výške 146.031 €, z ktorého komerčný úver prestavuje 120.731 € a prostriedky peňažných fondov 25.300 €.
V skutočnosti vykázaný schodok kapitálového rozpočtu dosiahol výšku 149.691,38 €. Nakoľko zahraničná účelová dotácia 173.088,02 € nemohla byť použitá na financovanie výdavkov kapitálového rozpočtu, o túto sumu sa v skutočnosti schodok zvyšuje a dosahuje tak úroveň 322.779,40 €. Na krytie schodku boli použité prostriedky bežného rozpočtu v skutočnej výške 176.748,62 € a príjmové finančné operácie (prevody z peňažných fondov a komerčný úver) v celkovej výške 146.030,78 €.

Prehľad o plnení kapitálového rozpočtu mesta za rok 2017 (v Eur) :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	1 039 860	717 104	693 062,97	96,65
Kapitálové výdavky (vrátane výdavkov RO)	1 327 227	1 033 845	842 754,35	81,52
Kapitálový rozpočet (P-V)	-287 367	-316 741	-149 691,38	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 31.12.2017 mesto v tejto oblasti dosiahlo len 76,17 %-né plnenie rozpočtu, z čoho vyplýva, že dostupným príjmom muselo prispôsobiť v priebehu roka čerpanie kapitálových výdavkov. Rozpočtovaná hodnota 100.886 € bola ku koncu roka 2017 plnená v absolútnom vyjadrení vo výške 76.844,75 €. Výpad oproti rozpočtu prestavoval 24.041,25 €. Podobne ako sme hodnotili rok 2016, ani rok 2017 nemožno hodnotiť ako pozitívny rok v tejto oblasti. Príjem je vždy závislý od záujmu investorov o nehnuteľnosti mesta a viazaný ku schváleným uzneseniam MsZ.

V rámci kapitálových príjmov vykazuje mesto aj cudzie zdroje, t.j. rôzne kapitálové granty, dotácie, transfery. Rok 2017 bol z tohto pohľadu pozitívnym rokom, nakoľko v priebehu roka 2017 mesto obdržalo 3 granty v celkovej výške 616.218,22 €, konkrétne :

- kapitálový transfer z prostriedkov EÚ a ŠR na : Rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Kolárove vo výške 429.200,20 €, pri 5 %-nej spoluúčasti mesta, t.j. 22.589,48 € (za rok 2017) s konečnou finančnou realizáciou v roku 2018,

- kapitálový transfer zo ŠR : Škola 21. storočia bez bariér pre ZŠ F. Rákócziho II. vo výške 13.930 € so spoluúčasťou mesta 740 €,
- zahraničný transfer z maďarského fondu : Bethlen Gábor Alapítvány na Rekonštrukciu budovy MŠ Brnenské nám.v celkovej výške cca 173.088,02 € bez potrebnej spoluúčasti zo strany mesta. Prostriedky boli poukázané v roku 2017 s finančnou realizáciou v roku 2018.

Rozpočtovaná suma 616.218 € je naplnená.

Celkovo kapitálové príjmy mesta rozpočtované sumou 717.104 € boli plnené na 96,65 % t.j. vo výške 693.062,97 €.

Kapitálové výdavky mesta

Kapitálové výdavky rozpočtu mesta vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sú po vykonaných rozpočtových úpravách rozpočtované sumou 1.033.845 € a v skutočnosti dosiahli úroveň 842.754,35 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená čerpanie na 81,52 %. Z toho kapitálové výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií boli rozpočtované sumou 960.447 € a v skutočnosti boli podľa stavu k 31.12.2017 čerpané na 80,10 %, tj. vo výške 769.357,21 €.
Z týchto výdavkov :

1. z dotačných zdrojov ŠR a EÚ boli čerpané výdavky v úhrnnej výške 429.200,20 € na financovanie projektu : Rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Kolárove.

2. z vlastných prostriedkov mesta v úhrnnej výške 201.087,95 € boli financované nasledovné kapitálové výdavky mesta :

- Nákup počítačového vybavenia mestského úradu a softveru (SW eset, MS Office, GIS Kataster) vo výške 9.162,65 €,
- Rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Kolárove s celkovým rozpočtovým výdavkom za rok 2017 predstavovala sumu 462.809,10 €, z toho po odpočte zdrojov EU a ŠR vlastné zdroje mesta predstavovali v roku 2017 čerpanie vo výške 33.608,90 €,
- Rekonštrukcia Zdravotného strediska v Kolárove – vytvorenie chránenej dielne s výdavkami vo výške 2.011,46 €,
- Nákup stravovacích a pevných setov na jarmočné účely v počte 30 ks vo výške 2.987,97 €,
- Modernizácia pultu centrálnej ochrany vo výške 2.914,20 €,
- Kamerový systém mesta v celkovej výške – začatie prác v roku 2016 s výdavkami 6.363 €, ktoré pokračovali v roku 2017 so skutočnými výdavkami 11.881,68 €,
- Vypracovanie projektových dokumentácií v celkovej hodnote 31.976,55 € , v tom :
  a) Projekt : Reg.združ. V-D4 (cyklotrasa) vo výške 1.166,55 €,
  b) Projekt : Výstavba detského ihriska 2017 (cezhraničný turistický park) vrátane výškopisného a polohopisného zamerania vo výške 17.340,-€,
  c) Projektové dokumentácie vrátane výškopisného a polohopisného zamerania cyklistických trás v meste Kolárovo v celkovej výške 10.020 €,
  d) Projekt : Rekonštrukcia ul. Štúrova vo výške 3.450 €,
- Vybudovanie parkoviska na Brnenskom nám. vo výške 1.596 €,
- Nákup pracovného stroja Grejder vo výške 11.600 €,
- Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov a zariadení v hodnote 12.237,66 € v uliciach : Dolná, Podhájska, Trávnická, Bókony, Slávikova, Rad Puruk, Studená strana, Budovateľská, Agátová, investícia realizovaná z vlastných zdrojov mesta,
- Vybudovanie inžinierskych sietí v zóne JUH v celkovej výške 600,00 €,
- Rekonštrukcia tepelných rozvodov a UK v celkovej výške 23.040 €,
- Vyhotovenie zábradlia k bytovému domu 12 b.j. Kostolné nám. v celkovej výške 16.000 € s čiastočným financovaním z vlastných príjmov roka 2017 vo výške 3.800 €, vo zvyšku z prostriedkov predchádzajúceho roka prostredníctvom fondu opráv k bytom,
- Vyhotovenie a výmena vstupných dverí v bytovom dome 18 b.j. ul. Ružová v celkovej výške 28.945 € s čiastočným financovaním z vlastných príjmov roka 2017 vo výške 22.845 € a vo zvyšku z prostriedkov predchádzajúceho roka prostredníctvom fondu opráv k bytom,

- Na vyhotovenie projektu energetickej náročnosti budovy MsKS bol poskytnutý príspevkovej organizácii kapitálový príspevok vo výške 3.120 € z vlastných zdrojov mesta,
- Investícia : Vybudovanie sociálnych zariadení v Dome ľudových tradícií začatá v roku 2015 pokračovala aj v roku 2017 s preinvestovaním čiastky 8.072,44 € z vlastných zdrojov mesta,
- Pamätná tabuľa k 50.výročiu získania štatútu mesta predstavovala sumu 3.465,50 €
- Na rekonštrukciu školských jedální vrátane interiérového vybavenia a nákupu strojov bola vynaložená čiastka 16.167,94 € financovaním z vlastných prostriedkov mesta.

3. **z prostriedkov komerčného úveru od SLSP a.s. boli financované výdavky v celkovej výške 120.730,78 €.** V tom :
   - Rekonštrukcia MK – ul. Školská : 15.549,53 €,
   - Rekonštrukcia MK – ul. Podhájska : 75.076,87 €,
   - Rekonštrukcia MK – ul. Lesná : 12.195,28 €,
   - Rekonštrukcia MK – ul. Radnótiho : 12.802,78 €,
   - Rekonštrukcia MK – vchod Lesná : 5.106,32 €.

4. **prevodom prostredníctvom peňažných fondov v rámci finančných operácií (fond opráv k bytom ŠFRB a použitie prostriedkov predchádzajúcich rokov za pomoci rezervného fondu) boli financované výdavky v celkovej výške 18.338,28 €.** V tom :
   - Vyhotovenie zábradlia k bytovému domu 12 b.j. Kostolné nám. v celkovej výške 16.000 € s čiastočným financovaním z prostriedkov predchádzajúceho roka prostredníctvom fondu opráv k bytom, vo výške 12.200 €, vo zvyšku z vlastných zdrojov mesta.
   - Vyhotovenie a výmena vstupných dverí v bytovom dome 18 b.j. ul. Ružová v celkovej výške 28.945 € s čiastočným financovaním z prostriedkov predchádzajúceho roka prostredníctvom fondu opráv k bytom vo výške 6.100 €, vo zvyšku z vlastných zdrojov mesta.
   - V roku 2016 bol mestu poskytnutý kapitálový transfer zo ŠR vo výške 7.000 € s účelovým určením na rekonštrukciu telocvične ZŠ M. Korvína. Prostriedky čerpala škola v roku 2017 a zvyšok v sume 38,28 € bol vrátený štátu.

Celková výška kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta mimo rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou je vyjadrená sumou 769.357,21 €.

Kapitálové výdavky boli čerpané spravidla v súlade so schváleným kapitálovým rozpočtom mesta, resp. uzneseniami prijatými po poslednej úprave rozpočtu mesta. Výdavky sa realizovali v priebehu roka postupne tak , ako nabiehali mestu príjmy z predaja majetku.

01.1.1.6. Výdavky verejnej správy
Rozpočtovaná suma v tejto oblasti bola upravená na 474.788,-€ s čerpaním vo výške 476.971,18 €. Rozpočtované výdavky boli určené na : rekonštrukciu budovy mestského úradu z prostriedkov ŠR, EÚ, a mesta, s ukončením financovania výdavkov v roku 2018, nákup počítačového vybavenia, vytvorenie chránenej dielne, vyhotovenie stravovacích (pivných) setov. Rozpočtové výdavky boli plne vyčerpané, čerpanie je vykazované na 100,46 %.
V programovom rozpočte sú výdavky súčasťou programu 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

03.1.0. Policajné služby
Rozpočtovaná suma 15.000 € bola určená na vybudovanie kamerového systému v meste. Na túto aktivitu bol podaný projekt avšak bez úspešnosti, preto sa mesto rozhodlo kamerový systém budovať z vlastných zdrojov. V roku 2017 mesto preinvestovalo z vlastných zdrojov sumu vo výške 11.881,68 € a na skvalitnenie PCO vynaložilo sumu 2.914,20 €. Práce budú pokračovať aj v roku 2018. Čerpanie je vykazované na 98,64 % rozpočtovanej sumy.
V programovom rozpočte sú výdavky vykazované v programe 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

04.4.3. Výstavba
Na vypracovanie projektových dokumentácii v priebehu roka 2017 mesto rozpočtovalo úhrnnú peňažnú sumu 48.651 €, ktorá bola do konca roka čerpaná na 65,73 %. Výdavky boli čerpané vo výške 31.976,55 €, v tom sa jednalo o projekty :

a) Projekt : Reg.združ. V-D4 (cyklotrasa) vo výške 1.166,55 €,
b) Projekt : Výstavba detského ihriska 2017 (cezhraničný turistický park) vrátane výškopisného a polohopisného zamerania vo výške 17.340,-€,
c) Projektové dokumentácie vrátane výškopisného a polohospisného zamerania cyklistických trás v meste Kolárovo v celkovej výške 10.020 €,
d) Projekt : Rekonštrukcia ul. Štúrova vo výške 3.450 €,

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

04.5.1. Cestná doprava
Na rok 2017 upravená rozpočtovaná suma 133.927,- € bola určená : na rekonštrukčné práce MK, t.j. Ul. Školská, Podhájska, Lesná, Radnótiho financovaním z úveru v súlade s prijatými uzneseniami MsZ, ďalej na nákup pracovného stroja Grejder, vybudovanie parkoviska na Brnenskom nám. Výdavky boli realizované v súlade so schváleným krátkodobým investičným plánom mesta. Výdavky boli čerpané vo výške 133.926,78 €, t.j. na 100 %. Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 7. Miestne komunikácie.

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami
Na rok 2017 upravená rozpočtovaná suma 17.000,-€ bola určená na rekonštrukciu odvodňovacích jarkov a zariadení v meste. V priebehu roka 2017 bola z tejto sumy preinvestovaná čiastka 12.237,66 €. Konkrétne v jednotlivých uliciach mesta boli výdavky na rekonštrukciu odvodňovacích jarkov vynaložené nasledovne : v ulici Sláviková vo výške 4.927,47 €, Rad Puruk 2.515,53 €, Studená strana 1.845,06 €, Podhájska 1.513 €, Bókony 649,80 €, zvyšok 786,60 € v uliciach Dolná, Trávnická, Budovateľská, Agátová.
Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 6. Odpadové hospodárstvo.

06.1.0. Rozvoj bývania
Na rok 2017 upravená rozpočtovaná suma 600 € bola určená na pokračujúce práce pri výstavbe inžinierskych sietí v zóne JUH ktoré začali v roku 2016. Rozpočtovaná suma vyčerpaná na 100 %.
Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 8. Bývanie.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť
Na rok 2016 bola pre túto oblasť rozpočtovaná suma 67.985 €. Po ukončení verejného obstarávania na plánované akcie : výmenu zábradlia na K 12 b.j. Na Kostolnom námestí a výmenu dverí na K18 b.j. ul. Ružová celkové výdavky prekročili rozpočtom určenú peňažnú sumu, preto realizácia prác bola presunutá do roka 2017 s financovaním čiastočne z vlastných zdrojov bežného rozpočtu roka 2017 vo finančnom objeme 26.645 €a vo zvyšku z prostriedkov peňažných fondov v sume 18.300 €. Okrem toho na rekonštrukciu tepelných rozvodov a UK bola použitá suma 23.040 €. Výdavky boli v plnom rozsahu vyčerpané.
Výdavky sa v programovom rozpočte týkajú programu 8. Bývanie.

08.2.0. Kultúrne služby – príspevok pre Mestské kultúrne stredisko v Kolárove
Na rok 2017 bola z rozpočtu mesta v podobe kapitálového príspevku vyčlenená suma 3.120 € s účelovým určením na výdavky za vyhotovenie projektu energetickej náročnosti budovy MsKS. Prostriedky boli zariadeniu poskytnuté v plnej rozpočtovanej sume a zariadenie poskytnuté finančné prostriedky v plnom rozsahu na tento účel vyčerpalo.
Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 11. Kultúra.

08.2.0. Kultúrne služby : Pamiatková starostlivosť, Dom ľudových tradícií
V rámci tohto oddielu bola rozpočtovaná suma 13.500 € s určením na : vybudovanie sociálnych zariadení v Dome ľudových tradícií a vyhotovenie pamätnej tabule k 50. výročiu získania štatútu mesta. Z rozpočtovanej sumy bola vyčerpaná čiastka 11.537,94 €, ktorá zahŕňa výdavky na DĽT

v sume 8.072,44 € a pamätná tabuľa vyhotovená za 3.465,50 €. Rozpočet oddielu bol čerpaný na 85,47 %.
Všetky uvedené výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 11. Kultúra.

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie, 09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie
V rámci tohto oddielu je uvedený len zostatok nevyčerpanej dotácie zo ŠR poskytnutý v zmysle rozpočtového opatrenia OU Nitra č. 53/2016 s určením pre ZŠ M.Korvína na : „Rozvoj výchovy a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou rekonštrukcie sociálneho zariadenia, zdravotechniky telocvične s výškou dotácie 7.000 € pri spoluúčasti mesta 2.500 €. Zostatok nevyčerpanej dotácie predstavoval 38,28 €. Suma bola vrátená do ŠR v priebehu roka 2017.
Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 9. Vzdelávanie.

09.6.0.1. Školské jedálne bez právnej subjektivity
Rozpočtovaná suma 12.750,- € bola určená prevažne na nákup interiérového a iného vybavenia (stroje, prístroje, zariadenia) školských jedální s financovaním z vlastných zdrojov mesta. Čerpanie je vykazované vo výške 16.167,94 €, t.j. na 126,81 % rozpočtovanej sumy.
Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 9. Vzdelávanie.

Kapitálové výdavky mesta dopĺňajú **kapitálové výdavky rozpočtových organizácií,** ktorých zdrojom boli spravidla bežné príjmy mesta vrátane bežných príjmov rozpočtových organizácií ale časť výdavkov bola financovaná prostredníctvom finančných operácií použitím nevyčerpanej dotácie z roku 2016. V úhrne po vykonaných úpravách kapitálové výdavky rozpočtových organizácií podľa stavu k 31.12.2017 sme rozpočtovali sumou 73.398 €. Prostriedky boli v plnej výške organizáciám poukázané a na 100 % vyčerpané. Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií podľa stavu k 31.12.2017 je v úhrne vykazované vo výške 73.397,14 € nasledovne :

- MŠ Brnenské nám. v rámci kapitálových výdavkov realizovalo aktivity v celkovom objeme 33.460,70 € z prostriedkov rozpočtu mesta, sumu použila na izoláciu strechy budovy a pergoly,
- MŠ Lesná z prostriedkov mesta financovala výdavky v objeme 12.454,72 €, sumu použila na rekonštrukciu sociálnych zariadení,
- Základnej škole M. Korvína – bol poskytnutý v roku 2016 kapitálový transfer zo ŠR vo výške 7.000 € s účelovým určením na rekonštrukciu telocvične ZŠ M. Korvína s možnosťou použitia v roku 2017, z ktorej škola čerpala 6.961,72 € za pomoci prevodov z peňažných fondov a na doplnenie financovania projektu boli škole poskytnuté zdroje z rozpočtu mesta v celkovej výške 2.500 €,
- Základná škola F.Rákócziho v rámci kapitálového rozpočtu financovalo projekt : Škola 21.storočia bez bariér v celkovom objeme 14.670 €, pričom čiastka 13.930 € predstavovala transfer zo ŠR a zvyšná suma 740 € smerovala škole na doplnenie z vlastných zdrojov z rozpočtu mesta,
- Zariadenie pre seniorov a denný stacionár vyčlenilo zo svojich vlastných zdrojov finančnú čiastku 3.350 € a túto použilo na výdavky za vypracovanie projektovej dokumentácie prestavby budovy ZPS.

1. c) Finančné operácie :

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.
Finančné operácie boli po realizovaných úpravách v roku 2017 rozpočtované so schodkom hospodárenia 81.908 €. V skutočnosti schodok predstavuje sumu 81.801,62 €.
Príjmové finančné operácie slúžia predovšetkým na to, aby dopĺňali zdroje kapitálového rozpočtu návratnými zdrojmi financovania, príp. dopĺňali bežný rozpočet prostriedkami rezervného fondu resp. prostriedkami iných peňažných fondov z predchádzajúceho obdobia.

Príjmové finančné operácie po vykonaných všetkých úpravách boli rozpočtované sumou 148.516 €. V skutočnosti boli naplnené vo výške 148.527,28 €. Z príjmových operácií suma 9.484,50 € predstavovala prostriedky nepoužitých účelových prostriedkov ŠR z predchádzajúceho roka s možnosťou použitia resp. vrátenia v priebehu roka 2017. Táto suma teda smerovala na doplnenie bežných príjmov roka 2017 vo výške 2.484,50 € a suma 7.000 € na doplnenie kapitálového rozpočtu mesta. Okrem toho z príjmových operácií suma 120.730,78 € smerovala na doplnenie zdrojov kapitálového rozpočtu bežného roka v podobe úveru. V priebehu roka došlo aj k čerpaniu peňažných fondov, konkrétne fondu opráv k bytom vo výške 18.300 €. V rámci finančných operácií podchytáva mesto tiež príjmy a výdavky IOMO, ktoré v roku 2017 predstavovali 12 €.
Výdavkové finančné operácie po vykonaných úpravách boli rozpočtované sumou 230.424 €.
Výdavkové finančné operácie boli financované z príjmov bežného rozpočtu a ich čerpanie dosiahlo skutočnú výšku 230.328,90 €.

Prehľad o plnení finančných operácií za rok 2017 v Eurách :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie Rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Finančné operácie				
Príjem	200000	148 516	148 527,28	100,01
Výdavky	247 717	230 424	230 328,90	99,96
Finančné operácie (P-V)	-47 717	-81 908	-81 801,62	X

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, ktoré doteraz fungujú. Pri schvaľovaní rozpočtu mesta na roky 2010 až 2017 bol už rozpočet mesta vypracovaný podľa programovej štruktúry aj ako finančný rozpočet podľa štruktúry uvedenej v zákone. Rozpočet vo svojej finančnej štruktúre bol hodnotený za obdobie I. polroka 2017 na 36. riadnom zasadnutí MsZ dňa 16.10.2017. K správe o plnení príjmovej časti rozpočtu mesta a o čerpaní výdavkovej časti za I. polrok 2017 bolo prijaté uznesenie č. 783/2017. Programový rozpočet v súčasnej podobe je zostavený v súlade so zákonom, k hodnotovým údajom každého programu boli definované zámery, stanovené ciele a merateľné ukazovatele. Prvé hodnotenie – monitorovanie rozpočtu prebehlo v priebehu roka 2009. V súvislosti s programovým rozpočtom boli v priebehu roka 2016 aktualizované „Zásady rozpočtového hospodárenia mesta“ a v priebehu roka 2015 bol aktualizovaný aj „Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta“, ktorý tvorí podklad k programovému rozpočtu. Komentár k hodnotovým údajom, vytýčeným cieľom, zámerom a merateľným ukazovateľom je uvedený v samostatnej prílohe k programovému rozpočtu mesta za hodnotené obdobie roka 2017.

Plnenie programov za rok 2017 ukazuje nasledovná tabuľka :

Sumár programov	Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Schvál. 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.17	% plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	269805,23	265703,03	270884,60	268518	268518	337102	321492,72	95,37%
2. Propagácia a marketing	6167,00	7270,87	13534,43	2300	2300	2300	1907,16	82,92%
3. Interné služby mesta	292926,99	339939,07	337977,51	334778	334778	814183	821502,09	100,90%
4. Služby občanom	191517,78	226774,72	248490,99	248143	248143	253548	254247,60	100,28%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	182191,47	199742,68	227474,34	220355	220355	235355	247362,67	105,10%
6. Odpadové hospodárstvo	377895,74	313878,43	289996,38	1248991	1248991	323052	307153,32	95,08%
7. Miestne komunikácie	109873,33	97183,75	152719,66	103661	103661	226457	203056,64	89,67%
8. Bývanie	135643,18	147875,18	201053,61	137409	137409	221178	200457,88	90,63%
9. Vzdelávanie	2587256,77	2670028,51	3059353,64	2836154	2836154	3176269	2999564,39	94,44%
10. Šport	117823,91	155805,66	143079,79	112297	112297	113676	114875,60	101,06%
11. Kultúra	206077,85	275105,62	225884,41	229213	229213	265961	274544,35	103,23%
12. Prostredie pre život	303759,95	297021,47	341654,21	299016	299016	385277	428157,57	111,13%
13. Sociálne služby	735543,43	766020,99	832005,68	935770	935770	953497	949796,99	99,61%
14. Adrministratíva	852716,69	847157,15	947111,90	1255505	1255505	910523	917374,12	100,75%
spolu	**6369199,32**	**6609507,13**	**7291221,15**	**8232110**	**8232110**	**8218378**	**8041493,10**	**97,85%**

IV. Rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2017, 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 2017

a) Prebytok rozpočtu za rok 2017

Bežné účtovné obdobie rok 2017 mesto uzatvorilo s nasledovným výsledkom :

Kategória	Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2017
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy mimo príjmov rozpočtových organizácií	6 812 600,50
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	613 816,87
Bežné výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií	3 504 434,77
Bežné výdavky rozpočtových organizácií	3 463 975,08
Bežný rozpočet (P - V) (+ prebytok, - schodok)	458 007,52
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy mimo príjmov rozpočtových organizácií	693 062,97
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálové výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií	769 357,21
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	73 397,14
Kapitálový rozpočet (P - V)	-149 691,38
Rozpočet B + K bez FO	
Príjmy celkom	8 119 480,34
Výdavky celkom	7 811 164,20
Rozdiel (P - V)	308 316,14

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2017 vyplýva prebytok hospodárenia bežného roka v celkovej výške 308.316,14 €.
Z prebytku hospodárenia sa podľa § 16 ods. 6 vylučujú účelovo určené prostriedky poukázané v roku 2017 ale nevyčerpané do konca roka 2017 s možnosťou použitia resp. potrebou vrátenia v roku 2018 v celkovej výške 175.171,84 €, ktorá pozostáva z :

- nevyčerpaného stravného v hmotnej núdzi od ÚPSVaR v sume 1.056,96 € s potrebou vrátenia v roku 2018,
- nevyčerpaného dopravného v sume 250,70 € s možnosťou použitia v roku 2018,
- zo spotrebovaných ale nevyčerpaných rodinných prídavkov v sume 776,16 € s možnosťou použitia v roku 2018,
- zahraničného kapitálového transferu z MR v sume 173.088,02 € s možnosťou použitia v roku 2018.

Celkový zostatok prostriedkov určený na použitie v nasledujúcich rokoch po očistení predstavuje sumu 133.144,30 €, 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 2017

Kategória	Zostatok príjmových FO za rok 2017
Finančné operácie	
Príjem	148 527,28
Výdavky	230 328,90
Rozdiel Fo (P - V)	-81 801,62

Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2017 predstavuje sumu -81.801,62 €. Tento schodok je potrebné koncom roka vysporiadať z prebytku hospodárenia.

2. Hospodárenie mesta k 31.12.2017 je nasledovné :

Zostatok PP rozpočtového hospodárenia k 31.12.2016 :	409.835,19 €
Zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO k 31.12.2016 :	4,60 €
- vyňaté účelové prostriedky štátu určené na použitie v roku 2017	- 9.484,50 €
- použitie prostriedkov bytového fondu z predchádzajúcich rokov	-18.300,00 €
Zostatok PP rozpočtového hospodárenia mesta po očistení o ÚP k 1.1.2017:	**382.050,69 €**
Zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO k 1.1.2017 :	**4,60 €**
Bežné príjmy mesta mimo príjmov rozpočtových organizácií :	+ 6.812.600,50 €
Bežné príjmy rozpočtových organizácií :	+ 613.816,87 €
Kapitálové príjmy mesta mimo príjmov rozpočtových organizácií :	+ 693.062,97 €
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií :	0
Príjmové finančné operácie	+ 148.527,28 €
Zdroje financovania roku 2017 spolu :	**8.650.062,91 €**
Výdavky bežného rozpočtu mimo výdavkov RO :	- 3.504.434,77 €
Výdavky kapitálového rozpočtu mimo výdavkov RO :	- 769.357,21 €
Bežné výdavky rozpočtových organizácií :	- 3.463.975,08 €
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií :	- 73.397,14 €
Výdavkové finančné operácie :	- 230.328,90 €
Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2017 :	**608.569,81 €**
(ovplyvňujúcich hospodárenie mesta v nasledujúcich rokoch)	
v tom :	
zostatok PP rozpočtového hospodárenia mesta :	**608.561,25 €**
zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO :	**8,56 €**

Z vykázaného zostatku peňažných prostriedkov k 31.12.2017 účelové prostriedky štátu ako i zahraničný grant nevyčerpané do konca roka určené na použitie resp. vrátenie v nasledujúcom roku predstavujú celkom 175.171,84 €.
Celkový zostatok prostriedkov určený na použitie v nasledujúcich rokoch po očistení predstavuje sumu 433.397,97 €.

Zostatok peňažných prostriedkov neovplyvňujúcich	**+ 235.080,19 €**

hospodárenie mesta nasledujúcich rokov :

V tom : - vedľajšie hospodárenie : stravné ŠJ :	18.554,96 €
- sociálny fond :	4.690,03 €
- depozit (mzdy a odvody za 12/2017, zábezpeky : byty, verejné obstarávanie	211.835,20 €

Celkový zostatok peňažných prostriedkov mesta k 31.12.2017 :	**843.641,44 €**
Zostatok PP z rozpočtového hospodárenia RO k 31.12.2017 :	**8,56 €**

3. Peňažné fondy mesta, ich tvorba a použitie

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

a) Zdroje peňažných fondov podľa stavu k 31.12.2017 určené na použitie v roku 2018

1. prebytok rozpočtového hospodárenia roka 2017 : - viď. komentár a tabuľka uvedené v bode IV. 1.a) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2017	308 316,14 €
2. schodok finančných operácií - viď. komentár a tabuľka uvedené v bode IV. 1.b) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2016	-81.801,62 €
3. zostatok peňažných fondov z predchádzajúcich rokov podľa stavu k 31.12.2017 (viď. predch.strana tejto správy):	382.055,29 €
Zdroje peňažných fondov spolu :	**608.569,81 €**

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 308.316,14 €. Z neho po vylúčení účelových zdrojov 175.171,84 € zostáva na tvorbu fondov suma 133.144,30 €. Minimálna tvorba RF je 10 % prebytku hospodárenia t.j. 13.314,43 €.

PS rezervného fondu k 1.1.2017 :	324.284,37 €
- vyňaté účelovo určené zdroje určené na použitie v roku 2017	- 9.484,50 €
- celkový prebytok hospodárenia bežného roka 2017	308.316,14 €
- schodok finančných operácií	- 81.801,62 €
- prevod prostriedkov na doplnenie fondu údržby	- 12.420,00 €
Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2017	528.894,39 €

Po odpočte účelovo určených prostriedkov prenesených z roka 2017, ktorých úhrnná výška je 175.171,84 €, použiteľný zostatok RF v nasledujúcom období je vo výške 353.722,55 €. V predošlom období rezervný fond mesta nebol v rámci rozpočtu roka 2017 určený na použitie z dôvodu potreby tvorenia rezerv preto, aby mesto nemuselo čeliť problémom s likviditou pri financovaní svojich samosprávnych úloh.

Rozpočet roka 2018 momentálne neuvažuje s použitím zostatku RF v priebehu roka 2018. Súčasná výška rezervného fondu je na úrovni, ktorá vytvára dostatočné rezervy na to, aby prípadné krátkodobé výkyvy v priebehu roka 2018 z neho dokázalo vykryť bez problémov samozrejme za predpokladu ich vrátenia do konca roka. Okrem toho je dosť možné, že v roku 2018 bude

niektorý z projektov EÚ v štádiu pred ukončením, kedy bude potrebné predfinancovať záverečnú platbu t.j. posledných 5 % rozpočtových výdavkov projektu. V takom prípade zdroje bežného roka mestu postačovať nebudú a bude potrebné prijať uznesenie o použití rezervného fondu na spomínaný účel. Prostriedky záverečnej platby budú samozrejme po schválení vyúčtovania vrátené späť do rezervného fondu min. vo výške 95 %, ktorá zodpovedá štátnym zdrojom mimo 5 %-nej spoluúčasti mesta.

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 1.1.2017 :	85.555,42 €
- vyňatie použitia bytového fondu v roku 2017 z prostriedkov predch.rokov	- 18.300,00 €
- doplnenie z prostriedkov prebytku rozpočt.hospod.za rok 2017 :	+ 12.420,00 €
Konečný stav fondu opráv a údržby k 31.12.2017 :	79.675,42 €

V. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2017

Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2017 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 31.12.2017 na základe príkazu primátora mesta č. 2/2017. 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 31.12.16*	*k 31.12.17*			*Rozdiel*
	Netto	*Brutto*	*Korekcia*	*Netto*	
Dlhodobý nehmotný majetok	23 959,12 €	133 108,09 €	112 042,80 €	21 065,29 €	-2 893,83 €
Dlhodobý hmotný majetok	17 620 272,12 €	27 401 075,36 €	7 032 580,76 €	20 368 494,60 €	2 748 222,48 €
Dlhodobý finančný majetok	2 530 441,51 €	2530441,51	0	2 530 441,51	0
A. Neobežný majetok	**20 174672,75 €**	**30 064 624,96 €**	**7 144 623,56 €**	**22 920 001,40 €**	**2 745 328,65 €**
Zásoby	4 114,21 €	3 905,83 €	0	3 905,83 €	-208,38 €
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	2 465 509,21 €	2 969 227,83 €	0	2 969227,83 €	503 718,62 €
Pohľadávky	366 488,63 €	391 347,87 €	64 360,04 €	326987,83 €	-39 500,80 €
Finančné účty	620 258,91 €	843 641,44 €	0	843 641,44 €	223 382,53 €
Poskytnuté návrat. fin.výp.	0,00 €	0	0	0,00	0
B. Obežný majetok	**3 456 370,96 €**	**4 208 122,97 €**	**64 360,04 €**	**4 143 762,93 €**	**687 391,97 €**
C. Časové rozlíšenie	**5 628,85 €**	**11 308,88 €**	**0,00**	**11 308,88 €**	**5 680,03 €**
Aktíva spolu	**23 636672,56 €**	**34 284 056,81 €**	**7 208 983,60 €**	**27 075 073,21 €**	**3 438 400,65 €**

Pasíva :	*k 31.12.16*			*K 31.12.17*	*Rozdiel*
A. Vlastné imanie	**16 575 011,64 €**			**18 537 606,74 €**	**1 962 595,10 €**
Rezervy	4 320,00 €			5 400,00 €	1 080,00 €
Zúčt. Medzi subj. verejnej správy	8 802,42 €			1 425,26 €	-7 377,16 €
Dlhodobé záväzky	1 377 288,39 €			1 339 710,52 €	-37 577,87 €
Krátkodobé záväzky	367 909,40 €			721 608,74 €	353 699,34 €
Bankové úvery	694 985,32 €			658 635,96 €	-36 349,36 €
B. Záväzky	**2 453305,53 €**			**2 726 780,48 €**	**273 474,95 €**
C. Časové rozlíšenie	**4 608 355,39 €**			**5 810 685,99 €**	**202 330,60 €**
Pasíva spolu	**23 636672,56 €**			**27 075 073,21 €**	**3 438 400,65 €**

U neobežného majetku mesta je zaznamenaný celkový prírastok vo výške 2.745.328,65 €.
V tom sú zaznamenané :

1. prírastky neobežného majetku : 3.876.991,15 €

a) novými investíciami v úhrnnej sume 926.950,74 €
- Softver : SW Eset, MS Office, GIS Kataster, Korvin pošta 7.568,65 €
- Kamerový systém mesta 11.881,68 €
- Zábradlie bytového domu 12 b.j. Kostolné nám. 16.000,00 €
- Rekonštrukcia budovy Mestského úradu v Kolárove 632.245,45 €
- Projekt : Výstavba detského ihriska vrátane zamerania 11.340,00 €
- Projekt : Cyklotrasa vrátane zamerania 8.206,55 €
- Projekt : Rekonštrukcia ul. Štúrova 3.450,00 €
- Rekonštrukcia MK – ul. Radnótiho 12.802,78 €
- ŠJ Školská – NN prípojka 6.480,00 €

- Rekonštrukcia MK – ul. Školská 15.549,53 €
- Rekonštrukcia MK – ul. Lesná 17.301,60 €
- Rekonštrukcia MK – ul. Podhájska 75.076,87 €
- Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov (Dolná, Podhájska, Trávnická, Bókony, Slávikova, Rad Puruk, Studená strana, Budovateľská, Agátová) 12.237,66 €
- Rekonštrukcia bytového domu 18 b.j. - vstupné dvere 28.945,00 €
- Rekonštrukcia Domu ľudových tradícií 8.072,44 €
- Majetok mesta v prenájme Kolbyt- tepelné rozvody 23.040,00 €
- Rekonštrukcia budovy ObZS – chránená dielňa 2.011,46 €
- Zameranie a vodovod JUH 600,00 €
- Pracovný stroj Grejder 11.600,00 €
- Stravovacie a pivné sety – jarmok 2.987,97 €
- Pamätná tabuľa k 50.výročiu štatútu mesta 3.465,50 €
- Varný kotol pre školské jedálne 3.435,00 €
- Pult centrálnej ochrany 2.914,20 €
- Rekonštrukcia budovy škol.jedálne vrátane interiérového vybavenia 5.342,40 €
- Počítačová zostava pre mestský úrad 4.396,00 €

b) preradením zo stavu nedokončených investícií
(041: 4.766,65 a 042 : 228.857,31 €) 233.623,96 €

c) zámena pozemkov 3.731,91 €

d) zrušenie opravnej položky k majetku odpísanému v roku 2017 154.929,45 €

v zmysle uzn. č. 791/2017 zo dňa 16.10.2017

e) zvýšenie hodnoty majetku v dôsledku zmeny spôsobu odpisovania 2.520.731,01 €

f) doúčtovanie oprávok k vyradenému majetku mesta 37.024,08 €

2. Úbytky neobežného majetku : 1.131.662,50 €

a) odovzdaním majetku do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám 33.876,89 €
v tom : Gúta Service - budovy a stavby (021) : 1.935,73 €
- dopravné prostriedky (023) : 28.930,00 €
ZPS a DS - budovy a stavby (021) : 3.011,16 €

b) vyradením súčastí stavieb (rozhlas) z dôvodu zastaralosti samostatných hnuteľných vecí 9.445,40 €

c) vyradením súboru hnuteľných vecí (022) z dôvodu nefunkčnosti 12.562,29 €

d) vyradením, resp. predajom drobného DHM (028) z dôvodu nefunkčnosti, zastaralosti, opotrebovanosti 2.665,54 €

e) vyradením pozemkov z dôvodu odpredaja resp. zámeny v zmysle uzn. MsZ 15.848,11 €

f) preradením z nedokončených investícií do majetku mesta 233.623,96 €

g odpísaním nedokončených investícií v zmysle uznesenia MsZ č. 791/2017 154.929,45 €

h) tvorba opravnej položky k majetku, ktorý bude odpísaný v roku 2018 122.034,44 €

i) zaúčtovaním riadnych a mimoriadnych odpisov k dlhodobému majetku 546.676,42 €
(DHM : 536.213,94 €+ DNM : 10.462,48 €)

U obežného majetku je zaznamenaný prírastok v celkovej výške 687.391,97 €.

- z toho úbytok zásob - 208,38 €
- z toho prírastok pohľadávok voči subjektom VS (odpísovaný majetok v správe rozpočtových a príspevkových organizácií mesta) 503.718,62 €
- z toho úbytok pohľadávok s analýzou nižšie - 39.500,80 €
- z toho prírastok finančného majetku 223.382,53 €

V rámci aktív vykazuje mesto aj časové rozlíšenie nákladov budúcich období, t.j. predplatné časopisov, poistné, členské príspevky.

Stále a obežné aktíva sú kryté pasívami : vlastným imaním mesta, záväzkami, bankovými úvermi, časovým rozlíšením výnosov budúcich období.
Pre informáciu uvádzame, že v rámci vlastného imania vykazuje mesto výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie, t.j. rok 2017 vo výške 50.153,85 €.
V ďalšej časti rozboru sa zameriame hlavne na niektoré vybrané údaje súvahy, konkrétne vývoj pohľadávok, záväzkov, bankových úverov.

3. Stav pohľadávok k 31.12.2017

Podľa stavu k 31.12.2017 vykazuje mesto pohľadávky v celkovej hodnote brutto 391.347,87 €, čo je pokles oproti roku 2016 o 44.993,80 €(v brutto hodnote). V rámci pohľadávok eviduje mesto :

Pohľadávky voči odberateľom (prevzaté od DP Globál - účet 311) 6 924,01 €
Pohľadávky za rozpočtové príjmy nedaňové (účet 318) 261 530,46 €
Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové (účet 319) 112 091,90 €
Pohľadávky v školských jedálňach a z dobropisov(účet 315) 10 801,50 €

Stav pohľadávok (v €) v brutto hodnote:	***k 31.12.16***	***k 31.12.17***	***Rozdiel***
1. Pohľadávky nedaňové (318) :	***298 234,10 €***	***261 530,46 €***	***-36 703,64 €***
a) Poplatok za komunálny odpad	123 782,02 €	129 097,39 €	5 315,37 €
b) Nájomné za pozemky	9 764,49 €	9 622,65 €	-141,84 €
c) Nájomné za nebytové priestory	8 102,38 €	10 050,87 €	1 948,49 €
d) Nájomné za byty	82 567,94 €	79 461,11 €	-3 106,83 €
e) Pohľadávky BP v likvidácii	4 005,11 €	0,00 €	-4 005,11 €
f) Pohľadávky z predaja majetku	829,85 €	0,00 €	-829,85 €

g) Pohľadávky za priestupky	1 938,37 €	48,00 €	-1 890,37 €
h) Pohľadávky za PCO	477,36 €	1 068,95 €	591,59 €
i) Odoslané faktúry	24 501,34 €	10 242,11 €	-14 259,23 €
j) Nájomné - Novozámocká	22 370,09 €	458,77 €	-21 911,32 €
k) Ostatné pohľadávky – trovy súdu a exekúcie	19 895,15 €	20 060,63 €	165,48 €
l) Pohľadávky za nájom pozemku – informač.zariad.	0,00 €	121,50 €	121,50 €
m) Pohľadávky z odvodov pri hazardných hrách	0,00 €	1 298,48 €	1 298,48 €

2. Pohľadávky daňové (319) :	***105 182,09 €***	***112 091,90 €***	***6 909,81 €***
a) daň z nehnuteľností	103 795,09 €	110 699,45 €	6 904,36 €
b) daň za psa	1 124,44 €	1 202,91 €	78,47 €
c) daň za predajné automaty	102,00 €	101,66 €	-0,34 €
d) daň za užívanie ver. priestranstva	105,12 €	0,00 €	-105,12 €
e) daň za ubytovanie	55,44 €	143,22 €	87,78 €
f) daň za nevýherné hracie automaty	0,00 €	-55,34 €	-55,34 €

3. Ostatné pohľadávky (315)	***9 143,24 €***	***10 801,50 €***	***1 658,26 €***

4. Odberatelia (311)	***22 856,56 €***	***6 924,01 €***	***-15 932,55 €***

5. Transfery a ost.zúčt. so subj. mimo verejnej správy (účet 372)	***375,00 €***	***0,00 €***	***-375,00 €***

6. Iné pohľadávky (účet 378)	***550,68 €***	***0,00 €***	***-550,68 €***
Celkový stav pohľadávok :	***436 341,67 €***	***391 347,87 €***	***-44 993,80 €***

V roku 2017 celkový stav pohľadávok v brutto hodnote poklesol v porovnaní s rokom 2016 o 44.993,80 €.

V roku 2017 bola k pohľadávkam tvorená opravná položka vo výške 42.965,13 €, v tom : k pohľadávkam daňovým vzniknutým v rokoch 1998-2002 vo výške 23.177,67 €, k pohľadávkam nedaňovým z rokov 2002-2006 vo výške 19.787,46 €. U týchto pohľadávok je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.
Zároveň bola zrušená opravná položka k pohľadávkam vo výške 48.458,13 € tvorená v predchádzajúcom období.
Vplyvom týchto zmien pohľadávky v netto hodnote vykazované podľa stavu k 31.12.2016 sumou 366.488,63 € klesli k 31.12.2017 na 326.987,83 €, t.j. o 39.500,80 €.

Pohľadávky mesta sú riadne vymáhané, očistené o nevymožiteľné pohľadávky.
V roku 2017 boli v súlade s uznesením MsZ č. 791/2017 zo dňa 16.10.2017 odpísané nedaňové pohľadávky v úhrnnej výške 50.375,01 €.
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 31.12.2017

Podľa stavu k 31.12.2017 vykazuje mesto cudzie zdroje v celkovej hodnote 2 726 780,48 €. Oproti stavu k 31.12.2016 cudzie zdroje vzrástli o 273 474,95 €.

Ich členenie je nasledovné :

Stav záväzkov (v €) :	k 31.12.16	k 31.12.17	Rozdiel
1. Rezervy	**4 320,00 €**	**5 400,00 €**	**1 080,00 €**
2. Zúčtovanie medzi subjektmi VS	**8 802,42 €**	**1 425,26 €**	**-7 377,16 €**
3. Dlhodobé záväzky	**1 377288,39 €**	**1 339710,52 €**	**-37 577,87 €**
a) Záväzky zo sociálneho fondu	1 858,95 €	4 689,89 €	2 830,94 €
b) Záväzky z prenájmu	7 339,30 €	2 803,32 €	-4 535,98 €
c) Ostat. dlhodobé záv. (ŠFRB) okrem úverov do 1 roka – viď. kd záväzky)	1 368090,14 €	1 332217,31 €	-35 872,83 €
4. Krátkodobé záväzky	**367 909,40 €**	**721 608,74 €**	**353 699,34 €**
a) záväzky z roka 2011-2014 (321)	5 566,00 €	5 566,00 €	0,00 €
- dodávateľské faktúry 2011	4 195,00 €	4 195,00 €	0,00 €
- dodávateľské faktúry 2012	368,00 €	368,00 €	0,00 €
- dodávateľské faktúry 2013	598,84 €	598,,84 €	0,00 €
- dodávateľské faktúry 2014	404,16 €	404,16 €	0,00 €
b) záväzky z roka 2016	362 343,40 €	0,00 €	-362 343,40 €
- dodávateľské faktúry (321) :	46 138,66 €	0,00 €	-46 138,66 €
- mandátna zmluva :	4 861,77 €	0,00 €	-4 861,77 €
- prijaté preddavky (stravné v ŠJ jan.)	17 470,20 €	0,00 €	-17 470,20 €
- iné záväzky	68 693,95 €	0,00 €	-68 693,95 €
-záväzky z nájmu	4 313,40 €	0,00 €	-4 313,40 €
- záväzky voči zamestnancom	57 268,20 €	0,00 €	-57 268,20 €
- zúčtovanie s orgánmi SPaZP	53 904,49 €	0,00 €	-53 904,49 €
- ostatné priame dane	12 551,21 €	0,00 €	-12 551,21 €
- ostatné záväzky (ŠFRB do 1 roka)	97 141,52 €	0,00 €	-97 141,52 €
c) záväzky z roka 2017	0,00 €	716 042,74 €	716 042,74 €
- dodávateľské faktúry (321)	0,00 €	234 584,53 €	234 584,53 €
- mandátna zmluva (321)	0,00 €	5 276,18 €	5 276,18 €
- prijaté preddavky (stravné ŠJ jan-324)	0,00 €	14 987,23 €	14 987,23 €
- záväzky z nájmu (474)	0,00 €	4 535,98 €	4 535,98 €
- iné záväzky (379)	0,00 €	88 183,98 €	88 183,98 €
- záväzky voči zamestnancom(331)	0,00 €	70 505,29 €	70 505,29 €
- zúčtovanie s orgánmi SpaZP (336)	0,00 €	47 955,91 €	47 955,91 €
- ostatné priame dane (342)	0,00 €	10 469,75 €	10 469,75 €
- ostatné záväzky (ŠFRB do 1 r.-479)	0,00 €	64 090,99 €	64 090,99 €
- ostatné záväzky (325)	0,00 €	412,14 €	412,14 €
- nevyfakturované dodávky (326)	0,00 €	2 389,74 €	2 389,74 €
- transfery a ost.zúčt.so subj.mimo verejnej správy (372)	0,00 €	172 651,02 €	172 651,02 €

5. Bankové úvery	**694 985,32 €**	**658 635,96 €**	**-36 349,36 €**
- Prima – invest. v roku 2008+2009	47 422,07 €	11 857,43 €	-35 564,64 €
- Prima - investície mesta 2010	10 617,50 €	0,00 €	-10 617,50 €
- VÚB – investície roka 2016	288 000,00 €	240 000,00 €	-48 000,00 €
- SLSP - investície mesta v roku 2011	108 950,00 €	84 740,00 €	-24 210,00 €
- SLSP – investície mesta r. 2017-2018	0,00 €	120 730,78 €	120 730,78 €
- SLSP - investície mesta v roku 2013	239 995,75 €	201 307,75 €	-38 688,00 €

Záväzky celkom	***2 453 305,53 €***	***2 726780,48 €***	***273 474,95 €***

Krátkodobé záväzky vykazuje mesto podľa stavu k 31.12.2017 v celkovej výške 721.608,74 €. Oproti stavu k 31.12.2016 záväzky vzrástli o 353.699,34 €.
Záväzky z rokov 2011 až 2016 mesto takmer úplne vysporiadalo (ostali neuhradené záväzky voči dodávateľom vo výške 5 566,00 €. Všetky krátkodobé záväzky z roku 2016 v sume 362.343,40 € mesto uhradilo. Pribudli záväzky v celkovej výške 716.042,74 €, v tom : neuhradené faktúry predstavovali 234.584,53 € (v tom : fa za projekt spolufinancovaný EÚ, ŠR a mesta predstavuje 179.432,55 €) , záväzky z mandátnej zmluvy 5.276,18 €, prijaté preddavky za stravné v školských jedálňach 14.987,23 €, záväzky voči zamestnancom vo výške 70.505,29 €, iné záväzky vo výške 88.183,98 € (zábezpeka, a iné …), záväzky zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 47.955,91 €, ostatné priame dane 10.469,75 €, krátkodobé záväzky z prenájmu vo výške 4.535,98 €, ostatné záväzky z úveru ŠFRB úver do 1 roka vo výške 64.090,99 €, nevyfakturované dodávky energií ku koncu roka (el.en.,plyn,voda) vo výške 2.389,74 €, transfery a ostatné zúčtovanie s orgánmi mimo verejnej správy (KT Bethlen Gábor 173.088,02 €, nezúčtované dotácie z rozpočtu mesta -437 €) predstavujú 172.651,02 €.

Záväzky z dlhodobého prenájmu vozidiel (Mercedes Benz Sprinter, Dacia Dokker) podľa stavu k 31.12.2017 predstavujú 2.803,32 €.
V rámci dlhodobých záväzkov sleduje mesto úvery zo ŠFRB, ktoré sú k 31.12.2017 vykázané vo výške 1 332.217,31 €. Ich výška oproti stavu k 31.12.2016 poklesla o 35.872,83. Na základe predikcie splátok ŠFRB do krátkodobých záväzkov bola preradená suma 64.090,99 €.
Stav bankových úverov sa znížil oproti stavu k 31.12.2017 o 36.349,36 €. Celková výška nesplatených úverov je podľa stavu k 31.12.2017 vykázaná v sume 658.635,96 €. Do celkovej sumy dlhu mesta sa započítavajú len úvery z komerčných bánk.

Súpis nesplatených bankových úverov v komerčných bankách je podľa stavu k 31.12.2017 nasledovný :

P.č.	Názov a sídlo banky	Účel úveru	Prijatý úver výška v Sk	Začiatok splácania	Ukončenie splácania	Zmluva č.	Počiat.stav K 1.1.2017	Zost.úveru K 31.12.2017
1.	SLSP, a.s. Bratislava	Investície mesta	230.000,-	31.01.2012	30.06.2021	189/AUOC/ 11-27.6.2011	108 950,00	84 740,00
2.	SLSP, a.s. Bratislava	Investície mesta	600.000,-	27.01.2018	31.12.2027	594/CC/17	0,00	120 730,78
3.	Dexia Banka Slovensko, a.s. Žilina	Rôzne investície	331.939,-	26.01.2009	20.04.2018	20/019/08 22.04.2008	47 422,07	11 857,43
4.	VÚB banka a.s. Bratislava	Rek.ŠJ Školská Zóna JUH	300.000,-	25.10.2016	25.12.2022	1640/2015/UZ 12.01.2016	288 000,00	240 000,00
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	10 617,50	0,00
6.	SLSP, a.s. Bratislava	Investície mesta	350.000,-	31.03.2014	31.07.2020	245/VS/13 19.09.2013	239 995,75	201 307,75
	Spolu	x	x	x	x	x	694 985,32	658 635,96

Súpis dlhodobých záväzkov – nesplatených úverov voči ŠFRB je podľa stavu k 31.12.2017 nasledovný :

P.č.	Účel úveru	Účel úveru	Prijatý úver výška v Sk/Eur	Začiatok splácania	Ukončenie splácania	Zmluva č.	Počiat.stav K 01.01.2017	Zost.úveru K 31.12.2017
1.	Výstavba soc.bytov 12 b.j.	Radnótiho	2 865 000,00 95 100,58	25.10.1997	25.09.2017	401/1840/ 1997-11.8.97	5 950,28	0,00
2.	Výstavba nájom.bytov 45 b.j.	Partizánska	20 754 000,00 688 906,59	15.10.2002	15.09.2032	401/1890/ 2002-17.6.02	475 665,86	455 114,47
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 25.07.2005	277 291,70	263 926,73
4.	Výstavba nájom.bytov 21 b.j.	Kostolné nám.	13 744 000,00 456 217,22	13.10.2006	15.09.2036	401/1116/ 2006-22.6.06	315 456,26	300 978,97
5.	Výstavba nájom.bytov 18 b.j.	Ružová	478 670,00	15.10.2010	15.09.2040	401/198/2010 14.06.2010	390 867,56	376 288,13
	Spolu	x	x	x	x	x	1 465 231,66	1 396 308,30

VI. Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta

Z úhrnnej sumy záväzkov 2.726.780,48 € celkový dlh mesta zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu roka predstavuje 658.635,96 €, suma ročných splátok úverov a úrokov za rok 2017 predstavuje 164.558,85 €, z čoho vyplýva pomerne nízka úverová zaťaženosť mesta.

a) celková suma dlhu mesta
(zostatok nesplatených úverov mimo ŠFRB)
k 31.12.2017 v € : 658.635,96

b) skutočné bežné príjmy mesta 6.812.600,50 € a bežné príjmy RO
613.816,87 € k 31.12.2017 v € :
(bežné príjmy vrátane cudzích účelovo určených zdrojov) : 7.426.417,37

c) skutočné bežné vlastné príjmy mesta 4.747.409,58 € a bežné príjmy RO
(613.816,87 – 147.394,96) k 31.12.2017 v € :
(vlastné zdroje mesta mimo cudzích účelovo určených príjmov) 5.213.831,49

d) skutočné bežné príjmy mesta 6.441.187,15 € a bežné príjmy RO
505.269,51 € k 31.12.2016 v € :
(bežné príjmy vrátane cudzích účelovo určených zdrojov) : 6.946.456,66

e) skutočné bežné vlastné príjmy mesta 4.451.531,69 € a bežné príjmy RO
(505.269,51 – 91.407,32) k 31.12.2016 v € :
(vlastné zdroje mesta mimo cudzích účelovo určených príjmov) 4.865.393,88

f) suma ročných splátok úverov za rok 2017 (157.080,14 €)
a suma ročných splátok úrokov za rok 2017 (7.478,71 €)
(mimo splátok úverov a úrokov voči ŠFRB) predstavuje spolu : 164.558,85

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

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

V prípade nášho mesta podiel celkovej sumy dlhu na objeme bežných príjmov predchádzajúceho roka je výrazne pod hranicou 60 %, nakoľko dosahuje hodnotu 9,48 %, v prípade započítania nečerpanej časti úveru sa hodnota zvyšuje na 16,38 %.

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

pomer celkovej sumy dlhu mesta ku skutočným bežným príjmom
predchádzajúceho roka t.j. roka 2016 (a:d) predstavuje 9,48 %

V prípade započítania nečerpanej časti úveru 479.269,22 € zo sumy 600.000 €, percento by sa zvýšilo na 16,38 %.

Ak porovnáme dlh mesta ku skutočným bežným príjmom za rok 2017, percentuálna hodnota (a:b) sa znižuje na 8,87 %, v prípade započítania nečerpanej časti úveru, percento sa zvyšuje na 15,32 %.

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

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

V prípade nášho mesta podiel splátok úverov a úrokov v porovnaní ku skutočným vlastným príjmom predchádzajúceho roka je výrazne pod hranicou 25 %, nakoľko dosahuje hodnotu 3,38 %.

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

pomer sumy ročných splátok úverov a úrokov za rok 2017 v porovnaní ku skutočným vlastným
bežným príjmom (f : e) predstavuje 3,38 %

Ak porovnáme sumu ročných splátok úverov a úrokov za rok 2017 ku skutočným vlastným príjmom za rok 2017 (f : c) , hodnota by sa znížila na 3,16 %.

Úverovú zaťaženosť mesta je potrebné pravidelne monitorovať aj podľa toku peňazí na základe dosiahnutých výsledkov za príslušný rok, resp. aj kratšie časové obdobie hlavne so zameraním na vývoj bežných príjmov a bežných výdavkov v danom časovom období. Tok peňazí je potrebné sledovať preto, že mesto sa môže veľmi rýchlo dostať do vážnych finančných problémov, hoci je jeho celková bilancia dobrá. Financujúce banky mesta tiež prehodnocujú mieru rizika svojich klientov podľa pravidiel stanovených NBS a pri stanovení úverového limitu na jednoročné obdobie vychádzajú z dosiahnutých výsledkov predchádzajúceho roka.
Hranica úverovej zaťaženosti 50 % z dosiahnutých bežných príjmov roka 2016 bez potreby prijatia opatrení je hodnota 3.473 tis. €, ktorá po odpočte zostatku nesplatených úverov podľa stavu k 31.12.2017 a pripočítaní nečerpanej časti úveru predstavuje podľa našich výpočtov cca 2.350 tis.€. Treba si však uvedomiť, že úvery je potrebné splácať, podobne aj úroky z prijatých úverov, na ktoré mesto musí nájsť zdroje v bežnom rozpočte.

VII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto v rámci svojho hospodárenia nevykonáva podnikateľskú činnosť.

VIII. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta

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

Gúta Service Kolárovo bolo zriadené zriaďovacou 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. V roku 2015 bola zriaďovacia listina zmenená uznesením č. 336/2015. V roku 2016 bola zriaďovacia listina opäť zmenená uznesením MsZ č. 486/2016, nové znenie nadobudlo účinnosť dňa 4.7.2016.
Podľa zriaďovacej listiny hlavným predmetom činnosti príspevkovej organizácie je zabezpečovanie vykonávania verejnoprospešných prác pre mesto, najmä : čistenie mesta, verejných priestranstiev, miestnych komunikácií a chodníkov vrátane zimnej údržby, nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, prevádzkovanie zberného dvora separovaného odpadu, oprava a údržba verejného osvetlenia, údržba verejnej zelene, oprava, údržba a rekonštrukcia verejného rozhlasu, prevádzkovanie trhoviska, cintorínske služby, prevádzkovanie športových zariadení a verejného WC. Od roku 2016 príspevková organizácia vykonáva aj podnikateľskú činnosť ktorej predmetom je :poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, montáž, údržba a rekonštrukcia vyhradených technických zariadení elektrických, oprava vyhradených technických zariadení elektrických.

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

Súčasne so schválením rozpočtu mesta na rok 2017 uznesením č. 573/2016 zo dňa 05.12.2016 bol schválený aj príspevok pre príspevkové organizácie mesta, a to pre Gúta Service Kolárovo vo výške 513.980,- € v rozdelení na : prevádzkový príspevok vo výške 489.280 € a príspevok na základe objednávok vo výške 24.700 € a MsKS Kolárovo vo výške 172.000,- €. Zároveň na tomto zasadnutí mestského zastupiteľstva boli schválené vlastné rozpočty týchto príspevkových organizácií, konkrétne Gúta Service Kolárovo uznesením č. 571/2016 a MsKS Kolárovo uznesením č. 572/2016.

K úprave rozpočtu príspevkovej organizácie MSKS MsZ pristúpilo na svojom 36. riadnom zasadnutí dňa 16.10.2017 uznesením č. 781/2017. Príspevok bol príspevkovej organizácii zvýšený o 3.720 € z ktorej 3.120 € predstavuje kapitálový príspevok a 600 € predstavuje bežný príspevok. Uvedené bolo zapracované aj do rozpočtového opatrenia mesta č. 3/2017, ktoré mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 784/2017 v rámci úpravy rozpočtu mesta. Okrem toho bol príspevok zvýšený o dotačné prostriedky z Úradu vlády v sume 700 €, čo je taktiež zapracované do rozpočtového opatrenia mesta č. 3/2017. Príspevok bol organizácii poukázaný v celkovej výške

176.420 €, z ktorej príspevok na bežné výdavky predstavuje 173.300 € a príspevok kapitálový 3.120 €. Ku koncu roka 2017 organizácia vyčerpala plnú výšku poskytnutého príspevku.

Rozpočet príspevkovej organizácie Gúta Service bol upravený uznesením č. 770/2017 zo dňa 11.09.2017 a tiež uznesením č. 812/2017. Vplyvom týchto úprav bol príspevok zvýšený o sumu 8.880 €, pričom príspevok na prevádzkovú činnosť vo výške 489.280 € zostal bezo zmeny, upravená bola výška príspevku na základe dodatočných objednávok od mesta, ktorá bola zvýšená z pôvodne schválenej sumy 24.700 € o 8.880 € a tak nadobudla hodnotu 33.580 €. V priebehu roka 2017 už nebola vykonaná žiadna iná úprava rozpočtu organizácie. Príspevok smeruje z rozpočtu mesta pre Gúta Service na rôzne oblasti verejnoprospešných služieb, preto je roztrúsený po jednotlivých oddieloch rozpočtu mesta. Z dôvodu lepšej orientácie boli jednotlivé oddiely zosumarizované do tabuľky na nasledujúcej strane.
Z rozpočtovanej sumy 522.860 € bol organizácii príspevok poukázaný na rok 2017 vo výške 522.829,02 €. Túto sumu organizácia k 31.12.2017 čerpala vo výške 522.779,20 €, nevyčerpaný príspevok predstavuje 49,82 €.
Pri porovnaní s údajmi roka 2016 možno konštatovať, že v roku 2017 bol organizácii poskytnutý vyšší prevádzkový príspevok o 23.963 €, čo zodpovedá cca 5,1 % zvýšeniu v porovnaní s rokom 2016. Zvýšená bola aj výška príspevku na základe dodatočných objednávok o 8.897 €.
Údaje o hospodárení jednotlivých príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú súčasťou samostatného programového bodu jednania mestského zastupiteľstva, nakoľko sa jedná o subjekty s právnou subjektivitou a vlastným hospodárením, ale sú súčasťou záverečného účtu mesta. Riaditelia organizácií predkladajú vlastné materiály, týkajúce sa rozboru vlastného hospodárenia samostatne vrátane komentára k dosiahnutým výsledkom.

Sumarizácia príspevku Gúta Service za rok 2017 v porovnaní s rokom 2016

Príloha č. 2

Členenie	Pro	Zdroj	Názov položky	Skutočn.		Rozpočet 2017			
				2015	2016	Schvál. 2017	Uprav. po RO-6	Poukázané K 31.12.17	Čerpané K 31.12.17
04.1.2.		**41**	**Gúta Service, DP - prísp. (časť)**	**94485,42**	**89757,40**	**113 358**	**93 543**	**93541,16**	**93145,03**
			Stráženie Gúta Service	87778,00	86539,24	110138	90323	90323,00	89926,87
			Všeob.prac.obl. - Gúta Service						
			Príspevok - fakturácia (náj.)	1494,00					
			príspevok na základe objednávok	5213,42	3218,16	3220	3220	3218,16	3218,16
04.5.1.	**7**	**41**	**Cestná doprava**	**69240,60**	**51187,70**	**67 931**	**56 800**	**56800,00**	**54726,15**
641001			Údržba MK- prev.účely	66766,00	47680,70	64571	56800	56800,00	54726,15
641001			naviac práce	612,00	3357,00	3360			
641001			Príspevok - fakturácia	1862,60	150,00				
05.1.0.	**5**		**Nakladanie s odpadmi**	**154319,33**	**122948,29**	**111 664**	**157 052**	**157047,44**	**163793,48**
641001			Príspevok - prev.účely	104376,00	104588,30	105124	139792	139792,00	146538,04
			naviac práce	15873,36	8513,88	6540	17260	17255,44	17255,44
641004			Príspevok - fakturácia	34069,97	9846,11				
05.4.0.	**12**		**Ochrana prírody a krajiny**	**60869,55**	**65831,09**	**72 865**	**63 087**	**63071,10**	**61379,62**
641001			Verejná zeleň-prev.účely	45320,00	56518,63	63555	52867	52867,00	51175,52
			Príspevok - fakturácia	1505,15					
			naviac práce	14044,40	9312,46	9310	10220	10204,10	10204,10
06.2.0.	**12**		**Rozvoj obcí - VPP**	**72113,54**	**75216,63**	**74 918**	**76 560**	**76560,00**	**76793,23**
			Práce vo VZ-prev.účely	68856,00	75216,63	74918	76560	76560,00	76793,23
			Príspevok - fakturácia	217,70					
			príspevok na základe objednávok	3039,84					
06.4.0.	**12**	**41**	**Verejné osvetlenie**	**30170,62**	**29328,62**	**28 309**	**29 504**	**29504,00**	**28359,84**
			Verej.osvetlenie-prev.účely	23707,00	29058,62	26039	29504	29504,00	28359,84
			Príspevok - fakturácia	2850,41					
			naviac práce	3613,21	270,00	2270			
08.1.0.	**10**	**41**	**Rekreácia,šport - dotácia**	**58136,12**	**65768,75**	**44 935**	**46 314**	**46305,32**	**44581,85**
641001			Šport.TVZ-prev.účely	45746,00	65656,87	44935	43434	43434,00	41710,53
			Príspevok - fakturácia	7146,97	111,88				
			naviac práce	984,00			2880	2871,32	2871,32
			Príspevok - ŠH 50 %						
			Príspevok - ŠH 100 %	4259,15					
08.3.0.		**41**	**Vysiel.a vyd.služby-rozhlas**	**680,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
641001		41	Údržba rozhlasu - prísp. Gúta	680,00					
			Sumarizácia príspevku	**540015,18**	**500038,48**	**513 980**	**522 860**	**522829,02**	**522779,20**
			Príspevok	**443229,00**	**465258,99**	**489 280**	**489 280**	**489280,00**	**489230,18**
			Príspevok naviac práce	**34142,97**	**24671,50**	**24 700**	**33 580**	**33549,02**	**33549,02**
			Príspevok fakturácia	**53405,95**	**10107,99**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

IX. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017

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.

Konsolidovaný celok

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

- **Dcérske účtovné jednotky**

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

2. Základná škola Mateja Korvína s VJM so sídlom v Kolárove, Školská 6
Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej predmetom činnosti je poskytovať základné vzdelanie. S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §2 zákona č. 416/2001 Z.z.o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na VÚC v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

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

4. Základná umelecká škola so sídlom v Kolárove, Kostolné námestie 10
Zriadená ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou, ktorej predmetom činnosti je poskytovať základné odborné umelecké vzdelanie . S účinnosťou od 01.07.2002 podľa §2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešla zriaďovateľská funkcia na Mesto Kolárovo.

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

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

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

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

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

10. Gúta Service so sídlom Kolárovo, Priemyselná oblasť 2970
Zriadená mestom Kolárovo dňa 1.1.2010 ako príspevková organizácia s právnou subjektivitou ktorej predmet činnosti je zameraný najmä na tieto oblasti:
- čistenie mesta, verejných priestranstiev a údržba miestnych komunikácií,
- odvoz komunálneho odpadu,
- prevádzka zberného dvora separovaného odpadu,
- verejná zeleň,
- verejné osvetlenie,
- cintorínske služby,
- prevádzkovanie trhoviska,
- prevádzkovanie verejného WC,
- prevádzkovanie telovýchovných zariadení.

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

12. Gúta TV s.r.o. so sídlom v Kolárove, Kostolné námestie 32
Spoločnosť bola založená zakladateľom Mesto Kolárovo dňa 30.12.2004 so zápisom do Obchodného registra dňa 26.1.2005. Mesto Kolárovo, ktoré je jeho jediným spoločníkom, má v spoločnosti 100 %-nú majetkovú účasť.
Predmetom činnosti je predovšetkým:
- výroba vlastných televíznych programov,

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

Dcérske účtovné jednotky sa konsolidujú metódou úplnej konsolidácie.

❖ **Spoločné účtovné jednotky**

Mesto Kolárovo nemá spoločné účtovné jednotky.

❖ **Pridružené účtovné jednotky**

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

- Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

Pridružená účtovná jednotka sa konsoliduje metódou vlastného imania.

Konsolidovaná účtovná závierka

Povinnosť zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky vyplýva z § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje v súlade s opatrením MF SR č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení opatrenia č. MF/21230/2014-31.
Konsolidovaná účtovná závierka pozostáva z týchto súčastí:

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 2017 odovzdáva v termíne do 20. júna 2018.

Podklady ku spracovaniu rozboru :

Podkladom pre spracovanie rozboru slúžia :
- výkazy FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách, FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív, FIN 3-04 Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov, FIN 4-04 Finančný výkaz o finačných pasívach podľa sektorov, FIN 5-04 Finančný výkaz o dlhových nástrojoch a vybraných záväzkoch, FIN 6-04 Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, VÚC a nimi zriadených RO, zostavené k 31.12.2017 podľa Opatrenia MFSR č- MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (FS č. 12/2017 – príspevok č. 21), Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01, Poznámky ,

Rozpočet mesta, jeho zostavovanie, úpravy, plnenie a čerpanie sa v roku 2017 realizovali

- v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2017 : 310/2017 Z.z s účinnosťou od 1.1.2017),

- 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 2017 : 352/2017 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2017),

- v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2016 : zákon č. 125/2016 Z. z. s účinnosťou od 01.07.2016,),

- Opatrením MFSR z 10. decembra 2016 č. MF/18977/2015-31 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 opatrenia č. MF/10711/2016-31 s účinnosťou na rok 2016 a s platnosťou aj na rok 2017 (príspevok č. 17/FS2016 s účinnosťou od 30.4.2016),

- 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. 9/2007) v znení opatrenia MFSR zo 17.12.2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008), opatrenia MFSR č. MF/24240/2009-31(FS č. 15/2009), opatrenia MFSR č. MF/24141/2011-31 (FS č. 13/2011), opatrenia č. MF/19324/2012-31 (FS č. 10/2012), opatrenia č. MF/19568/2013-31 (FS č. 12/2013), opatrenia MFSR č. MF/21231/2014-31 (FS č.12/2014), opatrenia č. MF/21572/2015-31 (FS č. 12/2015) s účinnosťou od 1.1.2016,

- Opatrením MFSR zo 17. 12.2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe (FS č. 1/2009) v znení opatrenia MFSR z 9.12.2009 č. MF/22110/2009-31 (FS č. 15/2009), opatrenia MF/19567/2013-31 z 11.12.2013 (FS č. 12/2013), opatrenia MFSR č. MF/21230/2014-31 (FS č. 12/2014) s účinnosťou od 1.1.2015 s platnosťou aj na rok 2017,

- 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), opatrenia MFSR z 11.12.2013 č. MF/19566/2013/31 (FS č. 12/2013),opatrenia MFSR z 10.12.2014 č. MF/21227/2014-31 (FS č. 12/2014s účinnosťou od 1.1.2015 s platnosťou aj na rok 2017,

- 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), Dodatku č. 10 (FS č. 12/2013),Dodatku č. 11 (FS č. 11/2014), Dodatku č. 12 (FS 6/2015), Dodatku č. 13 (FS 10/2015), Dodatku č. 14 (prísp.č.5/FS 2016), Dodatku č. 15 (prísp.č.14/FS 2016), Dodatku č. 16 (prísp.č. 35/FS 2016), Dodatku č. 17 (prísp. č. 9/FS 6/2017),

- Metodickým usmernením MFSR č. MF/019605/2017-352 k postupu pri aplikácii §1 odsek 3 opatrenia MFSR z 5.12.2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre RO, PO, štátne fondy, obce a VÚC v znení neskorších predpisov s platnosťou od roku 2017,

- v súlade s Vyhláškou ŠÚ SR z 18.9.2014 č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy s účinnosťou od 1.1.2004 (SK COFOG),

- vnútornými zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, v zmysle ktorých MsZ schvaľuje rozpočet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta.

Dátum vyhotovenia : 05.04.2018

Vypracovali :
Ing. Oremová Klára : kompletný rozbor rozpočtového hospoárenia mesta
Ing. Borbélyová Tímea, PhD : kompletná účtovná dokumentácia za rok 2017 – podkladový materiál k rozboru
zodpovedné osoby : časti programového rozpočtu podľa zodpovednosti tam uvedenej

N á v r h n a u z n e s e n i e :

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

1. berie na vedomie :

a) rozbor záverečného účtu mesta za rok 2017, vrátane hodnotenia programového rozpočtu mesta za rok 2017 a informatívnej správy o konsolidovanej účtovnej závierke mesta za rok 2017,
b) rozpočtové opatrenie mesta č. 6/2017 so zapracovanými zmenami rozpočtu mesta k 31.12.2017
c) správu audítora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2017
d) správu a odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2017

2. schvaľuje :

a) záverečný účet mesta za rok 2017 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad s nasledovnými vykázanými údajmi :

1. Bežný rozpočet uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške 458.007,52 €
   V tom :
   Príjmy bežného rozpočtu : 7.426.417,37 €
   (Vrátane príjmov RO)
   Výdavky bežného rozpočtu : - 6.968.409,85 €
   (Vrátane výdavkov RO na BV)
   Prebytok bežného rozpočtu : + 458.007,52 €
2. Kapitálový rozpočet uzatvorilo mesto so schodkom vo výške - 149.691,38 €
   V tom :
   Príjmy kapitálového rozpočtu : 693.062,97 €
   Výdavky kapitálového rozpočtu : - 842.754,35 €
   (vrátane výdavkov RO na KV)
   Schodok kapitálového rozpočtu : - 149.691,38 €

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2017
vyplýva prebytok hospodárenia bežného roka v celkovej výške + 308.316,14 €
Z prebytku sa vylučujú účelové prostriedky štátu a zahraničný grant, - 175.171,84 €
poukázané v roku 2017 s možnosťou použitia resp. vrátenia v roku 2018

3. Finančné operácie uzatvorilo mesto so schodkom vo výške - 81.801,62 €
   V tom :
   Príjmové finančné operácie : 148.527,28 €
   Výdavkové finančné operácie : - 230.328,90 €
   Schodok finančných operácií : - 81.801,62 €
4. Zostatok peňažných prostriedkov rozpočtového hospodárenia mesta k 31.12.2017 : 608.569,81 €
   V tom :
   a) prebytok hospodárenia roka : + 308.316,14 €
   b) schodok finančných operácií - 81.801,62 €
   c) zostatok peňažných fondov + 382.055,29 €
5. Usporiadanie prostriedkov rozpočtového hospodárenia do peňažných fondov : 608.569,81 €
   V tom :
   a) rezervný fond : 528.894,39 €
   (po vylúčení účelových zdrojov – 175.171,84 €, disponibilný RF je vo výške 353.722,55 €)
   b) fond údržby : 79.675,42 €
6. Použitie prostriedkov fondov v rámci rozpočtu roka 2018 :
   a) rezervného fondu 0,00 €
   b) fondu údržby a opráv bytov vo vlastníctve mesta
   b.1) K 12 – vyhotovenie zábradlia …..... €

Határozati javaslat :

Gúta Város Képviselő-testülete

1. tudomásul veszi
a) a város 2017.évi zárszámadását, a programköltségvetés értékelését a 2017.évre és a konszolidált könyvviteli zárlatot érinto információt a 2017.évre
b) a város 6/2017 sz.költségvetési intézkedését, amely tartalmazza a változásokat 2017.12.31-ig
c) a független könyvvizsgálói értékelését a 2017-évi könyvviteli zárlat hitelesítéséről
d) a város főellenőrének állásfoglalását a 2017-évi könyvviteli zárlathoz

2. jóváhagyja
a) a város 2017.évi zárszámadását és ellenvetés nélkül egyetért az évi gazdálkodással az alábbi adatok szerint :

1. A város a folyó költségvetést többlettel zárta :		458.007,52 €
benne :		
Általános bevételek :	7.426.417,37 €	
(a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)		
Általános kiadások :	- 6.968.409,85 €	
(a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)		
Általános költségvetés többlete :	+ 458.007,52 €	
2. A város a beruházási költségvetést hiánnyal zárta :		- 149.691,38 €
benne :		
Kapitális bevételek :	693.062,97 €	
Kapitális kiadások :	- 842.754,35 €	
(a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)		
Beruházásos költségvetés hiánya :	- 149.691,38 €	
A bevételek és kiadások külömbségéből adódik a város 2017.évi költségetésének többlete:		+ 308.316,14 €
A töbletből leszámítódnak a 2017-es évben nyújtott célirányos állami illetve külföldi dotációk melyek felhasználása a 2018-as évben történik		- 175.171,84 €
3. A város a pénzügyi műveleteket hiánnyal zárta :		- 81.801,62 €
benne :		
Bevételi pénzügyi műveletek :	148.527,28 €	
Kiadási pénzügyi műveletek :	- 230.328,90 €	
Pénzügyi műveletek hiánya :	- 81.801,62 €	
4. Megmaradt pénzeszközök 2017.12.31 -ével :		608.569,81 €
benne :		
évi gazdálkodás többlete :	+ 308.316,14 €	
pénzügyi műveletek hiánya :	- 81.801,62 €	
megmaradt pénzalap :	+ 382.055,29 €	
(a maradék célirányos források kivonása után)		
5. A pénzeszközök alapokba történő besorolása :		608.569,81 €
benne :		
a) tartalékalap :		528.894,39 €
(célirányú dotációk leszámítása után – 175.171,84 € -val a disponibilis tartalékalap magassága 353.722,55 €)		
b) lakáskarbantartási és fejlesztési alap :		79.675,42 €
6. Pénzeszközök felhasználása a 2018.évi költségvetésben :		
a) tartalékalapból		0,00 €
b) lakásfejlesztési és lakáskarbantartási alapból		
b.1) K 12 – kotlát		…..... €

Schválený a upravený rozpočet mesta na rok 2017

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
111003		41	Podiel dane z príjmov FO (5% zvýš.)	2635742,14	2945925,96	3100000	3100000	3120235	3120235	3150235	3150235	2377782,7	3150235	3175275		3175275	3181421,69	
110		**41**	**Podielové dane celkom**	**2635742,14**	**2945925,96**	**3100000**	**3100000**	**3120235**	**3120235**	**3150235**	**3150235**	**2377782,7**	**3150235**	**3175275**	**0**	**3175275**	**3181421,69**	**100,19%**
121001		41	Daň z pozemkov	297062,63	269082,41	290900	290900	290900	290900	290900	290900	203377,08	290900	290900		290900	274064,53	
121002		41	Daň zo stavieb	230413,95	224498,67	208904	208904	208904	208904	208904	208904	172818,91	208904	208904		208904	224971,28	
121003		41	Daň z bytov	5195,22	5337,52	5256	5256	5256	5256	5256	5256	4984,22	5256	5256		5256	5209,48	
120		**41**	**Daň z nehnuteľností**	**532671,80**	**498918,60**	**505060**	**505060**	**505060**	**505060**	**505060**	**505060**	**381180,21**	**505060**	**505060**	**0**	**505060**	**504245,29**	**99,84%**
133001		41	Daň za psa	6694,89	6473,38	6610	6610	6610	6610	6610	6610	5979,49	6610	6610		6610	6375,49	
133003		41	Daň za nevýherné hracie prístr.	498,00	166,00	166	166	166	166	498	498	498,00	498	498		498	498,00	
133004		41	Daň za predajné automaty	215,33	175,66	176	176	176	176	176	176	142,00	176	176		176	176,00	
133006		41	Daň za ubytovanie	549,12	668,25	550	550	550	550	700	700	693,00	700	700		700	873,51	
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	6375,42	1851,50	3000	3000	3000	3000	2000	2000	1223,34	2000	2000		2000	1499,16	
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	17920,00	20058,36	20000	20000	20000	20000	20000	20000	21988,76	20000	20000		20000	21988,76	
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	6423,00	6906,62	6500	6500	6500	6500	6500	6500	6949,00	6500	6500		6500	6949,00	
133012		41	Daň za užívanie VP-vian.trhy	0,00	0,00	500	500	500	500	500	500	0,00	500	500		500	0,00	
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	170408,43	174279,40	188778	188778	188778	188778	188778	188778	164519,32	188778	188778		188778	189726,47	
130		**41**	**Ostatné miestne dane**	**209084,19**	**210579,17**	**226280**	**226280**	**226280**	**226280**	**225762**	**225762**	**201992,91**	**225762**	**225762**	**0**	**225762**	**228086,39**	**101,03%**
212002		41	Nájomné za pozemky	102496,52	93104,99	92000	92000	92000	92000	92000	92000	90036,41	92000	92000		92000	92911,35	
212002		41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.		963,17	800	800	800	800	4800	4800	5251,36	4800	4800		4800	5251,36	
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	23411,30	31465,20	30000	30000	30000	30000	30000	30000	23205,76	30000	30000		30000	31008,14	
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	16329,49	17220,61	14500	14500	14500	14500	14500	14500	7707,23	14500	14500		14500	11360,97	
212003		41	Nájomné ostat.NP : HB,garáže, Novoz.,	6753,82		40700	40700	40700	40700	40700	40700		40700	40700		40700		
			Mostová, Čárda VO, SPP...		15180,27							11228,98					16550,87	
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,..)	30397,19	23931,57							19330,76					21998,03	
212003		41	Nájomné drevené stánky		1357,00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	850	1000	1000		1000	1088,00	
212003		41	Nájomné Gúta Service ŠH	4848,25	32,25													
212003		41	Nájomné pre GS – SSOŠ	411,13														
212003		41	Nájomné Gúta Service kanc.	1494,00														
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	10386,67	9617,56	11750	11750	11750	11750	11750	11750	8060,64	11750	11750		11750	10408,25	
212003		41	Nájomné ZŠ Rábska	294,50														
212003		41	Nájomné ŠJ, MŠ bez PS	102,24	136,32	160	160	160	160	160	160	0	160	160		160	0,00	
212003		41	Nájomné ŠH pre JAK	112,80														
212003		41	Nájomné ZPS a DS	2550,00	2550,00	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550,00	2550	2550		2550	2550,00	
212003		41	Nájomné za byty K 3	51739,73	55276,40	55734	55734	55734	55734	55734	55734	42276,44	55734	55734		55734	56214,24	
212003		41	vrátená zábezpeka K3	-2453,04	-8657,21							-579,05					-579,05	
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	21758,88	20988,12	20882	20882	20882	20882	20882	20882	15688,83	20882	20882		20882	20909,19	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017													
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
212003		41	prijatá zábezpeka K12	206,82	-3707,02													
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	25419,88	25393,93	24996	24996	24996	24996	24996	24996	19296,71	24996	24996		24996	25393,92	
212003		41	vrátená zábezpeka K 21	-2905,76	-1976,18							-139,98					-139,98	
212003		41	Nájomné za byty ODP	3896,19	4130,91	3984	3984	3984	3984	3984	3984	2827,77	3984	3984		3984	3606,62	
212003		41	Nájomné za byty 18 b.j.	25014,71	25166,27	25045	25045	25045	25045	25045	25045	18802,09	25045	25045		25045	24981,45	
212003		41	vrátená zábezpeka 18 b.j.	1553,64	-6349,74													
212004		41	Nájomné za energ.zar.	13276,46	13657,80	13658	13658	13658	13658	13658	13658	9467,4	13658	13658		13658	14201,18	
212004		41	Prenájom reklam.zariadenia	106,60														
212004		41	Prenájom verejného rozhlasu		1344,00	1344	1344	1344	1344	1344	1344	1344	1344	1344		1344	1344,00	
212004		41	Nájomné zo strojov,zar.	142,76	76,36							39,84					46,48	
210		**41**	**Príjmy z podnik.a vlastn.maj.**	**337344,78**	**320902,58**	**339103**	**339103**	**339103**	**339103**	**343103**	**343103**	**277245,19**	**343103**	**343103**	**0**	**343103**	**339105,02**	**98,83%**
221001		41	Mand.zmluva – trovy konania byty	300,33	544,97							46,95					67,50	
221004		41	Správne poplatky- automaty	41200,00	29800,00	25000	25000	25000	25000	25000	25000	500,00	25000	25000		25000	19600,00	
221004		41	Správne poplatky-matrika	11312,39	12587,63	11500	11500	11500	11500	11500	11500	10227,50	11500	11500		11500	13331,00	
221004		41	Správne poplatky-stav.úrad	9520,00	9020,00	7500	7500	7500	7500	10500	10500	10965,00	10500	10500		10500	14620,00	
221004		41	Správne poplatky-iné	4582,50	11249,50	5500	5500	5500	5500	5500	5500	3467,50	5500	5500		5500	3889,00	
221004		41	Poplatok za zriad.vec.bremena														17760,00	
222003		41	Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	490,50	346,59	0	0	0	0			121,75					121,75	
222003		41	Pokuty a penále - MsP	2870,00	3013,00	2650	2650	2650	2650	2650	2650	1480,00	2650	2650		2650	2110,00	
222003		41	Poplatok z omešk(byty), komp.platby	235,94	107,25	0						56,13					64,49	
223001		41	Relácie v rozhlase	1132,00	876,00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	799,00	1000	1000		1000	979,00	
223001		41	Poplatky za PCO	25224,68	25403,96	25000	25000	25000	25000	25000	25000	18799,67	25000	25000		25000	24850,37	
223001		41	Opatr.služba-vl.príjmy	13305,38	8460,15	9000	9000	9000	9000	9000	9000	4896,10	9000	9000		9000	7055,02	
223001		41	Opatr.služba-rozvoz obedov	5658,00	5016,50	5000	5000	5000	5000	5000	5000	1059,50	5000	5000		5000	3440,50	
223001		41	AB - nájomné služby	19594,16	15140,04	12000	12000	12000	12000	12000	12000	8078,45	12000	12000		12000	13140,71	
223001		41	ZC - nájomné služby	30132,27	30962,03	32000	32000	32000	32000	32000	32000	22411,56	32000	32000		32000	30062,11	
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most)	1350,04	1548,08	1000	1000	1000	1000	1000	1000	960,21	1000	1000		1000	1796,88	
223001		41	Využ.miest. Lesná 8									592,20					983,60	
223001		41	IOMO- výpis LV,OR									16,80					29,70	
223001		41	Využ ŠH-uzn.235/A1 GS.50%	8642,75	230,50													
223001		41	Využ.tel.ZŠ J.A.Komenského	977,40	82,80	0	0					8,00					8,00	
223001		41	Využ.tel.ZŠ M.Korvína	204,00	19,20	0	0											
223001		41	Využ tel.ZŠ F.Rákócziho	130,80		0	0											
223001		41	Režijné výdavky miestností MsU	3262,43	5528,46	6500	6500	6500	6500	6500	6500	5711,14	6500	6500		6500	6026,48	
223001		41	Rež.náklady objektu ŠJ Školská	94,72	126,29													
223001		41	K12-nájomné bytov služby	11613,62	10961,10	11800	11800	11800	11800	11800	11800	9127,93	11800	11800		11800	12067,57	
223001		41	K3-nájomné bytov služby	47496,59	46185,52	47542	47542	47542	47542	47542	47542	36881,45	47542	47542		47542	48325,65	
223001		41	K18-nájomné bytov	4071,89	4074,49	4120	4120	4120	4120	4120	4120	3015,08	4120	4120		4120	4056,72	
223001		41	K21-nájomné bytov služby	15857,47	13303,77	16049	16049	16049	16049	16049	16049	10876,81	16049	16049		16049	14214,60	
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	5275,43	4312,35	5085	5085	5085	5085	5085	5085	3300,36	5085	5085		5085	4101,51	
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	7544,48	7468,09	9790	9790	9790	9790	9790	9790	6063,18	9790	9790		9790	7800,19	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017													
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
223001		41	Cintorínske poplatky	42340,50	39359,00	38000	38000	38000	38000	38000	38000	32184,50	38000	38000		38000	40603,00	
223001		41	Gúta Servicel - trhovisko	881,60														
223001		41	Gúta Service – WC	217,70														
221001		41	Stavebné práce (DP)	41,50														
223001		41	Faktúry (DP)	138,52	35,03	0	0											
223001		41	Klub dôchodcov	1113,00	1309,00	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1042,50	1450	1450		1450	1287,00	
223001		41	Iné-publikácie, tombola,matrika,...	1579,00	2328,72	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3306,40	3000	3000		3000	3378,40	
223001		41	Predaj knihy : Angyal B.	1745,00														
223001		41	Gúta Service- fa 2014,2015	48462,16	11584,91													
223001		41	Príjem zo separovaného zberu	11943,00	7061,80													
223001		41	Príjem z recykl.fondu	2813,87	24435,16													
223001		41	Poplatok za prípojky od obyv.	111,53	111,53	120	120	120	120	120	120	111,53	120	120		120	111,53	
223001		41	Výkup odpadu ŠJ									129,00					129,00	
223001		71	ŠJ Lesná – rež.náklady cudzí strav.	3527,20	2082,40	2635	2635	2635	2635	2635	2635	0,00	2635	2635		2635	0,00	
223001		71	ŠJ Školská – rež.náklady cudzí str.	5329,60	6181,52	4942	4942	4942	4942	4942	4942	5932,80	4942	4942		4942	12161,73	
223003		71	ŠJ Školská – stravné Cirkev.									1000,00						
223001		71	ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.	14835,20	15196,80	14500	14500	14500	14500	14500	14500	8359,20	14500	14500		14500	16743,71	
223001		41	ŠJ Brnen.- rež.náklady vl.príj.														288,80	
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	160,77	154,84	200	200	200	200	200	200	44,90	200	200		200	44,90	
223003		41	Príjem - stravné MsÚ,VPP,CVČ	27305,02	20767,81	26180	26180	26180	26180	26180	26180	16986,77	26180	26180		26180	23896,13	
223003		41	Príjem - stravné od škôl	18858,32		0	0	0										
223004		41	Príjem - prebytoč.hnut.majetok	9,00	192,40	0						6,00					6,00	
220		**41**	**Administratívne a iné popl.**	**453492,26**	**377169,19**	**329063**	**329063**	**329063**	**329063**	**332063**	**332063**	**228565,87**	**332063**	**332063**	**0**	**332063**	**349152,55**	**105,15%**
243-244		**41**	**Úroky z účtov a TV**	**418,95**	**309,23**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**6,39**	**400**	**400**		**400**	**7,10**	**1,78%**
292006		41	Náhrady z poistného pln.	616,72	492,18	0						462,91					462,91	
292008		41	Výťažok z lotérií	47240,30	45086,87	47000	47000	47000	47000	37000	37000	17206,65	37000	27000		27000	49059,80	
292012		41	Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	7251,51	11570,90					18015	18015	18014,79	18015	18015		18015	18014,79	
292012		41	Dobropisy – verejné osvetlenie		2180,26					3638	3638	3638,12	3638	3638		3638	3638,12	
292012		41	Dobropisy – klub dôchodcov							398	398	398,33	398	398		398	398,33	
292012		41	Dobropisy-byty Kostolné 12	3955,67	2742,32					2318	2318	2317,57	2318	2318		2318	2317,57	
292012		41	Dobropisy- byty K3		2837,73					8664	8664	8663,92	8664	8664		8664	8663,92	
292012		41	Dobropisy - byty K 21	3460,05	4141,02					4074	4074	4073,73	4074	4074		4074	4073,73	
292012		41	Dobropisy – byty O.DP	36,74	515,99													
292012		41	Dobropisy - byty ostatné	1054,55	417,77					128	128	479,35	128	128		128	479,35	
292012		41	Príjmy z dobr.-Školská (TE)															
292012		41	Príjmy z dobr.-ZUŠ															
292012		41	Príjmy z dobr.-CVČ															
292012		71	Príjmy z dobropisov ŠJ Školská		48,16			1451	1451	2959	2959	2958,90	2959	2959		2959	2958,90	
292012		71	Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná	345,69	41,10			549	549	1291	1291	1291,19	1291	1291		1291	1291,19	
292012		41	Príjmy z dobr-školstvo (Brnen.)															
292012		41	Príjmy z dobr.- ŠJ Rábska									848,07					848,07	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017													
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
292017		41	Vratky- Gúta Service	166,41	47,72													
292017		41	Vratky – dotácie		400,00					513	513	513,34	513	513		513	513,34	
292017		41	Vratky – prepl.fa									10,00					10,00	
292017		41	Vratky – zdravotné poisť, SF		8688,01					1319	1319	1318,61	1319	1319		1319	7687,38	
292019		41	Vyúčtovanie K 18		156,00													
292019		41	SSÚ - refundácie	1528,75	400,67													
292019		41	Refundácie-rež.výd.a iné (0116 VS)	2349,31	1112,03					417	417	1047,07	417	417		417	1252,54	
292019		41	Refundácia – ZVAK					19645	19645	19645	19645	19645,20	19645	19645		19645	19645,20	
292019		41	Refundácia – opatr.služba	3220,00														
292019		41	Refundácia – ROEP	90,05	2522,22							23,49					15789,20	
292019		41	Refundácia – CO skladník	374,40	385,53												420,00	
292019		41	Refundácia – školstvo	664,10	150,81												17,63	
292019		41	Refundácia -projekt AČ (111)		48,64													
292019		41	Refundácia- projekt AČ (1AC1)		4158,72													
292019		41	Refundácia – projekt AČ (1AC2)		733,89													
292019		41	Refund.-projekt 43/2016/§54							1558	1558	1557,63	1558	1558		1558	1557,63	
292019		41	Refund.-projekt 12/§50j/NS20							3061	3061	3060,61	3061	3061		3061	3060,61	
292019		41	Refund.-projekt 19/§50j/2016							1733	1733	1732,72	1733	1733		1733	1732,72	
292027		41	Trovy konania, prepl.roč.zúčt.	776,45	327,62							80,00					180,00	
292027		41	Prepadnutá zábezpeka		8520,80													
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné														1318,61	
290		**41**	**Iné bežné vlastné príjmy**	**73130,70**	**97726,96**	**47000**	**47000**	**68645**	**68645**	**106731**	**106731**	**89342,20**	**106731**	**96731**	**0**	**96731**	**145391,54**	**150,31%**
		41	**Bežné príjmy mesta- vlastné**	**4241884,82**	**4451531,69**	**4546906**	**4546906**	**4588786**	**4588786**	**4663354**	**4663354**	**3556115,5**	**4663354**	**4678394**	**0**	**4678394**	**4747409,58**	**101,48%**
311		71	Peň.dar.-SLSP – sport		3000,00													
311		72	Sponzorské dary-kultúra	250,00			0											
312001		11H	ÚNSK - športové podujatia	500,00			0											
312008		11H	ÚNSK – obnova kult.pamiatok		1500,00													
312008		11H	ÚNSK – jesenný športový deň		600,00													
312008		11H	ÚNSK – vínna ulička		550,00					1700	1700	0,00	1700	1700		1700	1700,00	
312012		111	Dotácia na vojnové hroby	54,60	58,20	58	58	58	58	62	62	62,50	62	62		62	62,50	
312012		111	Voľby	6400,00	6487,68	0	0	0	0			2800,00			5683	5683	5683,00	
312012		111	Dotácia na prenes.výkon : ŽP	998,53	994,45	994	994	994	994	992	992	991,87	992	992		992	991,87	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - prenes.práv.ZŠ	1297072,00	1349674,00	1378587	1378587	1420711	1420711	1420711	1420711	1065536,00	1420711	1417435		1417435	1417435,00	
312012		111	KŠÚ : Školstvo – dohodovacie kon.												10000	10000	10000,00	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - školský úrad	13123,00	13640,00	13123	13123	13123	13123	13652	13652	10239,00	13652	13652	550	14202	14202,00	
312012		111	KSÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	16801,38	16788,36	17568	17568	17568	17568	17522	17522	17522,47	17522	17522		17522	16744,65	
312012		111	KSÚ : Pozemné komunikácie	780,45	779,84		0	0	0								777,82	
312012		111	Matričný úrad	10409,05	10716,21	10716	10716	10716	10716	11019	11019	11019,12	11019	11019		11019	11019,12	
312012		111	ZPS - dotácia	307200,00	307200,00	307200	307200	307200	307200	307200	307200	230400,00	307200	307200		307200	307200,00	
312012		111	DS-dotácia - 3%	44160,00	44160,00	44160	44160	44160	44160	44160	44160	33120,00	44160	44160		44160	44160,00	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017													
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
312012		111	KŠÚ : Školstvo - dopravné	8931,00	8532,00	10403	10403	10403	10403	10403	10403	4626,00	10403	10403	-4116	6287	6287,00	
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby	4697,80	3801,40	4880	4880	4880	4880	4880	4880	3369,80	4880	4880	-1510	3370	3369,80	
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - stravné	26920,18	20440,72	24374	24374	24374	24374	24374	24374	13477,74	24374	24374	-8599	15775	15774,88	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy	22704,00	23424,00	23236	23236	23236	23236	23236	23236	14439,00	23236	23236	860	24096	24096,00	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - SZP	12190,00	7913,00	10530	10530	10530	10530	10530	10530	4160,00	10530	10530	-130	10400	10400,00	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - MŠ	16275,00	15354,00	16438	16438	16438	16438	16438	16438	10742,00	16438	16438	-123	16315	16315,00	
312012		111	KŠÚ : školstvo - kredit.príplatok	2649,00			0	0	0									
312012		111	KŠÚ : školstvo – prísp.na učebnice	2970,00	4183,00	2970	2970	2970	2970	2970	2970	455,00	2970	2970	-2515	455	455,00	
312012		111	KŠÚ: školstvo - 5 %-né zvýš.		18256,00													
		111	KŠÚ : Školstvo – 6%-né zvýšenie											18993		18993	18993,00	
312002		111	KŠÚ: školstvo – odmeny pre ZŠ	10932,00														
312001		111	Opatrovat.sl. 5 opatr. Od štátu	32200,00														
312001		111	VPP aktivačná činnosť – dohoda ŠR	6191,29														
312001		111	Dobrovoľná práca - dohoda ŠR		3107,61													
312001		111	VPP AČ – ŠR (3/§52/2017)						1163	4865	4865	4864,58	4865	4865	2149	7014	7014,28	
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2015)	10529,64	12984,87	0	0											
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2015)	1239,88	2291,45	0	0											
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2016)		40880,39			4322	22492	33059	33897	33896,82	33059	33897	8138	42035	42034,40	
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2016)		7214,14			763	3969	4975	5982	5981,77	4975	5982	1436	7418	7417,81	
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2017)							1022	2138	2137,75	1022	2138	14070	16208	16208,48	
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2017)							180	377	377,44	180	377	2485	2862	2861,12	
312001		1AL1	VPP AČ – IZM (2017)							604	1263	1263,08	604	1263	3956	5219	5219,36	
312012		111	Školstvo - odchodné	1786,00	3649,00	0	0			2071	2071	2071,00	2071	2071		2071	2071,00	
312012		111	Školstvo - asistent	8190,00	17384,00	0	0	6024	6024	18448	18448	18448,00	18448	18448		18448	18448,00	
312012		111	Školstvo – škola prírody		9900,00			9000	9000	9000	9000	9000,00	9000	9000		9000	9000,00	
312012		111	Skolstvo – lyžiarsky výzvik		14550,00			10950	10950	10950	10950	10950,00	10950	10950		10950	10950,00	
312012		111	Školstvo – vybav.telocv. (ZŠ Rákóczi		3700,00													
312012		111	Úrad vlády - MsKS							700	700	700,00	700	700		700	700,00	
312012		111	MFSR - register obyvat.	3519,45	3508,56	3509	3509	3509	3509	3503	3503	3502,62	3503	3503		3503	3502,62	
312012		111	MFSR – register adries		77,80	78	78	78	78	472	472	472,40	472	472		472	472,40	
312007		41	SSÚ - dotácia od obcí	5935,59	6352,54	5210	5210	5210	5210	5210	5210	0,00	5210	5210	1118	6328	6327,69	
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	6115,20	6002,24	5057	5057	5057	5057	5057	5057	5768,32	5057	5057	2240	7297	7297,12	
312001		111	HN soc.prípady mimo školstva	1993,40	0,00													
			Cudzie bežné príjmy	**1883718,44**	**1989655,46**	**1879091**	**1879091**	**1952274**	**1974813**	**2009965**	**2013782**	**1522394,3**	**2009965**	**2029499**	**35692**	**2065191**	**2065190,92**	**100,00%**
I. 1.			**Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**6125603,26**	**6441187,15**	**6425997**	**6425997**	**6541060**	**6563599**	**6673319**	**6677136**	**5078509,7**	**6673319**	**6707893**	**35692**	**6743585**	**6812600,50**	**101,02%**

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
231		43	Predaj bytov	1529,24														
231		43	Predaj nehnuteľností															
231		43	Predaj strojov, prístrojov, zariadení		207,00							160,00					160,00	
231		43	Predaj akcií	60000,00														
233001		43	Predaj pozemkov	160632,77	90878,60	100000	100000	120886	120886	100886	100886	62900,35	100886	100886		100886	76684,75	
230		**42**	**Kapitálové príjmy vlastné**	**222162,01**	**91085,60**	**100000**	**100000**	**120886**	**120886**	**100886**	**100886**	**63060,35**	**100886**	**100886**	**0**	**100886**	**76844,75**	**76,17%**
322001		111	Projekt EU : Vytvor,infr.na zber BRKO			939860	939860	939860	939860	0			0					
322001		AA	Projekt Eu : Rek.budovy MsÚ					796376	796376	427500	427500	0,00	427500	429200		429200	429200,20	
322001		111	KT zo ŠR – ZPSaDS podpora soc.sl.		1360,00													
322001		111	KT zo ŠR-rek.telocv.ZŠ M.Korvína		7000,00													
322001		111	KT zo ŠR – Škola 21. stor. (ZŠ Rák)							13930	13930	13930,00	13930	13930		13930	13930,00	
322001		111	Územný plán obce- Ktz MDVaRRSR	6768,00														
320			**Cudzie kapitálové príjmy**	**6768,00**	**8360,00**	**939860**	**939860**	**1736236**	**1736236**	**441430**	**441430**	**13930,00**	**441430**	**443130**	**0**	**443130**	**443130,20**	**100,00%**
332001		35	Zahr.transf.z MR-MŠ Brnenské												173088	173088	173088,02	
330		**35**													**173088**	**173088**	**173088,02**	**x**
I. 2.			**Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**228930,01**	**99445,60**	**1039860**	**1039860**	**1857122**	**1857122**	**542316**	**542316**	**76990,35**	**542316**	**544016**	**173088**	**717104**	**693062,97**	**96,65%**

II. Finančné operácie

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
		52	Dlhodobý úver 2016		300000,00													
513002		52	Dlhodobý úver 2017			200000	200000	600000	600000	300000	300000	0,00	300000	300000	-179269	120731	120730,78	100,00%
513002		52	DD úver SLSP				0											
513			**Prijaté úvery**	**0,00**	**300000,00**	**200000**	**200000**	**600000**	**600000**	**300000**	**300000**	**0,00**	**300000**	**300000**	**-179269**	**120731**	**120730,78**	**100,00%**
		131C	**Zostatok prostr. Z roka 2013**	**2826,31**														
		131F	**Zost.prostr. Z roka 2015**		**1572,28**													
453		**131G**	**Zost.prostr.z roka 2016**					9485	9485	**9485**	**9485**	**9484,50**	**9485**	**9485**		**9485**	**9484,50**	**99,99%**
453		**46**	**Prevody z peňažných fondov**					18300	18300	**18300**	**18300**	**10000,00**	**18300**	**18300**		**18300**	**18300,00**	**100,00%**
456		**71**	**IOMO správny poplatok**									**8,00**					**12,00**	**x**
II.			**Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**2826,31**	**301572,28**	**200000**	**200000**	**627785**	**627785**	**327785**	**327785**	**19492,50**	**327785**	**327785**	**-179269**	**148516**	**148527,28**	**100,01%**

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017 Návrh rozpočtu 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017 Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Pouk. mestu K 31.12.17	Skutočnosť K 31.12.17	% plnenia
			ZŠ J.A. Komenského	**19112,22**	**19066,46**	**10230**	**10230**	**16230**	**16230**	**16230**	**21389**	**18282,57**	**21389**	**23920**	**0**	**23920**	**24357,02**	**24357,02**	**101,83%**
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné	1,50	1748,38	1500	1500	1500	1500	1500	1500	933,82	1500	1500		1500	1955,03	1955,03	
			Prijaté dobropisy ZŠ	12618,72	6206,48	0	0	6000	6000	6000	9848	9847,60	11159	9848		9848	9847,60	9847,60	
			Prijaté dobropisy ŠKD		1200,00						1311	1311,15		1311		1311	1311,15	1311,15	
		72	Prijaté dobropisy -prepl.ZP		1136,85									2141		2141	2141,24	2141,24	
			vlastné príjmy ŠKD	6492,00	8686,00	8730	8730	8730	8730	8730	8730	6190,00	8730	9120		9120	9102,00	9102,00	
			Dotácia ÚPSVaR		88,75	0	0												
			ZŠ M. Korvína	**20431,22**	**22560,62**	**13680**	**13680**	**18680**	**18680**	**18680**	**24445**	**20228,08**	**24192**	**24445**	**0**	**24445**	**24527,51**	**24527,51**	**100,34%**
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné	107,90	654,70	380	380	380	380	380	380	122,34	380	380		380	221,77	221,77	
			prijaté poistné									146,60					146,60	146,60	
			Prijaté dobropisy ZŠ	9533,11		0	0	5000	5000	5000	10035	10035,14	10512	10035		10035	10035,14	10035,14	
			Prijaté dobropisy – časť ŠKD		6709,32						330	330,00		330		330	330,00	330,00	
			Projekt ŠR+EU	583,21	900,00														
			Dar. Šport	400,00	990,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		0			
			vlastné príjmy ŠKD	9807,00	13306,00	13300	13300	13300	13300	13300	13700	9594,00	13300	13700		13700	13794,00	13794,00	
			ZŠ F. Rákócziho II.	**19842,99**	**12112,91**	**6990**	**6990**	**15120**	**15120**	**15120**	**15120**	**12316,67**	**15120**	**16523**	**0**	**16523**	**17403,18**	**17403,18**	**105,33%**
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné	1188,00	1016,80	1190	1190	1190	1190	1190	1190	990,00	1190	1190		1190	2265,04	2265,04	
			Projekt ÚPSVaR													588	588,11	588,11	
			dobropisy ZŠ	12534,51	3287,96	0	0	8130	8130	8130	8130	8130,67	8130	9533		8945	8910,03	8910,03	
			dobropisy ZŠ – prepl.ZP 2015		1280,20														
			Projekt ŠR+EU	299,48	483,95	0	0	0	0	0	0		0	0		0			
			vlastné príjmy ŠKD	5821,00	6044,00	5800	5800	5800	5800	5800	5800	3196,00	5800	5800		5800	5640,00	5640,00	
			Centrum voľného času	**16138,57**	**20025,54**	**24917**	**24917**	**14000**	**14164**	**14164**	**14194**	**14329,23**	**14164**	**14194**	**350**	**14544**	**16155,14**	**16155,14**	**111,08%**
			vlastné príjmy ZŠ – nájomné	15839,26	19294,72	24917	24917	14000	14000	14000	14000	14135,43	14000	14000		14000	15611,34	15611,34	
			prijaté dotácie mimo mesta		696,62				164	164	194	193,80	164	194	350	544	543,80	543,80	
			prijaté dobropisy	299,31	34,20	0	0												
			Základná umelecká škola	**9124,34**	**10628,95**	**9480**	**9480**	**10545**	**10545**	**10545**	**10545**	**7284,72**	**10545**	**12254**	**0**	**12254**	**12254,04**	**12254,04**	**100,00%**
			prijaté dobropisy	148,64	315,72	0	0	1065	1065	1065	1065	1064,72	1065	1065		1065	1064,72	1064,72	
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP 2015		819,23									537		537	537,32	537,32	
			vlastné príjmy ZUŠ	8975,70	9494,00	9480	9480	9480	9480	9480	9480	6220,00	9480	10652		10652	10652	10652,00	
			Materská škola s VJM Brnenské	**13645,70**	**19150,86**	**11600**	**11600**	**11600**	**11600**	**15771**	**15771**	**11891,01**	**15771**	**15771**	**0**	**15771**	**15065,26**	**15065,26**	**95,53%**
			prijaté dobropisy (MŠ)	2149,26	5575,08	0	0			4105	4105	4038,67	4105	4105		4105	4113,23	4113,23	
			prijaté dobropisy (ŠJ)							66	66	66,34	66	66		66	66,34	66,34	
			dotácia od KŠÚ -MaO		1810,08	0	0												

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia	
			vlastné príjmy ŠJ	1558,40	1633,60	1500	1500	1500	1500	1500	1500	936,00	1500	1500		1500	1426,40	1426,40	
			vlastné príjmy MŠ	9938,04	10132,10	10100	10100	10100	10100	10100	10100	6850,00	10100	10100		10100	9459,29	9459,29	
			Materská škola Lesná 10	**12142,99**	**11238,10**	**7200**	**7200**	**7200**	**7200**	**7200**	**10880**	**9194,66**	**7200**	**10880**	**0**	**10880**	**11787,85**	**11787,85**	**108,34%**
			prijaté dobropisy MŠ	3424,54	3609,74						3680	3679,66		3680		3680	4374,49	4374,49	
			výdajňa vl.príjmy																
			vlastné príjmy MŠ	8718,45	7628,36	7200	7200	7200	7200	7200	7200	5515,00	7200	7200		7200	7413,36	7413,36	
			Zariad. pre seniorov a DS	**304805,39**	**390486,07**	**482156**	**482156**	**482156**	**482156**	**482156**	**482156**	**368390,61**	**485014**	**490542**	**294**	**490836**	**492266,87**	**492266,87**	**100,29%**
			vlastné príjmy ZPS	249942,79	251548,95	274200	274200	274200	274200	274200	274200	255967,06	274200	285257		285257	331011,12	331011,12	
			vlastné príjmy DS	7374,45	7458,40	8000	8000	8000	8000	8000	8000		8000	11840		11840			
			vlastné príjmy stravovanie	19725,20	19324,00	23000	23000	23000	23000	23000	23000		23000	20200		20200			
			vlastné príjmy OS	2238,75	13238,85	28500	28500	28500	28500	28500	28500		28500	24400		24400			
			prijaté dobropisy		12478,55							2875,63	2858	2876		2876	14992,70	14992,70	
			preplatok soc.poisť.									67,92							
			Príjmy z prijatých dotácií OS			146016	146016	146016	146016	146016	146016	109480	146016	145969	294	146263	146263,05	146263,05	
			Príjmy z prijatých dotácií ostatné	25524,20	86437,32	2440	2440	2440	2440	2440	2440		2440	0		0			
			Príjmy rozpočtových organizácií	**415243,42**	**505269,51**	**566253**	**566253**	**575531**	**575695**	**579866**	**594500**	**461917,55**	**593395**	**608529**	**644**	**609173**	**613816,87**	**613816,87**	**100,76%**

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Medzisúčty	Pomenovanie medzisúčtu	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočnosť K 31.12.17	% plnenia
I.1.	Bežné príjmy mesta	6125603,26	6441187,15	6425997	6425997	6541060	6563599	6673319	6677136	5078509,7	6673319	6707893	35692	6743585	6812600,5	101,02%
I.2.	Kapitálové príjmy mesta	228930,01	99445,60	1039860	1039860	1857122	1857122	542316	542316	76990,35	542316	544016	173088	717104	693062,97	96,65%
II.	Finančné operácie	2826,31	301572,28	200000	200000	627785	627785	327785	327785	19492,50	327785	327785	-179269	148516	148527,28	100,01%
A.	**Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**6357359,58**	**6842205,03**	**7665857**	**7665857**	**9025967**	**9048506**	**7543420**	**7547237**	**5174992,6**	**7543420**	**7579694**	**29511**	**7609205**	**7654190,75**	**100,59%**
III.	**Príjmy rozpočtových organizácií**	**415243,42**	**505269,51**	**566253**	**566253**	**575531**	**575695**	**579866**	**594500**	**461917,55**	**593395**	**608529**	**644**	**609173**	**613816,87**	**100,76%**
A.+III.	**Príjmy mesta celkom**	**6772603,00**	**7347474,54**	**8232110**	**8232110**	**9601498**	**9624201**	**8123286**	**8141737**	**5636910,1**	**8136815**	**8188223**	**30155**	**8218378**	**8268007,62**	**100,60%**

B. Výdavky rozpočtu mesta

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017 Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
01.1.1.			**Výk.a zák.org (verejná správa)**	**939868,49**	**978866,66**	**998687**	**998687**	**999416**	**999416**	**1019696**	**1019696**	**671908,95**	**1019696**	**1035696**	**-7210**	**1028486**	**1027962,82**	**99,95%**
			zníženie výdavkov oddielu															
610			**Mzdy a služobné príjmy**	**381829,01**	**424805,46**	**437636**	**437636**	**437636**	**437636**	**438028**	**438028**	**285774,19**	**438028**	**438028**	**173**	**438201**	**449330,41**	**102,54%**
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.+ 4,5%	276658,73	310292,49	310700	310700	310700	310700	310700	310700	200759,96	310700	310700		310700	312918,31	
610-2	1		Mzdy,platy a sl.pr.prednostu+ 4,5%	17140,11	21681,57	22770	22770	22770	22770	22770	22770	15444,09	22770	22770		22770	24060,56	
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.+3% (s35%)	53855,22	57111,02	59956	59956	59956	59956	59956	59956	40200,73	59956	59956		59956	62415,34	
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr. + 3 %	11130,02	12982,15	21400	21400	21400	21400	21400	21400	13653,89	21400	21400		21400	22470,42	
610-5	9	41	Školský úrad- platy+ 4,5%	2795,73	3577,49	3829	3829	3829	3829	3829	3829	2417,09	3829	3829		3829	3755,03	
610-6	9	111	Školský úrad-platy	9241,62	9618,00	9461	9461	9461	9461	9853	9853	6412,00	9853	9853	173	10026	10025,66	
610-7	1	41	Mzdy ,platy – projekt Cultpl,Danube														975,00	
610-8	4	111	Register obyvateľstva +4,5%	2370,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0		0	0	
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s obč.+4,5%	8637,58	9542,74	9520	9520	9520	9520	9520	9520	6886,43	9520	9520		9520	11090,09	
610-10	14	41	Odmeny – zapisovatelia komisií														1620,00	
620			**Odvody fondom**	**162976,79**	**178493,99**	**184794**	**184794**	**184794**	**184794**	**186250**	**186250**	**118975,01**	**186250**	**186250**	**55**	**186305**	**187511,19**	**100,65%**
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	102250,96	111191,98	108745	108745	108745	108745	110064	110064	70444,07	110064	110064		110064	108766,92	
620-2	1		Odvody fondom prednostu	6607,55	7577,53	7970	7970	7970	7970	7970	7970	5397,50	7970	7970		7970	8408,82	
620-3	1	41	Odvody fondom funkc.	16057,68	20091,11	20985	20985	20985	20985	20985	20985	14197,31	20985	20985		20985	22008,17	
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	3901,53	4562,95	7490	7490	7490	7490	7490	7490	4799,19	7490	7490		7490	7898,11	
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1006,46	1275,95	1340	1340	1340	1340	1340	1340	913,28	1340	1340		1340	1339,44	
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3229,38	3362,00	3312	3312	3312	3312	3449	3449	2189,96	3449	3449	55	3504	3504,34	
620-7	14	41	Odvody – projekt Cultplay,Danube														340,86	
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	828,61	1241,65	1320	1320	1320	1320	1320	1320	301,57	1320	1320		1320	1824,93	
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisií	18355,04	18310,73	22050	22050	22050	22050	22050	22050	13075,89	22050	22050		22050	21234,28	
620-8	4	111	Register obyvateľstva	830,45	0,00													
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	3060,59	3353,88	3332	3332	3332	3332	3332	3332	2420,42	3332	3332		3332	3897,86	
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	6848,54	7526,21	8250	8250	8250	8250	8250	8250	5235,82	8250	8250		8250	8287,46	
630		**0**	**Tovary a služby**	**394085,06**	**372995,16**	**376257**	**376257**	**376986**	**376986**	**395418**	**395418**	**266440,69**	**395418**	**411418**	**-7961**	**403457**	**389002,16**	**96,42%**
631	1,14	41	Cestovné	578,68	1009,37	1000	1000	1000	1000	1000	1000	484,59	1000	1000		1000	484,59	
632001	9	111	Školský úrad - tep.el.energ.			350	350	350	350	350	350		350	350	-350	0	0,00	
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	59075,86	46769,26	47200	47200	47200	47200	47617	47617	29765,69	47617	47617		47617	47056,09	
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	22614,29	19447,89	19800	19800	19800	19800	19800	19800	12470,84	19800	19800		19800	18804,44	
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	31498,93	27475,87	28200	28200	28200	28200	28200	28200	17007,51	28200	28200		28200	25926,48	
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	6719,71	8125,99	11250	11250	11250	11250	11250	11250	8885,35	11250	11250		11250	10587,93	
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	7741,19	7497,23	8240	8240	8240	8240	8240	8240	3684,92	8240	8240		8240	4560,90	
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	2703,03	2493,74	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2590,22	2500	2500		2500	3087,59	
632002	3	41	AB - vodné,stočné	1525,03	1562,25	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1183,70	1700	1700		1700	1452,10	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017													
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1593,75	1720,31	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1168,35	1700	1700		1700	1403,07	
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažď.v.,výt.st.	3994,33	2413,29	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1975,46	3000	3000		3000	2706,30	
632003-5	3,1	41	Telefonne poplatky	9669,66	9682,14	9900	9900	9900	9900	9900	9900	6987,32	9900	9900		9900	9178,31	
632003-5	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	15227,52	16110,61	12000	12000	12000	12000	12000	12000	9228,59	12000	12000		12000	11555,80	
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	273,79	165,00							77,06			118	118	117,57	
633001	3	41	Interiérové vybavenie	1777,80	651,10	1000	1000	1000	1000	1000	1000	153,22	1000	1000		1000	311,96	
633001	3	41	Inter.vybav.-zdrav.stredisko															
633002	3	41	Výpočtová technika	2838,85	490,00	4000	4000	4000	4000	4000	4000	657,74	4000	4000		4000	657,74	
633003	3	41	Telekom.technika - fax	403,08	947,82							386,27					419,57	
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	331,30	1933,49							964,99					1543,79	
633005	5	41	Hasiace prístroje	0,00	0,00	200	200	200	200	200	200	0,00	200	200		200	0,00	
633006	3	41	Všeobecný materiál			16500	16500	16500	16500	21000	21000		21000	21000		21000		
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	2087,74	1894,79							3186,06					3519,77	
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	1185,01	901,45							1516,56					1516,56	
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	16245,59	14003,05							11404,04					15395,67	
633006	3	41	Staveb.mat.počas.rek.MsÚ												6000	6000	10348,78	
633006		41	OMM - všeob.materiál	911,63	1140,42							10074,39					10464,68	
633006	13	41	Zadržané RP z r. 2014	164,64														
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	2514,54	2214,52	1500	1500	1500	1500	1500	1500	837,83	1500	1500		1500	1160,43	
633009	9	41	Knihy,časopisy,noviny - ŠÚ	89,90														
633009		111	Knihy,časopisy,noviny- ŠU	134,70														
633009	1,2,3,11	41	Knihy,časopisy,noviny – MsZ	450,00														
633010	3	41	Prac.odev,obuv	228,40	799,35	400	400	400	400	400	400	79,90	400	400		400	410,08	
633011	13	131G	RP potraviny nevyčerp. Z roku 2016					729	729	729	729	705,60	729	729		729	729,12	
633011		131E	Potraviny z r. 2014	1645,14														
633011		131F	Potraviny z r. 2015		305,09	0	0	0	0	0	0		0	0		0		
633011		41	Potraviny – rodinné prídavky		4,11							2,64					3,60	
633013		41	Nehmotný majetok	452,20								595,80					595,80	
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	4966,15	6791,91	5000	5000	5000	5000	5000	5000	3760,12	5000	5000		5000	5962,05	
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	8067,43	5959,66	8000	8000	8000	8000	8000	8000	4543,63	8000	8000		8000	5989,85	
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	5119,21	6466,48	6000	6000	6000	6000	6000	6000	3327,07	6000	6000		6000	4083,41	
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	4421,14	3591,54	5200	5200	5200	5200	5200	5200	2930,97	5200	5200		5200	3758,82	
634004	3	41	Prepravné (archív)	144,00	96,00	0	0	0	0	0	0		0	0		0	96,00	
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	257,44	178,34	250	250	250	250	250	250	180,36	250	250		250	212,55	
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	23660,46	15879,19	15000	15000	15000	15000	2000	2000	1111,35	2000	2000		2000	3865,65	
635003	3	41	Údržba telekom.techniky	20,00	36,00													
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	986,23	2419,70	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2844,80	2200	2200		2200	4135,65	
635006	3	41	Údržba budovy ZS	2543,10	3026,47	2000	2000	2000	2000	1500	1500	1394,40	1500	1500		1500	1621,80	
635006	3	41	Údržba budovy AB	540,00	1137,60	2000	2000	2000	2000	0	0		0				231,57	
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	1357,40	1829,40	2000	2000	2000	2000	0	0		0	16000	-16000	0	2379,90	
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	58,75	847,25	150	150	150	150	150	150	363,00	150	150		150	363,00	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017													
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
635009	3	41	Údržba softwéru		1100,00	1200	1200	1200	1200	14000	14000	9807,80	14000	14000		14000	12984,95	
636001	3	41	Nájomné – pozemky									1720,44					2102,76	
636002	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	1216,17	1077,06	1000	1000	1000	1000	1000	1000	817,40	1000	1000		1000	1095,02	
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	2241,75	2836,00	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000,92	2000	2000		2000	3181,92	
637001	9	111	Školstvo - školenia	7,25											59	59	59,00	
637002	3	41	Do práce na bicykli									40,00					40,00	
637003	1,2,3,11	41	Inzercia,propagácia,reklama	1415,74	1669,77	1450	1450	1450	1450	1450	1450	277,53	1450	1450		1450	1290,82	
637004	5	41	Všeobec.služby – tlač.práce a iné		1272,23	5800	5800	5800	5800	5800	5800	1300,20	5800	5800		5800	2311,19	
637004	4	41	Revízie,uprat - MsÚ	2850,72	1833,97							1494,00					1668,00	
637004	3,5	41	Revízie,uprat.-AB	325,50	589,50							295,93					458,32	
637004	4	41	Revízie-ost.majetok	1642,37	975,97							707,49					707,49	
637004	3,5	41	Revízie, uprat.-ZS	1917,90	139,96							71,97					138,36	
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	11000,00	0,00	11000	11000	11000	11000	11000	11000	0,00	11000	11000		11000	4420,00	
637005	1,3	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	7000,25	17691,46	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10568,43	10000	10000		10000	13385,34	
637005		41	Výdavky súvisiace s dražbou		2476,00	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0,00	
633011	13	111	Rodinné prídavky	5410,27	4257,12	5057	5057	5057	5057	5057	5057	4515,84	5057	5057	1717	6774	5997,60	
637011	1,3	41	Štúdie,expertízy,posudky ROEP	176,19	105,00	300	300	300	300	300	300	150,00	300	300		300	150,00	
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školné	1443,40	562,90	1000	1000	1000	1000	1000	1000	959,18	1000	1000		1000	1077,58	
637014	14	41	Stravovanie (34 á 3,80)	30059,70	28888,20	34200	34200	34200	34200	34200	34200	23598,40	34200	34200		34200	30158,17	
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	150,61	495,00										495	495	495,43	
637014	4	111	REGOB – stravovanie	319,00														
637015	3	41	Poistné	6641,38	4324,04	6000	6000	6000	6000	6000	6000	5305,87	6000	6000		6000	6699,59	
637016	14	41	Prídel do SF 1,5% HM	3374,90	5613,41	6570	6570	6570	6570	6570	6570	3739,64	6570	6570		6570	6126,73	
637016	9	111	Školský úrad - prídel do SF	85,65														
637018	3	41	Vrát. Príjm.z min.rokov (zábezp.)		8476,67													
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	3380,00	3237,22					18015	18015	10686,71	18015	18015		18015	10779,10	
637017	14	41	Provízia zo spotreb.strav.lístkov		816,54							638,17					897,39	
637023	3	41	Kolky	174,90	177,90	140	140	140	140	140	140	0,00	140	140		140	0,00	
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pomeru	10430,50	12802,54	8500	8500	8500	8500	8500	8500	3341,01	8500	8500		8500	5310,61	
637027	14	111	Iné odmeny-dohody 12 bj.,CO															
637026	1	41	Odm. poslanc.,čl.komis.+3% s35%zv.	54850,85	51266,00	63000	63000	63000	63000	63000	63000	36768,00	63000	63000		63000	59810,40	
637030		41	Preddavky									148,00						
637031	14	41	Pokuty a penále		14,50							1,50					1,50	
637032	14	41	Mylné platby		1321,45													
637035	14	41	Koncesionárske poplatky	959,27	957,07	1000	1000	1000	1000	1000	1000	955,92	1000	1000		1000	955,92	
637037	13	111	Vrátené rod.príd.	188,16														
637037	14	41	Vratky- ZPS a DS	5,03														
640		**41**	**Odstupné zamestnancom**	**977,63**	**2572,05**	0	**0**	**0**	**0**			**719,06**			**523**	**523**	**2119,06**	
642014	14	41	Cena mesta,odstupné														1400,00	
642014	13	111	Rod.príd.-soc.prípady	211,68	1016,00							523,36			523	523	523,36	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
642	14	41	Odchodné,odstupné		1438,50													
642015	14	41	Nemoc náhrady	765,95	117,55							195,70					195,70	
01.1.2.		**41**	**Finanč.a rozpočt.záležitosti**	**8710,84**	**8731,19**	**9220**	**9220**	**9220**	**9220**	**9220**	**9220**	**7766,18**	**9220**	**9220**	**0**	**9220**	**9317,29**	**101,06%**
637005	1	41	Auditorské služby	3600,00	3780,00	4320	4320	4320	4320	4320	4320	4320,00	4320	4320		4320	4320,00	
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	5110,84	4951,19	4900	4900	4900	4900	4900	4900	3446,18	4900	4900		4900	4997,29	
01.3.3.	**4**		**Iné všeob.služby**	**28500,94**	**33857,43**	**33380**	**33380**	**33380**	**33380**	**34071**	**34071**	**22968,28**	**34071**	**34071**	**0**	**34071**	**35395,59**	**103,89%**
			Matrika	**28500,94**	**17889,67**	**17653**	**17653**	**17653**	**17653**	**17956**	**17956**	**12296,43**	**17956**	**17956**	**0**	**17956**	**18718,07**	**0**
610		111	Mzdy,platy,služob.príjmy	7124,06	7350,66	7405	7405	7405	7405	7630	7630	4927,76	7630	7630	-55	7575	7574,83	
610		41	Mzdy,platy,služob.príjmy +4,5%	11186,22	4092,72	4195	4195	4195	4195	4195	4195	2783,20	4195	4195		4195	4479,15	
620		111	Odvody fondom	2488,34	2568,90	2418	2418	2418	2418	2496	2496	1722,38	2496	2496	151	2647	2647,64	
620		41	Odvody fondom	5072,43	1722,51	1642	1642	1642	1642	1642	1642	1202,37	1642	1642		1642	1916,04	
630		111	Tovary a služby	796,65	796,65	893	893	893	893	893	893	386,43	893	893	-96	797	796,65	
630		41	Tovary a služby	1817,24	1342,23	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1258,29	1100	1100		1100	1287,76	
642		41	Členský príspevok	16,00	16,00							16,00					16,00	
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.		**15967,76**	**15727**	**15727**	**15727**	**15727**	**16115**	**16115**	**10671,85**	**16115**	**16115**	**0**	**16115**	**16677,52**	**0**
610		111	Mzdy,platy a sl.príjmy		2677,69	2428	2428	2428	2428	2716	2716	2045,33	2716	2716	352	3068	3067,92	
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy +4,5%		8142,95	8422	8422	8422	8422	8422	8422	5153,83	8422	8422		8422	8283,61	
620		111	Odvody fondom		908,67	830	830	830	830	930	930	604,75	930	930	-23	907	907,10	
620		41	Odvody fodnom		3183,68	2968	2968	2968	2968	2968	2968	2076,14	2968	2968		2968	3337,77	
630		111	Tovary a služby		0,00	329	329	329	329	329	329	0,00	329	329	-329	0	0,00	
630		41	Tovary a služby		1054,77	750	750	750	750	750	750	791,80	750	750		750	1081,12	
01.6.0.	**1**	**111**	**Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)**	**6498,79**	**6534,37**	**0**	**0**	**0**							**5683**	**5683**	**5713,90**	**100,54%**
		111	**Voľby - prostriedky štátu**	**6400,00**	**6487,68**			**0**							**5683**	**5683**	**5683,00**	
620		111	Odvody fondom	526,25	269,47										233	233	233,07	
631		111	Cestovné	79,78	74,21										80	80	79,89	
632		111	Poštové a telek.služby	58,50	151,10										64	64	63,60	
633		111	Materiálové výdavky	223,60	349,79										243	243	243,58	
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	88,43	97,26										100	100	100,24	
636		111	Prenájom	300,00	340,00										340	340	340,00	
637		111	Služby	693,60	917,70										755	755	754,50	
637		111	Odmeny	3315,90	3297,52										2820	2820	2819,70	
637		111	Vrátené prostriedky	1113,94	990,63										1048	1048	1048,42	
		41	**Voľby - prostriedky mesta**	**98,79**	**46,69**												**30,90**	
620		41	Odvody fondom	1,99														
633		41	Všeobecný materiál	81,80	38,19													
634		41	Palivá - dopravný prostriedok		8,50													
637		41	Služby	15,00													30,90	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
01.7.0.	**14**	**41**	**Transakcie verejného dlhu**	**45511,13**	**41082,44**	**45698**	**45698**	**45698**	**42891**	**38741**	**38741**	**29131,31**	**38741**	**38741**	**0**	**38741**	**37904,54**	**97,84%**
651		**41**	**Splátky úrokov**	**44351,71**	**38972,09**	**43238**	**43238**	**43238**	**40431**	**36281**	**36281**	**27446,56**	**36281**	**36281**	**0**	**36281**	**35848,69**	**98,81%**
651003		41	ŠFRB - sociálne byty	1058,98	615,66	418	418	418	152	152	152	151,82	152	152		152	151,82	
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	19998,47	19289,86	20069	20069	20069	18441	18441	18441	14069,04	18441	18441		18441	18441,29	
651003		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	3017,66	2892,24	3011	3011	3011	2750	2750	2750	2099,13	2750	2750		2750	2749,71	
651003		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	3421,76	3286,34	3425	3425	3425	3132	3132	3132	2389,90	3132	3132		3132	3131,51	
651003		41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	4187,91	4053,58	4255	4255	4255	3896	3896	3896	2969,90	3896	3896		3896	3895,65	
651002		41	Dexia - 20/019/08	2142,09	1263,70	1370	1370	1370	1370	670	670	445,94	670	670		670	568,50	
651002		41	Dexia - vozidlo na TKO (2009)	0,00														
651002		41	Dexia - úver 2010 20/068/2010	686,45	381,31	390	390	390	390	190	190	113,23	190	190		190	120,80	
651002		41	Dexia- 20/015/11 -protipov.akt.	2575,38	683,11	0	0	0										
651002		41	VÚB – úver 2016		836,07	2500	2500	2500	2500	2250	2250	1654,88	2250	2250		2250	2156,70	
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	4441,75	3580,94	3640	3640	3640	3640	2840	2840	2324,33	2840	2840		2840	3041,09	
651002		41	Úver 2017		0,00	2000	2000	2000	2000	500	500	0,00	500	500		500	59,27	
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	2821,26	2089,28	2160	2160	2160	2160	1460	1460	1228,39	1460	1460		1460	1532,35	
637		**41**	**Leasing : Jumpy – DPH (strava)**		**1295,08**	**960**	**960**	**960**	**960**	**960**	**960**	**719,91**	**960**	**960**		**960**	**959,88**	**99,99%**
653		**41**	**Manipulačné poplatky**	**270,63**	**367,11**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**579,73**	**1000**	**1000**		**1000**	**609,73**	**60,97%**
651004		**41**	**Úroky : Mercedes**	**888,79**	**182,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**		
651004		**41**	**Úroky : Jumpy Furgon**		**265,68**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**385,11**	**500**	**500**		**500**	**486,24**	**97,25%**
03.1.0.	**5**	**41**	**Policajné služby**	**193631,61**	**217448,54**	**214355**	**214355**	**214355**	**214355**	**214355**	**214355**	**151178,57**	**214355**	**214355**	**0**	**214355**	**229727,40**	**107,17%**
610		**41**	**Mzdy,platy a sl.príjmy MsP+4,5%**	**123433,46**	**139450,09**	**141630**	**141630**	**141630**	**141630**	**141630**	**141630**	**94516,91**	**141630**	**141630**		**141630**	**148484,24**	**104,84%**
620		**41**	**Odvody fondom**	**45526,50**	**51362,80**	**49700**	**49700**	**49700**	**49700**	**49700**	**49700**	**34817,56**	**49700**	**49700**		**49700**	**54708,01**	**110,08%**
630		**41**	**Tovary a služby**	**24421,29**	**26635,65**	**23025**	**23025**	**23025**	**23025**	**23025**	**23025**	**21648,57**	**23025**	**23025**	**0**	**23025**	**26339,62**	**114,40%**
631001-2		41	Cestovné	1400,03														
632		41	Telekom.,rádiostanica	1033,88	1155,51	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1100,51	1050	1050		1050	1508,70	
633001		41	Interiérové vybavenie	396,00	1245,91	500	500	500	500	500	500	329,00	500	500		500	540,18	
633002		41	Výpočtová technika	275,00	335,00	500	500	500	500	500	500	950,48	500	500		500	1094,48	
633003		41	Telekom.technika	4,50	62,67	100	100	100	100	100	100	181,64	100	100		100	181,64	
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	80,20	227,57	200	200	200	200	200	200	1900,80	200	200		200	1048,67	
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	161,06	216,01	200	200	200	200	200	200	221,88	200	200		200	236,88	
633007		41	Špec.policaj.materiál	1610,50	72,00							96,60					96,60	
633009		41	Knihy, časopisy, noviny									135,08					135,08	
633010		41	Prac.odev	2713,21	6197,27	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2069,73	2000	2000		2000	2069,73	
633013		41	Licencia softweru									180,00					360,00	
634		41	Výdavky na dopravný prostr.															
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	3101,34	2695,71	3500	3500	3500	3500	3500	3500	2602,18	3500	3500		3500	3417,86	
634002		41	Opravy a údržba vozidla	1133,61	1521,90	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1510,20	1200	1200		1200	1927,60	
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	311,73	287,35	380	380	380	380	380	380	278,40	380	380		380	278,40	
634005		41	Emisná,technická kontrola															
635		41	Opravy a údržba		14,29												114,00	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
637001		41	Školenia,kurzy,semináre	490,00								114,00						
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti		97,30							241,18					289,21	
637005		41	Špeciálne služby	226,58														
637015		41	Poistné	730,28	730,28	730	730	730	730	730	730	730,28	730	730		730	730,28	
637014		41	Stravovanie	9550,80	9900,00	10540	10540	10540	10540	10540	10540	7728,60	10540	10540		10540	10278,40	
637016		41	Prídel do SF	1189,07	1876,88	2125	2125	2125	2125	2125	2125	1278,01	2125	2125		2125	2031,91	
637023		41	Kolky, známky	13,50														
642015		**41**	**Nemoc**	**250,36**								**195,53**					**195,53**	
04.1.2.		**41**	**Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)**	**218745,05**	**236021,12**	**247693**	**247693**	**247693**	**247693**	**265548**	**265548**	**179994,62**	**265548**	**245733**	**0**	**245733**	**258946,37**	**105,38%**
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-nová PO	56607,00	99232,00	110138	110138	110138	110138	110138	110138	68000,00	110138	90323		90323	90323,00	
641001	3	41	Stráženie Gúta Service	31171,00														
641001	3	41	Príspevok 100% kancelárie	480,00														
641001	3	41	Príspevok – objednávky naviac	5213,42	3218,16	3220	3220	3220	3220	3220	3220	2413,62	3220	3220		3220	3218,16	
641001	3	41	Príspevok fakturácia 2015	1014,00														
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy +4,5%	73157,29	79767,27	83500	83500	83500	83500	96728	96728	61429,78	96728	96728		96728	97259,45	
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	25565,14	27850,81	29225	29225	29225	29225	33852	33852	21288,41	33852	33852		33852	33495,88	
630	14	41	Stavebná skupina – TaS	24934,57		21000	21000	21000	21000	21000	21000		21000	21000		21000		
632	14	41	Telekomunikačné služby									120,09					193,61	
633	14	41	Materiálové výdavky		4714,18							4456,76					6619,37	
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny		11975,71							12896,76					14988,66	
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre									210,00					210,00	
637	14	41	Stravovanie zam.		7574,40							7539,40					10264,00	
637	14	41	Tvorba SF		1052,60							857,76					1305,09	
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc		26,30							165,09					452,20	
642030	14		Prísp.zam.DP-smrt.úraz	602,63	609,69	610	610	610	610	610	610	616,95	610	610		610	616,95	
04.2.1.	**12**	**41**	**Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)**	**2048,30**	**3087,24**	**1800**	**1800**	**1800**	**1800**	**1800**	**1800**	**1177,21**	**1800**	**1800**	**0**	**1800**	**1655,73**	**91,99%**
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	673,32	1898,29							716,89					1150,65	
637001		41	Školenia, kurzy, semináre	120,00														
637004		41	Odchyt túlavých psov	1254,98	1188,95	1800	1800	1800	1800	1800	1800	460,32	1800	1800		1800	505,08	
04.2.1.	**12**	**41**	**Poľnohosp.(vodné hospod)**	**1806,44**	**0,00**	**0**	**0**	**0**										
633		41	Materiálové výdavky	1806,44														
635		41	Opravy a údržba															
04.4.3.			**Výstavba mesta**	**42539,68**	**51612,42**	**53843**	**53843**	**53843**	**53843**	**62797**	**62797**	**42223,13**	**62797**	**62797**	**1118**	**63915**	**64881,26**	**101,51%**
	4		**Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)**	**33048,78**	**33023,18**	**39500**	**39500**	**39500**	**39500**	**39500**	**39500**	**26717,35**	**39500**	**39500**	**0**	**39500**	**32937,19**	
610		111	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832 ú)	11276,61	12119,38	11265	11265	11265	11265	11231	11231	0,00	11231	11231	591	11822	11821,69	
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832)	9920,17	10661,58	15035	15035	15035	15035	15069	15069	16545,79	15069	15069		15069	10399,68	
620		111	Odvody fondom (1,6832)	4180,57	4235,72	3943	3943	3943	3943	3931	3931	0,00	3931	3931	200	4131	4131,67	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017												
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
620		41	Odvody fondom (1,6832)	3677,64	3726,23	5257	5257	5257	5257	5269	5269	6183,21	5269	5269		5269	3634,67	
630		111	Tovary a služby	2124,65	1213,10	2360	2360	2360	2360	2360	2360	0,00	2360	2360	-791	1569	1569,11	
630		41	Tovary a služby	1869,14	1067,17	1640	1640	1640	1640	1640	1640	3988,35	1640	1640		1640	1380,37	
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	**8830,90**	**13395,24**	**7343**	**7343**	**7343**	**7343**	**7297**	**7297**	**4398,78**	**7297**	**7297**	**1118**	**8415**	**15877,07**	
610		41-02	Mzdy,platy,sl.príjmy (0,3168 úv)-odd	5280,18	5043,54	5439	5439	5439	5439	5405	5405	3232,95	5405	5405		5405	5007,15	
		41-03	Mzdy,platy,sl.príjmy -dopl.SOU		3263,05							0,00					4182,35	
		41-04	Mzdy, platy,služ.príjmy- Cultplay														200,00	
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	2041,98	1761,84	1904	1904	1904	1904	1892	1892	1165,83	1892	1892		1892	1863,48	
		41-03	Odvody fondom-dopl.SOU		1828,83							0,00					2077,33	
		41-04	Odvody fondom – Cultplay														69,90	
630		41-02	Tovary a služby-odd.	1508,74	209,00												12,68	
		41-03	Tovary a služby – dopl.SOU		1288,98										1118	1118	2464,18	
637005	**1**		**Projekty - neinv.výdavky**	**660,00**	**5194,00**	**7000**	**7000**	**7000**	**7000**	**16000**	**16000**	**11107,00**	**16000**	**16000**	**0**	**16000**	**16067,00**	
		41	Projekt BRKO									9600,00					13200,00	
			Projekty - neinv.výdavky	660,00	5194,00	7000	7000	7000	7000	16000	16000	1507,00	16000	16000		16000	2867,00	
04.5.1.	**7**	**41**	**Cestná doprava**	**83627,42**	**77694,86**	**103661**	**103661**	**103661**	**103661**	**103661**	**103661**	**54682,44**	**103661**	**92530**	**0**	**92530**	**69129,86**	**74,71%**
		111	**ÚVSR-oprava MK**															
630		**41**	**TaS-Údrž.MK mimo prísp.**	**14386,82**	**14231,86**	**35730**	**35730**	**35730**	**35730**	**35730**	**35730**	**10682,44**	**35730**	**35730**	**0**	**35730**	**12329,86**	**34,51%**
632		41	Autobus.zastávka-energie		1830,16							505,60					494,90	
633		41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.									6713,15					8371,27	
633006		41	Dopravné značky, chodníky	1648,32	3702,51							2466,98					2466,98	
633		41	Mat.výd.autobus.zast.		134,55							400,79					400,79	
635006		41	Údržba MK	3562,50	6192,44	35730	35730	35730	35730	35730	35730	595,92	35730	35730		35730	595,92	
635006		41	Údržba MK – poľné cesty	9017,00	985,40													
637		41	Poskytované služby	159,00	1386,80													
641001		**41**	**Prísp. pre Gúta Service**	**69240,60**	**63463,00**	**67931**	**67931**	**67931**	**67931**	**67931**	**67931**	**44000,00**	**67931**	**56800**	**0**	**56800**	**56800,00**	**100,00%**
641001		41	Údržba MK- prev.účely	66766,00	59956,00	64571	64571	64571	64571	64571	64571	44000,00	64571	56800		56800	56800,00	
641001		41	Údržba MK - naviac práce	612,00	3357,00	3360	3360	3360	3360	3360	3360	0,00	3360	0		0		
641001		41	Údržba MK-faktúry predch.roka	580,51														
641001		41	Údržba MK – faktuácia 2015	1282,09	150,00													
05.1.0.	**6**		**Nakladanie s odpadmi**	**290212,92**	**259915,35**	**250664**	**250664**	**250664**	**250664**	**254664**	**254664**	**217176,72**	**254664**	**294052**	**0**	**294052**	**283531,11**	**96,42%**
610-620		**41**	**Mzdy,odvody zam.SO**	**10233,48**	**10212,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
610		41	Mzdy zamestnancov SO+4%	7647,41	7572,36													
620		41	Odvody zamestnancov SO	2586,07	2639,73													
630		**41**	**TaS- odpad mimo prísp.**	**125660,11**	**150750,27**	**139000**	**139000**	**139000**	**139000**	**137000**	**137000**	**95480,44**	**137000**	**137000**	**0**	**137000**	**126483,67**	**92,32%**
633004		41	Odpadové nádoby	2659,00	3221,00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1098,00	1000	1000		1000	1098,00	
633006		41	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia	15946,81	7867,66													
		41	Jarné a jesenné upratovanie		14268,96	2000	2000	2000	2000	0	0		0	0		0		
634002		41	Poistenie MAN	3739,68													3049,48	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017												
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
635003		41	Údržba prev.strojov		512,65	0	0	0	0	0	0		0	0		0		
635006		41	Oprava zberných nádob	182,15														
637004		41	Odvoz odpadu	835,20														
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded	5889,79	114662,50	122000	122000	122000	122000	122000	122000	91332,96	122000	122000		122000	122336,19	
637004		41	Ekel Tour	95208,00	6486,60													
637004		41	Drvenie staveb.odpadu			10000	10000	10000	10000	10000	10000		10000	10000		10000	0,00	
637005		41	Program odpad.hospod.															
637014		41	Stravovanie	1126,80	1051,20	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0,00	
637015		41	Poistné		2584,78	4000	4000	4000	4000	4000	4000	3049,48	4000	4000		4000	0,00	
637016		41	Prídel do SF	72,68	94,92	0	0											
644004		**41**	**Príspevok : Gúta Service**	**154319,33**	**98952,99**	**111664**	**111664**	**111664**	**111664**	**117664**	**117664**	**121696,28**	**117664**	**157052**	**0**	**157052**	**157047,44**	**100,00%**
641001		41	Príspevok - prev.účely	104376,00	80593,00	105124	105124	105124	105124	105124	105124	109650,00	105124	139792		139792	139792	
641001		41	Príspevok- naviac práce	15873,36	8513,88	6540	6540	6540	6540	12540	12540	12046,28	12540	17260		17260	17255,44	
641004		41	Fakturácia –predch.roky	5345,24														
641004		41	Fakturácia – r. 2015	28724,73	9846,11	0	0											
641004		41	Fakturácia - r. 2012 a 2013															
05.2.0.	**6**	**41**	**Nakladanie s odp.vodami**	**9942,72**	**15736,77**	**9000**	**9000**	**9000**	**9000**	**9000**	**9000**	**10795,20**	**9000**	**12000**	**0**	**12000**	**11384,55**	**94,87%**
633		41	Stroje, prístr.,zariad. - ponor,kal.č.		7447,34	4000	4000	4000	4000	4000	4000	9417,95	4000	7000		7000	9417,95	
637004		41	Všeobec.služby- ponor.kal.čerpadlá	3560,00														
637004		41	Všeob. služby-odvoz dažď.vody		499,80	1000	1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000		1000	475,86	
637004		41	Presun z odd.0421- čist.jarkov	3439,83								139,86						
633		41	Mat.,stroje,prístr.,zariad.-odv.jarky		5496,04	4000	4000	4000	4000	4000	4000	827,39	4000	4000		4000	1080,74	
634		41	Preprava osôb, PHM		50,00													
635006		41	Oprava,údržba odv.kanálov	2942,89	2243,59							410,00					410,00	
05.3.0.	**12**	**111**	**Znižovanie znečistenia**	**998,53**	**994,45**	**994**	**994**	**994**	**994**	**992**	**992**	**991,87**	**992**	**992**	**0**	**992**	**991,87**	**99,99%**
610		111	Mzdy,platy služ.príjmy	740,00	736,90	737	737	737	737	735	735	734,99	735	735		735	734,99	
620		111	Odvody fondom	258,53	257,55	257	257	257	257	257	257	256,88	257	257		257	256,88	
05.4.0.	**12**		**Ochrana prírody a krajiny**	**83478,93**	**91761,32**	**101265**	**101265**	**101265**	**101265**	**105365**	**105365**	**70943,03**	**105365**	**95587**	**0**	**95587**	**88875,06**	**92,98%**
630		**41**	**VZ mimo príspevku Gúta Ser**	**22609,38**	**20300,86**	**28400**	**28400**	**28400**	**28400**	**32500**	**32500**	**24259,93**	**32500**	**32500**	**0**	**32500**	**25803,96**	**79,40%**
630		41	VZ mimo prísp. Gúta Serv.															
632		41	Energie	628,32	475,53	500	500	500	500	500	500	331,71	500	500		500	518,89	
633		41	Stroje, prístroje, zariadenia	18,20	989,00	700	700	700	700	700	700	0,00	700	700		700	0,00	
633		41	Vybav.prev.priestorov, lavice,...	1421,87	810,85	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1148,58	1800	1800		1800	1188,29	
633		41	Všeobec.mat.,tab.,držiaky	3453,98	3481,31	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1645,31	3000	3000		3000	2851,12	
633		41	Chemikálie,stromy,kríky	8700,49	9312,20	7500	7500	7500	7500	7500	7500	5914,99	7500	7500		7500	5914,99	
633		41	Palivá ako zdroj energie	1266,31	1323,42	1700	1700	1700	1700	1700	1700	827,34	1700	1700		1700	936,20	
635		41	Oprava mechan.vybavenia	845,44	2100,55	500	500	500	500	500	500	580,00	500	500		500	580,00	
635		41	Údržba VZ	2176,77		2700	2700	2700	2700	2700	2700		2700	2700		2700		

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017													
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
637		41	Terénna úprava pláže									180,00					180,00	
637		41	Výrub stromov v meste a cint.	4098,00	384,00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	540,00	1000	1000		1000	542,47	
630		41	Postrek komárov	0,00	1424,00	9000	9000	9000	9000	13100	13100	13092,00	13100	13100		13100	13092,00	
641001		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**60869,55**	**71460,46**	**72865**	**72865**	**72865**	**72865**	**72865**	**72865**	**46683,10**	**72865**	**63087**	**0**	**63087**	**63071,10**	**99,97%**
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	45320,00	62148,00	63555	63555	63555	63555	63555	63555	38000,00	63555	52867		52867	52867,00	
641001		41	Fakturácia r. 2015	1505,15								8683,10						
641001		41	Príspevok - naviac práce	14044,40	9312,46	9310	9310	9310	9310	9310	9310		9310	10220		10220	10204,10	
06.1.0.	**8**	**41**	**Rozvoj bývania**	**0,00**	**250,00**	**0**	**0**			**0**	**0**	**250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250,00**	
637		41	Verejné obstarávanie – zóna JUH		250,00							250,00					250,00	
06.2.0.	**12**		**Rozvoj obcí (VPP)**	**133781,66**	**199401,09**	**120566**	**120566**	**125651**	**148190**	**171623**	**175440**	**170441,51**	**171623**	**177082**	**32234**	**209316**	**255660,15**	**122,14%**
		1AC1	**VPP-aktivač.čin.- ŠR**	**10529,64**	**53865,26**	**0**	**0**	**4322**	**22492**	**34081**	**36035**	**36034,57**	**34081**	**36035**	**22208**	**58243**	**58242,88**	**100,00%**
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.príjmy	7803,44	35919,27			3218	16679	25336	26781	26780,88		26781	16003	42784	42783,52	
620		1AC1	Odvody fondom	2726,20	12585,53			1104	5813	8745	9254	9253,69		9254	5549	14803	14803,31	
630		1AC1	Tovary a služby		5360,46							0,00			656	656	656,05	
		1AC2	**VPP-aktivač. činn.-ESF**	**1239,88**	**9505,59**	**0**	**0**	**763**	**3969**	**5155**	**6359**	**6359,21**	**5155**	**6359**	**3921**	**10280**	**10278,93**	**99,99%**
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.príjmy	918,03	6338,64			568	2943	3833	4726	4726,21		4726	2828	7554	7553,02	
620		1AC2	Odvody fondom	321,85	2221,00			195	1026	1322	1633	1633,00		1633	977	2610	2610,14	
		1AC2	Tovary a služby		945,95							0,00			116	116	115,77	
		1AL1	**VPP – aktivačná činnosť – IZM**							**604**	**1263**	**1263,08**	**604**	**1263**	**3956**	**5219**	**5219,36**	**100,01%**
		1AL1	Mzdy ,platy sl.príjmy							457	962	962,14		962	2906	3868	3867,97	
		1AL1	Odvody fondom							147	301	300,94		301	1011	1312	1311,64	
		1AL1	Tovary a služby												39	39	39,75	
		11GG	**VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje**	**553,52**	**1395,32**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**20,77**		**0**	**0**	**0**	**24,18**	**0**
610		11GG	Mzdy,platy,sl.príjmy	410,02	936,20							15,42					15,58	
620		11GG	Odvody fondom	143,50	358,96							5,35					5,35	
630		11GG	Tovary a služby		100,16							0,00					3,25	
		111	**VPP – aktivačná činnosť ŠR**	**6191,29**	**3107,61**	**0**	**0**	**0**	**1163**	**4865**	**4865**	**4864,58**	**4865**	**4865**	**2149**	**7014**	**7014,28**	**100,00%**
610		111	Mzdy ,platy sl.príjmy	1726,28	2268,00				394	1577	1577	1576,88		1577	747	2324	2323,72	
620		111	Odvody fondom	603,32	792,61				138	551	551	551,12		551	260	811	812,28	
630-1		111	Tovary a služby	3861,69	47,00				631	2737	2737	2736,58		2737	1142	3879	3878,28	
		41	**VPP-z prostr.mesta**	**43153,79**	**57856,31**	**45648**	**45648**	**45648**	**45648**	**52000**	**52000**	**62899,30**	**52000**	**52000**	**0**	**52000**	**98320,52**	**189,08%**
610		41	Mzdy,platy,služ.príjmy manž. +4,5%	19770,57	27187,66	20064	20064	20064	20064	20064	20064	12467,88	20064	20064		20064	19849,12	
620		41	Odvody fondom manaž.	7254,83	9611,18	7025	7025	7025	7025	7025	7025	4666,14	7025	7025		7025	7435,02	
630		41	Tovary a služby	16128,39	20912,68	10000	10000	10000	10000	10000	10000	7077,16	10000	10000		10000	9031,67	
		41	Spoluúčasť 5 % k projektom VPP			8559	8559	8559	8559	14911	14911		14911	14911		14911		
610		41	Nerefundované mzdy,platy, služ.pr.									20377,68					33932,58	
		41	Nerefundované odvody fondom									7074,80					11812,22	
		41	Nerefundované tovary a služby									11007,03					15976,83	
642015		41	Nemoc		144,79							228,61					283,08	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
641001		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**72113,54**	**73671,00**	**74918**	**74918**	**74918**	**74918**	**74918**	**74918**	**59000,00**	**74918**	**76560**	**0**	**76560**	**76560,00**	**100,00%**
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	68856,00	36807,00	74918	74918	74918	74918	74918	74918	26350,00	74918	76560		76560	76560,00	
			Práce vo VZ – cint.činnosť		36864,00							32650,00						
641001		41	Príspevok WC	217,70														
641001		41	Práce vo VZ-vyúčt.výkony	3039,84														
06.4.0.	**12**	**41**	**Verejné osvetlenie**	**136021,15**	**120081,11**	**138309**	**138309**	**138309**	**138309**	**141947**	**141947**	**112490,13**	**141947**	**143142**	**0**	**143142**	**153114,76**	**106,97%**
			Verej.osvetlenie mimo prísp.	**105850,53**	**91805,11**	**110000**	**110000**	**110000**	**110000**	**113638**	**113638**	**89490,13**	**113638**	**113638**	**0**	**113638**	**123610,76**	**108,78%**
632001		41	Elektrická energia	105850,53	91715,63	23630	23630	23630	23630	27268	27268	31643,68	27268	27268		27268	41841,21	
633006		41	Vianočná výzdoba, iné		89,48	2000	2000	2000	2000	2000	2000	0,00	2000	2000		2000	2830,70	
			Konces.poplatok 12x7031 €			84370	84370	84370	84370	84370	84370	56246,40	84370	84370		84370	77338,80	
600		41	Faktúry prenes.z roka 2013															
635006		41	Údržba VO		0,00							1600,05					1600,05	
641001		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**30170,62**	**28276,00**	**28309**	**28309**	**28309**	**28309**	**28309**	**28309**	**23000,00**	**28309**	**29504**	**0**	**29504**	**29504,00**	**100,00%**
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	23707,00	28006,00	26039	26039	26039	26039	26039	26039	23000,00	26039	29504		29504	29504,00	
641001		41	Fakturácia r. 2015	2180,31														
641001		41	Fakturácia r. 2012 a 2013															
641001		41	Fakturácia predch.roky	670,10														
641001		41	Príspevok - naviac práce	3613,21	270,00	2270	2270	2270	2270	2270	2270		2270	0		0		
06.6.0.	**8**	**41**	**Bývanie a obč.vybavenosť**	**135275,18**	**119980,01**	**137409**	**137409**	**137409**	**137409**	**152593**	**152593**	**110128,65**	**152593**	**152593**	**0**	**152593**	**131622,88**	**86,26%**
630-1			**Výdavky na BD Osada D.Pistu**	**8709,61**	**7756,40**	**7514**	**7514**	**7514**	**7514**	**7514**	**7514**	**5401,43**	**7514**	**7514**	**0**	**7514**	**6949,52**	**92,49%**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	740,33	161,59	500	500	500	500	500	500	158,22	500	500		500	196,10	
632002		41	Vodné stočné	1270,32	1437,52	1500	1500	1500	1500	1500	1500	922,93	1500	1500		1500	1153,65	
633004		41	stroje			0	0	0	0	0	0		0	0		0		
635		41	Údržba bytov, strojov,zariad.	1275,06	808,44	350	350	350	350	350	350	207,63	350	350		350	836,01	
637004		41	Upratovanie,revízia		113,50	60	60	60	60	60	60	223,26	60	60		60	283,26	
637004		41	Odmena za správu	1313,90	1216,70	1320	1320	1320	1320	1320	1320	908,04	1320	1320		1320	1210,12	
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	2215,00	2080,00	2808	2808	2808	2808	2808	2808	1560,00	2808	2808		2808	2080,00	
637005		41	Adv.a iné služby		0,00	350	350	350	350	350	350	250,00	350	350		350		
637012		41	Not.a súdne poplatky		0,00	500	500	500	500	500	500		500	500		500		
637015		41	Poistné	76,12	76,12	126	126	126	126	126	126	57,09	126	126		126	76,12	
637018		41	vyúčtovanie	1818,88	1862,53							1062,60					1062,60	
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne									51,66					51,66	
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**		**0,00**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**		**1200**	**1200**		**1200**		
630-2		**41**	**Výdavky na byty ostatné**	**17888,05**	**16630,03**	**17140**	**17140**	**17140**	**17140**	**17268**	**17268**	**15208,45**	**17268**	**17268**	**0**	**17268**	**18507,69**	**107,18%**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	1038,31	865,14	1500	1500	1500	1500	1500	1500	783,01	1500	1500		1500	870,49	
632002		41	Vodné,stočné	5464,90	4981,03	8290	8290	8290	8290	8290	8290	3876,90	8290	8290		8290	5076,78	
633004		41	Prev.stroje, prístroje		0,00	0	0	0	0	0	0		0	0		0		
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.		3678,93	0	0	0	0	0	0	5048,73	0	0		0	6134,47	
635006		41	Údržba bytov	5230,96	0,00	3000	3000	3000	3000	3000	3000		3000	3000		3000		

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017													
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
637004		41	Upratovanie,revízia ,vývoz žumpy	600,70	530,79	0	0	0	0	0	0	735,76	0	0		0	855,76	
637004		41	Odmena za správu	3081,77	3031,87	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2274,62	3000	3000		3000	3030,62	
637005		41	Advokát.a iné služby	35,00	737,71	600	600	600	600	600	600		600	600		600		
637012		41	Notárske, súdne poplatky	231,50	298,50	500	500	500	500	500	500		500	500		500		
637015		41	Poistné	208,26	209,66	250	250	250	250	250	250	154,62	250	250		250	204,76	
637017		41	Provízia za predaj bytu	39,60	0,00	0	0							0		0		
637018		41	vyúčtovanie	1957,05	2296,40					128	128	2274,19	128	128		128	2274,19	
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne									60,62		0		0	60,62	
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**372,57**	**211,51**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**97,62**	**400**	**400**		**400**	**97,62**	
630-3		**41**	**Výdavky na byty K 3**	**62590,22**	**55276,60**	**57207**	**57207**	**57207**	**57207**	**65871**	**65871**	**53750,45**	**65871**	**65871**	**0**	**65871**	**59878,92**	**90,90%**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	22714,82	24316,97	21050	21050	21050	21050	21050	21050	18045,31	21050	21050		21050	20099,35	
632002		41	Vodné,stočné	27600,36	22452,63	23400	23400	23400	23400	23400	23400	14850,18	23400	23400		23400	17452,86	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1090,35	1740,78	2516	2516	2516	2516	2516	2516	4345,97	2516	2516		2516	4438,97	
637004		41	Odmena za správu	4576,00	4537,96	4950	4950	4950	4950	4950	4950	3402,00	4950	4950		4950	4536,00	
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie	1202,07	546,26	1000	1000	1000	1000	1000	1000	711,15	1000	1000		1000	711,15	
637005		41	Advokát.a iné služby	15,00	874,32	2500	2500	2500	2500	2500	2500		2500	2500		2500		
637012		41	Notárske, súdne poplatky	238,50	181,00	1000	1000	1000	1000	1000	1000	16,50	1000	1000		1000	116,00	
637015		41	Poistné	581,00	581,00	791	791	791	791	791	791	435,75	791	791		791	581,00	
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	4572,12	45,68					8664	8664	11360,59	8664	8664		8664	11360,59	
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne									583,00					583,00	
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**0,00**	**0,00**	**3984**	**3984**	**3984**	**3984**	**3984**	**3984**		**3984**	**3984**		**3984**		
630-4		**41**	**Výdavky na 12 b.j. Kostolné**	**16110,46**	**14010,09**	**14971**	**14971**	**14971**	**14971**	**17289**	**17289**	**12493,06**	**17289**	**17289**	**0**	**17289**	**15710,90**	**90,87%**
632001		41	Elektrická, tepelná energia	6798,35	6385,94	4700	4700	4700	4700	4700	4700	4336,28	4700	4700		4700	5781,68	
632002		41	Vodné,stočné	5481,62	5428,92	7100	7100	7100	7100	7100	7100	3846,44	7100	7100		7100	5193,56	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	423,80	559,50	876	876	876	876	876	876	387,35	876	876		876	449,75	
637004		41	Odmena za správu	1209,60	1221,84	1320	1320	1320	1320	1320	1320	908,69	1320	1320		1320	1211,09	
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie, iné sl.	171,81	171,81	120	120	120	120	120	120	321,81	120	120		120	321,81	
637005		41	Advokát.a iné služby		0,00	350	350	350	350	350	350		350	350		350		
637012		41	Notárske, súdne poplatky		0,00	100	100	100	100	100	100		100	100		100		
637015		41	Poistné	242,08	242,08	405	405	405	405	405	405	181,56	405	405		405	242,08	
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	1783,20	0,00					2318	2318	2259,67	2318	2318		2318	2259,67	
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne									251,26					251,26	
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**0,00**	**0,00**	**1596**	**1596**	**1596**	**1596**	**1596**	**1596**		**1596**	**1596**		**1596**		
630-5		**41**	**Výdavky na 21 bj.**	**22117,97**	**18579,72**	**20754**	**20754**	**20754**	**20754**	**24828**	**24828**	**17305,43**	**24828**	**24828**	**0**	**24828**	**21802,27**	**87,81%**
632001		41	Elektrická,tepelná energia	9585,20	8193,79	6950	6950	6950	6950	6950	6950	5888,70	6950	6950		6950	7827,48	
632002		41	Vodné,stočné	5724,10	6460,48	8805	8805	8805	8805	8805	8805	3962,10	8805	8805		8805	5321,27	
633004		41	Merače		0,00	0	0	0	0	0	0		0	0		0		
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	93,65	1251,21	1456	1456	1456	1456	1456	1456	657,81	1456	1456		1456	1256,61	
637004		41	Odmena za správu	2116,80	2121,04	2310	2310	2310	2310	2310	2310	1587,60	2310	2310		2310	2116,80	
637004		41	Rozúčtovanie tepla,revízie	269,64	269,64	300	300	300	300	300	300	357,12	300	300		300	357,12	
637005		41	Advokát.a iné služby			350	350	350	350	350	350		350	350		350		

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017												
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
637012		41	Notárske, súdne poplatky			100	100	100	100	100	100		100	100		100		
637015		41	Poistné	283,56	283,56	483	483	483	483	483	483	212,67	483	483		483	283,56	
637018		41	vyúčtovanie	4045,02	0,00					4074	4074	4319,43	4074	4074		4074	4319,43	
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne									320,00					320,00	
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**0,00**	**0,00**	**2388**	**2388**	**2388**	**2388**	**2388**	**2388**		**2388**	**2388**		**2388**		
630-6		**41**	**Výdavky na 18 b.j.**	**7486,30**	**7515,66**	**7855**	**7855**	**7855**	**7855**	**7855**	**7855**	**5872,21**	**7855**	**7855**	**0**	**7855**	**8675,96**	**110,45%**
632001		41	Elektrická energia	0,00	0,00	573	573	573	573	573	573		573	573		573	0,00	
632002		41	Vodné,stočné	2513,47	2715,33	3112	3112	3112	3112	3112	3112	2053,91	3112	3112		3112	2808,16	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	688,72	1062,71	2107	2107	2107	2107	2107	2107	254,00	2107	2107		2107	381,90	
637004		41	Odmena za správu	1826,24	1837,62	1815	1815	1815	1815	1815	1815	1377,59	1815	1815		1815	1831,19	
637004		41	Vývoz žumpy									80,00					120,00	
637004		41	Zmluvné služby	902,51	532,72							949,51					2127,51	
637005		41	Advokát.a iné služby		98,36												250,00	
637015		41	Poistné	248,24	248,24	248	248	248	248	248	248	248,24	248	248		248	248,24	
637018		41	vyúčtovanie	1307,12	1020,68							882,23					882,23	
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne									26,73					26,73	
		41	**Transfér-fond údrž (0840)**	**0,00**	**0,00**	**2400**	**2400**	**2400**	**2400**	**2400**	**2400**		**2400**	**2400**		**2400**		
08.1.0.	**10**	**41**	**Rekr.a šport.služby**	**122750,12**	**127079,79**	**112297**	**112297**	**112297**	**112297**	**112297**	**112297**	**84043,63**	**112297**	**113676**	**0**	**113676**	**114875,60**	**101,06%**
630		**41**	**Tovary a služby**	**1984,00**	**4776,91**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**	**2144,63**	**1600**	**1600**	**0**	**1600**	**2808,28**	
			Šport., ubyt., hala, futbal.ihrisko	**146,46**								1198,25					1198,25	
632		41	Elektrická energia, plyn															
633006		41	Šport.ubytovňa – značky,tabule	1,68														
633		41	Športová hala – všeobec.mat.									240,93					240,93	
635		41	Futbalový štadión – údržba									957,32					957,32	
634004		41	Prepravné a prenájom DP	72,96														
637004		41	Revízie zariadení	71,82														
630		**41**	**Tovary a služby**															
637002		**41**	**Športové podujatia**	**1837,54**	**4776,91**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**	**1600**	**946,38**	**1600**	**1600**	**0**	**1600**	**1610,03**	**100,63%**
637002		41	Športové podujatia															
633		71	SLSP peň.dar – sport		3000,00													
637002		41	Šport.deň Kisbér-Kol. (jún)	4,19														
637002		11H	Šport.deň Kisbér-Kol. dot.	500,00														
637002		41	Do práce na bicykli		55,09													
		41	Stretnutie s významnými osobnosťami					100	100	100	100		100	100		100		
637002		41	Plážový volejbal	92,18	282,34			200	200	200	200	151,00	200	200		200	151,00	
637002		41	Protidrogová prevencia mládeže	455,00				100	100	100	100		100	100		100		
637002		41	Jesenné športové dni (sept)	265,25	127,85			300	300	300	300		300	300		300	263,25	
		11H	Jesenné športové dni – dot.		600,00													
637002		41	Vyhodnot.športovcov	520,92	711,63			900	900	900	900	795,38	900	900		900	1195,78	
642		**41**	**Dotácia pre šport. Kluby 1,5%BVP**	**62630,00**	**60480,00**	**65762**	**65762**	**65762**	**65762**	**65762**	**65762**	**49899,00**	**65762**	**65762**	**0**	**65762**	**65762,00**	**100,00%**

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
642001		41	Futbalový klub	25300,00	25300,00			25700	25700	25700	25700	19265,00	25700	25700		25700	25700,00	
642001		41	Hádzanársky klub	11500,00	10680,00			11000	11000	11000	11000	8250,00	11000	11000		11000	11000,00	
642001		41	Džudo, zápasenie,vod.turistika	11400,00	11000,00													
642001		41	Judo klub Kolárovo					7900	7900	7900	7900	5925,00	7900	7900		7900	7900,00	
642001		41	ŠK Kolárovo					3862	3862	3862	3862	2900,00	3862	3862		3862	3862,00	
642001		41	Karate	4200,00	4300,00			6400	6400	6400	6400	4790,00	6400	6400		6400	6400,00	
642001		41	Cyklistika	4000,00	4000,00			4200	4200	4200	4200	3850,00	4200	4200		4200	4200,00	
642001		41	Stolný tenis	1130,00	1000,00			1000	1000	1000	1000	750,00	1000	1000		1000	1000,00	
642001		41	Športový kluáb V.Ostrov	1300,00	0,00			1000	1000	1000	1000	750,00	1000	1000		1000	1000,00	
642001		41	Klub zimného plávania	300,00	300,00			300	300	300	300		300	300		300	300,00	
642001		41	Miestny kynolog.klub		300,00			500	500	500	500	370,00	500	500		500	500,00	
642001		41	Contendo MMA Club					500	500	500	500	500,00	500	500		500	500,00	
642001		41	Basketb.Club Knives	1300,00	1100,00			1200	1200	1200	1200	1200,00	1200	1200		1200	1200,00	
642001		41	Maratón klub Kolárovo	200,00	500,00			500	500	500	500		500	500		500	500,00	
642001		41	Športový klub Football Academy					500	500	500	500	500,00	500	500		500	500,00	
642001		41	Športový strelecký klub					300	300	300	300	300,00	300	300		300	300,00	
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	300,00	300,00			400	400	400	400	299,00	400	400		400	400,00	
642001		41	Corvin HE - činnosť karate klubu	1200,00	1200,00			0	0	0	0		0	0		0		
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	500,00	500,00			500	500	500	500	250,00	500	500		500	500,00	
642001		41	Rezerva pre kluby															
64		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**58136,12**	**61822,88**	**44935**	**44935**	**44935**	**44935**	**44935**	**44935**	**32000,00**	**44935**	**46314**	**0**	**46314**	**46305,32**	**99,98%**
641001		41	Šport.TVZ-prev.účely	45746,00	61711,00	44935	44935	44935	44935	44935	44935	32000,00	44935	43434		43434	43434,00	
			Príspevok na základe objednávok	984,00										2880		2880	2871,32	
641001		41	Príspevok – fakturácia r. 2014															
641001		41	Príspevok - fakturácia predch.roky	3648,97	111,88													
641001		41	Príspevok 50 % ŠH služby	3498,00														
641001		41	Príspevok 100 % ŠH náj. Fa	4259,15														
08.2.0.	**11**	**41**	**Kultúrne služby (MsKS)**	**162500,00**	**166000,00**	**172000**	**172000**	**172000**	**172000**	**173300**	**173300**	**129700,00**	**173300**	**173300**	**0**	**173300**	**173300,00**	**100,00%**
641001		41	Prísp.na činnosť a prev.+4,5%M+O	162500,00	166000,00	172000	172000	172000	172000	172000	172000	129000,00	172000	172000		172000	172000,00	
641001		41	Projekt energet.náročnosti budovy							600	600		600	600		600	600,00	
641001		111	Dotácia z Úradu vlády							700	700	700,00	700	700		700	700,00	
08.2.0.	**11**		**Kultúrne služby (Pam.starostl.)**	**1016,74**	**3743,30**	**1558**	**1558**	**1558**	**1558**	**8686**	**8686**	**7400,56**	**8686**	**8686**	**0**	**8686**	**7642,52**	**87,99%**
632		41	El.energia,plyn, vodné-DĽT	349,42	381,93	500	500	500	500	500	500	276,04	500	500		500	359,30	
633		41	Materiálové výdavky		711,77	500	500	500	500	500	500		500	500		500	0,20	
635		41	Údržba DĽT	72,72		500	500	500	500	500	500		500	500		500		
635006		41	Obnova historických pamiatok		898,40													
637		111	Obnova hist.pam.-vrátenie dotácie		1500,00													
			Obnova pamätných tabúľ							7124	7124	7124,52	7124	7124		7124	7124,52	
637		41	Revízie zariadení	540,00	193,00												96,00	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
633006		111	Výdavky na vojnové hroby	54,60	58,20	58	58	58	58	62	62	0,00	62	62		62	62,50	
08.2.0.		**41**	**Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)**	**83401,91**	**66702,02**	**66300**	**66300**	**66300**	**66300**	**78000**	**78000**	**58807,27**	**78000**	**80000**	**0**	**80000**	**85168,80**	**106,46%**
625003	4	41	Úrazové poistenie	1734,11	2939,52	2800	2800	2800	2800	2800	2800	1216,61	2800	2800		2800	2308,56	
633006	4	41	Dary ZPOZ	2081,70	2850,40	3200	3200	3200	3200	3200	3200	3436,00	3200	3200		3200	3845,40	
633006		41	Kvety, vence									52,00					52,00	
633009	4	41	Knihy	2365,81	920,00	1000	1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000		1000		
637004	4	41	Vydanie publikácie: Az árvíz Gúta	5700,00														
633	11	41	Propagačné materiály mesta		4550,00	5000	5000	5000	5000	5000	5000		5000	3000		3000		
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	61005,93	39632,36	41000	41000	41000	41000	52700	52700	44784,76	52700	52700		52700	64196,89	
			v tom : výročia mesta cca 10.000 €					10000	10000	10000	10000		10000	10000		10000	11605,11	
637002		41	Spomienka na obete bojov pri Done	11,50	0,00													
637002		41	Oslavy 15. marca	665,36	912,00			700	700	700	700	700,00	700	700		700	700,00	
637002		41	Deň učiteľov	1184,42	1352,41			1500	1500	1500	1500	1456,38	1500	1500		1500	1456,38	
637002		41	Deň poézie	200,00				200	200	200	200		200	200		200		
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	131,70	185,20			200	200	200	200	64,00	200	200		200	64,00	
637002		41	Tanečný maratón		162,01													
637002		41	Turíčne slávnosti	342,39	276,97							335,47					335,47	
637002		41	Sviatok Cyril a Metod (5.7.)	669,81	811,00			700	700	700	700	13,00	700	700		700	707,36	
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	25277,51	24981,52			19000	19000	19000	19000	29641,21	19000	19000		19000	30101,21	
637002		41	13.-16.8.	454,29														
		41	Námestie vín					1190	1190	1190	1190		1190	1190		1190		
637002		11H	Vínna ulička-dotácia		550,00					1700	1700	1700,00	1700	1700		1700	1700,00	
637002		41	Kolár. jarmok -predch.rok	17456,77								204,90					204,90	
637002		72	Kolár.jarmok-sponz.dary															
637002		41	Sviatok Sv.Štefana		25,00			660	660	660	660		660	660		660	387,63	
637002		41	SNP (28.8.)		10,80							20,00						
637002		41	Kolárovská kultúrna jeseň	4164,61	3399,77			3750	3750	3750	3750		3750	3750		3750	3707,70	
			DeŇ detí									1030,00					1030,00	
637002		41	Vianočné trhy	2023,75	2856,87			1600	1600	1600	1600		1600	1600		1600	2557,33	
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok		1583,23													
637002		41	Silvester	2000,00	2000,00							2000,00					2000,00	
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti		460,03			500	500	500	500		500	500		500	20,00	
637002		41	Deň víťazstva nad fašizmom															
637002		41	Ohňostroj															
637002		41	Slávnostné ukonč.škol.roka	228,80														
637002		41	Reklama,propagácia					1000	1000	1000	1000		1000	1000		1000		
637002		41	Celoštátne slávnost.otvor.SR	500,00														
637002		71	Celoštátne slávnost.otvor.SR	250,00														
637002		41	Výmena obyvateľstva		65,55					10000	10000	7619,80	10000	10000		10000	7619,80	
637002		41	Spomienkové oslavy 50.výročie povod	5445,02														

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017													
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
637003	2,11	41	Propagácia,reklama	100,00	3078,00	2300	2300	2300	2300	2300	2300	1384,80	2300	2300		2300	1384,80	
634004	11	41	Preprava osôb	2385,51	1658,00	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1090,00	1500	1500		1500	1540,00	
637005	11	41	Prekladateľ.služby		1242,36							2307,52		4000		4000	3944,49	
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	3546,00	4100,00	4000	4000	4000	4000	4000	4000	1942,00	4000	4000		4000	3165,00	
637027	4	41	Odmeny -dohody	4482,85	5731,38	5500	5500	5500	5500	5500	5500	2593,58	5500	5500		5500	4731,66	
08.3.0.		**41**	**Vysiel.a vyd.služby (rozhlas, GTV)**	**45537,60**	**54196,36**	**55230**	**55230**	**55230**	**55230**	**55230**	**55230**	**43867,82**	**55230**	**55230**	**0**	**55230**	**57518,66**	**104,14%**
641001	4	41	Údržba rozhlasu - príspevok Gúta	680,00														
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	103,00	113,00	120	120	120	120	120	120	135,80	120	120		120	135,80	
			Dotácia podľa VZN															
637005	4	41	Gúta TV – skvalitn.služieb		5000,00	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2555,00	2550	2550		2550	2555,00	
637005	4	41	Gúta TV - prevádzkové výdavky	44754,60	49083,36	52560	52560	52560	52560	52560	52560	41177,02	52560	52560		52560	54827,86	
			3640 mesačne															
08.4.0.		**41**	**Nábož. a i.spol.služby**	**53080,28**	**23513,56**	**31285**	**31285**	**31285**	**31285**	**36535**	**36535**	**25852,35**	**36535**	**36535**	**0**	**36535**	**31930,97**	**87,40%**
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.		13,00	30	30	30	30	30	30		30	30		30	0,00	
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	450,00	978,50	600	600	600	600	600	600		600	600		600	0,00	
635	4	41	Obradná sieŇ – údržb	47,47	0,00													
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1791,00	1833,00	1500	1500	1500	1500	1500	1500	675,00	1500	1500		1500	1659,00	
642	1	41	Fond primátora	2055,63	2073,08	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1996,00	2000	2000		2000	2066,00	
642	1	41	Členské príspevky		8535,98	4000	4000	4000	4000	4000	4000		4000	4000		4000		
642	1	41	Projekt :cezhranič.turist.park	37216,18		10000	10000	10000	10000	10000	10000	12512,35	10000	10000		10000	15050,97	
642	1,2,3,11	41	Pons Danubii							5250	5250		5250	5250		5250		
642	10,11	41	Dotácie iné- združenia,nadácie															
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP			2195	2195	2195	2195	2195	2195	1545,00	2195	2195	0	2195	2195,00	
			Cirkevná spojená škola PM					650	650	650	650	0,00	650	650		650	650,00	
			Reform.kresť.cirkev					1145	1145	1145	1145	1145,00	1145	1145		1145	1145,00	
			Za naše Kolárovo					400	400	400	400	400,00	400	400		400	400,00	
			Dotácie na kutúru 0,25% BVP	11520,00	10080,00	10960	10960	10960	10960	10960	10960	9124,00	10960	10960	0	10960	10960,00	
			Alma Art-dotácia na činnosť	1000,00	950,00			1150	1150	1150	1150	857,00	1150	1150		1150	1150,00	
			Malodun.rockové divadlo	1100,00	750,00			700	700	700	700	700,00	700	700		700	700,00	
			ZMR Corv.-Slávn.akadémia 50.výr.															
			ZMRS ZUŠ–50.výročie		1200,00													
			ZMR : Varázslatos gyermekvilág		300,00													
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov	500,00	300,00			320	320	320	320	320,00	320	320		320	320,00	
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku	825,00	500,00			700	700	700	700	700,00	700	700		700	700,00	
			Združ.Mešt.život Szekeres-Kattancs		500,00			1040	1040	1040	1040	1040,00	1040	1040		1040	1040,00	
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	500,00	300,00													
			Liga maď.žien-Spoznávanie hist.,trad.	1000,00	1000,00			1150	1150	1150	1150	1150,00	1150	1150		1150	1150,00	
			SPSK-70.výročie presídlenia	425,00	400,00			1050	1050	1050	1050	1050,00	1050	1050		1050	1050,00	
			Klub priateľov váž.hudby	300,00				1000	1000	1000	1000		1000	1000		1000	1000,00	
			Csemadok-sortánc	1200,00	1050,00			1150	1150	1150	1150	825,00	1150	1150		1150	1150,00	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
			Cool klub-Deň tanca 2017	400,00	800,00			400	400	400	400	400,00	400	400		400	400,00	
			ZODŽO-Mlynček	1000,00	200,00			300	300	300	300	300,00	300	300		300	300,00	
			ZODŽO-Oprava a údržba pam.VM	1000,00														
			HelloGúta-50 ročný kvíz	700,00	600,00			1150	1150	1150	1150	1150,00	1150	1150		1150	1150,00	
			Ref.kresť.cirk.-Imaterem berendezése	300,00	445,00													
			Rím.-kat.cirkev-Reštaur.kamen.kríža	1000,00	500,00													
			OZ Kikelet					850	850	850	850	632,00	850	850		850	850,00	
			Via Nova ICS-výstava v kaplnke															
			Za naše Kolárovo-VP akt.	200,00	200,00													
			ZO slov.únia sluch.post.-15.výr.	70,00	85,00													
08.6.0.	**9**	**41**	**Rekr.,kult,nábož.inde neklas. (Cirk.gymnázium)**	**58899,00**	**65969,00**	**68222**	**68222**	**73765**	**73845**	**73845**	**73874**	**55442,80**	**73845**	**73874**	**178**	**74052**	**74051,80**	**100,00%**
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri MŠ +4% M+O	5483,00	6313,00	5686	5686	4187	4187	4187	4187		4187	4487		4487	4487,00	
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ+4%M+O	14385,00	19303,00	19030	19030	20583	20583	20583	20583	18579,00	20583	22283		22283	22283,00	
		41	Účel dot. Na odchodné ŠJ+4%M+O	1072,00														
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ+4%M+O	21835,00	23050,00	28540	28540	31044	31044	31044	31044	23283,00	31044	27544		27544	27544,00	
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie		482,00													
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD+4%M+O	14982,00	16235,00	14966	14966	17908	17908	17908	17908	13429,00	17908	19408		19408	19408,00	
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie		432,00													
		41	Na prevádzku účel.	1142,00														
		41	Doprava od mesta		154,00			43	123	123	152	151,80	123	152	178	330	329,80	
09.1.1.1.	**9**		**Predprim.vzdel. (MŠ)**				**0**	**0**										
09.1.2.1.	**9**		**Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)**	**6803,08**	**12084,21**	**202548**	**202548**	**79635**	**62498**	**44469**	**41862**	**6893,38**	**44469**	**41862**	**-27204**	**14658**	**10752,27**	**73,35%**
09.2.1.1.	**9**		**Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)**															
642014		111	KŠÚ dopravné	0,00		10403	10403	9428	8190	8190	6784		8190	6784	-6533	251	0,00	
642014		111	KŠÚ - príplatok pre MŠ	0,00		16438	16438	11067	5696	5696	5696		5696	5696	-5696	0		
642014		111	KŠÚ - vzdelávacie poukazy	0,00		23236	23236	16016	8797	8797	8797		8797	8797	-8797	0		
642014		111	KŠÚ - soc.znevýh.prostr.	0,00		10530	10530	8450	6370	6370	6370		6370	6370	-6370	0		
642014		111	KŠU – prísp. na učebn.	8,09		2970	2970	2970	2970	2970	2515		2970	2515	-2515	0		
637		111	KŠÚ – prísp.na učebn.-vrátenie		129,43													
637037		111	KŠU – lyžiarsky výzvik-vrátenie		1452,80	0	0	2855	2855	2855	2855	2854,72	2855	2855		2855	2854,72	
637		131G	KŠÚ – dopravné – vrátenie					472	472	472	472	471,40	472	472		472	471,40	
637		111	KŠÚ – škola prírody-vrátenie		2,00	0	0		800	800	800		800	800	300	1100	1100,00	
637037		131F	Dopravné – vrátené štátu		422,45	0	0											
637		111	asistent učiteľa-vrátenie		710,00													
		131D	MFSR 5 % vrátenie															
630		41	ZŠ Rákócziho – vybav.telocvične	83,41		0	0											
		41	ZŠ Rákócziho- účel.dot.z rozp.mesta												5000	5000	0,00	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
630		41	ZŠ Rábska – mat, opr-	1420,00														
635006		41	Školstvo (správa škôl a škol.zar.)															
			Správa škôl a škol.zariad.			54796	54796	0	0	0	0		0	0		0		
			Rezerva z podiel. Dane			74775	74775	11660	11660	11660	11660		11660	11660		11660		
			CVČ,MŠ Brn., MŠ Lesná 3x3000					-9000	-9000	-9000	-9000		-9000	-9000		-9000		
			Zvýšenie podiel.dane po schvál.rozp.					8095	8095	8095	8095		8095	8095		8095		
			ŠJ Školská – spevnenie plochy					-6937	-6937	-6937	-6937		-6937	-6937		-6937		
			ŠJ Školská – spevnenie plochy					6937	6937	6937	6937		6937	6937		6937		
			presun z rozp.ŠJ lesná 10					9228	9228	9228	9228		9228	9228		9228		
			školský psychológ pre ZŠ JAKomen.y							-766	-766		-766	-766		-766		
			Projekt : Škola 21.storočia							-740	-740		-740	-740		-740		
			výmena okien pre ZŠ F.Rákócziho							-3773	-3773		-3773	-3773		-3773		
			presun do KV (rek.ŠJ)							-12750	-12750		-12750	-12750		-12750		
632001		41	Plyn pre SP		8707,69	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2176,80	2200	2200		2200	2176,80	
			Dopravné z rozpočtu mesta			6500	6500	5492	3454	3454	2699		3454	2699	-2629	70		
			Poistné, leasing		288,70	700	700	700	700	700	700	519,66	700	700		700	692,88	
		41	Knihy, časopisy školstvo – zo správy									336,00					336,00	
634		41	Prepravné – školstvo		243,77	0	0	0	0	0	0	161,92	0	0		0	161,92	
633		41	ŠJ Lesná 8 – mat.výdavky														1149,39	
635		41	ŠJ Lesná 8 – oprava a údržba														1261,99	
637		41	ŠJ Lesná 8 – revízie														217,60	
630		41	ŠJ Rábska – tovary a služby	1491,24														
637		41	Školstvo – propagácia,inzercia														180,00	
630-1		41	CVČ : rež.,mat.,opravy	192,80														
632		41	CVČ rež.výdavky															
637		41	CVČ – dohody															
637015		41	Poistenie – školstvo	1107,54	93,77	0	0					352,48					93,77	
637		41	Verejné obstarávanie	2500,00														
641012		41	BT- Špec.ZŠ Remes.,Les.-dopravné		33,60			2	11	11	20	20,40	11	20	36	56	55,80	
09.5.0.	**9**		**Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)**				**0**	**0**										
09.6.0.1.	**9**	**41**	**Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)**	**68898,27**	**60356,43**	**2000**	**51759**	**39928**	**39928**	**40670**	**40670**	**26250,42**	**40670**	**40670**	**0**	**40670**	**36876,93**	**90,67%**
		41	**Normatív podľa VZN (výdajňa)**				47124	30523	30523									
			Zvýšenie – dotácia (výdajňa)					3052	3052									
			Zvýšenie – dotácia M+O (výdajňa)					3169	3169									
			dobropisy (výdajňa)				2000	549	549									
		41	**vlastný príjem ŠJ Lesná (výdajňa**				2635	2635	2635									
610-1		41	Mzdy,platy,sl.príjmy+4%	36591,49	20513,42		20026		0									
610-2		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – výdajňa ŠJ		7851,31			20103	20103	20103	20103	12062,66	20103	20103		20103	19381,24	
620-1		41	Odvody fondom – ŠJ	11244,66	7678,20		7009	0	0	0	0		0	0		0		

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
620-2		41	Odvody fondom – výdajňa ŠJ		2415,66			7449	7449	7449	7449	4160,46	7449	7449		7449	6699,11	
600			Tovary a služby															
632		41	Energie – el., tepl. Voda, tel.	13829,28	12595,04		13589	7272	7272	8014	8014	2860,30	8014	8014		8014	3451,94	
632		71	Energie – z dobropisov			2000	2000	549	549	549	549		549	549		549	549,00	
633		41	Materiálové výdavky	1661,05	2607,99		3000	700	700	700	700	1800,00	700	700		700	156,10	
633		71	Materiálové výdavky z vlast.príjmov				2635	1787	1787	1787	1787		1787	1787		1787	923,73	
634		41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy		89,00	0	0	0	0	0	0	1041,14	0	0		0	1670,55	
635		41	Oprava a údržba	508,07	373,90		500	400	400	400	400	2160,38	400	400		400	938,86	
635		71	Oprava a údržba z vlast.príjmov					573	573	573	573		573	573		573	573,00	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,iné	4714,97	4275,18		3000	820	820	820	820	1954,84	820	820		820	2029,83	
637		71	Služby : z vlast.príjmov					275	275	275	275		275	275		275	257,16	
642		41	Nemoc, odstupné	348,75	1956,73							210,64					246,41	
09.6.0.2.	**9**		**Vedľ.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4)**	**149224,54**	**158345,75**	**196507**	**146748**	**158592**	**158592**	**160100**	**160100**	**97788,87**	**160100**	**160100**	**0**	**160100**	**159416,39**	**99,57%**
09.6.0.3.	**9**		**Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)**															
		41	**Bežné výdavky z rozpočtu mesta**															
		41	**Normatív VZN ŠJ Školská pri MŠ**	**82913,45**	**101857,45**	47124			0									
		41	**Normatív VZN ŠJ Školská pri ZŠ**			74135	74135	80639	80639									
		41	**ŠJ Školská – M+O**					10467	10467									
		41	**Normatív VZN ŠJ Rábska**	**66311,09**	**56488,30**	53171	53171	41881	41881									
		41	**ŠJ Rábska – M+O**					4712	4712									
		41	**vlastný príjem ŠJ Lesná**			2635			0									
		41	**vlastný príjem ŠJ Rábska**			14500	14500	14500	14500									
		41	**vlastný príjem ŠJ Školská**			4942	4942	4942	4942									
		41	**Účel.dot.-Dobropisy**					1451	1451									
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy +4%	60663,70	69220,29													
620		41	Odvody fondom	20800,43	24188,99													
630		41	Tovary a služby	66328,07	61507,48													
640		41	Nemoc,odchodné,...	1432,34	3428,99													
			V tom :															
09602		**41**	**ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky**	**81025,70**	**85723,89**		**79203**	**97712**	**97712**	**98722**	**98722**	**60905,54**	**98722**	**98722**	**0**	**98722**	**98489,36**	**99,76%**
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy-ŠJ Školská 1-4	18118,39	22712,03		**23620**	35651	35651	35651	35651	21357,19	35651	35651		35651	34232,72	
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – ŠJ Rábska 1-4	14622,68	14676,69		**12622**	15254	15254	15254	15254	8981,17	15254	15254		15254	14745,42	
620		41	Odvody fondom-ŠJ Skolská 1-4	6264,61	7982,47		**8267**	12167	12167	12167	12167	7366,96	12167	12167		12167	11858,99	
620		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4	4962,43	5096,04		**4418**	5333	5333	5333	5333	2930,34	5333	5333		5333	4839,33	
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4	11664,86	9383,39		**4202**	10551	10551	10551	10551	6476,96	10551	10551		10551	8223,48	
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4	4419,75	5006,51		**8568**	3192	3192	3192	3192	3025,07	3192	3192		3192	2550,60	
632		71	Energie – ŠJ Skolská 1-4 dobropisy					972	972	1982	1982		1982	1982		1982	0,00	
632		71	Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.príjmy					2076	2076	2076	2076		2076	2076		2076	2076,00	
632		71	Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.príjmy														262,00	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	6373,65	9727,19		**1900**	866	866	866	866	2132,20	866	866		866	425,62	
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	7280,02	988,95		**800**	266	266	266	266	1802,88	266	266		266	118,64	
633		71	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.príjmy				**2699**	2518	2518	2518	2518		2518	2518		2518	2449,65	
633		71	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4-vl.príjmy				**7717**	3406	3406	3406	3406		3406	3406		3406	2847,41	
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská									435,35					297,87	
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska														1112,88	
635		41	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.	464,10	2109,93		400	400	400	400	400	1589,94	400	400		400	2348,51	
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4	1228,15	754,34		890	219	219	219	219	469,79	219	219		219	3210,46	
635		71	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.				0	327	327	327	327		327	327		327	327,00	
635		71	Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.				0	585	585	585	585		585	585		585	585,00	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 1-4	2731,49	2947,55		2100	1253	1253	1253	1253	2375,14	1253	1253		1253	2969,15	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 1-4	2118,92	2494,10		1000	531	531	531	531	1500,65	531	531		531	339,18	
637		71	Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.				0	495	495	495	495		495	495		495	495,00	
637		71	Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.				0	1650	1650	1650	1650		1650	1650		1650	1649,23	
642		41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4	572,03	788,98							372,94					436,26	
642		41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4	204,62	1055,72							88,96					88,96	
09.6.0.3.	**9**		**Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)**	**68198,84**	**72621,86**		**67545**	60880	60880	**61378**	**61378**	**36883,33**	**61378**	**61378**	**0**	**61378**	**60927,03**	**99,27%**
		41	Mzdy, platy,sl.príjmy-ŠJ Škoská 5-9	15069,44	18904,45		19628	17674	17674	17674	17674	10524,80	17674	17674		17674	16891,26	
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – ŠJ Rábska 5-9	12853,19	12927,12		11094	13409	13409	13409	13409	7894,56	13409	13409		13409	12959,73	
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9	5211,49	6631,10		6870	6047	6047	6047	6047	3627,21	6047	6047		6047	5840,46	
		41	Odvody fondom – ŠJ Rábska 5.9	4361,90	4479,38		3883	4686	4686	4686	4686	2575,78	4686	4686		4686	4253,81	
632		41	Energie – ŠJ Školská 5-9	9788,35	7863,02		3492	5229	5229	5229	5229	3272,05	5229	5229		5229	4020,43	
		41	Energie – ŠJ Rábska 5-9	3851,88	4387,63		7530	2808	2808	2808	2808	2663,33	2808	2808		2808	2248,46	
632		41	Energie – ŠJ Školská 5-9 dobropis				0	479	479	977	977		977	977		977	0,00	
		71	Energie – ŠJ Školská 5-9 vl.príjmy														242,00	
632		71	Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy				0	1824	1824	1824	1824		1824	1824		1824	1824,00	
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	3528,70	7980,59		1579	434	434	434	434	555,33	434	434		434	86,28	
		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	7289,41	903,84		703	234	234	234	234	1591,41	234	234		234	109,34	
		71	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.príjmy				2243	1272	1272	1272	1272		1272	1272		1272	1316,71	
		71	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy				6783	2994	2994	2994	2994		2994	2994		2994	2025,17	
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská									214,10					694,77	
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska	1078,70	663,10		782	192	192	192	192	412,99	192	192		192	2821,29	
		41	Opravy a údržba- ŠJ Školská	390,10	1756,30		332	200	200	200	200	783,52	200	200		200	1218,31	
		71	Opravy – ŠJ Školská -vl.príjmy				0	100	100	100	100		100	100		100	100,00	
		71	Opravy – ŠJ Rábska – vl.príjmy				0	515	515	515	515		515	515		515	515,00	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 5-9	2260,41	2414,12		1745	634	634	634	634	1190,43	634	634		634	1507,79	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 5-9	1859,58	2126,92		881	469	469	469	469	1315,83	469	469		469	343,33	
		71	Služby : ŠJ Školská – vl.príjmy				0	230	230	230	230		230	230		230	230,00	
		71	Služby : ŠJ Rábska – vl. príjmy				0	1450	1450	1450	1450		1450	1450		1450	1385,70	
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ Š 5-9	475,83	656,33							183,79					214,99	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ R 5-9	179,86	927,96							78,20					78,20	
10.1.2.	**13**		**Invalid.a ťažké zdr.poist.(Opatr.sl.)**	**69089,30**	**42085,95**	**38532**	**38532**	**38532**	**38532**	**38532**	**38532**	**25280,92**	**38532**	**38532**	**0**	**38532**	**37377,23**	**97,00%**
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy (6 opatr.)	21593,58	22687,40	20150	20150	20150	20150	20150	20150	13548,12	20150	20150		20150	20372,16	
		111	M štát do sept. 5 opatr.	24361,82														
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy -výdaj šatstva		5217,12	5279	5279	5279	5279	5279	5279	3480,06	5279	5279		5279	5082,34	
620		41	Odvody fondom (6 Opatr.)	6755,45	7091,40	7055	7055	7055	7055	7055	7055	4260,64	7055	7055		7055	6439,07	
		111	Odvody štát do sept.5 opatr.	7766,20														
		41	Odvody fondom – výdaj šatstva		1616,55	1848	1848	1848	1848	1848	1848	1090,72	1848	1848		1848	1636,69	
630		41	Tovary a služby	8467,36	3963,88	4200	4200	4200	4200	4200	4200	2901,38	4200	4200		4200	3768,78	
642		111	Nemoc do 10 dní	71,98														
642		41	Nemoc do 10 dní	72,91	1509,60												78,19	
10.2.0.	**13**		**Staroba (KD,dot.)**	**24567,84**	**22729,95**	**25865**	**25865**	**25865**	**25865**	**31263**	**31263**	**20093,86**	**31263**	**32263**	**0**	**32263**	**28286,76**	**87,68%**
637007		41	Pohrebné služby		339,18	450	450	450	450	450	450	0,00	450	450		450		
637004		41	Zdravotné služby	1823,19	1089,70	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1163,80	1700	1700		1700	2438,80	
637004		41	Všeobec.služby – výnimoč.sit.ZPS														202,80	
630		41	Soc.pomoc-výnimočné situácie							5000	5000	4624,49	5000	6000		6000	4914,20	
637		41	Komunitný plán		0,00	1500	1500	1500	1500	1500	1500		1500	1500		1500	0,00	
600		41	Darcovai krvi	562,20	408,32	450	450	450	450	450	450	292,32	450	450		450	497,32	
		41	Jubilanti	0,00	750,00	600	600	600	600	600	600		600	600		600	0,00	
642001		41	Jednorázová dávka soc.pom.	936,00	914,00	800	800	800	800	800	800	951,00	800	800		800	1422,38	
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky															
610		41	Tarifný plat+4,5%	6716,56	5733,62	5960	5960	5960	5960	5960	5960	3843,21	5960	5960		5960	4869,84	
620		41	Odvody fondom	1847,86	1873,58	2085	2085	2085	2085	2085	2085	1079,84	2085	2085		2085	1912,24	
631		41	Cestovné	29,66	0,00												30,18	
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	2845,55	3410,82	3000	3000	3000	3000	3398	3398	1967,49	3398	3398		3398	3054,44	
633		41	Materiálové výdavky	1027,18	1121,88	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1649,55	1100	1100		1100	1890,25	
			Mat.výdavky - vlastné príjmy															
634		41	Prenájom dopravného prostr.	798,46	350,00	800	800	800	800	800	800	370,00	800	800		800	533,20	
635		41	Opravy a údržba	317,30	86,34	350	350	350	350	350	350	0,00	350	350		350	0,00	
636		41	Prenájom priestorov		40,00							130,00					260,00	
637		41	Rôzne služby	1169,77	1188,90	1000	1000	1000	1000	1000	1000	755,00	1000	1000		1000	2472,50	
637016		41	Tvorba SF	60,81	79,61	70	70	70	70	70	70	41,56	70	70		70	67,81	
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	6433,30	5344,00	6000	6000	6000	6000	6000	6000	3225,60	6000	6000		6000	3720,80	
10.4.0.	**13**	**41**	**Rodina a deti**	**550,00**	**1800,00**	**1800**	**1800**	**1800**	**1800**	**1800**	**1800**	**1200,00**	**1800**	**1800**	**0**	**1800**	**1800,00**	**100,00%**
642001		41	Príspevok na deti podľa zákona				0	0										
			č. 305/2005															
641		41	Príspevok na umiestnenie do DSS Balvany	550,00	1800,00	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1200,00	1800	1800		1800	1800,00	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
10.7.0.	**9**		**Soc. pomoc občanom v HN a SN**	**33556,66**	**23802,88**	**29254**	**29254**	**30538**	**30538**	**30538**	**30538**	**12445,92**	**30538**	**30538**	**-10109**	**20429**	**19371,70**	**94,82%**
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	26075,44	19156,74	24374	24374	24374	24374	24374	24374	9435,54	24374	24374	-8599	15775	14717,92	
642026		111	Hmotná núdza	1993,40		0	0	0	0	0	0		0	0		0		
642026		131D	KŠÚ – Stravné z roku 2013															
642026		131E	KŠÚ – hmotná núdza z r.2014	790,02		0	0	0	0	0	0		0	0		0		
637037		131F	Stravné 2015-vrátené štátu		844,74													
637037		131G	Stravné 2016 – vrátené štátu					1284	1284	1284	1284	1283,98	1284	1284		1284	1283,98	
642026		111	KŠÚ - školské potreby	4598,20	3801,40	4880	4880	4880	4880	4880	4880	1726,40	4880	4880	-1510	3370	3253,60	
637037		111	KŠÚ – školské potreby – vratky	99,60													116,20	
10.9.0.	**13**		**Soc.zab.inde neklas.(TSP)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**					
630		41	Tovary a služby		0,00													
			Rezerva BR	**0,00**		**3647**	**3647**	**3647**	**3647**	**1939**	**1939**	**0,00**	**1939**	**1641**		**1641**	0	
I. 1.			**Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**3241075,12**	**3291465,57**	**3473589**	**3473589**	**3363330**	**3366005**	**3473277**	**3474516**	**2449315,60**	**3473277**	**3499098**	**-5310**	**3493788**	**3504434,77**	**100,30%**

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
01.1.1.			**Výk.a zák.org. (verejná správa)**	**3300,00**	**12885,39**	**0**	**0**	**850635**	**850635**	**462988**	**462988**	**12150,62**	**462988**	**464788**	**10000**	**474788**	**476971,18**	**100,46%**
713002	3	41-43	Nákup počítač. vybavenia					7000	7000	7000	7000	2716,00	7000	7000		7000	2716,00	
		41-43	Nákup počítač.vybavenia					3000	3000	3000	3000		3000	3000		3000		
711003		41-43	Software – GIS, MS Office,SW Eset									6446,65					6446,65	
713		41-43	Digitálna samospráva	3300,00	5250,00													
		AA	Rek.budovy MsÚ – štátne zdroje					796376	796376	427500	427500		427500	429200		429200	429200,20	
		11G	Rek.budovy MsÚ – 5 % spoluúčasť					41915	41915	22500	22500		22500	22600		22600	22589,48	
		41	Rek.budovy MsÚ – zdroje mesta												10000	10000	11019,42	
		41	Rek.budovy ZS – chránená dielňa														2011,46	
711		41	Web stránka mesta		4500,00													
717001		41	Drevené stánky		3135,39													
		41	Pivné sety – jarmok					2344	2344	2988	2988	2987,97	2988	2988		2988	2987,97	
03.1.0.			**Policajné služby**		**6363,00**	0	**0**	**15000**	**15000**	**15000**	**15000**	**4925,66**	**15000**	**15000**	**0**	**15000**	**14795,88**	**98,64%**
713		41-43	PCO -špec.zariad.		6363,00			15000	15000	15000	15000	2914,20	15000	15000		15000	2914,20	
718		41-43	Kamerový systém									2011,46					11881,68	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Rozpočet 2017 Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
04.2.1.			**Poľnohosp.(vodné hospod.)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		**0**			**0**					
		52	Čerp.úver.zdr.na vod.hospod.															
04.4.3.	**1**		**Výstavba**	**20808,00**	**29014,00**	**0**	**0**	**28224**	**55251**	**55251**	**55251**	**28526,55**	**55251**	**48651**	**0**	**48651**	**31976,55**	**65,73%**
716		41	Projekty mesta															
		43	Rek.Kostol.nám.v Kol.-III.et.-zamer.	5850,00	4980,00													
		41	Projekt : Rek. ŠJ Školská	3498,00	6288,00													
		43	Projekt : Rekonštr.bud.MsÚ		9988,00													
		43	Projekt : Zdrav.stred.-výťah	0,00	3360,00													
		43	Projekt : Rekonštr.telocv.ZŠ Rákoczi		998,00													
		43	Projekt : BRKO		3400,00													
		43	Projekt : Cykloprojekt					4980	4980	4980	4980	4980,00	4980	4980		4980	4980,00	
		43	Projekt : Cyklotrasa zameranie					2060	2060	2060	2060	2060,00	2060	2060		2060	2060,00	
		43	Projekt : Detské ihrisko					6300	6300	6300	6300	6300,00	6300	6300		6300	6300,00	
		43	Projekt : Konc.rozv.mesta-tep.en.					11904	11904	11904	11904	0,00	11904	11904		11904		
		43	Projekt : VH Projekty ?					2980	2980	2980	2980	2980,00	2980	2980		2980	2980,00	
		43	Projekt : Rekonštr.Štúrova														3450,00	
		43	Projekt : ÚP mesta spoluúčasť mesta	1692,00														
711005		111	Projekt : ÚP mesta ŠR	6768,00														
716		43	Projekt : PHSR	3000,00														
		43	Spoluúčasť k projektom						27027	27027	27027		27027	20427		20427		
		43	Rez.k proj. Cezhr.tur.park 15393 €									11040,00					11040,00	
		43	Rez.k proj. Rek.MsÚ : 45.775 € (404/16)															
		43	Rez.k proj. Objavte...:10.467 € (497/16)															
		43	Rez.k proj. Eurovelo 6 : 1167 € (536/16)									1166,55					1166,55	
04.5.1.	**7**		**Cestná doprava**	**13556,33**	**75024,80**	**0**	**0**	**612596**	**612596**	**313196**	**313196**	**23196,00**	**313196**	**313196**	**-179269**	**133927**	**133926,78**	**100,00%**
717001		46	Parkoviská dľa investič.progr.															
		43	Parkovisko pre budovou MsÚ		1767,60													
		43	Spoj.cesta k zbernému dvoru		39290,40													
		43	Parkovisko – Brnenské nám.					1596	1596	1596	1596	1596,00	1596	1596		1596	1596,00	
713		41-43	Pracovný stroj Gréder					11000	11000	11600	11600	11600,00	11600	11600		11600	11600,00	
		52	Rekonštrukcia MK Štúrova					400000	400000	100000	100000		100000	100000	-100000	0		
		52	Rekonštrukcia MK – iná					200000	200000	200000	200000		200000	200000	-79269	120731		
		52	Rekonštrukcia MK ul. Školská -chodn.									10000,00					15549,53	
		52	Rekonštrukcia MK ul. Podhájska														75076,87	
		52	Rekonštrukcia MK ul. Lesná														12195,28	
		52	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho														12802,78	
		52	Rekonštrukcia MK vchod Lesná8-10														5106,32	
717002		43	Terénne a sadové úpravy Podhájska		20000,00													
717002		43	Drevený most – zastrešenie	13556,33	13966,80													

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
05.1.0.	**6**		**Nakladanie s odpadom**	**0,00**	**0,00**	**989327**	**989327**	**989327**	**989327**	**0**			**0**	**0**				
		52	Kontajnerové vozidlo															
		41	Spolufin.projektu BRKO (z rez.PD)			49467	49467	49467	49467	0			0					
		111	Projekt : Vytv.infr.na zber BRKO			939860	939860	939860	939860	0			0					
05.2.0.	**6**		**Nakladanie s odpad.vodami**	**13722,79**	**14344,26**	**0**	**0**	**20000**	**20000**	**20000**	**20000**	**7436,07**	**20000**	**17000**	**0**	**17000**	**12237,66**	**71,99%**
717		41-43	Odvodňovacie jarky: Dolná,Podháj., Trávn, Bókony,Slávik.,Rad Puruk, Stud.str.,Budov., Agátová	13722,79	14344,26			20000	20000	20000	20000	7436,07	20000	17000		17000	12237,66	
05.4.0.	**12**	**43**	**Verejná zeleň**	**0,00**	**0,00**	0	**0**	**0**		**0**			**0**					
		43	Detské ihrisko Dankó Pistu															
06.1.0.	**8**		**Rozvoj bývania**	**0,00**	**80823,60**	**0**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600,00**	**600**	**600**	**0**	**600**	**600,00**	**100,00%**
		52	Inžinierske siete Zóna JUH-úver		38845,32													
		43	Inžinierske siete Zóna JUH-vl.zdroje		41978,28			600	600	600	600	600,00	600	600		600	600,00	
06.4.0.	**12**		**Verejné osvetlenie**			0	**0**	**0**		**0**			**0**					
717002			Rekonštrukcia verej.osvetl.															
06.6.0.	**8**		**Bývanie a obč.vybavenosť**	**12600,00**	**0,00**	**0**	**0**	**44945**	**44945**	**67985**	**67985**	**10000,00**	**67985**	**67985**	**0**	**67985**	**67985,00**	**100,00%**
		41-02	Tepelné rozvody	12600,00						23040	23040		23040	23040		23040	23040,00	
717002		46	K12 b.j. - zábradlie z fondu opráv					12200	12200	12200	12200	10000,00	12200	12200		12200	12200,00	
		43	K12 b.j. - zábradlie z rozp.mesta					3800	3800	3800	3800		3800	3800		3800	3800,00	
717002		46	K18 b.j. - vstup. dvere z fondu opráv					6100	6100	6100	6100		6100	6100		6100	6100,00	
		41-43	K18 b.j. - vstup. dvere z rozp.mesta					22845	22845	22845	22845		22845	22845		22845	22845,00	
08.1.0.	**10**		**Rekr. A šport.služby**	**33055,54**	**16000,00**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0**					
717		43	Rek.športovej haly, soc.zariad.	33055,54														
		43	ŠH – rekonštr.vykurovania – prísp.GS		16000,00													
08.2.0.	**11**		**Kultúrne služby (MsKS)**	**30399,36**	**0,00**	**0**	**0**	**3720**	**3720**	**3120**	**3120**	**0,00**	**3120**	**3120**	**0**	**3120**	**3120,00**	**100,00%**
721		43	Vykurovanie divadel.sály	30399,36														
		43	MsKS- projekt energet.náročn.bud.					3720	3720	3120	3120		3120	3120		3120	3120,00	
08.2.0.	**11**		**Kultúrne služby (Pam.starostl.)**	**578,08**	**4770,75**	0	**0**	**0**		**7000**	**7000**	**0,00**	**7000**	**13500**	**0**	**13500**	**11537,94**	**85,47%**
		43	Dom ľudových tradícií : soc.zariad.	578,08	4770,75					7000	7000		7000	10000		10000	8072,44	
		41	Pam.tab.50.výr.štatútu mesta											3500		3500	3465,5	
08.2.0.	**11**		**Kultúrne služby**			0	**0**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0**					
		43	Vydanie pomoc.učebn.Gúta															

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
08.4.0.	**4**		**Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)**	**5874,83**	**1081,49**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0**					
717		43	Urnová stena, chodník– vybudovanie	5874,83	1081,49													
09.1.1.1.	**9**		**Predprim.vzdel.(MŠ)**	**49791,76**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0**		**173088**	**173088**		
717		43	Rek.bud. MŠ lesná 10-zatepl.,okná	49791,76														
717		35	Rek.MŠ Brnenské nám. - zahr.projekt												173088	173088		
09.1.2.1.	**9**		**Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**38**	**38**	**38**	**38,28**	**38**	**38**	**0**	**38**	**38,28**	**100,74%**
09.2.1.1.	**9**		**Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)**															
719014		131G	Vrátenie kapit.transf. ZŠ Školská						38	38	38	38,28	38	38		38	38,28	
09.5.0.	**9**		**Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)**				**0**	**0**										
09.6.0.1.	**9**	**43**	**Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)**	**4689,81**	**272362,38**	**0**	**0**	**0**		**12750**	**12750**	**12696,94**	**12750**	**12750**	**0**	**12750**	**16167,94**	**126,81%**
09.6.0.2.	**9**		**Vedľ.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)**															
09.6.0.3.	**9**		**Vedľ.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9**															
717002		52	Rekonštrukcia ŠJ -úver		199748,89													
713		52	Stroje,zariadenia ŠJ – úver		61405,79													
713		43	ŠJ Školská – stroje,prístr.,-vl.zdroje		5193,85													
717		43	ŠJ Školská – technické zhodnot.bud.	4689,81	6013,85													
713		41	ŠJ Školská – interiér.vybav.1-4														208,40	
		41	ŠJ Školská – interiér.vybav.5-9														102,50	
713		41	ŠJ Rábska – interiér.vybav. 1-4														1414,58	
		41	ŠJ Rábska – interiér.vybav. 5-9														1243,82	
		41	ŠJ pri MŠ – interiér.vybav.														117,10	
717		41	ŠJ Školská – rekonštr.									9646,54					3166,54	
717		41	ŠJ Školská – NN prípojky														6480,00	
717		41	ŠJ Školská 1-4– varný kotol									3050,40					1717,52	
		41	ŠJ Školská 5-9 – varný kotol														746,39	
		41	ŠJ Školská – MŠ – varný kotol														971,09	
717		41	Rekonštr.ŠJ – vlastné zdroje							12750	12750		12750	12750		12750		
10.1.2.	**13**		**Invalidita a ťaž.zdr.post.(opatr.sl.)**	**0,00**	**0,00**	0	0	0		**0**	**0**	**0,00**	**0**					
714001			Nákup automobilu	0,00														
10.2.0.	**13**		**Staroba (KD)**	**0,00**	**3011,16**	0	**0**	**0**		**0**	**0**	**0,00**	**0**					
		41	Rek.ZPS a DS		1651,16													
		111	Rek. ZPS a DS – podpora soc.sl.		1360,00													
			Rezerva na kapit. výdavky	**0,00**	**0,00**	**337900**	**337900**	**27027**	**0**	**5222**	**5222**	**0,00**	**5222**	**0**				
			Kapit.výdavky z kapit. príjmov			100000	100000	0	0									

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
			rezerva z podiel.dane : na KV			37900	37900	0	0									
			Použitie úveru			200000	200000	0	0									
			Spoluúčasť k projektom					27027	0	627	627		627	0				
			Rez.k proj. Cezhr.tur.park 15393 €							4595	4595		4595	0				
			Rez.k proj. Rek.MsÚ : 45.775 € (404/16)															
			Rez.k proj. Objavte...:10.467 € (497/16)															
			Rez.k proj. Eurovelo 6 : 1167 € (536/16)															
I. 2.			**Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**188376,50**	**515680,83**	**1327227**	**1327227**	**2592074**	**2592112**	**963150**	**963150**	**99570,12**	**963150**	**956628**	**3819**	**960447**	**769357,21**	**80,10%**

II. Finančné operácie

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
01.3.3.	**4**	**71**	**Matrika – IOMO**														**12,00**	**x**
		71	IOMO správny poplatok														12,00	
01.7.0.	**14**	**41**	**Transakcie verejného dlhu**	**235843,68**	**280436,36**	**247717**	**247717**	**247717**	**250524**	**230424**	**230424**	**174553,34**	**230424**	**230424**	**0**	**230424**	**230316,90**	**99,95%**
821		**41**	**Splátky úverov**	**219833,18**	**266022,56**	**243327**	**243327**	**243327**	**246134**	**226034**	**226034**	**171338,72**	**226034**	**226034**	**0**	**226034**	**226003,50**	**99,99%**
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	18994,21	19702,82	18924	18924	18924	20552	20552	20552	15175,47	20552	20552		20552	20551,39	
821007		41	ŠFRB - sociálne byty	7117,10	7560,42	5714	5714	5714	5980	5980	5980	5950,28	5980	5980		5980	5950,28	
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13097,02	13222,44	13104	13104	13104	13365	13365	13365	9986,88	13365	13365		13365	13364,97	
821007		41	ŠFRB-Príst,nadst.9 bj,prest.21 bj	14187,04	14322,46	14184	14184	14184	14477	14477	14477	10816,70	14477	14477		14477	14477,29	
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14287,17	14421,50	14220	14220	14220	14579	14579	14579	10886,41	14579	14579		14579	14579,43	
821005		41	Dexia - úver 2010-20/068/10	11568,00	11568,00	10618	10618	10618	10618	10618	10618	8676,00	10618	10618		10618	10617,50	
821005		41	Dexia - Vozidlo TKO- 20/029/09	0,00														
821005		41	Dexia -úver 2012-protipov.toky	42120,00	74762,28	0	0	0										
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08	35564,64	35564,64	35565	35565	35565	35565	35565	35565	26673,48	35565	35565		35565	35564,64	
821005		41	VÚB -úver 2016		12000,00	48000	48000	48000	48000	48000	48000	36000,00	48000	48000		48000	48000,00	
821005		41	Dlhodobý úver 2017		0,00	20100	20100	20100	20100	0	0		0	0		0	0,00	
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688,00	38688,00	38688	38688	38688	38688	38688	38688	29016,00	38688	38688		38688	38688,00	
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	24210,00	24210	24210	24210	24210	24210	24210	18157,50	24210	24210		24210	24210,00	
824			**Leasing izoterm.voz.**	**4319,57**														
824			**Leasing +akont. Jumper**		**6179,80**	**4390**	**4390**	**4390**	**4390**	**4390**	**4390**	**3214,62**	**4390**	**4390**		**4390**	**4313,40**	**98,26%**
824			**Leasing montáž.vozidlo**	**11690,93**	**8234,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**					
II.			**Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**235843,68**	**280436,36**	**247717**	**247717**	**247717**	**250524**	**230424**	**230424**	**174553,34**	**230424**	**230424**	**0**	**230424**	**230328,90**	**99,96%**

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Rozpočet 2017 Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia

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

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017 Návrh rozpočtu	Rozpočet 2017 Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Poukázané K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Poukázané K 31.12.17	Skutočnosť K 31.12.17	% čerpania
09.1.1.1.	**9**	**1.**	**Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)**	**234294,30**	**273679,86**	**295507**	**295507**	**327167**	**330881**	**334986**	**335043**	**253363,67**	**334986**	**335043**	**3524**	**338567**	**337934,92**	**337934,92**	**99,81%**
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta+5%M+O	200943,00	218045,00	249600	249600	310444	310444	310444	310444	232831,00	310444	278722		278722	278722,00	278722,30	
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie		4343,00														
		41	Účelová dotácia na odchodné	1806,00															
			Účel.dot. Na rež.výd.býv.ŠJ Les.8					3000	3000	3000	3000	2250,00	3000	1261		1261	1261,00	1261,00	
			Účel.dot.na výd.býv.ŠJ Les.í-KV											1739		1739	1739,00	1739,00	
		41	Účel.dot. Na prevádzku	10196,00	1104,00														
		41	Účel.dot.na kap.výdavky		19962,00									31722		31722	31722,00	31721,70	
		41	Účel.dot.: Na BV a KV			35807	35807	0	0	0	0		0	0		0			
		41	50% sumy na jubilejné	365,00															
			Dotácia KsÚ a iné dotácie		1810,08														
		41	Asistent učiteľa		3552,00														
		41	Dobropisy na režijné výdavky		5575,08					4105	4105	4038,67	4105	4105		4105	4113,23	4113,23	
		72	vlastný príjem : T a S	9938,04	10132,10	10100	10100	10100	10100	10100	10100	6850,00	10100	10100		10100	9459,29	9459,29	
		41	doprava od mesta		584,60			43	177	177	234	234,00	177	234	135	369	369,40	369,40	
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	8897,00	8572,00			3580	7160	7160	7160	7160,00	7160	7160	3389	10549	10549,00	10549,00	
		41	Dobropisy na režijné výdavky	2149,26		0	0	0	0	0	0		0	0		0			
09.6.0.1.	**9**	**2.**	**Vedľ.sl.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn**	**30108,40**	**32137,60**	**38294**	**38294**	**47194**	**47194**	**47260**	**47260**	**35271,34**	**47260**	**47260**	**0**	**47260**	**47186,74**	**47186,74**	**99,84%**
			Školská jedáleň pri MŠ																
		41	Bežné výd.z rozp.mesta+4%M+O	27120,00	27871,00	27908	27908	20657	20657	20657	20657	15492,00	20657	20657		20657	20657,00	20657,00	
		41	Účel.dotácia-5% zvýs.M+O		2633,00			4728	4728	4728	4728	2164,00	4728	4728		4728	4728,00	4728,00	
		72	Príjem -stravovanie	1558,40	1633,60	1500	1500	1500	1500	1500	1500	936,00	1500	1500		1500	1426,40	1426,40	
		41	Dobropisy na režijné výdavky							66	66	66,34	66	66		66	66,34	66,34	
		41	Účelová dotácia na bežné výdavky	1430,00				8263	8263	8263	8263	7579,00	8263	8263		8263	8263,00	8263,00	
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ																
		41	Bežné výdavky výdajne			8886	8886	6708	6708	6708	6708	5031,00	6708	6708		6708	6708,00	6708,00	
		41	Účelová dotácia					3918	3918	3918	3918	3113,00	3918	3918		3918	3918,00	3918,00	
		41	Účel.dot. M+O					1420	1420	1420	1420	890,00	1420	1420		1420	1420,00	1420,00	
09.5.0.	**9**	**3.**	**Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)**	**131450,00**	**132101,00**	**120762**	**120762**	**139024**	**139024**	**139024**	**141065**	**106543,15**	**139024**	**141455**	**0**	**141455**	**141371,15**	**141371,15**	**99,94%**
600		**41**	**Bežné výdavky z rozp.mesta**																
633-637		**41**	**Vlastný príjem : T a S**																
		a)	**ŠK pri ZŠ Rábska**	**38751,00**	**36781,00**	**35763**	**35763**	**41075**	**41075**	**41075**	**42386**	**32493,15**	**41075**	**42776**	**0**	**42776**	**42758,15**	**42758,15**	**99,96%**
		41	Výdavky mimo vl.príjmov +4%M+O	30082,00	25137,00	27033	27033	29405	29405	29405	29405	22052,00	29405	29405		29405	29405,00	29405,00	
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie		501,00														

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia	
		41	Odstupné	1810,00															
		41	Účelová dotácia	367,00	1257,00			2940	2940	2940	2940	2940,00	2940	2940		2940	2940,00	2940,00	
		41	Dobropisy na režijné výdavky		1200,00						1311	1311,15		1311		1311	1311,15	1311,15	
		72	Výd. ŠKD z vl.príjm.	6492,00	8686,00	8730	8730	8730	8730	8730	8730	6190,00	8730	9120		9120	9102,00	9102,00	
		b)	**Šk pri ZŠ Rákóczi**	**38527,00**	**34306,00**	**30860**	**30860**	**35785**	**35785**	**35785**	**35785**	**26367,00**	**35785**	**35785**	**0**	**35785**	**35625,00**	**35625,00**	**99,55%**
		41	Výdavky mimo vl.príjmov+4% M+O	28673,00	26502,00	25060	25060	27259	27259	27259	27259	20445,00	27259	27259		27259	27259,00	27259,00	
		41	Účel.dot.na odmeny	408,00															
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie		435,00														
		41	Účelová dotácia VV učeb.p.		1325,00														
		41	Účel.dot.na odchodné																
		41	Účelová dotácia-na prevádzku	3625,00	6044,00			2726	2726	2726	2726	2726,00	2726	2726		2726	2726,00	2726,00	
		72	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	5821,00		5800	5800	5800	5800	5800	5800	3196,00	5800	5800		5800	5640,00	5640,00	
		c)	**Šk pri ZŠ Školská**	**54172,00**	**61014,00**	**54139**	**54139**	**62164**	**62164**	**62164**	**62894**	**47683,00**	**62164**	**62894**	**0**	**62894**	**62988,00**	**62988,00**	**100,15%**
		41	Výdavky mimo vl.príjmov +4%M+O	43776,00	38673,00	40839	40839	44422	44422	44422	44422	33317,00	44422	44422		44422	44422,00	44422,00	
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie		1339,00														
		41	Účelová dotácia	589,00	1934,00			4442	4442	4442	4442	4442,00	4442	4442		4442	4442,00	4442,00	
		41	Dobropisy na režijné výdavky		5762,00						330	330,00		330		330	330,00	330,00	
		72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	9807,00	13306,00	13300	13300	13300	13300	13300	13700	9594,00	13300	13700		13700	13794,00	13794,00	
09.5.0.	**9**		**Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)**	**109845,57**	**106393,54**	**101011**	**101011**	**99952**	**100299**	**100299**	**100329**	**79772,23**	**100299**	**100329**	**606**	**100935**	**102546,14**	**102546,14**	**101,60%**
		111	**Vzdelávacie poukazy**	**360,00**	**515,00**			183	366	366	366	366,00	366	366	256	622	622,00	622,00	
		41	Bežné výd. z rozp.mesta+4% M+O	92191,00	79059,00	76094	76094	82769	82769	82769	82769	62077,00	82769	82769		82769	82769,00	82769,00	
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie		494,00														
		41	Účel.dot. Na prevádzku	1156,00															
			Účel dot. Strecha					3000	3000	3000	3000	3000,00	3000	3000		3000	3000,00	3000,00	
		41	Na rekonštr. Budovy (zo SŠZ)		6300,00														
		41	Dobropisy na režijné výdavky	299,31	34,20														
		41	vl.pr.-plavecký výcvik, LT																
			iné dotácie – ÚPSVaR		696,62				164	164	194	193,80	164	194	350	544	543,80	543,80	
		72	výdavky z vl.príjmov	15839,26	19294,72	24917	24917	14000	14000	14000	14000	14135,43	14000	14000		14000	15611,34	15611,34	
09.5.0.	**9**		**Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)**	**156082,34**	**171170,95**	**170466**	**170466**	**194683**	**194683**	**194683**	**194683**	**145388,72**	**194683**	**196392**	**0**	**196392**	**196392,04**	**196392,04**	**100,00%**
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta +4% M+O	140302,00	145450,00	160986	160986	184138	184138	184138	184138	138104,00	184138	184138		184138	184138,00	184138,00	
			Účel.dot.na prevádzku	4872,00															
		41	Na rekonštrukciu strechy (zo SŠZ)		10000,00														
			Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie		2692,00														
		41	Účel.dot.-hromozvod, strecha		2400,00														
		41	Odchodné	1784,00															
		72	vlastné príjmy : T a S	8975,70	9494,00	9480	9480	9480	9480	9480	9480	6220,00	9480	10652		10652	10652,00	10652,00	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Rozpočet 2017 Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
		41	Dobropisy na režijné výdavky (584)	148,64	315,72			1065	1065	1065	1065	1064,72	1065	1065		1065	1064,72	1064,72
		41	Dobropisy- vrát.prepl.ZP 2015		819,23									537		537	537,32	537,32
09.1.1.1.	**9**		**Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)**	**214418,99**	**215478,90**	**201634**	**201634**	**223560**	**225469**	**223969**	**227684**	**173124,46**	**223969**	**227684**	**2290**	**229974**	**229881,85**	**229881,85**	**99,96%**
			Bežné výd. z rozp.mesta + 4% M+O	183899,00	167074,00	170040	170040	211490	211490	209990	209990	158616,00	209990	197535		197535	197535,00	197535,28
		41	Účel.dot.na MaO 6 % zvýšenie		2934,00													
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	7378,00	6782,00			1791	3582	3582	3582	3582,00	3582	3582	2184	5766	5766,00	5766,00
		41	Účel.dot.: Na KV			24394	24394	0	0	0	0		0	12455		12455	12455,00	12454,72
			Účel dot.na BV	10511,00	24618,00													
			Účel dot. Na teplo (ET les.8)					3000	3000	3000	3000	1500,00	3000	3000		3000	2000,00	2000,00
		41	50% sumy na jubilejné	488,00														
		41	Výdajňa M+O	0,00	1749,00													
		41	Dobropisy na režijné výdavky		3609,74						3680	3679,66		3680		3680	4374,49	4374,49
		41	Dobropisy-preplatok Dôvera	3424,54														
		41	Dopravné od mesta		608,80			79	197	197	232	231,80	197	232	106	338	338,00	338,00
		72	vlastné príjmy	8718,45	7628,36	7200	7200	7200	7200	7200	7200	5515,00	7200	7200		7200	7413,36	7413,36
			vlastné príjmy (za DS)		475,00													
		72	dary															
09.6.0.1.			**Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10**			**9730**	**9730**	**11818**	**11818**	**13318**	**13318**	**9143,00**	**13318**	**13318**	**0**	**13318**	**13318,00**	**13318,00**	**100,00%**
		41	Výdajňa M+O			8259	8259	11606	11606	13106	13106	2064,00	13106	13106		13106	3878,00	3878,00
		41	presun do rezervy správa					-9228	-9228	-9228	-9228		-9228	-9228		-9228		
		41	Účel.dot. M+O					2428	2428	2428	2428	1573,00	2428	2428		2428	2428,00	2428,00
		41	Účelová dotácia – rezerva			1471	1471	7012	7012	7012	7012	5506,00	7012	7012		7012	7012,00	7012,00
10.2.0.	**13**	**4.**	**Staroba (ZPS a DS)**	**662200,56**	**756796,30**	**864516**	**864516**	**864516**	**864516**	**867516**	**867516**	**655329,94**	**870374**	**872582**	**294**	**872876**	**875085,08**	**875079,32**	**100,25%**
		111	ZPS-dotácia na BV z MFSR	307200,00	307200,00	307200	307200	307200	307200	307200	307200	230400,00	307200	307200		307200	307200,00	307200,00
		111	DS-dotácia z MFSR	44160,00	44160,00	44160	44160	44160	44160	44160	44160	33120,00	44160	44160		44160	44160,00	44160,00
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	6035,17	5807,50	8000	8000	8000	8000	8000	8000	5293,64	8000	6980		6980	7212,48	7212,48
		41	ZPS-stravovanie z vl.príjm.org.	19725,20		23000	23000	23000	23000	23000	23000		23000	20200		20200	21148,65	21148,65
		41	ZPS- dotácia od mesta : projekt		2500,00	0	0	0	0	0	0		0	0		0		
		41	ZPS – dotácia od mesta							3000	3000	3000,00	3000	3000		3000	3000,00	3000,00
		41	Bežné výdavky z vl.príjmov (584)	249942,79	280550,20	274200	274200	274200	274200	274200	274200	255967,06	274200	285257	-15467	269790	269773,52	269767,66
		41	Kapitál.výdavky z vl.príjmov		11020,00										3350	3350	3350,00	3350,00
		41	Denný stacionár od klientov	7374,45		8000	8000	8000	8000	8000	8000		8000	11840		11840	11789,45	11789,45
		111	Opatrovateľská služba (351)	21252,00	86437,32	146016	146016	146016	146016	146016	146016	109480,00	146016	145969		145969	145969,00	145969,00
		41	Opatr.služba-vlastné zdroje	2238,75	6640,46	28500	28500	28500	28500	28500	28500		28500	24400		24400	24539,15	24539,15
		41	Opatr.služba z rozpočtu mesta			23000	23000	23000	23000	23000	23000	15125,69	23000	20700		20700	21245,73	21245,73
		111	Dobrovoľnícka služba	1351,63		2440	2440	2440	2440	2440	2440		2440	0		0		
		111	Praxou k zamestnaniu												294	294	294,05	294,05
		41	Praxou k zamestnaniu – vl.zdroje														410,35	410,35

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
		111	Verejné zamestnávanie	2920,57														
		41	Použ. zost. Z predch.roka		2,27													0,10
			Preplatok soc.poisťovne									67,92						
		41	Výdavky z dobropisov		12478,55							2875,63	2858	2876	12117	14993	14992,70	14992,70
		72	Sponzorský dar															
a)			**Originál. právomoci spolu**	**1538400,16**	**1687758,15**	**1801920**	**1801920**	**1907914**	**1913884**	**1921055**	**1926898**	**1457936,5**	**1923913**	**1934063**	**6714**	**1940777**	**1943715,92**	**1943710,16**	**100,15%**

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.9.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Poukázané K 31.12.17	Skutočnosť K 31.12.17	% čerpania
09.1.2.1.	**9**	**a)**	**ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.**	**385041,18**	**412558,64**	**364881**	**364881**	**405881**	**408082**	**417131**	**421652**	**307227,00**	**422290**	**432156**	**7421**	**439577**	**439266,25**	**439266,25**	**99,93%**
09.2.1.1.	**9**		**nižšie sek.vzdel. (6-9)**																
		111	**Normatív.bežné výd.KŠÚ**	**346903,00**	**353473,00**	**363381**	**363381**	**382234**	**382234**	**382234**	**382234**	**272341,00**	**382234**	**386623**		**386623**	**386623,00**	**386623,00**	**100,00%**
		111	Bežné výdavky od KŠÚ																
		111	**Nenormatív.bežné výd.KŠÚ**	**24460,66**	**32579,38**	**0**	**0**	**11823**	**13393**	**21676**	**22117**	**18917,38**	**21676**	**29091**	**6498**	**35589**	**35588,98**	**35588,98**	**100,00%**
		111	Vzdelávacie poukazy	6108,00	6410,00			1997	3994	3994	3994	3994,00	3994	3994	2785	6779	6779,00	6779,00	
		111	Dopravné od KŠÚ	1523,25	1680,30			233	520	520	848	848,10	520	848	825	1673	1672,70	1672,70	
		131E	Dopravné z roka 2014	391,15															
		111	Dohodovacie konanie												1500	1500	1500,00	1500,00	
		111	Lyžiarsky výzvik		2597,20			2995	2995	2995	2995	2995,28	2995	2995		2995	2995,28	2995,28	
		111	Škola prírody		3498,00			3500	2700	2700	2700	2700,00	2700	2700		2700	2700,00	2700,00	
		111	Príspevok na učebnice	976,26	990,88						113	113,00		113		113	113,00	113,00	
		111	Odchodné od KŠÚ		1618,00					2071	2071	2071,00	2071	2071		2071	2071,00	2071,00	
		111	Kreditový príplatok	662,00															
		111	M+O 6% zvýšenie		5240,00									6974		6974	6974,00	6974,00	
		111	Mimoriadne odmeny	3536,00															
		111	Sociálne znevýhodnené deti	3074,00	1853,00			86	172	172	172	172,00	172	172	1388	1560	1560,00	1560,00	
		111	Asistent učiteľa	8190,00	8692,00			3012	3012	9224	9224	6024,00	9224	9224		9224	9224,00	9224,00	
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta**	**13677,52**	**26506,26**	**1500**	**1500**	**11824**	**12455**	**13221**	**17301**	**15968,62**	**18380**	**16442**	**923**	**17365**	**17054,27**	**17054,27**	**98,21%**
		41	Výdavky na teplo	12618,72															
		72	Nájomné 100 %	1,50	1748,38	1500	1500	1500	1500	1500	1500	933,82	1500	1500		1500	1955,03	1955,03	
		41	Nájomné 100 % - dotácia	1057,30															
		41	Školský psychológ-spoluúčasť mesta							766	766	0,00	766	766		766	0,00	0,00	
		41	Asistent učiteľa		4000,00			4000	4000	4000	4000	4000,00	4000	1000		1000	1000,00	1000,00	
		41	Dopln.BV-dotácia (zo správy)		11154,00														
		72	ÚPSVaR		88,75														
		41	Dobropisy na režijné výdavky		6206,48			6000	6000	6000	9848	9847,60	11159	9848		9848	9847,60	9847,60	
		41	Dobropisy prepl. ZP 2015		1136,85									2141		2141	2141,24	2141,24	

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia	
		41	úroky																
		41	Dopravné od mesta		2171,80			324	955	955	1187	1187,20	955	1187	923	2110	2110,40	2110,40	
		71	**Projekt-nadácie**																
09.1.2.1.	**9**	**b)**	**ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.**	**423335,09**	**443317,41**	**386494**	**386494**	**404688**	**408579**	**433234**	**433923**	**309542,37**	**433234**	**441217**	**11102**	**452319**	**453359,58**	**453359,58**	**100,23%**
09.2.1.1.	**9**		**nižšie sek.vzdel. (6-9)**																
		111	**Normatív.bežné výd.KŠÚ**	**387960,00**	**376573,00**	**385304**	**385304**	**384064**	**384064**	**384064**	**384064**	**281525,00**	**384064**	**379359**		**379359**	**379359,00**	**379359,00**	**100,00%**
		111	Bežné výdavky od KŠÚ																
		111	**Nenormatív.bežné výd.KŠÚ**	**21277,50**	**40101,30**	**0**	**0**	**11087**	**14528**	**34670**	**35196**	**18066,30**	**34670**	**40792**	**15534**	**56326**	**56326,40**	**56326,40**	**100,00%**
		111	Vzdelávacie poukazy	6780,00	6210,00			1843	3686	3686	3686	3686,00	3686	3686	2440	6126	6126,00	6126,00	
		111	Sociálne znevýhodnené deti	4629,00	2902,00			1211	2422	2422	2422	2422,00	2422	2422	3818	6240	6240,00	6240,00	
		111	Kreditové príplatky	1245,00															
		111	Dohodovacie konanie												8500	8500	8500,00	8500,00	
		111	M+O 6% zvýšenie		5348,00									5596		5596	5596,00	5596,00	
		111	Mimoriadne odmeny	3145,00															
		111	Príspevok na učebnice	880,00	1199,00						72	72,00		72		72	72,00	72,00	
		111	Lyžiarsky výzvik		5100,00			2700	2700	2700	2700	2700,00	2700	2700		2700	2700,00	2700,00	
		111	Škola prírody		2900,00			2000	2000	2000	2000	2000,00	2000	2000		2000	2000,00	2000,00	
		111	Odchodné	1786,00	2031,00														
		111	Účel.dot.na vybav.telocvične		3700,00														
		111	KT zo ŠR- Škola 21.stor.bez bariér							13930	13930	0,00	13930	13930		13930	13930,00	13930,00	
		111	Asistent učiteľa		7982,00			3012	3012	9224	9224	6024,00	9224	9224		9224	9224,00	9224,00	
		131D	Dopravné z r.2013																
		111	Dopravné od KŠÚ	2812,50	2729,30			321	708	708	1162	1162,30	708	1162	776	1938	1938,40	1938,40	
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta**	**14097,59**	**26643,11**	**1190**	**1190**	**9537**	**9987**	**14500**	**14663**	**9951,07**	**14500**	**21066**	**-4432**	**16634**	**17674,18**	**17674,18**	**106,25%**
		72	Dotácia nájomné	75,60	1016,80														
		41	Nájomné 100%	1188,00		1190	1190	1190	1190	1190	1190	990,00	1190	1190		1190	2265,04	2265,04	
		41	Účel.dot.-spoluúčasť k proj. Telocv.		370,00														
		41	Asistent učiteľa																
		41	Dobropisy na režijné výdavky	12534,51	3287,96	0		8130	8130	8130	8130	8130,67	8130	9533		8945	8910,03	8910,03	
		41	Dobropisy – prepl.ZP 2015		1280,20														
			Projekt ŠR a EÚ a iné dotácie	299,48	483,95											588	588,11	588,11	
			Účelová dotácia z RM											5000	-5000	0	0,00	0,00	
			BT Výmena okien zo správy							3773	3773	0,00	3773	3773		3773	3773,00	3773,00	
		41	Dopravné od mesta		1204,20		0	217	667	667	830	830,40	667	830	568	1398	1398,00	1398,00	
		41-02	KT podlaha telocvične		19000,00														
		41	KT Spoluúčasť k proj. Škola 21.stor.							740	740	0,00	740	740		740	740,00	740,00	
		72	Sponzorský dar																

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť 2015	2016	Rozpočet 2017 Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia	
09.1.2.1.	**9**	**c)**	**ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.**	**597435,40**	**660004,19**	**630282**	**630282**	**679894**	**685015**	**685015**	**691174**	**502920,18**	**690527**	**694637**	**6409**	**701046**	**701034,43**	**701036,23**	**100,00%**
09.2.1.1.	**9**		**nižšie sek.vzdel. (6-9)**																
		111	**Normatív.bežné výd.KŠÚ**	**562209,00**	**619628,00**	**629902**	**629902**	**654413**	**654413**	**654413**	**654413**	**466270,00**	**654413**	**651453**		**651453**	**651453,00**	**651453,00**	**100,00%**
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ																
		111	**Nenormatív.bežné výd.KŠÚ**	**24214,45**	**35529,69**	**0**	**0**	**17301**	**21806**	**21806**	**22700**	**22699,90**	**21806**	**29123**	**5726**	**34849**	**34848,92**	**34848,92**	**100,00%**
		111	Vzdelávacie poukazy	9456,00	10289,00			3197	6393	6393	6393	6393,00	6393	6393	4176	10569	10569,00	10569,00	
		111	Dopravné od KŠÚ	4172,80	3651,00			421	985	985	1609	1608,90	985	1609	816	2425	2425,20	2425,20	
		111	M+O 6% zvýšenie		7668,00									6423		6423	6423,00	6423,00	
		111	Príspevok na učebnice	1105,65	1863,69						270	270,00		270		270	270,00	270,00	
		111	Lyžiarsky výzvik		5400,00			2400	2400	2400	2400	2400,00	2400	2400		2400	2400,00	2400,00	
		111	Škola prírody		3500,00			3500	3500	3500	3500	3500,00	3500	3500	-300	3200	3200,00	3200,00	
		111	Kreditový príplatok	742,00															
		111	Sociálne znevýhodnené deti	4487,00	3158,00			783	1566	1566	1566	1566,00	1566	1566	1034	2600	2600,00	2600,00	
		111	Mimoriadne odmeny	4251,00															
		131G	KT účel.prost.na rek.telocvične					7000	6962	6962	6962	6962,00	6962	6962		6962	6961,72	6961,72	
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta**	**11011,95**	**4846,50**	**380**	**380**	**8180**	**8796**	**8796**	**14061**	**13950,28**	**14308**	**14061**	**683**	**14744**	**14732,51**	**14734,31**	**99,93%**
		41	Doplnenie na teplo																
		41	Nájomné 100 %	107,90	654,70	380	380	380	380	380	380	122,34	380	380		380	221,77	221,77	
		41	Dobropisy na režijné výdavky	9533,11	720,19			5000	5000	5000	10035	10035,14	10512	10035		10035	10035,14	10035,14	
			Poistné náhrady									146,60					146,60	146,60	
		41	Dobropisy – ZP		227,13														
		41	Dot.z rozp.mesta náj.poist.	387,73															
			Projekt ŠR a EÚ	583,21	900,00			2500	2500	2500	2500	2500,00	2500	2500		2500	2500,00	2500,00	
		41	Dopravné od mesta		1353,20			300	916	916	1146	1146,20	916	1146	683	1829	1829,00	1829,00	
		41	Použ.zost.z predch.roka		0,68													1,80	
		41	Spoluúčasť k proj.rek.telocvične																
		72	**Dar**	**400,00**	**990,60**														
b)			**Prenes. právomoci spolu**	**1405811,67**	**1515880,24**	**1381657**	**1381657**	**1490463**	**1501676**	**1535380**	**1546749**	**1119689,6**	**1546051**	**1568010**	**24932**	**1592942**	**1593660,26**	**1593662,06**	**100,05%**
III.			**Limity pre RO celkom**	**2944211,83**	**3203638,39**	**3183577**	**3183577**	**3398377**	**3415560**	**3456435**	**3473647**	**2577626,1**	**3469964**	**3502073**	**31646**	**3533719**	**3537376,18**	**3537372,22**	**100,10%**

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017												
				2015	2016	Návrh 2017	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočn. K 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia

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

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Rozpočet 2017													
				2015	2016	Návrh rozpočtu	Schválený rozpočet	Uprav po RO-1	Uprav. po RO-2	Uprav. po RO-3	Uprav. po RO-4	Skutočnosť 30.09.17	Očak.skut. K 31.12.17	Uprav. po RO-5	RO-6	Uprav. po RO-6	Poukázané K 31.12.17	Skutočnosť K 31.12.17	% čerpania
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3241075,12	3291465,57	3473589	3473589	3363330	3366005	3473277	3474516	2449315,60	3473277	3499098	-5310	3493788	3504434,77	3504434,77	100,30%
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	188376,50	515680,83	1327227	1327227	2592074	2592112	963150	963150	99570,12	963150	956628	3819	960447	769357,21	769357,21	80,10%
II.			Finančné operácie	235843,68	280436,36	247717	247717	247717	250524	230424	230424	174553,34	230424	230424	0	230424	230328,90	230328,90	99,96%
B.			**Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**3665295,30**	**4087582,76**	**5048533**	**5048533**	**6203121**	**6208641**	**4666851**	**4668090**	**2723439,06**	**4666851**	**4686150**	**-1491**	**4684659**	**4504120,88**	**4504120,88**	**96,15%**
III.			**Limity pre RO**	**2944211,83**	**3203638,39**	**3183577**	**3183577**	**3398377**	**3415560**	**3456435**	**3473647**	**2577626,1**	**3469964**	**3502073**	**31646**	**3533719**	**3537376,18**	**3537372,22**	**100,10%**
B+III.+IV.			**Výdavky mesta celkom (účet 218)**	**6609507,13**	**7291221,15**	**8232110**	**8232110**	**9601498**	**9624201**	**8123286**	**8141737**	**5301065,1**	**8136815**	**8188223**	**30155**	**8218378**	**8041497,06**	**8041493,10**	**97,85%**

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer : Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v Eurách)	**268518**	**337102**	**321492,72**

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu(v Eurách)	**212260**	**212260**	**215957,03**

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v Eurách)	**92550**	**92550**	**96598,3**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	5	5	4	4	4
Skutočná hodnota	5	3	5	3	2	2	5	4	4+2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	2	3	2	2	2

Skutočná hodnota	2	1	2	2	1	2	2	1	2
Cieľ	**Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zápisnice z rokovaní vyhotovené v stanovenom termíne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	o 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní	Do 7 prac.dní
Skutočná hodnota	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní	Do 7 prac. dní

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Vytýčené ciele sa priebežne napĺňajú, mesto je dôstojne reprezentované doma i v zahraničí. V priebehu roka 2017 boli realizované návštevy družobných miest v MR : v apríli v mestách : Medgyesegyháza, Békés Csaba: Spomienkové slávnosti 70.výročia výmeny obyvateľstva, v auguste Pitvaros : Deň obce, v septembri : Mezőberény : Medzinárodné poľovnícke dni. Podobne bola reprezentácia zastúpená aj doma na spomienkových slávnostiach súvisiacich s vysídlením obyvateľstva a tiež v súvislosti s oslavami 50. výročia udelenia štatútu mesta. V priebehu roka 2017 sa konali 2 stretnutia s obyvateľmi mesta : 100 otázok pre primátora, Príprava na voľby do VÚC.*

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**33160**	**33160**	**34471,69**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**

Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Cieľ	**Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98%	98%	98%	98%	99 %	99,00%	99%
Skutočná hodnota	99 %	99,00%	99 %	99 %	99%	99 %	99 %	99%	99%

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

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

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v Eurách)	**86550**	**86550**	**84887,04**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta / prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	11	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	21	17	11	9	10	12	11	10	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná	11	10	10	10	10	10	10	10	10

hodnota									
Skutočná hodnota	18	15	13	12	10	7	13	13	12

Cieľ	**Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	čiastočne	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Počet zasadnutí v priebehu roka závisí od úloh a problémov v priebehu roka (napr. charakter podaných žiadostí, podané projekty,..) V priebehu roka. 2017 bolo celkom : 12 riadnych zasadnutí MsR, a 8 prípravných zasadnutí MsR – spolu 20 zasadnutí MsR. V sledovanom období MsZ zasadalo celkom : 12-krát. Distribúciu materiálov MsÚ zabezpečuje aj elektronickou formou. V súčasnosti už distribúcia materiálov prebieha len digitálnou formou.*

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer : Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**7000**	**64651**	**48043,55**

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**

Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie	nie	áno	nie	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	70	75	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	70	43	65	40	80	70	90	76	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. V zmysle zákona 539/2008 Z.z. sú obce a mestá povinné existujúce PHSR, ktoré boli schválené pred platnosťou tohto zákona dať do súladu s príslušnými ustanoveniami tohto zákona. Strategický dokument PHSR mesta Kolárovo na obdobie 2016-2020 bol schválený uznesením č. 335/2015 dňa 14.12.2015. Vyhodnotenie akčného plánu za rok 2016 a aktualizácia PHSR bola schválená uznesením MsZ č. 680/2017.
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo sa uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a environmentálnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja obce, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný, doplňovaný a bude podkladom pri zostavovaní a určovaní priorít kapitálového rozpočtu mesta na príslušný/aktuálny/nadchádzajúci rok. Schválený PHSR mesta Kolárovo je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity rušiť. V krátkodobom investičnom pláne na rok 2017 bolo zaradených a schválených 17 investičných zámerov v celkovej hodnote 2001,574 tis.€ + na rekonštrukciu MK Ul. Štúrova vo výške vysúťaženej ceny investície, z toho na projektové dokumentácie bola schválená čiastka 16.320 tis. €.
V I.polroku 2017 neboli zabezpečené projektové dokumentácie, finančne boli vysporiadané projektové dokumentácie z roku 2016.
V II.polroku 2017 bol aktualizovaný vykonávací projekt rekonštrukcie ul. Štúrova. Investičné zámery zahájené v I.polroku 2017 : Rekonštrukcia otvorených jarkov v uliciach Podhájska, Trávnická, vedľa cesty v lokalite Bókony, Sláviková, pokračovali v ul. Agátová, járok v križovatke ulíc Sládkovičova a Rad Puruk. Okrm toho bolo osadené zábradlie na Bytovom dome 12 b.j. Na Kostolnom nám., prebehla obnova ooftvérového a počítačového vybavenia MsÚ, boli zakúpené stravovacie a pivné sety na kultúrne akcie, pokračovali práce na vybudovaní kamerového systému, rekonštrukčné práce školských jedální. Všetky uvedené investície boli v súlade s PHSR mesta.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	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	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	35	40	40
Skutočná hodnota	38	29	32	22	33	46	32	36	47
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	0	0	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Cieľ	**Zabezpečiť aktualizáciu spracovaného ÚPN a vypracovanie ÚPNZ mesta Kolárovo**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa prípravu územno-plánovacích podkladov (ÚPP)- urbanistických štúdií, územný generel, územná prognóza a zabezpečenie územno-plánovacej dokumentácie (ÚPD) – územného plánu obce a územného plánu zóny, vrátane ich aktualizácie, správu a aktualizáciu technickej mapy mesta, katastrálnej mapy mesta, ortofotomapy mesta, správa a aktualizácia databáz. Podprogram zahŕňa : výdavky na spracovanie a aktualizáciu územnoplánovacích podkladov a dokumentácií.
Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :
Aktualizácia ÚPN a ÚPNZ sa vykonáva podľa zákona min. každé 4 roky. Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Kolárovo ZaD č.6 boli zahájené v priebehu I.polroka 2017, predpokladané prerokovanie a schválenie v I.polroku 2018.
Aktualizácia graf. inf. o meste sa realizuje podľa potreby a dostupných finančných možností mesta. Mesto využíva možnosť získavania údajov GKU z ISKN elektronickou formou bezplatne prostredníctvom Portálu produktov a služieb, v rámci svojej územnej pôsobnosti. Údaje sú aktualizované podľa potreby aktualizácie. V roku roka 2017 neboli spracované žiadne štúdie.

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**7000**	**64651**	**48043,55**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	6	5	5	5	5	5	5	5	10
Skutočná hodnota	8	5	3	4	1	1	17	15	13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento úspešných projektov z podaných projektov v bežnom roku						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná	12,5	40	33	0	0	0	29	73	61

hodnota									

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa prípravu rozvojových projektov, spoluúčasť mesta na spolufinancovaní projektov, financovanie projektov z cudzích zdrojov, výdavky na posudky, štúdie, výzvy, honoráre.
Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :
V priebehu roka 2017 boli podané nasledovné žiadosti o dotáciu :

1.Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – rekonštrukcia budovy šatní a sociálnych priestorov v areáli športového ihriska s celkovými výdavkami projektu 53.865,99 €, požadovaná výška príspevku : 40.399,49 €, schválená výška príspevku 13.000,00 €, spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa : 25 % zo schválenej výšky príspevku : 4.333,34 € ,

2.Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2017 – Škola 21.storočia bez bariér s celkovými výdavkami projektu 14.670,00 €, požadovaná výška príspevku : 13.930,00 €, spolufinancovanie zo drojov žiadateľa : 740,00 €, projekt realizovaný a zaúčtovaný,

3.Podpora rozvoja športu 2017, v rámci projektu sú podané 2 žiadosti a to :
Rekonštrukcia detského ihriska v Kolárove – ul. Tržná s celkovými výdavkami 14.100,00 €, požadovaná výška príspevku : 13.000,00 €, spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa : 1.100,00€,
Náhrada opotrebovaného športového povrchu v meste Kolárovo – multifunkčné ihrisko v areáli CVČ s celkovými výdavkami 24.846,76 €, požadovaná výška príspevku : 15.000,00 €, spolufinancovanie zo zdrojov žiadateľa : 9.846,76 €
Výzva bola zrušená, v roku 2018 bola žiadosť podaná znovu dňa 5.3.2018.

4.Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 – rekonštrukcia telocvične ZŠ F.Rákócziho II. - žiadaný príspevok na kapitálové výdavky 17.447 €, žiadosť nebola schválená.

5. Rekonštrukcia Materskej školy s VJM – Óvoda, Brnenské námestie 16, Kolárovo, poskytovateľ : Bethlen Gábor Alap – žiadaná výška príspevku : 54.000.000 HUF, schválená výška príspevku 54.000.000 HUF (173.088,02 €), príspevok poukázaný v roku 2017 s použitím v roku 2018.

6. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja sociálnych služieb – informačný systém pre klientov ZPS vrátane technického vybavenia – žiadaná suma 7.400 €. O žiadosti zatiaľ nebolo rozhodnuté.

7. Bethlen Gábor Alap – vydanie pomocnej učebnice, žiadaný príspevok 2.000.000 HUF. O žiadosti zatiaľ nebolo rozhodnuté.

8. Nitriansky samosprávny kraj – publikácia vydaná pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky l meste, žiadané prostriedky 1.700 €. Žiadosť schválená na zasadnutí zastupiteľstva NSK 26.3.2018.

9. Praxou k zamestnaniu I. - 4 zamestnanci na pomocné práce na dobu určitú (9 mesiacov), celková výška príspevku : 20.409,44 €, žiadosť schválená s realizáciou od 1.5.2017 do 31.1.2018.

10.Praxou k zamestnaniu II. - 2 zamestnanci na pomocné práce na dobu určitú (9 mesiacov), celková výška príspevku : 11.468,10 €, žiadosť schválená s realizáciou od 1.7.2017 do 31.3.2018.

11.Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – žiadosť podaná na 14 zamestnancov na dobu určitú, žiadaná výška dotácie : 73.965,78 €, žiadosť neschválená.

12. Praxou k zamestnaniu III. - 1 zamestnanec na pomocné práce na dobu určitú (9 mesiacov), celková výška príspevku : 5.519,98 €, žiadosť schválená s realizáciou od 1.11.2017 do 31.7.2018.

13. Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – žiadosť podaný na 17 zamestnancov na dobu určitú, žiadaná výška dotácie : 89.815,59 €, schválená s realizáciou od 1.10.2017 do 30.6.2018.

Prvok zahŕňa aj výdavky na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie ulice Štúrovej, projektové dokumentácie na budovanie cyklotrás v meste ako aj výdavky na polohopisné a výškopisné zamerania.

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

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

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	19	15	18
Skutočná hodnota	19	20	17	18	19	16	17	16	15
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Skutočná hodnota	2	4	5	1	1	0	0	3	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	8	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	1	2	0	4	2	4	3	2

Komentár k podprogramu:
Príprava a vydávanie noriem mesta (Štatút mesta, Organizačný poriadok MsÚ a pod.) a VZN schvaľovaných mestským zastupiteľstvom a ostatných interných smerníc, príkazov v pôsobnosti primátora mesta. Výdavky na podprogram sú zahrnuté v programe 3. Interné služby, pričom sa jedná hlavne o výdavky materiálového charakteru.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu roka 2017 bolo celkom vydaných 15 VZN konkrétne : 1. VZN mesta Kolárovo č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 9/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo na rok 2017, 2. VZN mesta Kolárovo č. 2/2017 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu zúmp na území mesta Kolárovo, 3. VZN mesta Kolárovo č. 3/2017 o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane, 4. VZN mesta Kolárovo č. 4/2017 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na území mesta, 5. VZN mesta Kolárovo č. 5/2017 o školských obvodoch, 6. VZN mesta Kolárovo č. 6/2017, ktorým sa mení VZN č. 2/2015, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov, resp. výdavkov v materskej škole, v ZUŠ v školskom klube detí pri základných školách, v centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania mestom Kolárovo, 7. VZN mesta Kolárovo č. 7/2017 o určení školských obvodov základných škôl zriadených Mestom Kolárovo, 8. VZN mesta Kolárovo č. 8/2017 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2018, 9. VZN mesta Kolárovo č. 9/2017 o dani za psa na kalendárny rok 2018, 10. VZN mesta Kolárovo č. 10/2017 o dani za predajné automaty na kalendárny rok 2018, 11. VZN mesta Kolárovo č. 11/2017 o dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2018, 12. VZN mesta Kolárovo č. 12/2017 o dani za ubytovanie na kalendárny rok 2018, 13. VZN mesta Kolárovo č. 13/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2018, 14. VZN mesta Kolárovo č. 14/2017 o dani za užívanie verejného priestranstva na kalendárny rok 2018, 15. VZN mesta Kolárovo č. 15/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta..*

V priebehu roka 2017 neboli vydané prepracované normy mesta ani smernice. Vydané boli 2 príkazy primátora mesta : 1. Príkaz primátora č. 1/2017na vykonanie ročnej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdiel majetku a záväzkov mesta vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k 31.12.2017, 2. Príkaz primátora mesta č. 2/2017 na vykonanie ročnej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdiel majetku a záväzkov mesta v správe MsÚ Kolárovo k 31.12.2017.

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**30938**	**30938**	**32407,27**
Zodpovednosť	***Hlavný kontrolór mesta***		
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo**		
Merateľný	Výstup	počet vykonaných kontrol za rok	

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	25	24	9	9	8	9	10	9	15
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje činnosti a aktivity hlavného kontrolóra mesta od 1.11.2010 na polovičný úväzok až do 31.10.2016. Od 1.11.2016 túto činnosť vykonáva na plný úväzok. 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, členský príspevok je súčasťou podprogramu 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach. V roku 2014 mesto nebolo členom v združení ZHKM, stalo sa ním až v roku 2015.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu roka 2017 bolo vykonaných 15 kontrol v kontrolovaných subjektoch: Mestský úrad, Základná škola F.Rákócziho, Základná škola J.A.Komenského, Základná škola M.Korvína, Základná umelecká škola, Gúta Service príspevková organizácia, Materská škola s VJM, Materská škola, Gúta TV, s.r.o., KolByt, s.r.o. Okrem vykonaných kontrol boli spracované odborné stanoviská: k návrhu záverečného účtu mesta Kolárovo za rok 2016, k výsledkom hospodárenia jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií, k prijatiu návratných zdrojov financovania, k návrhu rozpočtu mesta na roky 2018 - 2020.*

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**4320**	**4320**	**4320**

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**4320**	**4320**	**4320**

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

Cieľ	**Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrok audítora bez výhrad						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dosiahnutý rating mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
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 2016 bola vykonaná nezávislá kontrola hospodárenia mesta za rok 2016 audítorom s výrokom bez výhrad. Ratingové hodnotenie mesto zatiaľ nemá. Audit roka 2017 prechádza do roka 2018.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	820	850	875	875	850	850	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	800	877	963	955	1897	1194	1350	1169	1147
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	4874	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
Skutočná hodnota	4998	6268	5562	4668	3396	4090	3770	4370	3191

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	28	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	9	55	72	39	19	85	134	110

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa komplexnú daňovú politiku mesta.
Výdavky sú zahrnuté do spoločných nerozdelených výdavkov programu 14.: Administratíva (mzdy zamestnancov, stravovanie, tvorba SF), ostatné výdavky hlavne materiálového charakteru sú súčasťou výdavkov oddielu 3. Interné služby mesta .
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet kontrol daňových subjektov za rok 2017 bol 1147. V priebehu roka 2017 bolo vyhotovených 110 exekúcií, z nich 61 exekúcií sa týkali KO a 49 DZN. Odoslaných bolo celkom 3191 výziev, z toho 1844 sa týkali poplatku za KO a 1347 DzN. Vo dvoch prípadoch správca prihlásil nárok do rozvrhového konania.

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné , referát plánovania a účtovníctva***								
Cieľ	**Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		rozpočet schválený MsZ v Kolárove do konca kalendárneho roka						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dodržanie časového harmonogramu rozpočtového procesu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa komplexnú rozpočtovú agendu mesta s výdavkami zahrnutými do programu 14. Administratíva (t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom zamestnancov, tvorba SF, stravovanie, ...), ostatné výdavky hlavne materiálového charakteru sú súčasťou programu 3. Interné služby.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Mesto začalo rok 2017 so schváleným rozpočtom vrátane kompletne vypracovaného programového rozpočtu . V priebehu I.polroka 2017 bola hodnotiaca správa podaná za rok 2016. V priebehu roka 2017 sa priebežne sleduje finančné plnenie rozpočtu mesta. Úpravy sa týkali len kapitálového rozpočtu mesta resp. sa jednalo o úpravy realizované v právomoci primátora mesta podľa stavu k 31.3. a 30.6.2017.*

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa komplexnú účtovnú agendu mesta s výdavkami čiastočne vykazovanými v rámci programu 14. Administratíva a čiastočne v rámci programu 3. Interné služby.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Cieľ sa priebežne 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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**14000**	**19250**	**15050,97**

Zodpovednosť	***Primátor mesta/prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastí na rokovaniach členstiev						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**

Plánovaná hodnota	14	14	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	13	9	9	19	16	19	18	16

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, ZODŽO, účasť v ZHK, ZNMsP, ÚMS, EGTC Pons Danubii, Slov.zväz turistiky a agroturistiky.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa k hodnotovým údajom :
Primátor mesta je konateľom Združenia miest a obcí Dolného žitného Ostrova, od roku 2010 je predsedom dozornej rady Regionálnej rozvojovej agentúry v Komárne. Účasť v združeniach podľa stavu k 30.06.2017 je vykazovaná celkom 10x, v tom : 4xEGTC Pons Danubii, 4xZdruženie dolného Zitného Ostrova, 1xZPOZ. V priebehu II.polroka 2017 je účasť v združeniach vykazovaná celkom 6 krát : 3x EGTC Pons Danubii, 3xZdruženie dolného Zitného Ostrova,Uznesením č. 741/2013 mesto Kolárovo vystúpilo z členstva v Združení miest a obcí Žitného Ostrova a uznesením č. 740/2013 vyslovilo zámer vstupu do Združenia miest a obcí okresu Komárno, účasť v združení bola 1x.

Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a referendom

Zámer : Hladký priebeh volieb a referend a sčítania obyvateľov

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**5683**	**5713,9**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	3	2	0	1	1	3	0	2	1
Skutočná hodnota	3	3	0	2	1	3	1	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	áno	áno	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer : Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12
Rozpočet programu (v eurách)	**2300**	**2300**	**1907,16**

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**2300**	**2300**	**1907,16**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	5	2	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	5	3	8	3	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet navštívených výstav a veľtrhov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	8	4	4	3	3	3	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6

Skutočná hodnota	6	8	3	8	6	6	2	2	3

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, výdavky súvisiace s účasťou zástupcov mesta na rôznych výstavách a veľtrhoch.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu roka 2017 bolo prezentované mesto prostredníctvom firmy CBS s.r.o. reklamná agentúra a JCT Bridge International a v cestovnom informátorovi Joma Travel. V médiách v roku 2017 boli propagované mestom organizované podujatia : Kolárovský jarmok a hody, Kolárovské dni, Vianočné trhy.*

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste

	Schvál. rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	1	2	2
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nových infotabulí za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	8	3	0	0	0	0	0	0	1
Cieľ	**Zabezpečiť široké spektrum prezentačných materiálov a propagačných turistických materiálov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov plagátov a iných prezentačných tlačových materiálov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná	5	4	4	4	4	4	2	4	3

hodnota									
Skutočná hodnota	5	2	2	2	2	2	2	2	3

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 roka 2017 bola vyhotovená 1 nová informačná tabuľa, propagačné materiály : plagáty, tlačové materiály boli vyhotovené na 3 mestom organizované podujatia : Kolárovský jarmok a hody, Kolárovské dni, Vianočné trhy.*

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer : História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

	Schvál. rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	90/90	70/70	104/104	171/171	97/97	90/90	47/47	0	0

Komentár k podprogramu:
Udalosti sa v kronike podchytávajú dvojjazyčne. Výdavky predstavujú odmenu kronikárke za vedenie kroniky.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Doplňovanie kroniky mesta v I.polroku 2017 vykonávané nebolo. 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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	1714	*1750*	1780	1800	1800	1800	2600	1800	7400
Skutočná hodnota	1652	1738	2004,7	2126	2866	2866	2587	7300	7400
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	20	35	35	35	35	35	470	35	120
Skutočná hodnota	38	43	543	448	468	505	716	700	120

Komentár k podprogramu, k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Web stránka mesta bola aj v priebehu sledovaného obdobia priebežne aktualizovaná. V roku 2017 mesto používalo celý rok novú webovú stránku. Celková návštevnosť stránky je vyjadrená počtom 7400, priemerný počet aktualizácií za mesiac vychádza na : 120. Paralelne so zavedením novej web stránky mesta bolo povinné zverejňovanie objednávok, zmlúv, faktúr platné od roka 2012 začlenené do Digitálneho mesta Datalanu, čím počet zverejnení klesol.*

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer : Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**334778**	**814183**	**821502,09**

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**8440**	**8440**	**10698,94**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	Max. + 9%	Max. + 8%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%
Skutočná hodnota	+29,99%	21,46%	17,74%	15,82%	-5,27%	0,30%	1,06%	1,52%	-10,31%
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	20,00%	15%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10,00%
Skutočná hodnota	21,15%	15,78%	24,23	21,59%	16,71%	11,10%	15,00%	16,48%	26,98%

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie. Právne služby pre mesto vykonáva na základe zmluvy o právnej pomoci : JUDr.Ing. Katona, Mgr. Takács.Sz. Cyntia. Výdavky predstavujú vyplatené odmeny za zastupovanie, výdavky na súdne poplatky, kolky, známky.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Pohľadávky mesta sú priebežne počas celého roka vymáhané. Celkovo pohľadávky oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka 31.12.2016 poklesli o cca 26,98 %.*

K nim však pribudli nové pohľadávky za rok 2017 (nárst o 16,67 %). Percento rastu nových pohľadávok oproti tomu istému obdobiu predchádzajúceho roka tak predstavuje 10,31 %.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**202398**	**203586**	**205565,69**

Prvok 3.2.1: Správa, evidencia a údržba hnuteľného majetku

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**2988**	**2987,97**

Zodpovednosť:	***Oddelenie 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cieľ	**Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja v mesiacoch						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	6	Max.6	Max 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6

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

Prvok 3.2.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku - nebytové priestory

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.

Rozpočet prvku (v eurách)	**202398**	**200598**	**200110,96**

Zodpovednosť:	***Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta***								
Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných budov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	89	91	91	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	92	89	89	88	88	88	86	86	86
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	77	80	82	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	86	65	66	71	78	71	72	65	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6

Cieľ	**Zabezpečiť operatívne odstránenie prevádzkových problémov v budovách vo vlastníctve mesta vlastnými zamestnancami**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1,5	1,5	1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5

Komentár k prvku:

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

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : *Počet nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov v AB na Kostolnom nám., ZS, za garáže , HB , v prenájme Kolbyt, s.r.o. , GútaNet, ZPS a DS predstavuje : 56 ks nájomných zmlúv. V priebehu roka 2017 došlo k poklesu počtu nájomných zmlúv o 10 ks, a k nárastu nájomných zmlúv o 1 ks. Okrem toho do výpožičky boli dané nebytové priestory v počte 10 ks. 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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**2466,76**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	75	69	68	65	65	62	43	42	42
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	675.81	665,75	665,75	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	685,81	676,73	676,16	669,26	636,74	636,5	634,61	632,48	632,48
Cieľ	**Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov
Skutočná hodnota	6	6	6	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správy pozemkov vo vlastníctve mesta. Hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Kolárovo – vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu. Do rozpočtu sú zahrnuté : výdavky na geoplány, posudky, expertízy, kolkové známky, výkup pozemkov, výdavky na obnovu evidencie pozemkov a iné.
Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : *Pozemky vo vlastníctve mesta sú evidované podľa § 14 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2007 Z.z. Spôsob vedenia evidencie pozemkov v zmysle vyhlášky č. 249/2008 Z.z. MPSR je v prípravnom štádiu.*
V roku 2017 nedošlo k prírastku ani úbytku pozemkov mesta.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**2000**	**2000**	**492**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dodržanie zákonných podmienok verejného obstarávania						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezproblémového priebehu verejných obstarávaní – vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, plnenie podmienok, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania a pod.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Verejné obstarávania sa realizovali so 100 %-nou úspešnosťou a boli dodržané zákonné podmienky verejného obstarávania. Verejné obstarávania pri zákazkách s nízkou hodnotou vykonávajú vedúci oddelení a náčelník MsP. Pri iných zákazkách verejné obstarávanie je vykonávané spoločnosťou REFAM, s.r.o. Staničná 6, Galanta. V prípade potreby táto spoločnosť poskytne MsÚ aj odborné poradenstvo v oblasti verejného obstarávania. V roku 2017 bolo vykonaných 12 verejných obstarávaní (okrem prieskumu trhu) a spoločná hodnota týchto zákaziek činila 772.985 €.

Podprogram 3.4: Autodoprava

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

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	19450	19450	14140,63

Zodpovednosť:	*Prednosta úradu / vodič služobného vozidla*								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100%	100 %	100%	100	100 %	100%	100%	100%

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu. Rozpočet zahŕňa výdavky na úhradu palív, mazív, servis, údržbu a opravy motorových vozidiel, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, nákup nových dopravných prostriedkov.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a hodnotovým údajom :
V rámci výdavkov roka 2017 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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1600	1600	2819,92

Zodpovednosť:	*Prednosta úradu*								
Cieľ	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		plánovaný počet školení spolu za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	30	25	25	25	25	25	15	15	15

Skutočná hodnota	20	15	16	11	9	11	17	27	24
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	43	43	43	43	43	43	30	30	30
Skutočná hodnota	19	43	16	29	10+BOZP	28	19	31	25+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 2017 sa uskutočnilo celkom 24 školení, vyškolených bolo celkovo 25 zamestnancov mestského úradu. Okrem toho boli školení aj zamestnanci stavebného a školského úradu, vedúci školských jedální, zamestnancov vykonávajúcich aktivačnú činnosť, čo celkom predstavuje počet 106. V rámci programového rozpočtu ich však sledujeme samostatne. Na školenia zamestnancov MsÚ bola vynaložená suma 2.819,92 €.*

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	602876	69217	79000	79000	79000	79000	50000	50000	50000
Skutočná hodnota	40216	67518	42512	42512	46978	47363	50509	54004	57856

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 vedie prostredníctvom elektronického systému správy registratúry od roku 2009. Vedie ju kancelária prvého kontaktu s občanom (podateľňa). Registratúra spisov sa uzatvára na konci kalendárneho 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 sa vytvoril nový priestor na archiváciu dokumentov vybavený regálmi a hasiacim 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 2017 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 3852 záznamov. Uzatvorené spisy zostávajú uložené na jednotlivých oddeleniach v príručnej registratúre spravidla jeden kalendárny rok nasledujúci po roku ich uzatvorenia. Uzatvorené spisy sa po uplynutí času úschovy v príručnej registratúre odovzdávajú do registratúrneho strediska.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**24000**	**35200**	**33644,97**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / supervízor***								
Cieľ	**Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet modernizovaných PC za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	4	4	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	5	0	2	1	0	8	2	0	30
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich licencií za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	27	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Cieľ	Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chránených PC za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	33	33	33	33	33	33	34	34	34

Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preškolení za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	16	14

Komentár k podprogramu:
Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Program zahŕňa : výdavky na výpočtovú techniku s OC do 1.700 €- tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely, telekomunikačnú techniku, materiál – tonery, pásky, médiá, údržbu výpočtovej techniky, ďalej výdavky na vývoj MIS, zakúpenie a vývoj nových modulov podľa ponuky dodávateľa, resp. požiadaviek užívateľov, rozširujúce licencie, nákup nových počítačov a iné.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Modernizácia hardvérového a softvérového vybavenia prebieha v závislosti od finančných zdrojov mesta a na základe požiadaviek, vyplývajúcich z úloh úradu, ako je napríklad schopnosť komunikácie s elektronickými schránkami- začleniť sa do DCOM atď. Úrad musí prejsť na nový spôsob práce s poštou a registratúrou, preto došlo k zjednoteniu strojov a operačných systémov na úrovni dnešnej doby. V priebehu I.polroka 2017 bolo obstaraných 7 nových zostáv PC pre potreby úradu, ostatné počítače boli modernizované. Počet zakúpených licencií pre systém Korvin sa nezmenil oproti min.roku a zostáva mierne poddimenzovaný, ale postačujúci. Školenia, tréning a odborné konzultácie ohľadom MIS Korvin 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. V druhom polroku sa pripravil prechod na novú registratúru a v rámci toho boli užívatelia zaškolení.*
Naďalej úspešne funguje digitálne zastupiteľsto a nová internetová stránka mesta.
Do počtu chránených PC sú zahrnuté užívateľské PC v počte 34 ks, okrem toho je chránený aj server a PC pre účely Regob v počte 2 ks. Úrad používa progresívnu službu Microsoft AZURE so stále aktuálnym programovým vybavením a s vysokým stupňom bezpečnosti.

Podprogram 3.8: Prevádzka mestského úradu

Zámer : Bezporuchový priebeh činností mestského úradu

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**76890**	**543907**	**554139,94**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kancelárií						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	26	26	26	30	30	30	32	32	32

Skutočná hodnota	26	27	32	32	32	32	32	32	32

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje zabezpečenie všetkých činností a aktivít zahrnutých v ostatných programoch, podprogramoch, prvkoch a projektoch programovej štruktúry, t.j. činnosť Mestského úradu v jeho komplexnej forme, výdavky na energie, vodu a telefón, poštové služby, všeobecný materiál, služby, prac.odev, obuv pre zamestnancov, a iné bežné výdavky. Okrem bežných výdavkov sú sem zaradené kapitálové výdavky súvisiace s rekonštrukciou budovy MsÚ.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Najnutnejšie podmienky na bezporuchové fungovanie úradu sú vytvorené, k nákupu kancelárskeho vybavenia a ostatných materiálových výdavkov mesto pristupuje s opatrnosťou a šetrením.*

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer : Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočn. 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**248143**	**253548**	**254247,6**

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**18630**	**18630**	**15709,62**

Zodpovednosť:	***Primátor, matrika, ZPOZ***								
Cieľ	**Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych sobášov za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	45	47	40	40	40	40	40	40	35
Skutočná hodnota	34	35	35	34	27	37	31	33	26
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych pohrebov za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	35
Skutočná hodnota	16	30	38	32	36	33	35	28	30
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**

Plánovaná hodnota	51	50	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	64	40	40	39	33	38	43	48	42
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	60	62	64	65	65	65	60	60	60
Skutočná hodnota	85	62	48	56	47	40	59	50	30

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 roka 2017 sa konalo 5 sobášov 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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**47522**	**48213**	**51700,57**

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**14142**	**14142**	**16292,98**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, kancelária prvého styku***								
Cieľ	**Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	-	bez	80%	80%	80%	80 %	80 %	80 %	80,00%

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výdavky na mzdy, platy a služ.príjmy zamestnanca kancelárie vrátane odvodov fondom, bežné výdavky materiálového charakteru a poskytovaných služieb.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Klientske centrum , t.j. kanceláriа I. kontaktu občanom začala svoju činnosť v priebehu roka 2009, k hodnoteniu merateľného ukazovateľa bolo potrebné vykonať prieskum zo strany obyvateľstva. V priebehu mesiacov október - november 2011 bol vykonaný prieskum zo strany obyvateľstva formou ankety, ktorej výsledok bol zverejnený na webovej stránke mesta Kolárovo a odzrkadľuje spokojnosť obyvateľov so službami kancelárie prvého kontaktu. Kancelária I. kontaktu naďalej zabezpečuje prvý kontakt občanov s mestským úradom, poskytuje informácie, vydáva základné druhy tlačív k žiadostiam klientov potrebných k vybaveniu agendy na príslušných oddeleniach MsÚ, usmerňuje občanov na príslušné oddelenia. Kancelária I. kontaktu je zároveň aj podateľňou, kde sa prijímajú zásielky, podania adresované MsÚ, ktoré sa evidujú prostredníctvom elektronického systému správy registratúry a prostredníctvom elektronického systému sa zásielky aj odosielajú. Podateľňa zároveň plní aj funkciu registratúrneho strediska, kde sa uzatvorené spisy po uplynutí doby úschovy v príručnej registratúre na oddeleniach a útvaroch odovzdajú na ďalšie spracovanie. Od októbra 2015 kancelária vydáva potvrdenia o záväzkoch občanov voči mestu k žiadostiam podaným na MsÚ. Podateľňa od roku 2017 prijíma elektronické zásielky podpísané zaručeným elektronickým podpisom, opatrený zaručenou elektronickou pečaťou alebo časovou pečiatkou prostredníctvom elektronickej schránky (zákon o e-governmente) a zároveň podateľňa prostredníctvom elektronickej schránky zásielky aj odosiela.*

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**17653**	**17956**	**18664,55**

Zodpovednosť:	***Primátor / matrika***								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	580	590	590	700	700	700	650	650	650
Skutočná hodnota	685	780	697	727	564	592	618	623	643

Komentár k prvku:
Činnosť matriky ako prenesenú kompetenciu upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách. Prvok zahŕňa zabezpečenie činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod. Od 1. októbra 2015 pomocou systému CISMA sa vydávajú aj matričné doklady o matričných udalostiach, ktoré nenastali v matričnom obvode mesta Kolárovo. 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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**12140**	**12140**	**12768,02**

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

Cieľ	**Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet úradných úkonov ročne						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	9920	9950	9500	9000	9000	9000	7500	7500	7500
Skutočná hodnota	8850	6655	7065	6552	6612	7284	6437	7056	7701
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osvedčení nevybavených na počkanie						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k prvku:
Predmetom tohto prvku je osvedčovanie listín a podpisov, ktorú doteraz vykonával zamestnanec matriky. Keďže činnosť matriky presahuje rámec náplne 1 zamestnanca, s osvedčovaním listín a podpisov je zaistená výpomoc v tejto oblasti. Rozpočtované výdavky zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom za zamestnanca, materiál, tlačivá, a iné výdavky bežného charakteru.
Komentár k plneniu 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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**3587**	**3975**	**3975,02**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Komentár k prvku:
Výdavky tohto prvku zahŕňajú výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Činnosti na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR prebiehajú plynule bez sťažností občanov každý deň v týždni. Všetky zmeny v hlásení pobytu obyvateľov sa vykonávajú bez zbytočného odkladu v evidencii mesta ako aj v Registri obyvateľov SR. K 31.12.2017 bolo vydaných 547 ks potvrdení o trvalom a o prechodnom pobyte občanov na sociálne účely a na právne úkony. Referát ďalej spolupracuje so štátnymi inštitúciami, súdmi, exekútormi. V 63 prípadoch bola poskytnutá písomná informácia o obyvateľoch mesta rôznym inštitúciám, v 63 prípadoch bol podaný posudok k osobám a v 86 prípadoch boli na úradnej tabuli zverejnené oznámenia o uložení doporučenej zásielky pre obyvateľov mesta. Dňa 1.7.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register adries je informačný systém verejnej správy, do ktorého mesto zapisuje, mení, vymazáva a opravuje údaje o : názve ulice, súpisnom a orientačnom čísle, adresnom bode, údaje o tom, či ide o bytovú alebo nebytovú budovu, kóde druhu stavby, údaje o tom, či sa v budove nachádzajú byty,údaje o čísle bytu a podlaží, údaje o tom, či má časť mesta samostatné číslovanie budov súpisnými a orientačnými číslami. Pravidelne sa vykonávajú zápisy do registra adries – zapisujú sa nové a zrušujú sa už neexistujúce adresy.

Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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

Cieľ	***Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie (v minútach)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa evidenciu hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacimi roľníkmi na území mesta, ďalej evidenciu psov, pričom každý držiteľ psa na území mesta je povinný psa prihlásiť, resp. odhlásiť na tlačive, slúžiacom ako podklad k výrubu dane za psa .
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a hodnotovým údajom :
Evidencia hospodárskych zvierat na území mesta vedená nie je, centrálna evidencia je vedená v Žiline, evidencia sa vytvára len na požiadanie spravidla ŠÚ SR.
Na mestskom úrade je vedená evidencia psov, potrebná pre daňové účely. Táto evidencia je priebežne aktualizovaná, dopĺňaná v zmysle zákona a prijatého VZN mesta o dani za psa na príslušný rok. Aktuálny počet evidovaných psov je : 920 ks. V porovnaní s rokom 2016 došlo k nárastu psov o 8 ks. K nárastu počtu psov došlo hlavne v roku 2013 v dôsledku realizovanej miestnej kontroly evidencie psov na území mesta Kolárovo nariadenej uznesením MsZ č. 419/2012 za pomoci MsP, kedy nárast predstavoval 217 ks.

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Komentár k prvku:
Výdavky tohto prvku sú zahrnuté v súčasnosti do nerozdelených výdavkov programu 14 : Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy platy, služobné príjmy vrátane odvodov fondom ako aj ostatné výdavky na tovary a služby.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Zamestnanci MsÚ sa snažia vychádzať v ústrety občanom pri vybavovaní ich žiadostí v čo najkratšom čase. V priebehu roka 2017 bolo vydaných celkom : 335 rybárskych lístkov, z toho 302 dospelých a 33 detských.*

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7

Komentár k prvku:
Výdavky tohto prvku sú zahrnuté do výdavkov programu 14 : Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy platy, služobné príjmy vrátane odvodov fondom ako aj ostatné výdavky na tovary a služby zamestnanca vykonávajúceho túto činnosť.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Snahou zamestnancov MsÚ je vychádzať v ústrety podnikateľom mesta pri vybavovaní ich žiadostí v čo najkratšom čase.*

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

Zámer : Stavebné konanie v zákonných lehotách

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	46843	47915	48814,26

Zodpovednosť:	***Spoločný stavebný úrad***								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť stavebného úradu pre mesto Kolárovo a ďalších 10 obcí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		stavebné konanie realizované v zákonných lehotách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	100	110	115	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	229	229	138	177	144	160	188	148	122

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 1,829336,- € (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 podľa stavu k 31.12.2017 - 122 ks rozhodnutí, v tom : pre mesto Kolárovo 91, pre obce spoločného stavebného úradu 31. Okrem rozhodnutí v správnom konaní bolo vydaných 70 oznámení k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam za Kolárovo a pre okolité obce, iných písomností a stanovísk za Kolárovo v počte 14 a za obce 4.*
Okrem rozhodovacej činnosti sa vykonáva overovanie dodržania podmienok územného rozhodnutia pre konania špeciálnych stavebných úradov, ako aj dokumentácie skutočnej realizácie stavby a pasportu stavby v prípadoch, keď sa o stavbe nezachovala dokumentácia alebo doklady. Ďalej je zabezpečovaný štátny stavebný dohľad a vydávajú sa výzvy na zjednanie nápravy nedostatkov zistených pri výkone tohto dohľadu, zabezpečuje sa procesný postup v odvolaniach voči prvostupňovému rozhodnutiu, vyberajú sa správne poplatky a poskytujú sa štatistické údaje a informácie. Celá činnosť stavebného úradu je upravená zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, ku ktorému sa viažu vykonávacie vyhlášky a ďalšie súvisiace zákony, vyhlášky a nariadenia.

Podprogram 4.4: Verejné toalety

Zámer : Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service*								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných verejných toaliet						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky toaliet v centre mesta nepriamo prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Na prevádzku a upravovanie verejného WC ako aj priestorov okolo budovy organizácia dostáva od mesta príspevok. Funkčnosť verejnej toalety v centre mesta je tým zabezpečená na vyhovujúcej úrovni.*

Podprogram 4.5: Trhoviská

Zámer : Efektívna prevádzka verejných trhovísk

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	*Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti, Gúta Service*								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		celkový počet predajných miest spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných mestských trhovísk						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje činnosti na zabezpečenie prevádzky verejných trhovísk. nepriamo prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa : *Na prevádzku a upravovanie mestského trhoviska organizácia dostáva od mesta príspevok. Jeho funkčnosť v centre mesta je tým zabezpečená, podmienky pre predaj a kúpu tovarov pre obyvateľov sú na vyhovujúcej úrovni.*

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**74918**	**76560**	**76560**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service***								
Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	5930	5970	6000	6200	6300	6300	6300	6300	6200
Skutočná hodnota	5954	6012	6052	6072	6097	6144	6167	6218	6253
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
Skutočná hodnota	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta – správu a údržbu 1 cintorína a 1 domu smútku, t.j. bežná údržba, úprava chodníkov, zber a likvidácia odpadu, maľovanie, kvetinová výzdoba, uzatváranie nájomných zmlúv na hrobové miesta, evidencia pochovaných, ozvučenie domu smútku a pod. prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu roka 2017 bolo uskutočnených celkom 117 pohrebov vrátane rozlúčky, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 269 prípadoch, počet predaných urnových miest za sledované obdobie : urnové miesto v kolumbáriu – 19 ks, urnová hrobka (urnový háj) – 6 ks. Celkový počet udržiavaných hrobových miest k 31.12.2017 predstavuje 6253 ks. V tomto počte sú zahrnuté aj urnové hrobky v urnovom háji.*

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**60230**	**62230**	**61463,15**

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**55110**	**55110**	**57382,86**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	25	33	50	50	50	50	36	36	36
Skutočná hodnota	25	24	30	24	24	24	24	24	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	85	87	89	89	89	89	89	89	89
Skutočná hodnota	82	85	85	85	85	85	80	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 boli v I.polroku 2017 vysielané 3 x týždenne, 2 hodiny v premiére (streda) a 2x2 hodiny v repríze (štvrtok, nedeľa). Od II.polroka 2017 je vysielanie každý deň, t.j. premiéra (2 hodiny) v stredu a ostatné dni (6x2 hodiny) v repríze. Mimo tohto vysielacieho času sú priebežne vysielané správy, oznamy, inzercia, reklamy, blahoželanie a podobne formou teletextu, ktorý je k nahliadnutiu nepretržite.*

Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**120**	**120**	**135,8**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	295	295	295	307	307	307	310	310	310
Skutočná hodnota	295	304	307	311	310	310	310	310	310
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	80%	82%	85%	85%	85 %	85 %	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	80%	80 %	80 %	80	75%	85%	85%	85 %	88,00%

Komentár k prvku:
Prvok predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu, výdavky tvoria údržba miestneho rozhlasu, poplatok za repr.hudbu rozhlasom.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Analógový verejný rozhlasový systém v majetku mesta Kolárovo bol odovzdaný dňom 16.12.2015 na dobu neurčitú do prenájmu GútaNet s.r.o. Horný rad 19, Kolárovo. V priebehu I.polroku 2017 na predmete prenájmu boli vykonané opravy verejného rozhlasu v uliciach : I.Madácha, Jánošíkova, Rad puruk, Rybárska, Športová, v II.polroku 2017 v uliciach : Bratislavská, Horná, Kostolné námestie, Komárňanská, Dolná.*

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

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**5000**	**7000**	**3944,49**

Zodpovednosť:	*Prednosta / riaditeľ MsKS*

Cieľ	Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet distribuovaných čísiel, počet druhov propagačných materiálov o meste za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	9	9	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	8	10	0	0	0	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výtlačkov 1 čísla						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	2500	2500	0	0	0	0	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. Čerpanie vykazované podľa stavu k 31.12.2017 predstavuje výdavky realizované za preklady z latinského jazyka k pripravovanej publikácii k 750.výročiu prvej písomnej zmienky o našom meste.*

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Schvál.rozp.2017	Uprav.rozp.2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**220355**	**235355**	**247362,67**

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

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer : Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozp.2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**214355**	**229355**	**244347,17**

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozp.2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**214355**	**214355**	**229551,29**

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***

Cieľ	**Zabezpečiť verejný poriadok v meste a priľahlých lokalitách, eliminovať jeho narúšanie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	7100	7200	7300	7300	7300	7300	7 400	7400	7400
Skutočná hodnota	7167	7186	7392	7384	7389	7381	7396	7388	6910
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	560	580	590	590	590	590	610	610	610

Skutočná hodnota	563	582	596	592	605	611	615	620	582
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	80%	85%	85%	85 %	85%	85%	85%	85%	85,00%
Skutočná hodnota	64%	65%	54%	52%	47%	48%	51%	68%	54,00%
Cieľ	**Zabezpečiť asistenciu pri odchyte túlavých psov a mačiek, asistenciu súdom, exekútorom a iné orgány**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zabezpečená asistencia príslušníkov MsP pri rôznych akciách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno
Cieľ	**Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach a iných frekventovaných miestach**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	215	215	215	215	215	215	225	225	225
Skutočná hodnota	215	215	215	221	226	230	232	240	241
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5

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

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	7	9	16	13	24	18	16	21	20
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	1	2	8	6	5	6	8	9

Cieľ	**Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	16	12	14	17	16	17	14	16	17
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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	148	211	96	217	118	82	105	90	25

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 2017	Uprav.rozp. 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**15000**	**11881,68**

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***

Cieľ	***Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených priestupkov v centre mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	47	48	50	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	129	134	141	109	92	101	94	89	82

Komentár k prvku:
Prvok predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Výdavky sú momentálne súčasťou podprogramu 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť. V budúcnosti bude potrebné výdavky na údržbu kamerového bezpečnostného systému sledovať samostatne v rámci výdavkov prvku.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V súčasnosti bezpečnosť centra mesta nie je monitorovaná bezpečnostnými kamerami.*

Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozp.2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**2914,2**

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***

Cieľ	*Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet objektov napojených na PCO spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	51	51	51	65	65	65	65	65	66
Skutočná hodnota	48	64	62	59	61	66	66	66	63

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 2017	Uprav.rozp.2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	*Primátor mesta / kancelária prvého styku*								
Cieľ	*Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí*								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození (dospelí obyv.)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970
Skutočná hodnota		9000.	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	2x8970	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	áno

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, t.j .zo zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky na zabezpečenie činností tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14. Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, ako aj výdavky na tovary a služby. Na krytie výdavkov sú určené aj prostriedky v podobe transferov.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom: *K varovaniu obyvateľstva a vyrozumeniu osôb pri riešení následkov mimoriadnej udalosti dochádza v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, ale v priebehu roka 2017 k takejto udalosti nedošlo.*
Preskúšanie sirén sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom. Akustické preskúšanie sirény v meste Kolárovo - mestská časť Veľký Ostrov sa vykonáva raz do mesiaca a elektronické preskúšanie sirény v meste Kolárovo ovládané prostredníctvom rádiového ovládania sa vykonáva 2 x do roka v termínoch oznámených MVSR, OÚ Komárno odbor krízového riadenia. 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 2017“, v záujme koordinovaného postupu orgánov štátnej správy a samosprávy pri zabezpečovaní úloh stanovených na :
- úseku krízového riadenia v zákone č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení n.p.,
- úseku CO obyvateľstva v zákone č. 42/1994 Z.z. o CO obyvateľstva a vykonávacích predpisov vydaných na jeho realizáciu,
- úseku bezpečnosti štátu v zákone č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu,
- úseku hospodárskej mobilizácie v zákone č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení n.p.,
- úseku obrany štátu v zákone č. 319/2002 Z.z. o obrane SR v zn. n.p. a v zákone 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti,
sú stanovené opatrenia, ktoré sa priebežne k daným termínom splnili.

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer : Minimálne riziko vzniku požiarov

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozp.2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**6000**	**6000**	**3015,5**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta***								
Cieľ	**Minimalizovať riziko vzniku požiarov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35	30	30	30
Skutočná hodnota	33	27	27	27	15	17	17	17	37

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 2017 bola vykonaná kontrola hasiacich prístrojov vo všetkých budovách mesta. Priebežnými kontrolami sa mesto snaží predchádzať požiarom. V priebehu roka 2017 bola kontrola vykonaná celkom 37x : v objektoch patriacich priamo k mestskému úradu 17x, 20x školské jedálne. V školských a predškolských zariadeniach s právnou subjektivitou kontroly zabezpečujú štatutárni zástupcovia týchto zariadení. Mesto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie preventívnych prehliadok PO. Školské a predškolské zariadenia so samostatnou právnou subjektivitou vykonáva spoločnosť Besoft Košice a ostatné objekty mesta p. Monika Csontosová (s oprávnením požiarny technik).

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer : Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**1248991**	**323052**	**307153,32**

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1239991**	**294052**	**283531,11**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz komunálneho odpadu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	5079	5364	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654
Skutočná hodnota	5180,5	5946	5900,8	6046,6	6081,56	6631,96	6716	6786	6125
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	492000	492800	492800	492 800	492 800	492 800	492 800	492800	492800
Skutočná hodnota	492000	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci						

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 1 100 litrových nádob v mesiaci						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Cieľ	**Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz veľkoobjemového odpadu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozmiestnených kontajnerov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita kontajnerov v m3 spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odvozov za mesiac spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16

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

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov a bioodpadu.
Výdavky zahŕňajú náklady za zvoz a odvoz KO prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service, náklady za uloženie odpadu v STKO-N 14, a.s. Neded, jarnú a jesennú likvidáciu odpadu, nákup zberných nádob a iné.
Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Množstvo komunálneho odpadu za rok 2017 bolo v porovnaní s plánovanou hodnotou pripadajúcou na hodnotené obdobie vyššie o 471 t. . V roku 2017 bola evidovaná 1 čierna (divoká) skládka vedľa štátnej cesty za obcou Komoča smerom na Nové Zámky. Toto územie patrí do katastra mesta Kolárovo. 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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Zvýšiť ochranu životného prostredia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	29,1	371	38	40	42	42	42	42	42
Skutočná hodnota	22,5	32,2	34,6	33,9	35,2	34,2	30	31,1	30
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	50	70	70	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	99,4	99,9	99,8	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čiernych skládok v meste						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	0	0	0	1	0	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**

Plánovaná hodnota	25	30	30	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	66,7	63,2	38,8	12,6	12,5	14,64	9,67	14,1	18,8

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	560	590	6000	700	700	700	700	700	1100
Skutočná hodnota	617	820	1022	952,3	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4	996
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	404	404	404	504	504	504	650	504	600
Skutočná hodnota	550	534	567	741	788	830	620	820	824
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	490	540	600	800	800	800	1900	800	1900
Skutočná hodnota						2254	2007,6	2066	2852

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 : *Objem zozbieraného separovaného odpadu, ktorý bol aj odpredaný v porovnaní s rokom 2016 sa zvýšil o cca 786 t.*

Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu

Zámer : Efektívna likvidácia odpadov v meste

	Schvál.rozpočet 20167	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti***
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu v meste**

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	25	30	30	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	66,9	63,2	38,8	12,6	12,5	14,64	9,67	14,1	18,8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	560	590	600	700	700	700	700	700	1100
Skutočná hodnota	617	820	1022,6	952,3	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4	996

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 2017 mesto zozbieralo ale neodpredalo biologicky rozložiteľný odpad. Drobný stavebný odpad bol rozdrvený v množstve 784 t, použitý na následnú úpravu povrchov miestnych komunikácií mimo zastavaného územia Mesta Kolárovo.*

Podprogram 6.4: Priestupkové konanie v OH

Zámer : Mesto bez nelegálnych skládok

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Minimalizovať nelegálne skládky odpadu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet umiestnených zákazových informačných tabúľ						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod.						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**

Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	2,5	2,5	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu roka 2017 mesto priestupok v odpadovom hospodárstve riešilo/neriešilo.*

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**9000**	**29000**	**23622,21**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ZP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Dobudovať splaškovú kanalizáciu v celomestskom merítku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka vybudovanej kanalizačnej siete v meste v km						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	15,6	21,6	30	30	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na odvodnenie lokalít mesta. Podľa 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 : *Projektové práce a príslušné povolenia pre uskutočnenie stavby Kolárovo – čistenie a odvedenie odpadových vôd sú zabezpečené/ukončené. Podľa PD stavby má byť vybudovaná kanalizácia v meste Kolárovo v celkovej dĺžke 28,6 km (z čoho 22,6 km tvorí gravitačná kanalizácia a 6,0 km výtlačné potrubia) vrátane 35 ks čerpacích staníc, 1879 ks kanalizačných prípojok, rekonštrukcia jednotnej betónovej kanalizácie DN 700-1200 celkovej dĺžky 1,8 km bezvýkopovou technológiou a rekonštrukcia čerpacej stanice pred ČOV. Predmetom zákazky je aj vybudovanie novej ČOV s projektovanou kapacitou 13.750 EO. Podľa PD rozpočet stavby je 24 mil. €. Realizácia investičného zámeru je závislá na schválení žiadosti o NFP, ktorú podáva ZsVS, a.s. Nitra. Žiadosť o NFP bola v rámci vyhlásenej výzvy v predchádzajúcom programovacom období podaná, ale nebola schválená. Na základe informácií od prevádzkovateľa vodovodnej a kanalizačnej siete po vyhlásení výzvy týkajúcej sa uvedeného zámeru, bude žiadosť o NFP opätovne podaná.*

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**103661**	**226457**	**203056,64**

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

Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer : Kvalita a bezpečnosť všetkých pozemných komunikácií

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**122327**	**122326,78**

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**1596**	**1596**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	nie	nie	nie

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m^2						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**

Plánovaná hodnota	120	0	1800	2500	0	1000	500	500	0
Skutočná hodnota	142	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	400	250	250	250	0	250	250	250	0
Skutočná hodnota	550	132	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m^2						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	300	1200	1000	1000	0	250	250	250	250
Skutočná hodnota	120	490	135	150	0	0	0	157	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu roka 2017 boli/neboli novovybudované miestne komunikácie, parkoviská a chodníky. Výdavky predstavujú len úhradu za fakturované práce prenesené z roku 2016 (Parkovisko na Brnenskom nám.)*

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**		

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

Cieľ	**Zabezpečiť rekonštrukciu existujúcich MK, chodníkov a parkovísk v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		realizovaná rekonštrukcia podľa schváleného harmonogramu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	nie	áno	nie	nie	nie	Nie	áno	áno

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m^2						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	6000	3000	1500	1500	0	1500	1500	1500	5500
Skutočná hodnota	7850	0	3580	0	0	0	0	1920	5525

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 nebola realizovaná rekonštrukcia komunikácií – Lesná pri MŠ, Podhájska 1, Podhájska 2 – spolu s rozlohou 4758 m2, chodníkov – Školská ul. pri parku, pri BD – spolu s rozlohou 767 m2, parkovísk – 0. V roku 2017 boli zahájené práce na ul. Radnótiho – frézovanie mikrokoberca na ploche 2853 m2.*

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**35730**	**47330**	**20567,19**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	350	350	250	250	250	250	250	250	550
Skutočná hodnota	380	376	195	120	1180	1100	535	667	960
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na m^2 opravenej plochy v €						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	35	38	40	42	42	42	42	42	30
Skutočná hodnota	35	38	28	42	42	42	11,95	12,5	12,5

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na opravu 1 m2 poškodeného úseku miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota							1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.
Skutočná hodnota							1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.

Cieľ	**Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	16	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	20	16	0	0	0	15,16	35	35
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na km opravenej plochy v €						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	550	580	535	545	545	545	545	545	200
Skutočná hodnota	580	580	536	0	0	515	141,68	140	140

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na opravu všetkých komunikácií v meste. Do výdavkov sú zahrnuté : materiálové výdavky na opravy, opravy zabezpečované dodávateľským spôsobom i v podobe vyúčtovania príspevku príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Oprava miestnych komunikácií bola vykonávaná formou studeného asfaltu 960 m2. Nespevnené miestne komunikácie (poľné cesty) boli opravené v celkovej dĺžke 35 km. Mesto zabezpečilo betónovú drž z vlastnej skládky v priemyselnom areáli.*

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**67931**	**56800**	**56800**

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**47931**	**36800**	**36800**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	42	44	45	56	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	42	56	56	56	56	56	56	56	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných chodníkov v km						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	8	9	10	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	8	22	22	22	22	22	22	22	22
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných parkovísk a ostatných VP v m^2						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	3000	4200	3200	3450	3700	3700	3700	3700	3700
Skutočná hodnota	2500	2990	3035	3185	3185	3185	3185	3185	3185

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na vyčístenie 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci letnej údržby MK						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota							0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.
Skutočná hodnota							0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.

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

Prvok 7.3.2.: Zimná údržba

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**20000**	**20000**	**20000**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	86	88	90	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	108	86	86	86	86	86	86	86
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka posypaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	86	88	90	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	108	86	86	86	86	86	86	86

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na posyp 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota							0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.
Skutočná hodnota							0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na odhŕňanie snehu 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chdodník) v rámci zimnej údržby						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota							0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.
Skutočná							0,07	0,07	0,07 hod.

hodnota							hod.	hod.	

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

Podprogram 7.4.: Dopravné značenie

Zámer : Bezpečnosť cestnej premávky

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**2466,98**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	138	140	145	145	145	145	207	207	207
Skutočná hodnota	138	140	193	207	207	207	207	207	207
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vymenených dopravných značiek spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	20	22	22	22	22	22	60	22	22
Skutočná hodnota	20	62	60	47	91	20	20	40	34
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu zvislého i vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Údržba a oprava dopravného značenia v meste je pravidelne vykonávaná príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál. Príspevok pre Gúta Service Kolárovo bol tak z pohľadu rozpočtu ako i skutočnosti v rámci úpravy rozpísaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu mesta. Počet vymenených dopravných značiek v roku 2017 bol 34 ks. Vzhľadom na požiadavku DI Komárno, dopravné značenia sú postupne menené za reflexné. Výmena je možná len od certifikovaného výrobcu. Na základe žiadosti bol realizovaný prechod pre chodcov na Ul.Orechová s dopravným zvislým a vodorovným značením, bolo osadené dopravné zrkadlo na križovatke ulíc Rábska a Kossuthova. Tieto práce boli vykonané zhotoviteľom RsaUC, a.s. Komárno, ktorý vykonáva aj obnovu vodorovného dopravného značenia parkovísk a prechody pre chodcov na základe požiadavky MsÚ Kolárovo.*

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer : Čistota a pohodlie cestujúcich

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**895,69**

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**895,69**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	1	1	0	1	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet obnovených AS						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	1	1	1	0	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	1	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu roka 2017 neboli na území mesta obnovené autobusové zastávky.*

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných AS						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	12	13	13	16	16	16	15	16	16
Skutočná hodnota	12	15	15	15	15	15	15	15	15

Komentár k podprogramu:
Podprogram počíta s výstavbou a obnovou autobusových staníc v meste. Výdavky sú v súčasnosti rozpočtované v rámci podprogramu 7.1., po upresnení sumy bude táto presunutá do podprogramu 7.5.
V rámci podprogramu sa sledujú aj výdavky na údržbu autobusových čakární realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom. V rámci úpravy bol ročný príspevok Gúta Service Kolárovo rozpísaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Počet udržiavaných autobusových staníc sa nezmenil v porovnaní s prechádzajúcim hodnoteným obdobím.*

PROGRAM Č. 8 : BÝVANIE

Zámer : Dostupné a atraktívne bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**137409**	**221178**	**200457,88**

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**137409**	**197538**	**176567,88**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	109	108	108	125	125	125	125	125	121
Skutočná hodnota	107	107	106	124	122	122	121	121	121
rateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Merateľný	Výstup		počet spravovaných rodinných domov a drev.chát spolu						

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	8	8	8	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	8	8	7	7	7	7	7	7	7

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	9,13	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16	8,2	8,16	8,16
Skutočná hodnota	8,72	8,16	8,27	8,28	8,28	8,28	8,28	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni
Skutočná hodnota	3	3	3	3	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu 140 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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**600**	**850**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	18	18	0	18	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	18	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	170	170	170	200	200	200	0	200	200
Skutočná hodnota	180	202	220	0	-	-	-	-	-

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	18	24	18	18	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	19	13	13	36	19	17	11	6	6
Cieľ	***Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	49	52	52	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	54	52	52	52	52	52	52	52

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených stavebných pozemkov na výstavbu RD za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	73	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná	73	0	0	0	0	0	0	0	0

hodnota									

Komentár k podprogramu, k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : *Počet žiadateľov o byty sa od roku 2011 na MsÚ nevedie. Prázdne byty mesto zverejňuje na webovej stránke mesta, posúdenie žiadateľov a ich výber na základe podaných žiadostí vykonáva sociálna a bytová komisia v čase aktuálnosti v zmysle kritérií VZN. Je vyhotovený GEO plán na novovytvorené pozemky v južnej zóne mesta, v roku 2016 k nim boli vybudované IS.*

Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení

Zámer : Zníženie energetických strát (tepelných)

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**23040**	**23040**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota		o5%	o 5%	O	o 2 %	o 2 %	o 2%	o 2 %	o 2 %
Skutočná hodnota		0,50%	-	-	-	-	-	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie tepelných strát vo vedení vykur.vody (sústavy)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota		o5%	o 5%	o 5%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3 %	o 3 %
Skutočná hodnota		3,50%			0,5	-	0,5	-	-

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie resp. iné výdavky smerujúce k zníženiu tepelných strát. Na financovanie týchto výdavkov slúžia prostriedky získané z prenájmu energetických zariadení.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V roku 2017 sústava CTZ bola prevádzkovaná v medziach optimálnej energetickej účinnosti. Napriek sústavbnej modernizácii rozvodov, zabezpečenia opravy a údržby z dôvodu nedostatočného využitia sústavy úspora strát v rozvodoch tepla vykazuje naďalej nulovú hodnotu.*

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**2836154**	**3176269**	**2999564,39**

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**525681**	**596415**	**595690,57**

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**295507**	**338567**	**337934,92**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľka MŠ***								
Cieľ	**Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	96	96	159	159	159

Skutočná hodnota	96	94	95	159	159	149	154	159	155
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	37	37	37	37	37	37	55	55	55
Skutočná hodnota	33	36	40	45	57	59	46	66	62
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	7	7	7
Skutočná hodnota	4	4	4	7	7	7	7	7	7

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

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

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľky MŠ***								
Cieľ	**Zabezpečiť čo najkvalitnejšie výchovné a vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	180	184	184	184	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	184	178	187	120	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	61	66	65	39	0	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	8	8	8	5	0	0	0	0	0

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

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

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**201634**	**229974**	**229881,85**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota				0	130	130	145	145	145
Skutočná hodnota				16	144	133	118	109	111
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota					39	39	45	45	45
Skutočná hodnota					44	45	46	33	40

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota				1	5	5	5	5	5
Skutočná				1	6	6	6	5	5

hodnota									

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

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

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**28540**	**27874**	**27873,8**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota				0	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota				16	16	16	16	16	22
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota				0	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-		0	1	1	11	3	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota				1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota				1	1	1	1	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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1602767**	**1813117**	**1641273,93**

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

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**364881**	**439577**	**439266,25**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	291	241	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	241	245	224	214	207	215	221	233	244
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %
Skutočná hodnota	1,15%	1,63%	1,27%	0	0	2,49	0	0,45	0,47
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	12	13	13	13	11	12	13	14	13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**

Plánovaná hodnota	61,27	67,6	58,2	54,5	67,51	62	62,6	62,6	61,2
Skutočná hodnota	46,24	55,65	40,9	36,6	54,7	54,1	49,6	56	53,4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	53,01	60,1	52,9	57,5	60,07	54,67	52,7	52,8	56,4
Skutočná hodnota	47,7	37,95	39,1	37,2	48,60%	45	36,8	43,9	59,9

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vo vytýčených cieľoch stanovených merateľnými ukazovateľmi škola dosiahla nasledovné výsledky. V externom meraní žiakov zo slovenského jazyka a literatúry škola dosiahla horšie výsledky ako celoslovenský priemer. V externom meraní žiakov z matematiky škola dosiahla lepšie výsledky v porovnaní s celoslovenským priemerom. Podiel žiakov opakujúcich ročník bol pod 1 %.

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

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**630282**	**701046**	**701036,23**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	338	346	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	346	349	344	325	336	319	340	352	344
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %
Skutočná hodnota	1,5	2,29	0,59	1,46	0,65%	1,20%	1,56%	0,58	0,57

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	19	19	19
Skutočná hodnota	17	17	18	19	19	19	19	18	18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	67,55	64,5	65,2	56,4	62,74	56,35	63,77	64,6	66
Skutočná hodnota	67,1	57,4	53,3	61	76,5	71,9	77,93	77,3	62,9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	53,01	60,1	52,9	57,5	60,07	54,67	52,68	52,8	56,4
Skutočná hodnota	53,6	56	61,7	55,1	65,3	66	67,76	70,2	53,3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota			59,6	59,4	69,72	67,59	68	64,2	66,1
Skutočná hodnota			68,1	53,9	65,8	72,3	70,86	76,6	59,2

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

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

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**386494**	**452319**	**453359,58**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	300	392	298	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	292	289	257	258	248	253	233	216	215
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %
Skutočná hodnota	2,41	5,19%	2,67%	1,99	1,3	1,68	4,74	5,24	3,18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	18	18	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	16	16	15	16	15	14	13	14	14
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	67,55	64,55	65,2	56,4	62,74	56,35	63,77	64,6	66
Skutočná hodnota	47	55	50,8	53,8	46,2	52,8	58,58	60,3	67,7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	53,01	60,1	52,9	57,5	60,07	54,67	52,68	52,8	56,4
Skutočná	36,4	62,6	48,8	61,1	37,4	46,7	43,87	37,3	50

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota			59,6	59,4	69,72	67,59	68	64,2	66,1
Skutočná hodnota			45,9	52,8	44,5	53,3	60,65	53,7	62,7

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 škola dosiahla lepšie výsledky ako celoslovenský priemer. V externom meraní žiakov z matematiky i slovenského jazyka a slovenskej literatúry škola naopak dosiahla horšie výsledky. Podiel žiakov opakujúcich ročník je z 3 základných škôl je najhorší, je výrazne nad hranicou 1 %.

Komentár k prvkom:
Prvky zahŕňajú činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste.
Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky sú rozdelené pre 3 základné školy : ZŠ Rábska, ZŠ Školská, ZŠ Rákócziho. Okresný úrad v Nitre poskytuje transfer na financovanie škôl a školských zariadení a to : na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva. Prostriedky poskytuje v podobe normatívnych prostriedkov, z ktorých sa hradia : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, odvody fondom, výdavky na tovary a služby a nenormatívnych prostriedkov, t.j. asistent učiteľa, dopravné, vzdelávacie poukazy. Okrem transferov od štátu rozpočet škôl dopĺňajú ich vlastné príjmy a prostriedky z rozpočtu mesta.

Prvok 9.2.4.: Školský úrad

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**18562**	**19641**	**20596,18**

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

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

Cieľ	**Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v rámci spoločného školského úradu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	1200	1289	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Skutočná	1310	1238	1208	1154	1133	1302	1310	1343	1317

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	Pod 30	Pod30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
Skutočná hodnota	16	25	19	22	14	9	6	5	4

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**202548**	**200534**	**27015,69**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	929	867	825	797	791	787	794	799	799
Skutočná hodnota	864	825	814	774	763	758	761	752	759
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	61	65	67	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	65	65	71	74	67	59	57	54	47
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Merateľný	Výstup		Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné						

ukazovateľ:			z prostriedkov mesta spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	72	42	46	52	52	0	0	63	64
Skutočná hodnota	52	52	50	51	50	0	0	63	60

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:
Podporná činnosť v školách sa priebežne vykonáva, vzdelávacie poukazy školy využívajú na vzdelávacie aktivity vo forme krúžkovej činnosti.
Dopravné je poskytované z prostriedkov štátu pre školy na deti dochádzajúce z 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 a z lokality Pačérok je doprava zabezpečená školským autobusom zrušená. Od roku 2016 mesto opäť poskytuje zo svojho rozpočtu prostriedky na dopravné pre žiakov a deti dochádzajúce do základných škôl a do materských škôl. Výška dopravného v roku 2017 bola 6430,40 €. Výška dopravného bola stanovená na základe cenového výmeru č. 5/2010 vydaného ÚNSK Nitra s platnosťou od 1.1.2011 (viď. uznesenie MsZ 344/2016 zo dňa 1.2.2016).

Podprogram 9.3: Vzdelávacie aktivity voľno-časové

Zámer : Aktívne využitý voľný čas detí

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**407205**	**458190**	**459717,33**

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**135728**	**160863**	**160779,15**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	325	351	353	360	360	360	360	360	360

Skutočná hodnota	355	362	378	392	303	331	289	307	321
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	13	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	14	14	17	17	11	11	11	11	11
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	45	44	44	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	45	44	46	45	44	45	45	43	43
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100,00%
Skutočná hodnota	100	98%	99,00%	98,27	99,35%	100%	100 %	100 %	100

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

Prvok 9.3.2.: Centrum voľného času

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**101011**	**100935**	**102546,14**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	494	450	452	454	454	454	454	454	454
Skutočná hodnota	494	370	384	421	340	248	368	324	313

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	66	46	59	56	25	26	26	38	87
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidelných aktivít						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	1500	1500	1573	1573	1 573	1 573	1573	1573	1573
Skutočná hodnota	1573	1521	1547	1532	1354	1583	1584	1248	1274
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Skutočná hodnota	12	12	13	13	13	13	38	33	33
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	-	-	1	0	0	0	25	0	0

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

Prvok 9.3.3.: Základná umelecká škola s právnou subjektivitou

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**170466**	**196392**	**196392,04**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	287	312	312	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	289	273	254	258	220	229	220	243	250
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborov v ZUŠ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3

Komentár k prvku :
Prvok má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže v základnej umeleckej škole v meste. Škola je zariadením, ktoré má právnu subjektivitu, rozpočtové výdavky tvoria výdavky na mzdy, platy ,služobné príjmy, odvody fondom, tovary a služby t.j. výdavky bežného charakteru.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Podmienky pre záujmovú a umeleckú činnosť detí, žiakov a mládeže v meste sú vytvorené. Umeleckú výchovu a vzdelávanie vykonáva ZUŠ podľa vzdelávacieho programu v troch odboroch : hudobný, tanečný a výtvarný.*

Podprogram 9.4: Školské jedálne

Zámer : Moderné stravovacie zariadenia rešpekturúce zásady zdravej výživy

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**271247**	**288118**	**283510,86**

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**198507**	**200770**	**196236,12**

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu stravovania na školách. Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie stravovania v 2 materských školách, v 3 základných školách s dvomi zariadeniami školského stravovania pre ZŠ . Výdavky tvoria : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru (výdavky na energie, spotrebný materiál, opravu a údržbu,odvoz odpadu, odborné prehladky budov a zariadení, úhrada 55 % hodnoty stravy poskytnutej zamestnancovi.

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	113400	111500	111500	112580	112580	112580	112 580	112580	112580
Skutočná hodnota	108944	112038	114773	117572	125071	128813	125628	118676	120338
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	28000	28200	28200	28400	28400	28400	28 400	28400	28400
Skutočná hodnota	28081	28377	28279	26799	27739	28960	26885	26629	24277
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	42920	56200	56400	56400	56400	56400	56 400	56400	56400
Skutočná hodnota	52138	51240	51350	53302	55051	57357	55182	52072	47256
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	630	500	520	520	520	520	520	520	520
Skutočná hodnota	452	453	412	410	480	485	501	493	481
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov zamestnancov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	80	90	90	120	120	120	150	120	150
Skutočná hodnota	93	116	115	114	150	112	158	156	162
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**

Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri MŠ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Skutočná hodnota	1,06	1,06	1,09	0,98	0,95	0,95	0,99	1,28	1,3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	0,89	0,89	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Skutočná hodnota	1,49	1,03	1,19	1,2	1,42	1,72	1,41	1,28	1,35

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Podmienky na poskytovanie kvalitného stravovania v každom školskom stravovacom zariadení sú vytvorené s dostupnosťou pre každého záujemcu o stravu. Hygienické podmienky v školských jedálňach sú každoročne kontrolované Úradom verejného zdravia. Pri zostavovaní jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia, pričom rozhodujúce slovo má vedúca ŠJ z dôvodu dodržania zásad na výrobu jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie. Priemerné režijné výdavky za vyhotovenie hlavného jedla v ŠJ Školská predstavujú 1,35 € vrátane vyhotovenia doplnkovej stravy pre MŠ. Priemerná hodnota režijných výdavkov za vyhotovenie jedného hlavného jedla v ŠJ Rábska predstavuje 1,20 €. Výsledná priemerná hodnota režijných výdavkov za vyhotovenie stravy (vŠJ Školská) a vydanej stravy vo výdajných školských jedálňach na ul. Lesnej je 1,60 €.

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

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**38294**	**47260**	**47186,74**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	19200	19200	19200	16000	16000	16000	16400	16000	15000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	16388	14767	15074	15823	16303	15330	14950	15460	15365
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8									8858
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	38400	38500	38500	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	29113	25725	26340	27612	28568	26896	25966	26768	26320
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8									17186
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí – stravníkov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	96	96	110	96	102
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	96	85	95	104	105	90	103	97	65
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8									40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná	0,89	0,89	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,2

hodnota									
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	1,07	0,81	1,29	0,89	1,23	1,18	1,49	1,41	1,65
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8									0,46

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Školská jedáleň pri MŠ Brnenské nám. poskytuje stravu pre deti a vlastný personál. Stravovacie zariadenie je kontrolované úradom verejného zdravia, ktoré kontroluje dodržanie hygienických podmienok zariadenia. ŠJ vydáva stravu pri kuchyni a jedálne detí tvoria priestory na to vyhradené pri jednotlivých triedach. V zostavení jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia, pričom rozhodujúce slovo má vedúca ŠJ z dôvodu dodržania zásad na výrobu jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie.

Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**24716**	**26770**	**26770**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	82200	12600	13000	13100	13100	13100	30300	30300	30300
Skutočná hodnota	81800	27881	29861	16189	30322	30311	29681	30175	26833
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	411	83	85	100	100	100	160	160	160
Skutočná hodnota	409	106	149	116	153	152	158	136	126
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné jedlo v eurách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	1,12	0,89	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Skutočná hodnota	0,93	0,92	0,89	0,99	1	1	1,16	1,26	1,32

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V rámci tohto prvku je vykazovaná dotácia na podporu stravovania pre Cirkevnú školu Panny Márie, Brnenské nám. 15, Kolárovo. Dotácia je poukazovaná mestu štátom v podobe podielových daní a mesto je povinné poukázanú sumu postúpiť zariadeniu na zabezpečenie zdravej výživy v podobe 1 hlavného jedla pre žiakov do 15 rokov veku a pre deti MŠ s trvalým pobytom v Kolárove.

Prvok 9.4.4.: Výdajňa školskej jedálne pri MŠ Lesná 10

	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.2017
Rozpočet prvku (v eurách)	**9730**	**13318**	**13318**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy***								
Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie prostredníctvom výdajne ŠJ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota									28400
Skutočná hodnota									15419
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota									155
Skutočná hodnota									79

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota									56400
Skutočná hodnota									30060

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na vydanie hlavného a doplnkového jedla pre MŠ v eurách

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota									0,8
Skutočná hodnota									0,34

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

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom

Zámer : Rovnaká šanca pre všetkých

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.17
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**29254**	**20429**	**19371,7**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	135	105	155	155	155	155	180	180	180
Skutočná hodnota	154	138	164	174	183	179	252	121	114

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 2017 sa poskytuje na školské potreby v hodnote 16,60 € 2x do roka. Na stravu dostáva dieťa v MŠ dotáciu zo ŠR vo výške 1,00 € na deň a rodič pripláca 0,19 € na deň. Na žiaka I.stupňa ZŠ (6-11 rokov) sa poskytuje dotácia zo ŠR vo výške 0,98 € a na žiaka II.stupňa (12-16 rokov) je dotácia vo výške 1,00 € na obed a rodič pripláca 0,03 € na I.stupeň resp. 0,09 € na II.stupeň.

PROGRAM Č. 10 : ŠPORT

Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**112297**	**113676**	**114875,6**

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1600**	**1600**	**1610,03**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	8	6	4	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	8	7	6	7	6	7	7	7	7
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	2000	2200	2200	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1800	1800	1800	1800	1800	1 800	1 800	1800	1850
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami						

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	90	90	95	95	95	95	95	95	95

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V roku 2017 sa uskutočnili športové podujatia v súlade s plánovanými akciami športovej komisie pri MsZ. Podujatie bolo úspešné. Návštevnosť masovo-športových podujatí neklesá. Je o ne záujem nielen zo strany školskej mládeže ale zapájajú sa do ne rôzne vekové kategórie. V priebehu roka 2017 možno spomenúť podujatia : vyhodnotenie najlepších športovcov a športových kolektívov mesta za rok 2016, plážový volejbal, Kolárovo CUP, Stretnutie basketbalistov, Jesenný športový deň mesta spojený s kanoistickou súťažou vodná turistika, Protidrogová prevencia mládeže.

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Zámer : Športová rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**65762**	**65762**	**65762**

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**65762**	**65762**	**65762**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, oddelenie finančné , referát plánovania a účtovníctva, vedúci športových klubov, komisia športu a výchovy mládeže***								
Cieľ	**Zabezpečiť podporu športových klubov v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	11	8	8	8	8	8	8	8	13
Skutočná hodnota	6	8	11	12	12	13	13	13	17
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov klubov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**

Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Skutočná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	610	700
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	158	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	150	150	150	152	152	153	153	153	156

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Športové kluby vykonávajú svoju činnosť pravidelne, podľa plánu svojej činnosti. Dotáciu od mesta na činnosť dostáva v roku 2017 17 klubov : FK , HŠK, JUDO, ŠK zápasenie, Karate, Cyklistika, Stolnotenisový klub, Basketbalový klub, Kynologický klub, Zimné plávanie, ZO chovateľov poštových holubov, Kassai Lovasíjászok – Vermes Törzs, Maratón klub, Contendo MMA Club, ŠK Football Academy, Športový strelecký klub, Športový klub Veľký Ostrov.*

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	17	14	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	13	7	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Na rok 2017 neboli schválené ďalšie projekty v športovej oblasti.*

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer : Športová infraštruktúra prispôsobená záujmu športujúcich

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**44935**	**46314**	**47503,57**

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**17835**	**16334**	**15618,03**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	2567	2567	2567	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2580	2600	2590	2600	2600	2608	2610	2620	2600
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	100	100	100	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	103	110	105	106	108	110	110	112	115
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	138	140	140	140	140	140	140	140	170
Skutočná hodnota	120	180	163	168	160	165	170	170	170
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	19000	19000	19000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	18000	12000	14500	16000	17000	17300	17300	17500	17500
Cieľ	**Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže**								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	75	60	70	72	73	75	75	75	75

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Vytýčené ciele sa plnia vo výchove mládeže, aktívnej športovej činnosti sa venuje čoraz viac obyvateľov. Počet návštevníkov športových podujatí neklesá, neustále je veľký záujem o využitie futbalového ihriska.

Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ.školstva a MP, riaditeľ CVČ***								
Cieľ	**Zabezpečiť ubytovacie možnosti pre športovcov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková ubytovacia kapacita zariadenia						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková využiteľnosť ubytovacieho zariadenia v %						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0,63	0,58	0,47	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	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 2017	Uprav.rozpočet 2017	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	1500	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1355	1572	1587	1663	1573	1584	1585	1586	2054
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohratých zápasov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	100	120	130	130	130	130	180	180	180
Skutočná hodnota	139	178	181	188	179	175	181	179	186
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	5
Skutočná hodnota	4	4	4	4	4	4	5	4	5

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

Prvok 10.3.4: Športová hala

	Schvál.ropočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.

Rozpočet prvku (v eurách)	**27100**	**29980**	**31885,54**

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. Vzhľadom na charakter výdavkov a presnosť analytického členenia, časť výdavkov z celkovej sumy smerovanej na športovú infraštruktúru z prvku 10.3.1. vo výške 31.644,61 € sa v skutočnosti týka prvku 10.3.4. napriek tomu, že v účtovníctve mesta je táto suma evidovaná v rámci prvku 10.3.1.

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	4200	3950	3970	3960	3980	4020	4000	4000	4030
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8900	8500	8300	8200	8400	8430	8500	8480	8520
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2700	2700	2650	2600	2600	2620	2650	2600	2600

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Využitie priestorov športovej haly v roku 2017 je vyvážené, rovnako zaťažované sú počas celého roka.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**229213**	**265961**	**274544,35**

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**41000**	**52700**	**64196,89**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	15	13	10	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	15	12	9	10	12	12	16	19	19
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	30000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	35000	27000	27000	22000	26800	28000	27000	28300	29500

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 roka 2017 boli organizované oslavy : 15. marec, Deň učiteľov, 70. výročie

výmeny obyvateľstva, Deň poézie, Stavanie májky, Deň víťazstva nad fašizmom, Deň spolupatričnosti, Sviatok Cyrila a Metoda, Kolárovský jarmok, Sviatok Sv.Štefana, SNP, 50.výročie vyhlásenia obce za mesto, Kolárovská kultúrna jeseň. Spoločná modlitba za mesto a Vianočné trhy.

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1500**	**1500**	**1540,00**

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest hlavne v Maďarsku, v oblasti kultúry, kooperáciu pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí, s výdavkami na ubytovanie, honoráre, ozvučenie, reprezentačné, dopravu a pod. Do výdavkov sú zahrnuté aj 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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	10	8	5	5	5	5	4	3	3
Skutočná hodnota	3	5	8	3	3	3	4	8	5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	5	5	4	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2	7	4	3	3	3	3	3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu roka 2017 sa uskutočnilo celkom 5 stretnutí s družobnými mestami v Maďarsku : 1 x Pitvaros, 1 x Mezőberény, 2x Medgyesegyháza, 1x Kolárovo.
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 veľa spoločných kultúrnych programov. Spoločné kultúrne podujatia organizuje aj ZPS a DS v Kolárove.

Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru - projekty

Zámer : kultúrna rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.

Rozpočet podprogramu (v eurách)	**13155**	**13155**	**13155**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	39	30	5	5	5	5	15	15	20
Skutočná hodnota	38	22	18	9	15	17	17	14+4	13+3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Na rok 2017 bolo celkovo schválených 13 projektov v oblasti kultúry a iné projekty v počte 3 s financovaním z rozpočtu mesta. Celková suma vyčlenená v rozpočte mesta na túto oblasť predstavuje 13.155,-€. 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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**172000**	**176420**	**176420**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	620	650	670	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	640	610	640	650	680	690	695	698	720
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KC						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**

Plánovaná hodnota	12400	14500	15000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
Skutočná hodnota	25000	17500	16000	16000	18000	19000	19500	20300	25000
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	13	13	13	14	14	14	6	14	6
Skutočná hodnota	9	9	6	6	6	4	4	5	5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice							
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	600	620	650	650	650	650	600	600	600
Skutočná hodnota	484	510	413	554	561	562	571	536	533
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov mestskej knižnice							
Rok	2009	2010	201	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	26500	27500	27500	27500	27500	27500	27000	27000	20000
Skutočná hodnota	13762	26680	27132	26677	26659	18751	18203	15982	15961

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet podujatí v kultúrnom stredisku zodpovedá plánovanej hodnote. Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS predstavuje 4. Registrovanie čitateľov knižnice prebieha celý rok avšak veľká väčšina sa zapisuje v prvých mesiacoch roka.

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer : Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1558**	**22186**	**19232,46**

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**1500**	**11500**	**8579,74**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	9	8	7	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	27	10	16	9	7	3	8	11	14

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 roka 2017 bol plnený nasledovne : počet kultúrnych a vzdelávacích aktivít celkovo 14. Boli to :
28.01.2017 : Zábava – dobročinná zbierka
04.03.2017 : Oslava 25. výročia založenia Ligy maďarských žien
08.04.2017 : Spomienkové oslavy „Výmena obyvateľstva“ - privítanie a pohostenie prednášateľov konferencie
17.04.2017 : Tradičné veľkonočné detské aktivity KIKELET
22.04.2017 : Výročná členská schôdza
30.04.2017 : Stavanie májky
04.06.2017 : Turíčne slávnosti
11.06.2017 : Oslava „Deň detí“ so žiakmi špeciálnej základnej školy
17.06.2017 : Podpísanie protokolu o spolupráci so Slovákmi, žijúcimi v Poľnom Berinčeku
25.06.2017 : Účasť dvoch skupín z členov Ligy maďarských žien na „Kattancs“ festivale
03.08.2017 : „Magyarok kenyere“ Pozbieranie obilnín z dolného regiónu v Dome ľudových tradícií
01.09.-03.09.2017 : Trojgeneračný tábor
15.09.2017 : Jednodňový výlet do Burgenlandu
20.10.2017 : Prednáška o predchádzaní rakoviny prsníka – Dr.Both László, radiológ
17.11.2017 : Večerné rozprávačky - „Tájházy esték“ v Dome ľudových tradícií – Pikáli Gyöngyike „El Camino“
07.12.2017 : Fórum samostatne hospodáreiacich roľníkov „Őstermelők fóruma v Dome ľudových tradícií
30.12.2017 : Veselá rozlúčka so starým rokom – „Kattancsos nótaest“
Okrem plánovaných aktivít boli uskutočnené aj ďalšie vydarené spoločné akcie. Uskutočnené boli brigády okolo domu a vo vnútri domu. V priebehu celého roka 2017 pokračovali stavebné práce v záujme dokončenia rozostavaných sociálnych miestností DĽT.

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**58**	**10686**	**10652,72**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	32	32	32	33	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	32	33	33	33	33	33	33	33	34
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	1	0	0	0	0	0	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V rámci výdavkov mesto vykazuje výdavky na údržbu kult.pamiatok, výdavky na vojnové hroby, pamätné tabule v mestskom cintoríne. V roku 2017 kultúrne pamiatky opravované a rekonštruované neboli, boli obnovené pamätné tabule pri vchode do kaplnky v Parku Sv.Rozálie a vyhotovená bola nová pamätná tabuľa k 50.výroč iu udelenia štatútu mesta v hodnote 3.465,50 €.

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**299016**	**385277**	**428157,57**

Komentár k programu:
Program Prostredie pre život zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia s dôrazom na ochranu životného prostredia.
V nadväznosti na spektrum realizovaných činností je program rozdelený do podprogramov: Verejné osvetlenie, Ochrana životného prostredia, Ochrana prírody a krajiny, Aktivačná činnosť mesta.

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

Zámer : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia v meste

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**138309**	**143142**	**153114,76**

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**108000**	**111638**	**119180,01**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	1100	1120	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1095	1105	1107	1113	1123	1123	1123	1225	1225
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**

Plánovaná hodnota	112	120	125	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	109,5	113,5	113,5	113,50	113,5	113	113	113	28,42
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	10	10	10
Skutočná hodnota	37	55	3	3	3	4	0	1150	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Úsporu v spotrebe elektrickej energie mesto dosiahne postupnou výmenou svetelných zdrojov verejného osvetlenia za energeticky úsporné zdroje – LED diódy resp. za žiarivky. V roku 2016 bola realizovaná obnova verejného osvetlenia v meste v súlade s kocestnu zmluvou zatvorenou medzi mestom a Siemens s.r.o. podľa uznesenia MsZ č. 431/2016, vplyvom čoho svetelné body boli vymenené za úsporné. Úspora na spotrebe el.energie v roku 2017 dosiahla v energetických hodnotách až 80 %.

Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**29309**	**30504**	**31104,05**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

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

Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.

Rozpočet prvku (v eurách)	**1000**	**1000**	**2830,7**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	28	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	24	28	19	24	22	23	22	22	22

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:
V roku 2017 došlo k rozšíreniu vianočného osvetlenia nákupom nových svetelných reťazí. Opravy vianočných dekorov vykonáva Gúta Service Kolárovo.

Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a územného plánovania***								
Cieľ	**Zvýšiť svetelnú plochu mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovybudovaných svetelných bodov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15	10	10	0
Skutočná hodnota	0	7	2	6	10	10	0	75	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:
V priebehu roka 2017 k rozšíreniu svetelnej plochy nedošlo.

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer : Zdravé životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**22794**	**26892**	**20159,6**

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**994**	**992**	**991,87**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	78	80	80	87	70	70	40	40	40
Skutočná hodnota	60	57	47	32	34	38	25	28	35

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**20000**	**24100**	**17512**

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

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú celoplošnú deratizáciu vonkajších a vnútorných priestorov na území mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie zamorenia vyjadrené v %						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	82	85	87	87	87	87	80	87	87
Skutočná hodnota	82	85	80	70	65	60	60	60	70

Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	0	0	3	2	0	1	3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu roka 2017 bola 2x vykonaná deratizácia rodinných domov, obytných domov, budov firiem, verejných budov, kanalizácie v meste. Bol vykonaný aj postrek proti komárom dvoma spôsobmi : letecky aj pozemným spôsobom.

Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**1800**	**1800**	**1655,73**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	80	80	80	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	45	72	62	90	103	37	67	35	59
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	50	50	50
Skutočná hodnota	8	20	78	86	101	42	78	42	64

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet odchytov v priebehu roka 2017 bol 64, chytených bol celkovo 59 psov. U odchyteného zvieraťa je potrebné podľa zákona dodržať karanténnu dobu t.j. 21 dní. Ak po uplynutí tejto doby nebolo možné zviera adoptovať alebo ho nebolo možné umiestniť do náhradnej starostlivosti, bude zmluvným veterinárnym lekárom podľa § 22 ods 4 písm.f) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti utratené na náklady mesta.

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**92265**	**82487**	**75783,06**

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**87465**	**77687**	**74210,77**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kosení za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	5	7	7	7	7	7	7	7	7
Cieľ	**Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených kvetov spolu v ks						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	7000	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300

Skutočná hodnota	6000	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených stromov v ks						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	310	600	600	600	600	600	600	360	

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**4800**	**4800**	**1572,29**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	6	6	8	8	8	8	8	8	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno
Merateľný	Výstup		Počet novovybudovaných detských ihrísk za rok						

ukazovateľ:									
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	0	0	1	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu roka 2017 nebolo vybudované nové detské ihrisko.

Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta

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

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**45648**	**132756**	**179100,15**

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

Zodpovednosť:	***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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	60000	70000	70000	65.000	65.000	65.000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	28000	70000	70000	68300	72540	72900	77600	75500	68000

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Hodnota vykonanej práce je oproti predchádzajúcemu obdobiu nemenná. Mesto v priebehu roka 2017 zamestnáva v priemere 69 pracovníkov.Hodnota ich vykonanej práce je cca 68.000 €.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**935770**	**953497**	**949796,99**

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**13300**	**19300**	**14996,3**

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**800**	**800**	**1106**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	79	80	41	27	35	21	18	14	15

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**6600**	**6600**	**3720,8**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	84	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	81	92	93	93	92	92	92	92	92

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu roka 2017 bolo uspokojených v priemere 92 stravujúcich. Iná pomoc občanom v sledovanom období poskytnutá nebola.

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**5900**	**11900**	**10169,5**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	0	2	2	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cieľ	**Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pohrebov za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná	3	3	2	1	1	1	1	1	1

hodnota									
Skutočná hodnota	1	1	3	1	0	0	1	1	0
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet darcov krvi						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	49	40	40	50	50	51	43

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Deťom v detských domovoch príspevok poskytnutý nebol, nakoľko žiadne dieťa v domove nebolo umiestnené od roku 2006. Príspevok mesto poskytuje v roku 2017 na 1 občana umiestneného v DD mimo mesta. Počet dobrovoľných darcov krvi bol 43 a v priebehu roka 2017 bol realizovaný 3x. V roku 2017 mesto nemuselo pochovať občana mesta, ktorý nemal príbuzných.

Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom

Zámer: Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	3	3	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Dotácia z fondu primátora nebola poskytnutá žiadnemu spolku v oblasti sociálnych služieb.

Podprogram 13.3: Klub dôchodcov

Zámer: Aktívni a angažovaní seniori

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**14365**	**14763**	**15090,46**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	555	580	580	580	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	499	560	596	578	589	590	595	600	650
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1	1	2	1	1	1	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2017 sa konala 1 výročná schôdza KD.

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**38532**	**38532**	**37377,23**

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

Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**4200**	**4200**	**2501,12**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	50	70	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	65	66	68	68	58	59	60	60	72

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Stravu v súčasnosti dostáva 72 osôb. Rozvoz sa vykonáva pre 32 odkázaných v tom: 29 dostávajú stravu zo Zariadenia pre seniorov, 3 z Poľnohospodárskeho družstva Kolárovo. Zvyšných 40 osôb je zaradených do DSS a Cirkevného gymnázia, odkiaľ odoberajú obed osobne bez rozvozu.*

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**27205**	**27205**	**27081,89**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	36	36	36	35	35	35	35	35	6
Skutočná hodnota	32	30	23	14	11	11	11	7	6

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Počet klientov služby je nezmenený oproti predchádzajúcemu obdobiu. Opatrovanie sa riadi zákonom 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 – Výdajňa šatstva

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**7127**	**7127**	**7794,22**

Komentár k prvku :

Prvok zahŕňa výdavky súvisiace so mzdami, odvodmi a ostatnými výdavkami súvisiacimi s pracovnou činnosťou zamestnanca vo výdajni šatstva. V rámci tejto oblasti sledujeme aj administratíve úkony súvisiace s vydávaním rozhodnutí, ktoré sa týkajú umiestnenia seniorov v ZPS a DS.

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu administratívu podporujúcu poskytovanie sociálnej starostlivosti**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných rozhodnutí, posudkov, zmlúv za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	190	195	195	100	100	100	80	100	100
Skutočná hodnota	177	95	85	95	72	105	93	87	137

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom ::
Mesto sa snaží administratívne úkony rýchlo a bezproblémovo zvládnuť a vydávať rozhodnutia bez zbytočného predlžovania. V priebehu roka 2017 bolo vydaných celkom 137 rozhodnutí a všetky sa týkali umiestnenia seniorov v ZPS a DS. Okrem toho bola uzatvorená len 1 zmluva.

Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov a DS

Zámer : Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**864516**	**872876**	**875079,32**

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**581400**	**598333**	**598310,46**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ ZPSaDS***	
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení**	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obyvateľov v zariadení

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakateľov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	180	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	113	80	60	43	27	48	45	72	70

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Vyťaženosť ubytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Počet žiadostí do zariadenia oproti predchádzajúcemu obdobiu poklesol, posudzované sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**52160**	**56000**	**55949,45**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS***								
Cieľ	**Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	7	14	14	14	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	6	6	12	18	20	20	20	20	20
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						

Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota		100	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		0	100	50	11	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Súčasný počet klientov sa oproti roku 2013 nezmenil, plánovaná hodnota, na ktorú zariadenie dostáva dotáciu sa dosahuje aj v roku 2017. Počet klientov predstavuje 20.

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**31000**	**27180**	**28361,13**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS***								
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre rozšírenie kapacity kuchyne v zariadení pre seniorov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravníkov v zariadení						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota	76	76	76	78	78	78	78	78	78
Skutočná hodnota	76	77	78	78	78	78	78	78	80

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Priemerný očet stravníkov v jedálni je nezmenený oproti roku 2016.

Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**197516**	**191069**	**191753,88**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS***								
Cieľ	**Zabezpečiť starostlivosť pre fyzicky handicapovaných obyvateľov prostredníctvom zariadenia pre seniorov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby za rok						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota							3	3	24
Skutočná							3	26	30

hodnota									

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet opatrovateľov opatrovateľskej služby v roku 2017 predstavuje 24 opatrovateľov na plný úväzok s opatrovaním 30 opatrovaných osôb.

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

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**2440**	**294**	**704,4**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS***								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnejšiu opatrovateľskú službu zamestaním uchádzačov o prácu prostredníctvom ÚPSV a R v zariadení pre seniorov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uchádzačov prijatých v príslušnom roku						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota							5	10	10
Skutočná hodnota							4	8	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Zariadenie spolupracuje s ÚPSVa R v oblasti zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v sociálnej oblasti. V roku 2017 plánovalo prijať na dobrovoľnícku činnosť 10 uchádzačov, v skutočnosti sa podarilo zamestnať jedného uchádzača.

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

Zámer : Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**5057**	**8026**	**7253,68**

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	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**

Plánovaná hodnota	35	20	30	20	20	20	15	15	15
Skutočná hodnota	28	14	18	18	12	20	32	20	20

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet poberateľov rodinných prídavkov zostal nezmenený v porovnaní s rokom 2016. Rodinné prídavky dostávajú poberatelia v podobe peňažných poukážok s adresným určením na nákup potravín.

Podprogram 13.7: Terénna sociálna práca

Zámer : Zlepšenie životnej situácie a intergrácia marginalizovaných rómskych komunít

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:
V rámci podprogramu sa jedná o výdavky účelovo poskytovaných finančných prostriedkov od štátu v podobe nenávratného finančného príspevku.

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu /referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby***								
Cieľ	**Zabezpečiť zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunít so zameraním na zvýšenie ich aktivity a preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota				320	320	0	0	0	0
Skutočná hodnota				320	320	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Od roku 2014 už mesto účelové prostriedky na tento účel nedostalo.

Podprogram 13.8: Domov dôchodcov Malý Dunaj

Zámer: Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie. Výdavky na prevádzku zariadenia sú financované prevažne z prostriedkov štátu a sú určené na mzdy, odvody, energie, potraviny, ostatné materiálové výdavky, výdavky na poskytované služby a iné. Výdavky dopĺňajú prostriedky od obyvateľov zariadenia.

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ DD***								
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre dôstojný život dôchodcov v zariadení**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota				28	28	28	28	28	40
Skutočná hodnota				28	28	28	28	40	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota				100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota				100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakateľov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	**2017**
Plánovaná hodnota				10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota				10	15	10	15	12	22

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Vyťaženosť ubytovacích kapacít v ZPS je 100 %-ná. Žiadosti do zariadenia sú posudzované sú podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

PROGRAM Č. 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Zredukovanie programu Administratíva rozpisom činností do predchádzajúcich

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**1255505**	**910523**	**917374,12**

Komentár k programu:
Program zahŕňa pomocné činnosti, ktoré nebolo možné rozpísať do predchádzajúcich programov vzhľadom na chýbajúce podrobné analytické členenie. Sleduje tu mesto mzdy, platy, služobné príjmy a odvody zamestnancov mestského úradu, poplatky bankám, dane, výdavky na stravovanie, prídel do SF zamestnancov úradu, úroky, poplatky z leasingu automobilov, transakcie verejného dlhu t.j. výdavky na splátky úverov a úrokov bankám a iné výdavky.
V rámci Programu Administratíva sú činnosti podchytené v rámci podprogramu : Podporná činnosť.

Podprogram 14.1: Podporná činnosť

Zámer : Podpora ostatných programov rozpočtu

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1255505**	**910523**	**917374,12**

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**13900**	**13900**	**13236,87**

Komentár k prvku :
Prvok počíta s výdavkami na poplatky bankám napr. za vedenie účtov.

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**472308**	**473627**	**470510,6**

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 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.

Rozpočet prvku (v eurách)	**293415**	**269165**	**268221,44**

Komentár k prvku :
Prvok zahŕňa výdavky na splátky prijatých úverov a úrokov jednak voči komerčným bankám a jednak voči ŠFRB, leasingové splátky automobilov.

Prvok 14.1.4. Stavebná skupina

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**134335**	**152190**	**165405,21**

Komentár k prvku :
V rámci tohto prvku eviduje mesto výdavky na mzdy, odvody fondom, výdavky na dopravné prostriedky prevzaté od zrušenej organizácie ako aj výdavky na tovary a služby v súvislosti s prácou uvedených zamestnancov.

Prvok 14.1.5. Rezerva – nerozdelené bežné a kap.výdavky

	Schvál.rozpočet 2017	Uprav.rozpočet 2017	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**341547**	**1641**	**0**

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

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Rozp.sch. 2017	Rozp. po RO6	Skutoč. K 31.12.17	% plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola				**269805,23**	**265703,03**	**270884,60**	**268518**	**268518**	**337102**	**321492,72**	**95,37%**
1.1. Manažment mesta				**204689,01**	**180661,96**	**198797,49**	**212260**	**212260**	**212260**	**215957,03**	**101,74%**
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.				**81880,41**	**80471,07**	**89568,79**	**92550**	**92550**	**92550**	**96598,30**	**104,37%**
	01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	52941,68	53855,22	57111,02	59956	59956	59956	62415,34	
	01.1.1.	62	Odvody fondom	18288,75	16057,68	20091,11	20985	20985	20985	22008,17	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	1015,77	1111,66	1179,11	1199	1199	1199	1274,41	
	01.1.1.	631	Cestovné	460,72	156,00	460,00	500	500	500	234,00	
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	965,39	1047,69	1117,69	1200	1200	1200	880,99	
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	169,00	258,60	75,00	180	180	180	23,50	
	01.1.1.	633004	Stroje,prístr.,zar.-DrHM					0		66,40	
	01.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	5155,83	4189,69	4834,95	3500	3500	3500	4752,63	
	01.1.1.	637001	Školenia			43,34				73,00	
	01.1.1.	637004	Tlačiarenské práce							101,20	
	01.1.1.	637014	Stravovanie	487,08	1738,90	1800,00	2000	2000	2000	1868,80	
	01.1.1.	637027	Dohody o vyk.pr.-odmeny			38,00					
	01.1.1.	637016	Prídel do SF			745,49	1030	1030	1030	833,86	
	08.4.0.	642	Fond primátora - granty	2396,19	2055,63	2073,08	2000	2000	2000	2066,00	
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu				**37695,24**	**25680,54**	**31235,01**	**33160**	**33160**	**33160**	**34471,69**	**103,96%**
	01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	20908,60	17140,11	21681,57	22770	22770	22770	24060,56	
	01.1.1.	62	Odvody fondom	7830,13	6607,55	7577,53	7970	7970	7970	8408,82	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	418,25		0,00	0	0	0	0,00	
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	655,31	521,67	562,13	750	750	750	558,20	
	01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie	111,72							
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	134,67	0,00		130	130	130	0,00	
	01.1.1.	637001	Školenia	95,00	216,00	215,00	200	200	200	130,00	
	01.1.1.	637004	Tlač.práce							50,60	
	01.1.1.	637012	Školné	6,70							
	01.1.1.	637014	Stravovanie	243,54	871,20	900,00	1000	1000	1000	934,40	
	01.1.1.	642014	Odstupné	7142,00							
	01.1.1.	637016	Prídel do SF	149,32	167,56	298,78	340	340	340	329,11	
	01.1.1.	642	Nemocenské dávky		156,45						
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta				**85113,36**	**74510,35**	**77993,69**	**86550**	**86550**	**86550**	**84887,04**	**98,08%**
	01.1.1.	620	Odvody fondom	22252,09	18355,04	18310,73	22050	22050	22050	21234,28	
	01.1.1.	631	Cestovné		78,00	148,00					
	01.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	62157,29	54850,85	51228,00	63000	63000	63000	59688,00	
	01.1.1.	637016	Prídel do SF							59,04	
	01.1.1.	633	Občerstvenie, mat.výd.	703,98	1226,46	1956,96	1500	1500	1500	1209,42	
	01.1.1.	635	Údržba softw-dig.sam.			1100,00				1296,30	
	01.1.1.	642	Cena mesta							1400,00	
	01.1.1.	711	Digitálna samospráva			5250,00					
1.2. Plánovanie				**19639,44**	**21468,00**	**34208,00**	**7000**	**7000**	**64651**	**48043,55**	**74,31%**
1.2.1. Strategické plánovanie				**5158,44**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
	04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR								
	04.4.3.	716	Ortofotomapa	5158,44							
1.2.2. Územné plánovanie					**8460,00**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	
	04.4.3.	716	Uzemnoplánovacia dokum.		1692,00						
	04.4.3.	716	Financ.proj.z cudzích zdroj.		6768,00						
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie				**14481,00**	**13008,00**	**34208,00**	**7000**	**7000**	**64651**	**48043,55**	**74,31%**
	04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov	10950,00	12348,00	29014,00			48651	31976,55	
	04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor.	3531,00	660,00	5194,00	7000	7000	16000	16067,00	
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta											
1.4. Kontrola činnosti samosprávy				**15340,66**	**16258,10**	**19028,76**	**30938**	**30938**	**30938**	**32407,27**	**104,75%**
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola				**15340,66**	**16258,10**	**19028,76**	**30938**	**30938**	**30938**	**32407,27**	**104,75%**
	01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	10568,12	11130,02	12982,15	21400	21400	21400	22470,42	
	01.1.1.	62	Odvody fondom	3790,70	3901,53	4562,95	7490	7490	7490	7898,11	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	215,44	222,10	259,67	428	428	428	449,41	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Rozp.sch. 2017	Rozp. po RO6	Skutoč. K 31.12.17	% plnenia
01.1.1.	632003	Telefónne poplatky		409,92	279,49	294,00	500	500	500	288,53	
01.1.1.	633	Výp.tech,zariad, tel.tech.			15,99					33,80	
01.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny		16,70						21,49	
01.1.1.	637001	Školenia		125,00	60,00	164,33	200	200	200	23,00	
01.1.1.	637014	Stravovanie		121,77	554,40	597,60	600	600	600	934,40	
01.1.1.	637016	Prídel do SF		93,01	94,57	168,06	320	320	320	288,11	
1.4.2.Petície, sťažnosti a podania											
1.5. Daňová a rozpočtová politika				**1300,00**	**3600,00**	**3780,00**	**4320**	**4320**	**4320**	**4320,00**	**100,00%**
1.5.1.Audit a rating mesta				**1300,00**	**3600,00**	**3780,00**	**4320**	**4320**	**4320**	**4320,00**	**100,00%**
01.1.2.	637005	Audítorské služby		1300,00	3600,00	3780,00	4320	4320	4320	4320,00	
1.5.2. Výdavky na správu daní											
1.5.3. Rozpočtová agenda mesta											
1.5.4. Účtovníctvo											
1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ				**1426,00**	**37216,18**	**8535,98**	**14000**	**14000**	**19250**	**15050,97**	**78,19%**
08.4.0.	642006	Členské príspevky		1426,00	37216,18	8535,98	14000	14000	19250	15050,97	
08.4.0.	642006	Pons Danubii, Klimatická al.									
1.7. Zabezp. úkonov spoj.s voľbami a sčítaním				**27410,12**	**6498,79**	**6534,37**	**0**	**0**	**5683**	**5713,90**	**100,54%**
01.6.0.	600	Voľby do NRSR						0			
01.6.0.	620	Odvody fondom		2068,55	528,24	269,47			233	233,07	
01.6.0.	631	Cestovné		278,88	79,78	74,21			80	79,89	
01.6.0.	632	Pošt.a tel.služby		197,75	58,50	151,10			64	63,60	
	633	Mat.výdavky		329,89	305,40	349,79			243	243,58	
01.6.0.	634	Dopravný prostriedok		2234,89	88,43	135,45			100	100,24	
	635	Opravy		330,01	0,00						
	636	Prenájom		1200,00	300,00	340,00			340	340,00	
	637	Služby a odmeny		19042,29	4024,50	4223,72			3575	3605,10	
	637	Vrátené prostr.		1727,86	1113,94	990,63			1048	1048,42	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutoč. 2014	Skutoč. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Schvál. 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
2. Propagácia a marketing				**6167,00**	**7270,87**	**13534,43**	**2300**	**2300**	**2300**	**1907,16**	**82,92%**
2.1. Propagácia a prezentácia mesta				**0,00**	**100,00**	**3078,00**	**2300**	**2300**	**2300**	**1907,16**	**82,92%**
01.1.1.	637	Propagácia mesta v médiách			100,00	3078,00	2300	2300	2300	1907,16	
01.1.1.	637	Web prezent.na Webport									
2.2. Turistické informačné centrum				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
01.1.1.	637	Výroba a obn.inf.tabúľ					0	0	0		
01.1.1.	633	Turist.propag.mat.									
2.3. Kronika mesta				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
01.1.1.	637	Odmena kronikárke									
2.4. Web stránka mesta				**6167,00**	**7170,87**	**10456,43**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
08.2.0.	637	Propag.mesta na Web str.m.		520,00							
01.1.1.	632003	Web.stránka mesta-zver.		5 647,00	7 170,87	5 956,43					
01.1.1.	711	Odkúp.WEB stránky				4500,00					

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Schv. 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
3. Interné služby mesta				**292926,99**	**339939,07**	**337977,51**	**334778**	**334778**	**814183**	**821502,09**	**100,90%**
3.1. Právne služby				**429,77**	**1881,34**	**16379,36**	**8440**	**8440**	**8440**	**10698,94**	**126,76%**
01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto		203,77	1545,25	10067,26	8000	8000	8000	10419,34	
01.1.1.	637005	Špec.služby -ochr.OU				6029,20					
01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky			161,19	105,00	300	300	300	150,00	
01.1.1.	637	Súdne poplatky, kolky,zn.		226,00	174,90	177,90	140	140	140	129,60	
3.2. Hosp.správa a údrž.majetku				**168309,21**	**184661,61**	**198040,83**	**202398**	**202398**	**203586**	**205565,69**	**100,97%**
3.2.1. Správa,evid. A údržba HM									**2988**	**2987,97**	**100,00%**
01.1.1.	713	Stravov.piv.sety							2988	2987,97	
3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory				**165708,52**	**184661,61**	**195851,83**	**202398**	**202398**	**200598**	**200110,96**	**99,76%**
01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku		60533,23	75687,23	68242,83	73890	73890	73890	65441,22	
01.1.1.	633	Materiál.výdavky		3807,41	4054,97	3936,66	5000	5000	7500	15501,01	
01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie		2562,24							
01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.		60,84							
01.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku		372,31	3141,85	5011,32	4150	4150	1650	2216,37	
01.1.1.	636	Prenájom rohoží				173,46				179,66	
01.1.1.	637...	Služby - uprat.,žumpa,...		783,12	650,76	101,30				1626,79	
01.1.1.	637...	Znalecké ohodn. AB								2110,00	
01.1.1.	637015	Poistenie majetku		3353,77	6641,38	4324,04	6000	6000	6000	6704,19	
01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.		7424,60		8476,67			18015	10779,10	
01.1.1.	717	Rek.chránená dielňa								2011,46	
01.1.1.	717001	Drevené stánky				3135,39					
04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service		84614,00	87778,00	99232,00	110138	110138	90323	90323,00	
04.1.2.	641	Prísp.náj.kanc.		2197,00		3218,16					
04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.			1494,00						
04.1.2.	641	Príspevok – obj.od mesta			5213,42		3220	3220	3220	3218,16	
04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva									
3.2.3. Správa a údržba pozemkov				**2600,69**	**0,00**	**2189,00**	**0**	**0**	**0**	**2466,76**	**x**
01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert				2189,00				364,00	
01.1.1.	636	Nájomné pozemky								2102,76	
01.1.1.	637...	ROEP		2600,69							
3.3. Verejné obstarávanie				**2280,00**	**5455,00**	**1882,00**	**2000**	**2000**	**2000**	**492,00**	**x**
3.4. Autodoprava				**20293,78**	**18009,22**	**16292,02**	**19450**	**19450**	**19450**	**14140,63**	**72,70%**
01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.		9927,67	8067,43	5959,66	8000	8000	8000	5989,85	
01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP		5262,26	5119,21	6466,48	6000	6000	6000	4083,41	
01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie		4772,21	4421,14	3591,54	5200	5200	5200	3758,82	
01.1.1.	634004	Prepravné			144,00	96,00		0	0	96,00	
01.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.		331,64	257,44	178,34	250	250	250	212,55	
01.1.1.	714004	Nákup CitroenJumper									
3.5. Vzdelávanie zamestnancov				**1470,00**	**1943,00**	**2413,33**	**1600**	**1600**	**1600**	**2819,92**	**176,25%**
01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre		1470,00	1943,00	2413,33	1600	1600	1600	2819,92	
3.6.Archív a registratúra											x
3.7. Mestský informačný systém				**15568,08**	**33663,03**	**22243,61**	**24000**	**24000**	**35200**	**33644,97**	**95,58%**
01.1.1.	632003	Internet-surf point		701,65	2038,20	2548,60	3000	3000	3000	3150,26	
01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€		14,42	2838,85	490,00	2500	2500	2500	657,74	
01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax			387,09	906,12	1000	1000	1000	388,57	
01.1.1.	711003	Softvér								6446,65	
01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €			3300,00	0,00	0	0	10000	2716,00	
01.1.1.	633013	Nehmotný majetok			452,20	0,00	500	500	500	595,80	
01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign		14852,01	24646,69	18298,89	17000	17000	18200	19689,95	
3.8. Prevádzka mestského úradu				**84576,15**	**94325,87**	**80726,36**	**76890**	**76890**	**543907**	**554139,94**	**101,88%**
01.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ		53713,94	61778,89	49263,00	49700	49700	50117	50143,68	
01.1.1.	632...	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ		7654,34	7727,35	7498,08	7450	7450	7450	7226,58	
01.1.1.	633...	Int.vybavenie		365,35	1777,80	651,10	1000	1000	1000	311,96	
01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.		3699,75	331,30	1933,49				1443,59	
01.1.1.	633006	Materiál.výdavky		14827,19	16375,00	14003,05	11500	11500	19500	25388,05	

Programová štruktúra rozpočtu :						Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Schv. 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
			01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny	1063,33	2255,94	2139,52	1190	1190	1190	1115,44	
			01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv	506,61	228,40	799,35	400	400	400	410,08	
			01.1.1.	635	Opravy a údržba	534,19	1377,40	1865,40	3200	3200	0	2379,90	
			01.1.1.	636002	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.	908,09	1058,05	903,60	1000	1000	1000	915,36	
			01.1.1.	637003	Propagácia,reklama	1245,28	1415,74	1669,77	1450	1450	1450	1290,82	
			01.1.1.	637002	Šport.a kult.pod.:Do práce							40,00	
			01.1.1.	637...	Tlač.práce a iné služby	58,08						665,38	
			01.1.1.	717	Rekonštr.budovy				0	0	461800	462809,10	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn 2016	Návrh 2017	Schvál. 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
4. Služby občanom				**191517,78**	**226774,72**	**248490,99**	**248143**	**248143**	**253548**	**254247,60**	**100,28%**
4.1. Organizácia občanskych obradov				**14685,31**	**16498,94**	**19365,80**	**18630**	**18630**	**18630**	**15709,62**	**84,32%**
08.2.0.	625	Úrazové poistenie		1907,65	1734,11	2939,52	2800	2800	2800	2308,56	
08.2.0.	633	Kvety,dary ZPOZ		3010,87	4447,51	3770,40	4200	4200	4200	3845,40	
08.2.0.	637	Odmeny,dohody ZPOZ		7600,09	8028,85	9831,38	9500	9500	9500	7896,66	
08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene		442,70	450,00	991,50	630	630	630	0,00	
08.4.0.	635	Údžba sobáš.siene		20,00	47,47						
08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy		1704,00	1791,00	1833,00	1500	1500	1500	1659,00	
4.2. Klientske centrum				**33276,26**	**44870,13**	**47965,56**	**47522**	**47522**	**48213**	**51700,57**	**107,23%**
4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom				**15593,66**	**12849,74**	**14108,13**	**14142**	**14142**	**14142**	**16292,98**	**115,21%**
01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		11427,66	8637,58	9542,74	9520	9520	9520	11090,09	
01.1.1.	620	Odvody fondom		4166,00	3060,59	3353,88	3332	3332	3332	3897,86	
01.1.1.	627	Odvody do DDP			173,36	190,87	190	190	190	221,77	
01.1.1.	637	Stravovanie			900,00	900,00	1000	1000	1000	934,40	
01.1.1.	630	Tovary a služby			78,21	120,64	100	100	100	148,86	
4.2.2. Matrika				**10122,63**	**16971,87**	**17839,32**	**17653**	**17653**	**17956**	**18664,55**	**103,95%**
01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		7124,65	11031,11	11443,38	11600	11600	11770	12053,98	
01.3.3.	620	Odvody fondom		2490,07	4536,00	4291,41	4060	4060	4289	4563,68	
01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby		507,91	1388,76	2088,53	1993	1977	1881	2018,89	
01.3.3.	642	Členské príspevky			16,00	16,00		16	16	16,00	
01.3.3.	819	IOMO								12,00	
4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov				**4031,28**	**11529,07**	**12431,75**	**12140**	**12140**	**12140**	**12768,02**	**105,17%**
01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		2314,99	7279,17	8142,95	8422	8422	8422	8283,61	
01.3.3.	620	Odvody fondom		1590,92	3024,77	3183,68	2968	2968	2968	3337,77	
01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby		125,37	1225,13	1105,12	750	750	750	1146,64	
4.2.4. Register obyvateľstva				**3528,69**	**3519,45**	**3586,36**	**3587**	**3587**	**3975**	**3975,02**	**100,00%**
01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		2614,81	2370,00	2677,69	2428	2428	3068	3067,92	
01.1.1.	620	Odvody fondom		913,88	830,45	908,67	830	830	907	907,10	
01.1.1.	630	Výdavky na tovary a služby			319,00	0,00	329	329	0	0,00	
4.2.5. Evidencia chovu zvierat											**x**
4.2.6. Rybárske lístky											**x**
4.2.7. Služby podnikateľom											**x**
4.3. Spoločný stavebný úrad				**33100,01**	**41879,68**	**46418,42**	**46843**	**46843**	**47915**	**48814,26**	**101,88%**
a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu							**39500**	**39500**	**39500**	**32937,19**	**83,39%**
04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		20950,46	21196,78	22780,96	26300	26300	26891	22221,37	
04.4.3.	620	Odvody fondom		7854,07	7858,21	7961,95	9200	9200	9400	7766,34	
04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby		4295,48	3993,79	2280,27	4000	4000	3209	2949,48	
b) Stavebný úrad pre mesto							**7343**	**7343**	**8415**	**15877,07**	**188,68%**
04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy			5280,18	8306,59	5439	5439	5405	9389,50	
04.4.3.	620	Odvody fondom			2041,98	3590,67	1904	1904	1892	4010,71	
04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby			1508,74	1497,98			1118	2476,86	
4.4. Verejné WC				**184,20**	**217,70**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service		184,20	217,70						
4.5. Trhoviská				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service						0			
4.6. Cintorínske a pohrebné služby				**66989,00**	**77770,67**	**74752,49**	**74918**	**74918**	**76560**	**76560,00**	**100,00%**
06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service		66889,00	68856,00	73671,00	74918	74918	76560	76560,00	
06.2.0.	641	Fakturácia r. 201.		100,00							
06.2.0.	641	Príspevok – na zákl.objedn.			3039,84						
08.4.0.	717002	Cintorín,urnová stena,chod.			5874,83	1081,49					
4.7. Vysielacie a vydavateľské služby				**43283,00**	**45537,60**	**59988,72**	**60230**	**60230**	**62230**	**61463,15**	**98,77%**
4.7.1. Mestská televízia				**42536,00**	**44754,60**	**54083,36**	**55110**	**55110**	**55110**	**57382,86**	**104,12%**
08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV		37536,00	44754,60	54083,36	52560	52560	52560	54827,86	
08.3.0.	713	Vybavenie štúdia		5000,00			2550	2550	2550	2555,00	
4.7.2. Mestský rozhlas				**747,00**	**783,00**	**113,00**	**120**	**120**	**120**	**135,80**	**113,17%**
08.3.0.	635	Údržba miest.rozhlasu			103,00						
08.3.0.	637	Poplatok za repr.hudbu		67,00		113,00	120	120	120	135,80	
08.3.0.	644	Príspevok Gúta Service		680,00	680,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn 2016	Návrh 2017	Schvál. 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
4.7.3. Propagačné materiály				**0,00**	**0,00**	**5792,36**	**5000**	**5000**	**7000**	**3944,49**	**56,35%**
	08.3.0.	633	Všeobecný materiál-publik			4550,00	5000	5000	3000	0,00	
	08.3.0.	637	Prekladateľské služby			1242,36			4000	3944,49	
4.8. Zásobovanie vodou											**x**
	06.3.0.	713	Vodovod pre jarmok								

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Schvál. 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
5. Bezpečnosť, právo, poriadok			**182191,47**	**199742,68**	**227474,34**	**220355**	**220355**	**235355**	**247362,67**	**105,10%**
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť			**178022,64**	**193631,53**	**223806,74**	**214355**	**214355**	**229355**	**244347,17**	**106,54%**
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku			**178022,64**	**193631,53**	**217443,74**	**214355**	**214355**	**214355**	**229551,29**	**107,09%**
03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrovn.	120052,27	123433,46	139450,09	141630	141630	141630	148484,24	
03.1.0.	620	Odvody fondom	44266,04	45526,50	51362,80	49700	49700	49700	54708,01	
03.1.0.	630	Tovary a služby								
03.1.0.	632001	Cestovné		1400,03						
03.1.0.	632	Tel., rádiostanica	703,95	1033,88	1155,51	1050	1050	1050	1508,70	
03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.			8356,43					
03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	71,20	396,00		500	500	500	540,18	
03.1.0.	633	Výp.tech.,telekom.tech.	561,30	275,00		500	500	500	1276,12	
03.1.0.	633004	Prev.stroje a zariadenia		84,70		300	300	300	1048,67	
03.1.0.	633006	Mat.výdavky	236,45	161,06					236,88	
03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.	217,00	1610,50		200	200	200	96,60	
03.1.0.	633009	Knihy,časopisy,noviny							135,08	
03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	1930,40	2713,21		2000	2000	2000	2069,73	
03.1.0.	633013	Licencia softweru							360,00	
03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	3374,11	3101,34	2695,71	3500	3500	3500	3417,86	
03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	830,45	1133,61	1521,90	1200	1200	1200	1927,60	
03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	681,21	311,73	287,35	380	380	380	278,40	
03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre							227,10	
03.1.0.	634005	Emisná kontrola	51,80							
03.1.0.	635	Opravy a údržba	157,80		14,29					
03.1.0.	637	Služby	193,00							
03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre		490,00						
03.1.0.	637004	Všeobecné služby			92,50					
03.1.0.	637005	Špeciálne služby		226,50						
03.1.0.	637014	Stravovanie	2678,94	9550,80	9900,00	10540	10540	10540	10278,40	
03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	849,57	730,28	730,28	730	730	730	730,28	
03.1.0.	637016	Prídel do SF	1157,15	1189,07	1876,88	2125	2125	2125	2031,91	
03.1.0.	637023	Kolky, známky		13,50						
03.1.0.	642	Nemoc	10,00	250,36					195,53	
5.1.2. Kamerový systém mesta					**6363,00**			**15000**	**11881,68**	**79,21%**
5.1.3. Pult centrálnej ochrany								**0**	**2914,20**	
03.1.0.	718	Rekonštr.PCO							2914,20	
5.2. Civilná ochrana			**374,40**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	**x**
01.1.1.	637027	Dohody CO skladník	374,40							
5.3. Ochrana pred požiarmi			**3794,43**	**6111,15**	**3667,60**	**6000**	**6000**	**6000**	**3015,50**	**50,26%**
01.1.1.	633005	Hasiace prístr. -maj.mesta				200	200	200	0,00	
03.1.0.	637004	Revízie – MsP								
01.1.1.	637004	Revízie- majetok mesta	3794,43	6111,15	3667,60	5800	5800	5800	3015,50	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Schvál. 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
6. Odpadové hospodárstvo					**377895,74**	**313878,43**	**289996,38**	**1248991**	**1248991**	**323052**	**307153,32**	**95,08%**
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu					**352386,20**	**262833,15**	**240689,48**	**1239991**	**1239991**	**294052**	**283531,11**	**96,42%**
		05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	119057,00	104376,00	80593,00	105124	105124	139792	139792,00	
		05.1.0.	641000	Príspevok Gúta Serv.-faktur.	29318,01	34069,97	9846,11					
		05.1.0.	641000	Prísp.-naviac práce	7430,71	15873,36	8513,88	6540	6540	17260	17255,44	
		05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	4402,80	2659,00	3221,00	1000	1000	1000	1098,00	
		05.1.0.	600	Jarné, jesenné upratovanie				2000	2000			
		05.1.0.	634003	Poistenie	4681,83	3739,68	2584,78	4000	4000	4000	3049,48	
		05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan.	674,91	182,15	512,65					
		05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)	89380,94	101932,99	121149,10	122000	122000	122000	122336,19	
		05.1.0.	600	Drvenie odpadu			14268,96	10000	10000	10000	0,00	
		05.1.0.	637005	Program odpadového hosp.	240,00							
		05.1.0.	700	Projekt BRKO				989327	989327	0	0,00	
		05.1.0.	713004	Nákup smetiarskeho vozidla	97200,00							
6.2.Recyklácia odpadu					**20817,37**	**27379,77**	**19225,87**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
		05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy prac.	6493,05	7647,41	7572,36					
		05.1.0.	620	Odvody fondom prac.	1990,89	2586,07	2639,73					
		05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia	12027,52	15946,81	7867,66					
		05.1.0.	637014	Stravovanie	243,54	1126,80	1051,20					
		05.1.0.	637016	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.	62,37	72,68	94,92					
6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)												**x**
6.4. Priestupkové konanie v OH												**x**
6.5. Nakladanie s odpadovými vodami					**4692,17**	**23665,51**	**30081,03**	**9000**	**9000**	**29000**	**23622,21**	**81,46%**
		05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob, iné opr.	4692,17	2942,89			0			
		05.2.0.	633004	Ponor.kal.čerp.,stroje,prístr.zar.		3560,00	12943,38	8000	8000	11000	10498,69	
		05.2.0.	633	Materiálové výdavky								
		05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov		1609,33	2793,39		1000	1000	410,00	
		05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.		1830,50		1000			475,86	
		05.2.0.	717002	Odvodň jarky a zar. (Dolná,..)		13722,79	14344,26	0	0	17000	12237,66	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn 2016	Návrh 2017	Schvál. 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. K 31.12.17	% plnenia
7. Miestne komunikácie				**109873,33**	**97183,75**	**152719,66**	**103661**	**103661**	**226457**	**203056,64**	**89,67%**
7.1. Výstavba miestnych komunikácií				**31258,28**	**13556,33**	**75024,80**	**0**	**0**	**122327**	**122326,78**	**100,00%**
7.1.1. Výstavba nových komunikácií				**31258,28**	**0,00**	**1767,60**	**0**	**0**	**1596**	**1596,00**	**100,00%**
	04.5.1.	717	Výst.parkovísk			1767,60			1596	1596,00	
	04.5.1.	717	Výstavba MK -Iné	31258,28				0			
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií				**0,00**	**13556,33**	**73257,20**	**0**	**0**	**120731**	**120730,78**	**100,00%**
	04.5.1.	717	Rekonštr.dreveného mostu		13556,33	13966,80					
	04.5.1.	717	Rekonštr.MK						120731	120730,78	
	04.5.1.	717	Spoj.cesta k ZD			39290,40					
	04.5.1.	717	Terénne a sad.úpr-Podháj.			20000,00					
7.2. Oprava pozemných komunikácií				**19518,00**	**12693,50**	**8564,64**	**35730**	**35730**	**47330**	**20567,19**	**43,45%**
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií				**19518,00**	**12303,50**	**8564,64**	**35730**	**35730**	**35730**	**8967,19**	**25,10%**
	04.5.1.	635	Oprava MK	18387,4	3286,5	7177,84	35730	35730	35730		
	04.5.1.	633	Prevádzk.str.a zariadenia							166,68	
	04.5.1.	633	Materiálové výdavky	1130,6						8204,59	
	04.5.1.	635	Oprava MK Pač.,prístup.cesty,..		9017,00					595,92	
	04.5.1.	637	Všeobecné služby			1386,80					
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk					**390,00**	**0,00**	**0**		**11600**	**11600,00**	**100,00%**
	04.5.1.	635006	Oprava chodníkov		390,00						
	04.5.1.	713	Pracovný stroj Grejder						11600	11600,00	
7.3. Správa a údržba MK				**57242,66**	**69240,60**	**63463,00**	**67931**	**67931**	**56800**	**56800,00**	**100,00%**
7.3.1. Letná údržba				**57242,66**	**53128,73**	**46123,00**	**47931**	**47931**	**36800**	**36800,00**	**100,00%**
	04.5.1.	641000	Prísp.pre Gúta Service	55212,00	50766,00	42616,00	44571	44571	36800	36800,00	
	04.5.1.	641000	Prísp.GS-fakturácia	1766,66	1750,73	150					
	04.5.1.	641000	Prísp.GS- naviac práce	264,00	612,00	3357,00	3360	3360			
7.3.2. Zimná údržba				**0,00**	**16111,87**	**17340,00**	**20000**	**20000**	**20000**	**20000,00**	**100,00%**
	04.5.1.	641000	Prísp.GS-		16000,00						
	04.5.1.	635	Oprava MK-snehová kalamita			17340,00					
	04.5.1.	641000	Prísp.GS - snehová kalamita				20000	20000	20000	20000,00	
	04.5.1.	637	Zimná údržba-mimo DP		111,87						
7.4. Dopravné značenie				**1854,39**	**1648,32**	**3702,51**	**0**	**0**	**0**	**2466,98**	**x**
	04.5.1.	630	Dopr.značenie dod.sp.	1854,39	1648,32	3702,51				2466,98	
	04.5.1.	641	Dopr.znač. -prísp.GS								
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc				**0,00**	**45,00**	**1964,71**	**0**	**0**	**0**	**895,69**	**x**
7.5.1.Výstavba a obnova AS				**0,00**	**45,00**	**1964,71**	**0**	**0**	**0**	**895,69**	**x**
	04.5.1.	635006	Oprava AS		45,00						
	04.5.1.	632	AS-spotrebované energie			1830,16				494,90	
	04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie			134,55				400,79	
	04.5.1.	717	Výstavba AS Kostolné								
7.5.2.Správa a údržba AS-prísp. GS											
7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus											

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Schvál. 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.17	% plnenia
8. Bývanie			**135643,18**	**147875,18**	**201053,61**	**137409**	**137409**	**221178**	**200457,88**	**90,63%**
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.			**133550,35**	**135275,18**	**119980,01**	**137409**	**137409**	**197538**	**176567,88**	**89,38%**
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu			**11401,09**	**8709,61**	**7756,40**	**8714**	**8714**	**8714**	**6949,52**	**79,75%**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	2324,41	2010,65	1599,11	2000	2000	2000	1349,75	
06.6.0.	633	stroje,prístr.zariadenia	229,40							
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	1863,17	1275,06	808,44	350	350	350	836,01	
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1268,80	1313,90	1216,70	1320	1320	1320	1210,12	
06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia	1186,00		113,50	60	60	60	283,26	
06.6.0.	637015	Poistenie	70,86	76,12	76,12	126	126	126	76,12	
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2024,72	1818,88	1862,53	0				
06.6.0.	637012	Not.,súd.poplatky	99,50	0,00	0,00	500	500	500	0,00	
06.6.0.	637005	Iné služby	248,60	95,00	0,00	350	350	350	0,00	
06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	2085,63	2120,00	2080,00	2808	2808	2808	2080,00	
06.6.0.	637	Vrátenie príjmov z min.r.						0	1062,60	
06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti							51,66	
06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	1200	1200	1200	0,00	
8.1.2. BD 45 b.j. - K3			**51054,08**	**62590,22**	**55276,60**	**61191**	**61191**	**69855**	**59878,92**	**85,72%**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	38245,13	50315,18	46769,60	44450	44450	44450	37552,21	
06.6.0.	633	Merače								
06.6.0.	635	Oprava bytov	1044,47	1090,35	1740,78	2516	2516	2516	4438,97	
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	4536,42	4576,00	4537,96	4950	4950	4950	4536,00	
06.6.0.	637015	Poistenie	721,24	581,00	581,00	791	791	791	581,00	
06.6.0.	637	Ostatné služby	4793,49	1455,57	1601,58	4500	4500	4500	827,15	
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1713,33	4572,12	45,68			8664	11360,59	
06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti							583,00	
06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	3984	3984	3984	0,00	
8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.			**18617,87**	**16110,46**	**14010,09**	**16567**	**16567**	**34885**	**31710,90**	**90,90%**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	13403,49	12279,97	11814,86	11800	11800	11800	10975,24	
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	1324,38	423,80	559,50	876	876	876	449,75	
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1008,27	1209,60	1221,84	1320	1320	1320	1211,09	
06.6.0.	637015	Poistenie	300,52	242,08	242,08	405	405	405	242,08	
06.6.0.	637	Ostatné služby	1446,78	171,81	171,81	570	570	570	321,81	
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1134,43	1783,20	0,00	0		2318	2259,67	
06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti							251,26	
06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	1596	1596	1596	0,00	
06.6.0.	717	Zábradlie			0,00			16000	16000,00	
8.1.4. BD 21 b.j.			**28176,01**	**22117,97**	**18579,72**	**23142**	**23142**	**27216**	**21802,27**	**80,11%**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	15120,75	15309,30	14654,27	15755	15755	15755	13148,75	
06.6.0.	633	stroje,prístr.zariadenia	1564,24							
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	7581,72	93,65	1251,21	1456	1456	1456	1256,61	
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1940,58	2116,80	2121,04	2310	2310	2310	2116,80	
06.6.0.	637015	Poistné	352,04	283,56	283,56	483	483	483	283,56	
06.6.0.	637	Ostatné služby	721,43	269,64	269,64	750	750	750	357,12	
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	895,25	4045,02	0,00	0		4074	4319,43	
06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti							320,00	
06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	0,00	2388	2388	2388	0,00	
8.1.5. Výdavky na ostatné byty			**15934,48**	**18260,62**	**16841,54**	**17540**	**17540**	**17668**	**18605,31**	**105,31%**
06.6.0.	632	Výdavky na energie	6216,66	6503,21	5846,17	9790	9790	9790	5947,27	
06.6.0.	633	Merače	536,00							
06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	2654,19	5230,96	3678,93	3000	3000	3000	6134,47	
06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2899,61	3081,77	3031,87	3000	3000	3000	3030,62	
06.6.0.	637	Ostatné služby	495,35	906,80	1567,00	1100	1100	1100	855,76	
06.6.0.	637015	Poistenie	279,70	208,26	209,66	250	250	250	204,76	
06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2445,03	1957,05	2296,40	0		128	2274,19	
06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti							60,62	
06.6.0.	642001	Fond údržby	407,94	372,57	211,51	400	400	400	97,62	
8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová			**8366,82**	**7486,30**	**7515,66**	**10255**	**10255**	**39200**	**37620,96**	**95,97%**

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Schvál. 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.17	% plnenia
		06.6.0.	632	Výdavky na energie	3256,88	2513,47	2715,33	3685	3685	3685	2808,16	
		06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	1827,75	688,72	1062,71	2107	2107	2107	381,90	
		06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2288,32	1826,24	1837,62	1815	1815	1815	1831,19	
		06.6.0.	637015	Poistenie	248,24	248,24	248,24	248	248	248	248,24	
		06.6.0.	637	Ostatné služby	0,00	902,51	631,08	0			2497,51	
		06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	745,63	1307,12	1020,68	0			882,23	
		06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti							26,73	
		06.6.0.	642001	Fond údržby		0,00	0,00	2400	2400	2400	0,00	
		06.6.0.	717	Osadenie dverí			0,00	0		28945	28945,00	
8.2. Rozvoj bývania					**2092,83**	**0,00**	**81073,60**	**0**	**0**	**600**	**850,00**	**141,67%**
	8.2.1. Výstavba 21 b.j.											**x**
	8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard											**x**
	8.2.3. Výstavba ďalších bytov				**2092,83**	**0,00**	**81073,60**	**0**	**0**	**600**	**850,00**	**x**
		06.1.0.	637004	VO-zóna JUH			250,00	0	0		250,00	
		06.1.0.	717001	Výst. 18 b.j. z vl.prostr.	2092,83							
		06.1.0.	717001	Výst.inž.sieti-zóna JUH			80823,60	0	0	600	600,00	
8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov					**0,00**	**12600,00**	**0,00**	**0**		**23040**	**23040,00**	**100,00%**
		06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt		12600,00				23040	23040,00	

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Schvál 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.17	% plnenia
9. Vzdelávanie			**2587256,77**	**2670028,51**	**3059353,64**	**2836154**	**2836154**	**3176269**	**2999564,39**	**94,44%**
9.1. Materské školy			**448043,60**	**470548,29**	**512844,76**	**525681**	**525681**	**596415**	**595690,57**	**99,88%**
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.			**223349,32**	**234294,30**	**273679,86**	**295507**	**295507**	**338567**	**337934,92**	**99,81%**
09.1.1.	600	Limit na BV	200943,00	200943,00	218045,00	249600	249600	278722	278722,30	
09.1.1.	600	navýšenie štátu M+O			4343,00					
09.1.1.	600	účel.dot.na rež.výd.L8						1261	1261,00	
09.1.1.	600	vlastný príjem	9467,50	9938,04	10132,10	10100	10100	10100	9459,29	
09.1.1.	600	doprava od mesta			584,60			369	369,40	
09.1.1.	600	Účel – odchodné	2651,00	1806,00						
09.1.1.	600	Účel dot.na prevádzku		10196,00	1104,00					
09.1.1.	700	Účel.dot.na kap.výd.			19962,00			33461	33460,70	
09.1.1.	6-700	Účel.dot.na KvaBV				35807	35807			
09.1.1.	600	Asistent učiteľa			3552,00					
09.1.1.	600	Dotácie na účet školy			1810,08					
09.1.1.	600	Učel.dot.jubilejné		365,00						
09.1.1.	600	Účel.dot.-dobropis	901,82	2149,26	5575,08			4105	4113,23	
09.1.1.	600	Účel.prísp.OBP a PPO			8572,00					
09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	9386,00	8897,00				10549	10549,00	
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
9.1.3. MŠ Lesná 10			**204014,28**	**214418,99**	**215478,90**	**201634**	**201634**	**229974**	**229881,85**	**99,96%**
09.1.1.	600	Bežné výdavky	183899,00	183899,00	167074,00	170040	170040	197535	197535,28	
09.1.1.	600	Účel.dot.na tepl.L8						3000	2000,00	
09.1.1.	600	dopravné od mesta			608,80			338	338,00	
09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	7216,00	7378,00	6782,00			5766	5766,00	
09.1.1.	600	Účel.dot.na prevádzku		10511,00	24618,00	24394	24394			
09.1.1.	600	Účel.dot-M+O			2934,00					
09.1.1.	700	Účel.dot.na KV						12455	12454,72	
09.1.1.	600	Účel.dot.-jubilejné		488,00						
09.1.1.	600	Účel.dot.-odchodné		0,00						
09.1.1.	600	Učel.dot-dobropisy		3424,54	3609,74			3680	4374,49	
09.1.1.	600	Príjem od ZPS	3450,00							
09.1.1.	600	Výd.z darov	21,78							
09.1.1.	600	použ.zost.2015			475,00					
09.1.1.	600	Výdajňa MŠ-Lesná 10			1749,00					
09.1.1.	600	vlastný príjem	9427,50	8718,45	7628,36	7200	7200	7200	7413,36	
9.1.3. MŠ Cirkevné gymnázium			**20680,00**	**21835,00**	**23686,00**	**28540**	**28540**	**27874**	**27873,80**	**100,00%**
08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ	20680,00	21835,00	23532,00	28540	28540	27544	27544,00	
08.6.0.	642	BT dopravné od mesta			154,00	0		330	329,80	
9.2. Základné školy			**1455754,88**	**1480554,03**	**1819917,73**	**1602767**	**1602767**	**1813117**	**1641273,93**	**90,52%**
9.2.1. ZŠ Rábska			**355573,04**	**385041,18**	**412558,64**	**364881**	**364881**	**439577**	**439266,25**	**99,93%**
09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	332834,00	346903,00	353473,00	363381	363381	386623	386623,00	100,00%
09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	20493,80	24460,66	32579,38	0	0	35589	35588,98	100,00%
		v tom: vzdeláv.pouk.	5760,00	6108,00	6410,00			6779	6779,00	
		v tom: dopravné	2374,80	1914,40	1680,30			1673	1672,70	
		v tom : lyžiarsky výcv.			2597,20			2995	2995,28	
		v tom : dohodov.kon.						1500	1500,00	
		v tom : školy prírody			3498,00			2700	2700,00	
		v tom: prísp.na učebn.		976,26	990,88			113	113,00	
		v tom: kreditové prípl.	735,00	662,00						
		v tom: soc.znevýh.detí	2631,00	3074,00	1853,00			1560	1560,00	
		v tom: odchodné	1519,00		1618,00			2071	2071,00	
		v tom : M+O zvýš.6%			5240,00			6974	6974,00	
		v tom mimoriadne odm.	2794,00	3536,00						
		v tom: asistent	4680,00	8190,00	8692,00			9224	9224,00	
09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	2245,24	13677,52	26506,26	1500	1500	17365	17054,27	98,21%
		v tom: dopln.na teplo		12618,72						
		v tom :účel.pr.ÚPSVaR			88,75					

Programová štruktúra rozpočtu :						Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Schvál 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.17	% plnenia
					v tom: nájomné na TE	945,24	1,50	1748,38	1500	1500	1500	1955,03	
					v tom : asistent	1300,00		4000,00			1000	1000,00	
					v tom : spol.k pr.šk.ps.						766	0,00	
					v tom : účel.dotácia		1057,30	11154,00					
					v tom : dobropisy			6206,48			9848	9847,60	
					v tom : prepl.ZP			1136,85			2141	2141,24	
					v tom: dopravné			2171,80			2110	2110,40	
					v tom : dar								
				700	Limit na KV								
					Rekonštrukcia budovy ZŠ								
9.2.2. ZŠ Školská						**567888,61**	**597435,40**	**660004,19**	**630282**	**630282**	**701046**	**701036,23**	**100,00%**
			09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	535649,00	562209,00	619628,00	629902	629902	651453	651453,00	100,00%
			09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	26378,10	24214,45	35529,69	0	0	34849	34848,92	100,00%
					v tom: vzdeláv.pouk.	9165,00	9456,00	10289,00			10569	10569,00	
					v tom: dopravné	4682,10	4172,80	3651,00			2425	2425,20	
					v tom : M+O zvýš.6%			7668,00			6423	6423,00	
					v tom: prísp.na učebn.		1105,65	1863,69			270	270,00	
					v tom : lyžiarsky výcv.			5400,00			2400	2400,00	
					v tom : školy prírody			3500,00			3200	3200,00	
					v tom: kreditové prípl.	3565,00	742,00						
					v tom: soc.znevýh.detí	4715,00	4487,00	3158,00			2600	2600,00	
					v tom : mimoriad.odm.	4251,00	4251,00						
					v tom : KT rek.tel.						6962	6961,72	
					v tom: odchodné								
			09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	5861,51	11011,95	4846,50	380	380	14744	14734,31	99,93%
					v tom: dobropisy	3409,24	9533,11	720,19			10035	10035,14	
					v tom: zúčt.ZP-dobr.			227,13					
					v tom : poistné náhr.							146,60	
					v tom: dot.nájomné		387,73	654,70	380	380	380	221,77	
					v tom: nájomné na TE	306,50	107,90						
					v tom : KT proj.ŠraEÚ		583,21	900,00			2500	2500,00	
					v tom : použ.zost.			0,68				1,80	
					v tom: dopravné			1353,20			1829	1829,00	
					v tom : dar	2145,77	400,00	990,60					
			09.1.2.	700	KV ŠR– rek.telocvičňa								
					KV mesto- rek.telocv.								
9.2.3. ZŠ Rákócziho						**389578,43**	**423335,09**	**443317,41**	**386494**	**386494**	**452319**	**453359,58**	**100,23%**
			09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	366251,00	387960,00	376573,00	385304	385304	379359	379359,00	100,00%
			09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	20446,20	21277,50	40101,30	0	0	56326	56326,40	100,00%
					v tom: vzdeláv.pouk.	6727,00	6780,00	6210,00			6126	6126,00	
					v tom:soc.znevýh.detí	4954,00	4629,00	2902,00			6240	6240,00	
					v tom : dohodov.kon.						8500	8500,00	
					v tom : M+O zvýš.6%			5348,00			5596	5596,00	
					v tom : odchodné		1786,00	2031,00					
					v tom: kreditové prípl.	2615,00	1245,00						
					v tom : mimoriad.odm.	3401,00	3145,00						
					v tom : asistent učit.			7982,00			9224	9224,00	
					v tom: prísp.na učebn.		880,00	1199,00			72	72,00	
					v tom : lyžiarsky výcv.			5100,00			2700	2700,00	
					v tom : škola prírody			2900,00			2000	2000,00	
					v tom : KT škola 21.st.						13930	13930,00	
					v tom: vybav.telocvične			3700,00					
					v tom: dopravné	2749,20	2812,50	2729,30			1938	1938,40	
			09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	2563,40	14097,59	7643,11	1190	1190	16634	17674,18	106,25%
					v tom : nájomné	1263,40	1188,00	1016,80	1190	1190	1190	2265,04	
					v tom : nájomné dot.		75,60						

Programová štruktúra rozpočtu :						Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Schvál 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.17	% plnenia
					v tom : dotácia dobrop.		12534,51	3287,96			8945	8910,03	
					v tom : zúčt.ZP			1280,20					
					v tom : dot.ŠRaEÚ			483,95			588	588,11	
					v tom : KT.spoluúč.m			370,00			740	740,00	
					v tom : BT z rozp.m.						3773	3773,00	
					v tom : dotácia projekt		299,48						
					v tom : asistent	1300,00							
					v tom: dopravné			1204,20			1398	1398,00	
				600	Sponzorský dar	317,83							
			09.1.2.	717	Dot.na KV-podlaha tel.			19000,00					
9.2.4. Školský úrad						**16766,17**	**18147,52**	**19590,90**	**18562**	**18562**	**19641**	**20596,18**	**104,86%**
			01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	11479,95	12037,35	13195,49	13290	13290	13855	13780,69	
			01.1.1.	620	Odvody fondom	4196,91	4235,84	4637,95	4652	4652	4844	4843,78	
			01.1.1.	627	Odvody do DDP	238,41	240,84	263,94	270	270	270	276,79	
			01.1.1.	630	Tovary a služby		1633,49		350	350	672	1694,92	
			01.1.1.	631	Cestovné	9,51							
			01.1.1.	632	Telefónne služby			375,24					
			01.1.1.	633	mat.výdavky			41,70					
			01.1.1.	637	Tvorba SF	111,52		176,58					
			01.1.1.	637	Stravovanie	243,54		900,00					
			01.1.1.	633	knihy, časop.,noviny	172,96							
			01.1.1.	632	telefón	313,37							
9.2.5. Podporná činnosť školstvo						**125948,63**	**56594,84**	**284446,59**	**202548**	**202548**	**200534**	**27015,69**	**13,47%**
			09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.				10403	10403	251	0,00	
				600	Dopr.KŠÚ – vratky			422,45		0	472	471,40	
			09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.			710,00					
			09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ				23236	23236			
			09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ				16438	16438			
			09.1.2.	600	KŠÚ-soc.znev.prostr.				10530	10530			
			09.1.2.	600	KŠÚ – prísp.na učeb,		8,09	129,43	2970	2970			
			09.1.2.	600	KŠÚ –vratky lyžiarsky			1452,80	0	0	2855	2854,72	
			09.1.2.	600	KŠÚ – vratky škola prír.			2,00		0	1100	1100,00	
			09.1.2.	600	ZŠ Rákóczi -dopl.rozp.						5000	0,00	
			09.1.2.	700	Rekonštr. MŠ	53403,54							
			09.1.2.	700	Rekonštr. ZŠ	39160,02							
			09.1.2.	700	Rekonštr. ŠJ	27516,73							
			09.1.2.	600	Opravy budov-ŠJ Ráb.		1491,24						
			09.1.2.	600	MFSR-5% zvýš.	611,00							
			09.1.2.	600	Rezerva-mesto				54796	54796	1954		
					Rezerva-zvyšok PD				74775	74775			
			09.1.2.	600	Hosp.bud.L8							2628,98	
			09.1.2.	600	Propag.inzercia							180,00	
			09.1.2.	600	MŠ Lesná 10	683,61							
			09.1.2.	600	ŠJ Lesná -vybav.							57,20	
			09.1.2.	600	Knihy,časopisy nov.							336,00	
			09.1.2.	600	Verejné obstar.		2500,00						
			09.1.2.	600	CVČ – tovary a služby	1295,42	192,80						
			09.1.2.	600	CVČ – nedoplatok plyn			8707,69	2200	2200	2200	2176,80	
			09.1.2.	600	Poistenie – Citroen J			288,70	700	700	700	692,88	
			09.1.2.	600	Prepravné – školstvo			243,77				161,92	
			09.1.2.	600	Doprava-mesto				6500	6500	70		
			09.1.2.	600	Doprava- mesto Remes			33,60			56	55,80	
			09.1.2.	600	ZŠ Kom.-tovary a sl.		1420,00						
			09.1.2.	600	ZŠ Rák.-tovary a sl.		83,41						
			09.1.2.	600	Poistenie	3278,31	1107,54	93,77				93,77	
			09.1.2.	700	ŠJ Školská řek,zar.			66599,64			12750	9646,54	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Schvál 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.17	% plnenia
09.1.2.	700	ŠJ zariadenia								6521,40	
09.1.2.	700	Rek.MŠ Brnenské							173088	0,00	
09.1.2.	717	ŠJ Školská – rek.bud.				205762,74					
09.1.2.	719	ZŠ Škol.-vratky projekt							38	38,28	
09.1.2.	717	Rek.bud.MŠ Lesná			49791,76						
9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové				**386958,30**	**413501,91**	**426332,49**	**407205**	**407205**	**458190**	**459717,33**	**100,33%**
9.3.1. Školské kluby detí				**137003,00**	**147574,00**	**148768,00**	**135728**	**135728**	**160863**	**160779,15**	**99,95%**
1. ŠKD Rábska				35171,00	38751,00	36781,00	35763	35763	42776	42758,15	99,96%
09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto		30082,00	30082,00	25137,00	27033	27033	29405	29405	
	600	Učel.dot.na odmeny			367,00						
	600	Učel.dot.odchodné			1810,00						
	600	Účel.dot.štátu M+O				501,00					
	600	Účel.dot.mesta prev.				1257,00			2940	2940,00	
	600	Účel.dot.-dobropisy				1200,00			1311	1311,15	
	600	Výd.z vl.príjmov		5089,00	6492,00	8686,00	8730	8730	9120	9102,00	
2. ŠKD Školská				51907,00	54172,00	61014,00	54139	54139	62894	62988,00	100,15%
09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto		43776,00	43776,00	38673,00	40839	40839	44422	44422,00	
	600	Účel.dot.-na odmeny			589,00						
	600	Účel.dot.štátu M+O				1339,00					
	600	Účel.dot.mesta prev.				1934,00			4442	4442,00	
	600	Účel.dot.-dobropisy				5762,00			330	330,00	
	600	Výd.z vl.príjmov		8131,00	9807,00	13306,00	13300	13300	13700	13794,00	
3. ŠKD Rákócziho				35473,00	38527,00	34306,00	30860	30860	35785	35625,00	99,55%
09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto		25673,00	28673,00	26502,00	25060	25060	27259	27259,00	
	600	Účel.dot.-na odmeny			408,00						
	600	Účel.dot.štátu M+O				435,00					
	600	Odchodné		1680,00							
	600	Účel.dot.mesta prev.		3000,00	3625,00	1325,00			2726	2726,00	
09.5.0.1.	600	Výd.z vl.príjmov		5120,00	5821,00	6044,00	5800	5800	5800	5640,00	
4. ŠKD Cirk.gymnázium				14452,00	16124,00	16667,00	14966	14966	19408	19408,00	100,00%
08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD		14452,00	16124,00	16667,00	14966	14966	19408	19408,00	
9.3.2. Centrum voľného času				**100473,70**	**109845,57**	**106393,54**	**101011**	**101011**	**100935**	**102546,14**	**101,60%**
09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS		539,00	360,00	515,00			622	622,00	
09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS		87466,54	92191,00	79059,00	76094	76094	82769	82769,00	
09.5.0.2.	600	Účel.dot.-na prevádz.			1156,00						
		Účel.dot.strecha							3000	3000,00	
09.5.0.2.	600	Účel.dot.štátu M+O PS				494,00					
09.5.0.2.	700	Účel.dot.na kap.výd.				6300,00					
09.5.0.2.	600	Dot.na príjm.účet CVČ				696,62			544	543,80	
09.5.0.2.	600	Preplatok energií		950,49	299,31	34,20					
09.5.0.2.	600	výd.vl.-plav.výcv.		5171,40							
09.5.0.2.	600	Výd.z vl.príjmov PS		6346,27	15839,26	19294,72	24917	24917	14000	15611,34	
9.3.3. Základná umelecká škola				**149481,60**	**156082,34**	**171170,95**	**170466**	**170466**	**196392**	**196392,04**	**100,00%**
09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto		140302,00	140302,00	145450,00	160986	160986	184138	184138,00	
	600	Účel.dot-na prevádz.			4872,00						
		Účel.dot.na rek.strechy				12400,00					
	600	Účel.dot-odchodné			1784,00						
	600	Účel.dot.štátu M+O				2692,00					
09.5.0.1.	600	Výd.z vl.príjmov		9179,60	8975,70	9494,00	9480	9480	10652	10652,00	
09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy			148,64	1134,95			1602	1602,04	
9.4. Školské jedálne				**262745,39**	**273861,02**	**276455,78**	**271247**	**271247**	**288118**	**283510,86**	**98,40%**
9.4.1. Školské jedálne bez PS							**198507**	**198507**	**200770**	**196236,12**	**97,74%**
9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601				**215017,89**	**68898,27**	**60356,43**	**0**	**51759**	**40670**	**36819,73**	**90,53%**
09.6.0.1	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		99496,09	36591,49	28364,73		20026	20103	19381,24	
09.6.0.1.	620	Odvody fondom		34730,70	11244,66	10093,86		7009	7449	6699,11	
09.6.0.1.	631	Cestovné		19,80							
09.6.0.1.	632	Režijné výdavky		61365,41	13829,28	12595,04		15589	8563	4000,94	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Schvál 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.17	% plnenia
		09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	7708,40	1661,05	2607,99		5635	2487	1022,63	
		09.6.0.1.	634	Palivo Citroen J			89,00		0		1670,55	
		09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	1643,11	508,07	373,90		500	973	1511,86	
		09.6.0.1.	637	služby	9735,03	4714,97	4275,18		3000	1095	2286,99	
		09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	319,35	348,75	1956,73		0		246,41	
	9.4.1. b) ŠJ Škol,Ráb. 1-4 : 09602					**85715,51**	**85723,89**	**0**	**79203**	**98722**	**98489,36**	**99,76%**
		09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		32741,07	37388,72		36242	50905	48978,14	
		09.6.0.2.	620	Odvody fondom		11227,04	13078,51		12685	17500	16698,32	
		09.6.0.2.	632	Režijné výdavky		16084,61	14389,90		12770	17801	13112,08	
		09.6.0.2.	633	Materiálové výdavky		13653,67	10716,14		13116	7056	5841,32	
		09.6.0.2.	634	Výdavky na dopr.pr.							1410,75	
		09.6.0.2.	635	Opravy a údržba		1692,25	2864,27		1290	1531	6470,97	
		09.6.0.2.	637	služby		4850,41	5441,65		3100	3929	5452,56	
		09.6.0.2.	642	Odchodné,nemoc.		776,65	1844,70				525,22	
		09.6.0.2.	717	Rek.bud. ŠJ Rábska		4689,81						
	9.4.1. c) ŠJ Škol,Ráb. 5-9: 09602					**68198,84**	**72621,86**	**0**	**67545**	**61378**	**60927,03**	**99,27%**
		09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy		27922,63	31831,57		30722	31083	29850,99	
		09.6.0.3.	620	Odvody fondom		9573,39	11110,48		10753	10733	10094,27	
		09.6.0.3.	632	Režijné výdavky		13640,23	12250,65		11022	10838	8334,89	
		09.6.0.3.	633	Materiálové výdavky		10818,11	8884,43		11308	4934	3537,50	
		09.6.0.3.	634	Výdavky na dopr.pr.							694,77	
		09.6.0.3.	635	Opravy a údržba		1468,80	2419,40		1114	1007	4654,60	
		09.6.0.3.	637	služby		4119,99	4541,04		2626	2783	3466,82	
		09.6.0.3.	642	Odchodné,nemoc.		655,69	1584,29				293,19	
	9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS				**27120,00**	**30108,40**	**32137,60**	**38294**	**38294**	**47260**	**47186,74**	**99,84%**
		09.6.0.1.	600	Limit na BV	27120,00	27120,00	27871,00	27908	27908	20657	20657,00	
		09.6.0.1.	600	Účel.dot. Mesto M+O						4728	4728,00	
		09.6.0.1.	600	Výd.z vlast.príjmov		1558,40	1633,60	1500	1500	1500	1426,40	
		09.6.0.1.	600	Dobropisy na rež.výd.						66	66,34	
		09.6.0.1.	600	Účel.dot-na prevádz.		1430,00				8263	8263,00	
		09.6.0.1.	600	Výdajňa ŠJ pri MŠ BV				8886	8886	6708	6708,00	
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto						3918	3918,00	
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto M+O			2633,00			1420	1420,00	
	9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)				**20607,50**	**20940,00**	**25616,00**	**24716**	**24716**	**26770**	**26770,00**	**100,00%**
		08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	20607,50	20940,00	25616,00	24716	24716	26770	26770,00	
	9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10							**9730**	**9730**	**13318**	**13318,00**	**100,00%**
		09.6.0.1.	600	Výdajňa bežné výdav.				8259	8259	3878	3878,00	
		09.6.0.1.	600	Výdajňa M+O						2428	2428,00	
		09.6.0.1.	600	Výdajňa rezerva				1471	1471	7012	7012,00	
9.5. Sociálna výpomoc žiakom					**33754,60**	**31563,26**	**23802,88**	**29254**	**29254**	**20429**	**19371,70**	**94,82%**
		10.7.0.	633-7	stravné (ÚPSVaR)	29189,60	26075,44	20001,48	24374	24374	15775	14717,92	
		10.7.0.	637	Stravné – vratky						1284	1283,98	
		10.7.0.	633	školské potreby (KŠÚ)	4565,00	5487,82	3801,40	4880	4880	3370	3369,80	

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Schvál. 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.17	% plnenia
10. Šport			**117823,91**	**155805,66**	**143079,79**	**112297**	**112297**	**113676**	**114875,60**	**101,06%**
10.1. Športové podujatia			**761,15**	**1910,50**	**4776,91**	**1600**	**1600**	**1600**	**1610,03**	**100,63%**
08.1.0.	637	Športový deň Kisbér-Kol		504,19						
08.1.0.	637	Plážový volejbal		92,18	282,34			200	151,00	
08.1.0.	600	Dar SLSP – šport.potr.			3000,00					
08.1.0.	637	Jesenné športové dni	646,50	265,25	600,00			300	263,25	
08.1.0.	637	Protidrogová prevencia		455,00				100		
08.1.0.	637	Jarný,jes. Športový deň			127,85					
08.1.0.	637	Stretnutie s význ.osobn.						100		
08.1.0.	637	Do práce na bicykli			55,09					
08.1.0.	637	Vyhodnotenie športovcov	114,65	520,92	711,63			900	1195,78	
08.1.0.	634	Prepravné šport.poduj.		72,96						
10.2. Dotácie pre šport			**61371,00**	**62630,00**	**60480,00**	**65762**	**65762**	**65762**	**65762,00**	**100,00%**
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov			**61371,00**	**62630,00**	**60480,00**			**65762**	**65762,00**	**100,00%**
08.1.0.	642	Futbalový klub	25000,00	25300,00	25300,00			25700	25700,00	
08.1.0.	642	Hádzanársky klub	11405,00	11500,00	10680,00			11000	11000,00	
08.1.0.	642	Ďzudo,zápasenie	11000,00	11400,00	11000,00			3862	3862,00	
08.1.0.	642	Judo klub						7900	7900,00	
08.1.0.	642	ŠK Kolárovo								
08.1.0.	642	Karate	4000,00	4200,00	4300,00			6400	6400,00	
08.1.0.	642	Cyklistika	4000,00	4000,00	4000,00			4200	4200,00	
08.1.0.	642	Stolný tenis	1000,00	1130,00	1000,00			1000	1000,00	
08.1.0.	642	ŠK V.Ostrov	1600,00	1300,00				1000	1000,00	
08.1.0.	642	Klub zimného plávania	400,00	300,00	300,00			300	300,00	
08.1.0.	642	Miestny kynolog.klub	400,00	0,00	300,00			500	500,00	
08.1.0.	642	Contendo MMA Club						500	500,00	
08.1.0.	642	Basketbalový klub	650,00	1300,00	1100,00			1200	1200,00	
08.1.0.	642	ZO pošt.hol.-šport.akt.	400,00	300,00	300,00			400	400,00	
08.1.0.	642	Corvin HE - karate	1116,00	1200,00	1200,00					
08.1.0.	642	Kassai Lovasíjász Isk.Ve.	400,00	500,00	500,00			500	500,00	
08.1.0.	642	Šport.klub Football Acad.						500	500,00	
08.1.0.	642	Športový strelecký klub						300	300,00	
08.1.0.	642	Maratón klub		200,00	500,00			500	500,00	
10.2.2. Dotácie-podané projekty			**0,00**				**0**			**x**
10.3. Športová infraštruktúra			**55691,76**	**91265,16**	**77822,88**	**44935**	**44935**	**46314**	**47503,57**	**102,57%**
10.3.1. Futbalový štadión			**54852,37**	**58136,12**	**61822,88**	**17835**	**17835**	**16334**	**15618,03**	**95,62%**
08.1.0.	641	Príspevok na TVZ-prev.	48797,00	45746,00	61711,00	17835	17835	16334	43434,00	
		presun do progr. 10.3.4.							-31644,61	
08.1.0.	641	Príspevok - fakturácia	2554,00	3648,97						
08.1.0.	641	Príspevok-naviac práce		984,00					2871,32	
08.1.0.	641	Príspevok - 50˘%	3501,37	4259,15	111,88					
08.1.0.	641	Príspevok - nájomné		3498,00						
08.1.0.	600	Futbal.štad.-opravy							957,32	
08.1.0.	717	Futbal.ihrisko-soc.zariad.					0		0,00	
10.3.2. Športová ubytovňa			**839,39**	**73,50**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
08.1.0.	632	Režijné výdavky	-6,69							
08.1.0.	633	Materiálové výdavky	300,00	1,68						
08.1.0.	637	Poskytované služby	546,08	71,82						
10.3.3. Multifunkčné ihrisko										
10.3.4. Športová hala				**33055,54**	**16000,00**	**27100**	**27100**	**29980**	**31885,54**	**x**
08.1.0.	600	ŠH – opravy, mat.výd.							240,93	
08.1.0.	641	Príspevok na prev.				27100	27100	29980	31644,61	
08.1.0.	717	ŠH – rek.soc.zariadení		33055,54	16000,00				0,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Schvál. 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.17	% plnenia
11. Kultúra				**206077,85**	**275105,62**	**225884,41**	**229213**	**229213**	**265961**	**274544,35**	**103,23%**
11.1. Kultúrne podujatia				**29848,97**	**66705,93**	**39632,36**	**41000**	**41000**	**52700**	**64196,89**	**121,82%**
	08.2.0.	637	Kultúrne podujatia						**52700**	**64196,89**	
	08.2.0.	637	Oslavy 15.marca	84,58	665,36	912,00			700	700,00	
	08.2.0.	637	Deň učiteľov	1911,06	1184,42	1352,41			1500	1456,38	
	08.2.0.	637	Deň poézie		200,00				200	0,00	
	08.2.0.	637	Stavanie májky,Majáles	565,90	131,70	185,20			200	64,00	
	08.2.0.	637	Tanečný maratón			162,01					
	08.2.0.	637	Deň detí							1030,00	
	08.2.0.	637	Deň víť.nad fašizmom	0,00							
	08.2.0.	637	Turíčne slávn.	249,41	342,39	276,97			0	335,47	
	08.2.0.	637	Sviatok Cyril a Metod	737,80	669,81	811,00			700	707,36	
	08.2.0.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.	20625,99	43188,57	24981,52			19000	30101,21	
	08.2.0.	637	Kol.jarmok – z predch.roka							204,90	
	08.2.0.	637	Vínna ulička			550,00			1190		
	08.2.0.	637	Námestie vín						1700	1700,00	
	08.2.0.	637	Sviatok Sv.Štefana			25,00			660	387,63	
	08.2.0.	637	SNP		11,50	10,80					
	08.2.0.	637	Kolárovská kultúrna jeseň			3399,77					
	08.2.0.	637	Ples mesta Kolárovo			0,00					
	08.2.0.	637	Kolárovské dni	1400,00	4164,61				3750	3707,70	
	08.2.0.	637	Mikuláš vianočné trhy	1221,36	2023,75	4440,10			1600	2557,33	
	08.2.0.	637	Národný deň spolupatričnosti	10,00		460,03			500	20,00	
	08.2.0.	637	Ohňostroj	3042,87	2000,00	2000,00				2000,00	
	08.2.0.	637	Výmena obyvateľstva			65,55			10000	7619,80	
	08.2.0.	637	Kattancs fesztivál							240,00	
	08.2.0.	637	50.výročie získ.štatútu mesta						10000	10484,22	
	08.2.0.	637	30.výročie Klubu dôchodcov							880,89	
	08.2.0.	637	Propagácia reklama						1000		
	08.2.0.	637	Vydanie knihy Angyal B.		5700,00						
	08.2.0.	700	Vydanie pomoc.učebn. Gúta								
	08.2.0.	637	50.výročie povodne		5445,02						
	08.2.0.	637	Slávnost.otvor.š.roka		978,80						
11.2. Kultúrna spolupráca				**703,49**	**2385,51**	**1658,00**	**1500**	**1500**	**1500**	**1540,00**	**102,67%**
	08.2.0.	634	Prepravné-súťaže	703,49	2385,51	1658,00	1500	1500	1500	1540	
11.3. Dotácie na kultúru - projekty				**10200,00**	**11520,00**	**10080,00**	**13155**	**13155**	**13155**	**13155,00**	**100,00%**
	08.4.0.	**642**	**Kultúra 0,25 % BVP**				**10960**	**10960**	**10960**	**10960,00**	
	08.4.0.	**642**	**VPS 0,05 % BVP**				**2195**	**2195**			
	08.4.0.	642	Transfery – Alma Art	1000,00	1000,00				1150	1150,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Malodun.rock.div.	1000,00	1100,00	950,00			700	700,00	
	08.4.0.	642	ZMR Corv.-Slávn.akad.	200,00		750,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Ref.kresť.cirk.	200,00	300,00	600,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Rím.kat.cirkev		1000,00	445,00					
	08.4.0.	642	ZMR ZO MŠ			1200,00					
	08.4.0.	642	Združ. - Mešt.život			500,00			1040	1040,00	
	08.4.0.	642	ZMRS ZUŠ-50.výročie	200,00							
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Svet.strom	500,00	500,00	300,00			320	320,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok V.Palk.	625,00	825,00	300,00			700	700,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Cool Klub						400	400,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Cirk.spoj.školaPM	500,00	500,00	500,00					
	08.4.0.	642	Transfery – Liga MŽ (MAL)	1000,00	1000,00	300,00			1150	1150,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Spolok PSK		425,00	1000,00			1050	1050,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Klub PVH	300,00	300,00	400,00			1000	1000,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Csemadok	1000,00	1200,00	1050,00			1150	1150,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Združ.ODŽO		1000,00						
	08.4.0.	642	Transfery – OZ Kikelet						850	850,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Schvál. 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.17	% plnenia
08.4.0.	642	Transfery – Mlynček		1000,00	1000,00	800,00			300	300,00	
08.4.0.	642	ZDŽO-Opr.pamVodný mlyn		1000,00		200,00					
08.4.0.	642	Transfery – helloGúta		1000,00	700,00				1150	1150,00	
08.4.0.	642	Transfery -Cool club Slovakia			400,00						
08.4.0.	642	ViaNova ICS-výstava		300,00		500,00					
08.4.0.	642	Transfery - Za naše Kol.		200,00	200,00	200,00					
08.4.0.	642	Transfery - ZO sluch.postih.		175,00	70,00	85,00					
08.4.0.	**642**	**VPS 0,05 % BVP**					**2195**	**2195**	**2195**	**2195,00**	
08.4.0.	642	Cirkevná spojená škola PM							650	650,00	
08.4.0.	642	Reformovaná kresť.cirkev							1145	1145,00	
08.4.0.	642	Za naše Kolárovo							400	400,00	
11.4. Podpora MsKS				**162300,00**	**192899,36**	**166000,00**	**172000**	**172000**	**176420**	**176420,00**	**100,00%**
08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný		161000,00	162500,00	166000,00	172000	172000	172600	172600,00	
08.2.0.	641	Úrad vlády-kultúra		1300,00					700	700,00	
08.2.0.	721	MsKS prísp.kapitálový			30399,36				3120	3120,00	
11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky				**3025,39**	**1594,82**	**8514,05**	**1558**	**1558**	**22186**	**19232,46**	**86,69%**
11.5.1. Dom ľudových tradícií				**2974,79**	**1540,22**	**5345,68**	**1500**	**1500**	**11500**	**8579,74**	**74,61%**
08.2.0.	632	Režijné výdavky DĽT		1529,09	349,42	381,93	500	500	500	359,30	
08.2.0.	633	Materiálové výdavky		1046,75			500	500	500	52,00	
08.2.0.	717	Bud. DĽT – soc.zariad.			578,08	4770,75			10000	8072,44	
08.2.0.	635	Údržba budovy		398,95	72,72		500	500	500	0,00	
08.2.0.	637	Služby			540,00	193,00				96,00	
11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky				**50,60**	**54,60**	**3168,37**	**58**	**58**	**10686**	**10652,72**	**99,69%**
08.2.0.	633	Výdavky na vojnové hroby		50,60	54,60	58,20	58	58	62	62,70	
08.2.0.	633	Materiálové výdavky				711,77					
08.2.0.	630	Obnova kult.pam.BT 2016				2398,40					
08.2.0.	635	Obnova pamätných tabúľ							7124	7124,52	
08.2.0.	700	Obnova pamätných tabúľ							3500	3465,5	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Schvál. 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.17	% plnenia
12. Prostredie pre život				**303759,95**	**297021,47**	**341654,21**	**299016**	**299016**	**385277**	**428157,57**	**111,13%**
12.1.Verejné osvetlenie				**141657,94**	**136021,15**	**120081,11**	**138309**	**138309**	**143142**	**153114,76**	**106,97%**
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				**115762,52**	**105850,53**	**91715,63**	**108000**	**108000**	**111638**	**119180,01**	**106,76%**
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	115762,52	105850,53	91715,63	23630	23630	27268	41841,21	
	06.4.0.	637	Koncesionársky poplatok				84370	84370	84370	77338,80	
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia				**21061,67**	**30170,62**	**28365,48**	**29309**	**29309**	**30504**	**31104,05**	**101,97%**
	06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.			89,48	1000	1000	1000	1600,05	
	06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S.na prev.	19701,00	23707,00	28006,00	26039	26039	29504	29504,00	
	06.4.0.	641	Príspevok -naviac práce		3613,21	270	2270	2270	0	0,00	
			Príspevok- fakturácia	1360,67	2850,41						
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta				**4833,75**	**0,00**	**0,00**	**1000**	**1000**	**1000**	**2830,70**	x
	06.4.0.	633	rozšírenie vianoč.osvetlenia	4833,75			1000	1000	1000	2830,70	
12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	x
	06.4.0.	717	rek.a modernizácie					0	0	0,00	
12.2. Ochrana životného prostredia				**56858,81**	**15853,27**	**5505,69**	**22794**	**22794**	**26892**	**20159,60**	**74,97%**
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				**1002,12**	**998,53**	**994,45**	**994**	**994**	**992**	**991,87**	**99,99%**
	05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	742,58	740,00	736,90	737	737	735	734,99	
	05.3.0.	620	Odvody fondom	259,54	258,53	257,55	257	257	257	256,88	
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.				**54126,93**	**12806,44**	**1424,00**	**20000**	**20000**	**24100**	**17512,00**	**72,66%**
	05.4.0.	633-7	Postrek komárov	10294,8		1424	9000	9000	13100	13092,00	
	06.2.0.	633	Materiálové výd.-vod.hosp.	10677,99	1806,44						
	04.2.1.	635	Opravy a údržba	5145,05							
	01.1.1.	637	Dezinsekcia, deratizácia	240	11000,00	0,00	11000	11000	11000	4420,00	
	04.2.1.	717	Revit.protipovod.tokov	27769,09							
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				**1729,76**	**2048,30**	**3087,24**	**1800**	**1800**	**1800**	**1655,73**	**91,99%**
	04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov		673,32	1898,29			1200	1150,65	
	04.2.1.	637	Odchyt túlavých psov	1729,76	1374,98	1188,95	1800	1800	600	505,08	
12.3. Ochrana prírody a krajiny				**72738,26**	**83478,93**	**90337,32**	**92265**	**92265**	**82487**	**75783,06**	**91,87%**
12.3.1. Verejná zeleň				**71178,66**	**82057,06**	**89526,47**	**87465**	**87465**	**77687**	**74210,77**	**95,53%**
	05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prísp.								
	05.4.0.	632	El.energia,voda	116,64	628,32	475,53	500	500	500	518,89	
		633-7	stroje prístr.zariadenia	498,00	18,20	989,00	700	700	700	0,00	
	05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	7395,18	12154,47	12793,51	7500	7500	7500	8766,11	
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	1920,20	1266,31	1323,42	1700	1700	1700	936,20	
	05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	1140,93	845,44		500	500	500	430,00	
	05.4.0.	635	Údržba verejnej zelene	4540,54	2176,77	2100,55	2700	2700	2700	152,47	
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste		4098,00	384,00	1000	1000	1000	540,00	
	05.4.0.	637	Terénna úprava pláže							180,00	
	05.4.0.	641	Príspevok prevádzkový	42679,00	45320,00	62148,00	63555	63555	52867	52867,00	
	05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce	12888,17	14044,40	9312,46	9310	9310	10220	9820,10	
	05.4.0.	641	Príspevok-fakturácia		1505,15						
12.3.2. Detské ihriská a fontány				**1559,60**	**1421,87**	**810,85**	**4800**	**4800**	**4800**	**1572,29**	x
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	318,00	1421,87	810,85	4800	4800	4800	1188,29	
	05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce							384,00	
	05.4.0.	717	Detské ihrisko D.P.	1241,60							
12.4. Aktivačná činnosť mesta				**32504,94**	**61668,12**	**125730,09**	**45648**	**45648**	**132756**	**179100,15**	**134,91%**
	06.2.0.	600	Aktivačná činnosť z pr.štátu	1465,21	17960,81	66478,46			80756	80755,45	
	06.2.0.	600	Dobrovoľ.činnosť	250							
	06.2.0.	600	AČ-spoluúč.k proj.vrátanie						14911	62028,89	
	06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	30789,73	43707,31	59251,63	45648	45648	37089	36315,81	

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Schvál. 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.17	% plnenia
13. Sociálne služby			**735543,43**	**766020,99**	**832005,68**	**935770**	**935770**	**953497**	**949796,99**	**99,61%**
13.1. Dávky sociálnej pomoci			**10339,07**	**10746,46**	**10645,20**	**13300**	**13300**	**19300**	**14996,30**	**77,70%**
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi			**2221,70**	**936,00**	**914,00**	**800**	**800**	**800**	**1106,00**	**138,25%**
10.2.0.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	2221,70	936,00	914,00	800	800	800	1106,00	
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých			**5912,02**	**6433,30**	**6094,00**	**6600**	**6600**	**6600**	**3720,80**	**56,38%**
10.2.0.	642	Stravovanie-dopl.dôchodc	5399,02	6433,30	5344,00	6000	6000	6000	3720,80	
10.2.0.	633	Všeobec.materiál			750,00					
10.2.0.	642	životné jubileá	513,00	0,00	0,00	600	600	600	0,00	
13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách			**2205,35**	**3377,16**	**3637,20**	**5900**	**5900**	**11900**	**10169,50**	**85,46%**
10.4.0.	642	Sociálna ochrana detí v DD								
10.4.0.	642	Príspevok na umiestn.v DSS		550,00	1800,00	1800	1800	1800	1800,00	
10.2.0.	637	Výnimoč.situácie						6000	5230,58	
10.2.0.	637	ZPSaDS výnim.sit.						0	202,80	
10.2.0.	630	Darcovia krvi	255,80	562,20	408,32	450	450	450	497,32	
10.2.0.	637	Zdravotné služby	1949,55	1823,19	1089,70	1700	1700	1700	2438,80	
10.2.0.	637	Komunitný plán				1500	1500	1500	0,00	
10.2.0.	637	Pochovanie občana		441,77	339,18	450	450	450	0,00	
13.2. Dotácie neštátnym subjektom			**0,00**							**x**
08.4.0.										x
13.3. Klub dôchodcov			**16945,88**	**14371,38**	**13884,75**	**14365**	**14365**	**14763**	**15090,46**	**102,22%**
10.2.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	7735,90	6716,56	5733,62	5960	5960	5960	4869,84	
10.2.0.	620	Odvody fondom	2352,58	1847,86	1873,58	2085	2085	2085	1912,24	
10.2.0.	631	Cestovné		29,66					30,18	
10.2.0.	632	Režijné výdavky KD	2590,81	2845,55	3410,82	3000	3000	3398	3054,44	
10.2.0.	633	Materiálové výdavky	2045,33	1027,18	1121,88	1100	1100	1100	1890,25	
10.2.0.	634	Prepravné	1179,04	798,46	350,00	800	800	800	533,20	
10.2.0.	635	Opravy a údržba		317,30	86,34	350	350	350	0,00	
10.2.0.	636	Nájomné			40,00				260,00	
10.2.0.	637	Služby	970,83	788,81	1188,90	1000	1000	1000	2472,50	
10.2.0.	637	Tvorba SF	71,39		79,61	70	70	70	67,81	
13.4. Starostlivosť pre odkázaných			**59954,70**	**69089,30**	**42085,95**	**38532**	**38532**	**38532**	**37377,23**	**97,00%**
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy			**3303,59**	**2956,06**	**2168,68**	**4200**	**4200**	**4200**	**2501,12**	**59,55%**
10.1.2.	634	Výdavky na dopr.prostr.	3303,59	2956,06	2168,68	4200	4200	4200	2501,12	
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti			**49492,84**	**59205,58**	**32114,57**	**27205**	**27205**	**27205**	**27081,89**	**99,55%**
10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	33706,21	41311,32	22687,40	20150	20150	20150	20372,16	
10.1.2.	620	Odvody fondom	11163,76	13180,53	7091,40	7055	7055	7055	6439,07	
10.1.2.	630	Tovary a služby	302,01	4568,84	826,17				270,66	
10.1.2.	640	Nemoc,..		144,89	1509,60					
10.1.2.	714	Nákup automobilu	4320,86							
13.4.3. Podporná činnosť -výdaj šatstva			**7158,27**	**6927,66**	**7802,70**	**7127**	**7127**	**7127**	**7794,22**	**109,36%**
10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	4561,32	4644,08	5217,12	5279	5279	5279	5082,34	
10.1.2.	620	Odvody fondom	2012,03	1341,12	1616,55	1848	1848	1848	1636,69	
10.1.2.	630	Tovary a služby	584,92	942,46	969,03				997,00	
10.1.2.	640	Nemoc,..							78,19	
13.5. Zariad. pre seniorov a denný stacionár			**634914,92**	**662200,56**	**759807,46**	**864516**	**864516**	**872876**	**875079,32**	**100,25%**
13.5.1. Zariadenie pre seniorov			**557520,57**	**557142,79**	**616762,18**	**581400**	**581400**	**598333**	**598310,46**	**100,00%**
10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	307200,00	307200,00	307200,00	307200	307200	307200	307200,00	
10.2.0.	600	Limit -opatr.služba	2677,25							
10.2.0.	600	výdavky z prostr.od dôch.	247643,32	249942,79	280550,20	274200	274200	269790	269767,66	
10.2.0.	600	Dot.mesta na BV						3000	3000,00	
10.2.0.	600	Výd. z dobropisov			12478,55			14993	14992,70	
10.2.0.	600	Použ.prostr.predch.r.			2,27				0,10	
10.2.0.	700	Kap.výd.z vl.príjmov			11020,00			3350	3350,00	
10.2.0.	700	Dot.mesta na KV			2500,00					
10.2.0.	717	Re.ZPSaDS-spolufin.			3011,16					
13.5.2. Denný stacionár			**57662,75**	**51534,45**	**44160,00**	**52160**	**52160**	**56000**	**55949,45**	**99,91%**
10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	44160,00	44160,00	44160,00	44160	44160	44160	44160,00	

			10.2.0.	600	výdavky z prostr.od klient.	8336,25	7374,45				11840	11789,45	
			10.2.0.	600	výdavky z rozp.mesta	5166,50			8000	8000			
13.5.3. Stravovanie dôchodcov						**19731,60**	**25760,37**	**5807,50**	**31000**	**31000**	**27180**	**28361,13**	**104,35%**
			10.2.0.	600	z prostr.od stravníkov	19731,60	19725,20		23000	23000	20200	21148,65	
			10.2.0.	600	výd.z rozp.mesta		6035,17	5807,50	8000	8000	6980	7212,48	
13.5.4. Opatrovateľská služba							**23490,75**	**91302,46**	**197516**	**197516**	**191069**	**191753,88**	**100,36%**
			10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt		21252,00	84662,00	146016	146016	145969	145969,00	
			10.2.0.	600	Opatr.sl.-z rozpočtu mesta			6640,46	23000	23000	20700	21245,73	
			10.2.0.	600	Opatr.sl.-vl.zdroje		2238,75	0,00	28500	28500	24400	24539,15	
13.5.5. Iné aktivity							**4272,20**	**1775,32**	**2440**	**2440**	**294**	**704,40**	**239,59%**
			10.2.0.	600	Dobrovoľnícka služba		1351,63	1775,32	2440	2440	0	0,00	
			10.2.0.	600	Praxou k zam.- proj.dot.						294	294,05	
			10.2.0.	600	Praxou k zam.-vl.prostr.							410,35	
			10.2.0.	600	Verejné zamestnávanie		2920,57						
13.6. Osobitný príjemca						**9372,90**	**9613,29**	**5582,32**	**5057**	**5057**	**8026**	**7253,68**	**90,38%**
			01.1.1.	63-64	Rodinné prídavky	3793,30	7619,89	5582,32	5057	5057	8026	7253,68	
			01.1.1.	633	Hmotná núdza	5579,60	1993,40						
13.7. Terénna sociálna práca						**4015,96**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	**x**
			10.9.0.	630	Tovary a služby	4015,96							
13.8. Domov dôchodcov						**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	
			10.2.0.	642	Domov dôch.Malý Dunaj								

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočn. 2014	Skutočn. 2015	Skutočn. 2016	Návrh 2017	Schvál. 2017	Uprav. po RO6	Skutočn. 31.12.17	% plnenia
14. Adrministratíva			**852716,69**	**847157,15**	**947111,90**	**1255505**	**1255505**	**910523**	**917374,12**	**100,75%**
14.1. Podporná činnosť			**852716,69**	**847157,15**	**947111,90**	**1255505**	**1255505**	**910523**	**917374,12**	**100,75%**
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť			**12468,16**	**11144,29**	**12556,77**	**13900**	**13900**	**13900**	**13236,87**	**95,23%**
01.1.2.	637	Bankové poplatky	4400,83	5110,84	4951,19	4900	4900	4900	4997,29	
01.1.2.	637	Lek.prehliadky		15						
01.1.2.	632	Poštové služby	8067,33	6018,45	7605,58	9000	9000	9000	8239,58	
14.1.2. Mestský úrad			**444664,28**	**430398,42**	**479465,37**	**472308**	**472308**	**473627**	**470510,60**	**99,34%**
01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	275804,2	276658,73	310292,49	310700	310700	310700	315513,31	
01.1.1.	620	Odvody fondom zam.	95855,66	103079,57	112433,63	108745	108745	110064	109107,78	
01.1.1.	620	Odvody z dohôd	2709,95			1320	1320	1320	1824,93	
01.1.1.	620	Odvody do DDP	5515,66	5100,58	5632,62	6163	6163	6163	6065,08	
01.1.1.	631	Cestovné		344,68	401,37	500	500	500	250,59	
01.1.1.	637	Poskytované služby	858,27	132,78	1960,57					
01.1.1.	637	Poplatky,odvody,dane	3241,83	466,4	466,4	1000	1000	1000	943,38	
01.1.1.	637	Školné								
01.1.1.	637	Stravovanie zamestn.	43913,19	25263,91	24285,6	29600	29600	29600	25944,59	
01.1.1.	637	Prídel do SF	2771,11	2990,47	4103,86	4780	4780	4780	4274,81	
01.1.1.	637	Dohody	13605,69	10430,50	12802,54	8500	8500	8500	5433,01	
01.1.1.	637	Odvod za nepln. Zam.		977,00						
01.1.1.	637	Vrát.príjmov z min.rokov		3380,00	3237,22					
01.1.1.	637	Konces.popl.,vratky		964,30	957,07	1000	1000	1000	955,92	
01.1.1.	637	Pokuty,penále,myl.pl.,pred.	84,99		1335,95				1,50	
01.1.1.	642	Odstupné,nemoc,...	303,73	609,50	1556,05				195,70	
14.1.3. Transakcie verejného dlhu			**283426,20**	**281354,81**	**321518,80**	**293415**	**293415**	**269165**	**268221,44**	**99,65%**
01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	15703,66	12666,93	8834,41	12060	12060	7910	7478,71	
01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	33053,32	31684,78	30137,68	31178	31178	28371	28369,98	
01.7.0.	637	Leasing.DPH z fin.prenájmu			1295,08	960	960	960	959,88	
01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.	1518,55	888,79	448,16	500	500	500	486,24	
01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	1236,84	270,63	367,11	1000	1000	1000	609,73	
01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	150219,09	156470,21	196792,92	177181	177181	157081	157080,14	
01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	66314	67682,54	69229,64	66146	66146	68953	68923,36	
01.7.0.	818	Leasing automobilov	15380,74	11690,93	14413,8	4390	4390	4390	4313,40	
14.1.4.Stavebná skupina mesta			**112158,05**	**124259,63**	**133570,96**	**134335**	**134335**	**152190**	**165405,21**	**108,68%**
04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	66068,9	73157,29	79767,27	83500	83500	96728	97259,45	
04.1.2.	620	Odvody fondom zam.	23367,43	25565,14	27850,81	29225	29225	33852	33495,88	
04.1.2.	632	Telef.služby							193,61	
04.1.2.	633	Materiálové výdavky	6577,86	5211,51	4714,18	21000	21000	21000	6619,37	
04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP	13136,28	11690,81	11975,71				14988,66	
04.1.2.	637	Poskytované služby	3007,58	8032,25	8627,00				11779,09	
04.1.2.	642	Náhrada nemoc		602,63	635,99	610	610	610	1069,15	
14.1.5.Rezerva rozpočtu						**341547**	**341547**	**1641**	**0,00**	**0,00%**
04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.				3647	3647	1641	0,00	
04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.				337900	337900	0	0,00	

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
	2014	2015	2016	2017	2017	po RO6	31.12.17	plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	269805,23	265703,03	270884,60	268518	268518	337102	321492,72	95,37%
2. Propagácia a marketing	6167,00	7270,87	13534,43	2300	2300	2300	1907,16	82,92%
3. Interné služby mesta	292926,99	339939,07	337977,51	334778	334778	814183	821502,09	100,90%
4. Služby občanom	191517,78	226774,72	248490,99	248143	248143	253548	254247,60	100,28%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	182191,47	199742,68	227474,34	220355	220355	235355	247362,67	105,10%
6. Odpadové hospodárstvo	377895,74	313878,43	289996,38	1248991	1248991	323052	307153,32	95,08%
7. Miestne komunikácie	109873,33	97183,75	152719,66	103661	103661	226457	203056,64	89,67%
8. Bývanie	135643,18	147875,18	201053,61	137409	137409	221178	200457,88	90,63%
9. Vzdelávanie	2587256,77	2670028,51	3059353,64	2836154	2836154	3176269	2999564,39	94,44%
10. Šport	117823,91	155805,66	143079,79	112297	112297	113676	114875,60	101,06%
11. Kultúra	206077,85	275105,62	225884,41	229213	229213	265961	274544,35	103,23%
12. Prostredie pre život	303759,95	297021,47	341654,21	299016	299016	385277	428157,57	111,13%
13. Sociálne služby	735543,43	766020,99	832005,68	935770	935770	953497	949796,99	99,61%
14. Adrministratíva	852716,69	847157,15	947111,90	1255505	1255505	910523	917374,12	100,75%
spolu	**6369199,32**	**6609507,13**	**7291221,15**	**8232110**	**8232110**	**8218378**	**8041493,10**	**97,85%**

Mestský úrad v Kolárove

Operatívna evidencia o vykonaných rozpočtových opatreniach, ktorými sa realizujú zmeny rozpočtu mesta v priebehu roka 2017

Rozpočtové opatrenie mesta č. 6/2017

Rozpočet mesta na rok 2017 bol schválený podľa predloženého návrhu uznesením č. 573/2016 dňa 05.12.2016 s bilanciou rozpočtu vo výške 8.232.110 Eur vrátane rozpočtov všetkých príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií mesta.

Rozpočet mesta bol v priebehu roka 2017 upravovaný rozpočtovými opatreniami č. 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017 a 5/2017.

1. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2017 bola schválená primátorom mesta dňa 11.4.2017 a jej vplyvom rozpočet mesta bol zvýšený zo sumy 8.232.110,- na sumu 9.601.498,-€ (viď. rozpočtové opatrenie č.1/2017). Obsahuje zmeny, ktoré nenarúšajú bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta, spravidla vyplývajú zo schválených uznesení MsZ, úpravy finančných operácií, kapitálového rozpočtu a oprávneného prekročenia rozpočtu mesta, resp. zmeny súvisiace s príjmami a výdavkami rozpočtových organizácií podľa stavu k 31.3.2017. MsZ úpravu vykonanú primátorom mesta bralo na vedomie uznesením č. 783/2017 zo dňa 20.10.2017.

2. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2017 bola schválená taktiež primátorom mesta a to dňa 10.7.2017. Jej vplyvom rozpočet mesta vzrástol na úroveň 9.624.201,-€ (viď. rozpočtové opatrenie č. 2/2017). Do tejto úpravy sú zapracované opäť len zmeny z titulu oprávneného prekročenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta v dôsledku obdržaných účelových zdrojov za obdobie od 1.4.2017 do 30.06.2017, zmeny týkajúce sa úprav kapitálového rozpočtu mesta vyplývajúce z uznesenia č. 702/2017, ktorým bol upravený schválený krátkodobý investičný plán mesta na rok 2017 a tiež úpravy, týkajúce sa príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií. MsZ úpravu vykonanú primátorom mesta bralo na vedomie uznesením č. 783/2017 dňa 20.10.2017.

3. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2017 bola schválená mestským zastupiteľstvom uznesením č. 784/2017 dňa 20.10.2017. Jej vplyvom rozpočet mesta bol upravený na úroveň 8.123.286 €. Do tejto úpravy boli premietnuté zmeny vyplývajúce z prijatých uznesení mesta v priebehu roka 2017 bez uvádzania finančného krytia rozpočtu k prijatým uzneseniam, zmeny, na ktoré upozornili výsledky polročného čerpania rozpočtu, zapracovanie dobropisov a refundácií za spotrebované energie zaplatené v roku 2016 a refundované v roku 2017, refundácie výdavkov miezd, platov, odvodov fondom, tovarov a služieb vynaložených z prostriedkov mesta v prípade projektov spolufinancovaných z ESF a ŠR, úpravy vyplývajúce z oprávneného prekročenia príjmov a výdavkov bežného rozpočtu, korigovanie úveru prijatého od komerčnej banky, a tiež drobné presuny v rámci oddielu 0111 Verejná správa. V tomto prípade sa jednalo o úpravy rozsiahlejšieho charakteru.

4. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4/2017 bola schválená primátorom mesta dňa 12.10.2017. Jej vplyvom rozpočet mesta bol upravdený na sumu 8.141.737 €. Do tejto zmeny boli zapracované opäť len zmeny menšieho rozsahu hlavne charakteru účelových zdrojov, zmeny súvisice s rozpočtami škôl, školských zariadení a ostatných organizácií mesta, ktoré rozpočet mesta dopĺňajú v príjmoch i výdavkoch. Všetky zmeny tam obsiahnuté boli

vykonané za obdobie od 1.7.2017 do 30.09.2017 so súhlasom primátora mesta a mestské zastupiteľstvo túto zmenu bralo na vedomie uznesením č. 837/2017 dňa 11.12.2017.
5. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 6/2017 bola schválená mestským zastupiteľstvom uznesením č. 837/2017 dňa 11.12.2017. Jej vplyvom rozpočet mesta bol upravený na úroveň 8.188.223 €. Do tejto zmeny boli zapracované rozsiahle úpravy vyplývajúce predovšetkým z úpravy rozpočtov rozpočtových a príspevkových organizácií podložených uzneseniami mestského zastupiteľstva, ďalších uznesení MsZ schválených po poslednej vykonanej úprave rozpočtu mesta a tiež z dôvodu výpadu iných nedaňových príjmov mesta ku koncu roka.

6. Podľa stavu k 31.12.2017 bolo potrebné v rozpočte mesta opäť vykonať zmeny, ktoré vyplynuli z titulu oprávneného prekročenia rozpočtu mesta za obdobie od 1.10.2017 do 31.12.2017, na ktoré postačuje schválenie primátora mesta. Všetky zmeny premietnuté do rozpočtového opatrenia mesta č. 6/2017 sa týkajú účelových zdrojov mesta a ich použitia bez vplyvu na narušenie bilančnej rovnováhy rozpočtu mesta. Na vedomie MsZ budú predložené v rámci prerokovania záverečného účtu mesta za rok 2017.

Do rozpočtu mesta podľa stavu k 31.12.2017 dochádza k zapracovaniu nasledovných zmien:

- v priebehu roka 2017 mesto obdržalo **účelové prostriedky na zabezpečenie bezporuchového chodu volieb do orgánov samosprávnych krajov vo výške 5.683,-€,** príjmová položka 312012, táto suma sa automaticky premietava do bežných výdavkov oddielu 0160 Volebná činnosť, program 1. Plánovanie, manažment, kontrola,

- **v rámci dohodovacieho konania boli na prenesený výkon základných škôl poukázané prostriedky v podobe transferu v celkovej výške 10.000 €**, príjmová položka 312002. Prostriedky boli základným školám rozdelené nasledovne : pre ZŠ J.A. Komenského suma 1.500 €, pre ZŠ F. Rákócziho II suma 8.500 €. O uvedenú sumu sa automaticky zvyšujú príjmy i limit výdavkov základných škôl s ovplyvnením programu 9. Vzdelávanie.

- **transfer na prenesený výkon štátnej správy na úseku školského úradu bol** v priebehu roka 2017 **zvýšený o 550,-€** v porovnaní s rozpočtovanou sumou, preto rozpočet príjmov pol. 312012 a súčasne i rozpočet výdavkov oddielu 01.1.1. Verejná správa, program 9. Vzdelávania bolo potrebné zvýšiť o uvedenú sumu,

- **dopravné od štátu** bolo v roku 2017 poskytnuté vo výške 6.287 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 **bolo potrebné znížiť o 4.116 €.** Na výdavkovej strane rozpočtu bolo potrebné znížiť výdavky oddielu 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o sumu 6.533 €, a zvýšiť limit výdavkov škôl a školských zariadení nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o sumu 825 €, ZŠ M.Korvína o sumu 816 € a ZŠ F.Rákócziho o 776 € v programe 9. Vzdelávanie,

- **prostriedky na školské potreby** boli v roku 2017 poskytnuté vo výške 3.369,80 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 **bolo potrebné znížiť o 1.510 €**, so súčasným premietnutím zníženia do oddielu 1070 Sociálna pomoc občanom v HN a SN, program 9. Vzdelávanie,

- **prostriedky na stravné v školských zariadeniach** boli v roku 2017 poskytnuté vo výške 15.774,88 €, z čoho vyplynulo, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312001 **bolo potrebné**

znížiť o 8.599 € so súčasným premietnutím zníženia do oddielu 1070 Sociálna pomoc v programe 9. Vzdelávanie,

- **prostriedky na vzdelávacie poukazy od štátu** boli v roku 2017 poskytnuté vo výške 24.096 € , z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 **bolo potrebné zvýšiť o 860 €.** Na výdavkovej strane rozpočtu bolo potrebné znížiť výdavky oddielu 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o sumu 8.797 €, a zvýšiť limit výdavkov škôl a školských zariadení nasledovne : CVČ o 256 €, ZŠ J.A.Komenského o sumu 2.785 €, ZŠ M.Korvína o sumu 4.176 € a ZŠ F.Rákócziho o 2.440 € v programe 9. Vzdelávanie,

- **prostriedky na sociálne znevýhodnené prostredie od štátu** boli v roku 2017 poskytnuté vo výške 10.400 € , z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 **bolo potrebné znížiť o 130 €.** Na výdavkovej strane rozpočtu bolo potrebné znížiť výdavky oddielu 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o sumu 6.370 €, a zvýšiť limit výdavkov škôl a školských zariadení nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o sumu 1.388 €, ZŠ M.Korvína o sumu 1.034 € a ZŠ F.Rákócziho o 3.818 € v programe 9. Vzdelávanie,

- **prostriedky v podobe príspevku pre deti MŠ od štátu** boli v roku 2017 poskytnuté vo výške 16.315 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 **bolo potrebné znížiť o 123 €.** Na výdavkovej strane rozpočtu bolo potrebné znížiť výdavky oddielu 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o sumu 5.696 € a zvýšiť limit výdavkov materských škôl nasledovne : MŠ Lesná 10 o sumu 2.184 €, MŠ Brnenské nám. o sumu 3.389 € v programe 9. Vzdelávanie,

- **príspevok na učebnice od štátu** bol v roku 2017 poskytnutý vo výške 455 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 **bolo potrebné znížiť o 2.515 €**. Na výdavkovej strane rozpočtu bolo potrebné znížiť výdavky oddielu 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o túto sumu, zmena ovplyvňuje program 9. Vzdelávanie,

- **transfer od obcí na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného konania a pozemných komunikácií** bol v priebehu roka 2017 v súlade s podpísaným dodatkom zmluvy č. 7 z roku 2014 **upravený zvýšením o 1.118 €**, preto rozpočet príjmov pol. 312007 a súčasne i rozpočet výdavkov oddielu 04.4.3. Výstavba mesta (stavebný úrad), program 4. Služby občanom bol zvýšený o uvedenú sumu,

- **rodinné prídavky** boli v roku 2017 poskytnuté vo výške 7.297,12 € , z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312001 **bolo potrebné zvýšiť o 2.240 €.** Na výdavkovej strane rozpočtu bolo potrebné zvýšiť výdavky oddielu 0111 Verejná správa o tú istú sumu, čo je premetnuté v programe 13. Sociálne služby.

- aktivačná činnosť VPP : kde **rozpočet** bežných príjmov z aktivačnej činnosti (prostriedky zo ŠR a ESF) pol. 312001 (kódy 1AC1, 1AC2, 1AL1 a 111**) sa zvyšuje** aj v priebehu IV.štvrťroka 2017 a to **o celkovú sumu 32.234 €** so súčasným zvýšením bežných výdavkov oddielu 0620 Rozvoj obcí o tú istú sumu (preplatenie faktúr z prostriedkov ESF a ŠR v prípade 10 projektov), v programovom rozpočte : program 12 Prostredie pre život.

V roku 2017 boli realizované nasledovné projekty :

a) V zmysle Dohody č. 12/§50j/NS 2016, ktorá trvá od 1.11.2016 do 30.07.2017 (9 mesiacov) s celkovou výškou príspevku 36.982,89 € mesto zamestnalo 7 znevýhodnených uchádzačov

o zamestnanie. Celkové výdavky za obdobie od 1.11.2016 do 31.12.2016 činili 8.690,84 €, z ktorej bola ku koncu roka 2016 uhradená čiastka 3.060.61 € týkajúca sa mesiaca 11/2016. Ostatné výdavky zaťažovali rozpočet mesta v roku 2016 sumou 5.630,23 €. Z tejto sumy bola refundovaná začiatkom roka 2017 suma 3.060,61 €. V priebehu roka 2017 mesto uhradilo sumu 32.256,15 €, z ktorej štát refundoval 22.642,09 €. Tento projekt zaťažoval rozpočet mesta v roku 2017 sumou 9614,06 €.

b) Okrem tejto dohody uzatvorilo mesto s ÚPSVaR ku koncu roka 2016 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti aj Dohodu č. 19/§50j/NS 2016, ktorá trvala od 1.12.2016 do 31.08.2017 (9 mesiacov) s celkovou výškou príspevku 21.133,08 €, v zmysle ktorej zamestnávalo ďalších 4 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Celkové výdavky mesta za obdobie od 1.12.2016 do 31.12.2016 činili 2.474,13 €. Výdavky zo strany štátu k 31.12.2016 refundované neboli, boli refundované až začiatkom roka 2017 vo výške 1.732,72 €. V roku 2017 celkové výdavky mesta na tento projekt činili 21.476,59 € z ktorej bola mestu uhradená celková suma 15.159,71 € s poslednou úhradou 21.11.2017. Zvyšok vo výške 6.316,88 € zaťažoval výdavky mesta v roku 2017.

c) národný projekt : Cesta z kruhu nezamestnanosti, dohoda č. 43/2016/§54-CzKN v rámci ktorého mesto zamestnalo 3 uchádzačov o zamestnanie na dobu 15 mesiacov. Projekt trvá od 1.6.2016 do 30.9.2017 s max.príspevkom od štátu vo výške 23.407,65 €. Z celkovej vynaloženej sumy 13.273,86 € za obdobie od 1.6.2016 do 31.12.2016 boli mestu refundované prostriedky od štátu na tento projekt vo výške 9.345,78 € a vzťahujú sa na obdobie 06-11/2016. Ostatné výdavky v sume 3.928,08 € zaťažovali mesto v roku 2016. Z tejto sumy bola zo strany štátu refundovaná 10.2.2017 suma 1.557,63 €. V roku 2017 celkové výdavky činili 15.363,87 €, z ktorej štát refundoval 11.650,41 €, výdavky v sume 3.713,46 zaťažovali rozpočet mesta v roku 2017. Projekt bol ukončený 24.11.2017.

d) v zmysle dohody č. 16/14/012/21 mesto vykonáva aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v období od 1.11.2016 do 30.04.2018 t.j. 18 mesiacov pre 70 uchádzačov o zamestnanie bez finančnej účasti mesta, okrem ročnej sumy úrazového poistenia uchádzačov o zmestnanie. V roku 2016 to bola suma 260 €, v roku 2017 65 €, ktorú hradí mesto.

e) V zmysle Dohody č. 3/§52/2017 (aktivačná činnosť formou menších obecných služieb pre mesto), ktorá trvá od 1.4.2017 do 30.09.2017 s celkovou výškou príspevku 7.455,60 € mesto zamestnalo 19 uchádzačov o zamestnanie. Celkové výdavky za obdobie od 1.4.2017 do 30.09.2017 činili 7.014,28 €, ktoré boli v plnom rozsahu zo strany štátu uhradené s poslednou splátkou 20.11.2017. Tento projekt nezaťažoval rozpočet mesta v roku 2017. Projekt bol ukončený 20.11.2017.

f) V zmysle Dohody č. 26/2017/§54 („Praxou k zamestnaniu“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť) ktorá trvá od 1.5.2017do 31.1.2018 s predpokladanou výškou nákladov 20.409,35 € mesto zamestnalo 4 uchádzačov o zamestnanie. Celkové výdavky za rok 2017 činili 20.939,34 €, z ktorej 11.151,35 € štát uhradil ku koncu roka. Na refundáciu boli predložené žiadosti za november a december 2017 vo výške 3.943,97 €, ktoré budú príjmom až v roku 2018. Suma 9.787,99 € zaťažuje rozpočet roka 2017.

g) V zmysle Dohody č. 39/2017/§54 („Praxou k zamestnaniu“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť) ktorá trvá od 1.7.2017do 31.3.2018 s predpokladanou výškou nákladov 11.468,10 € mesto zamestnalo ďalších 2 uchádzačov o zamestnanie. Celkové výdavky za rok

2017 činili 9.132,63 €, z ktorej 4.461,38 € štát uhradil ku koncu roka. Na refundáciu boli predložené žiadosti za november a december 2017 vo výške 2.230,76 €, ktoré budú príjmom až v roku 2018. Suma 4.671,25 € zaťažuje rozpočet roka 2017.

h) V zmysle Dohody č. 8/§52/2017/NP PZ VAOTP-3 (aktivačná činnosť formou menších obecných služieb), ktorá trvá od 1.11.2017 do 30.4.2018 s celkovou výškou príspevku najviac 7.848 € refunduje štát mestu časť výdavkov 2 zamestnancov koordinujúcich prácu aktivačných zamestnancov. Celkové výdavky za rok 2017 činili 1.453,94 €, z ktorej 692,69 € štát uhradil ku koncu roka. Na refundáciu boli predložené žiadosti za november a december 2017 vo výške 1.735 €. Výdavky v roku 2017 zaťažovali rozpočet mesta sumou 761,25 €.

i) V zmysle Dohody č. 30/§50j/NS 2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, ktorá trvá od 1.10.2017 do 30.06.2018 s celkovou výškou príspevku najviac 89.815,59 € mesto zamestnalo 17 uchádzačov o zamestnanie. Celkové výdavky za rok 2017 činili 33.764,52 €, z ktorej štát uhradil ku koncu roka sumu 7.983,54 €. Výdavky vo výške 25.780,98 € zaťažovali rozpočet mesta v roku 2017. Z nich na refundáciu boli predložené žiadosti za november a december 2017 vo výške 15.967,08 €, ktoré budú príjmom rozpočtu roka 2018.

j) V zmysle dohody č 74/2017/§54 („Praxou k zamestnaniu“ pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť ktorá trvá od 1.11.2017 do 31.7.2018 s predpokladanou výškou nákladov 5.519,98 € mesto zamestnalo 1 uchádzača o zamestnanie. Celkové výdavky mesta za rok 2017 činili 1.318,02 €, z ktorej na refundáciu boli predložené žiadosti za november a december 2017 vo výške 1.115,35 €, ktoré budú príjmom mesta až v roku 2018. Suma 1.318,02 € zaťažuje rozpočet roka 2017.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že projekty a) - j) zaťažovali rozpočet mesta v roku 2017 celkovou sumou 62.028,89 € popri štátnej dotácii 73.741,17 €.

- **v zmysle schváleného uznesenia č. 856/2017** k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom : **„A Tündérkert Óvoda felújítása“** od poskytovateľa – Bethlen Gábor Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Gellérthegy utca 30-32, 1016 Budapest bol mestu ku koncu roka poukázaný príspevok zo zahraničia vo výške 173.088,02 € s použitím v priebehu roka 2018. V záujme udržania bilancie rozpočtu, bol rozpočet príjmov, pol. 332001 aj výdavky odd. 09.1.1.1. Materské školy **zvýšený sumou 173.088 €** bez čerpania výdavkov. V roku 2018 budú tieto prostriedky prevzaté prostredníctvom príjmových finančných operácií a použité na strane výdavkov rozpočtu mesta.

- uznesením č. 616/2017 ku krátkodobému investičnému plánu mesta na rok 2017 mesto schválilo úverový rámec vo výške 600.000 € s určením na financovanie kapitálových výdavkov mesta. Do konca roka 2017 došlo k čerpaniu úverových zdrojov v celkovej výške 120.730,78 € na investičné aktivity schválené mestským zastupiteľstvom. V rámci vykonaných úprav rozpočtu mesta v priebehu roka 2017 bola pôvodne schválená suma 200.000 € rozpočtovým opatrením č. 1/2017 najprv zvýšená na sumu 600.000 €, potom rozpočtovým opatrením č. 2/2017 znížená na 300.000 €. Rozpočtovanú sumu bolo potrebné prispôsobiť skutočnému čerpaniu úveru v roku 2017 ku koncu roka, z čoho vyplýva **ďalšie zníženie o 179.269 € v príjmoch pol. 513002 i kapitálových výdavkoch v rámci oddielu 0451 Cestná doprava.** Nevyčerpaná výška úveru sa prenáša do rozpočtu roka 2018.

- z titulu účelových zdrojov poukázaných na príjmový účet rozpočtových organizácií sa zvyšuje rozpočet príjmov i výdavkov týchto organizácií zhodnou sumou. Ich príjmy dopĺňajú zdroje mesta a súčasne sa premietajú aj do výdavkov, čím rozpočet mesta zvyšujú. V prípade ZPS a DS Kolárovo sa jedná o účelové dotačné prostriedky vo výške 294 €, v prípade CVČ o účelové dotačné zdroje vo výške 350 €. **Celkovo sa príjmy rozpočtových organizácií zvyšujú sumou 644 €** so súčasným zvýšením limitu výdavkov týchto organizácií touto sumou. Zmeny sa premietajú aj do programov 9. Vzdelávanie a 13. Sociálne služby.

- uznesením č. 830/2017 k informatívnej správe o priebehu rekonštrukcie budovy MsÚ v Kolárove bola na vnútorné rekonštrukčné práce budovy schválená peňažná suma 16.000 €. Táto suma bola zapracovaná do rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 5/2017. Z charakteru výdavkov vyplýva, že časť peňažnej sumy bolo potrebné presunúť z bežných výdavkov do kapitálového rozpočtu oddielu 0111 Verejná správa.

- ďalšie presuny účelových zdrojov bez vplyvu na bilanciu rozpočtu mesta boli vykonané medzi základnými školami a mestom, konkrétne : v prípade ZŠ F.Rákócziho II. bola odobratá účelová dotácia z rozpočtu mesta vo výške 5.000 € náhradou v rámci dohodovacieho konania zo štátnych zdrojov (suma vrátená do rozpočtu výdavkov oddielu 09121 a 09211 Primárne a Nižšie sekundárne vzdelávanie, v prípade ZŠ M. Korvína, ktorá vrátila nepoužité zdroje poukázané na školu prírody vo výške 300 € (suma vrátená štátu cez rozpočet mesta).

- od roku 2016 v súlade s uznesením č. 344/2016 mesto poskytuje dotáciu na dopravné pre žiakov dochádzajúcich z mestských častí Kolárovo (Pačérok, Veľká Gúta, Kráľka, Částa, Veľký Ostrov) do ZŠ a MŠ na území mesta. Výška dotácie na 9 mesiacov roka 2017 predstavuje 6.500,-€. Na financovanie týchto výdavkov je v rozpočte určená suma zo správy škôl a školských zariadení. Z tejto sumy bola do konca III.štvrťroka 2017 odčerpaná suma 3.801 €. V priebehu IV.štvrťroka 2017 bola ešte odčerpaná suma 2.629 € s rozdelením nasledovne : 135 € pre MŠ Brnenské nám., 106 € pre MŠ Lesná 10, 923 € pre ZŠ J.A.Komenského, 568 € pre ZŠ F.Rákócziho, 683 € pre ZŠ M.Korvína, poskytnutý bol transfer pre Špeciálnu ZŠ na Remeselníckej a Lesnej ul. vo výške 36 € a dotácia pre Cirkevné gymnázium PM vo výške 178 €. Uvedenými zmenami sa znižujú resp. zvyšujú výdavky oddielu 0912 Základné školy (Podporná činnosť v školstve) a súčasne sa zvyšuje limit výdavkov škôl a školských zariadení v rámci programu 9. Vzdelávanie a tiež zvyšujú sa výdavky oddielu 0860 Rekr.,kult,nábož.inde neklas (Cirk.gymnázium). Skutočné výdavky na dopravné z prostriedkov mesta činili 6.430,40 €.

Zapracovaním vyššie uvádzaných zmien podložených uzneseniami mestského zastupiteľstva resp. vyplývajúcich z oprávneného prekročenia rozpočtu mesta sa bilancia rozpočtu upravuje zo sumy 8.188.223 € schválenej rozpočtovým opatrením č. 5/2017 na sumu 8.218.378 €.

K iným úpravám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny budú zapracované do upraveného rozpočtu mesta podľa stavu k 31.12.2017 a tak odovzdané MFSR.

Dátum vyhotovenia : 09.01.2018
Vypracovala : Ing. Oremová Klára

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 6/2017, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, s ú h l a s í m .

V Kolárove, 10.01.2018

Árpád Horváth
primátor mesta

Správa bytov - tvorba fondu opravy a údržby v rokoch 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017

stav k 31.12.2017

Objekt	Roky	Stav k 31.12.2017	Predpis v € rok 2017	Zníženie predpisu (fakt. prevyšujúce tvorbu fondu za mes.)	Prevod na účet mesta	Použité 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	2 995,61		1 024,39	2 995,61	**3 138,00**	
	2014	4 020,00		0,00	4 020,00	**0,00**	
	2015	4 020,00		0,00	4 020,00	**0,00**	
	2016	3 015,00		1 005,00	3 015,00	**0,00**	
	2017		4 020,00	0,00	4 020,00	**0,00**	**48 244,71**
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	1 314,67		305,33	1 314,67	**0,00**	
	2014	135,00		1 485,00	135,00	**0,00**	
	2015	1 105,02		514,98	1 105,02	**0,00**	
	2016	1 350,00		270,00	1 350,00	**0,00**	
	2017		1 620,00	0,00	1 620,00	**12 200,00**	**1 654,39**
Osada Dankó Pistu 71	2007	331,94		Tvorba fondu od mes. 11/2007	331,94	**0,00**	
	2008	832,82		1 158,82	832,82	**0,00**	
	2009	1 795,11		196,89	1 795,11	**0,00**	
	2010	1 286,46		243,54	1 286,46	**0,00**	
	2011	1 782,90		205,10	1 782,90	**0,00**	
	2012	1 298,30		681,70	1 298,30	**0,00**	
	2013	878,19		1 101,81	878,19	**0,00**	
	2014	74,48		1 905,52	74,48	**0,00**	
	2015	0,00		1 980,00	0,00	**0,00**	
	2016	1 815,00		165,00	1 815,00	**0,00**	
	2017		1 980,00	0,00	1 980,00	**0,00**	**12 075,20**
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	1 128,33		1 271,67	1 128,33	**0,00**	
	2014	0,00		2 400,00	0,00	**0,00**	
	2015	0,00		2 400,00	0,00	**0,00**	
	2016	1 800,00		600,00	1 800,00	**0,00**	
	2017		2 400,00	0,00	2 400,00	**0,00**	**15 233,33**
18 bj.	2012	800,00		Tvorba fondu od mes. 09/2012 0,00	800,00	**0,00**	
(Ružová č. 20)	2013	2 200,00		200,00	2 200,00	**0,00**	
	2014	150,00		2 250,00	150,00	**0,00**	
	2015	817,79		1 582,21	817,79	**0,00**	
	2016	2 200,00		200,00	2 200,00	**0,00**	
	2017		2 400,00	0,00	2 400,00	**6100,00**	**2 467,79**
Spolu :		**88 693,42**	**12 420,00**	**0,00**	**101 113,42**	**18 300,00**	**79 675,42**

Tvorba fondu opravy a údržby celkom k 31.12.2017 :	**79 675,42**	**EUR**

V Kolárove, dňa 31.12.2017

Vypracovala : Forróová A. - prac. KolByt, s.r.o.

Mesto Kolárovo ②
v zastúpení spoločnosťou
KolByt s.r.o. Kolárovo

ING. KURT MOLNÁR - MK servis
821 02 Bratislava
Sabinovská č. 8

IČO: 11919213, www.mkservismolnar.sk
Telefón: +421 0905 659587
E-mail: kurt.molnar@gmail.com

MESTO KOLÁROVO
zastupiteľstvo
KOLÁROVO

Vec:
List mestskému zastupiteľstvu o priebehu auditu účtovnej závierky k 31.12.2017.

Na základe zmluvy o poskytovaní audítorských služieb uskutočnil som audit účtovnej závierky mesta Kolárovo k 31.12.2017 v dňoch 24.11.2017 až 20.4.2018.

Vzhľadom na dohodnuté podmienky zmluvy a hlavne čas uzatvorenia zmluvy v predmetnom audite vykonanom v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami, som popri kontrole dokladov a ich väzieb na účty hlavnej knihy a príslušné výkazy, osobitnú pozornosť venoval dokladovej inventarizácii, fyzickej inventarizácii finančných prostriedkov, ako aj kontrole inventarizácii dlhodobého hmotného majetku. Taktiež písomné odsúhlasenie stavu bankových účtov formou bankových konfirmácií.

Zo záverov uskutočneného auditu účtovnej závierky k 31.decembru 2017 mesta Kolárovo predkladám nasledovné zistenia resp. odporúčania :

1) Účtovná jednotka v roku 2017 uplatnila úpravu zostatkovej doby životnosti dlhodobého hmotného majetku, ktorú v súlade s § 30 odsek 8, Postupov účtovania upravujú Metodické úsmernenia MF SR č. MF/013292/2017-352 z 29.5.2017.

2) Napriek zaznamenanému poklesu salda pohľadávok k súvahovému dňa oproti roku 2016, účtovná jednotka vykazuje pohľadávky z nedaňových príjmov (účet 318) vo výške 227.272.10 EUR (zníženie o 24 tis.EUR) z daňových príjmov (účet 319) vo výške 88.914,23 EUR (zníženie o 17 tis.EUR), odporúčam naďalej aktívne sa venovať znižovaniu salda pohľadávok.

3) K súvahovému dňu na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kolárove číslo 791/2017 zo dňa 16.10.2017, bol daný súhlas s odpisom nedokončených obstarávaných investícií v celkovej výške 643.067,20 EUR. Z toho bol daný súhlas s odpisom vytvorených opravných položiek v hodnote 154.929,45 EUR s opciou tvorby a odpisu ročných opravných položiek po 122.034,44 EUR v nasledujúcich štyroch rokoch. V budúcom období odporúčam pokračovať v tvorbe opravných položiek a likvidácii nepotrebného a trvalo nevyužitého majetku mesta.

V súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní audítorských služieb číslo 215052017/MK zo dňa 24.11.2017 článok III, bod a), b) audit konsolidovanej účtovnej závierky realizujem v termíne do 10.06.2018.

Záverom konštatujem, že účtovná jednotka naplnila všetky ustanovenia týkajúce sa vedenia účtovníctva a prezentácie výsledkov hospodárenia a plnenia rozpočtu ako v individuálnej účtovnej závierke tak aj vo výročnej správe za rok 2017. Túto skutočnosť som vyjadril v správe nezávislého audítora zo dňa 20. apríla 2018.

Ing. Kurt Molnár – audítor

V Kolárove dňa 20.04.2018

Príloha č. 3a)

Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov

1. Daň z nehnuteľností:

a.) nedoplatky z r. 1998-2016

Podľa stavu k 31. 12. 2017 mesto eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 1998-2016 v celkovej výške 96 405,92 €. V tom daňové nedoplatky PO podľa stavu k 31. 12. 2017 predstavujú 73 637,66 € a daňové nedoplatky FO predstavujú 22 768,26 €.

Za obdobie od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 došlo k úbytku nedoplatkov za roky 1998-2016 vo výške 9 331,36 € u FO 9 024,84 € a u PO 306,52 €.

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.

b.) predpis dane na rok 2017 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31. 12. 2017

Práca daňového referátu sa sústreďovala hlavne na aktualizáciu, poskytnutie zliav zo zákona (občania nad 70 rokov, držitelia ZŤP preukazov), spracovanie daňových priznaní, výrub daní na rok 2017. Výrub dane bol ukončený koncom mesiaca apríl 2017. Preplatky na dani boli preúčtované začiatkom mája, preplatky je nutné preúčtovať jednotlivo, táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov. V priebehu mája a začiatkom júna potrebné zapísanie dátumu doručenia rozhodnutí. Pri vrátených nedoručených listových zásielok správca zisťoval príčinu nedoručenia, resp zánik a vznik daňovej povinnosti.

V roku 2017 bolo podaných 417 daňových priznaní na prepracovanie (FO 377, PO 40). Daňové priznania boli prekontrolované s katastrom nehnuteľností a doplnené o nové zistené skutočnosti. Počet vyrubených platobných výmerov predstavuje 4347, z toho pre fyzické osoby 4208 a pre právnické osoby 139. Z dôvodu nesplnenia daňovej povinnosti zo strany daňovníkov (oneskorené nahlásenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k dátumu uvedenom v zákone, t. j. 31. 1. 2017) bolo potrebné dodatočne prepracovať platobné výmery v počte cca 116 ks.

Výzvy na zaplatenie nedoplatku na dani z nehnuteľností na rok 2017 k 31. 12. 2017 boli vystavené v počte 1347 a počet predvolaných daňovníkov na osobný pohovor bol cca 50.
V dvoch prípadoch správca prihlásil nárok do rozvrhového konania. Exekučný príkaz bol vystavený 49 daňovníkom.

Predpis a platby na daň z nehnuteľností na rok 2017 k 31. 12. 2017

Predpis vyrub. dane v roku 2017	predstavuje	511 149,65 €
predpis pre FO		210 111,86 €
predpis pre PO		301 037,79 €

Predpis dane rok 2017	predstavuje	510 790,71 €
Predpis pre FO		209 752,92 €
Predpis PO		301 037,79 €

Platba dane k 31. 12. 2017 predstavuje	504 245,29 €
z toho platba za rok 2017 je vo výške	495 748,55 €
v tom: platby od FO	200 633,44 €
v tom: platby od PO	295 115,11 €
platby z predch. rokov	8 496,74 €
v tom preúčtovaný preplatok z roku 2016	834,62 €
Nedoplatok dane rok 2017	16 005,83 €
v tom: FO	9 119,48 €
v tom: PO	5 922,68 €
preplatok rok 2017	- 963,67 €

	nedoplatky stav k 31. 12. 2016			úbytok spolu k 31. 12. 2017			zmena prizn.	nedoplatky stav k 31. 12. 2017		
rok	PO	FO	spolu	PO	FO			PO	FO	spolu
1998	401,71	0,00	401,71	0,00	0,00	0,00		401,71	0,00	401,71
1999	3 990,83	0,00	3 990,83	0,00	0,00	0,00		3 990,83	0,00	3 990,83
2000	4 313,61	20,54	4 334,15	0,00	0,00	0,00		4 313,61	20,54	4 334,15
2001	955,74	74,74	1 030,48	0,00	34,92	34,92		955,74	39,82	995,56
2002	13 271,93	198,21	13 470,14	0,00	14,72	14,72		13 271,93	183,49	13 455,42
2003	13 554,15	555,39	14 109,54	0,00	0,00	0,00		13 554,15	555,39	14 109,54
2004	13 426,52	649,24	14 075,76	0,00	0,00	0,00		13 426,52	649,24	14 075,76
2005	2 487,74	842,86	3 330,60	0,00	22,76	22,76		2 487,74	820,10	3 307,84
2006	2 070,76	803,76	2 874,52	0,00	55,23	55,23		2 070,76	748,53	2 819,29
2007	905,46	882,73	1 788,19	0,00	72,29	72,29		905,46	810,44	1 715,90
2008	1 484,39	900,96	2 385,35	0,00	65,32	65,32		1 484,39	835,64	2 320,03
2009	993,63	957,36	1 950,99	0,00	104,75	104,75		993,63	852,61	1 846,24
2010	2 013,71	1 388,27	3 401,98	0,00	253,94	253,94		2 013,71	1 134,33	3 148,04
2011	1 076,35	1 325,48	2 401,83	0,00	216,81	216,81		1 076,35	1 108,67	2 185,02
2012	3 572,30	1 999,95	5 572,25	0,00	287,24	287,24		3 572,30	1 712,71	5 285,01
2013	2 848,45	2 880,60	5 729,05	0,00	567,38	567,38		2 848,45	2 313,22	5 161,67
2014	1 718,16	3 706,76	5 424,92	0,00	718,45	718,45		1 718,16	2 988,31	4 706,47
2015	1 672,59	4 354,96	6 027,55	0,00	929,28	929,28		1 672,59	3 425,68	5 098,27
2016	3 186,15	10 251,29	13 437,44	306,52	5 681,75	5 988,27		2 879,63	4 569,54	7 449,17
1998-2016	73 944,18	31 793,10	105 737,28	306,52	9 024,84	9 331,36		73 637,66	22 768,26	96 405,92
2017								**5 988,98**	**10 016,85**	**16 005,83**
1998-2017								**79 626,64**	**32 785,11**	**112 411,75**

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.		945,15	945,15	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 nedoplatku 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
2014	Agramex a.s.		1645,00	1645,00	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 3782/2/2014
2015	Agramex a.s.		1645,00	1645,00	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 3286/2/2015, 4107/1/2015
2016	Agramex a.s.		1645,00	1645,00	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 2513/2017 zo dňa 8. 7. 2016, 3786/2016 zo dňa 21. 9. 2016, č. 4629/2017 zo dňa 12. 12. 2016
2017	Agramex a.s.		1644,99	1644,99	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 3824/2017 zo dňa 14. 8. 2017, č. 5037/2017 zo dňa 6. 12. 2017
Spolu		**13014,30**	**58958,76**	**71973,06**	

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 a JUDr. Ivančíkom 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 2002 – 2016

Podľa stavu k 31.12.2016 mesto eviduje nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO za roky 2002-2016 v celkovej výške 124 398,34 € v tom: FO 121 507,12 €, PO 2 682,68-€ a chaty 208,54 €.
Správca dane vykazuje nedoplatok za KO a DSO za roky 2002-2016 k 31.12.2017 v celkovej výške 103 995,87 € v tom: FO 102 041,95 €, PO 1 768,58 € a chaty 185,34 €. Celkový úbytok nedoplatkov z rokov 2002-2016 k 31.12.2017 predstavuje sumu 20 402,47 € z toho úbytok:
FO 19 465,17 €, PO 914,10 € a chaty 23,20 €.

Spôsob znižovania nedoplatkov:
Výsledky, ktoré vykazujeme sú výsledkom prác 12-tich mesiacov roku 2017 a to *prvých šiestich mesiacov*
- *osobným pohovorom pri odovzdávaní potvrdení resp. pri podpisovaní soc. dávok (zmena legislatívy v oblasti poskytovania soc. dávok),*
- *zaslaním exekučných výziev a príkazov v roku 2016* a druhého polroku 2017
- *zaslaním výziev celkom 1844*
- *daňových exekučných konaní v počte 61*

b) predpis poplatku na rok 2017 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31.12.2017

V období od 01.01.2017 do 30.06.2017 činnosť daňového referátu bola zameraná na:
- *výrub poplatkov za KO a DSO na rok 2017*.
Celkový počet vyrubených PV za rok 2017 4074 ks: z toho pre FO 3819 ks, pre PO 202 ks a chaty 53 ks. Výrub poplatkov za KO a DSO pre podnikateľské subjekty bol ukončený v priebehu mesiaca február, pre občanov v marci a pre chaty v máji.
Naďalej nie možné použiť skript (hromadný výrub poplatkov so zmenami v priebehu roka) , tým pádom bolo nutné skontrolovať jednotlivo každú domácnosť, previesť zmeny týkajúce sa odsťahovaní, presťahovaní, úmrtí, narodení.
Dôsledkom novej legislatívy bolo pozastavené automatické hromadné preúčtovanie preplatkov. Preplatky je nutné preúčtovať jednotlivo, a táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov. Pri dodatočnom uplatňovaní zliav je nutné okrem úpravy rozhodnutí previesť tzv. spárovanie poplatkov, čo bolo v minulosti automatické. Nová verzia priniesla niekoľko pozitívnych zmien, ale aj značné množstvo negatív.
- *zápis dátumu prevzatia rozhodnutia* – Pre správne určenie prvej splátky je potrebné zapísanie dátumu prevzatia rozhodnutia. Doručovanie rozhodnutí pre FO – občanov prebiehalo postupne počas výrubu poplatkov dokončené bolo začiatkom mája. Splatnosť prvej splátky (15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti) sa tým posunula v niektorých prípadoch aj na koniec mája, čo spôsobilo, že výzvy na prvú splátku bolo možné vyhotoviť až začiatkom júla.
- *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 730 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) zľavy pre občanov, držiteľov preukazu ZŤP zľavy osobám starším ako 62 rokov a zľavy poskytované mestom v zmysle VZN č.15/2016 čl. 9 a čl. 10: , zľavy pre občanov s prechodným pobytom mimo mesta (na základe predložených potvrdení) .

Zľavy k 30.06.2016 boli poskytnuté v sume cca 9 552,20 €.
Predpis za rok k 30.06.2017 predstavuje čiastku 196 729,02 €.
V priebehu mesiacov júl až december boli občanom poskytnuté ďalšie zľavy v zmysle VZN v celkovej výške 1 575,98 € .
K 31.12.2017 sa predpis za rok 2017 upravil na celkových 195 153,04 € z toho:
FO 146 123,85, PO 48 300,39 a chaty 728,80 €.
V období od 01.07.2017 sa činnosť daňového referátu sústredila na vymáhanie nedoplatkov a to vystavením a zaslaním výziev v počte 1 844 ks, ako aj na odpracovanie nedoplatkov za roky 2002-2015 a zaslaním daňových exekučných výziev a príkazov v počte 61 ks. Účinnosť exekúcií priniesla zníženie nedoplatkov v roku 2017 a táto tendecia bude pokračovať aj v roku 2018.
- *zľavy za triedenie odpadu*
Zľavy za triedenie odpadu boli poskytnuté cca 1560 domácnostiam – zber od RD a 570 deťom za zber vytriedených zložiek v školách v celkovej sume cca 12 062,00 €.
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 2002–2016.
U daňovníkov bola vykonaná kontrola zaplatenia poplatkov od roku 2002 – 2016 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 2017 k 31.12.2017

predpis k 31.12.2017 predstavuje čiastku :	195 153,04 Eur
z toho:	
Predpis pre FO /občania/	146 123,85 Eur
predpis pre / podnikateľské subjekty/	48 300,39 Eur
predpis pre /chaty /	728,80 Eur

Platby

z predpisu	195 153,04	bolo k 31.12.2017 zaplatených :
pre FO	121 847,77	
pre PO	47 439,80	
pre Chaty	7 14,80	
celkom:	170 002,37 Eur	

	FO	PO	CH	Spolu
vyrubená suma-predpis za rok 2017	146123,85	48300,39	728,80	195 153,04
zaplatené k 31.12.2017	121847,77	47439,80	714,80	170 002,37
nedoplatok k 31.12. 2017	24856,41	1727,52	25,60	26 609,53
preplatok k 31.12.2017	580,33	867,05	11,60	1 458,98

V Kolárove dňa 22.02.2018

Vypracovali:
Klára Vajkai
Katalin Samu
Anna Benčíková

Stav daňových nedoplatkov za KO a DSO
za roky 2002-2017

rok	Stav k 31.12.2016				úbytok				Stav k 31.12.2017			
	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu
2002	2 440,82	36,64	0,00	**2 477,46**	24,50	0,00	0,00	**24,50**	2 416,32	36,64	0,00	**2 452,96**
2003	3 401,47	0,00	8,29	**3 409,76**	148,50	0,00	0,00	**148,50**	3 252,97	0,00	8,29	**3 261,26**
2004	4 203,11	30,53	0,00	**4 233,64**	283,91	0,00	0,00	**283,91**	3 919,20	30,53	0,00	**3 949,73**
2005	5 053,30	151,02	9,95	**5 214,27**	430,91	0,00	0,00	**430,91**	4 622,39	151,02	9,95	**4 783,36**
2006	5 538,03	154,66	9,95	**5 702,64**	362,49	0,00	0,00	**362,49**	5 175,54	154,66	9,95	**5 340,15**
2007	5 981,59	208,24	9,95	**6 199,78**	376,36	25,00	0,00	**401,36**	5 605,23	183,24	9,95	**5 798,42**
2008	6 112,01	69,70	9,95	**6 191,66**	390,15	0,00	0,00	**390,15**	5 721,86	69,70	9,95	**5 801,51**
2009	7 302,12	306,50	10,95	**7 619,57**	525,56	0,00	0,00	**525,56**	6 776,56	306,50	10,95	**7 094,01**
2010	7 652,22	16,79	10,95	**7 679,96**	562,35	0,00	0,00	**562,35**	7 089,87	16,79	10,95	**7 117,61**
2011	8 154,41	0,00	10,95	**8 165,36**	712,24	0,00	0,00	**712,24**	7 442,17	0,00	10,95	**7 453,12**
2012	9 152,14	70,20	11,60	**9 233,94**	900,20	70,20	0,00	**970,40**	8 251,94	0,00	11,60	**8 263,54**
2013	9 800,11	365,00	11,60	**10 176,71**	1 338,13	69,80	0,00	**1 407,93**	8 461,98	295,20	11,60	**8 768,78**
2014	11 399,90	105,30	23,20	**11 528,40**	2 003,11	34,90	0,00	**2 038,01**	9 396,79	70,40	23,20	**9 490,39**
2015	13 780,82	323,40	23,20	**14 127,42**	3 176,81	44,00	0,00	**3 220,81**	10 604,01	279,40	23,20	**10 906,61**
2016	21 535,07	844,70	58,00	**22 437,77**	8 229,95	670,20	23,20	**8 923,35**	13 305,12	174,50	34,80	**13 514,42**
2017									24 856,41	1 727,52	25,60	**26 609,53**
Spolu v €	121 507,12	2 682,68	208,54	**124 398,34**	19 465,17	914,10	23,20	**20 402,47**	126 898,36	3 496,10	210,94	130 605,40

Za obdobie 31.12.2016.– 31.12.2017 sa nedoplatky za roky 2002 -2016 znížili celkom o: **20 402,47 Eur**

FO o **19 465,17 Eur**

PO o **914,10 Eur**

Chaty o **23,20 Eur**

z toho zaplatené 19723,98,Eur

odpísané 111,20 Eur

preúčtovaný preplatok 567,29 Eur

Výkaz nedoplatkov za KO a DSO 2002 – 2016

K 31.12.2017

Nedoplatky podľa st. k 31.12.2017	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	spolu
31.12.2002	26888,72																26888,72
31.12.2003	13602,27	40589,86															54192,13
31.12.2004	11759,18	14885,02	30209,95														56854,15
31.12.2005	9351,29	11696,74	14861,17	27338,91													63248,11
31.12.2006	9195,11	11172,77	14282,27	18290,15	26611,45												79551,75
31.12.2007	7751,01	9672,08	11938,28	14803,53	15361,61	22475,54											82002,05
31.12.2008	6104,08	8228,76	10112,32	12444,33	12570,19	14535,60	21584,51										85579,79
31.12.2009	5471,38	7484,60	9007,77	10614,41	11027,13	12714,48	15014,02	26248,08									97581,87
31.12.2010	5020,49	6635,47	8221,58	9448,02	9888,18	11436,98	12858,64	17662,45	26097,72								107269,53
31.12.2011	4134,20	5560,47	7121,20	8031,89	8826,02	9702,17	10781,04	14049,83	15955,07	22423,40							106585,29
31.12.2012	2964,39	4182,86	5625,92	6737,20	7541,87	8343,21	8881,10	11817,64	13006,71	15428,79	24291,03						108820,72
31.12.2013	2754,86	3861,15	5008,70	6086,76	6650,53	7394,62	7821,41	10016,80	10447,80	12136,73	14959,00	23989,03					111127,39
31.12.2014	2665,94	3792,74	4967,31	6003,28	6584,52	7204,79	7375,54	9346,67	9382,55	10686,60	12056,00	15138,32	23955,76				119160,02
31.12.2015	2637,41	3774,21	4815,41	5739,42	6331,01	7051,52	6959,12	8783,78	8616,41	9650,05	10838,64	12688,52	15371,15	22586,18			125842,83
31.12.2016	2477,46	3409,76	4233,64	5214,27	5702,64	6199,78	6191,66	7619,57	7679,96	8165,36	9233,94	10176,71	11528,4	14127,42	22437,77		124398,34
31.12.2017	2452,96	3261,26	3949,73	4783,36	5340,15	5798,42	5801,51	7094,01	7117,61	7453,12	8263,54	8768,78	9490,39	10906,61	13514,42	26609,53	130605,40
úbytok	24435,76	37328,60	26260,22	22555,55	21271,30	16677,12	15783,00	19154,07	18980,11	14970,28	16027,49	15220,25	14465,37	11679,57	8923,35		274808,69

Vybrané údaje skutočnosti za roky 2014 až 2017 vynaložené na mzdy, platy, odvody zamestnancov mesta a volených funkcionárov vrátane prevádzkových výdavkov (výdavky hradené priamo mestským úradom mimo zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií)

Progr.	Oddiel	Výdavky	Rozpočet (R) Skutočnosť (S)	Rok	Mzdy, platy, služ.pr.,odm.	Odvody fondom	Režijné výdavky	Variabilné výdavky	Spolu	Z toho :ref. štátom	Spolu bez dotácie
1.1.1.	01.1.1.6.	Funkcionári mesta (prim.zst. Prim)	S	2014	52941,68	19304,52	1426,11	8208,10	81880,41		81880,41
			S	2015	53855,22	17169,34	1203,69	8242,82	80471,07		80471,07
			S	2016	57111,02	21270,22	1577,69	9609,86	89568,79		89568,79
			S	2017	62415,34	23282,58	1114,99	7719,39	94532,30		94532,30
1.1.2.	01.1.1.6.	Prednosta úradu	S	2014	20908,60	8248,38	655,31	7882,95	37695,24		37695,24
			S	2015	17140,11	6607,55	521,67	1411,21	25680,54		25680,54
			S	2016	21681,57	7577,53	562,13	1413,78	31235,01		31235,01
			S	2017	24060,56	8408,82	558,20	1444,11	34471,69		34471,69
1.1.3.	01.1.1.6.	Poslanci, komisie MsZ	S	2014	62157,29	22252,09	0,00	703,98	85113,36		85113,36
			S	2015	54850,85	18355,04	0,00	1304,46	74510,35		74510,35
			S	2016	51228,00	18310,73	0,00	3204,96	72743,69		72743,69
			S	2017	59688,00	21234,28	0,00	2564,76	83487,04		83487,04
1.1.4.	01.1.1.6.	Kontrolór mesta	S	2014	10568,12	4006,14	409,92	356,48	15340,66		15340,66
			S	2015	11130,02	4123,63	279,49	724,96	16258,10		16258,10
			S	2016	12982,15	4822,62	294,00	929,99	19028,76		19028,76
			S	2017	22470,42	8347,52	288,53	1300,80	32407,27		32407,27
14.1.2.	01.1.1.6.	Zamestnanci MsÚ	S	2014	275804,20	104081,27	0,00	51173,12	431058,59		431058,59
			S	2015	276658,73	108180,15	0,00	35129,04	419967,92		419967,92
			S	2016	310292,49	118066,25	0,00	38304,09	466662,83		466662,83
			S	2017	315513,31	115172,86	0,00	32566,49	463252,66		463252,66
4.2.1.	01.1.1.6.	Kancelária 1.styku s občanom	S	2014	11427,66	4166,00	0,00	0,00	15593,66		15593,66
			S	2015	8637,58	3233,95	0,00	978,21	12849,74		12849,74
			S	2016	9542,74	3544,75	0,00	1020,64	14108,13		14108,13
			S	2017	11090,09	4119,63	0,00	1083,26	16292,98		16292,98
4.2.4.	01.1.1.6.	Register obyvateľstva (od r. 2016 aj	S	2014	2614,81	913,88	0,00	0,00	3528,69	3528,69	0,00
		register adries)	S	2015	2370,00	830,45	0,00	319,00	3519,45	3519,45	0,00
			S	2016	2677,69	908,67	0,00	0,00	3586,36	3586,36	0,00
			S	2017	3067,92	907,10	0,00	0,00	3975,02	3975,02	0,00
9.2.4.	01.1.1.6.	Školský úrad	S	2014	11479,95	4435,32	0,00	850,90	16766,17	12898,00	3868,17
			S	2015	12037,35	4476,68	0,00	1633,49	18147,52	13123,00	5024,52
			S	2016	13195,49	4901,89	0,00	1493,52	19590,90	13640,00	5950,90
			S	2017	13780,69	5120,57	117,57	1577,35	20596,18	14202,00	6394,18
14.1.2.	01.1.1.6.	Dohody	S	2014	13605,69	0,00	0,00	0,00	13605,69		13605,69
			S	2015	10430,50	0,00	0,00	0,00	10430,50		10430,50
			S	2016	12802,54	0,00	0,00	0,00	12802,54		12802,54
			S	2017	5433,01	1824,93	0,00	0,00	7257,94		7257,94
4.2.2.	01.3.3.	Matrika	S	2014	7124,65	2490,07	0,00	507,91	10122,63	10122,63	0,00
			S	2015	11031,11	4536,00	0,00	1404,76	16971,87	10409,05	6562,82
			S	2016	11443,38	4291,41	0,00	2104,53	17839,32	10716,21	7123,11
			S	2017	11090,09	4119,63	0,00	1083,26	16292,98	11019,12	5273,86
4.2.3.	01.3.3.	Osvedčovanie listín a podpisov	S	2014	2314,99	1590,92	0,00	125,37	4031,28		4031,28
			S	2015	7279,17	3024,77	0,00	1225,13	11529,07		11529,07
			S	2016	8142,95	3183,68	0,00	1105,12	12431,75		12431,75
			S	2017	8283,61	3337,77	0,00	1146,64	12768,02		12768,02
4.3.	04.4.3.	Spoločný stavebný úrad	S	2014	20950,46	7854,07	0,00	4295,48	33100,01	23547,23	9552,78
		vrátane ost.výd.neref.štátom a obcami	S	2015	26476,96	9900,19	0,00	5502,53	41879,68	23517,42	18362,26
			S	2016	31087,55	11552,62	0,00	3778,25	46418,42	23920,74	22497,68
			S	2017	31610,87	11777,05	0,00	5426,34	48814,26	17522,47	31291,79
5.1.	03.1.0.	Mestská polícia	S	2014	120052,27	44266,04	0,00	13704,33	178022,64		178022,64
			S	2015	123433,46	45526,50	0,00	24671,57	193631,53		193631,53
			S	2016	139450,09	51362,80	0,00	26630,85	217443,74		217443,74
			S	2017	148484,24	54708,01	1508,70	24850,34	229551,29		229551,29
6.2.	05.1.0.	Recyklácia odpadu	S	2014	6493,05	1990,89	0,00	305,91	8789,85		8789,85
			S	2015	7647,41	2586,07	0,00	1199,48	11432,96		11432,96
			S	2016	7572,36	2639,73	0,00	1146,12	11358,21		11358,21
			S	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4.1.	08.2.0.9.	Organizácia obč.obradov	S	2014	7600,09	1907,65	0,00	5177,57	14685,31		14685,31
			S	2015	8028,85	1734,11	0,00	6735,98	16498,94		16498,94
			S	2016	9831,38	2939,52	0,00	6594,90	19365,80		19365,80
			S	2017	7896,66	2308,56	0,00	5504,40	15709,62		15709,62
14.1.5.	04.1.2.	Stavebná skupina	S	2014	66068,90	23367,43	0,00	9585,44	99021,77		99021,77
			S	2015	73157,29	25565,14	0,00	13846,39	112568,82		112568,82
			S	2016	79767,27	27850,81	0,00	13977,17	121595,25		121595,25
			S	2017	97259,45	33495,88	193,61	9467,61	140416,55		140416,55
3.5.	01.1.1.6.	Vzdelávanie zamestnancov	S	2014	0,00	0,00	0,00	1470,00	1470,00		1470,00
			S	2015	0,00	0,00	0,00	1943,00	1943,00		1943,00
			S	2016	0,00	0,00	0,00	2413,33	2413,33		2413,33
			S	2017	0,00	0,00	0,00	2819,92	2819,92		2819,92
3.7.	01.1.1.6.	Mestský informačný systém	S	2014	0,00	0,00	701,65	14866,43	15568,08		15568,08
			S	2015	0,00	0,00	2038,20	28324,83	30363,03		30363,03
			S	2016	0,00	0,00	2548,60	19695,01	22243,61		22243,61
			S	2017	0,00	0,00	3150,26	30494,71	33644,97		33644,97
3.8.	01.1.1.6.	Prevádzka mestského úradu	S	2014	0,00	0,00	61368,28	23207,87	84576,15		84576,15
			S	2015	0,00	0,00	69506,24	24819,63	94325,87		94325,87
			S	2016	0,00	0,00	56761,08	23965,28	80726,36		80726,36
			S	2017	0,00	0,00	57370,26	33960,58	91330,84		91330,84
3.2.	01.1.1.6.	Majetok v prenájme	S	2014	0,00	0,00	60533,23	18364,29	78897,52		78897,52
			S	2015	0,00	0,00	75687,23	14488,96	90176,19		90176,19
			S	2016	0,00	0,00	68242,83	22023,45	90266,28		90266,28
			S	2017	0,00	0,00	65441,22	39117,12	104558,34		104558,34
2.4.	01.1.1.6.	Web stránka mesta	S	2014	0,00	0,00	0,00	6167,00	6167,00		6167,00

Progr.	Oddiel	Výdavky	Rozpočet (R) Skutočnosť (S)	Rok	Mzdy, platy, služ.pr.,odm.	Odvody fondom	Režijné výdavky	Variabilné výdavky	Spolu	Z toho :ref. štátom	Spolu bez dotácie
			S	2015	0,00	0,00	0,00	7170,87	7170,87		7170,87
			S	2016	0,00	0,00	0,00	5956,43	5956,43		5956,43
			S	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.1.	01.1.1.6.	Interné služby (právne, špeciálne-	S	2014	0,00	0,00	0,00	429,77	429,77		429,77
		ochr.osob.údajov,dražba,el.podpis,..)	S	2015	0,00	0,00	0,00	1881,34	1881,34		1881,34
			S	2016	0,00	0,00	0,00	16379,36	16379,36		16379,36
			S	2017	0,00	0,00	0,00	10698,94	10698,94		10698,94
9.4.	09.6.0.	Školské jedálne	S	2014	99496,09	34730,70	61365,41	19425,69	215017,89		215017,89
			S	2015	97255,19	32045,09	43554,12	45268,41	218122,81		218122,81
			S	2016	97585,02	34282,85	39235,59	47598,72	218702,18		218702,18
			S	2017	98210,37	33491,70	25447,91	39086,14	196236,12		196236,12
12.2.	05.3.0.	Ochrana prostredia pre život	S	2014	742,58	259,54	0,00	0,00	1002,12	1002,12	0,00
			S	2015	740,00	258,53	0,00	0,00	998,53	998,53	0,00
			S	2016	736,90	257,55	0,00	0,00	994,45	994,45	0,00
			S	2017	734,99	256,88	0,00	0,00	991,87	991,87	0,00
12.4.	06.2.0.	Aktivačná činnosť mesta	S	2014	13393,66	5996,72	0,00	11399,35	30789,73		30789,73
		(časť výdavkov refund.v nasl.roku)	S	2015	20180,59	7398,33	0,00	16128,39	43707,31	4941,25	38766,06
			S	2016	28123,86	9970,14	0,00	21157,63	59251,63	6350,96	52900,67
			S	2017	53781,70	19247,24	0,00	25291,58	98320,52	26789,49	71531,03
13.4.3	10.1.2.3	Výdajňa šatstva	S	2014	4561,32	2012,03	0,00	584,92	7158,27		7158,27
			S	2015	4644,08	1341,12	0,00	942,46	6927,66		6927,66
			S	2016	5217,12	1616,55	0,00	969,03	7802,70		7802,70
			S	2017	5082,34	1636,69	0,00	1075,19	7794,22		7794,22
3.4.	01.1.1.6.	Autodoprava – mimo stav.skupiny	S	2014	0,00	0,00	0,00	20293,78	20293,78		20293,78
			S	2015	0,00	0,00	0,00	18009,22	18009,22		18009,22
			S	2016	0,00	0,00	0,00	16292,02	16292,02		16292,02
			S	2017	0,00	0,00	0,00	14140,63	14140,63		14140,63
14.1.2.	04.1.2.	Autodoprava – vozidlá stav.skup.	S	2014	0,00	0,00	0,00	13136,28	13136,28		13136,28
			S	2015	0,00	0,00	0,00	11690,81	11690,81		11690,81
			S	2016	0,00	0,00	0,00	11975,71	11975,71		11975,71
			S	2017	0,00	0,00	0,00	14988,66	14988,66		14988,66
13.3.	10.2.0.1.	Klub dôchodcov	S	2014	7735,90	2352,58	2590,81	4266,59	16945,88		16945,88
			S	2015	6716,56	1847,86	2845,55	2961,41	14371,38		14371,38
			S	2016	5733,62	1873,58	3410,82	2866,73	13884,75		13884,75
			S	2017	4869,84	1912,24	3054,44	5253,94	15090,46		15090,46
13.4.	10.1.2.3.	Opatrovateľská služba	S	2014	33706,21	11163,76	0,00	3605,60	48475,57	19964,00	28511,57
			S	2015	41311,32	13180,53	0,00	7669,79	62161,64	32200,00	29961,64
			S	2016	22687,40	7091,40	0,00	4504,45	34283,25	0,00	34283,25
			S	2017	20372,16	6439,07	0,00	2771,78	29583,01	0,00	29583,01
		Spolu	S	2014	851748,17	307390,00	189050,72	240095,11	1588284,00	71062,67	1517221,33
			S	2015	875012,35	311921,03	195636,19	285628,15	1668197,72	88708,70	1579489,02
			S	2016	938892,59	338315,30	172632,74	307110,93	1756951,56	59208,72	1697742,84
			S	2017	1005195,66	361149,01	158245,69	315433,94	1840024,30	74499,97	1765524,33

Štruktúra výdavkov :

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

- v roku 2014 bolo zákonom schválené 5 % zvýšenie platov zamestnancov verejnej správy
- v roku 2015 zákonné zvýšenie nebolo
- v roku 2016 bolo zákonom schválené 4 % zvýšenie s platnosťou od 1.1.2016,
- na rok 2017 bolo schválené 4 % zvýšenie s platnosťou od 1.1.2017 a ďalšie 2 %-zvýšenie od 1.9.2017

b) výdavky na tovary a služby tvoria zvyšnú časť výdavkov

Kolárovo, 05.04.2018

Vypracovala : Ing. Oremová K