Záverečný účet mesta Kolárovo za rok 2020

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 2020 obsahuje :

I. Základné údaje a informácie o vývoji účtovnej jednotky
II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2020 z finančného pohľadu s väzbou na programový rozpočet mesta
III. Prehľad o dotáciách poskytnutých z rozpočtu mesta podľa § 8 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
IV. Hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta
V. Rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2020, finančné usporiadanie roka
VI. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2020
VII. Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta
VIII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
IX. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta – prejednávané v rámci samostatného bodu, tvoria súčasť záverečného účtu mesta
X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020

K rozboru sú pripojené :
- Rozpočtové opatrenie č. 7/2020
- Tvorba fondu údržby za byty vo vlastníctve mesta
- Správa o stave a vymáhaní daňových pohľadávok k 31.12.2020
- Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2020
- Odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2020

Zverejnenie záverečného účtu mesta za rok 2020

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. sa pred schválením návrh záverečného účtu mesta predkladá na verejnú diskusiu. Táto povinnosť vyplýva z § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. a z § 9 ods.2 zákona č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení.
Návrh záverečného účtu sa zverejňuje najmenej 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta.
Záverečný účet mesta bol predmetom rokovania 28. riadneho zasadnutia MsZ v Kolárove, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.06.2021. Z uvedeného dôvodu záverečný účet mesta za rok 2020 zverejnilo mesto na centrálnej úradnej elektronickej tabuli, na informačnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta www.kolarovo.sk dňom 11.06.2021.
Novelou zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa zaviedlo tzv. pripomienkové konanie k návrhu záverečného účtu tak, ako je tomu pri VZN. K záverečnému účtu mesta nebola uplatnená žiadna pripomienka. Záverečný účet schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 608/2021 v zmysle predloženého návrhu dňa 28.06.2021.

V Kolárove dňa 20.07.2021
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 31.12.2020 :	10.417 obyvateľov
Priemerný počet zamestnancov podľa stavu k 31.12.2020 :	82

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 nedošlo v roku 2020 k žiadnym zmenám.
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 31.12.2020 je stanovený do 20.06.2021.

Stabilita rozpočtového hospodárenia, ktorá pretrvávala v rokoch 2015 až 2019 bola v marci 2020 narušená z dôvodu šíriaceho sa nebezpečného ľudského ochorenia COVID-19. Mesto sa muselo začať veľmi dôsledne pripravovať na vzniknutú situáciu. V zmysle vydaných opatrení štátu došlo k výrazným obmedzeniam aj na území nášho mesta, t. j. k uzatvoreniu škôl a školských zariadení, k pozastaveniu kultúrnych, spoločenských, športových podujatí mesta, k obmedzeniu činnosti kultúrnych, spoločenských organizácií, športových klubov ako aj ďalším obmedzeniam vo vzťahu k obyvateľom mesta. Táto situácia výrazným spôsobom zasiahla aj do rozpočtov miestnych samospráv. V priebehu mesiaca apríl 2020 MFSR upravilo prognózu podielovej dane z príjmov fyzických osôb smerom nadol, čím veľmi výrazne narušilo príjmovú základňu miest a obcí, ktorých bežná činnosť je v rozsahu cca 80 % závislá od štátnych zdrojov. Vedenie mesta od začiatku roka veľmi dôkladne pripravovalo ekonomické opatrenia zamerané na znižovanie výdavkov rozpočtu mesta, nakoľko aj bez pandémie sa rysoval rozpočtový rok 2020 za veľmi nestabilný a napätý a pandémia koronavírusu napätie v rozpočte ešte viac prehĺbila. Okrem výpadku podielovej dane sa mesto muselo pripraviť aj na výpad ostatných vlastných príjmov vrátane príjmov rozpočtových a príspevkových organizácií. Preto začiatkom mája 2020 prijalo sériu úsporných opatrení zameraných na udržanie bežného i kapitálového rozpočtu mesta. Opatrenia prijaté uznesením č. 331/2020 boli zamerané na udržanie bežného rozpočtu, rozdelené boli do 2 fáz a zasahovali do všetkých oblastí rozpočtu mesta : došlo k prehodnoteniu vlastných príjmov rozpočtu, zásah bol vykonaný do oblasti splátok úverov, zníženia výdavkov verejnej správy, výdavkov mestskej polície, stavebnej skupiny, výdavkov oboch príspevkových organizácií, došlo k obmedzeniu výdavkov materiálového charakteru pracovníkov aktivačnej činnosti, správy, výdavkov na úseku verejnej zelene, cestnej dopravy, k zmene spôsobu prevádzkovania výdajne šatstva, neskôr k ďalším obmedzeniam, ktoré sa dotýkali oblasti školstva, kultúry, športu, mesto zrušilo všetky mestom organizované podujatia, znížilo počty zamestnancov o jednotlivcov v dôchodkovom veku, a tiež znížilo platy na 80 % u niektorých skupín zamestnancov hlavne v oblasti kultúry a školských zariadení v originálnej pôsobnosti mesta. Všetky prijaté opatrenia boli vykonané tak, aby stabilita a vyrovnanosť rozpočtu boli zaistené a tiež tak, aby zapracovanými úpravami sme dosiahli zníženie výšky podielovej dane vždy na úroveň aktuálnej prognózy. Vysoká závislosť od štátnych zdrojov spôsobuje, že pri zlej finančnej kondícii mesta (mesto bez rezervného fondu) aj jednomesačný výpad podielovej dane môže spôsobiť vážne problémy v chode bežných činností mesta. Mesto Kolárovo sa počas uplynulých piatich rokov pri tvorbe a plnení rozpočtu správalo zodpovedne a hospodárne. Aj vďaka tomu vstupovalo do krízových časov, vyvolaných pandémiou, ako finančne zdravé mesto s dostatočnými rezervami, ktoré akékoľvek krátkodobé výkyvy v priebehu roka dokáže bezproblémovo zvládnuť. Nehromadia sa neuhradené faktúry, mesto z rezerv dokáže pomôcť vlastným organizáciám i sebe v prípadoch omeškania pri refundovaní štátnych prostriedkov. V takomto zdravom trende by chcelo pokračovať aj v ďalšom období, preto v priebehu roku 2020, kedy sa naskytla príležitosť požiadať o pomoc zo strany štátu, túto príležitosť využilo a časť prostriedkov rezervného fondu, o ktorých predtým rozhodlo, že ich zapojí na krytie bežných výdavkov rozpočtu, nahradilo návratnou finančnou výpomocou od štátu v sume 215.390 €. Okrem týchto opatrení, ktoré sa vzťahovali na bežný rozpočet mesta, uznesením č. 332/2020 prijalo úsporné opatrenia aj pre oblasť kapitálového rozpočtu, kde vzhľadom na prejavujúci sa nedostatok vlastných kapitálových príjmov mesto prehodnotilo investičné aktivity pripadajúce na rok 2020, niektoré zrušilo a u tých investičných aktivít, ktorých realizácia už bola v určitom štádiu pripravenosti resp. vykonateľnosti a preto nemohla byť odložená, rozhodlo, že na ich krytie použije časť prostriedkov rezervného fondu. V priebehu roka 2020 mesto priebežne sledovalo svoju finančnú situáciu, rozpočet upravovalo podľa potreby. Celkovo vykonalo

7 rozpočtových opatrení, z ktorých 3 boli rozsiahlejšie a vyžadovali si súhlas mestského zastupiteľstva a 4 boli vykonané vždy ku koncu príslušného štvrťroka, mali charakter úprav z titulu oprávneného prekročenia rozpočtu mesta, schválené boli primátorom mesta, pričom všetky boli dané na vedomie mestského zastupiteľstva. Včas prijaté opatrenia, a počas celého roka dodržiavaná finančná disciplína zameraná na šetrenie výdavkov a tiež vyššie dosiahnuté príjmy než s akými rozpočet a prognóza podielovej dane počítali, smerovali k tomu, že sa nenaplnili horšie očakávania, nebolo potrebné pristúpiť k čerpaniu prostriedkov rezervného fondu ani v oblasti kapitálového rozpočtu. Ani v roku 2020, ktorý sa niesol v duchu pandémie koronavírusu, nedošlo k zhoršeniu rozpočtového hospodárenia mesta, a mesto uzatvorilo rok 2020 s prebytkom rozpočtového hospodárenia.
Dosiahnutý prebytok po započítaní kladného zostatku finančných operácií za rok 2020 predstavuje 467.380,18 €, ktorý sa ešte očisťuje o rôzne nevyčerpané účelové zdroje, prijaté v roku 2020, ktoré je potrebné z prebytku vylúčiť. Čistý prebytok roka 2020 tak predstavuje sumu 324.585,04 €, ktorý spolu so zostatkom rezervného fondu z predchádzajúcich rokov predstavuje disponibilný rezervný fond mesta a nadobúda tak hodnotu 1.164.671,86 €. K tejto sume sa mesto dopracovalo veľmi pomalým tempom trvajúcim celé jedno desaťročie.
Podobne ako v rokoch 2015 až 2019, aj podľa stavu k 31.12.2020 mesto eviduje už len záväzky v lehote splatnosti mimo faktúr, ktorých úhrada je závislá od zdrojov ŠR a EÚ.
Pre roky 2009 až 2014 bola charakteristická ťažká platobná neschopnosť mesta. Roky 2015 až 2019 vďaka postupne prijímaným úsporným opatreniam mesta možno označiť za roky postupne sa upevňujúcej ekonomickej stability, kedy sa mestu opäť začalo dariť a tak postupne začalo vytvárať rezervy. Hlavný podiel na tomto vývoji niesol rozhodujúci príjmový zdroj miest a obcí, ktorým je podielová daň z príjmov fyzických osôb. Signalizovaný neúmerne nízky nárast zo strany štátu koncom roka 2019 pre tento rozhodujúci príjmový zdroj mesta avizovaný na rok 2020 bol však varovaním a upozornením, aby sa rozpočtovému hospodáreniu opäť venovala zvýšená pozornosť.
Rok 2020 vytváralo mesto opäť s nemalými ťažkosťami, ktoré pri zostavovaní rozpočtu spôsoboval najprv avizovaný veľmi nízky rast podielovej dane, ktorým nebolo možné pokryť všetky bežné výdavky bez výrazných obmedzení rozpočtu, neskôr pandémia koronavírusu, ktorý držal rozpočet mesta počas celého roka 2020 v neistote.

Z rozboru rozpočtového hospodárenia vyplýva, že mesto bežný rozpočet za rok 2020 uzatvorilo s prebytkom hospodárenia v sume 550.799,54 €, do ktorého nie sú započítané prostriedky štátu prenesené z roka 2019 na rok 2020 na krytie bežných výdavkov. Výška prebytku smerovala na krytie splátok úverov a leasingových splátok v rámci výdavkových finančných operácií mesta, 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 438.805,66 €. Okrem príjmov kapitálového rozpočtu na krytie kapitálových výdavkov slúžilo aj použitie návratných zdrojov financovania (všetky sa uvádzajú v rámci príjmových finančných operácií), ale aj prostriedky prebytku bežného rozpočtu mesta.
V prípade finančných operácií mesto vykazuje prebytok hospodárenia v sume 355.386,30 €. Prebytok finančných operácií slúži na vyrovnanie schodku hospodárenia bežného roka, t. j. na doplnenie krytia bežných a kapitálových výdavkov bežného obdobia, ale obsahuje aj cudzie zdroje, finančné zábezpeky ktoré v skutočnosti nemožno použiť v rámci rozpočtu mesta, nakoľko sa vracajú späť osobám ktoré ich zložili.

Napriek ťažkej situácii, v priebehu roka 2020 mesto zrealizovalo v súlade s krátkodobým investičným plánom mesta nasledovné investičné aktivity s financovaním z vlastných zdrojov, za pomoci bankového úveru, z prostriedkov dotácie, prostriedkov EÚ a ŠR :

- Rekonštrukcia budovy Zdravotného strediska spolufinancovaný z prostriedkov EÚ a ŠR pri 5 %-nej spoluúčasti mesta. V roku 2020 boli faktúry vystavené v celkovej výške 343.535,40 €. Z tejto sumy 220.880,09 € uvádza mesto ako neuhradené faktúry prechádzajúce do roku 2021. Z celkovej výšky uhradených faktúr (122.655,31 €), suma 99.732,40 € bola hradená z prostriedkov EÚ, 11.733,22 € z prostriedkov ŠR, 5.866,61 € z prostriedkov komerčného úveru a 5.323,08 € z bežných príjmov mesta,
- Kamerový systém mesta : práce boli začaté v roku 2016 s výdavkami 6.363 €, pokračovali v roku 2017 s prefinancovanou sumou 11.881,68 €, v roku 2018 bola použitá suma

1.434,80 €, v roku 2019 boli výdavky vo výške 3.756,83 € financované z vlastných zdrojov mesta, a v roku 2020 v sume 4.530 € taktiež z vlastných bežných zdrojov mesta,

- Pre potreby stavebnej skupiny a údržbu mesta bol z vlastných bežných zdrojov mesta zakúpený použitý dopravný prostriedok Renault v hodnote 9.800 €, určený na rozvoz materiálu.
- V rámci veterinárnej starostlivosti v súvislosti s odchytom túlavých psov došlo v roku 2020 k nákupu kontajneru pre psov v hodnote 4.176 €, prostriedky boli vyčlenené z rozpočtu mestskej polície,
- Na vypracovanie projektových dokumentácií bola v roku 2020 použitá celková suma 26.372 €, ktorá zahŕňala výdavky na :
  a) Projekt : Územný plán mesta – zmeny a doplnky v sume 1.716 € financovaním z vlastných zdrojov rozpočtu mesta,
  b) Projekt : CIZS – Zdravotné stredisko vo výške 1.666 € financovaný z vlastných zdrojov mesta,
  c) Projekt : Vodovod Pačérok vo výške 9.540 € z vlastných zdrojov mesta,
  d) Projekt : Oplotenie parku Sv. Rozálie vo výške 6.500 € z vlastných zdrojov mesta,
  e) Aktualizácia energetickej koncepcie mesta vo výške 4.450 € z vlastných zdrojov mesta,
  f) Projekt : Veľká zasadačka mestského úradu vo výške 2.500 € z vlastných zdrojov mesta.
- Dokončená bola v roku 2020 Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka s vynaloženou sumou 24.751,07 € financovaním z prostriedkov komerčného úveru mesta, práce boli v prevažnom rozsahu realizované v roku 2018,
- Nové parkovisko bolo vybudované na Ul. partizánskej pri kotolni, z celkovej vynaloženej sumy 42.109,96 € bola z prostriedkov komerčného úveru hradená suma 41.124,22 € a suma 985,74 € z vlastných bežných zdrojov mesta.
- Pre príspevkovú organizáciu Gúta Service Kolárovo bol poskytnutý z vlastných bežných zdrojov kapitálový príspevok vo výške 3.500 € na zabezpečenie akontácie služobného motorového vozidla, kapitálový príspevok na vybudovanie sociálnych zariadení na zbernom dvore separovaného odpadu v celkovej výške 9.040 € a tiež kapitálový príspevok na akontáciu kosačky vo výške 2.064 €.
- V roku 2020 došlo k vybudovaniu verejne prístupnej elektrickej nabíjacej stanice umiestnenej na parkovisku mestského úradu a pošty s vynaloženou sumou 4.493,36 €, pričom zo štátnych zdrojov bola hradená suma 4.268,69 € a z prostriedkov komerčného úveru suma 224,67 €.
- V priebehu roka 2020 boli financované práce s názvom: Modernizácia centrálnych zberných miest na sídliskách v celkovej výške 21.458,44 € z prostriedkov komerčného úveru.
- Výdavky za práce s názvom : CULTPLAY – vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kulturálneho dedičstva boli financované v celkovej výške 254.064,32 €. Aktivita je zameraná na zvýšenie pohraničného regiónu prostredníctvom vybudovania cezhraničných inovatívnych atrakcií, do ktorého sa zapojilo celkom 9 miest Slovenska a Maďarska tak, aby prezentovali kultúrne dedičstvo inej zúčastnenej obce na opačnej strane Dunaja. Z vykázaných výdavkov pripadajúcich na mesto Kolárovo : suma 236.102,22 € bola v roku 2020 hradená z prostriedkov preklenovacieho úveru (časť ktorá bude refundovaná z prostriedkov EÚ a ŠR), 15.329,43 € z prostriedkov komerčného úveru, a suma 2.632,67 € z vlastných bežných zdrojov mesta. Okrem toho z prostriedkov komerčného úveru bolo financované nové Detské ihrisko na Brnenskom námestí s celkovými výdavkami v sume 9.753,60 €.
- V roku 2020 bola uhradená druhá tretina vysúťaženej ceny za dodávku reflektorov na území mesta vo výške 18.328,08 €, financovaním z vlastných bežných zdrojov mesta,
- V roku 2020 bola uhradená aj druhá tretina vysúťaženej ceny za Obnovu osvetlenia športovej haly vo výške 4.805,28 € financovaním z vlastných zdrojov mesta,
- Výstavba zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku predstavovala čiastku 10.958,76 €, z ktorej z prostriedkov ŠR boli financované výdavky vo výške 8.219,07 € a suma 2.739,69 € z prostriedkov komerčného úveru.
- Z celkovej sumy 10.000 € bola v roku 2020 na vybudovanie urnovej steny a chodníka na mestskom cintoríne použitá suma 1.278,60 € financovaná z vlastných bežných príjmov rozpočtu mesta.

- Rekonštrukcia strechy ZŠ F. Rákócziho II. v Kolárove činila 104.535,60 €, z ktorej suma 103.185,60 € bola financovaná z prostriedkov komerčného úveru a zvyšok 1.350 € z vlastných bežných zdrojov rozpočtu mesta.
- Z celkovej sumy 25.000 € vyčlenenej na vybudovanie : Plochy pri ŠJ Školská bola vyčerpaná suma 12.898,38 € presunutej z prostriedkov správy škôl a školských zariadení.

Celková výška kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta mimo rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou je vyjadrená sumou 691.572,76 €.

Mimo týchto výdavkov rozpočtové organizácie dostali prostriedky od mesta s účelovým určením na použitie v rámci kapitálových výdavkov v rámci svojej pôsobnosti, resp. z vlastných zdrojov financovali aktivity v celkovej výške 56.437,94 € nasledovne :

- MŠ Brnenské nám. v rámci kapitálových výdavkov realizovalo aktivity v celkovom objeme 28.413,76 €. Z celkovej poukázanej sumy bola k 31.12.2020 vrátená späť do rozpočtu mesta čiastka 23.032,24 €, ktorú organizácia žiada poukázať v roku 2021.
- MŠ Lesná 10 v rámci kapitálových výdavkov realizovalo aktivity v celkovom objeme 13.135,74 €,
- ZŠ J. A. Komenského v rámci kapitálových výdavkov realizovalo aktivity v celkovom objeme 11.605,80 €, z ktorej 5.000 € použilo z prostriedkov mesta a zvyšok z vlastných zdrojov.
- Zariadenie pre seniorov a denný stacionár vyčlenilo zo svojich vlastných zdrojov na kapitálové výdavky finančnú čiastku 3.282,64 €.

Z vnútornej štruktúry rozpočtu nasledujúceho roka vyplýva, že je síce zostavený ako vyrovnaný, avšak vzhľadom na neistotu v súvislosti s napĺňaním príjmov mesta hlavne vo vzťahu k podielovej dani, sa dá s veľkou pravdepodobnosťou predpokladať, že rozpočet mesta bude opäť napätý, a naďalej sprevádzaný ochorením COVID-19. Udržať rozpočet v medziach schválených čísiel si bude vyžadovať opäť veľmi 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 150 tis.€, okrem toho z predpokladu obdržania transferov a dotácií úspešných projektov za spoluúčasti mesta, EÚ a ŠR. V priebehu roka 2021 bude mesto dočerpávať aj úverové zdroje zo schváleného úverového rámca 600.000 € prijatého v roku 2017, ktorý bol v priebehu roka 2018 navýšený o 100.000 €, v roku 2019 o 250.000 € a v roku 2020 o 800.000 €. Po uzatvorení výsledkov roka 2020 sa do rozpočtu roka 2021 presúva nevyčerpaná čiastka 818.795,25 €. Mesto bude v roku 2021 používať aj časť prostriedkov rezervného fondu. Týmto podmienkam bol nastavený aj krátkodobý investičný plán mesta týkajúci sa roka 2021 s nasledovnými prioritami :

- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo so spolufinancovaním z EÚ a prostriedkov mesta, ktorého rozpočtové výdavky s očakávanými doplňujúcimi výdavkami sa v roku 2021 budú pohybovať v objeme cca 1.050 tis. €,
- Vypracovanie projektov v úhrnne sume cca 141 tis. €,
- Dodávka reflektorov na území mesta v hodnote cca 18.328 € (posledná tretina celkovej ceny investície),
- Osvetlenie športovej haly v hodnote cca 4.806 € (posledná tretina celkovej ceny investície) ,
- Rekonštrukcia ciest, vybudovanie parkovísk v hodnote cca 330 tis. €,
- Počítačové a softvérové vybavenie mesta cca 8.000 €,
- Vybudovanie sociálnych zariadení na zbernom dvore, akontácia kosačky formou kapitálového transferu pre Gúta Service Kolárovo vo výške 11.104 €,
- Kapitálový transfer pre MsKS na akontáciu vozidla vo výške 5.000 €, (s hodnotou vozidla max. 20.000 €),
- Nákup vozidla pre stavebný úrad s výškou akontácie cca 5.000 € (s hodnotou vozidla max. 20.000 €),
- Nákup vozidla pre imobilných s výškou akontácie cca 10.000 € poukázaním účelovej dotácie pre ZPS a DS,
- Modernizácia centrálnych zberných miest na sídliskách v celkovom objeme cca 50.000 €,
- Vybudovanie a rekonštrukciu 2 detských ihrísk (Ihrisko Žihadielko, Ihrisko Podhájska/ Dolná) v objeme cca 16.000 € mimo spoluúčasti LIDL,

- Oplotenie parku Sv. Rozálie v sume 109.084 € (vysúťažená cena),
- Rekonštrukcia Domu ľudových tradícií v celkovom objeme cca 50.000 €,
- Rekonštrukcia budovy MsKS – spoluúčasť na projekte v prípade úspešnosti poukázaná organizácii v podobe kapitálového transferu v sume 50.000 €,
- Nákup pozemkov v zóne JUH v sume 28.490 €,
- Rozvoj bývania – vytvorenie predpokladov stavania 1 ulice v zóne JUH – vodovod v celkovej sume cca 25.000 €,
- Mestský cintorín – asfaltovanie chodníka, vybudovanie urnovej steny v celkovej sume cca 20.000 €,
- Zavedenie množstvového zberu : čipovací, vážiaci a monitor.systém zberového vozidla v objeme 47.633 € v súlade s vysúťaženou cenou,
- Vybavenie veľkej zasadačky mestského úradu zvukovou technikou v sume cca 5.000 €,
- Rekonštrukcia pomníka II. svetovej vojny, murivo v symbolickom cintoríne v sume cca 15.000 €,
- Rekonštrukcia odvodňovacích jarkov v meste v sume cca 10.000 €,
- Požičovňa bicyklov v sume cca 2.000 €,
- Iné prípadné investície za predpokladu uvoľnenia financií po ukončení verejných obstarávaní za predpokladu ich zaradenia do krátkodobého investičného plánu mesta.

Uvedené investície plánované na rok 2021 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 2021 aj napriek ochoreniu COVID-19 by malo byť dosiahnutie takej úrovne financovania mesta, aby krátkodobé záväzky nepresiahli úroveň 14-dňovej splatnosti faktúr.

Rok 2021 bude opäť ťažkým obdobím v živote mesta a celej spoločnosti. Ochorenie COVID-19 neutícha, šíri sa veľkou rýchlosťou, a veľmi negatívne vplýva už aj na psychické zdravie obyvateľov celej našej planéty. Vzhľadom na výrazné obmedzenia, choroba negatívne ovplyvňuje aj ekonomiku jednotlivých štátov sveta. Preto prijaté opatrenia sme nútení veľmi dôsledne dodržiavať tak, aby sme čo najlepšie chránili predovšetkým zdravie nás všetkých. Všetky opatrenia prijaté v súvislosti s ochorením COVID-19 mesto zverejňuje a priebežne aktualizuje od marca 2020 na svojej webovej stránke www.kolarovo.sk.

II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2020 z finančného hľadiska s väzbou na programový rozpočet mesta

Rozpočet mesta na rok 2020 bol schválený uznesením MsZ č. 281/2019 dňa 16.12.2020 v úhrnnej výške 10.658.347,- € vrátane rozpočtov všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. Rozpočet bol vypracovaný v podobe finančného rozpočtu i v programovej štruktúre.
V priebehu roka 2020 sa bilancia rozpočtu mesta z východiskovej sumy postupne upravovala a ku koncu roka po všetkých realizovaných úpravách sa ustálila na konečnej sume 11.110.833,-€. Všetky zmeny, vykonané v rozpočte mesta odo dňa jeho schválenia do 31.12.2020 sú zakotvené v rozpočtových opatreniach mesta č. 1 až 7/2020. Ich sumarizácia tvorí prílohu tejto správy v rozpočtovom opatrení č. 7/2020.

Rozpočet mesta na rok 2020 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 317.719,-€. Prebytok bol určený na krytie splátok úverov v rámci finančných operácií a vo zvyšku na doplnenie kapitálových výdavkov mesta a jeho rozpočtových organizácií. Po vykonaných úpravách bežný rozpočet vykazoval schodok vo výške 33.213,-€. Krytie schodku bežného rozpočtu zabezpečovali v rámci príjmových finančných operácií návratné zdroje financovania prijaté od štátu v dôsledku pandémie CORONAVÍRUSU-19. V skutočnosti u bežného rozpočtu bol ku koncu roka 2020 dosiahnutý prebytok hospodárenia vo výške 550.799,54 €.

b) kapitálový rozpočet bol schválený ako schodkový so schodkom hospodárenia vo výške 315.393 €. Po vykonaných úpravách ku koncu roka sa schodok ešte viac prehĺbil do výšky 1.149.513 €. Financovanie kapitálových výdavkov bolo zabezpečené čiastočne použitím komerčného úveru, dotácií EÚ a ŠR, a plánované bolo aj použitie rezervného fondu z predchádzajúcich rokov. V skutočnosti schodok kapitálového rozpočtu dosiahol úroveň 438.805,66 €. K použitiu rezervného fondu nakoniec nebolo potrebné pristúpiť, nakoľko prebytok hospodárenia bežného rozpočtu dosiahnutý nad očakávania rozpočtu umožnil plánované použitie rezervného fondu nahradiť zdrojmi bežného roka.

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, v rámci ktorých v roku 2020 treba vyzdvihnúť použitý komerčný a preklenovací úver a tiež návratnú finančnú výpomoc od štátu. Na rok 2020 boli finančné operácie zostavené so schodkom hospodárenia 2.326,-€, krytím z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu. V rámci finančných operácií v priebehu roka 2020 boli vykonané také úpravy, vplyvom ktorých pôvodne rozpočtovaný schodok sa zmenil na prebytkové hospodárenie so sumou 1.182.726 €. V skutočnosti prebytok finančných operácií dosiahol výšku 355.386,30 €.

Príjmy a výdavky schváleného i upraveného rozpočtu so započítaním finančných operácií na rok 2020 sú v rozpočtovej rovnováhe.

Údaje schváleného a upraveného rozpočtu mesta na rok 2020 sú obsiahnuté v tabuľke na nasledujúcej strane :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Index rastu UR/SR
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy (vrátane príjmov RO)	8 842 767	9 047 281	102,31%
Bežné výdavky (vrátane výdavkov RO)	8 525 048	9 080 494	106,52%
Bežný rozpočet (P-V)	317 719	-33 213	x
(+ prebytok, - schodok)			

Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	1 216 270	309 482	25,45%
Kapitálové výdavky (vrátane výdavkov RO)	1 531 663	1 458 995	95,26%
Kapitálový rozpočet (P-V)	-315 393	-1 149 513	x
(+ prebytok, - schodok)			
Rozpočet B+K bez FO			
Príjmy celkom	10 059 037	9 356 763	93,02%
Výdavky celkom	10 056 711	10 539 489	104,80%
Rozdiel (P-V)	2 326	-1 182 726	x
Finančné operácie			
Príjem	599 310	1 754 070	292,68%
Výdavky	601 636	571 344	94,97%
Finančné operácie (P-V)	-2 326	1 182 726	x
Rozpočet spolu			
Príjmy celkom	10 658 347	11 110 833	104,25%
Výdavky celkom	10 658 347	11 110 833	104,25%
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 9.047.281,- € ku koncu sledovaného obdobia plnilo mesto na 9.183.953,26 €, t.j.na 101,51 %. Príjmy bežného rozpočtu tvoria príjmy mesta bez príjmov rozpočtových organizácií v rozpočtovanej sume 8.298.423,-€ so skutočným plnením 8.442.286,17 € a príjmy rozpočtových organizácií s rozpočtovanou hodnotou po úpravách sumou 748.858,-€ so skutočne nabehnutou hodnotou 741.667,09 €.
Výdavky bežného rozpočtu vrátane výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po vykonaných úpravách sumou 9.080.494 € a dosiahlo skutočné čerpanie vo výške 8.633.153,72 €, t. j. čerpanie vykazuje na 95,07 %. Výdavky mesta mimo výdavkov rozpočtových organizácií

rozpočtovalo mesto po poslednej úprave rozpočtu sumou 4.628.154,-€ a čerpalo ich v skutočnosti vo výške 4.197.877,37 €, t. j. na 90,70 %.
Výdavky bežného rozpočtu dopĺňajú bežné výdavky rozpočtových organizácií rozpočtované sumou 4.452.340 € a čerpané vo výške 4.435.276,35 €, t. j. na 99,62 %.
Poznamenávame, že zo skutočne použitých výdavkov bežného rozpočtu suma 152.149,34 € bola krytá príjmovými peňažnými operáciami použitím prostriedkov predchádzajúcich rokov (v tom : nevyčerpané stravné v hmotnej núdzi a obedy zadarmo od ÚPSVaR predstavovalo 38.622,- € s vrátením v roku 2020, nevyčerpané dopravné od štátu predstavovalo 195,40 € vyčerpané v roku 2020, nevyčerpané rodinné prídavky v sume 73,02 € použité v roku 2020, štátna dotácia ZŠ F. Rákócziho poukázaná koncom roka 2019 s možnosťou použitia v roku 2020 v sume 14.865,59 €, účelové prostriedky štátu pre ZŠ J. A. Komenského poukázané v roku 2019 s možnosťou dočerpania v roku 2020 v sume 10.607,27 €, účelové prostriedky Kukkonia určené pre DĽT poukázané koncom roka 2019 s možnosťou dočerpania v roku 2020 v sume 8.000 €, účelové prostriedky od štátu pre ZPS a DS poukázané v roku 2019 s možnosťou dočerpania v roku 2020 v sume 79.767,30 €, zostatok PP rozpočtových organizácií vrátený na účet mesta v sume 18,76 €).

Z nižšie uvedenej tabuľky vyplýva, že po úpravách bežný rozpočet vykazuje schodok vo výške 33.213 €.
Keďže z rozpočtovaných výdavkov bežného rozpočtu suma 419.760 € bola doplnená z peňažných operácií (v tom: 211.376 € NFV, 56.254 € RF, 152.130 € nevyčerpané účelové prostriedky predchádzajúceho roka), tým pádom po vylúčení tejto sumy rozpočtovaný schodok prechádza do prebytku hospodárenia a jeho výška predstavuje 386.547 €. Z tejto sumy na úhradu splátok úverov, leasingových splátok bola nasmerovaná suma 297.722 €, a zvyšok 88.825 € bol určený na doplnenie kapitálových výdavkov mesta.
V skutočnosti vykázaný prebytok bežného rozpočtu, ako ukazuje tabuľka predstavuje 550.799,54 €, ktorý ešte zvyšujú prostriedky prenesené z roku 2019 ako aj návratná finančná výpomoc poskytnutá v roku 2020 od štátu, ktorá takmer v plnom rozsahu slúžila na krytie výdavkov bežného rozpočtu mesta. Doplnené zdroje zvýšili prebytok bežného rozpočtu o sumu 363.506,00 €. Z týchto zdrojov krylo mesto časť výdavkových finančných operácií v sume 298.227,79 € (splátky úverov a úrokov a leasingové splátky) a tiež časť kapitálových výdavkov v sume 163.521,77 € vrátane kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií. Z prebytku bežného rozpočtu zostali okrem toho nepoužité prostriedky, ktoré ďalej zvyšujú rezervy mesta s možnosťou použitia v nasledujúcom období po odpočítaní vylúčených prostriedkov akými sú nepoužité prostriedky dotácií, zábezpeky, ktoré umelo navyšujú prebytok rozpočtu mesta. Ich rozhodujúcu časť predstavujú cudzie prostriedky, ktoré mesto v nasledujúcom období musí vrátiť (jedná sa hlavne o zábezpeky rôzneho druhu, ktoré v predchádzajúcom období nevstupovali do rozpočtového hospodárenia, boli mimorozpočtovým príjmovým zdrojom mesta).
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 2020 (v Eurách) :

Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie Rozpočtu	% plnenia k uprav. rozpočtu
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy (vrátane bežných príjmov RO)	8 842 767,00	9 047 281,00	9 183 953,26	101,51%
Bežné výdavky (vrátane bežných výdavkov RO)	8 525 048,00	9 080 494,00	8 633 153,72	95,07%
Bežný rozpočet (P-V)	317 719,00	-33 213,00	550 799,54	x
(+ prebytok, - schodok)				

Bežné príjmy mesta

Bežné príjmy za mesto ako celok vrátane príjmov rozpočtových organizácií boli na rok 2020 po poslednej úprave rozpočtu mesta rozpočtované sumou 8.842.767 €. Skutočne vykázané príjmy za rok

2020 boli vo výške 9.183.953,26 €. Z toho príjmy mesta mimo RO boli rozpočtované sumou 8.298.423 € so skutočným plnením vo výške 8.442.286,17 € t.j.na 101,73 %.
Rozdiel predstavujú príjmy rozpočtových organizácií, ktoré príjmy mesta dopĺňajú. Po vykonaných úpravách realizovaných v priebehu roka 2020 rozpočtovaná suma príjmov týchto organizácií bola upravená na sumu 748.858 € a skutočne naplnená do výšky 741.667,09 €.

Pri sledovaní plnenia bežných príjmov mesta je rozhodujúcim kritériom plnenie bežných vlastných, t. j. opakujúcich sa príjmov mesta.
K 31.12.2020 sa v tejto oblasti dosahuje plnenie v percentuálnom vyjadrení vo výške 102,67 %. Rozpočtovaná suma 5.334.273 € je plnená vo výške 5.476.629,91 €, z čoho vyplýva vyššie plnenie oproti rozpočtu sumou 142.356,91 €. Pri porovnaní s rokom 2019 došlo k poklesu príjmov o cca 1,76 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje pokles o 98.316 € a prejavil sa hlavne v oblasti podielovej dane, administratívnych a iných poplatkov mesta.

Bežné vlastné príjmy mesta predstavujú daňové a nedaňové príjmy.

V zoskupení daňových príjmov je vykázané 103,24 %-né plnenie. Pri rozpočtovanej sume 4.565.738,-€ úhrn nabehnutých príjmov prestavuje sumu 4.713.791,56 €. V porovnaní s rokom 2019 došlo k poklesu daňových príjmov v absolútnom vyjadrení o 18.402,68 €. Od roku 2015 až do roku 2019 v oblasti daňových príjmov mesto vykazovalo výrazný nárast príjmov. 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 %, v roku 2018 v porovnaní s rokom 2017 nárast predstavoval 10,97 %, v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 nárast zodpovedal 8,96 %. V roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 daňové príjmy klesli o 0,39 %. 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 2020 rozpočtovaná suma podielovej dane bola z pôvodnej sumy 4.083.860,-€ znížená na sumu 3.782.933 € vrátane vyúčtovania za rok 2019 a dosiahla skutočnú hodnotu 3.903.605,46 €. Oproti zverejnenej prognóze MFSR, ktorej výška je zhodná s upravenou sumou 3.782.933 €, skutočná hodnota bola o 120.672,46 € vyššia, nedosiahla však úroveň roka 2019. V priebehu roka 2020 v dôsledku šírenia pandémie koronavírusu bola rozpočtovaná výška podielovej dane viackrát v priebehu roka upravovaná, jej vývoj až do konca roka 2020 bol ťažko predvídateľný.
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 do konca roka 2019 s priemerným medziročným nárastom cca 330 tis. €. V roku 2020 došlo k výraznému zvratu, k nárastu nedošlo, a v porovnaní s rokom 2019 dokonca došlo k poklesu tohto druhu príjmu o cca 18 tis. €. Výpadok mierne kompenzovala pomoc od štátu poukázaná v podobe návratnej finančnej výpomoci.

b) daň z nehnuteľností, t. j. daň z pozemkov, stavieb a bytov, ktorých správcom je podľa zákona č. 582/2004 Z. z. mesto. Rozpočtovaná suma 525.318,-€ je k 31.12.2020 plnená vo výške 540.983,53 €. Zo zostatku nedoplatkov z predchádzajúcich rokov od r. 1998 – 2019 vykázaných sumou 111.841,00 € sa mestu podarilo úspešne vymôcť celkom 12.914,68 €, vo výške 13.224,25 € boli odpísané pohľadávky, čím výška pohľadávok predchádzajúcich rokov klesla na úroveň 85.702,07 € . K vykázaným nedoplatkom ešte pribudli nedoplatky za rok 2020 vo výške 8.939,29 € a tak mesto ku koncu roka 2020 eviduje zostatok nedoplatkov vo výške 94.641,36 €. (od r. 1998 až 2020 : 22 rokov). V porovnaní s rokom 2019 došlo opätovne k poklesu evidovaných nedoplatkov tohto druhu. Pokles predstavuje 15,4 % v porovnaní s rokom 2019. Za rok 2020 úspešnosť vymoženia predpísanej dane je vykázaná na 98,64 %. Veľkým pozitívom je, že v roku 2020 sa mestu

za obdobie predchádzajúcich rokov podarilo vymôcť vyššiu sumu než s akou uzatvorilo rok 2020, z čoho vyplýva, že celkové nedoplatky nevzrástli, ale poklesli.
V priebehu roka 2020 boli 2 záložné práva zrušené z dôvodu zaplatenia nedoplatku a jedno vyhotovené na zabezpečenie daňovej pohľadávky. Vzhľadom k pandemickej situácii bolo zákonom č. 67/2020 Z. z. pozastavené vykonávanie daňových exekučných konaní.
Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov, o počte vyrubených platobných výmerov s rozpisom na fyzické a právnické osoby, počet odoslaných výziev, je spracovaná podľa stavu k 31.12.2020 s vývojom podľa jednotlivých rokov a je uvedená v prílohe č. 3 a) k tejto hodnotiacej správe. Zostatok nedoplatkov, s ktorými mesto uzatvorilo rok v porovnaní s predchádzajúcim rokom nevzrástol, ale poklesol, čo je veľmi pozitívny jav. Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 23 rokov. Pri rovnomernom rozložení na roky, na 1 rok pripadá nedoplatok v priemere vo výške 4.115 €, čo v porovnaní s jednoročným predpisom dane 539.742,27 € predstavuje asi 0,76 % celoročného predpisu. Podľa nášho názoru možno tento jav hodnotiť ako pozitívum pri vymáhaní dane. Pri porovnaní zostatku nedoplatkov za rok 2020 k celoročnému predpisu dane, nedoplatky činia asi 1,66 % z výšky vyrubenej dane za rok 2020. V prípade okolitých miest a väčších obcí výška vyčíslených nedoplatkov je výrazne vyššia. Taktiež treba poznamenať, že z úhrnnej sumy nedoplatkov vyčíslených sumou 94.641,36 € zhruba 62.254,45 € predstavujú ešte stále nedoplatky, u ktorých nie sú reálne možnosti ich vymoženia – viď. priložený súpis dlhodobo nevymožiteľných pohľadávok s uvedením stavu vybavenia. Mesto využíva všetky zákonom dané možnosti vymoženia : prihlásením nároku do konkurzu, podaním návrhu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností, prihlásením nároku do rozvrhového konania, ale hlavne exekúciami vykonávanými referátom daní a poplatkov. 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, nevidíme reálne predpoklady ich vymoženia z dôvodu nedostatku majetku daňového dlžníka. Mesto je však oprávnené odpísať ich až po vykonaní výmazu z OR. V roku 2020 mesto odpísalo pohľadávky, na ktoré v predchádzajúcom období tvorilo opravné položky v celkovej výške 13.224,25 €. Mesto ako správca dane pri odpísaní nedoplatkov postupovalo v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 84 ods.1 písm. e) daňového zákona mesto odpísalo nedoplatky vo výške 803,42 € (nedoplatky z rokov 1998, 1999 : po uplynutí 20 rokov), v zmysle § 84 ods.1, písm. c) daňového zákona v celkovej výške 4.527,51 € (nedoplatky z rokov 2000 až 2013 : výmaz, zánik), v zmysle § 84 ods.1, písm. b) vo výške 113,40 € (nedoplatky z rokov 2015-2018 po zastavení dedičského konania pre nedostatok majetku), § 84, ods.1, písm. g) vo výške 7.779,92 € (nedoplatky z rokov 2002-2012 : ukončený konkurz, reštrukturalizácia). Zostatková hodnota opravnej položky vytvorenej v predchádzajúcom období na pohľadávky z rokov 1998 až 2002 bola v roku 2020 znížená o 1.629,21 € a vykazuje k 31.12.2020 hodnotu 21.417,76 €, u pohľadávok z rokov 2003 – 2014 bola zostatková hodnota znížená o 12.193,41 € a vykazuje hodnotu 45.145,16 €. Na pohľadávky z rokov 2015 až 2019 bola v roku 2020 tvorená opravná položka vo výške 16.074,39 € a zrušená opravná položka vo výške 291,48 € a tak zostatková hodnota opravnej položky u týchto pohľadávok podľa stavu k 31.12.2020 predstavuje 19.654,29 €.
Podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností platné na rok 2020 v podmienkach mesta Kolárovo stanovuje VZN mesta o dani z nehnuteľností č. 7/2019. Sadzby dane platné na rok 2020 v porovnaní s rokom 2019 neboli zvýšené.

c) ostatné 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 2019 v podmienkach mesta Kolárovo uvádzajú samostatné VZN mesta č. 8 až 13/2019. Sadzby miestnych daní okrem miestneho poplatku za KO na rok 2020 zvyšované neboli.
Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a DSO plní mesto v roku 2020 na 104,55 %. Rozpočtovaná suma 254.487,-€ je plnená vo výške 269.202,57 €. V porovnaní s rokom 2019 je vymožená daň o cca 4,8 % vyššia.
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 31.12.2020 s vývojom podľa jednotlivých rokov je uvedená v prílohe č. 3 b k tejto hodnotiacej správe.

Zo správy vyplýva, že podľa stavu k 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 141.231,50 €. Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 19 rokov. Pri rovnomernom rozložení na roky, na 1 rok pripadá nedoplatok v priemere vo výške 7.433 €, čo v porovnaní s jednoročným predpisom dane 260.811,29 € predstavuje asi 2,8 % celoročného predpisu. Pri porovnaní zostatku nedoplatkov za rok 2020 k celoročnému predpisu dane, nedoplatky činia asi 9,9 % z výšky vyrubenej dane za rok 2020. Pri porovnaní vykázaného stavu nedoplatkov so stavom vyčísleným k 31.12.2019 v sume 137.874,13 € je v tejto oblasti zaznamenaný nárast v sume 3.357,37 €. Treba poznamenať, že nedoplatky sa kumulujú z roka na rok. Od roku 2011 sa mestu len v roku 2016 podarilo dosiahnuť pokles celkových nedoplatkov veľmi minimálnou sumou 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 2020 bola za obdobie rokov 2002 až 2019 vymožená suma 22.426,71 €. Za rok 2020 úspešnosť vymoženia predpísanej dane je vykázaná na 90,4 %. Aj v tomto prípade u pohľadávok za poplatok z komunálneho odpadu z rokov 2002-2006 bola zrušená opravná položka v hodnote 823,75 € a podľa stavu k 31.12.2020 zostatok opravnej položky je vo výške 17.558,29 €, u pohľadávok, ktoré vznikli v rokoch 2007-2014 bola zrušená opravná položka vo výške 4.132,58 €, zostatok predstavuje 48.721,21 € a v roku 2020 bola tvorená opravná položka na pohľadávky za roky 2015 – 2019 vo výške 41.776,13 € a zrušená vo výške 888,34 €, z čoho vyplýva, že zostatok opravnej položky u tejto skupiny pohľadávok je vo výške 49.167,92 €. Opravná položka sa tvorí na pohľadávky, u ktorých sa predpokladá, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí. K zrušeniu opravnej položky došlo z dôvodu zaplatenia pohľadávky.

V zoskupení nedaňových príjmov vykazuje mesto plnenie na 99,26 %. Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov 768.535 € je plnená v absolútnom vyjadrení vo výške 762.838,35 €, t. j. je v porovnaní s rozpočtom o 5.696,65 € nižšia. V porovnaní so skutočnosťou roka 2019 je vykazovaný pokles o 79.913,78 €. Pokles sa prejavuje prepadom príjmov takmer každého druhu v dôsledku ochorenia COVID-19.
Zoskupenie nedaňových príjmov tvoria :

a) príjmy z vlastníctva majetku mesta, t. j. prenájom všetkého druhu (pozemky, budovy a stavby, energetické zariadenia, byty, ...), ktoré plní mesto na 99,65 % rozpočtových hodnôt. Pôvodná rozpočtová suma 367.130 € bola v priebehu roka 2020 znížená na 363.130 €. Túto sumu sa ku koncu roka nepodarilo naplniť. Skutočné plnenie vykazuje mesto vo výške 361.861,52 €. 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 95,63 %. Pôvodná rozpočtovaná suma 312.278,-€ aj u tohto druhu príjmov bola v priebehu roka 2020 znížená na 302.528 €, ale nebola naplnená. Táto oblasť bola v dôsledku šíriaceho sa ochorenia Covid-19 naviac zasiahnutá. Skutočné plnenie je vykazované vo výške 289.314,73 €. V porovnaní s rokom 2019 vykazujeme prepad príjmov sumou 47.720,59 €. Prepad je viditeľný hlavne v prípade správnych poplatkov, príjmov školských jedální, nájomného v prípade nebytových priestorov ako aj ďalších poplatkov platených mestu.
Podrobné členenie administratívnych a iných poplatkov je uvedené v tabuľkovom prehľade príjmov rozpočtu mesta.

c) úroky z účtov finančného hospodárenia vykazovali v predchádzajúcich rokoch nulovú hodnotu. Ku koncu roka 2019 banky začali pripisovať úroky na účty mesta. Za rok 2019 pripísané úroky činili 72,89 €, za rok 2020 táto hodnota predstavuje 231,34 €. Hodnota príjmov z úrokov je len nepatrným príjmovým zdrojom mesta, preto ani nebola rozpočtovaná.

d) iné bežné nedaňové vlastné príjmy tvoria výťažok z lotérií, príjmy z dobropisov, refundácií so spätným použitím na úhradu režijných výdavkov mesta. K 31.12.2020 ich mesto vykazuje sumou 111.430,76 €. Z porovnania tohto údaja s rozpočtom 102.877 € vyplýva, že ju mesto plní nad rámec rozpočtu na 108,31 %, ale v porovnaní so skutočnosťou roka 2019 je zaznamenaný aj v tejto oblasti prepad príjmov sumou 38.544,50 €. 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.

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. Výnimkou v roku 2019 i 2020 bolo poskytnuté stravné od štátu zadarmo, ktoré bolo poukázané výrazne nad rámec použitej sumy (problematický a nedoriešený systém financovania, rozpočet bol upravený na úroveň použitej sumy) a zostatok prostriedkov nepoužitých dotácií základných škôl s možnosťou ich použitia v nasledujúcom roku, kde rozpočet nebolo možné predvídať.

V priebehu roka 2020 boli mestu poskytnuté bežné granty, transfery na nasledovné aktivity:

- peňažný dar na budovu Domu ľudových tradícií (Kukkónia) doplatok	vo výške5,00 €
- peňažné dary od obyvateľstva v rámci „Verejnej zbierky COVID-19“ vo výške	718,53 €
- bežný transfer z MPSVaR na COVID-19 pre ZPS a DS a mesto vo výške	64.162,82 €
- bežný transfer z MPSVaR na vitamíny pre ZPS a DS vo výške	2.760,00 €
- bežný transfer EÚaŠR na projekt : Objavte Malý a Mošonský Dunaj vo výške	6.364,89 €
- bežný transfer EÚaŠR na projekt : Cultplay vo výške	12.528,60 €
- bežný transfer EÚaŠR na projekt ZŠ J.A.Komenského : V ZŠ úspešnejší vo výške	6.156,00 €
- bežný transfer EÚaŠR na projekt ITMS ZŠ J.A.Komenského: vo výške (nepoužitý transfer prenesený do r. 2021: V ZŠ úspešnejší)	1.364,54 €
- bežný transfer na aktivačnú činnosť VPP – ŠR, ESF, IZM v celkovej výške (projekty z rokov 2019 a 2020)	54.305,59 €
- bežný transfer ESFaŠR na krytie prevádzkových výdavkov chránenej dielne v celkovej výške	16.885,95 €
- bežný transfer MPC pre MŠ Brnenské nám. vo výške	4.357,16 €
- na zabezpečenie úkonov spojených s voľbami voľbami do NR SR vo výške	7.513,30 €
- na zabezpečenie úkonov spojených so sčítaním domov a bytov vo výške	17.868,00 €
- na vojnové hroby od OÚ Nitra vo výške	83,33 €
- zadržané rodinné prídavky z ÚPSV a R vo výške	7.370,97 €
- pre oblasť životného prostredia : ochrana prírody a krajiny, vodná správa, ochrana pred povodňami, ochrana ovzdušia	1.001,87 €
- pre školstvo na prenesené právomoci (ZŠ) od OU vo výške	1.751.620,00 €
- pre školstvo prostriedky pre ZŠ v rámci dohodovacieho konania vo výške	33.382,00 €
- pre školstvo prostriedky pre ZŠ na dištančné vzdelávanie vo výške	8.000,00 €
- pre školstvo na vzdelávacie poukazy od OU vo výške	20.986,00 €
- pre školstvo na rozvojové projekty vo výške	3.800 €
- pre školstvo na mimoriadne odmeny vo výške	10.833 €
- pre školstvo na školské potreby z ÚPSV a R vo výške	747,00 €
- pre školstvo na dopravné vo výške	2.452,00 €
- pre školstvo na stravné z ÚPSV a R vo výške	20.412,00 €
- pre školstvo na stravné zadarmo z ÚPSV a R vo výške	117.624,00 €
- pre školstvo na výchovu a vzdelávanie v MŠ od OÚ vo výške	17.224,00 €
- pre školstvo na odchodné vo výške	7.423,00 €
- pre školstvo na asistenta vo výške	40.275,00 €
- pre školstvo na výchovu a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške	5.200,00 €
- pre školstvo na školu prírody vo výške	10.500,00 €
- pre školstvo na stravné od rodičov-potraviny (pre ŠJ Školská) vo výške	127.731,16 €
- pre školstvo na stravné od rodičov-potraviny (pre ŠJ Rábska) vo výške	36.130,38 €
- pre školstvo na učebnice vo výške	26.686,00 €
- pre školstvo na lyžiarsky výcvik vo výške	12.300,00 €
- na činnosť školského úradu od OÚ vo	17.602,00 €
- na činnosť stavebného úradu od MDVaRR SR vo výške	26.840,85 €
- na matričnú činnosť cez OU vo výške	15.295,02 €

- na register obyvateľstva cez OÚ vo výške	3.480,18 €
- na register adries cez OÚ vo výške	234,00 €
- na činnosť spoločného stavebného úradu od dotknutých obcí	4.972,12 €
- pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár od MPSVaR vo výške	440.460,00 €
Spolu	2.965.656,26 €

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 748.858 € a v skutočnosti príjmy boli naplnené vo výške 741.667,09 €. Príjmy majú charakter bežných príjmov. Organizácie ich vedú na samostatnom príjmovom účte.

Podľa stavu k 31.12.2020 rozpočtové organizácie vykazujú príjmy nasledovne :

- Základná škola J.A. Komenského vrátane príjmov ŠKD vykazuje príjmy v úhrnnej výške	40.930,93 €
- Základná škola M. Korvína vrátane príjmov ŠKD vykazuje príjmy v úhrnnej výške	19.691,23 €
- Základná škola F. Rákócziho II. vrátane príjmov ŠKD vykazuje príjmy v úhrnnej výške	32.006,31 €
- Centrum voľného času vykazuje príjmy v úhrnnej výške	13.454,07 €
- Základná umelecká škola vykazuje príjmy v úhrnnej výške	11.991,58 €
- Materská škola s VJM vrátane ŠJ vykazuje príjmy v úhrnnej výške	93.897,45 €
- Materská škola Lesná 10 vykazuje príjmy v úhrnnej výške	56.023,76 €
- Zariadenie pre seniorov a DS vykazuje príjmy v úhrnnej výške (z celkovej sumy 553.439,06 € čiastka 79.767,30 € tvoria prostriedky min. r.)	473.671,76 €
Celkové príjmy rozpočtových organizácií z rozpočtového hospodárenia :	741.667,09 €

<u>Bežné výdavky mesta</u>

Skutočné bežné výdavky rozpočtu mesta k 31.12.2020 vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sú po vykonaných rozpočtových úpravách rozpočtované sumou 9.080.494 € a v skutočnosti dosiahli úroveň 8.633.153,72 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 95,07 %. Z toho bežné výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií boli rozpočtované sumou 4.628.154 € a v skutočnosti k 31.12.2020 boli výdavky čerpané vo výške 4.197.877,37 €. Z porovnania skutočnosti s rozpočtom vyplýva, že výdavky sú čerpané na 90,70 %. Mimo režijných výdavkov správy, mestskej polície, klubu dôchodcov, školských zariadení, splátok úrokov realizovaných podľa splátkového kalendára, boli ku koncu roka 2020 poukázané príspevky príspevkovým organizáciám s ich uvoľnením v súlade s prijatými zásadami hospodárenia týchto organizácií. V prípade dotácií pre oblasť športu boli prostriedky v priebehu roka 2020 vzhľadom na pandemickú situáciu viackrát upravované. Úpravami boli znižované pôvodné sumy schválených dotácií, nakoľko ich činnosť bola v priebehu roka výrazných spôsobom obmedzená. Podobne sa situácia vyvíjala aj v prípade kultúrnych telies a ostatných spoločenských organizácií. Všetky úpravy – zníženia priznaných dotácií v priebehu roka sa realizovali so súhlasom dotknutých organizácií. Napriek pandemickej situácii boli finančne zabezpečené všetky samosprávne činnosti mesta, na ktoré v priebehu roka 2020 smerovali výrazne nižšie prostriedky.

V komentári k podielovej dani na príjmovej strane rozpočtu mesta sme poukázali na systém rozdelenia podielovej dane. Vysoký podiel tejto dane je každoročne 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 1.457.089,43 € a na výpomoc základných škôl mimo vlastných príjmov vynaložilo v roku 2020 prostriedky v celkovom objeme 8.613,41 € t. j. spolu 1.465.702,84 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 37,55 % podielovej dane. Spolu s kapitálovými výdavkami vynaloženými v oblasti školstva vo výške 60.797,88 € v bežnom roku a započítaním ostatných nepriamych výdavkov vyplývajúcich 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 89.059,63 €, všetky výdavky smerované na oblasť

školstva v roku 2020 predstavovali 1.615.560,35 €, čo predstavuje cca 41,39 % podielovej dane, poukázanej v roku 2020.
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 195.180,27 €. V našom prípade do tejto oblasti možno zahrnúť výdavky oddielov 10.1.2.3. Opatrovateľská služba, kde vykazujeme čerpanie vo výške 5.577,10 €, výdavky oddielu 10.2.0.1. Staroba vrátane výdavkov aj za klub dôchodcov v celkovej sume 32.833,66 € (po odpočítaní cudzích prostriedkov za COVID-19), príspevok na občana umiestneného mimo mesta v domove dôchodcov v sume 351,50 €, prostriedky smerované pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár s použitím na stravovanie dôchodcov vo výške 6.988,15 €, na COVID-19 vo výške 19.750 €, na denný stacionár 8.000,00 €, na opatrovateľskú službu 48.165,62 € (po odpočítaní vrátenej čiastky účelovej dotácie poskytnutej v roku 2019), finančné prostriedky poukázané na preklenutie prechodného nedostatku zdrojov OS vo výške 14.250 €. Z toho vyplýva že v úhrne na sociálnu oblasť smerovala v roku 2020 z rozpočtu mesta suma zodpovedajúca výške 135.916,03 €. V úhrne teda možno povedať, že z podielovej dane na výdavky súvisiace so zabezpečením občanov nad 62 rokov v roku 2020 smerovala suma zodpovedajúca cca 3,5 % podielovej dane.
V súlade s realizovanými úpravami jednotlivých rozpočtových oddielov v priebehu roka 2020 a priebežnému monitorovaniu finančnej situácie mesta, možno konštatovať, že skutočné čerpanie v prevažnej miere zostalo v medziach schválených rozpočtových hodnôt.

01.1.1. 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 na úrovni upraveného rozpočtu, a ako vyplýva z vykazovaného čerpania výdavkov, toto sa podarilo dosiahnuť, čerpanie je v úrovni 90,25 %.
V medziach rozpočtovaných hodnôt zostala aj oblasť miezd a odvodov fondom. V porovnaní s rokom 2019 nedošlo k zvýšeniu platov zamestnancov, do rozpočtu boli zapracované len zákonné postupy v súlade so zákonom o odmeňovaní zamestnancov verejnej správy.
V porovnaní s upraveným rozpočtom mesta aj v oblasti tovarov a služieb vykazujeme čerpanie výdavkov v medziach upraveného rozpočtu mesta s výrazným obmedzením čerpania výdavkov, o čom svedčí aj 86,44 %-né čerpanie rozpočtu. V porovnaní so skutočnosťou roka 2019 výdavky aj v roku 2020 poklesli a to o cca 21.046 €.
Výdavky na energie v porovnaní s rokom 2019 klesli približne o 7 %. V porovnaní s rozpočtom roka 2020 výdavky na energie sú čerpané cca na 91 %. Oblasť variabilných výdavkov - viď. materiálové výdavky, výdavky na údržbu a opravy všetkého druhu, výdavky za poskytované služby poklesli oproti roku 2019 o cca 5 %. V porovnaní s rozpočtom oblasť variabilných výdavkov je čerpaná cca na 85,4 %.
Pozitívnym javom je, že mestu sa podarilo uzatvoriť aj rok 2020 s faktúrami v lehote splatnosti, nepočítajúc faktúry, ktoré sa týkajú čerpania z eurofondov a ŠR. Časť výdavkov na tovary a služby vo výške 8.540,98 € financovalo mesto z prostriedkov návratnej finančnej výpomoci (ďalej len NFV) od štátu.
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 99,05 % 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 96,39 %.
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 a iné podobné činnosti
V rámci tejto oblasti mesto sleduje výdavky súvisiace so zabezpečením administrácie volieb a iných výdavkov, na realizáciu ktorých finančné prostriedky zabezpečuje štát. V roku 2020 sa konali voľby do NRSR a sčítanie bytov a domov. Celková výška transferu poskytnutá na tieto činnosti predstavovala 25.381,30 €. Z tejto sumy mesto vrátilo štátu 471,85 €, ktoré nemohli byť započítané do vyúčtovania. Okrem toho mesto čerpalo prostriedky aj z vlastných zdrojov, z čoho vyplýva, že celkové čerpanie výdavkov je vykázané vo výške 100,03 %.
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 (SLSP, a. s. VÚB, a. s.) vrátane manipulačných poplatkov, splátky úrokov voči ŠFRB, ako aj splátky úrokov z leasingových splátok vozidiel. Rozpočtované sumy sú vypočítané podľa splátkového kalendára. Mierny odklon rozpočtu od skutočnosti je zapríčinený hlavne častými zmenami na finančnom trhu, ktoré vplývali na kolísanie úrokových sadzieb komerčných úverov. V prípade ŠFRB je rozpis splátok úveru a úrokov z úverov zapracovaný do rozpočtu mesta v zmysle predikcie splátok na celú dobu splatnosti úveru, z čoho vyplýva, že čerpanie v tejto oblasti je vykazované v úrovni rozpočtovanej sumy.
Čerpanie celého oddielu je v medziach schváleného rozpočtu t. j. vo výške 92,38 %. Aj v tomto prípade časť prostriedkov vo výške 802,92 € bola hradená z NFV od štátu. Bližší rozpis výdavkov je uvedený v tab. prehľade finančného rozpočtu, v programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 14. Administratíva.

02.2.0. Civilná ochrana
V priebehu roka 2020 v tomto oddiele sledovalo mesto výdavky na COVID-19, ktoré financovalo z prostriedkov dotácie od štátu. Z poukázanej sumy štátnych prostriedkov v roku 2020 :19.193,82 €, z ktorej boli hradené mzdy a odvody fondom, výdavky na tovary a služby a testovanie v rámci dobrovoľníckej činnosti priamo prostredníctvom rozpočtu mesta, predstavovali sumu 17.991,84 € podchytené v tejto oblasti, a zvyšok v sume 1.201,98 € bol poukázaný v podobe príspevku pre Gúta Service na likvidáciu odpadu v rámci oddielu 0510 Odpadové hospodárstvo. Poukázaná suma bola na 100 % vyčerpaná.
V programovom rozpočte výdavky uvádzame v programe 5. Bezpečnosť, právo, poriadok a sumu príspevku v programe 6. Odpadové hospodárstvo.

03.1.0. Policajné služby
V tomto oddiele sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom 10 príslušníkov mestskej polície vrátane ich prevádzkových výdavkov. Čerpanie výdavkov je v medziach schváleného rozpočtu mesta, čerpanie je vykázané na 89,28 %.
Oddiel sa od roku 2018 člení na časť zameranú na výdavky mestskej polície a časť, ktorá sa týka prevádzkových výdavkov chránenej dielne zriadenej v roku 2018.
V prípade výdavkov mestskej polície vykazujeme 89,38 % čerpanie výdavkov. Rozpočtovaná suma 270.345 € bola čerpaná vo výške 241.646,90 €. V porovnaní s rokom 2019 došlo k poklesu o cca 4 %. V priebehu roku 2020 činnosť mestskej polície bola vykonávaná so zníženým počtom zamestnancov, k poklesu stavu došlo v druhej polovici roka 2019.
Prevádzkové výdavky chránenej dielne boli na rok 2020 rozpočtované sumou 72.983 €. Rozpočtovaná suma bola čerpaná vo výške 64.876,95 €, t. j. na 88,89 %. Časť výdavkov bola refundovaná z prostriedkov štátu vo výške 16.885,95 €.
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 95,87 %-né čerpanie rozpočtu. Príspevok pre príspevkovú organizáciu Gúta Service na správu organizácie mesto poukázalo v zmysle predloženého vyúčtovania vo výške 100 % rozpočtu. Úhrnná rozpočtovaná suma je vyčíslená vo výške 152.812,-€, ktorú mesto organizácii v plnom rozsahu poukázalo.
Ostatné výdavky súvisia so zamestnávaním stavebnej skupiny. Počet zamestnancov v priebehu roka 2020 postupne klesal z pôvodného počtu 9 zamestnancov ku koncu roka 2020 na 6 zamestnancov. Na výdavky súvisiace so zamestnávaním stavebnej skupiny vrátane používanej techniky bola rozpočtovaná suma na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom, výdavky na tovary a služby v úhrnnej výške 145.816 €. V skutočnosti výdavky boli čerpané vo výške 133.485,59 €, t. j. na 91,54 %, k úspore výdavkov došlo práve z dôvodu postupného odchodu zamestnancov do dôchodku počas roka. 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 2020 bolo realizovaných celkom 20 odchytov, chytených bolo celkovo 10 psov. Skutočné čerpanie za rok 2020 nepresahuje rámec upraveného rozpočtu, ktorý bol z pôvodnej sumy 3.000 € znížený o 2.500 €, pričom táto suma bola presunutá do kapitálového rozpočtu na nákup kontajnerov pre psov. Čerpanie je vykazované na 69,92 %.
V programovom rozpočte výdavky tvoria súčasť programu 12. Prostredie pre život.

04.4.3. Výstavba mesta
V tomto oddiele 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 95,59 %.
Stavebný úrad v roku 2020 tvorilo celkom 11 obcí vrátane nášho mesta. Rozpočet stavebného úradu na rok 2020 je tvorený vo výške 2,13 €/ 1 obyvateľa a pozostáva z účelovej dotácie na stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie, z dotácie na pozemné komunikácie a zvyšok dopĺňa transfer od dotknutých obcí. Výdavky stavebného úradu boli za rok 2020 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 26.840,85 €, z dotačných prostriedkov obcí a spoluúčasti mesta boli hradené výdavky vo výške 11.194,56 €, 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 38.035,41 €. Výdavky stavebného úradu za rok 2020 však prevyšujú limit 2,13 €/1 obyvateľa, t. j. sumu 38.075,88 € o 10.516,69 €, ktorú však dopĺňajú príjmy zo správnych poplatkov. Prácu vykonávajú 2 zamestnanci v úväzku 1,6832 pracovnej sily a vo zvyšku títo zamestnanci vykonávajú aj 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 15.000,-€, ktorá bola neskôr zvýšená na 20.304 € t. j. o refundované prostriedky z EÚaŠR. Výdavky boli čerpané vo výške 18.074,40 €, t. j. na 89,02 %. Suma zahŕňa výdavky :
- za poradenstvo súvisiace s projektom CIZS zdravotná starostlivosť v úhrnnej výške 12.300 €,
- zabezpečenie procesu obstarávania ÚP dokumentácie – zmeny a doplnky č. 7 ÚPN mesta Kolárovo vo výške 700,-€,

- vypracovanie projektovej dokumentácie : výsadba zelene mesta vo výške 1.000,- €,
- vypracovanie GEO plánu mesta : zriadenie vecného bremena el. vedenia JUH vo výške 2.500,-€,
- vypracovanie ŽoNPP – Podpora prístupu k pitnej vode pre MRK v mestskej časti Pačérok s dotlačou PD, poplatok za vyjadrenie pre realizáciu stavby Kolárovo – Pačérok Vodovod v celkovej výške 1.424,40 €,
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre inštaláciu el. prípojky pre Kontajnerisko, Bočná vo výške 150 €.

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 2020 boli v meste a priľahlých lokalitách dodávateľským spôsobom opravené poškodené cesty, vyložené dopravné značky. Rozpočtovaná suma 25.000,-€ bola postačujúca, v skutočnosti na túto oblasť mesto použilo prostriedky rozpočtu vo výške 13.080,62 € a tým vykazuje čerpanie na 86,57 %. Súčasťou týchto výdavkov boli aj rozpočtované výdavky za drvenie stavebného odpadu v celkovej výške 3.600 €, ktoré však v priebehu roka 2020 použiť nebolo potrebné. Časť výdavkov v sume 6.086,70 € bola financovaná z prostriedkov NFV.
Na správu, letnú a zimnú údržbu MK bol príspevkovej organizácii poskytnutý príspevok vo výške 63.726 €, táto suma sa od rozpočtovanej sumy neodkláňa.
V úhrne sú výdavky oddielu čerpané na 86,57 %.
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 31.12.2020 vykázané s čerpaním na 105,30 %.
Výdavky priamo financované z rozpočtu mesta za zber a uloženie odpadu boli čerpané na 111,88 %. Rozpočtovaná suma 149.800 € bola v skutočnosti prečerpaná o cca 17.800 €, čerpanie je vykazované vo výške 167.599,92 €. 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. Výdavky v porovnaní s rokom 2019 opäť vzrástli a to o cca 14 %. V roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 nárast predstavoval cca 8 %.
Odvoz odpadu a s tým súvisiace činnosti realizované za pomoci príspevkovej organizácie formou poskytnutého príspevku boli v roku 2020 v medziach schváleného príspevku. Rozpočtovaná suma 204.301 € bola ku koncu roka 2020 v plnom rozsahu vyčerpaná, čerpanie je vykazované vo výške 205.255,65 €, t. j. na 100,47 %.
Celkové výdavky v porovnaní s rokom 2019 vzrástli o cca 12.092 €, čo zodpovedá cca 3,4 % medziročnému nárastu výdavkov. Z vykazovaných výdavkov aj v tomto prípade došlo k čerpaniu prostriedkov NFV v celkovej výške 110.308,40 €.
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 8.000-€ zahrňuje hlavne výdavky na čistenie jarkov pracovníkmi aktivačnej činnosti a tiež výdavky materiálového charakteru. Výdavky tohto oddielu mesto čerpalo ku koncu roka 2020 vo výške 15.883,47 €. Z vykazovaného čerpania je zjavné, že prostriedky sú prečerpané sumou cca 7.883 €. Hlavný podiel výdavkov predstavujú zakúpené ponorné kalové čerpadlá. V porovnaní s rokom 2019 boli výdavky vyššie o cca 36 %.
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, výška dotácie na rok 2020 bola určená vo výške 0,095 € na 1 obyvateľa.

Čerpanie výdavkov sa zhoduje s rozpočtovanou sumou určenou na rok 2020 vo výške 1001,87 € a jej použitie smeruje na čiastočné krytie výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom zamestnanca, ktorý sa touto oblasťou zaoberá.
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 88,93 %.
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 2020 príspevok vo výške 77.942,85 € v porovnaní s rozpočtom to znamená čerpanie rozpočtu na 99,36 %.
Úhrnná suma oddielu je čerpaná vo výške 96,62 % rozpočtu. Z prostriedkov NFV boli čerpané výdavky vo výške 8.261,46 €.
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 58.665,-€. Časť tejto sumy bola určená na spolufinancovanie projektov AČ vo výške 15.000 €.
Výdavky boli čerpané vo výške 50.364,53 €. Časť tejto sumy bola použitá na doplnenie projektov VPP v úhrnnej výške 8.481,64 € €, z ktorej zo strany štátu je k 31.12.2020 v omeškaní suma 6.138,00 €, v tom 5.394,43 € podľa zmluvy č. 20/14/060/60 „Chránená dielňa“, ďalej 743,57 € podľa zmluvy č. 20/14/054/16 „Praxou k zamestnaniu. V roku 2020 bolo mesto zapojené do 7 projektov. Zo sumy 8.481,64 € za predpokladu uskutočnenej refundácie ku koncu roka, zostávajúca suma 2.343,64 € zaťažovala rozpočet mesta. Okrem toho v rozpočte oddielu bola vyčlenená peňažná suma 42.765 € na mzdy, odvody fondom, tovary a služby zamestnancom – manažérom aktivačnej činnosti. Z tejto sumy bola vyčerpaná čiastka 41.882,89 €. V priebehu roka 2020 mesto zamestnávalo v priemere 38-42 pracovníkov aktivačnej činnosti.
V prípade príspevku pre Gúta Service prostriedky boli poukázané vo výške 100 % rozpočtovanej sumy t. j. vo výške 99.702 €.
V úhrne sú výdavky oddielu 06.2.0 čerpané na 95,77 % 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 145.518,-€ bola v skutočnosti čerpaná vo výške 146.864,07 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 100,93 %. Výdavky na spotrebu elektrickej energie v meste vrátane koncesionárskych poplatkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli v roku 2020 vyššie v porovnaní s rokom 2019 nakoľko posledná splátka pripadajúca na rok 2019 prešla do roku 2020. 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 2020 časť výdavkov tohto oddielu vo výške 77.374,96 € bola hradená z prostriedkov NFV od štátu.
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, 1 b. j. Školská 19 (nepredaný byt), 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 85,97 %-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, V. 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. Dotácie boli schválené uznesením č. 302/2020 v sume 73.500 €, neskôr v priebehu roka 2020 vplyvom pandémie koronavírusu boli upravené a nakoniec uznesením č. 478/2020 ustálené na sume 50.893 €, ktorá bola športovým klubom v plnej výške poukázaná. Dotácie poskytnuté športovým klubom za rok 2020 boli zúčtované, nepoužité prostriedky začiatkom roka 2020 vrátil Klub zimného plávania v sume 200 € z celkovej poukázanej sumy 300 € späť na účet mesta. Rozpis dotácií je uvedený v časti III. tohto materiálu pod názvom Prehľad o dotáciách poskytnutých z rozpočtu mesta podľa § 8 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.
Príspevok pre Gúta Service na prevádzku a údržbu telovýchovných zariadení bol poukázaný vo výške 100 % rozpočtovanej sumy, t. j. vo výške 49.844 €.
Rozpočet celého oddielu je na úrovni upraveného rozpočtu s celkovým vykázaným čerpaním k 31.12.2020 na 99,75 %. V porovnaní s rokom 2019 došlo k poklesu výdavkov pre oblasť športu v úhrne o 21.011,23 €, t. j. o cca 17 %.
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 2020 bola stanovená v sume 217.020,-€. Prostriedky boli poukázané organizácii v plnej výške.
V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 11. Kultúra.

08.2.0. Pamiatková starostlivosť
Výdavky tohto oddielu boli v roku 2020 určené : na úhradu režijných výdavkov a materiálových výdavkov, revízií Domu ľudových tradícií v celkovej výške 2.452,60 €, na vojnové hroby mesto dostalo dotáciu v roku 2020 v sume 83,33 €, ktorú v plnom rozsahu použilo a v stanovenom termíne riadne vyúčtovalo. V roku 2019 bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 8.000 €, doplnená v roku 2020 o 5 € s určením na údržbu budovy Domu ľudových tradícií (Kukkonia). Prostriedky boli poukázané ku koncu roka 2019, ale vyčerpané boli až v priebehu roka 2020 v plnej poukázanej výške. Skutočné výdavky oddielu vykazované vo výške 10.547,40 € boli v porovnaní s upraveným rozpočtom 11.958 € čerpané vo výške 88,20 %, nakoľko na obnovu kultúrnych pamiatok určená rozpočtovaná suma vyčerpaná nebola.
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. Ich čerpanie v priebehu roka 2020 bolo obmedzené z dôvodu dodržania štátom vydaných opatrení v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19. Na vydané opatrenia reagovalo aj mesto, v priebehu roka viackrát upravovalo oblasť výdavkov, určených na kultúrne podujatia, ktoré z pôvodnej rozpočtovanej sumy 55.700 € klesli ku koncu roka na sumu 14.350 €, ale ani táto suma nemohla byť vyčerpaná. Ku koncu roka mesto v tejto oblasti vykazuje čerpanie vo výške 2.163,50 €.
V rámci tohto oddielu mesto sleduje aj výdavky na propagáciu mesta, výdavky na dary, odmeny ZPOZ. V roku 2020 aj tieto výdavky čerpalo mesto v obmedzenej miere. Preto výdavky celého oddielu sú čerpané v úhrne len na 33,48 % 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 2020 mesto čerpalo výdavky takéhoto charakteru v medziach schváleného rozpočtu na 97,51 %. Rozpočtovaná suma bola 56.640 €. Skutočné čerpanie je vykazované vo výške 55.231,48 €. Od 1.7.2016 pravidelný mesačný poplatok mesta pre Gúta TV predstavuje 4.380 €. V súlade s uzneseniami č. 360/2020 a 418/2020 mestské zastupiteľstvo v zmysle § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. rozhodlo, že mesačná suma 4.380 € bude spoločnosti poukázaná v mesiacoch júl až september a taktiež október až december v podobe dotácie. Okrem tejto sumy spoločnosť mesačne fakturuje mestu za inzercie v mestskej televízii v priemere cca 160 €.
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 2.450 € a čerpaná bola v sume 1.159 €.
V rámci tohto oddielu sleduje mesto tiež výdavky poskytované z fondu primátora mesta. Rozpočtovaná suma 2.300,-€ bola čerpaná vo výške 1.030 €. Z fondu primátora boli poukázané prostriedky pre žiadateľov na rôzne aktivity podľa rozhodnutia primátora mesta nasledovne :

- Občianske združenie Klub zimného plávania „Kolárovské mrože“,Kolárovo : nákup čiapok pre nových členov , výška podpory 100 €,
- Jókaiho nadácia Komárno : Rozvoj maďarského divadelného umenia Jókaiho divadla v Komárne, výška podpory 400,- €,
- Román Alexander Kolárovo : nákup letenky : Reprezenácia mesta v medzinárodnej súťaži v džude IBJJF Europeans v Portugalsku, výška podpory 180,- €,
- Basketbalový klub Knives Kolárovo : športové podujatie „XIII. BC Knives Streetball CUP 2020 – Kürti Szabolcs Memorial“ dňa 1.8.2020, výška podpory 100,- €,
- Občianske združenie helloGúta Kolárovo : DGS SPRINT 2020, Charitatívna bežecká súťaž, výška podpory 150,- €,
- Sztojka Jozef, Osada D. Pistu : Futbalový turnaj rómskych skupín z Kolárova a z okolitých obcí 22.8.2021, výška podpory 100,- €.

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. Ich rozpis je uvedený v časti III. tohto materiálu pod názvom Prehľad o dotáciách poskytnutých z rozpočtu mesta podľa § 8 ods.4 zákona rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V roku 2020 bola celkovo rozdelená peňažná suma 15.050 €, z ktorej menšia časť vo výške 2.508 € smerovala na dotácie podporujúce iné aktivity ako sú kultúra a šport, a objemom väčšia časť vo výške 12.542 € bola určená na podporu kultúrnych aktivít. Dotácie mesto schválilo uznesením č. 301/2020. Neskôr vplyvom šírenia ochorenia COVID-19 boli rozpočtované sumy dotácií v priebehu roka 2020 viackrát znížené a ku koncu roka uznesením č. 478/2020 ustálené na sume 3.300 € pre kultúru a 950 € na iné spoločenské aktivity. Tieto sumy boli žiadateľom poukázané a riadne zúčtované s rozpočtom mesta.
Okrem týchto dotácií v priebehu roka 2020 v súlade s uznesením č. 478/2020 mesto poskytlo mimoriadnu účelovú dotáciu v čiastke 5.000 € na opravu kolesa vodného mlyna poukázaním do verejnej zbierky – výnimka z VZN mesta Kolárovo o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

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 9.250,-€. Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 13.292,06 €, ktorá pozostáva z úhrady členského príspevku : RVC Rovinka vo výške 208,88 €, Asociácia prednostov (2020) 150 €, Združenie obcí dolného Žitného ostrova (2020) 2.674,00 €, Únia miest Slovenska (2020) 1.370,98 €, Pons Danubii (2020) 5.221,50 €, Združenie miest a obcí okresu Komárno (2020) 1.044,44 €, Združenie miest a obcí Slovenska (2021)

1.856,10 €, Združenie obcí dolného Žitného Ostrova (2020) 766,16 € mimoriadny členský príspevok INTERREG.
Celková rozpočtovaná suma 23.250 € bola čerpaná vo výške 24.731,06 €, t. j. na 106,37 %. Prečerpanie je zapríčinené úhradou členského príspevku ZMOS na rok 2021 v predstihu.
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 2020 finančná čiastka 174.421,80 €, pri ktorej rozpočet sa zhoduje s vykázanou skutočnosťou na 100 %. V porovnaní s rokom 2019 na túto oblasť smerovala o 18 % vyššia suma, a nárast bol výrazný aj v predchádzajúcich obdobiach.
V programovom rozpočte sú výdavky sledované ako súčasť oddielu 9. Vzdelávanie.

09.1.2.1., 09.2.1.1. Primárne vzdelávanie a Nižšie sekundárne vzdelávanie (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, sociálne znevýhodnené prostredie a iné účelové štátne zdroje, ktoré sa ku koncu sledovaného obdobia redukujú a ku koncu roka úplne rozpúšťajú presunom do limitov jednotlivých školských zariadení. Z roku 2020 mesto prenáša do roka 2021 nevyčerpané dopravné vo výške 291,20 €. V priebehu roka 2020 mesto vrátilo nepoužité prostriedky účelových dotácií (škola prírody, lyžiarsky výcvik, asistent učiteľa, učebné pomôcky) v celkovej výške 37.920,64 €, ktorá sa zhoduje s rozpočtovanou sumou.
V roku 2020 bola zo strany ZŠ J.A. Komenského vrátená časť BT poskytnutého ako spoluúčasť k projektu ITMS pre ZŠ vo výške 110,99 €, okrem toho MŠ Brnenské nám. v roku 2020 nemohlo spotrebovať účelové prostriedky poskytnuté v podobe kapitálového transferu na rekonštrukciu strechy v celkovej výške 23.032,24 €. Zo správy škôl a školských zariadení bola ku koncu roka 2020 presunutá čiastka 25.000 € do kapitálového rozpočtu na vybudovanie betónovej plochy pri ŠJ Školská.
V rámci výdavkov tohto oddielu vykazujeme aj doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení materiálového charakteru, na ktoré slúži rezerva rozpočtu v oblasti školstva. Po rozdelení pre školy a školské zariadenia zostávajúca suma predstavovala 10.365 € mimo vrátených prostriedkov na konci roka. Výdavky mesto čerpalo vo výške 2.082,01 €. V rámci doplňujúcich aktivít sme čerpali ešte výdavky na dopravné z rozpočtu mesta, kde z celkovej rozpočtovanej sumy 6.500 € zostali nevyčerpané prostriedky vo výške 2.951 €.
Výdavky tohto oddielu sú čerpané vo výške 53,57 % 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 101.232 € vrátane výdavkov za potraviny (len od roku 2018 z dôvodu preklasifikovania z mimorozpočtového na rozpočtový výdavok) bola čerpaná vo výške 78.589,24 €, t. j. na 77,63 %. Nedočerpané boli výdavky na potraviny, ktorých výška závisí od naplnenia príjmového zdroja – vlastné príjmy zo zaplateného stravného, a tiež výdavky na mzdy a odvody fondom znížením úväzku zamestnancov z dôvodu obmedzenia prevádzky ŠJ pre ochorenie COVID-19.

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 256.611 € vrátane vlastných príjmov, dobropisov a výdavkov za potraviny. 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 206.561,19 €, t. j. na 80,50 %.
Rozpočet výdavkov ŠJ Rábska bol určený sumou 162.786 € vrátane vlastných príjmov, dobropisov a výdavkov za potraviny. Výdavky sú podobne ako v predchádzajúcom prípade rozčlenené do oddielov 09602 a 09603, s celkovým čerpaním vo výške 110.371,30 €, t. j. na 67,80 %.
Celková rozpočtovaná suma oddielov 09602 a 09603 určená vo výške 419.397 € je čerpaná v skutočnosti vo výške 316.932,49 € t. j. na 75,57 %. Aj v prípade týchto dvoch školských jedální nižšie čerpanie zapríčiňuje skutočnosť, že u výdavkov na potraviny dôvodom sú nenaplnené vlastné príjmy, z ktorých sa táto časť výdavkov financuje a tiež skutočnosť, že z dôvodu pandémie neboli výdavky na mzdy, platy a služobné príjmy vrátane odvodov fondom dočerpané z dôvodu zníženia úväzkov zamestnancov.
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 520.629,- € s celkovým vykazovaným skutočným čerpaním vo výške 395.521,73 €. Z uvedeného vyplýva, že skutočné výdavky neboli dočerpané, čerpané boli len na 75,97 %.
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, výdajňa šatstva
V rámci starostlivosti o sociálne odkázaných občanov opatrovateľská služba v priebehu roka 2019 úplne prešla do Zariadenia pre seniorov a denný stacionár. Na túto činnosť organizácia dostáva transfer od štátu i od mesta. V účtovníctve mesta (MsÚ) je vykazovaný len rozvoz a poskytovanie stravy pre odkázaných občanov. Výdavky tohto oddielu tvoria už len výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy, ďalej výdavky na pracovníka, ktorého mesto zamestnávalo vo výdajni šatstva do 30.4.2020. Z úsporných dôvodov výdajňu šatstva mesto od 1.5.2020 už neprevádzkuje a pracovník od uvedeného dátumu pracuje v chránenej dielni. Výdavky tohto oddielu boli upravené na sumu 7.350 € a čerpané vo výške 5.577,10 €, t. j. na 75,88 %.
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 18.800 €. V skutočnosti boli výdavky čerpané v sume 12.920,85 €, t. j. na 68,73 %.
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 22.350,-€ s čerpaním vo výške 19.431,34 €, t. j. na 86,94 %. V roku 2020 bola zriadená dobrovoľná zbierka „Solidarita a podpora pre rodiny na území mesta Kolárovo – COVID-19“ na pomoc rodinám žijúcim na území mesta Kolárovo na zmiernenie očakávaných negatívnych dopadov šírenia infekčného ochorenia COVID-19. Na zbierku mesto prispelo sumou 5.000 € a od občanov mesta bola vyzbieraná celková suma 718,53 €. Do konca roka mesto rozdelilo z týchto prostriedkov sumu 1.200 €. Okrem toho boli v rámci tohto oddielu rezervované ďalšie prostriedky na pomoc ZPSaDS vo výške 23.236 € v súlade s uznesením MsZ, k čerpaniu tejto sumy však už dôjsť nemuselo.

Úhrnný rozpočet výdavkov sledovaného oddielu bol určený sumou 70.105,-€. Výdavky sú čerpané v úhrne vo výške 33.552,19 €, t. j. na 47,86 %. V porovnaní s rokom 2018 došlo v tejto oblasti k nárastu výdavkov o 6.894,31 €.
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 ku koncu roka 2020 znížená na sumu 400 € a slúžila na úhradu príspevku na zabezpečenie sociálnych služieb za 1 obyvateľa mesta umiestneného v zariadení Domov Dôchodcov v Kližskej Nemej v skutočnej poukázanej výške 351,50 €. Tento obyvateľ mesta však v priebehu roka 2020 zomrel.

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 takmer zhodná. V priebehu roka 2020 boli vrátené nevyčerpané prostriedky za stravné z roka 2019 vo výške 38.622 €. Výdavky na školské potreby rozpočtované v sume 747 boli čerpané vo výške 713,80 € a zostávajúca suma 33,20 € bola do konca roka 2020 vrátená späť poskytovateľovi. V rámci skutočnosti sa v tejto oblasti uvádza stravné v rámci stravovania detí v školských jedálňach, ktoré do konca roka 2020 nebolo použité v čiastke 69.235,20 €. Začiatkom nasledujúceho roka dochádza k jeho vyúčtovaniu s poskytovateľom.
Rozpočet oddielu je čerpaný na 100,07 %.
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 31.12.2020 ustálený sumou **4**.452.340 €. V priebehu roka 2020 bola rozpočtovým organizáciám na bežné výdavky poukázaná úhrnná suma 4.440.701,36 €. Skutočné čerpanie je vo výške 4.435.276,35 €. Skutočné čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií z rozpočtového hospodárenia podľa stavu k 31.12.2020 je v úhrne vykazované nasledovne :

- Základná škola J.A. Komenského vrátane výdavkov ŠKD vykazuje výdavky v úhrnnej výške	687.666,71 €
- Základná škola M. Korvína vrátane výdavkov ŠKD vykazuje výdavky v úhrnnej výške	905.830,03 €
- Základná škola F. Rákócziho II. vrátane výdavkov ŠKD vykazuje výdavky v úhrnnej výške	586.195,76 €
- Centrum voľného času vykazuje výdavky v úhrnnej výške	120.424,07 €
- Základná umelecká škola vykazuje výdavky v úhrnnej výške	217.449,58 €
- Materská škola s VJM vrátane ŠJ vykazuje výdavky v úhrnnej výške	451.115,97 €
- Materská škola Lesná 10 vykazuje výdavky v úhrnnej výške	331.674,22 €
- Zariadenie pre seniorov a DS vykazuje výdavky v úhrnnej výške	1.134.920,01 €
Celkové bežné výdavky rozpočt. organizácií z rozpočt. hospodárenia :	4.435.276,35 €

<u>1. b) Kapitálový rozpočet mesta</u>

Rozpočtované príjmy kapitálového rozpočtu klesli ku koncu roka po všetkých vykonaných úpravách z pôvodnej sumy 1.216.270 € na sumu 309.482 € a túto rozpočtovanú sumu ku koncu roka naplnilo mesto v skutočnosti na 309.205,04 €, t.j.na 99,91 %.
Výdavky kapitálového rozpočtu vrátane výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po vykonaných úpravách sumou 1.458.995,-€, a dosiahlo skutočné čerpanie v úrovni 748.010,70 €, t. j. na 51,27 %.
Výdavky kapitálového rozpočtu mimo výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po vykonaných úpravách sumou 1.402.556 € a v skutočnosti výdavky čerpalo v úrovni 691.572,76 €.
Výdavky kapitálového rozpočtu dopĺňajú výdavky rozpočtových organizácií po úpravách rozpočtované sumou 56.439 €, ktoré boli v plnom rozsahu vyčerpané. Čerpanie je vykazované sumou 56.437,94 €.

Z uvedeného vyplýva, že rozpočtovaný schodok kapitálového rozpočtu mesta bol z pôvodnej sumy 315.393 € zvýšený na sumu 1.149.513 €. Nakoľko časť kapitálových príjmov smerovala na krytie preklenovacieho úveru vo výške 165.529 € a financovanie leasingových splátok v rámci výdavkových finančných operácií v sume 20.000 €, rozpočtovaný schodok sa o tento rozdiel zvyšuje. Na krytie takto vykázaného rozdielu boli určené prostriedky bežného rozpočtu v sume 88.825 € a príjmové finančné operácie vo výške 1.246.217 €, z ktorého komerčný úver prestavuje 893.229 €, preklenovací úver 236.102 € (Cultplay) a prostriedky rezervného fondu tvorili 116.886 €.
V skutočnosti vykázaný schodok kapitálového rozpočtu dosiahol výšku 438.805,66 €. Nakoľko časť kapitálových príjmov smerovala na krytie preklenovacieho úveru v skutočnej výške 165.528,66 € a leasingové splátky v skutočnej výške 19.723 €, schodok sa o túto sumu zvyšuje. Takto vykázaný schodok kapitálového rozpočtu je plne krytý prebytkom bežného rozpočtu v skutočnej výške 163.521,77 € a príjmovými finančnými operáciami v skutočnej výške 460.535,55 €. Skutočné kapitálové výdavky vykazované celkovou sumou 748.010,70 € boli financované z rôznych zdrojov : komerčný úver vo výške 224.433,33 €, preklenovacím úverom (Cultplay) vo výške 236.102,22 €, dotačné prostriedky vo výške 123.953,38 €, vlastné zdroje mesta 163.521,77 €.

Prehľad o plnení kapitálového rozpočtu mesta za rok 2020 (v Eur) :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	1 216 270	309 482	309 205,04	99,91%
Kapitálové výdavky (vrátane výdavkov RO)	1 531 663	1 458 995	748 010,70	51,27%
Kapitálový rozpočet (P-V)	- 315 393	- 1 149 513	- 438 805,66	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 31.12.2020 mesto v tejto oblasti dosiahlo 98,62 %-né plnenie rozpočtu. Z toho dôvodu, aby sa skutočné príjmy veľmi neodkláňali od rozpočtovanej sumy, v priebehu roka 2020 mesto viackrát upravovalo rozpočet. Upravená rozpočtovaná suma vlastných príjmov ku koncu roka vyčíslená hodnotou 20.000 € bola ku koncu roka 2020 plnená v absolútnom vyjadrení sumou 19.723,00 €. 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.
V priebehu roka 2019 bol realizovaný projekt Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli, ktorého 95% vynaložených prostriedkov t. j. 165.528,67 €, predfinancovala banka z prostriedkov preklenovacieho úveru v roku 2019. Transfer z EÚaŠR bol poukázaný až v priebehu roka 2020 v plnej výške, zodpovedajúcej 95 % vynaložených prostriedkov. Keďže výdavky financovalo mesto z prostriedkov preklenovacieho úveru, transfer z EÚaŠR bol v plnej výške použitý na splatenie tohto úveru.
Okrem toho mesto v roku 2020 pokračovalo s realizáciou cezhraničného projektu : Cultplay s celkovým rozpočtom cca 299.310 € s 5 %-nou spoluúčasťou mesta a 95 %-nou spoluúčasťou EÚ a ŠR, projekt je opäť predfinancovaný mestom, z čoho vyplýva, že 95 %-nú spoluúčasť muselo mesto znovu predfinancovať z prostriedkov preklenovacieho úveru. Projekt bol začatý v roku 2019, kedy boli refundované z prostriedkov EÚaŠR len výdavky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 1.704 €. V priebehu roka 2020 mesto zrealizovalo výstavbu projektu a na 95 % prostriedkov EÚaŠR použilo preklenovací úver vo výške 236.102,22 €. Do konca roka 2020 prostriedky z EÚaŠR refundované neboli. Z uvedeného dôvodu boli dotačné prostriedky určené na tento účel z kapitálového rozpočtu mesta ku koncu roka vypustené.
V priebehu roka 2020 sa začalo s výstavbou ďalšieho projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚaŠR: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kolárove. Do kapitálového rozpočtu mesta

na rok 2020 bola zapracovaná celá rozpočtovaná suma realizovaného projektu z prostriedkov dotácie od EÚaŠR vo výške 782.353 €. Ku koncu roka 2020 bola rozpočtovaná suma znížená o 714.627 € a tak rozpočtovaná suma 111.465 € bola prispôsobená skutočne poukázanej sume 111.465,62 €.
V roku 2020 boli mestu poukázané ďalšie 2 transfery zo ŠR, konkrétne na : Výstavbu zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku vo výške 8.219,07 € a na Vybudovanie nabíjacej stanice vo výške 4.268,69 €.

Celkovo kapitálové príjmy mesta pôvodne rozpočtované sumou 1.216.270 € ku koncu roka upravené na sumu 309.482 € boli naplnené na 99,91 % t. j. v skutočnej výške 309.205,04 € €.

Kapitálové výdavky mesta

Kapitálové výdavky rozpočtu mesta vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sú po vykonaných rozpočtových úpravách klesli z pôvodnej rozpočtovanej sumy 1.531.663 € na sumu 1.458.995 € a v skutočnosti dosiahli úroveň 748.010,70 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená čerpanie 51,27 %. Z toho kapitálové výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií boli rozpočtované sumou 1.402.556 € a v skutočnosti boli podľa stavu k 31.12.2020 čerpané na 49,31 %, t. j. vo výške 691.572,76 €.
Z týchto výdavkov :

1. z dotačných zdrojov ŠR a EÚ boli čerpané výdavky v úhrnnej výške 123.953,38 € na :
- realizáciu rekonštrukčných prác projektu : Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti vo výške 111.465,62 €,
- realizáciu projektu : Nabíjacia stanica vo výške 4.268,69 €
- realizáciu projektu : Výstavba zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku vo výške 8.219,07 €.

2. z vlastných prostriedkov mesta v úhrnnej výške 107.083,83 € boli financované nasledovné kapitálové výdavky mesta :

- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti s výdavkom vo výške 5.323,08 €,
- Kamerový systém mesta s výdavkom vo výške 4.530 €,
- Nákup dopravných prostriedkov pre potreby mesta s výdavkom vo výške 9.800 €,
- Nákup kontajnerov pre psov s výdavkom vo výške 4.176 €,
- Projektové dokumentácie vo výške 26.372 €, ktorá zahŕňala výdavky na :
  a) Projekt : Územný plán mesta – zmeny a doplnky v sume 1.716 €,
  b) Projekt : Aktualizácia energetickej koncepcie mesta vo výške 4.450 €,
  c) Projekt : Vodovod Pačérok vo výške 9.540 €,
  d) Projekt : Veľká zasadačka v budove mestského úradu vo výške 2.500 €,
  e) Projekt : Oplotenie parku Sv. Rozálie vo výške 6.500 €,
  f) Projekt : Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti vo výške 1.666 €,

- Akontácia služobného vozidla pre Gúta Service Kolárovo formou kapitálového príspevku vo výške 3.500 €,
- Parkovisko na ul. Partizánskej pri kotolni vo výške 985,74 €,
- Vybudovanie sociálnych zariadení na zbernom dvore KO formou kapitálového príspevku pre Gúta Service Kolárovo vo výške 9.040 €,
- Akontácia kosačky pre Gúta Service formou kapitálového príspevku vo výške 2.064 €,
- Detské ihrisko CULTPLAY vo výške 2.632,67 € - spevnená plocha a oplotenie,
- Dodávka reflektorov na území mesta (1/3 sumy 54.984 €) vo výške 18.328,08 €,
- Obnova osvetlenia športovej haly (1/3 sumy 14.416 €) vo výške 4.805,28 €,
- Vybudovanie urnovej steny vo výške 1.278,60 €,
- Rekonštrukcia strechy ZŠ F. Rákócziho vo výške 1.350 €,
- Vybudovanie spevnenej plochy pri ŠJ Školská vrátane plochy pre služobné auto v sume 12.898,38 €.

3. z prostriedkov komerčného úveru od SLSP a. s. boli financované výdavky v celkovej výške 224.433,33 € a z prostriedkov preklenovacieho úveru 236.102,22 €. V tom :

- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Kolárove vo výške 5.866,61 €,
- Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka v celkovej výške 24.751,07 €,
- Nabíjacia stanica v meste – spoluúčasť mesta vo výške 224,67 €,
- Parkovisko na Ul. Partizánskej pri kotolni vo výške 41.124,22 €,
- Modernizácia centrálnych zberných miest na sídliskách vo výške 21.458,44 €
- Vybudovanie detského ihriska na Brnenskom nám. vo výške 9.753,60 €,
- Realizácia projektu : Detské ihrisko CULTPLAY vo výške 15.329,43 € z komerčného úveru a 236.102,22 € z prostriedkov preklenovacieho úveru,
- Výstavba zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku – spoluúčasť mesta vo výške 2.739,69 €,
- Rekonštrukcia strechy budovy ZŠ F. Rákócziho vo výške 103.185,60 €.

Celková výška kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta mimo rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou je vyjadrená sumou 691.572,76 €.

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. Realizáciu projektov vo veľkej miere obmedzovalo ochorenie COVID-19.

01.1.1.6. Výdavky verejnej správy
Pôvodná rozpočtovaná suma v tejto oblasti 1.080.353 € bola z dôvodu omeškania dotačných zdrojov znížená na 442.955,-€. Ku koncu roka 2020 ani táto suma nemohla byť dočerpaná práve z dôvodu meškania účelových zdrojov financovania, ale aj iných objektívnych dôvodov zapríčinených obmedzeniami, ktoré spôsobovalo šíriace sa ľudské ochorenie COVID-19. Skutočné čerpanie je vykazované vo výške 122.655,31 €. Neboli dočerpané rozpočtové prostriedky na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, prostriedky rozpočtované na nákup počítačového vybavenia ako ani prostriedky určené na nákup pozemkov v zóne JUH.
V programovom rozpočte sú výdavky súčasťou programu 3. Interné služby mesta.

03.1.0. Policajné služby
Pôvodne na túto oblasť neboli rozpočtované zdroje. K úprave rozpočtu došlo presunom prostriedkov z bežného rozpočtu mestskej polície, ktorý vykazoval prebytok ku koncu roka. Z uvedeného dôvodu bola z bežného rozpočtu mestskej polície presunutá čiastka 4.530 € a použitá na ďalšie rozšírenie kamerového systému v meste. Výdavky sú tak čerpané na 100 % upraveného rozpočtu daného oddielu. Rozširovanie kamerového systému sa uskutočňuje postupne od roku 2017 zo zdrojov mesta, nakoľko projekt v predchádzajúcom období z eurofondov nebol úspešný.
V programovom rozpočte sú výdavky vykazované v programe 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť – stavebná skupina
Pôvodne na túto oblasť neboli rozpočtované zdroje. V priebehu roka v súlade so schválením krátkodobého investičného plánu mesta došlo ku schváleniu nákupu dopravného prostriedku pre potreby stavebnej skupiny resp. údržbu mesta a zvýšeniu rozpočtu oddielu 04.1.2. o sumu 9.800 €. Z týchto prostriedkov bolo zakúpené ojazdené dodávkové vozidlo Renault Master Furgon KN686FC. Rozpočet tohto oddielu je tak čerpaný na 100 %.
Výdavky vykazujeme v rámci programu 14. Administratíva.

04.2.1. Veterinárna starostlivosť
Pôvodne na túto oblasť neboli rozpočtované zdroje. K úprave rozpočtu došlo presunom prostriedkov z bežného rozpočtu mestskej polície, ktorá vykonáva odchyt psov. Z bežného rozpočtu mestskej polície, ktorý vykazoval ku koncu roka prebytok boli presunuté prostriedky na túto oblasť v sume 4.176 € a tieto prostriedky z dôvodu hygienických požiadaviek súvisiacich s držaním odchytených psov boli použité na nákup kontajnerov pre psov. Rozpočet tohto oddielu je tak čerpaný na 100 %.
Výdavky vykazujeme v rámci programu 12. Prostredie pre život.

04.4.3. Výstavba
Na vypracovanie projektových dokumentácii pôvodne vyčlenilo rozpočtovanú sumu 30.000 €. V priebehu roka 2020, v rámci schválenia krátkodobého investičného plánu bola suma zvýšená na 141.642 €, z ktorej bola ku koncu roka 2020 vyčerpaná peňažná suma 26.372 €. Vypracované boli projekty :

a) Projekt : Územný plán mesta – zmeny a doplnky v sume 1.716 € financovaním z vlastných zdrojov rozpočtu mesta,
b) Projekt : Aktualizácia energetickej koncepcie mesta v sume 4.450 €, financovaním z vlastných zdrojov rozpočtu mesta,
c) Projekt : Veľká zasadačka mestského úradu v Kolárove vo výške 2.500 € financovaný z vlastných zdrojov mesta,
d) Projekt : Vodovod Pačérok vo výške 9.540 € z vlastných zdrojov mesta,
e) Projekt : Oplotenie parku Sv. Rozálie vo výške 6.500 € z vlastných zdrojov mesta,
f) Projekt : Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti vo výške 1.666 € z vlastných zdrojov mesta.

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

04.5.1. Cestná doprava
Na rok 2020 upravená rozpočtovaná suma 169.855,- € bola určená : na rekonštrukčné práce MK, budovanie parkovísk, chodníkov, oplotenie parku , nákup služobného vozidla pre Gúta Service poukázaním príspevku na akontáciu . Prostriedky neboli vyčerpané v plnom rozsahu z dôvodu posunu termínu verejného obstarávania niektorých investícií : Oplotenie parku Sv. Rozálie, Vybudovanie parkoviska pozdĺž hlavnej cesty od ZUŚ po križovatku Studená strana. Zo schváleného krátkodobého investičného plánu mesta preto neboli uhradené výdavky na uvádzané aktivity. Ostatné investičné aktivity : Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka, Nabíjacia stanica v meste, Parkovisko na Ul. Partizánska pri kotolni a príspevok pre Gúta Service na akontáciu vozidla boli uhradené v plnej rozpočtovanej výške. Výdavky sú čerpané v sume 74.854,39 € prevažne financovaním z úverových zdrojov, dotácie, ale aj z vlastných zdrojov mesta. Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 7. Miestne komunikácie.

05.1.0. Nakladanie s odpadom
Na rok 2020 upravená rozpočtovaná suma 30.499 € bola v súlade so schváleným krátkodobým investičným plánom mesta určená na financovanie výdavkov na : Modernizáciu centrálnych zberných miest na sídliskách (Bočná) a na vybudovanie sociálnych zariadení na zbernom dvore KO v areáli Gúta Service poukázaním kapitálového príspevku. Výdavky boli v plnom rozsahu vyčerpané. Čerpanie je vykazované v sume 30.498,44 €, t. j. na 100 % rozpočtovanej sumy.
Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 6. Odpadové hospodárstvo.

05.4.0. Verejná zeleň
Pôvodná rozpočtovaná suma 311.374 € bola v priebehu roka 2020 upravená na 265.347 €. Táto suma bola určená na realizáciu projektu detského ihriska Cultplay, na vybudovanie detského ihriska na Brnenskom námestí a akontáciu kosačky poskytnutím kapitálového príspevku pre Gúta Service Kolárovo. Rozpočtovaná suma bola v plnom rozsahu vyčerpaná, čerpanie je vykazované v sume 265.881,92 €, t. j. na 100,20 %.
Rozpočtovaná suma výdavkov je v programovom rozpočte vykazovaná v programe 12. Prostredie pre život..

06.4.0. Verejné osvetlenie
V súlade s uznesením MsZ č. 1006/2008 bola realizovaná investičná akcia : Dodávka reflektorov na území mesta s celkovým rozpočtovým výdavkom 54.984 € s úhradou rozloženou na obdobie 3 rokov. Na rok 2020 schválená rozpočtovaná suma 18.328,-€ bola určená na úhradu druhej tretiny z vysúťaženej ceny 54.984 €. Výdavky sú čerpané vo výške 18.328,08 €, t. j. na 100 %.
Rozpočtovaná suma výdavkov je v programovom rozpočte vykazovaná v programe 12. Prostredie pre život.

08.1.0. Rekreačné a športové služby
V súlade s uznesením MsZ č. 1007/2018 bola realizovaná investičná akcia : Obnova osvetlenia v športovej hale s celkovým rozpočtom 14.416 € s úhradou rozloženou na obdobie 3 rokov. Na rok

2020 schválená rozpočtovaná suma 4.806 € bola určená na úhradu výdavkov druhej tretiny z vysúťaženej ceny 14.416 €. Okrem týchto výdavkov bola realizovaná výstavba zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku v sume 10.958,76 € s čiastočným financovaním z úveru a dotácie ŠR. Výdavky oddielu sú čerpané vo výške 15.764,04 €, ktorá pri rozpočtovanej sume 16.678 € predstavuje 94,52 %-né čerpanie rozpočtu.
Výdavky sa v programovom rozpočte týkajú programu 10. Šport.

08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby : Cintorín
V rámci tohto oddielu bola rozpočtovaná suma 10.000 € určená na vybudovanie urnovej steny a rekonštrukciu chodníka v mestskom cintoríne. Z rozpočtovanej sumy bola ku koncu roka vyčerpaná čiastka 1.278,60 €, t. j. len na 12,79 %.
Všetky uvedené výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 4. Služby občanom.

09.1.2.1. Primárne vzdelávanie (ZŠ ročníky 1.4.), 09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie (ZŠ ročníky 5.-9.)
V rámci tohto oddielu boli rozpočtované prostriedky na Rekonštrukciu strechy budovy ZŠ F. Rákócziho II vo výške 103.190 €. Prostriedky boli vo výške 103.185,60 € čerpané z úverových zdrojov a prečerpanie z vlastných zdrojov mesta. Rozpočtovaná suma je čerpaná v úhrnnej výške 104.535,60 €, t. j. na 101,30 % s miernym prečerpaním.
Všetky výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 9. Vzdelávanie.

09.6.0.1., 09.6.0.2., 09.6.0.3. Vedľajšie služby predprimárneho vzdelávania (ŠJ pri MŠ), vedľajšie služby primárneho vzdelávania (ŠJ pri ZŠ ročníky 1.-4.), vedľajšie služby nižšieho sekundárneho vzdelávania (ŠJ pri ZŠ ročníky 5.-9.)
Zo správy škôl a školských zariadení bola do kapitálových výdavkov presunutá suma 25.000 € určená na výstavbu plochy pri ŠJ Školská a plochy pre služobné vozidlo. Z tejto sumy bola ku koncu roka 2020 vyčerpaná finančná čiastka 12.898,38 €, t. j. rozpočtované výdavky boli čerpané na 51,59 %.
Všetky 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. V úhrne po vykonaných úpravách kapitálové výdavky rozpočtových organizácií podľa stavu k 31.12.2020 sme rozpočtovali sumou 56.439 €. Prostriedky boli v plnej výške organizáciám poukázané a na 100 % vyčerpané. Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií podľa stavu k 31.12.2020 je v úhrne vykazované vo výške 56.437,94 € nasledovne :

- MŠ Lesná 10, Kolárovo realizovala aktivity v celkovom objeme 13.135,74 €, sumu použila na hracie prvky na školský dvor,
- MŠ Brnenské nám. Kolárovo realizovala aktivity v celkovom objeme 28.413,76 €, sumu použila na rekonštrukciu strechy,
- Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár realizovalo aktivity v celkovom objeme 3.282,64 € z vlastných bežných zdrojov a sumu použilo na rekonštrukciu 3 kúpelní,
- ZŠ J.A. Komenského realizovala aktivity v celkovom objeme 11.605,80 €, sumu použila na odstránenie stavebných bariér. Výdavky boli hradené čiastočne z prostriedkov mesta vo výške 5.000 € a zvyšok z vlastných zdrojov školy.

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 2020 rozpočtované s prebytkom hospodárenia 1.182.726 €. V skutočnosti prebytok je výrazne nižší, vykazuje sumu 355.386,30 €, čoho dôvodom je tá skutočnosť, že ku koncu roka 2020 nedošlo v úplnému vyčerpaniu úverového rámca zvýšeného v priebehu roka 2020.
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. Od roku 2018 finančné operácie dopĺňajú aj prijaté resp. vrátené zábezpeky realizované prostredníctvom samostatného účtu mesta,

ktoré až do roku 2018 boli evidované ako mimorozpočtové zdroje mesta. Podobný charakter nadobudli aj účty školských jedální, ktoré od roku 2018 boli taktiež z mimorozpočtových účtov preklasifikované na rozpočtové účty.
Príjmové finančné operácie po vykonaných všetkých úpravách boli rozpočtované sumou 1.754.070 €. V skutočnosti boli naplnené vo výške 926.965,01 €. Z príjmových operácií sumy 72.363,28 € a 79.767,30 € (ZPS a DS) predstavovali prostriedky nepoužitých účelových prostriedkov z predchádzajúceho roka s možnosťou použitia resp. vrátenia v priebehu roka 2020. Z návratnej finančnej výpomoci od štátu poukázanej mestu vo výške 215.390 € smerovala okrem toho na krytie bežných výdavkov mesta suma 211.375,42 €, zvyšok vo výške 4.014,58 € smeroval na krytie výdavkových finančných operácií. Z celkovej vykazovanej sumy teda smerovala na doplnenie bežného rozpočtu roka 2020 čiastka vo výške 363.506 € na krytie bežných výdavkov rozpočtu mesta. Z príjmových operácií okrem sumy 4.014,58 € (z NFV) na krytie kapitálových výdavkov bežného roka smerovala suma 224.433,33 € v podobe komerčného úveru a suma 236.102,22 v podobe preklenovacieho úveru (Cultplay), čo celkom predstavuje 464.550,13 €. Zvyšok príjmových finančných operácií v sume 84.078,68 € smeroval na krytie výdavkových finančných operácií (vrátené finančné zábezpeky z minulých rokov). V rámci finančných operácií podchytáva mesto tiež príjmy a výdavky IOMO, ktoré v roku 2020 predstavovali 6 €. Zostávajúca suma 14.824,20 € zostáva na účtoch mesta a predstavuje prijaté finančné zábezpeky- cudzie príjmy za rok 2020, ktoré nemohli byť vrátené v tom istom roku..
Výdavkové finančné operácie po vykonaných úpravách boli rozpočtované sumou 571.344 € a čerpané boli vo výške 571.578,71 €.
Výdavkové finančné operácie boli financované hlavne z príjmov bežného rozpočtu (splátky úverov a leasingové splátky) v sume 298.227,79 € s doplnením o vlastné kapitálové príjmy v sume 19.723 €, cudzie kapitálové príjmy v sume 165.528,66 €, a časť NFV v sume 4.014,58 €. Zvyšok výdavkových finančných operácií bol krytý príjmovými finančnými operáciami (IOMO a prijatými finančnými zábezpekami v sume 84.084,68€

Prehľad o plnení finančných operácií za rok 2020 v Eurách :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie Rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Finančné operácie				
Príjem vrátane rozpočtových organizácií	599 310	1 754 070	926 965,01	52,85%
Výdavky	601 636	571 344	571 578,71	100,04%
Finančné operácie (P-V)	-2 326	1 182 726	355 386,30	X

III. Prehľad o dotáciách poskytnutých z rozpočtu mesta podľa § 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

V roku 2020 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 18/2016 bola poskytnutá dotácia pre oblasť športu, kultúry a iných spoločenských aktivít.

1. Dotácie pre oblasť športu v rámci oddielu 08.1.0. Rekreácia, šport boli priznané v úhrnnej výške 73.500,-€ v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 302/2020. Neskôr vplyvom šírenia ľudského ochorenia COVID-19 uznesením č. 331/2020 mesto rozhodlo, že v trvaní od apríla 2020 min. do konca septembra 2020, resp. až do ukončenia pandémie v súlade s opatreniami vlády budú všetky dotácie z rozpočtu mesta prehodnotené. Mestské zastupiteľstvo nariadilo, aby dotácie na činnosť športových klubov boli zrušené na tie mesiace roka 2020, kedy bude ich činnosť znemožnená v dôsledku šírenia COVID-19. Ďalším uznesením č. 366/2020 rozhodlo o znížení ročnej sumy na 55.225 € a po úprave v súlade rozpočtovým opatrením mesta č. 6/2020, ktoré bolo schválené uznesením č. 478/2020 ustálilo ročnú sumu dotácií na 50.893 €. Dotácie boli poukázané v tejto upravenej výške nasledovným subjektom :

- Futbalový klub Kolárovo - zabezpečenie celoročnej činnosti	18.677,-€
- Hádzanársky klub HŠK Kolárovo – rozvoj hádzanej v meste, Kolárovo CUP 2020	8.333,-€
- ŠK zápasenie Kolárovo – Zápasenie – celoročná činnosť	3.600,-€
- Judo klub Kolárovo – JUDO CLUB Kolárovo 2020	6.525,-€
- Karate klub Taiyo Kolárovo - Zábava a sebaobrana s tréningami karate	5.550,-€
- Športový klub cyklistiky Kolárovo – Reprezentácia a prezentácia mesta Kolárovo	2.683,-€
- Stolnotenisový klub Kolárovo – Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia	1.125,-€
- Basketbal Club Knives – BC KNIVES JUNIOR 2020	975,-€
- Klub zimného plávania Kolárovo – Zimné plávanie XV. ročník	300,-€
- Športový klub Football Academy Kolárovo – Celoročná činnosť a 5.mem.CUP K.G.	900,-€
- ZO chovateľov poštových holubov Kolárovo – Zahraničná a vnútrošt. šport. čin.	375,-€
- Contendo MMA Club Kolárovo- CONTENDO 2020	600,-€
- Kassai Lovasíjász Iskola Vermes Kolárovo – Preteky v jazdeckom lukostrelectve	525,-€
- Miestny kynologický klub Kolárovo- Celkový rozvoj kynológie	525,-€
- Cykloklub Kolárovo – Prekážková cyklistická dráha pre deti a dospelých	200,-€

2. Dotácie pre oblasť kultúry v rámci oddielu 0840 Náboženské, kultúrne a iné spoločenské služby boli priznané v úhrnnej výške 12.542,-€ v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 301/2020. Neskôr vplyvom šírenia ľudského ochorenia COVID-19 uznesením č. 331/2020 mesto rozhodlo, že v trvaní od apríla 2020 min. do konca septembra 2020, resp. až do ukončenia pandémie v súlade s opatreniami vlády budú všetky dotácie z rozpočtu mesta pre jednotlivé organizácie prehodnotené. Ďalším uznesením č. 366/2020 rozhodlo o znížení ročnej sumy na 3.950 € a po úprave v súlade rozpočtovým opatrením mesta č. 6/2020, ktoré bolo schválené uznesením č. 478/2020 ustálilo ročnú sumu dotácií na 3.300 €. Dotácie boli poukázané v tejto upravenej výške nasledovným subjektom :

- ALMA-ART Kolárovo : Vytvorenie infotabule pre Park osobností - celoročná činn.	1.000,- €
- Liga maďarských žien -MAL Kolárovo: celoročná činnosť	500,- €
- Malodunajské rockové divadlo Kolárovo: celoročná činnosť	600,- €
- Mlynček Kolárovo: Mlynček 2020 Folklórny festival, škola tanca	250,- €
- Spolok priateľov slovenskej kultúry Kolárovo : 20.výročie založ. SPSK, Deň slovenskej národnosti	500,- €
- OZ Kikelet Kolárovo : celoročná činnosť združenia	450,- €

3. Dotácie na iné spoločenské aktivity boli taktiež upravené z pôvodnej sumy 2.508 € na sumu 950 € a táto suma bola poukázaná pre jeden subjekt :

- Za naše Kolárovo : Verejnoprospešné aktivity v roku 2020	950,- €

Poskytnutú dotáciu nepoužil 1 klub : Klub zimného plávania, ktorý z poukázanej sumy 300 € vrátil začiatkom roka 2020 sumu 200 € mestu späť.

Okrem toho v priebehu roka 2020 v súlade s uznesením č. 478/2020 mesto poskytlo mimoriadnu účelovú dotáciu v čiastke 5.000 € na opravu kolesa vodného mlyna poukázaním do verejnej zbierky – výnimka z VZN mesta Kolárovo o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.

IV. 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 2020 bol už rozpočet mesta vypracovaný podľa programovej štruktúry aj ako finančný rozpočet podľa štruktúry uvedenej v zákone. Rozpočet vo svojej finančnej aj programovej štruktúre bol hodnotený za obdobie I. polroka 2020 na 21. riadnom zasadnutí MsZ dňa 28.09.2020. K monitorovacej správe o plnení príjmovej časti rozpočtu mesta a o čerpaní výdavkovej časti za I. polrok 2020 bolo prijaté uznesenie č. 415/2020. 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 2020.

Plnenie programov za rok 2020 ukazuje nasledovná tabuľka :

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
	31.12.18	31.12.19	2020	2020	po RO-7	31.12.20	plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	322987,43	326175,36	341025	341025	586276	355082,86	60,57%
2. Propagácia a marketing	5950,56	3619,38	10700	10700	9700	6663,08	68,69%
3. Interné služby mesta	589729,42	407909,54	1460095	1460095	883055	541217,56	61,29%
4. Služby občanom	272496,18	304502,56	306327	306327	328739	302389,02	91,98%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	279552,32	322507,80	360079	360079	377252	333776,52	88,48%
6. Odpadové hospodárstvo	495587,79	1297991,24	374867	374867	392600	419237,48	106,78%
7. Miestne komunikácie	475662,40	311498,52	89372	89372	296510	151661,01	51,15%
8. Bývanie	182682,99	173895,74	145585	145585	190036	168323,68	88,57%
9. Vzdelávanie	3691345,77	3884787,24	3803362	3803362	4408108	4215131,41	95,62%
10. Šport	153165,73	129151,65	137907	137907	120275	119099,18	99,02%
11. Kultúra	310971,46	264691,25	292285	292285	253578	238980,90	94,24%
12. Prostredie pre život	447979,45	410927,79	665740	665740	654862	633692,82	96,77%
13. Sociálne služby	911444,10	1008635,06	1132180	1132180	1247217	1193663,24	95,71%
14. Adrministratíva	1072867,26	1074725,37	1538823	1538823	1362625	1273824,37	93,48%
spolu	**9212422,86**	**9921018,50**	**10658347**	**10658347**	**11110833**	**9952743,13**	**89,58%**

V. Rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2020, 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 2020

a) Prebytok rozpočtu za rok 2020

Bežné účtovné obdobie rok 2020 mesto uzatvorilo s nasledovným výsledkom :

Kategória	Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2020
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy mimo príjmov rozpočtových organizácií	8 442 286,17
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	741 667,09
Bežné výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií	4 197 877,37
Bežné výdavky rozpočtových organizácií	4 435 276,35
Bežný rozpočet (P - V) (+ prebytok, - schodok)	550 799,54
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy mimo príjmov rozpočtových organizácií	309 205,04
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálové výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií	691 572,76
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	56 437,94
Kapitálový rozpočet (P - V)	-438 805,66
Rozpočet B + K bez FO	
Príjmy celkom	9 493 158,30
Výdavky celkom	9 381 164,42
Rozdiel (P - V)	111 993,88

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2020 vyplýva prebytok hospodárenia bežného roka v celkovej výške 111.993,88 €. Minimálna tvorba rezervného fondu je 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

Z prebytku hospodárenia sa podľa § 16 ods.6 vylučujú účelovo určené prostriedky poukázané v roku 2020 ale nevyčerpané do konca roka 2020 s možnosťou použitia resp. potrebou vrátenia v roku 2021. Nakoľko ich výška je vyššia ako vykázaný prebytok, predstavuje 139.348,53 € (rozpis uvedený v bode 2.), bude potrebné k nemu pripočítať prebytok finančných operácií a z celkového zostatku prostriedkov vykonať odpočet prostriedkov určených na použitie v nasledujúcich rokoch.

b) Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2020

Kategória	Zostatok príjmových FO za rok 2020
Finančné operácie	
Príjem	926 965,01
Výdavky	571 578,71
Rozdiel Fo (P - V)	355 386,30

Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2020 predstavuje sumu 355.386,30 €.

2. Hospodárenie mesta k 31.12.2020 je nasledovné :

Zostatok PP rozpočtového hospodárenia k 31.12.2019 :	1.124.198,99 €
Zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO k 31.12.2019 :	18,76 €
Zostatok PP rozpočtového hospodárenia ZPSaDS (projekt OS) k 31.12.2019 :	79.767,30 €
- vyňaté účelové prostriedky štátu určené na použitie v roku 2020	- 216.228,02 €
Zostatok PP rozpočtového hospodárenia mesta po očistení o ÚP k 1.1.2020:	**987.757,03 €**
Bežné príjmy mesta mimo príjmov rozpočtových organizácií :	+ 8.442.286,17 €
Bežné príjmy rozpočtových organizácií :	+ 741.667,09 €
Kapitálové príjmy mesta mimo príjmov rozpočtových organizácií :	+ 309.205,04 €
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií :	0
Príjmové finančné operácie mesta mimo príjmov rozpočt. organizácií :	+ 847.197,71 €
Príjmové finančné operácie rozpočtových organizácií (ZPSaDS) :	+ 79.767,30 €
Zdroje financovania roku 2020 spolu :	**11.407.880,34 €**
Výdavky bežného rozpočtu mimo výdavkov RO :	- 4.197.877,37 €
Výdavky kapitálového rozpočtu mimo výdavkov RO :	- 691.572,76 €
Bežné výdavky rozpočtových organizácií :	- 4.435.276,35 €
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií :	- 56.437,94 €
Výdavkové finančné operácie :	- 571.578,71 €
Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2020 :	**1.455.137,21 €**
(ovplyvňujúcich hospodárenie mesta v nasledujúcich rokoch)	
v tom :zostatok PP rozpočtového hospodárenia mesta :	**1.449.712,20 €**
zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO – škol.zar. (ŠJ Brnenské):	**4.845,83 €**
zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO – ZPS a DS (projekt):	**568,57 €**
zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO – ZPS a DS :	**10,61 €**

Z vykázaného zostatku peňažných prostriedkov k 31.12.2020 účelové prostriedky štátu nevyčerpané do konca roka určené na použitie resp. vrátenie v nasledujúcom roku predstavujú 139.337,92 €. V tejto sume sú zahrnuté :

- účelové prostriedky projektu opatrovateľskej služby, poukázané na príjmový účet rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo určené na použitie v roku 2021 v sume 579,18 €,
- nepoužité dopravné od štátu určené na použitie v roku 2021 v sume 291,20 €,
- nepoužité rodinné prídavky určené na použitie v roku 2021 v sume 548,90 €,
- nepoužité stravné : obedy zadarmo, hmotná núdza určené na vrátenie v roku 2021 (použitie) v sume 69.235,20 €,

- štátne zdroje prijaté na účet mesta, týkajúce sa projektu ZŠ J. A. Komenského : Čítame radi s možnosťou použitia v roku 2021 v sume 800 €,
- štátne zdroje prijaté na príjmový účet ZŠ J. A. Komenského v roku 2020, týkajúce sa projektu V ZŠ úspešnejší, s možnosťou použitia v roku 2021 v sume 1.364,54 €,
- zostatok nepoužitých prostriedkov kapitálových výdavkov MŠ s VJM Brnenské nám. poukázaných v roku 2020 z rozpočtu mesta v sume 23.032,24 €,
- nepoužitý zostatok prostriedkov ŠJ Brnenské nám. do konca roku 2020 v sume 4.845,83 €, so zapojením do rozpočtu roka 2021 prostredníctvom príjmových finančných operácií,
- štátne zdroje prijaté na účet mesta, týkajúce sa projektu AČ : Pracuj, zmeň svoj život s možnosťou použitia v roku 2021 v sume 16.422,63 €,
- zábezpeka na byty prijatá v roku 2020 určená na vrátenie v roku 2021 v sume 13.401,20 €,
- zábezpeka prijatá za parkovisko na Ul. partizánska v sume 75 €,
- zábezpeky v školských jedálňach prijaté v rokoch 2019 a 2020 určené na vrátenie v nasledujúcom období v sume 8.692 €,
- výrub drevín nepoužité prostriedky v roku 2020 prechádzajúce do roku 2021 v sume 50 €.

Z takto vyčísleného zostatku 1.315.799,29 € sa ešte vylučujú na iný účel nepoužiteľné prostriedky na účtoch školských jedální, prostriedky na mandátnych účtoch spravovaných bytov v celkovej výške 47.511,27 €. Celkový zostatok prostriedkov, s ktorého použitím možno uvažovať v nasledujúcom období ako doplňujúcim zdrojom rozpočtu, predstavuje sumu 1.268.288,02 €, z ktorého zostatok použiteľného rezervného fondu v nasledujúcom období predstavuje 1.164.682,47 € a zostatok fondu údržby a opráv bytov 103.605,55 €.

Zostatok peňažných prostriedkov neovplyvňujúcich hospodárenie mesta nasledujúcich rokov :		+	**180.997,69 €**
V tom :			
- sociálny fond :	4.376,18 €		
- depozit t.j. : mzdy a odvody za 12/2020 :	176.621,51€		
Celkový zostatok peňažných prostriedkov mesta k 31.12.2020 :			**1.630.709,89 €**
Zostatok PP rozp. organizácií : (škol.zar., ZPS a DS) k 31.12.2020:			**5.425,01 €**

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 31.12.2020 určené na použitie v roku 2021

1. prebytok rozpočtového hospodárenia roka 2020 : - viď. komentár a tabuľka uvedené v bode V. 1.a) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2020	111.993,88 €
2. prebytok finančných operácií - viď. komentár a tabuľka uvedené v bode V. 1.b) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2020	355.386,30 €
3. zostatok peňažných fondov z predchádzajúcich rokov podľa stavu k 31.12.2020 (viď. predch.strana tejto správy):	987.757,03 €
Zdroje peňažných fondov spolu :	**1.455.137,21 €**

Z rozdielu príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu mesta vyplýva prebytok hospodárenia vo výške 111.993,88 €. Finančné operácie mesto uzatvorilo s prebytkom 355.386,30 €. Celkový prebytok rozpočtu predstavuje 467.380,18 €.

b) Návrh na usporiadanie prostriedkov peňažných fondov :

1. Rezervný fond mesta

PS rezervného fondu k 1.1.2019 :	1.112.809,50 €
- vyňaté účelovo určené zdroje určené na použitie v roku 2020	- 216.228,02 €
- prebytok hospodárenia bežného roka podľa §10 ods.3 písm. a) a b)	111.993,88 €
- prebytok finančných operácií	355.386,30 €
- prevod prostriedkov na doplnenie fondu údržby	- 12.430,00 €
Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2020	1.351.531,66 €

Zo zostatku rezervného fondu sa odpočítavajú účelovo určené prostriedky prenesené z roka 2020 na rok 2021, ktorých úhrnná výška je 139.337,92 € a pozostáva :

- účelové prostriedky projektu opatrovateľskej služby, poukázané na príjmový účet rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo určené na použitie v roku 2021 v sume 579,18 €,
- nepoužité dopravné od štátu určené na použitie v roku 2021 v sume 291,20 €,
- nepoužité rodinné prídavky určené na použitie v roku 2021 v sume 548,90 €,
- nepoužité stravné : obedy zadarmo, hmotná núdza určené na vrátenie v roku 2021 (použitie) v sume 69.235,20 €,
- štátne zdroje prijaté na účet mesta, týkajúce sa projektu ZŠ J. A. Komenského : Čítame radi s možnosťou použitia v roku 2021 v sume 800 €,
- štátne zdroje prijaté na príjmový účet ZŠ J. A. Komenského v roku 2020, týkajúce sa projektu V ZŠ úspešnejší, s možnosťou použitia v roku 2021 v sume 1.364,54 €,
- zostatok nepoužitých prostriedkov kapitálových výdavkov MŠ s VJM Brnenské nám. poukázaných v roku 2020 z rozpočtu mesta v sume 23.032,24 €,
- nepoužitý zostatok prostriedkov ŠJ Brnenské nám. do konca roku 2020 v sume 4.845,83 €, so zapojením do rozpočtu roka 2021 prostredníctvom príjmových finančných operácií,
- štátne zdroje prijaté na účet mesta, týkajúce sa projektu AČ : Pracuj, zmeň svoj život s možnosťou použitia v roku 2021 v sume 16.422,63 €,
- zábezpeka na byty prijatá v roku 2020 určená na vrátenie v roku 2021 v sume 13.401,20 €,
- zábezpeka prijatá za parkovisko na Ul. partizánska v sume 75 €,
- zábezpeky v školských jedálňach prijaté v rokoch 2019 a 2020 určené na vrátenie v nasledujúcom období v sume 8.692 €,
- výrub drevín nepoužité prostriedky v roku 2020 prechádzajúce do roku 2021 v sume 50 €.

Celkový zostatok prostriedkov RF určený na použitie v nasledujúcich rokoch po očistení predstavuje sumu 1.212.193,74 €, z ktorého na účtoch školských jedální je suma 21.681,79 €, na mandátnych účtoch spravovaných bytov suma 25.829,48 €. Čistý rezervný fond určený na financovanie potrieb mesta v nasledujúcom období je vo výške 1.164.682,47 €. V roku 2020 o použití rezervného fondu mestské zastupiteľstvo rozhodlo uznesením č. 359/2020, kedy výpadok príjmov z predaja majetku mesta v sume 130.000 € nahradilo prostriedkami rezervného fondu. Neskôr uznesením č. 416/2020 dôvodu výpadu bežných príjmov rozhodlo o jeho použití v sume 215.390 € a tiež úprave sumy určenej na financovanie kapitálových výdavkov na 116.886 €. Po obdržaní návratnej finančnej výpomoci v sume 215.390 € zrušilo uznesením č. 478/2020 použitie rezervného fondu určené na krytie splátok úverov a časti leasingových splátok.
Mesto v súčasnom období disponuje dostatočným objemom rezervného fondu, preto pre nasledujúce obdobie má dostatok zdrojov na to, aby z neho mohlo čerpať prostriedky hlavne na financovanie potrebných investičných aktivít mesta podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva.
V rokoch 2020 a 2021 použitie rezervného fondu ovplyvňuje nová právna úprava, ktorá bola prijatá na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19. V súlade so zákonom č. 67/2020 Z. z. môže obec počas obdobia pandémie až do 31.12.2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť aj na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu a tento spôsob rozpočtového hospodárenia sa v tomto období nepovažuje za porušenie § 10 ods.7 a 9 a § 12 ods.3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Situácia vyvolaná pandémiou COVID-19 je nepredvídateľná ani v rozpočtovom hospodárení roka 2021. Výška rezervného fondu je už však na takej úrovni, ktorá vytvára dostatočné rezervy na to, aby okrem krátkodobých výkyvov v priebehu roka 2021 z neho mesto dokázalo čerpať prostriedky na doplnenie zdrojov roka 2021. Doteraz vzhľadom na nízku výšku mesto spravidla vypomáhalo prostriedkami rezervného fondu v priebehu aktuálneho roka a tiež prostriedky používalo aj ako výpomoc v prípade financovania projektov EÚ v štádiu pred ukončením, kedy je potrebné predfinancovať záverečnú platbu t. j. posledných 5 % rozpočtových výdavkov projektu. Treba počítať aj s tým, že v prípade ak v roku 2021 z dôvodu pandémie mestu vo výraznejšej miere vypadnú plánované príjmy, bude potrebná opäť pomoc doplnením rozpočtu bežného roka prostriedkami rezervného fondu.

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 1.1.2020 :	91.175,55 €
- doplnenie z prostriedkov prebytku rozpočt.hospod.za rok 2020 :	+ 12.430,00 €
Konečný stav fondu opráv a údržby k 31.12.2020 :	103.605,55 €

VI. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2020

Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2020 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 31.12.2020 na základe príkazu primátora mesta č. 4/2020. 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 31.12.19*	*k 31.12.20*			*Rozdiel*
	Netto	*Brutto*	*Korekcia*	*Netto*	
Dlhodobý nehmotný majetok	44 924,65 €	188 806,09 €	146 995,44 €	41 810,65 €	-3 114,00 €
Dlhodobý hmotný majetok	21 105 445,89 €	29 555 986,46 €	8 085 947,84 €	21 470 038,62 €	364 592,73 €
Dlhodobý finančný majetok	2 540 441,51 €	2 540 441,51	0	2 540 441,51	0,00
A. Neobežný majetok	**23 690 812,05 €**	**32 285 234,06 €**	**8 232 943,28 €**	**24 052 290,78 €**	**361 478,73 €**
Zásoby	11 241,23 €	11 739,38 €	0	11 739,38 €	498,15 €
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	3 050 618,33 €	3 022 238,29 €	0	3 022 238,29 €	-28.380,04 €
Pohľadávky	177 757,69 €	398 881,08 €	245 553,88 €	153 327,20 €	-24.430,49 €
Finančné účty	1 259 164,97 €	1 630 709,89 €	0	1 630 709,89 €	371.544,92 €
Poskytnuté návrat. fin.výp.	0,00 €	0	0	0,00	0

B. Obežný majetok	**4 498 782,22 €**	**5 063 568,64 €**	**245 553,88 €**	**4 818 014,76 €**	**319.232,54 €**
C. Časové rozlíšenie	**9 571,60 €**	**9 242,29 €**	**0,00**	**9 242,29 €**	**-329,31 €**
Aktíva spolu	**28 199 165,87 €**	**37 358 044,99 €**	**8 478 497,16 €**	**28 879 547,83 €**	**680 381,96 €**

Pasíva :	*k 31.12.19*			*K 31.12.20*	*Rozdiel*
A. Vlastné imanie	**18 616 890,34 €**			**18 757 380,18 €**	**140.489,84 €**
Rezervy	2 700,00 €			5 400,00 €	2.700,00 €
Zúčt. Medzi subj. verejnej správy	67 525,74 €			88 213,37 €	20.687,63 €
Dlhodobé záväzky	1 249 577,22 €			1 150 854,36 €	-98.722,86 €
Krátkodobé záväzky	425 709,54 €			636 994,34 €	211.284,80 €
Bankové úvery a výpomoci	1 045 451,84 €			1 342 566,72 €	297.114,88 €
B. Záväzky	**2 790 964,34 €**			**3 224 028,79 €**	**433.064,45 €**
C. Časové rozlíšenie	**6 791 311,19 €**			**6 898 138,86 €**	**106.827,67 €**
Pasíva spolu	**28 199 165,87 €**			**28 879 547,83 €**	**680.381,96 €**

U neobežného majetku mesta je zaznamenaný celkový prírastok vo výške 361.478,73 €.
V tom sú zaznamenané :

1. prírastky neobežného majetku : 1.028.626,85 €

a) novými investíciami (DNHM obstarané a nezaradené v roku 2020)
v úhrnnej sume 6.166,00 €
- DDNM : Energetická koncepcia mesta - TE 4.450,00 €
- DDNM : Územný plán mesta – zóny CMZ Kolárovo 1.716,00 €

b) novými investíciami (DHM obstarané a zaradené v roku 2020)
v úhrnnej sume 455.536,67 €
- Budovy : Rekonštrukcia strechy ZŠ F. Rákócziho II. 104.535,60 €
- Stavby : Vybudovanie parkoviska na Ul. partizánskej 42.109,96 €
- Stavby : Vybudovanie nabíjacej stanice 4.493,36 €
- Stavby : Vybudovanie ihriska na Brnenskom námestí 9.753,60 €
- Stavby : Vybudovanie DI CULTPLAY 248.622,42 €
- Stavby : Výstavba zavlažovacieho systému v areáli futbal. štadióna 10.958,76 €
- Samostatné HV a súbory HV : rozšírenie kamerového systému 4.530,00 €
- Dopravný prostriedok : Kia Sportage (lízing) 16.556,97 €
- Dopravný prostriedok : Renault Master 9.800,00 €
- Drobný dlhodobý majetok : nákup kontajnerov pre psov 4.176,00 €

c) novými investíciami (DHM) obstaranými v roku 2020 bez zaradenia v roku 2020
v úhrnnej sume 434.375,07 €
- Rekonštrukcia CIZS : Zdravotné stredisko Kolárovo 343.535,40 €
- Rekonštrukcia MK : Ul. Štúrova 24.751,07 €
- Vybudovanie DI CULTPLAY 5.441,90 €
- Vybudovanie kontajneriska 20 na ul. Bočná 21.458,44 €
- Projektová dokumentácia : Oplotenie parku Sv. Rozálie 6.500,00 €
- Projektová dokumentácia : Prestavba konferenčnej sály (VZ) 2.500,00 €
- Projektová dokumentácia : CIZS zdravotná starostlivosť 1.666,00 €
- Projektová dokumentácia : Pačérok vodovod 9.540,00 €

- Projektová dokumentácia : Spevnenie plochy ŠJ Školská 1.300,00 €
- Cintorín – urnová stena 1.278,60 €
- Športová hala – osvetlenie 1/3 ceny 4.805,28 €
- Vybudovanie parkoviska ŠJ Školská 11.598,38 €

d) zaradením investícií, ktoré boli obstarané v predchádzajúcich rokoch 17.340,00 €
- Detské ihrisko s tematikou gotického hradu CULTPLAY

e) zrušením opravnej položky k majetku odpísanému v roku 2020 v zmysle uzn. č. 791/2017 zo dňa 16.10.2017 100.000,00 €

f) doúčtovaním oprávok k vyradenému majetku mesta 15.209,11 €

2. Úbytky neobežného majetku : 667.148,12 €

a) vyradením súboru hnuteľných vecí (022) z dôvodu nefunkčnosti 2.655,51 €
b) vyradením, resp. predajom drobného DHM (028) z dôvodu nefunkčnosti, zastaralosti, opotrebovanosti 470,52 €
c) vyradením budov a stavieb z dôvodu odpredaja v zmysle uzn. MsZ 11.854,08 €
d) vyradením pozemkov z dôvodu odpredaja v zmysle uzn. MsZ 6.319,62 €
e) odpísaním nedokončených investícií v zmysle uznesenia MsZ č. 791/2017 100.000,00 €
f) tvorba opravnej položky k majetku, ktorý bude odpísaný v roku 2021 159.997,10 €
g) zaúčtovaním riadnych a mimoriadnych odpisov k dlhodobému majetku (DHM : 359.231,29 €+ DNM : 9.280 €) 368.511,29 €
h) preradením majetku obstaraného v predch.rokoch z nedokončených inv. 17.340,00 €

U obežného majetku je zaznamenaný prírastok v celkovej výške 319.232,54 €
- z toho prírastok zásob 498,15 €
- z toho úbytok pohľadávok voči subjektom VS (odpisovaný majetok v správe rozpočtových a príspevkových organizácií mesta) - 28.380,04 €
- z toho úbytok pohľadávok s analýzou nižšie - 24.430,49 €
- z toho prírastok finančného majetku 371.544,92 €

V rámci aktív vykazuje mesto aj časové rozlíšenie nákladov budúcich období, t. j. predplatné časopisov, poistné, členské príspevky s úbytkom v roku 2020 sumou 329,31 €.

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 2020 vo výške 140.489,84 €.
V ďalšej časti rozboru sa zameriame hlavne na niektoré vybrané údaje súvahy, konkrétne vývoj pohľadávok, záväzkov, bankových úverov.

3. Stav pohľadávok k 31.12.2020

Podľa stavu k 31.12.2020 vykazuje mesto pohľadávky v celkovej hodnote brutto 398.881,08 €, čo je nárast oproti roku 2019 o 9.882,48 € (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)	292 704,66 €
Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové (účet 319)	96 055,90 €
Pohľadávky v školských jedálňach a z dobropisov(účet 315)	2 984,31 €
Pohľadávky voči zamestnancom (účet 335)	12,20 €
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (účet 372)	200,00 €

Stav pohľadávok (v €) v brutto hodnote:	***k 31.12.19***	***k 31.12.20***	***Rozdiel***
1. Pohľadávky nedaňové (318) :	***266 715,28 €***	***292 704,66 €***	***25 989,38 €***
a) Poplatok za komunálny odpad	137 874,12 €	141 231,50 €	3 357,38 €
b) Nájomné za pozemky	9 740,56 €	9 598,38 €	-142,18 €

c) Nájomné za nebytové priestory	3 911,40 €	21 887,72 €	17 976,32 €
d) Nájomné za byty	77 563,34 €	81 188,97 €	3 625,63 €
e) Pohľadávky za poplatok za znečist.ovzdušia	16,89 €	0,00 €	-16,89 €
f) Pohľadávky za PCO	652,20 €	1 172,70 €	520,50 €
g) Odoslané faktúry	8 137,30 €	8 168,85 €	31,55 €
h) Nájomné - Novozámocká	63,58 €	0,00 €	-63,58 €
i) Ostatné pohľadávky – trovy súdu a exekúcie	19 550,89 €	18 336,54 €	-1214,35 €
j) Pohľadávky za bilboard	0,00 €	300,00 €	300,00 €
k) Pohľadávky za nájom hrobového miesta	9 205,00 €	10 820,00 €	1615,00 €

2. Pohľadávky daňové (319) :	***113 376,75 €***	***96 055,90 €***	***-17 320,85 €***
a) daň z nehnuteľností	111 841,00 €	94 641,36 €	-17 199,64 €
b) daň za psa	1 207,70 €	1 312,54 €	104,84 €
c) daň za predajné automaty	102,00 €	102,00 €	0,00 €
d) daň za ubytovanie	226,05 €	0,00 €	-226,05 €
e) daň za nevýherné hracie automaty	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3. Ostatné pohľadávky (315)	***1 933,42 €***	***2 984,31 €***	***1 050,89 €***

4. Odberatelia (311)	***6 924,01 €***	***6 924,01 €***	***0,00 €***

5. Transfery a ost.zúčt. so subj. mimo verejnej správy (účet 372)	***0,00 €***	***200,00 €***	***200,00 €***
6. Iné pohľadávky (účet 378, 335)	***49,14 €***	***12,20 €***	***-36,94 €***

Celkový stav pohľadávok :	***388 998,60 €***	***398 881,08 €***	***9 882,48 €***

V roku 2020 celkový stav pohľadávok v brutto hodnote vzrástol v porovnaní s rokom 2019 o 9.882,48 €.
V roku 2020 bola k pohľadávkam tvorená opravná položka vo výške 57.850,52 €, v tom: k pohľadávkam daňovým vzniknutým v roku 2015-2019 vo výške 16.074,39 €, k pohľadávkam nedaňovým z roku 2015-2019 vo výške 41.776,13 € (poplatok za komunálny odpad). U týchto pohľadávok sa predpokladá, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.
Zároveň bola zrušená opravná položka k pohľadávkam v celkovej výške 23.537,55 € (u daňových pohľadávok 14.114,10 €, u nedaňových pohľadávok 9.423,45 €) z dôvodu inkasa pohľadávky od dlžníka. Podľa stavu k 31.12.2020 opravné položky k pohľadávkam vykazujú hodnotu 245.553,88 €. Pohľadávky v netto hodnote podľa stavu k 31.12.2020 tak vykazujeme vo výške 153.327 €. Oproti stavu k 31.12.2019 došlo k ich poklesu o 24.430,49 €.

Pohľadávky mesta sú riadne vymáhané, očistené o nevymožiteľné pohľadávky.
V roku 2020 boli odpísané nedaňové pohľadávky za byty v celkovej výške 3.468,22 €. Tieto pohľadávky boli v minulosti prihlásené do exekučného konania, exekúcia bola zrušená z dôvodu nevymožiteľnosti pre nedostatok majetku dlžníka.
Pohľadávky daňového charakteru sú vymáhané v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov. V tomto prípade došlo k odpisu pohľadávok vo výške 13.224,25 €. Jedná sa o pohľadávky, u ktorých zaniklo právo vymáhania daňového nedoplatku po 20 rokoch neúspešného vymáhania, ďalej došlo k odpisu z dôvodu zániku daňového subjektu, z dôvodu zastavenia dedičského konania, ukončenia konkurzného konania.

4. Cudzie zdroje k 31.12.2020

Podľa stavu k 31.12.2020 vykazuje mesto cudzie zdroje – záväzky v celkovej hodnote 3 224 028,79 €. Oproti stavu k 31.12.2019 cudzie zdroje vzrástli o 433 064,45 €.
Ich členenie je nasledovné :

Stav záväzkov (v €) :	k 31.12.19	k 31.12.20	Rozdiel
1. Rezervy	**2 700,00 €**	**5 400,00 €**	**2 700,00 €**
2. Zúčtovanie medzi subjektmi VS	**67 525,74 €**	**88 213,37 €**	**20 687,63 €**
3. Dlhodobé záväzky	**1 249 577,22 €**	**1 150 854,36 €**	**-98 722,86 €**
a) Záväzky zo sociálneho fondu	4 185,24 €	4 300,06 €	114,82 €
b) Záväzky z prenájmu	45 649,90 €	15 055,82 €	-30 594,08 €
c) Ostat. dlhodobé záv. (ŠFRB) okrem úverov do 1 roka – viď. kd záväzky)	1 199 742,08 €	1 131 498,48 €	-68 243,60 €
4. Krátkodobé záväzky	**425 709,54 €**	**636 994,34 €**	**211 284,80 €**
a) záväzky z roka 2019	425 709,54 €	0,00 €	-425 709,54 €
- dodávateľské faktúry (321)	80 358,47 €	0,00 €	-80 358,47 €
- mandátna zmluva (321)	3 015,64 €	0,00 €	-3 015,64 €
- prijaté predd. (stravné ŠJ-324)	10 949,57 €	0,00 €	-10 949,57 €
- záväzky z nájmu (474)	37 467,28 €	0,00 €	-37 467,28 €
- iné záväzky (379)	87 150,08 €	0,00 €	-87 150,08 €
- nevyfakturované dodávky (326)	2 306,57 €	0,00 €	-2 306,57 €
- záväzky voči zamestnancom(331)	68 483,29 €	0,00 €	-68 483,29 €
- zúčtovanie s orgánmi SPaZP (336)	48 822,17 €	0,00 €	-48 822,17 €
- ostatné záväzky voči zamest.(333)	336,21 €	0,00 €	-336,21 €
- ostatné priame dane (342)	10 928,26 €	0,00 €	-10 928,26 €
- ostatné záväzky (ŠFRB do 1 r.-479)	67 892,00 €	0,00 €	-67 892,00 €
- transf.a ost.zúčt mimo VS(Kukkonia)	8 000,00 €	0,00 €	-8 000,00 €
b) záväzky z roka 2020		636 994,34 €	636 994,34 €
- dodávateľské faktúry (321)		281 934,39 €	281 934,39 €
- mandátna zmluva (321)		3 675,12 €	3 675,12 €
- prijaté predd.(stravné ŠJ-324)		13 639,57 €	13 639,57 €
- záväzky z nájmu (474)		42 303,29 €	42 303,29 €
- iné záväzky (379)		51 897,76 €	51 897,76 €
- nevyfaktur.dodávky (326)		0,00 €	0,00 €
- záväzky voči zamestnancom (331)		93 481,47 €	93 481,47 €
- zúčtovanie s orgánmi SPaZP (336)		64 622,01 €	64 622,01 €
- ostatné záväzky voči zamest.(333)		0,00 €	0,00 €
- ostatné priame dane (342)		16 162,45 €	16 162,45 €
- ostatné záväzky (ŠFRB do 1 r.-479)		69 278,28 €	69 278,28 €
5. Bankové úvery a výpomoci	**1 045 451,84 €**	**1 342 566,72 €**	**297 114,88 €**
- SLSP – financ.projektu EÚaŠR 95%	165 528,67 €	0,00 €	-165 528,67 €
- VÚB – investície roka 2016	144 000,00 €	96 000,00 €	-48 000,00 €
- SLSP - investície mesta v roku 2011	36 320,00 €	12 110,00 €	-24 210,00 €
- SLSP – investície mesta r. 2017-2020	575 671,42 €	697 720,75 €	122 049,33 €
- SLSP - investície mesta v roku 2013	123 931,75 €	85 243,75 €	-38 688,00 €
- SLSP – financ.projektu EÚaŠR 95 %		236 102,22 €	236 102,22 €
- Prijaté návratné fin.výpomoci		215 390,00 €	215 390,00 €
Záväzky celkom	***2 790 964,34 €***	***3 224 028,79 €***	***433 064,45 €***

Krátkodobé záväzky vykazuje mesto podľa stavu k 31.12.2020 v celkovej výške 636.994,34 €. Oproti stavu k 31.12.2019 záväzky vzrástli o 211.284,80 €.
Záväzky z roka 2019 vo výške 425.709,54 € mesto vysporiadalo. V rámci krátkodobých záväzkov eviduje mesto záväzky vzniknuté v roku 2020 v celkovej výške 636.994,34 €, v tom : neuhradené faktúry predstavovali 281.934,39 € (z tejto sumy neuhradené faktúry so spoluúčasťou EÚaŠR predstavovali 222.080,09 €), záväzky z mandátnej zmluvy 3.675,12 €, prijaté preddavky za stravné v školských jedálňach 13.639,57 €, záväzky voči zamestnancom vo výške 93.481,47 €, iné záväzky vo výške 51.897,76 € (z toho zábezpeka predstavuje 22.168,20 €, záväzky z verejnej zbierky 4.518,53 €, iné záväzky 25.211,03 €), záväzky zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 64.622,01 €, ostatné priame dane 16.162,45 €, krátkodobé záväzky z prenájmu (1 rok leasingu vozidiel) vo výške 42.303,29 €, ostatné záväzky z úveru ŠFRB úver do 1 roka vo výške 68.243,60 € a úroky vo výške 1.034,68 €.

Záväzky z dlhodobého prenájmu vozidiel (Faun Expotec Rotopress, Skoda Superb, Kia Sportage) podľa stavu k 31.12.2020 predstavujú 15.055,82 €.
V rámci dlhodobých záväzkov sleduje mesto úvery zo ŠFRB, ktoré sú k 31.12.2020 vykázané vo výške 1 199.742,08 €, z ktorej suma 68.243,60 € bola preradená do krátkodobých záväzkov. Ich výška oproti stavu k 31.12.2019 poklesla o 68.243,60.
Stav bankových úverov vrátane prijatých návratných finančných výpomocí (NFV) sa zvýšil oproti stavu k 31.12.2019 o 297.114,88 €. Celková výška nesplatených úverov a prijatých návratných finančných výpomocí je podľa stavu k 31.12.2020 vykázaná v sume 1.342.566,72 €. Do celkovej sumy dlhu mesta sa započítavajú úvery od komerčných bánk mimo tých, ktoré boli prijaté na predfinancovanie projektov EÚaŠR a NFV od štátu. Výška nesplatených úverov od komerčných bánk bez projektov EÚ a ŠR a návratnej finančnej výpomoci predstavuje 1.106.464,50 €.

Súpis nesplatených bankových úverov v komerčných bankách je podľa stavu k 31.12.2020 nasledovný :

Tabuľka č. 1
Prehľad o stave dlhodobých bankových úverov (komerčné banky) a NFV v Eurách

P.č.	Názov a sídlo banky	Účel úveru	Prijatý úver v €	Začiatok splácania	Ukončenie splácania	Zmluva č.	Počiat.stav k 1.1.2020	Zost.úveru k 31.12.2020
1.	SLSP, a.s. Bratislava	Investície mesta	230000	31.1.2012	30.6.2021	189/AUOC/11-27.6.2011	36320,00	12110,00
2.	SLSP, a.s. Bratislava	Investície mesta	600000 100000 250000 800000	27.1.2018	31.12.2027	594/CC/17	575671,42	473287,42 224433,33
3.	VÚB banka,a.s. Bratislava	Rek.ŠJ Školská, Zóna JUH	300000	25.10.2016	25.12.2022	1640/2015/UZ 12.01.2016	144000,00	96000,00
4.	SLSP, a.s. Bratislava	Investície mesta	350000	31.3.2014	31.7.2020 31.3.2023	245/VS/13 19.9.2013 474/CC/20	123931,75	85243,75
5.	MFSR	Návrat.fin. výpomoc	215390	31.10.2024	31.10.2027	2020/128/0634	0	215390,00
	Spolu	x	x	x	x	x	879923,17	1106464,50

<u>Poznámka k úveru p. č. 2 :</u>
Pôvodná suma úveru 600.000 € bola v priebehu roka 2018 zvýšená o 100.000 €, v priebehu roka 2019 o 250.000 € a v priebehu roka 2020 o 800.000 €. Z celkovej sumy 1.750.000 € bola k 31.12.2020 vyčerpaná suma 931.204,75 €, z čoho vyplýva možnosť čerpania v roku 2021 vo výške 818.795,25 €. Z čerpanej sumy úveru 931.204,75 € bola splatená suma 233.484 €, z čoho vyplýva, že na splatenie celej čerpanej sumy zostáva 697.720,75 €.

Okrem vyššie menovaných komerčných úverov prijalo mesto preklenovací úver na predfinancovanie 2 projektov EÚaŠR vo výške 466.470 €.
V roku 2019 vyčerpalo mesto 1 úver vo výške 165.528,67 € na projekt: Objavte Malý a Mošonský Dunaj, ktorý bol splatený v roku 2020 ihneď po obdržaní dotácie od EÚ a ŠR. Odo dňa čerpania úveru do ukončenia splatnosti zaplatilo mesto úrok za rok 2019 vo výške 481,68 € a 2020 vo výške 282,79 €, t. j. celkom 764,47 €.
V roku 2020 bol vyčerpaný druhý úver vo výške 236.102,22 € na projekt Detské ihrisko CULTPLAY, ktorý bude splatený ihneď po obdržaní dotácie od EÚ a ŠR. V roku čerpania t. j. 2020 zaplatilo mesto úrok vo výške 325,83 €.
Žiaden z týchto úverov sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu mesta.
V roku 2020 mesto čerpalo návratnú finančnú výpomoc (NFV) od štátu v sume 215.390 €, ktorú mohlo použiť na financovanie samosprávnych potrieb mesta. NFV sa započítava do celkovej sumy dlhu mesta.

Súpis dlhodobých záväzkov – nesplatených úverov voči ŠFRB je podľa stavu k 31.12.2020 nasledovný :

P.č.	Účel úveru	Účel úveru	Prijatý úver v €	Začiatok splácania	Ukončenie splácania	Zmluva č.	Počiat.stav k 01.01.20	Zost.úveru k 31.12.20
1.	Výst.náj. bytov 45 b.j.	Partizánska	688906,59	15.10.2002	15.09.2032	401/1890/2002-17.6.02	411536,76	388401,44
2.	Výst.náj. bytov 12 b.j.	Kostolné	417513,11	10.11.2005	15.11.2035	401/814/2005 25.07.2005	236793,20	223015,52
3.	Výst.náj. bytov 21 b.j.	Kostolné	456217,22	13.10.2006	15.09.2036	401/1116/2006 22.06.2006	271587,65	256663,31
4.	Výst.náj. Bytov 18 b.j.	Ružová	478670,00	15.10.210	15.09.2040	401/198/2010 14.06.2010	346691,43	331661,81
	Spolu	x	x	x	x	x	1266609,04	1199742,08

VII. Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta

Z úhrnnej sumy záväzkov 3.224.028,79 € celkový dlh mesta zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu roka predstavuje 1.106.464,50 €, suma ročných splátok úverov a úrokov za rok 2020 predstavuje 218.981,38 €, z čoho vyplýva pomerne nízka úverová zaťaženosť mesta.

a) celková suma dlhu mesta
(zostatok nesplatených úverov mimo ŠFRB)
k 31.12.2019 v € : 1.106.464,50

b) skutočné bežné príjmy mesta 8.442.286,17 € a bežné príjmy RO
741.667,09 € k 31.12.2020 v € :
(bežné príjmy vrátane cudzích účelovo určených zdrojov) : 9.183.953,26

c) skutočné bežné vlastné príjmy mesta 5.476.629,91 € a bežné príjmy RO
(741.667,19 – 290.882,10) k 31.12.2020 v € :
(vlastné zdroje mesta mimo cudzích účelovo určených príjmov) 5.927.414,90

d) skutočné bežné príjmy mesta 8.301.334,09 € a bežné príjmy RO
767.514,11 € k 31.12.2019 v € :

(bežné príjmy vrátane cudzích účelovo určených zdrojov) : 9.068.848,20

e) skutočné bežné vlastné príjmy mesta 5.574.946,38 € a bežné príjmy RO
(767.514,11 – 286.556,10) k 31.12.2019 v € :
(vlastné zdroje mesta mimo cudzích účelovo určených príjmov) 6.055.904,39

f) suma ročných splátok úverov za rok 2020 (213.282,00 €)
a suma ročných splátok úrokov za rok 2020 (5.699,38 €)
(mimo splátok úverov a úrokov voči ŠFRB) predstavuje spolu : 218.981,38

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 12,20 %, v prípade započítania nečerpanej časti úveru sa hodnota zvyšuje na 21,23 %.

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

pomer celkovej sumy dlhu mesta ku skutočným bežným príjmom
predchádzajúceho roka t. j. roka 2019 (a:d) predstavuje 12,20 %

V prípade započítania nečerpanej časti úveru 818.795,25 € zo sumy 1.750.000 €, percento by sa zvýšilo na 21,23 %.

Ak porovnáme dlh mesta ku skutočným bežným príjmom za rok 2020, percentuálna hodnota (a:b) sa znižuje na 12,04 %, v prípade započítania nečerpanej časti úveru, percento sa upravuje na 20,96 %.

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 poskytnuté 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 3,62 %.

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

pomer sumy ročných splátok úverov a úrokov za rok 2020 v porovnaní ku skutočným vlastným
bežným príjmom za rok 2019 (f : e) predstavuje 3,62 %

Ak porovnáme sumu ročných splátok úverov a úrokov za rok 2020 ku skutočným bežným vlastným príjmom za rok 2020 (f : c) , hodnota by sa znížila na 3,69 %.

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 2020 bez potreby prijatia opatrení je hodnota 4.592 tis. €, ktorá po odpočte zostatku nesplatených úverov podľa stavu k 31.12.2020 a pripočítaní nečerpanej časti úveru (celkom 1.925.259,75 €) predstavuje podľa našich výpočtov cca 2.667 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.

VIII. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto v rámci svojho hospodárenia nevykonáva podnikateľskú činnosť.

IX. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií mesta

V úvode 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, príspevková organizácia bola zriadená zriaďovacou listinou na základe uznesenia MsZ č. 674/2009 zo dňa 2.11.2009 s účinnosťou od 01.01.2010. Táto príspevková organizácia mesta je zameraná na zabezpečenie verejnoprospešných činností mesta, ktoré až do 30.6.2011 vykonávala príspevková organizácia DP Globál Kolárovo zrušená uznesením č. 142/2011. V prechodnom období od roku 2010 postupne prechádzali činnosti na novú organizáciu, z čoho vyplýva, že práce verejno-prospešného charakteru pre mesto v období od 1.1.2010 do 30.6.2011 vykonávali súbežne 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 2020 uznesením č. 281/2019 zo dňa 16.12.2019 bol schválený aj príspevok pre príspevkové organizácie mesta, a to pre Gúta Service Kolárovo v celkovej výške 680.951,- € v rozdelení na : prevádzkový príspevok vo výške 639.951 €, príspevok na základe objednávok vo výške 29.896 € a kapitálový príspevok vo výške 11.104 € a pre MsKS Kolárovo v celkovej výške 217.020,- €, z toho prevádzkový príspevok vo výške 212.020 € a kapitálový príspevok vo výške 5.000 €. V súlade so schválením rozpočtu mesta boli schválené uznesením č. 282/2019 vlastný rozpočet Gúta Service Kolárovo a uznesením č. 283/2019 rozpočet MsKS Kolárovo, ktorých súčasťou je aj príspevok podľa vyššie uvedeného.

V rámci úsporných opatrení, ktoré boli prijaté uznesením č. 332/20120 v súvislosti s COVID-19 boli prehodnotené všetky kapitálové výdavky mesta a niektoré výdavky z roku 2020 vypustené, konkrétne sa jedná aj o kapitálový príspevok pre MsKS Kolárovo vo výške 5.000 €. Úprava bola realizovaná rozpočtovým opatrením mesta č. 2/2020 a schválená aj uznesením č. 367/2020 dňa 22.6.2020. K ďalšej úprave rozpočtu príspevkovej organizácie MSKS bolo pristúpené uznesením č. 416/2020 kde v súlade s rozpočtovým opatrením mesta č. 4/2020 bol zvýšený prevádzkový príspevok MsKS Kolárovo o sumu 5.000 €. K iným úpravám v prípade príspevkovej organizácie MsKS Kolárovo mesto v roku 2020 nepristúpilo.

Rozpočet príspevkovej organizácie Gúta Service bol upravený ku koncu roka 2020 uznesením č. 458/2020 dňa 1.11.2020. Vplyvom tejto úpravy príspevok nebol zvýšený, došlo len k presunom rozpočtových súm medzi oddielmi rozpočtu. 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 680.951 € bol organizácii príspevok poukázaný na rok 2020 vo výške 680.900,40 €. Túto sumu organizácia k 31.12.2020 čerpala vo výške 680.850,11 €, nevyčerpaný príspevok predstavuje 50,29 € .
Pri porovnaní s údajmi roka 2018 možno konštatovať, že v roku 2019 bol organizácii poskytnutý vyšší prevádzkový príspevok o 77.882 €, čo predstavuje 15,46 %-né zvýšenie, do ktorého je započítané aj zo zákona vyplývajúce 10 %-né zvýšenie miezd zamestnancov organizácie. Naopak výška príspevku na základe dodatočných objednávok mesta bola nižšia o 12.600 € €.
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 2020 v porovnaní s rokom 2019

Príloha č. 2

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočn.			Rozpočet 2020		
				2018	2019	Schvál. 2020	Uprav. po RO-7	Poukázané K 31.12.20	Čerpané K 31.12.20
04.1.2.		**41**	**Gúta Service, DP - prísp. (časť)**	**88303,52**	**109699,27**	**143 454**	**152 812**	**152812,00**	**136316,46**
641001			Stráženie Gúta Service	85085,36	108894,73	143454	152812	152812,00	136316,46
			Všeob.prac.obl. - Gúta Service						
641001			príspevok na základe objedn.	3218,16	804,54	0	0	0,00	0,00
04.5.1.	**7**	**41**	**Cestná doprava**	**50659,94**	**48773,70**	**64 372**	**67 226**	**67 226,00**	**88 187,69**
641001			Údržba MK- prev.účely	45309,94	47813,70	64372	63726	63726,00	84687,69
641001			príspevok na základe objedn.	5350,00	960,00	0	0	0,00	0,00
			kapitálový príspevok			0	3500	3500,00	3500,00
05.1.0.	**5**		**Nakladanie s odpadmi**	**171810,10**	**198956,32**	**217 067**	**213 341**	**214 295,65**	**204074,73**
641001			Príspevok - prev.účely	143229,55	179942,52	195847	191403	191403,00	181182,08
641001			príspevok na základe objedn.	28580,55	19013,80	12180	12898	13852,65	13852,65
			kapitálový príspevok			9040	9040	9040,00	9040,00
05.4.0.	**12**		**Ochrana prírody a krajiny**	**61534,83**	**73632,62**	**86 682**	**80 506**	**80 006,85**	**83 601,91**
641001			Verejná zeleň-prev.účely	56386,97	66464,66	69202	67194	67194,00	70789,06
641001			príspevok na základe objedn.	5147,86	7167,96	15416	11248	10748,85	10748,85
			kapitálový príspevok			2064	2064	2064,00	2064,00
06.2.0.	**12**		**Rozvoj obcí - VPP**	**82481,16**	**93911,78**	**88 798**	**99 702**	**99702,00**	**97683,91**
641001			Práce vo VZ-prev.účely	82481,16	93911,78	88798	99702	99702,00	97683,91
641001			príspevok na základe objedn.						
06.4.0.	**12**	**41**	**Verejné osvetlenie**	**34084,30**	**35530,15**	**22 287**	**17 520**	**17013,90**	**20394,13**
641001			Verej.osvetlenie-prev.účely	34084,30	33808,46	19987	15270	15270,00	18650,23
			príspevok na základe objedn.		1721,69	2300	2250	1743,90	1743,90
08.1.0.	**10**	**41**	**Rekreácia,šport - dotácia**	**57226,75**	**50752,35**	**58 291**	**49 844**	**49844,00**	**50591,28**
641001			Šport.TVZ-prev.účely	57226,75	0,00	0	0	0,00	0,00
			naviac práce		0,00		0	0,00	0,00
			Príspevok – ŠH: prev.účely		22138,06	32515	29624	29624,00	28703,06
			Príspevok – FI: prev.účely		28614,29	25776	20220	20220,00	21888,22
08.3.0.		**41**	**Vysiel.a vyd.služby-rozhlas**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
641001		41	Údržba rozhlasu - prísp. Gúta						
			Sumarizácia príspevku	**546100,60**	**611256,19**	**680 951**	**680 951**	**680900,40**	**680850,11**
			Príspevok	**503804,03**	**581588,20**	**639 951**	**639 951**	**639951,00**	**639900,71**
			Príspevok naviac práce	**42296,57**	**29667,99**	**29 896**	**26 396**	**26345,40**	**26345,40**
			kapitálový príspevok			**11104**	**14604**	**14604,00**	**14604,00**

X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2020

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, oprava a údržba plynových zariadení,
- správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu.

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

Dcérske účtovné jednotky sa konsolidujú metódou úplnej konsolidácie.

❖ **Spoločné účtovné jednotky**

Mesto Kolárovo nemá spoločné účtovné jednotky.

❖ Pridružené účtovné jednotky

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

- Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

Pridružená účtovná jednotka sa konsoliduje metódou vlastného imania.

Konsolidovaná účtovná závierka

Povinnosť zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky vyplýva z § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Konsolidovaná účtovná závierka sa zostavuje v súlade s opatrením MF SR č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe 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 2020 odovzdáva v termíne do 20. júna 2021.

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 finančných 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 31.12.2020 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.

Ďalšie súvisiace predpisy, zákony, opatrenia, metodické usmernenia platné na rok 2020:

- zákon 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 1.1.2019),

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (posledná novela prijatá v roku 2019 : 221/2019 Z. z. s účinnosťou od 1.12.2019),

- zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2020 : zákon č. 198/2020 Z. z. s účinnosťou od 21.07.2020),

- zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej choroby COVID-19 s platnosťou na obdobie pandémie, t. j. od 12.3.2020, a zákonom č. 264/2020 Z. z., ktorým sa obdobie pandémie dňom 30.septembra 2020 považuje za skončené,

- Opatrenie 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), opatrenia č. MF/015819/2018-352 (FS 2018 pod č. 35) s účinnosťou od 1.1.2019 je v platnosti aj na rok 2020,

- Opatrenie 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 2020,

- Opatrenie 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. 12/2014 s účinnosťou od 1.1.2015 s platnosťou aj na rok 2020,

- Metodické usmernenie 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), Dodatku č. 18 (FS č.10/2018), Dodatku č. 19 (príspevok č. 21 z roku 2019),

- Metodické usmernenie 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 s platnosťou aj na rok 2020,

- Metodické usmernenie MFSR č. MF/008361/2018-352 zo dňa 23.01.2018 k postupu pri aplikácii § 2 až 7 opatrenia MFSR z 19.12.2017 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 s platnosťou aj na rok 2020,

- Metodické usmernenie MFSR č. MF/019649/2017-352 k postupu pri aplikácii §9a opatrenia MFSR zo dňa 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 s platnosťou aj na rok 2020,

- Metodické usmernenie MFSR č. MF/019694/2017-31 k predkladaniu formulára vzájomných vzťahov za obce a organizácie v ich konsolidovanom celku pre účely zostavenia súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy s platnosťou aj na rok 2020,

- Metodické usmernenie MFSR č. MF/010301/2020-352 o účtovaní obstarania ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a účtovaní niektorých špecifických účtovných prípadov,

- Vyhláška 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),

- vnútorné zásady rozpočtového hospodárenia mesta, v zmysle ktorých MsZ schvaľuje rozpočet mesta a jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet mesta,

- ďalšie súvisiace zákony, opatrenia a metodické usmernenia vyššie neuvedené.

Dátum vyhotovenia : 17.05.2021

Vypracovali :
Ing. Oremová Klára : kompletný rozbor rozpočtového hospodárenia mesta
Ing. Laposová Kornélia : kompletná účtovná dokumentácia za rok 2020 – 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, že :

a) návrh záverečného účtu mesta za rok 2020, vrátane hodnotenia programového rozpočtu mesta za rok 2020 a informatívnej správy o konsolidovanej účtovnej závierke mesta za rok 2020 bol podľa § 9 odsek 2 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov vyvesený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta pred jeho schválením dňa 11.06.2021,

b) v rámci pripomienkového konania k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2020 boli – neboli predložené pripomienky,

c) v zmysle § 16, ods.3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov bola overená účtovná závierka mesta podľa osobitného predpisu audítorom,

d) v zmysle § 18f, ods.1c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov k návrhu záverečného účtu mesta za rok 2020 bolo vypracované stanovisko hlavného kontrolóra mesta

2. schvaľuje :

a) záverečný účet mesta za rok 2020 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad s nasledovnými vykázanými údajmi :

1. Bežný rozpočet uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške		550.799,54 €
V tom :		
Príjmy bežného rozpočtu :	9.183.953,26 €	
(Vrátane príjmov RO)		
Výdavky bežného rozpočtu :	- 8.633.153,72 €	
(Vrátane výdavkov RO na BV)		
Prebytok bežného rozpočtu :	+ 550.799,54 €	
2. Kapitálový rozpočet uzatvorilo mesto so schodkom vo výške		- 438.805,66 €
V tom :		
Príjmy kapitálového rozpočtu :	309.205,04 €	
Výdavky kapitálového rozpočtu :	- 748.010,70 €	
(vrátane výdavkov RO na KV)		
Schodok kapitálového rozpočtu :	- 438.805,66 €	
Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2020 vyplýva prebytok hospodárenia bežného roka v celkovej výške		+ 111.993,88 €
3. Finančné operácie uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške		+ 355.386,30 €
V tom :		
Príjmové finančné operácie :	926.965,01 €	
Výdavkové finančné operácie :	- 571.578,71 €	
Prebytok finančných operácií :	+ 355.386,30 €	
4. Celkový prebytok hospodárenia roka 2020 vrátane finančných operácií predstavuje		+ 467.380,18 €

z ktorého sa vylučujú účelové zdroje a tiež cudzie prostriedky poukázané na účty mesta v roku 2020 s možnosťou použitia resp. vrátenia v roku 2021 v celkovej výške 139.337,92 € a prostriedky na účtoch školských jedální a

mandátnych účtoch vo výške 47.511,27 €

5. Zostatok peňažných prostriedkov rozpočtového hospodárenia mesta k 31.12.2020 : 1.455.137,21 €
   V tom :
   a) prebytok hospodárenia roka + 111.993,88 €
   b) prebytok finančných operácií + 355.386,30 €
   c) zostatok peňažných fondov + 987.757,03 €

6. Usporiadanie prostriedkov rozpočtového hospodárenia do peňažných fondov : 1.455.137,21 €
   V tom :
   a) rezervný fond : 1.351.531,66 €
   Po vylúčení účelových zdrojov v celkovej výške 186.849,19 €, disponibilný RF predstavuje 1.164.682,47 €.
   b) fond údržby : 103.605,55 €

7. Použitie prostriedkov fondov v rámci rozpočtu roka 2021 :
   a) rezervného fondu 718.848,00 €
   - na doplnenie výdavkov bežného rozpočtu v súlade s uznesením MsZ č. 479/2020 vo výške 353.172,00 €
   - na doplnenie výdavkov kapitálového rozpočtu v súlade s uznesením MsZ č. 531/2021 vo výške 156.357,00 €
   - na doplnenie výdavkov kapitálového rozpočtu v súlade s uznesením MsZ č. 550/2021 vo výške 209.319,00 €
   b) fondu údržby a opráv bytov vo vlastníctve mesta 0,00 €

Határozati javaslat :

Gúta Város Képviselő-testülete

1. tudomásul veszi,
a) hogy a város 2020.évi zárszámadása, a programköltségvetés értékelését a 2020.évre és a 2020-as évet érinto konszolidált könyvviteli zárlatot érinto információkat beleértve, a 369/1990 törvény 9 paragr. 2.-ig bekezdése értelmében, 2021 június 11-én kifüggesztésre került a város hirdető tábláján és a város weboldalán

b) hogy az észrevételezési eljárás keretén belül a javaslattal kapcsolatban észrevétel érkezett – nem érkezett

c) a 2020-évi könyvviteli zárlat hitelesítéséről készített független könyvvizsgálói értékelést

d) a város főellenőrének állásfoglalását a 2020-évi könyvviteli zárlathoz

2. jóváhagyja
a) a város 2020.évi zárszámadását és ellenvetés nélkül egyetért az évi gazdálkodással az alábbi adatok szerint :

1. A város a folyó költségvetést többlettel zárta : 550.799,54 €
   benne :
   Általános bevételek : 9.183.953,26 €
   (a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)
   Általános kiadások : - 8.633.153,72 €
   (a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)
   Általános költségvetés többlete : + 550.799,54 €

2. A város a beruházási költségvetést hiánnyal zárta :		- 438.805,66 €
benne :		
Kapitális bevételek :	309.205,04 €	
Kapitális kiadások :	- 748.010,70 €	
(a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)		
Beruházásos költségvetés hiánya :	- 438.805,66 €	
A bevételek és kiadások különbségéből adódik a város 2020.évi költségvetésének többlete:		+ 111.993,88 €
3. A város a pénzügyi műveleteket többlettel zárta :		+ 355.386,30 €
benne :		
Bevételi pénzügyi műveletek :	926.965,01 €	
Kiadási pénzügyi műveletek :	- 571.578,71 €	
Pénzügyi műveletek hiánya :	+355.386,30 €	
4. A bevétel – kiadás közötti különbség pénzügyi operációkkal kiegészítve		+ 467.380,18 €
többletet jelent, ebből a város számláira 2020-ban megérkezett felhasználatlan célirányú pénzek leszámítódnak 139.337,92 € összegben, valamint az iskolai konyhák és a lakáskezelésre elkülönített számlák pénzösszegei 47.511,27 € magasságban		
5. Megmaradt pénzeszközök 2020.12.31 -vel :		1.455.137,21 €
benne :		
évi gazdálkodás többlete :	+ 111.993,88 €	
pénzügyi műveletek többlete :	+ 355.386,30 €	
megmaradt pénzalap :	+ 987.757,03 €	
6. A pénzeszközök alapokba történő besorolása :		1.455.137,21 €
benne :		
a) tartalékalap :		1.351.531,66 €
(célirányú pénzek leszámítása után – 186.849,19 € -val a diszponibilis tartalékalap 1.164.682,47 € összeget jelent)		
b) lakáskarbantartási és fejlesztési alap :		103.605,55 €
7. Pénzeszközök felhasználása a 2021.évi költségvetésben :		
a) tartalékalapból		718.848,00 €
- az általános kiadások kiegészítésére a 479/2020 sz.önkormányzati határozat alapján		353.172,00 €
- a beruházások finanszírozásának kiegészítésére az 531/2021 sz. önkormányzati határozat alapján		156.357,00 €
- a beruházások finanszírozásának kiegészítésére az 550/2021 sz. önkormányzati határozat alapján		209.319,00 €
b) lakásfejlesztési és lakáskarbantartási alapból		0,00 €

Rozpočet mesta v roku 2020

A. Príjmy rozpočtu mesta

I.1. Príjmy bežného rozpočtu

Členenie	Program	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020														
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
111003		41	Podiel dane z príjmov FO	3593519,21	3956391,93	4040766		4040766	4040766	3998323	3998323	3782933	3782933	2894000,46	3782933		3782933	3903605,46	
			Hodnota nad rámec odporúčaní ÚMS				43094	43094	45554										
			Prognóza z 12/2019 : 3.998.323 €																
110		**41**	**Podielové dane celkom**	**3593519,21**	**3956391,93**	**4040766**	**43094**	**4083860**	**4086320**	**3998323**	**3998323**	**3782933**	**3782933**	**2894000,46**	**3782933**	**0**	**3782933**	**3903605,46**	**103,19%**
121001		41	Daň z pozemkov	280420,69	281539,08	290900		290900	290900	290900	290900	290900	290900	190593,69	290900		290900	283184,80	
121002		41	Daň zo stavieb	237687,15	254581,49	227344	1818	229162	229162	229162	229162	229162	229162	190305,47	229162		229162	252214,47	
121003		41	Daň z bytov	5212,28	5247,10	5256		5256	5256	5256	5256	5256	5256	5272,70	5256		5256	5584,26	
120		**41**	**Daň z nehnuteľností**	**523320,12**	**541367,67**	**523500**	**1818**	**525318**	**525318**	**525318**	**525318**	**525318**	**525318**	**386171,86**	**525318**	**0**	**525318**	**540983,53**	**102,98%**
133001		41	Daň za psa	6216,56	6084,49	6137		6137	6137	6137	6137	6137	6137	5831,69	6137		6137	6039,35	
133003		41	Daň za nevýherné hracie prístr.	332,00	332,00	332		332	332	332	332	332	332	332,00	332		332	332,00	
133004		41	Daň za predajné automaty	155,83	102,00	102		102	102	102	102	102	102	90,66	102		102	124,66	
133006		41	Daň za ubytovanie	208,89	812,80	395		395	395	395	395	395	395	263,01	395		395	293,04	
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	1518,08	1666,40	1900		1900	1900	1900	1900	1900	1900	942,34	1900		1900	1219,02	
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	21646,13	20471,31	20500	500	21000	21000	0	0	0	0	0,00	0		0	0,00	
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	7872,50	6127,50	6500		6500	6500	0	0	0	0	0,00	0		0	0,00	
133012		41	Daň za užívanie VP-vian.trhy	0,00		0		0	0	0	0	0	0	0,00	0		0	0,00	
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	188426,58	195453,53	228765	16256	245021	245021	245021	245021	245021	245021	222722,16	245021		245021	255942,50	
		41	Poplatok za drobný stav.odpad – GS		3384,62	3600		3600	3600	3600	3600	3600	3600	4512,80	3600		3600	5252,00	
130		**41**	**Ostatné miestne dane**	**226376,57**	**234434,65**	**268231**	**16756**	**284987**	**284987**	**257487**	**257487**	**257487**	**257487**	**234694,66**	**257487**	**0**	**257487**	**269202,57**	**104,55%**
212002		41	Nájomné za pozemky	89362,44	88278,50	93600		93600	93600	93600	93600	93600	93600	76017,18	93600		93600	103814,55	
212002		41	Nájomné VP : terasy, inf.zar.,bilbord	4741,38	6484,84	5800		5800	5800	5800	5800	5800	5800	3588,84	5800		5800	4173,84	
212002		41	Nájom hrobového miesta	23491,00	24685,00	23500		23500	23500	23500	23500	23500	23500	21060,00	23500		23500	28450,00	
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	31346,17	31184,13	30000		30000	30000	30000	30000	30000	30000	22329,94	30000		30000	28765,78	
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	9512,66	8209,21	11100		11100	11100	11100	11100	7100	7100	4763,23	7100		7100	7495,03	
212003		41	Nájomné ostat.NP : HB,garáže, Novoz.,																
			Mostová, Čárda VO, SPP,Partiz.,...	17305,51	14563,82	11310		11310	11310	11310	11310	11310	11310	7112,04	11310		11310	9057,23	
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,..)	21988,07	21928,31	33600		33600	33600	33600	33600	33600	33600	21661,89	33600		33600	24329,16	
212003		41	Nájomné drevené stánky, bilbord	1104,00	1204,00	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	300,00	1000		1000	1200,00	
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	11210,31	11792,93	11750		11750	11750	11750	11750	11750	11750	7799,06	11750		11750	10589,81	
212003		41	Nájomné za byty K 3	55669,94	56611,55	55734		55734	55734	55734	55734	55734	55734	41767,98	55734		55734	55824,22	
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	20881,44	20881,44	20882		20882	20882	20882	20882	20882	20882	15661,68	20882		20882	20881,44	
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	25393,92	25393,92	24996		24996	24996	24996	24996	24996	24996	19261,32	24996		24996	25393,92	
212003		41	Nájomné za byty ODP	3904,01	4304,34	3984		3984	3984	3984	3984	3984	3984	2352,87	3984		3984	2838,29	
212003		41	Nájomné za byty 18 b.j.	24816,18	25260,01	25045		25045	25045	25045	25045	25045	25045	18060,12	25045		25045	24179,47	
212004		41	Nájomné za energ.zar.	14051,22	13484,88	13485		13485	13485	13485	13485	13485	13485	4494,96	13485		13485	13484,88	
212004		41	Prenájom verejného rozhlasu	1344,00	1344,00	1344		1344	1344	1344	1344	1344	1344	0,00	1344		1344	1344,00	
212004		41	Nájomné zo strojov,zar.	105,86	57,78									39,90				39,90	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
210		**41**	**Príjmy z podnik.a vlastn.maj.**	**356228,11**	**355668,66**	**367130**	**0**	**367130**	**367130**	**367130**	**367130**	**363130**	**363130**	**266271,01**	**363130**	**0**	**363130**	**361861,52**	**99,65%**
221001		41	Mand.zmluva – trovy konania byty	54,80	556,78									22,71				22,71	
221004		41	Správne poplatky- automaty	2104,50	600,00	600		600	600	600	600	600	600	0,00	600		600	300,00	
221004		41	Správne poplatky-matrika	17682,00	16344,62	17000	700	17700	17700	17700	17700	15200	15200	9577,10	15200		15200	12345,00	
221004		41	Správne poplatky-stav.úrad	12276,50	13428,00	11000	1000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	8405,00	12000		12000	12822,00	
221004		41	Správne poplatky-iné	4228,00	4195,50	5400		5400	5400	5400	5400	5400	5400	4021,00	5400		5400	4020,00	
221004		41	Popl.za zriad.vec.bremena	1740,00	10000,00	0		0	0	0	0	0	0		0			510,00	
222003		41	Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	440,05	444,83	0		0	0	0	0	0	0	49,87	0			57,49	
222003		41	Pokuty Stavebný úrad		13200,00	0		0	0	0	0	0	0	1098,00	0			6530,00	
222003		41	Pokuty a penále - MsP	1234,00	2600,00	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	1600,00	2000		2000	3000,00	
222003		41	Poplatok z omešk(byty), komp.platby	154,91	678,19	0		0	0	0	0	0	0	70,33	0		0	70,33	
223001		41	Relácie v rozhlase	1167,00	563,00	950		950	950	950	950	700	700	325,00	700		700	392,00	
223001		41	Poplatky za PCO	28049,56	27578,00	30000	3000	33000	33000	33000	33000	30000	30000	22111,13	30000		30000	28084,63	
223001		41	Opatr.služba-vl.príjmy	5199,34	887,42	0		0	0	0	0	0	0		0		0		
223001		41	Opatr.služba-rozvoz obedov	3003,50	2978,50	1700		1700	1700	1700	1700	2700	2700	1956,50	2700		2700	3433,00	
223001		41	AB - nájomné služby	15019,90	15010,08	14000		14000	14000	14000	14000	14000	14000	9767,19	14000		14000	14616,76	
223001		41	ZC - nájomné služby	31332,44	30979,49	32000		32000	32000	32000	32000	30000	30000	10819,16	30000		30000	27921,53	
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most)	3849,48	3773,31	3582		3582	3582	3582	3582	3582	3582	2074,95	3582		3582	2015,63	
223001		41	IOMO- výpis LV,OR	35,10	25,60									5,70				5,70	
223001		41	Využ.miestn. MsÚ	5271,81	5902,49	6500		6500	6500	6500	6500	6500	6500	5271,64	6500		6500	5587,07	
223001		41	K12-nájomné bytov služby	11593,12	11652,77	11800		11800	11800	11800	11800	11800	11800	9570,00	11800		11800	12584,24	
223001		41	K3-nájomné bytov služby	45598,57	46387,38	47542		47542	47542	47542	47542	47542	47542	36750,52	47542		47542	48714,40	
223001		41	K18-nájomné bytov	4225,67	4234,51	4120		4120	4120	4120	4120	4120	4120	3212,14	4120		4120	4287,79	
223001		41	K21-nájomné bytov služby	14040,58	14302,76	16049		16049	16049	16049	16049	16049	16049	11218,68	16049		16049	14596,08	
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	4102,03	5345,03	5085		5085	5085	5085	5085	5085	5085	3068,98	5085		5085	3702,01	
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	7853,96	7651,89	9790		9790	9790	9790	9790	9790	9790	4859,27	9790		9790	6523,93	
223001		41	Novozámocká – služby															1263,58	
223001		41	Cintorínske poplatky	16731,55	15888,50	16300		16300	16300	16300	16300	16300	16300	10989,15	16300		16300	15916,65	
223001		41	Klub dôchodcov	1356,00	1305,00	1300		1300	1300	1300	1300	1300	1300	1116,00	1300		1300	1124,00	
223001		41	Iné-publikácie, tombola,matrika,...	1453,80	1747,80	2000		2000	2000	300	300	300	300	29,00	300		300	49,00	
			Iné publikácie : 750.výročie	6110,00	560,00														
			Iné publikácie : učebnica	1345,00	350,00														
223001		41	Poplatok za pivné sety															242,00	
223001		41	Rozvoz stravy		75,24														
223001		41	Príjem zo separovaného zberu	14,00															
223001		41	Poplatok za prípojky od obyv.	111,53	336,59	200		200	200	200	200	200	200	446,12	200		200	446,12	
223001		41	Výkup odpadu ŠJ	68,97															
223001		41	ŠJ Školská – rež.náklady		6346,95														
223001		41	ŠJ Rábska – rež.náklady		2639,20														
223001		72f	ŠJ Školská – rež.náklady cudzí str.vl.pr.	20171,56	17558,26	20000		20000	20000	20000	20000	20000	20000	11667,76	20000		20000	19877,29	
223001		72f	ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.vl.pr.	22782,78	27498,99	22000		22000	22000	27000	27000	27000	27000	8007,07	20700		20700	16979,61	
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	98,98	31,67	100		100	100	100	100	100	100	84,79	100		100	84,79	
223003		41	Príjem - stravné MsÚ,VPP,MSP	25304,83	23358,17	26560		26560	26560	26560	26560	26560	26560	15791,37	26560		26560	21183,39	
223004		41	Príjem - prebytoč.hnut.majetok	24,00	18,80													6,00	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
220		**41**	**Administratívne a iné popl.**	**315829,82**	**337035,32**	**307578**	**4700**	**312278**	**312278**	**315578**	**315578**	**308828**	**308828**	**193986,13**	**302528**	**0**	**302528**	**289314,73**	**95,63%**
243-244		**41**	**Úroky z účtov a TV**	**0,00**	**72,89**	0								**231,34**				**231,34**	
292006		41	Náhrady z poistného pln.															980,00	
292008		41	Výťažok z lotérií	56866,36	65640,71	55800	2000	57800	57800	57800	57800	57800	57800	21924,37	57800		57800	63436,98	
292012		41	Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	18866,36	32121,71							17696	17696	17647,37	17696		17696	17647,37	
292012		41	Dobropisy – verejné osvetlenie	7183,68								376	376	375,69	376		376	375,69	
			Dobropisy – verejná zeleň		126,67														
292012		41	Dobropisy – klub dôchodcov	345,06	1163,76														
292012		41	Dobropisy – DĽT									25	25	24,82	25		25	24,82	
292012		41	Dobropisy – kamerový systém		41,88							270	270	270,10	270		270	270,10	
292012		41	Dobropisy-byty Kostolné 12	1672,58	1702,40							1045	1045	1044,67	1045		1045	1044,67	
292012		41	Dobropisy- byty K3	2420,87	9252,63							5432	5432	5431,96	5432		5432	5431,96	
292012		41	Dobropisy – byty 18 bj		1337,73														
292012		41	Dobropisy - byty K 21	2640,19	3195,53							2355	2355	2354,68	2355		2355	2354,68	
292012		41	Dobropisy – byty O.DP	34,53	1105,25														
292012		41	Dobropisy - byty ostatné	255,76	2469,01							284	284	284,23	284		284	284,23	
292012		72j	Príjmy z dobropisov ŠJ Školská	4077,88	2446,56					2000	2000	2000	2000	3079,43	2000		2000	3079,43	
292012		72j	Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná	275,43	0,00														
292012		72j	Príjmy z dobr.- ŠJ Rábska	524,88	0,00										301		301	6,00	
292017		41	Vratky- Gúta Service	49,82															
292017		41	Vratky – dotácie	437,00								700	700	700,00	700		700	700,00	
292017		41	Vratky – zdravotné poisť, SF, poisť.	6934,13	595,81							236	236	236,02	236		236	504,26	
			Vratky – ZŠ F.Rákócziho															8,60	
292019		41	Refundácie-rež.výd.a iné (0116 VS)	1858,60	2270,41							2175	2175	2213,52	2175		2175	2250,66	
292019		41	Refundácia – CO skladník	463,51	502,08													559,80	
292019		41	Refundácia – školstvo	6,00	1047,31														
292019		41	Refundácia – PCO	118,80	150,78														
292019		41	Refund.– proj.Chrán.diel.18/14/060/171		5471,27														
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/50j/20		7743,80														
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/50j/27		3109,20														
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/054/17		1282,02														
292019		41	Refundácia – projekt 26/2017/§54	5708,16															
292019		41	Refundácia – projekt 39/2017/§54	3939,91															
292019		41	Refundácia – projekt 30/§50j/2017	15967,08															
292019		41	Refundácia – projekt 74/2017/§54	1174,34															
292019		41	Refundácia – projekt 19/14/50j/16									1684	1684	1684,20	1684		1684	1684,20	
292019		41	Refundácia – projekt 19/14/054/52									2642	2642	2641,92	2642		2642	2641,92	
292019		41	Refundácia – projekt 19/14/50j/46									1123	1123	1122,79	1123		1123	1122,79	
292019		41	Refundácia – projekt 19/14/060/46									5820	5820	5820,30	5820		5820	5820,30	
292027		41	Trovy konania, prepl.roč.zúčt.		188,74													9,80	
292027		41	Náhrady na pohreb-Takács M.									503	503	502,50	503		503	502,50	
292027		71	Použ.fin.záb.min.roky ÚPCMZ Lebeco		6090,00														
			z celk.sumy 6090 €																
292027		71	Finančná náhrada – výrub drevín		920,00							150	150	150,00	150	260	410	410,00	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné	3,19										9,80				280,00	
290		**41**	**Iné bežné vlastné prijmy**	**131824,12**	**149975,26**	**55800**	**2000**	**57800**	**57800**	**59800**	**59800**	**102316**	**102316**	**67518,37**	**102617**	**260**	**102877**	**111430,76**	**108,31%**
		41	**Bežné prijmy mesta- vlastné 5397055-účel.zdroje 97780=5299275**	**5147097,95**	**5574946,38**	**5563005**	**68368**	**5631373**	**5633833**	**5523636**	**5523636**	**5340012**	**5340012**	**4042873,83**	**5334013**	**260**	**5334273**	**5476629,91**	**102,67%**
311		71	Peň.dar Kukkonia		8000,00													5,00	
311		71	Verejná zbierka – COVID 19											718,53	719		719	718,53	
312008		11H	ÚNSK – vínna ulička		1700,00														
312008		11H	ÚNSK – vydanie publikácie 750.výročie	1700,00															
312008		11H	ÚNSK – deň detí		1700,00	0		0	0	0	0	0	0		0		0		
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na vojnové hroby	68,98	74,73	75		75	75	75	83	83	83	83,33	83		83	83,33	
312012		111	BT zo ŠR: Voľby	5830,64	17009,36	0		0	0	0	7513	7513	7513	7513,30	7513		7513	7513,30	
312012		111	BT zo ŠR: Sčítanie obyvateľov, D,B											17868,00		17868	17868	17868,00	
312012		111	BT zo ŠR: Dotácia na prenes.výkon : ŽP	1011,11	985,84	986		986	986	986	1002	1002	1002	1001,87	1002		1002	1001,87	
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - prenes.práv.ZŠ	1505552,00	1617121,00	1632769		1632769	1632769	1748426	1748426	1748426	1748426	1311318,00	1751620		1751620	1751620,00	
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – dohod.konanie		38471,00							320	17382	17382,00	17382	16000	33382	33382,00	
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – dofinanc. miezd		9991,00														
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo – dištančné vzdel.												8000		8000	8000,00	
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - školský úrad	14712,00	16076,00	14120		14120	14120	14120	14120	14120	14120	13202,00	17602		17602	17602,00	
312012		111	BT zo ŠR: Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	20738,00	20614,61	20615		20615	20615	20615	20615	26069	26069	26069,43	26069		26069	26069,43	
312012		111	BT zo ŠR: Pozemné komunikácie									771	771	771,42	771		771	771,42	
312012		111	BT zo ŠR: Stavebný úrad – dot.zvýšenie		3503,70														
312012		111	BT zo ŠR: Matričný úrad	11806,06	13768,07	13768		13768	13768	13768	13768	13768	13768	12900,75	15295		15295	15295,02	
312012		111	BT z MPSVaR – ZPS dotácia	334602,00	359424,00	396552		396552	396552	396552	396552	396552	396552	296882,44	396552		396552	396552,00	
312012		111	BT z MPSVaR – DS dotácia	29779,96	39360,00	43908		43908	43908	43908	43908	43908	43908	32877,02	43908		43908	43908,00	
312012		111	BT z MPSVaR–dot. na COVID ZPSaDS												44969		44969	44969,00	
312012		111	BT z MPSVaR – dot.na COVID mesto												19194		19194	19193,82	
312012		111	BT z MPSVaR – dot.na vitam. ZPS a DS												2760		2760	2760,00	
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - dopravné	5507,00	4743,00	8000		8000	8000	8000	8000	8000	8000	1602,00	2452		2452	2452,00	
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – škol.potreby	2573,00	1494,00	3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000	747,00	3000	-2253	747	747,00	
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – stravné,HN	12306,68	33123,60	16000		16000	16000	16000	16000	16000	32363	20412,00	32363	-11951	20412	20412,00	
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo- strav.predšk. Brn.		0,00	0		0	1392	1392	1800	1800	1800		1800	1466	3266		
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo –Škoda Brnen.		0,00	0		0	0	0	0	0	72		72		72		
312001		111	BT z ÚPSVR : Školstvo – strava zadarmo		73723,20									117624,00	26042	22050	48092	117624,00	
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - vzdel. poukazy	23206,00	21088,00	23236		23236	23236	23236	23236	23236	23236	12308,00	20986		20986	20986,00	
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - SZP	10100,00	7400,00	8000		8000	8000	8000	8000	8000	8000	3200,00	5200		5200	5200,00	
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - MŠ	16192,00	15194,00	16438		16438	16438	16438	16438	16438	16438	11516,00	17224		17224	17224,00	
312012		111	BT zo ŠR: školstvo – prísp.na učebnice	406,00	3657,00	3657		3657	3657	3657	3657	26686	26686	26686,00	26686		26686	26686,00	
312012		111	BT zo ŠR : školstvo – rozvojové projekty													3000	3000	3800,00	
312012		111	BT zo ŠR : školstvo – mimoriad.odmeny													10833	10833	10833,00	
312012		3AC2	BT zo ŠR – ZŠ JAK projekt v ZŠ úspešn.		6156,00	0		0	0	0	6156	6156	6156	6156,00	6156		6156	6156,00	
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2017,2018)	80480,95															
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2017,2018)	14202,98															
312001		1AL1	VPP AČ – IZM (2017,2018)	3116,04															

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2018,2019)		42057,44														
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2018,2019)		7423,43														
312001		1AL1	VPP AČ – IZM (2018)		9582,13														
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2019,2020)								4709	4709	8507	8506,70	8507	1246	9753	9753,04	
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2019,2020)								832	832	1501	1501,28	1501	220	1721	1721,35	
312001		1AL1	VPP AČ – BT z IZM (2020)								312	312	722	722,15	722	862	1584	1584,47	
312001		111	VPP AČ – BT zo ŠR (2019,20)		7575,48						11543	11543	18985	18984,94	18985	5839	24824	41246,73	
312001		3AA	Dotácia EúaŠR : BV Rek.budovy MsÚ	9987,82															
312001		1AA2	Dotácia zo ŠR : Obj.Malý a Moš.D.ref.									5304	5304	5304,08	5304		5304	5415,74	
312001		1AA1	Dotácia z EÚ : Obj.Malý a Moš.D.ref.															949,15	
312001		3AC1	BT projekt MPC : MŠ Brnenské													3358	3358	3358,05	
312001		3AC2	BT projekt MPC : MŠ Brnenské													593	593	592,59	
312001		3AC3	BT projekt MPC : MŠ Brnenské													406	406	406,52	
312001		3AC1	Dotácia EúaŠR : ZŠ Rák-nevyč.prostr.	2622,00	14865,59														
312001		3AC1	Dotácia EúaŠR : ZŠ JAK – nevyč.prostr.		10607,27													1364,54	
312001		1AA2	Dotácia Eú: Cultplay – ref.min.r.		6317,50								1414	1318,80	1414		1414	1318,80	
312001		1AA1	Dotácia EFRR : Cultplay – ref.min.r.									6460	12020	11209,80	12020		12020	11209,80	
312001		111	MVSR :																
312001		111	BT zo ŠR – 750.výročie	5000,00															
312012		111	BT zo ŠR : Školstvo - odchodné	4850,00	2366,00							7423	7423	7423,00	7423		7423	7423,00	
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo - asistent	20160,00	25761,00	25761		25761	25761	25761	25761	25761	40275	40275,00	40275		40275	40275,00	
312012		111	BT zo ŠR: Školstvo – škola prírody	8500,00	9900,00	9900		9900	10500	10500	10500	10500	10500	10500,00	10500		10500	10500,00	
312012		111	BT zo ŠR : Skolstvo – lyžiarsky výzvik	10950,00	12900,00	12900		12900	12300	12300	12300	12300	12300	12300,00	12300		12300	12300,00	
312012		111	BT zo ŠR - register obyvat.	3497,67	3480,18	3480		3480	3480	3480	3480	3480	3480	3480,18	3480		3480	3480,18	
312012		111	BT zo ŠR – register adries	622,80	211,60	212		212	212	212	212	234	234	234,00	234		234	234,00	
312012		1AC1,2	BT zo ŠR,ESF: Chránená dielňa	5411,78	17460,90														
312012		111	BT zo ŠR : Chránená dielňa – dotácia			16415		16415	16415	16415	16415	16415	16415	11491,52	16415	471	16886	16885,95	
312007		41	BT od obcí na SSÚ – dotácia od obcí	4992,59	5334,42	7160		7160	7160	7160	7160	4972	4972	388,84	4972		4972	4972,12	
312001		111	Rozvoj sektor zručností 43702,76 €, z toho																
			Ref.miezd a odv. Zamestn. Cca 50%				20000	20000	20000	20000	20000	0	0		0		0		
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	7503,20	7971,62	5970		5970	5970	5970	5970	5970	6099	6098,52	6099		6099	7370,97	
331001		35	Bethlen G. - BT učebnica 750.výr.	1536,48															
223003		72f	Stravné z MŠ Brn.na potrav.-použ 2019	2863,93															
223003		72f	Stravné z MŠ Lesná na potraviny			47800		47800	47800	47800	47800	47800	47800		47800		47800		
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny	150688,61	162015,31	84600		84600	84600	84600	84600	84600	84600	74914,97	84600		84600	127731,16	
223003		72f	Stravné zo ŽS Škol. 5-9 na potraviny			41600		41600	41600	41600	41600	41600	41600		41600		41600		
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny	59927,75	66179,73	39690		39690	39690	39690	39690	39690	39690	18473,75	39690		39690	36130,38	
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 5-9 na potraviny			34881		34881	34881	34881	34881	34881	34881		34881		34881		
			Cudzie bežné príjmy	**2393006,03**	**2726387,71**	**2531493**	**20000**	**2551493**	**2552885**	**2668542**	**2700039**	**2726634**	**2794067**	**2171966,62**	**2894142**	**70008**	**2964150**	**2965656,26**	**100,05%**
I. 1.			**Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**7540103,98**	**8301334,09**	**8094498**	**88368**	**8182866**	**8186718**	**8192178**	**8223675**	**8066646**	**8134079**	**6214840,45**	**8228155**	**70268**	**8298423**	**8442286,17**	**101,73%**

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
231		43	Predaj stroj., prístr.,mot.voz.,nehn.,gar.		59102,00														
233001		43	Predaj pozemkov	174974,75	100328,00	150000		150000	150000	20000	20000	20000	20000	18923,00	20000		20000	19723,00	
230		**42**	**Kapitálové prijmy vlastné**	**174974,75**	**159430,00**	**150000**	**0**	**150000**	**150000**	**20000**	**20000**	**20000**	**20000**	**18923,00**	**20000**	**0**	**20000**	**19723,00**	**98,62%**
322001		AB1	KT: BRKO :kohézny fond	62735,75	737861,20														
		AB2	KT : BRKO : ŠR	7380,67	86807,20														
		AB1,2	KT: BRKO : refund.ŠR, kohéz.fond		4370,00														
322001		AA	Projekt Eu : Rek.budovy MsÚ	165250,13															
322001		AA	Projekt EÚ a ŠR: refundácia výdavkov							165529	0	0	0	0,00	0				
322001		1AA1	KT z EÚ : Projekt Malý Dunaj-ref.								148105	148105	148105	148104,59	148105		148105	148104,59	
322001		1AA2	KT zo ŠR – Projekt Malý Dunaj-ref.								17424	17424	17424	17424,07	17424		17424	17424,07	
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.			283917		283917	283917	283917	283917	236102	236102	0,00	236102	-236102	0	0,00	
		3AA1	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.	14484,00															
		1AA2	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – ref.min.rokov		1704,00														
		1AC1,2	KT : Chránená dielňa	7268,34															
		111	Projekt EU : Centrum int.zdrav.starostl.			782353		782353	782353	782353	782353	782353	714627	0,00	714627	-714627	0	0,00	
		1AA1	Projekt EU : Centrum int.zdrav.starostl.										60597	60596,58	60597	39135	99732	99732,40	
		1AA2	Projekt EU : Centrum int.zdrav.starostl.										7129	7129,01	7129	4604	11733	11733,22	
322001		111	KT zo ŠR – Odstr.stav.bariér v školách		8520,00														
322001		111	KT zo ŠR – Nabíjacia stanica									4269	4269	0,00	4269		4269	4268,69	
322001		111	KT zo ŠR – Výst.zavlaž.syst.na futb.ihr.									7306	7306	0,00	7306	913	8219	8219,07	
322001		111	KT zo ŠR – Rek.šatní na futb.štadióne	13000,00															
322001		111	KT zo ŠR – Škola 21. stor. (ZŠ Rák)																
320			**Cudzie kapitálové prijmy**	**270118,89**	**839262,40**	**1066270**	**0**	**1066270**	**1066270**	**1231799**	**1231799**	**1195559**	**1195559**	**233254,25**	**1195559**	**-906077**	**289482**	**289482,04**	**100,00%**
332001		35	Zahr.transf.z MR-MŠ Brnenské nám.																
330		**35**	**Zahr.cudzie kapitálové príjmy**	**0,00**	**0,00**														
I. 2.			**Kapitálové prijmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**445093,64**	**998692,40**	**1216270**	**0**	**1216270**	**1216270**	**1251799**	**1251799**	**1215559**	**1215559**	**252177,25**	**1215559**	**-906077**	**309482**	**309205,04**	**99,91%**

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
514002		20	Návrat.fin.výpomoc od štátu												215390		215390	215390,00	
513001		52	Prekl. úver k proj.: Objavte Malý a Moš.		165528,67														
513001		52	Prekl.úver k proj.: Cultplay (Tata)			283917		283917	283917	283917	283917	236102	236102	236102,22	236102		236102	236102,22	
513002		52	Dlhodobý úver	453374,48															
		52	BRKO r.2018: 3920 €, r.2019: 45.547 €		43403,60														
		52	Cultplay-spoluúčasť +ďalšie výdavky			15393		15393	15393	15393	15393	12427	12427		12427	2902	15329	15329,43	
		52	Navýšenie úveru z roku 2017			300000		300000	300000	527836	527836	880802	880802	194805,42	880802	-2902	877900		
		52	Dočerp. úveru z roku 2017 (2bj V.Palk)		22416,26														
		52	Dočerp.úveru z roku 2017 (Park.Mostová)		16799,99														
		52	Čerp.úveru : Parkovisko Partizánska															41124,22	
		52	Čerp.úveru : Centrum ZS spoluúčasť															5866,61	
		52	Čerp.úveru : Naviजacia stan.spoluúčasť															224,67	
		52	Čerp.úveru : Zavlaž.systém spoluúčasť															2739,69	
		52	Čerp.úveru : Kontajnerisko 16															21458,44	
		52	Čerp.úveru : Detské ihrisko															9753,60	
		52	Čerp.úveru : Rek.obnova strechy ZŠF.R.															103185,60	
		52	Dočerp. úveru z roku 2017 (Radn.chodník)		41334,28														
		52	Čerp.úveru : Rekonštr.MK Štúrova															24751,07	
		52	Obj.Malý a Moš.Dunaj		8712,03														
513-514			**Prijaté úvery a NFV**	**453374,48**	**298194,83**	**599310**	**0**	**599310**	**599310**	**827146**	**827146**	**1129331**	**1129331**	**430907,64**	**1344721**	**0**	**1344721**	**675925,55**	**50,27%**
454		**46**	**Použ. rezerv. fondu na kapit. výd.**							**130000**	**130000**	**116886**	**116886**	**0,00**	**116886**		**116886**		
		46	**Použ. rezerv.fondu na bežné výd.**									**215390**	**215390**	**0,00**	**0**		**0**		
		46	**Použ.RF na dopln.rozp. ZPSaDS**												**56254**		**56254**		
			(OS 28454r.19+OS 28500r.20-700Výv)																
453		**131**	**Prevzatie prostr.z predch.roka**	**2083,82**															
453		**131J**	**Prevzatie prostr.z predch.r. dopravné**		**194,10**				**195**	**195**	**195**	**195**	**195**	**195,40**	**195**		**195**	**195,40**	
453		**131I**	**Prevzatie prostr.z r.2018 asistent**		**1517,48**														
453		**131J**	**Prevzatie prostr.z predch.r.stravné HN**		**1019,88**					**38622**	**38622**	**38622**	**38622**	**38622,00**	**38622**		**38622**	**38622,00**	
453		**131J**	**Prevzatie prostr.z predch.r. RP**		**615,68**				**73**	**73**	**73**	**73**	**73**	**73,02**	**73**		**73**	**73,02**	
453		**72f**	**Prevzatie prostr.z r.2018 MŠ Brn.strav**		**2863,93**														
453		**3AC**	**Prevzatie prostr.z r.2018 ZŠ Rákóczi**		**2622,00**														
453		**3AC1**	**Prevzatie prostr. Z r. 2019 ZŠ JAK**						**9491**	**9491**	**9491**	**9491**	**9491**	**9490,71**	**9491**		**9491**	**9490,71**	
		3AC2	**Prevzatie prostr. Z r. 2019 ZŠ JAK**						**1116**	**1116**	**1116**	**1116**	**1116**	**1116,56**	**1116**		**1116**	**1116,56**	
453		**3AC1**	**Prevzatie prostr.z r. 2019 ZŠ F.Rák.**						**13575**	**13575**	**13575**	**13575**	**13575**	**13574,87**	**13575**		**13575**	**13574,87**	
		3AC2	**Prevzatie prostr.z r. 2019 ZŠ F.Rák.**						**1291**	**1291**	**1291**	**1291**	**1291**	**1290,72**	**1291**		**1291**	**1290,72**	
456		**46**	**Prevody z peň fondov -FÚ byty**	**3270,00**	**10072,80**														
456		**35**	**Prevody z peň fondov -zahr.prostr.**	**173088,02**															
453			**Prevzatie prostr.z r.2019 – Kukkónia**						**8000**	**8000**	**8000**	**8000**	**8000**	**8000,00**	**8000**		**8000**	**8000,00**	
456		**71**	**Fin zábezp.ŠJ Školská – bež.obd.**		**6808,00**													**1048,00**	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020														
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
456		**71**	**Fin.zábezp.ŠJ Rábska – bež.obd.**		**3280,00**													**300,00**	
456		**71**	**ŠJ Školská – fin. zábezpeka min.r.**										**2044**	**2044,00**	**2044**		**2044**	**2044,00**	
456		**71**	**ŠJ Rábska – fin.zábezpeka min.r.**										**620**	**620,00**	**620**	**80**	**700**	**700,00**	
456002		**71**	**Fin.zábezp.parkovacie karty–bež.obd.**															**75,00**	
453		**72f**	**Preklas.MRÚ na RÚ -PS ŠJ Školská**	**13830,80**															
453		**72f**	**Preklas.MRÚ na RÚ – PS ŠJ Rábska**	**4724,16**															
454		**46**	**Prevody z RF**																
456		**71**	**Fin.zábezpeka VO – bežné obdobie**	**95630,00**	**52000,00**									**800,00**		**20000**	**20000**	**20000,00**	
456		**71**	**Fin.zábezpeka VO – min.obdobie**	**65500,00**	**52460,00**				**46000**	**46000**	**46000**	**46000**	**46000**	**46000,00**	**46000**		**46000**	**46000,00**	
456		**71**	**Fin.zábezpeka byty – bežné obd.**	**14681,09**	**15488,10**									**7644,69**				**13401,20**	
456		**71**	**Fin.zábezpeka byty – min.obdobie**	**14025,58**	**16176,75**				**15335**	**15335**	**15335**	**15335**	**15335**	**9353,77**	**15335**		**15335**	**15334,68**	
456		**71**	**IOMO správny poplatok**	**18,00**	**22,00**									**6,00**				**6,00**	
II.			**Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**840225,95**	**463335,55**	**599310**	**0**	**599310**	**694386**	**1090844**	**1090844**	**1595305**	**1597969**	**569739,38**	**1654223**	**20080**	**1674303**	**847197,71**	**50,60%**

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	Poukázané K 31.12.20
			ZŠ J.A. Komenského	**52300,16**	**67902,49**	**14250**	**0**	**14250**	**14600**	**14650**	**29204**	**29204**	**29204**	**21004,54**	**23904**	**16700**	**40604**	**40930,93**	**40930,93**
			vlastné príjmy ZŠ	2026,35	4058,93	4300		4300	4300	4300	4300	4300	4300	1530,54	2000		2000	1874,49	1874,49
			Prijaté dobropisy ZŠ	5137,46	4693,91														
			Prijaté dobropisy ŠKD	330,00	512,00														
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP	2345,55															
			vlastné príjmy ŠKD	9848,00	10040,00	9950		9950	9950	10000	10000	10000	10000	4570,00	7000		7000	7452,00	7452,00
			Finančný dar						350	350	350	350	350	350,00	350		350	350,00	350,00
		3AC1	Projekt úspešnej školy								13022	13022	13022	13022,00	13022	16700	29722	31254,44	31254,44
		3AC2	Projekt úspešnej školy	32612,80	48597,65						1532	1532	1532	1532,00	1532		1532		
			Dotácia ÚPSVaR																
			ZŠ M. Korvína	**19635,48**	**21102,57**	**14134**	**0**	**14134**	**14134**	**15614**	**15614**	**15614**	**23572**	**16690,98**	**19735**	**0**	**19735**	**19691,23**	**19691,23**
		72g	vlastné príjmy ZŠ	1253,20	772,50	772		772	772	772	772	772	772	48,12	574		574	74,37	74,37
			Prijaté dobropisy ZŠ	2920,70	4193,27														
		72j	Prijaté dobropisy – časť ŠKD	325,00	466,00					220	220	220	220		284		284		
		72j	Prijaté dobropisy – prepl.poisťovní	1350,58						1980	1980	1980	1980	3340,86	2557		2557	3340,86	3340,86
		1105	Projekt ŠR+EU		2314,00								7958	7958,00	7958		7958	7958,00	7958,00
			Dar. Šport	308,00	40,80														
		72g	vlastné príjmy ŠKD	13478,00	13316,00	13362		13362	13362	12642	12642	12642	12642	5344,00	8362		8362	8318,00	8318,00
			ZŠ F. Rákóczího II.	**59324,76**	**51556,38**	**6224**	**0**	**6224**	**6224**	**12859**	**22692**	**22692**	**32342**	**28229,01**	**29516**	**2425**	**31941**	**32006,31**	**32006,31**
			vlastné príjmy ZŠ	2810,60	2313,26	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	616,60	710		710	710,35	710,35
			projekt ÚPSVaR	10879,99															
			projekt ITMS 2019		37382,91														
			dobropisy ZŠ		5769,28					6635	6635	6635	6635	6779,27	6635		6635	6770,67	6770,67

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
			prijaté úroky		1,87														
			dobropisy ZŠ – prepl.ZP	261,42															
			Projekt ŠR+EU	39330,00							9833	9833	0	0,00	0		0		
		3AC1	Projekt ŠR+EU r. 2020										2051	2050,86	2051	250	2301	2300,77	2300,77
		3AC2	Projekt ŠR+EU r. 2020										17432	17432,28	17432	2125	19557	19556,52	19556,52
			Projekt BGA	772,75	461,06														
			Dar Tesco		1400,00											50	50	50,00	50,00
			vlastné príjmy ŠKD	5270,00	4228,00	4224		4224	4224	4224	4224	4224	4224	1350,00	2688		2688	2618,00	2618,00
			Centrum voľného času	**23317,60**	**16728,46**	**14000**	**0**	**14000**	**14000**	**14458**	**15058**	**15058**	**15058**	**12872,41**	**15058**	**0**	**15058**	**13454,07**	**13454,07**
			vlastné príjmy CVČ	18952,50	15838,25	14000		14000	14000	14000	14000	14000	14000	11813,79	14000		14000	12395,45	12395,45
			ročné zúčtovanie	17,19															
			prijaté dotácie mimo mesta	4347,91															
			nadácia								600	600	600	600,00	600		600	600,00	600,00
			prijaté dobropisy		890,21					458	458	458	458	458,62	458		458	458,62	458,62
			Základná umelecká škola	**13769,59**	**13402,10**	**10383**	**0**	**10383**	**10383**	**12454**	**12454**	**12454**	**12454**	**7999,58**	**11991**	**0**	**11991**	**11991,58**	**11991,58**
			prijaté dobropisy	2539,00	3018,60					2071	2071	2071	2071	2070,58	2071		2071	2070,58	2070,58
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP	475,09															
			vlastné príjmy ZUŠ	10755,50	10383,50	10383		10383	10383	10383	10383	10383	10383	5929,00	9920		9920	9921,00	9921,00
			Materská škola s VJM Brnenské	**41303,41**	**45587,06**	**33400**	**0**	**33400**	**33400**	**36315**	**36315**	**36315**	**37479**	**19730,91**	**37836**	**60701**	**98537**	**93897,45**	**89760,24**
			prijaté dobropisy (MŠ)	4112,96	4839,28					2915	2915	2915	2915	3272,32	3272		3272	3272,32	3272,32
			iné dotácie prijaté na účet zariad.	2775,00	6000,47								467	467,04	467	1768	2235	2235,36	2235,36
			iné dotácie :Podpora udrž.zamestnan.													58933	58933	58933,06	58933,06
			účelová dotácia MPC na účet zariad.																
			Nadácia futbalového zväzu dar		1890,00														
			ročné zúčtovanie	334,81															
			vlastné príjmy ŠJ		1602,47	1500		1500	1500	1500	1500	1500	1500	841,68	1500		1500	2311,28	2311,28
			Stravné z MŠ na potraviny	24212,39	20851,16	21800		21800	21800	21800	21800	21800	21800	9453,48	21800		21800	19009,04	14871,83
			nadácia Allianz										697	696,82	697		697	696,82	696,82
			vlastné príjmy MŠ	9868,25	10403,68	10100		10100	10100	10100	10100	10100	10100	4999,57	10100		10100	7439,57	7439,57
			Materská škola Lesná 10	**10775,02**	**17233,43**	**8310**	**0**	**8310**	**9913**	**10613**	**13679**	**13679**	**16489**	**13312,38**	**17463**	**40761**	**58224**	**56023,76**	**56023,76**
			prijaté dobropisy MŠ	2705,42	3091,52					700	700	700	700	1673,51	1674		1674	1673,51	1673,51
			prijaté dotácie ÚPSVaR		5343,55				1603	1603	4669	4669	7479	7478,87	7479	5247	12726	12725,91	12725,91
			iné dotácie :Podpora udrž.zamestnan.													35514	35514	35514,34	35514,34
			ročné zúčtovanie	246,24															
			vlastné príjmy MŠ	7823,36	8798,36	8310		8310	8310	8310	8310	8310	8310	4160,00	8310		8310	6110,00	6110,00
			Zariad. pre seniorov a DS	**424205,32**	**534001,62**	**559200**	**0**	**559200**	**559200**	**559200**	**559200**	**572902**	**572902**	**284004,62**	**510398**	**42137**	**552535**	**553439,06**	**553439,06**
			vlastné príjmy ZPS na BV	280713,44	362532,76	306000		306000	306000	306000	306000	306000	306000	283223,33	305067		305067	373192,63	373192,63
			vlastné príjmy ZPS na KV												3283		3283		
			vlastné príjmy DS	12910,49		15000		15000	15000	15000	15000	15000	15000		13258		13258		
			vlastné príjmy stravovanie	23002,00		24000		24000	24000	24000	24000	24000	24000		20950		20950		
			vlastné príjmy OS	15216,65		25000		25000	25000	25000	25000	25000	25000		26300		26300		
		1AC1	Sieťová sociálna služba – OS -prijatá dot.		137892,40										46023	23742	69765	70247,92	70247,92
		1AC2	Sieťová sociálna služba – OS-prijatá dot.		24333,95										8121	4190	12311	12396,69	12396,69
		1AC1	Prevod z roku 2019 :projekt OS												67802		67802	67802,21	67802,21

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
		1AC2	Prevod z roku 2019 :projekt OS												11965		11965	11965,09	11965,09
			prijaté dobropisy, ročné zúčt.	16586,28	9194,36									781,29	4781		4781	781,29	781,29
			Príjmy z prijatých dotácií Praxou k zam.	2793,46															
			Príj. z prij.dot.refund : použ.Praxou k zam.	444,66															
			Príjmy z prijatých dotácií OS	60819,00		171000		171000	171000	171000	171000	171000	171000		0		0		
		111	Refundácia od IA – OS			17600		17600	17600	17600	17600	31302	31302		0		0		
		1AC1	OS: Ref.IA určená na vrát.mestu												2421	12074	14495	14495,24	14495,24
		1AC2	OS: Ref.IA určená na vrát.mestu												427	2131	2558	2557,99	2557,99
		111	Príjmy z prijatých dotácií Dobrovoľ.služba		48,15	600		600	600	600	600	600	600		0		0		
			Príj.z prij.dot.refund : použ. ZPS	11719,34															
			Príjmy rozpočtových organizácií	**644631,34**	**767514,11**	**659901**	**0**	**659901**	**661854**	**676163**	**704216**	**717918**	**739500**	**403844,43**	**665901**	**162724**	**828625**	**821434,39**	**817297,18**

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
I.1.			Bežné príjmy mesta	7540103,98	8301334,09	8094498	88368	8182866	8186718	8192178	8223675	8066646	8134079	6214840,45	8228155	70268	8298423	8442286,17	101,73%
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	445093,64	998692,40	1216270	0	1216270	1216270	1251799	1251799	1215559	1215559	252177,25	1215559	-906077	309482	309205,04	99,91%
II.			Finančné operácie	840225,95	463335,55	599310	0	599310	694386	1090844	1090844	1595305	1597969	569739,38	1654223	20080	1674303	847197,71	50,60%
A.			**Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**8825423,57**	**9763362,04**	**9910078**	**88368**	**9998446**	**10097374**	**10534821**	**10566318**	**10877510**	**10947607**	**7036757,08**	**11097937**	**-815729**	**10282208**	**9598688,92**	**93,35%**
III.			**Príjmy rozpočtových organizácií**	**644631,34**	**767514,11**	**659901**	**0**	**659901**	**661854**	**676163**	**704216**	**717918**	**739500**	**403844,43**	**665901**	**162724**	**828625**	**821434,39**	**99,13%**
A.+III.			**Príjmy mesta celkom**	**9470054,91**	**10530876,15**	**10569979**	**88368**	**10658347**	**10759228**	**11210984**	**11270534**	**11595428**	**11687107**	**7440601,51**	**11763838**	**-653005**	**11110833**	**10420123,31**	**93,78%**

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
01.1.1.			**Výk.a zák.org (verejná správa)**	**1097722,30**	**1145131,58**	**1275624**	**-15000**	**1260624**	**1260697**	**1260697**	**1260697**	**1271697**	**1271826**	**756464,96**	**1275308**	**0**	**1275308**	**1150931,86**	**90,25%**
			zníženie výdavkov oddielu																
610			**Mzdy a služobné príjmy**	**473934,01**	**530686,48**	**604450**	**0**	**604450**	**604450**	**604450**	**604450**	**604450**	**604450**	**354735,96**	**606998**	**0**	**606998**	**556091,16**	**91,61%**
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.+ 10%+ postup tab	328676,67	369840,97	437300		437300	437300	437300	437300	437300	437300	246592,58	437300		437300	390657,22	
610-2	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.prednostu+ 10%	24566,26	27810,91	30260		30260	30260	30260	30260	30260	30260	17663,17	30260		30260	28046,41	
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.+5%	65196,83	74893,83	78650		78650	78650	78650	78650	78650	78650	52738,15	78650		78650	79647,49	
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr. +5 %	22440,15	23075,55	25030		25030	25030	25030	25030	25030	25030	17128,12	25030		25030	25692,16	
610-5	9	41	Školský úrad- platy+ 10%	3933,27	4787,33	7486		7486	7486	7486	7486	7486	7486	4374,99	7486		7486	3991,58	
610-6	9	111	Školský úrad-platy	10404,00	11417,68	9964		9964	9964	9964	9964	9964	9964	6377,14	12512		12512	12696,62	
610-7	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-Cultpl.,Danube, RSZZ	5850,00	4875,00	0		0	0	0	0	0	0	649,98	0		0	649,98	
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s obč.+10%	11626,83	13065,21	14360		14360	14360	14360	14360	14360	14360	8831,83	14360		14360	13989,70	
610-10	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-zapisovatelia komisií (7)	1240,00	920,00	1400		1400	1400	1400	1400	1400	1400	380,00	1400		1400	720,00	
620			**Odvody fondom**	**191673,88**	**214911,60**	**245709**	**0**	**245709**	**245709**	**245709**	**245709**	**245709**	**245709**	**132213,65**	**246604**	**0**	**246604**	**213158,89**	**86,44%**
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	115274,12	132177,77	153055		153055	153055	153055	153055	153055	153055	80592,97	153055		153055	131154,86	
620-2	1	41	Odvody fondom prednostu	8609,93	9717,54	10590		10590	10590	10590	10590	10590	10590	5739,54	10590		10590	9405,31	
620-3	1	41	Odvody fondom funkc.	22874,81	26357,21	27530		27530	27530	27530	27530	27530	27530	16788,90	27530		27530	26273,89	
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	7901,56	8135,25	8760		8760	8760	8760	8760	8760	8760	5491,41	8760		8760	8517,30	
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1423,28	1719,81	2620		2620	2620	2620	2620	2620	2620	1419,81	2620		2620	1424,89	
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3636,00	3990,32	3484		3484	3484	3484	3484	3484	3484	2062,25	4379		4379	4230,01	
620-7	14	41	Projekt Cultpl,Danube,RSZZ-odvody	2045,16	1704,30	0		0	0	0	0	0	0	620,56	0		0	620,56	
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	1968,20	2025,50	2700		2700	2700	2700	2700	2700	2700	317,55	2700		2700	1201,83	
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisií	15043,29	14241,95	20930		20930	20930	20930	20930	20930	20930	9628,14	20930		20930	15156,52	
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	4100,46	4606,10	5030		5030	5030	5030	5030	5030	5030	2861,37	5030		5030	4700,41	
620-11	14	41	Odvody do doplnk.dôchodk.poist.	8797,07	10235,85	11010		11010	11010	11010	11010	11010	11010	6691,15	11010		11010	10473,31	
630		**0**	**Tovary a služby**	**424556,70**	**389252,52**	**425465**	**-15000**	**410465**	**410538**	**410538**	**410538**	**421538**	**421667**	**256417,00**	**421706**	**0**	**421706**	**368206,81**	**87,31%**
631	1,1	41	Cestovné	1059,43	154,63	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	135,40	1000		1000	151,10	
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	47437,30	43175,28	45290	-15000	30290	30290	30290	30290	40290	40290	22119,85	40290		40290	32302,96	
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	19629,62	20751,44	19800		19800	19800	19800	19800	20800	20800	14766,99	20800		20800	21437,00	
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	25107,40	27840,60	27900		27900	27900	27900	27900	27900	27900	17123,14	27900		27900	26586,93	
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	12753,87	9916,71	12900		12900	12900	12900	12900	12900	12900	11194,49	12900		12900	11774,89	
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	5235,52	3527,04	5500		5500	5500	5500	5500	5500	5500	3167,06	5500		5500	4158,73	
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	4263,70	3182,23	4800		4800	4800	4800	4800	4800	4800	2962,82	4800		4800	3824,03	
632002	3	41	AB - vodné,stočné	2414,20	2374,72	2900		2900	2900	2900	2900	2900	2900	1614,79	2900		2900	2151,69	
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1998,39	2138,06	2400		2400	2400	2400	2400	2400	2400	1522,81	2400		2400	2036,35	
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažď.v.,výt.st.	5246,72	6457,91	5500		5500	5500	5500	5500	5500	5500	5612,21	5500		5500	6991,11	
632005	3,1	41	Telefonne poplatky	9660,17	9988,68	10200		10200	10200	10200	10200	10200	10200	6887,49	10200		10200	9581,92	
632	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	12061,62	14301,78	14413		14413	14413	14413	14413	14413	14413	9836,00	14413		14413	13013,75	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020														
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	126,62	288,80	142		142	142	142	142	142	142	197,92	142		142	357,92	
633001	3	41	Interiérové vybavenie	7389,00	1345,45	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	481,50	2000		2000	481,50	
633002	3	41	Výpočtová technika	1290,20	3159,99	4500		4500	4500	4500	4500	4500	4500	5,21	4500		4500	4267,21	
633003	3	41	Telekom.technika - fax	370,75	595,98	500		500	500	500	500	500	500	182,00	500		500	512,96	
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	2387,70	4046,18	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	227,80	2000		2000	390,40	
633005	5	41	Hasiace prístroje	33,70	0,00	200		200	200	200	200	200	200	0,00	200		200	0,00	
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	3984,37	868,49	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	1267,73	2000		2000	1668,83	
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	1105,50	388,92	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	2794,46	1000		1000	2794,46	
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	16820,73	16782,17	17000		17000	17000	17000	17000	17000	17000	8915,74	17000		17000	15444,97	
633006	13	41	Materiálové výdavky – COVID-19											8904,28				6154,27	
633006	3	41	Stav,a iný mat.počas rek.MsÚ	1492,22															
633006		41	OMM - všeob.materiál	3768,81	3103,83	5000		5000	5000	5000	5000	5000	5000	2912,98	5000		5000	3109,91	
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	2971,52	2224,58	1700		1700	1700	1700	1700	1700	1700	802,54	1700		1700	1819,44	
633010	3	41	Prac.odev,obuv	199,90	401,52	400		400	400	400	400	400	400	40,00	400		400	240,00	
633011		131H	Potraviny z r. 2017	776,16															
		131I	Potraviny z roku 2018		615,68	0		0	73	73	73	73	73	73,02	73		73	73,02	
633011		41	Potraviny – rodinné prídavky	3,93	3,67									562,45				561,90	
633011		41	Potraviny – COVID-19											82,45				499,96	
633013		41	Nehmotný majetok	806,40	2876,40													806,40	
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	7534,91	6009,79	5300		5300	5300	5300	5300	5300	5300	2308,39	5300		5300	4737,66	
633018	3	41	Licencie		96,79									96,79				96,79	43659,68
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	6175,34	5632,59	7500		7500	7500	7500	7500	7500	7500	2512,87	7500		7500	3894,91	
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	7457,28	5036,53	7400		7400	7400	7400	7400	7400	7400	621,83	7400		7400	1585,50	
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	4569,74	6196,99	5200		5200	5200	5200	5200	5200	5200	6995,17	5200		5200	3356,75	
634004	3	41	Prepravné (archív)	577,54	640,00	600		600	600	600	600	600	600	0,00	600		600	0,00	
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	266,60	278,23	250		250	250	250	250	250	250	143,61	250		250	151,31	8988,47
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	325,80	197,00	500		500	500	500	500	500	500	565,37	500		500	2318,40	
635003	3	41	Údržba telekom.techniky		70,00														
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	4019,85	1950,30	4000		4000	4000	4000	4000	4000	4000	228,00	4000		4000	228,00	
635005	3	41	Údržba has.prístrojov															153,48	
635006	3	41	Údržba budovy ZS	1299,05	434,76	1500		1500	1500	1500	1500	1500	1500	717,60	1500		1500	721,10	
635006	3	41	Údržba budovy AB	839,40	435,40	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	399,50	1000		1000	399,50	
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	1449,50	317,52	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	574,69	2000		2000	800,65	
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	2842,26	1631,02	1700		1700	1700	1700	1700	1700	1700	1558,00	1700		1700	2642,40	
635	3	41	Údržba softwéru, domena	15730,30	16851,90	18000		18000	18000	18000	18000	18000	18000	11556,65	11664		11664	10974,65	
635	3	20	Údržba softwéru, domena												6336		6336	6336,00	24574,18
636001	3	41	Nájomné – pozemky, miestn	2753,02										714,50				714,50	
636	3	41	Prenájom pošt.priečinku, notebookov a i.	1232,89	2225,74	1200		1200	1200	1200	1200	1200	1200	2549,10	1200		1200	3453,06	
636		41	Prenájom mobil.WC – COVID											240,00				240,00	
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	2691,72	3463,40	3500		3500	3500	3500	3500	3500	3500	525,00	3500		3500	650,00	
637001	9	111	Školstvo - školenia		45,20														
637003	1,2,4	41	Inzercia,propagácia,reklama	1782,33	4727,17	3450		3450	3450	3450	3450	3450	3450	922,86	3450		3450	2099,40	
637003	3	3AA	Dočasný pútač – MsÚ EÚ+ŠR	841,60															
637002	3	41	Dočasný pútač – MsÚ vl.zdroje	70,40															

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
637004	5	41	Všeobec.služby – tlač.práce a iné			7000		7000	7000	7000	7000	7000	7000	416,74	7000		7000		
637004	4	41	Revízie,kontroly zariadeníat – MsÚ a iné	2227,33	3568,46									627,45				905,12	
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení -AB a iné	1051,89	531,00									13,50				79,89	
637004	4	41	Revízie, kontroly zariadení-ost.majetok	1859,40	877,70									141,40				358,46	
637004	3,5	41	Revízie,kontroly zariadení-ZS a iné	1981,48	77,80									66,48				312,87	
637004	14	41	Všeobec.služby – dezinfekcia COVID19											1529,20				640,00	
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	12900,00	0,00	11000		11000	11000	11000	11000	11000	11000	0,00	11000		11000	0,00	
637004		41	BOZP a iné	3997,24	5401,66	3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3780,00	3000		3000	5040,00	
637005	1,3	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	16412,80	18761,32	16000		16000	16000	16000	16000	16000	16000	15163,59	13795		13795	20127,94	7336,34
637005	1,3	20	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO												2205		2205	2204,98	
637005	1,3	41,GE	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-vl.zdroje	8446,18															
637005	3	3AA	Ext.manažment : Rek.bud.MsÚ-EÚ+ŠR	9146,22															
637006		41	Príspevok na rekreáciu		2087,87	4000		4000	4000	4000	4000	4000	4000	750,81	4000		4000	1314,29	
633011	13	111	Rodinné prídavky	6769,12	6897,38	5970		5970	5970	5970	5970	5970	6099	4895,63	6099		6099	6069,50	
637011	1,3	41	Štúdie,expertízy,posudky	1500,00	0,00	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	0,00	1000		1000	400,00	
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školné	1004,58	2180,51	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	7,80	2000		2000	1508,67	
637014	14	41	Stravovanie (35 á 4,20x260)	31774,22	33618,00	38220		38220	38220	38220	38220	38220	38220	26839,91	38220		38220	35263,41	
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	545,38	334,00	300		300	300	300	300	300	300	164,69	339		339	317,45	
637015	3	41	Poistné	5830,03	6361,87	7800		7800	7800	7800	7800	7800	7800	4072,26	7800		7800	5881,15	
637016	14	41	Prídel do SF 1,5% HM	6274,84	7084,30	8000		8000	8000	8000	8000	8000	8000	4582,84	8000		8000	7374,61	
637016	9	111	Prídel do SF 1,5% HM	0,00	0,00	230		230	230	230	230	230	230	0,00	230		230	0,00	
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	9987,88	13727,95	0		0	0	0	0	0	0		0		0	4777,70	
637017	14	41	Provízia zo spotreb.strav.lístkov	729,48	206,62									123,09				193,40	
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pomeru	6064,01	8859,85	7700		7700	7700	7700	7700	7700	7700	2128,16	7700		7700	4500,33	
637027	14	41	Odmeny – projekt Rozvoj sekt.zruč.zam.											2266,44				2266,44	
637026	1	41	Odm. Poslanc. (16),čl.komis.(70)	42155,00	40945,19	59800		59800	59800	59800	59800	59800	59800	30369,37	59800		59800	46329,37	
637031	14	41	Pokuty a penále	88,72	24,05									137,64				137,64	
637035	14	41	Koncesionárske poplatky	955,92	955,92	1300		1300	1300	1300	1300	1300	1300	716,94	1300		1300	955,92	
637040	3	41	Služby v oblasti inf.technolóii															2500,00	
640		**41**	**Odstupné zamestnancom**	**7557,71**	**10280,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13098,35**	**0**	**0**	**0**	**13475,00**	
642014	14	41	Cena mesta	700,00										5500,00				5500,00	
642014	13	111	Rod.príd.-soc.prípady	118,40	441,40									752,57				752,57	
642	14	41	Odchodné,odstupné	6105,00	8564,00									5359,80				5359,80	
642015	14	41	Nemoc náhrady	634,31	1275,58									1485,98				1862,63	
01.1.2.		**41**	**Finanč.a rozpočt.záležitosti**	**11251,74**	**11606,23**	**11500**	**0**	**11500**	**11500**	**11500**	**11500**	**13000**	**13000**	**11233,51**	**13000**	**0**	**13000**	**12875,95**	**99,05%**
637005	1	41	Auditorské služby	5400,00	5400,00	5400		5400	5400	5400	5400	6900	6900	6900,00	6900		6900	6900,00	
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	5851,74	6206,23	6100		6100	6100	6100	6100	6100	6100	4333,51	6100		6100	5975,95	
01.3.3.	**4**		**Iné všeob.služby**	**37768,61**	**41767,79**	**44837**	**0**	**44837**	**44837**	**44837**	**44837**	**44859**	**44859**	**28580,26**	**46386**	**0**	**46386**	**44711,56**	**96,39%**
			Matrika	**20522,14**	**21880,68**	**24561**	**0**	**24561**	**24561**	**24561**	**24561**	**24561**	**24561**	**15271,90**	**26088**	**0**	**26088**	**23507,35**	**90,11%**
610		111	Mzdy,platy,služob.príjmy	8158,30	9612,05	9612		9612	9612	9612	9612	9612	9612	4484,70	10743		10743	10743,59	
610		41	Mzdy,platy,služob.príjmy +10%	4378,06	4227,03	6588		6588	6588	6588	6588	6588	6588	5420,45	6588		6588	4345,21	
620		111	Odvody fondom	2851,11	3359,37	3359		3359	3359	3359	3359	3359	3359	1567,26	3755		3755	3754,78	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
620		41	Odvody fondom	1856,81	1827,60	2305		2305	2305	2305	2305	2305	2305	1844,95	2305		2305	1617,65	
630		111	Tovary a služby	796,65	796,65	797		797	797	797	797	797	797	443,67	797		797	796,65	
630		41	Tovary a služby	2049,09	1940,67	1900		1900	1900	1900	1900	1900	1900	1494,87	1900		1900	1556,64	
642		41	Členský príspevok,nemoc	432,12	117,31									16,00				692,83	
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.	**17246,47**	**19887,11**	**20276**	**0**	**20276**	**20276**	**20276**	**20276**	**20298**	**20298**	**13308,36**	**20298**	**0**	**20298**	**21204,21**	**104,46%**
610		111	Mzdy,platy a sl.príjmy	3221,52	2790,46	2506		2506	2506	2506	2506	2528	2528	1406,40	2528		2528	2812,80	
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy +10%	8486,63	10490,56	11854		11854	11854	11854	11854	11854	11854	7700,84	11854		11854	11595,41	
620		111	Odvody fondom	898,95	901,32	857		857	857	857	857	857	857	450,66	857		857	901,38	
620		41	Odvody fodnom	3495,30	4092,25	3530		3530	3530	3530	3530	3530	3530	2661,82	3530		3530	4216,28	
630		111	Tovary a služby	0,00	0,00	329		329	329	329	329	329	329	0,00	329		329	0,00	
630		41	Tovary a služby	1144,07	1519,03	1200		1200	1200	1200	1200	1200	1200	870,23	1200		1200	1241,52	
642		**41**	**Nemoc**		**93,49**									**218,41**				**436,82**	
01.6.0.	**1**	**111**	**Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)**	**5900,67**	**17586,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7513**	**10310**	**10310**	**10311,02**	**10310**	**17868**	**28178**	**28179,02**	**100,00%**
		111	**Voľby - prostriedky štátu**	**5830,64**	**17009,36**						**7513**	**7513**	**7513**	**7513,30**	**7513**	**0**	**7513**	**7513,30**	**100,00%**
614		111	Odmeny								600	600	600	600,00	600		600	600,00	
620		111	Odvody fondom	324,68	880,23						399	399	399	399,72	399		399	399,72	
631		111	Cestovné	77,60	161,28						118	118	118	117,67	118		118	117,67	
632		111	Poštové a telek.služby	67,60	160,35						267	267	267	267,10	267		267	267,10	
633		111	Materiálové výdavky	431,96	791,80						282	282	282	281,72	282		282	281,72	
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	110,00	330,41						114	114	114	114,12	114		114	114,12	
635		111	Oprava a údržba budov	200,00															
636		111	Prenájom	340,00	1220,00						340	340	340	340,00	340		340	340,00	
637		111	Služby	866,30	2414,10						896	896	896	895,80	896		896	895,80	
637		111	Odmeny	3412,50	9545,35						4025	4025	4025	4025,32	4025		4025	4025,32	
637		111	Vrátené prostriedky	0,00	1505,84						472	472	472	471,85	472		472	471,85	
		41	**Voľby - prostriedky mesta**	**70,03**	**576,66**						**0**	**2797**	**2797**	**2797,72**	**2797**	**0**	**2797**	**2797,72**	**100,03%**
614		41	Odmeny									2571	2571	2571,42	2571		2571	2571,42	
620		41	Odvody fondom		3,00														
631		41	Cestovné		56,81														
633		41	Všeobecný materiál	70,03	82,22							89	89	89,30	89		89	89,30	
636		41	Prenájom		200,00														
637		41	Služby		234,63							137	137	137,00	137		137	137,00	
		111	**Sčítanie obyv.,domov,bytov**													**17868**	**17868**	**17868,00**	**100,00%**
620		111	Odvody fondom													4499	4499	4498,76	
633		111	Materiálové výdavky													98	98	98,34	
637		111	Odmeny													12873	12873	12872,50	
637		111	Všeobecné služby													398	398	398,40	
01.7.0.	**14**	**41**	**Transakcie verejného dlhu**	**55372,19**	**44675,70**	**44513**	**624**	**45137**	**45137**	**45137**	**45137**	**45137**	**45137**	**30887,01**	**45137**	**803**	**45940**	**42438,96**	**92,38%**
651		**41**	**Splátky úrokov**	**34043,69**	**33024,26**	**34013**	**624**	**34637**	**34637**	**34637**	**34637**	**34637**	**34637**	**23261,18**	**34637**	**0**	**34637**	**30632,28**	**88,44%**
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	17706,09	16701,56	15858		15858	15858	15858	15858	15858	15858	12031,92	15858		15858	15857,36	
651003		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	2627,33	2468,50	2337		2337	2337	2337	2337	2337	2337	1773,69	2337		2337	2337,00	
651003		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	2999,79	2826,49	2685		2685	2685	2685	2685	2685	2685	2036,54	2685		2685	2684,46	
651003		41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	3767,04	3586,42	3445		3445	3445	3445	3445	3445	3445	2610,00	3445		3445	3445,46	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
651002		41	Dexia - 20/019/08	58,23															
651002		41	VÚB – úver 2016	1905,04	1355,12	1140		1140	1140	1140	1140	1140	1140	765,16	1140		1140	973,63	
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	2511,54	1982,01	1476	624	2100	2100	2100	2100	2100	2100	1069,00	2100		2100	1338,47	
651002		41	Úver 2017	1334,91	2861,79	4422		4422	4422	4422	4422	4422	4422	2374,86	4422		4422	3007,88	
651002		41	Preklenovací úver	0,00	481,68	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	282,79	2000		2000	608,62	
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	1133,72	760,69	650		650	650	650	650	650	650	317,22	650		650	379,40	
637		**41**	**Leasing : Jumpy – DPH (strava)**	**959,88**	**569,93**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		
637		**41**	**Leasing : Smet.vozidlo – DPH**	**16798,08**	**6543,36**	**6600**		**6600**	**6600**	**6600**	**6600**	**6600**	**6600**	**4907,52**	**6600**		**6600**	**6543,36**	
637		**41**	**Leasing : Skoda Superb-DPH**		**1998,42**	**1300**		**1300**	**1300**	**1300**	**1300**	**1300**	**1300**	**935,28**	**1300**		**1300**	**1247,04**	
		20	**Leasing : Kia Sportage-DPH**													**803**	**803**	**802,92**	
		41	**Leasing : Kia Sportage-DPH**															**166,47**	
653		**41**	**Manipulačné poplatky**	**1442,00**	**738,00**	**1000**		**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**	**592,00**	**1000**		**1000**	**1561,81**	
651004		**41**	**Úroky : Skoda Superb**		**151,05**	**500**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**378,59**	**500**		**500**	**479,58**	
651004		**41**	**Úroky : Smet.vozidlo**	**1864,88**	**1604,21**	**1100**		**1100**	**1100**	**1100**	**1100**	**1100**	**1100**	**812,44**	**1100**		**1100**	**1005,50**	
651004		**41**	**Úroky : Jumpy Furgon**	**263,66**	**46,47**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**		**0**		
02.2.0.		**111**	**Civilná ochrana**												**19194**	**0**	**19194**	**17991,84**	**93,74%**
610-620		111	Mzdy a odvody												2800		2800	772,00	
630		111	Tovary a služby												16394		16394	14419,84	
642		111	Dobrovoľnícka činnosť – testovanie															2800,00	
03.1.0.	**5**	**41**	**Policajné služby**	**263925,01**	**311366,01**	**369879**	**-20000**	**349879**	**349879**	**349879**	**349879**	**349063**	**349063**	**194167,78**	**349063**	**-5735**	**343328**	**306523,85**	**89,28%**
610		**41**	**Mzdy,platy a sl.prijmy MsP+10% (11)**	**153532,18**	**164140,26**	**195950**	**-12000**	**183950**	**183950**	**183950**	**183950**	**183950**	**183950**	**102070,61**	**183950**	**-1676**	**182274**	**161804,68**	**88,77%**
620		**41**	**Odvody fondom**	**56785,58**	**60630,57**	**69475**	**-8000**	**61475**	**61475**	**61475**	**61475**	**61475**	**61475**	**34296,95**	**61475**		**61475**	**56455,65**	**91,84%**
630		**41**	**Tovary a služby**	**28361,75**	**25851,00**	**31942**	**0**	**31942**	**31942**	**31942**	**31942**	**31126**	**31126**	**16322,83**	**31126**	**-4530**	**26596**	**23177,58**	**87,15%**
631		41	Cestovné		303,56														
632		41	Telekom.,rádiostanica	1834,74	1923,67	1950		1950	1950	1950	1950	2220	2220	1409,86	2220	-300	1920	1851,28	
633001		41	Interiérové vybavenie	404,14	14,99	600		600	600	600	600	600	600	93,90	600	-500	100	93,90	
633002		41	Výpočtová technika	625,30	326,46	800		800	800	800	800	800	800	0,00	800	-800	0	0,00	
633003		41	Telekom.technika	0,00	119,06	150		150	150	150	150	150	150	0,00	150		150	0,00	
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	165,55		400		400	400	400	400	400	400	0,00	400	-400	0	0,00	
633005		41	Špeciálne zariadenia, technika		900,00									0,00				73,79	
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	518,69	347,08	300		300	300	300	300	300	300	434,02	300		300	1112,56	
633007		41	Špec.policaj.materiál	1072,00	85,02	500		500	500	500	500	500	500	0,00	500	-500	0	0,00	
633009		41	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	100		100	100	100	100	100	100	0,00	100		100	0,00	
633010		41	Prac.odev	2443,40	604,89	3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000	544,35	3000	-1500	1500	1284,35	
633013		41	Licencia softweru	720,00	120,00	700		700	700	700	700	700	700	540,00	700		700	720,00	
634		41	Výdavky na dopravný prostr.																
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	3819,93	3407,59	3800		3800	3800	3800	3800	3800	3800	2358,76	3800		3800	2559,43	
634002		41	Opravy a údržba vozidla	2209,30	1374,80	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	656,90	2000	-500	1500	1430,30	
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	251,56	264,13	380		380	380	380	380	380	380	264,13	380		380	324,04	
635		41	Opravy a údržba	195,00															
637001		41	Školenia,kurzy,semináre	0,00	945,00	100		100	100	100	100	100	100	0,00	100	-30	70	0,00	
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti	345,13	246,98	250		250	250	250	250	250	250	90,00	250		250	120,00	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
637006		41	Príspevok na rekreáciu		1123,36	1200		1200	1200	1200	1200	1200	1200	355,03	1200		1200	551,93	
637012		41	Kolkové známky		4,50														
637015		41	Poistné	730,28	730,28	730		730	730	730	730	730	730	730,28	730		730	730,28	
637014		41	Stravovanie 10x4,20x260	10907,60	10768,00	12012		12012	12012	12012	12012	10926	10926	7440,00	10926		10926	10040,00	
637016		41	Prídel do SF	2119,13	2241,63	2970		2970	2970	2970	2970	2970	2970	1405,60	2970		2970	2245,72	
637026		41	Odm.a príspevky															40,00	
642015		**41**	**Nemoc**	**590,41**	**673,64**									**208,99**				**208,99**	
03.1.0.		**41**	**Chránená dielňa**	**24655,09**	**60070,54**	**72512**	**0**	**72512**	**72512**	**72512**	**72512**	**72512**	**72512**	**41268,40**	**72512**	**471**	**72983**	**64876,95**	**88,89%**
610		41	Mzdy 6 zamestnancov	11686,86	28320,85	37407		37407	37407	37407	37407	37407	37407	20249,30	37407		37407	33098,77	
		111	Mzdy 6 zamestnancov -dot.od štátu		0,00	12159		12159	12159	12159	12159	12159	12159	8515,36	12159	471	12630	12512,71	
610		1AC1,2	Mzdy 6 zamestnancov	4182,31	13494,90	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0,00	
		111	Odvody fondom – dot.od štátu		0,00	4256		4256	4256	4256	4256	4256	4256	2976,16	4256		4256	4373,24	
620		41	Odvody fondom	3434,18	8346,63	13090		13090	13090	13090	13090	13090	13090	4835,61	13090		13090	8426,38	
620		1AC1,2	Odvody fondom	1229,47	3966,00	0		0	0	0	0	0	0		0		0	0,00	
630		41	Tovary a služby	4116,91	5828,06	5600		5600	5600	5600	5600	5600	5600	4419,17	5600		5600	6051,90	
640		41	Nemocenské dávky	5,36	114,10									272,80				413,95	
04.1.2.		**41**	**Všeob.prac.oblasť (GS, stav.skup.)**	**258757,79**	**262867,68**	**309270**	**-20000**	**289270**	**289270**	**289270**	**289270**	**289270**	**289270**	**191244,70**	**298628**	**0**	**298628**	**286297,59**	**95,87%**
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-Gúta Service	95596,00	116800,00	143454		143454	143454	143454	143454	143454	143454	103000,00	152812		152812	152812,00	
641001	3	41	Príspevok – práce na základe objednávok	3218,16	804,54	0		0	0	0	0	0	0		0		0		
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy +10% (9)	91629,52	83684,26	97460	-14815	82645	82645	82645	82645	82645	82645	53016,80	82645		82645	79591,53	
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	31658,67	28410,01	34110	-5185	28925	28925	28925	28925	28925	28925	17228,10	28925		28925	27190,38	
632	14	41	Telekomunikačné služby	242,84	291,11	300		300	300	300	300	300	300	232,67	300		300	305,45	
633	14	41	Materiálové výdavky	5872,21	10743,10	7000		7000	7000	7000	7000	7000	7000	1591,89	7000		7000	2541,87	
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	15855,56	11058,32	15000		15000	15000	15000	15000	15000	15000	6068,50	15000		15000	9293,49	
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre	109,80															
637	14	41	Stravovanie zam. (9x4,20x260)	10108,40	8964,00	9830		9830	9830	9830	9830	9830	9830	5924,00	9830		9830	7436,00	
637	14	41	Tvorba SF	1249,50	1114,14	1470		1470	1470	1470	1470	1470	1470	679,89	1470		1470	1035,02	
642	14	41	Odchodné,odstupné	2309,58										2733,00				5322,00	
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc	276,59	351,98									105,97				105,97	
642030	14		Prísp.zam.DP-smrt.úraz	630,96	646,22	646		646	646	646	646	646	646	663,88	646		646	663,88	
04.2.1.	**12**	**41**	**Poľnohospodárstvo(veter.oblasť)**	**2692,09**	**1856,84**	**3000**	**0**	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	**113,00**	**3000**	**-2500**	**500**	**349,60**	**69,92%**
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	1255,57	709,78	1500		1500	1500	1500	1500	1500	1500	113,00	1500	-1300	200	113,00	
635		41	Oprava a údržba strojov															18,20	
637004		41	Odchyt túlavých psov	1436,52	1147,06	1500		1500	1500	1500	1500	1500	1500	0,00	1500	-1200	300	218,40	
04.4.3.			**Výstavba mesta**	**75977,99**	**77087,76**	**86592**	**0**	**86592**	**86592**	**86592**	**86592**	**91855**	**91855**	**56801,61**	**91855**	**0**	**91855**	**87800,00**	**95,59%**
	4		**Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)**	**32896,95**	**38075,88**	**38076**	**0**	**38076**	**38076**	**38076**	**38076**	**38035**	**38035**	**31392,31**	**38035**	**0**	**38035**	**38035,41**	**100,00%**
610		111	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832 ú)	14067,65	16712,90	13485		13485	13485	13485	13485	17558	17558	0,00	17558		17558	18425,59	
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832)	8248,04	9671,97	12058		12058	12058	12058	12058	7985	7985	20525,89	7985		7985	7684,80	
620		111	Odvody fondom (1,6832)	4916,64	5841,17	4730		4730	4730	4730	4730	6159	6159	0,00	6159		6159	6439,73	
620		41	Odvody fondom (1,6832)	2882,69	3380,34	4215		4215	4215	4215	4215	2786	2786	7101,92	2786		2786	2685,83	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
630		111	Tovary a služby	1753,71	1564,24	2400		2400	2400	2400	2400	3123	3123	0,00	3123		3123	1975,53	
630		41	Tovary a služby	1028,22	905,26	1188		1188	1188	1188	1188	424	424	3764,50	424		424	823,93	
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	**20831,04**	**23063,88**	**33516**	**0**	**33516**	**33516**	**33516**	**33516**	**33516**	**33516**	**12719,30**	**33516**	**0**	**33516**	**31690,19**	**94,55%**
610		41-02	Mzdy,platy,sl.príjmy (0,3168 úv)+1os(odd)	5566,74	9843,69	16120		16120	16120	16120	16120	16120	16120	9206,02	16120		16120	15271,82	
		41-03	Mzdy,platy,sl.príjmy -dopl.SOU	6061,15	4127,02	8707		8707	8707	8707	8707	8707	8707	0,00	8707		8707	6167,64	
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – Cultplay	1200,00	1000,00														
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	2062,03	3622,97	5642		5642	5642	5642	5642	5642	5642	3102,83	5642		5642	5374,54	
		41-03	Odvody fondom-dopl.SOU	2807,61	2211,54	3047		3047	3047	3047	3047	3047	3047	0,00	3047		3047	2386,26	
		41	Odvody fondom : Cultplay	419,40	349,50														
630		41-02	Tovary a služby-odd.	0,00										183,43				300,12	
630		41-03	Tovary a služby – dopl.SOU	2714,11	1909,16													1962,79	
642		41-02	Nemoc											227,02				227,02	
637005	**1**		**Projekty - neinv.výdavky**	**22250,00**	**15948,00**	**15000**	**0**	**15000**	**15000**	**15000**	**15000**	**20304**	**20304**	**12690,00**	**20304**	**0**	**20304**	**18074,40**	**89,02%**
		41	Projekt BRKO	16020,00	15948,00														
		71	Projekt – použitie fin.zábezpeky 2018																
		1AA2	Pojekty – použ.ref.: Objavte Malý a M.D.									5304	5304	0,00	5304		5304	5774,40	
637		41	Projekty - neinv.výdavky	2820,00		15000		15000	15000	15000	15000	15000	15000	5190,00	15000		15000	12300,00	
637		41	Projekt : Budovanie centier int.zdrav.st.	3410,00										7500,00					
04.5.1.	**7**	**41**	**Cestná doprava**	**91194,56**	**79123,55**	**99372**	**-10000**	**89372**	**89372**	**89372**	**89372**	**89372**	**89372**	**55559,22**	**88726**	**0**	**88726**	**76806,62**	**86,57%**
		111	**ÚVSR-oprava MK**																
630		**41**	**TaS-Údrž.MK mimo prísp.**	**39664,56**	**33189,55**	**35000**	**-10000**	**25000**	**25000**	**25000**	**25000**	**25000**	**25000**	**10559,22**	**25000**	**0**	**25000**	**13080,62**	
632		41	Autobus.zastávka-energie	520,15	1642,93	1500		1500	1500	1500	1500	1500	1500	737,77	1500		1500	872,97	
633		41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.	6616,81	681,00														
633006		41	Dopravné značky, chodníky, všeob.mat.	14023,04	2521,30	2500		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2625,60	2500		2500	4580,70	
633		41	Mat.výd.autobus.zast.	939,03	295,76	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	255,75	1000		1000	255,75	
635006		41	Údržba MK	6510,93	7060,00	20000	-3600	16400	16400	16400	16400	16400	16400	6929,60	10313		10313	1274,00	
635006		20	Údržba MK												6087		6087	6086,70	
637005		41	Drvenie staveb.odpadu	10989,60	20953,06	10000	-6400	3600	3600	3600	3600	3600	3600	0,00	3600		3600	0,00	
637		41	Poskytované služby	65,00	35,50									10,50				10,50	
641001		**41**	**Prísp. pre Gúta Service**	**51530,00**	**45934,00**	**64372**	**0**	**64372**	**64372**	**64372**	**64372**	**64372**	**64372**	**45000,00**	**63726**	**0**	**63726**	**63726,00**	
641001		41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	26180,00	44974,00	64372		64372	64372	64372	64372	64372	64372	45000,00	63726		63726	63726,00	
			Údržba MK – prev.účely-zimná údržba	20000,00															
641001		41	Údržba MK - práce na zákl.objednávok	5350,00	960,00	0		0	0	0	0	0	0		0		0		
05.1.0.	**6**		**Nakladanie s odpadmi**	**307031,99**	**360763,16**	**367827**	**-10000**	**357827**	**357827**	**357827**	**357827**	**357827**	**357827**	**269261,78**	**354101**	**0**	**354101**	**372855,57**	**105,30%**
610-620		**41**	**Mzdy,odvody zam.SO**																
630		**41**	**TaS- odpad mimo prísp.**	**135826,44**	**146795,36**	**154800**	**-5000**	**149800**	**149800**	**149800**	**149800**	**149800**	**149800**	**121268,43**	**149800**	**0**	**149800**	**167599,92**	**111,88%**
632		41	El.energia Bočná – kontajnerisko															16,78	
633004		41	Odpadové nádoby	1708,56	2454,00	2500		2500	2500	2500	2500	2500	2500	2584,80	744		744	828,80	
633004		20	Odpadové nádoby												1756		1756	1756,00	
633006		41	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia, mat na recykl.	291,30	3500,00	1500		1500	1500	1500	1500	1500	1500	417,60	1500		1500	417,60	
634003		41	Poistenie vozidiel vrátane BRKO	7429,90	10647,84	10500		10500	10500	10500	10500	10500	10500	8383,95	10500		10500	15754,95	
635003		41	Údržba prev.strojov	0,00	176,40														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
637003		41	Projekt BRKO- veľkoplošná tabuľa	460,00															
637004		41	Ulož.odpadu - STKO Neded	124736,68	123543,57	140000	-5000	135000	135000	135000	135000	135000	135000	109806,94	26448		26448	40198,25	
637004		20	Ulož.odpadu - STKO Neded												108552		108552	108552,40	
637		41	Špec.služby VO	1200,00	6400,00														
637015		41	Poistné		73,55	300		300	300	300	300	300	300	75,14	300		300	75,14	
644004		**41**	**Príspevok : Gúta Service**	**171205,55**	**213967,80**	**213027**	**-5000**	**208027**	**208027**	**208027**	**208027**	**208027**	**208027**	**147993,35**	**204301**	**0**	**204301**	**205255,65**	**100,47%**
641001		41	Príspevok - prev.účely	142625,00	194954,00	195847		195847	195847	195847	195847	195847	195847	138820,00	191403		191403	190201,02	
		111	Príspevok na prev.-Covid 19															1201,98	
641001		41	Príspevok- práce na zákl.objedn.	28580,55	19013,80	17180	-5000	12180	12180	12180	12180	12180	12180	9173,35	12898		12898	13852,65	
05.2.0.	**6**	**41**	**Nakladanie s odp.vodami**	**9066,54**	**11666,94**	**10000**	**-2000**	**8000**	**8000**	**8000**	**8000**	**8000**	**8000**	**9905,55**	**8000**	**0**	**8000**	**15883,47**	**198,54%**
633		41	Stroje, prístr.,zariad. - ponor,kal.č.	3415,72	6778,32	3500	-500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	7708,52	3000		3000	12848,56	
637004		41	Všeob. služby-odvoz dažď.vody	123,00	358,15	1000	-500	500	500	500	500	500	500	282,00	500		500	322,00	
633		41	Mat.,stroje,prístr.,zariad.-odv.jarky	2623,96	1306,29	2000	-500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	715,03	1500		1500	972,91	
635006		41	Oprava,údržba odv.kanálov	2903,86	3224,18	3500	-500	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1200,00	3000		3000	1740,00	
05.3.0.	**12**	**111**	**Znižovanie znečistenia**	**1011,11**	**985,84**	**986**	**0**	**986**	**986**	**986**	**1002**	**1002**	**1002**	**0,00**	**1002**	**0**	**1002**	**1001,87**	**99,99%**
610		111	Mzdy,platy služ.príjmy	749,25	730,52	731		731	731	731	741	741	741	0,00	741		741	742,40	
620		111	Odvody fondom	261,86	255,32	255		255	255	255	261	261	261	0,00	261		261	259,47	
05.4.0.	**12**		**Ochrana prírody a krajiny**	**82169,66**	**100396,05**	**119478**	**-7000**	**112478**	**112478**	**112478**	**112478**	**119088**	**112360**	**87563,86**	**106184**	**260**	**106444**	**102843,79**	**96,62%**
630		**41**	**VZ mimo príspevku Gúta Service**	**19817,80**	**37980,09**	**34860**	**-7000**	**27860**	**27860**	**27860**	**27860**	**34470**	**27742**	**20140,27**	**27742**	**260**	**28002**	**24900,94**	**88,93%**
632		41	Energie	453,18	951,41	620		620	620	620	620	620	620	327,25	620		620	420,49	
633		41	Stroje, prístroje, zariadenia	100,60	104,51	400		400	400	400	400	400	400	779,00	400		400	779,00	
633		41	Vybav.prev.priestorov, lavice,...	420,00	599,42	3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000	976,80	3000		3000	976,80	
633		41	Všeobec.mat.,tab.,držiaky	3081,99	5296,78	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	3406,28	368		368	4978,27	
633		20	Všeobec.mat.,tab.,držiaky												632		632	631,86	
633		41	Chemikálie,stromy,kríky	7199,90	2123,00	5000	-2000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	1999,98	3000		3000	1999,98	
633		41	Palivá ako zdroj energie	1239,97	1091,39	1400		1400	1400	1400	1400	1400	1400	714,98	1400		1400	939,26	
634		41	Prepravné – Cultplay		150,00														
635		41	Oprava mechan.vybavenia	470,00	140,38	600		600	600	600	600	600	600	28,38	600		600	1305,28	
636		41	Nájom nehnut.za účelom cyklotrasy	12,16															
637		41	Externý manažment Cultplay	6840,00	14565,50	6840		6840	6840	6840	6840	6840	768	4278,00	768		768	3977,90	
637005		1AA1	Ext.manažment Cultplay-refundácia		902,50							6460	4390		4390		4390	807,50	
		1AA2	Ext.manažment Cultplay-refundácia										1414		1414		1414	95,00	
637		41	Výrub stromov v meste a cint.	0,00	1300,00	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000		1000		1000	0,00	
		71	Výsadba drevín		920,00							150	150		150	260	410	360,00	
630		1AA1	Postrek komárov										7630		0		0	0,00	
630		20	Postredk komárov												7630		7630	7629,60	
630		41	Postrek komárov	0,00	9835,20	15000	-5000	10000	10000	10000	10000	10000	2370	7629,60	2370		2370	0,00	
641001		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**62351,86**	**62415,96**	**84618**	**0**	**84618**	**84618**	**84618**	**84618**	**84618**	**84618**	**67423,59**	**78442**	**0**	**78442**	**77942,85**	**99,36%**
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	57204,00	55248,00	69202		69202	69202	69202	69202	69202	69202	61000,00	67194		67194	67194,00	
641001		41	Príspevok – práce na zákl.objednávok	5147,86	7167,96	15416		15416	15416	15416	15416	15416	15416	6423,59	11248		11248	10748,85	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
06.1.0.	**8**	**41**	**Rozvoj bývania**	**0,00**	**0,00**	**0**													
637		41	Verejné obstarávanie – zóna JUH	0,00															
06.2.0.	**12**		**Rozvoj obcí (VPP)**	**271107,97**	**224706,77**	**151463**	**-4000**	**147463**	**147463**	**147463**	**164859**	**164859**	**177178**	**142164,33**	**188082**	**8167**	**196249**	**187949,49**	**95,77%**
		1AC1	**VPP-aktivač.čin.- ŠR**	**80480,95**	**42057,44**	**0**				**0**	**4709**	**4709**	**8507**	**8506,70**	**8507**	**1246**	**9753**	**9753,04**	**100,00%**
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.príjmy	56176,75	30398,87						3502	3502	6344	6344,45	6344	937	7281	7281,61	
620		1AC1	Odvody fondom	19628,95	10303,99						1207	1207	2163	2162,25	2163	309	2472	2471,43	
630		1AC1	Tovary a služby	4675,25	1354,58														
		1AC2	**VPP-aktivač. činn.-ESF**	**14202,98**	**7423,43**	**0**				**0**	**832**	**832**	**1501**	**1501,28**	**1501**	**220**	**1721**	**1721,35**	**100,02%**
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.príjmy	9913,87	5365,61						618	618	1120	1119,67	1120	165	1285	1285,14	
620		1AC2	Odvody fondom	3464,08	1818,79						214	214	381	381,61	381	55	436	436,21	
		1AC2	Tovary a služby	825,03	239,03						0	0	0		0		0	0,00	
		1AL1	**VPP – aktivačná činnosť – IZM**	**3116,04**	**9582,13**	**0**				**0**	**312**	**312**	**722**	**722,15**	**722**	**862**	**1584**	**1584,47**	**100,03%**
		1AL1	Mzdy ,platy sl.príjmy	2310,95	7246,16						241	241	563	563,33	563	649	1212	1211,72	
		1AL1	Odvody fondom	805,09	2335,97						71	71	159	158,82	159	213	372	372,75	
		1AL1	Tovary a služby	0,00	0,00						0	0	0	0,00	0		0	0,00	
		11G6	**VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje**	**779,49**	**180,20**	**0**				**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0,00**	
610		11G6	Mzdy,platy,sl.príjmy	83,45	180,20														
620		11G6	Odvody fondom	7,09	0,00														
630		11G6	Tovary a služby	688,95	0,00														
		111	**VPP – aktivačná činnosť ŠR**	**0,00**	**7575,48**	**0**				**0**	**11543**	**11543**	**18985**	**18984,94**	**18985**	**5839**	**24824**	**24824,10**	**100,00%**
610		111	Mzdy ,platy sl.príjmy	0,00	5613,55						7330	7330	11256	11256,36	11256	3677	14933	14933,12	
620		111	Odvody fondom	0,00	1961,93						2562	2562	3934	3934,09	3934	1285	5219	5219,11	
630-1		111	Tovary a služby	0,00	0,00						1651	1651	3795	3794,49	3795	877	4672	4671,87	
		41	**VPP-z prostr.mesta**	**90257,51**	**67103,09**	**62665**	**-4000**	**58665**	**58665**	**58665**	**58665**	**58665**	**58665**	**34449,26**	**58665**	**0**	**58665**	**50364,53**	**85,85%**
610		41	Mzdy,platy,služ.príjmy manž. +10%	20887,13	23795,62	27900		27900	27900	27900	27900	27900	27900	16377,45	27900		27900	26081,79	
620		41	Odvody fondom manaž.	7865,12	8961,72	9765		9765	9765	9765	9765	9765	9765	5616,28	9765		9765	9335,76	
630		41	Tovary a služby	10286,65	6439,96	10000	-4000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	4431,08	6000		6000	6465,34	
642		41	Nemoc		192,42														
		41	Spoluúčasť 5 % k projektom VPP			15000		15000	15000	15000	15000	15000	15000		15000		15000		
610		41	Nerefundované mzdy,platy, služ.pr.	26174,75	10898,33									3753,36				3832,86	
			Nerefundované odvody fondom	9162,20	5107,37									714,66				877,52	
		41	Nerefundované tovary a služby	15371,90	11184,27									3525,52				3740,35	
642015		41	Nemoc	509,76	523,40									30,91				30,91	
641001		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**82271,00**	**90785,00**	**88798**	**0**	**88798**	**88798**	**88798**	**88798**	**88798**	**88798**	**78000,00**	**99702**	**0**	**99702**	**99702,00**	**100,00%**
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	43481,00	90785,00	88798		88798	88798	88798	88798	88798	88798	47180,00	99702		99702	58302,00	
			Práce vo VZ – cint.činnosť	38790,00										30820,00				41400,00	
06.4.0.	**12**	**41**	**Verejné osvetlenie**	**160369,62**	**149097,21**	**149909**	**0**	**149909**	**149909**	**149909**	**149909**	**150285**	**150285**	**111511,87**	**145518**	**0**	**145518**	**146864,07**	**100,93%**
			Verej.osvetlenie mimo prísp.	**129868,62**	**118705,52**	**127622**	**0**	**127622**	**127622**	**127622**	**127622**	**127998**	**127998**	**96511,87**	**127998**	**0**	**127998**	**129850,17**	**101,45%**
632001		41	Elektrická energia	37458,70	39846,15	39750		39750	39750	39750	39750	40126	40126	28774,66	16174		16174	15265,56	
632001		20	Elektrická energia												23952		23952	23951,73	
633006		41	Vianočná výzdoba, iné	0,00	132,48	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	0,00	2000		2000	0,00	
		20	Konces.poplatok z NFP												53423		53423	53423,23	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
		41	Konces.poplatok 12x7156 €	92409,92	78726,89	85872		85872	85872	85872	85872	85872	85872	67737,21	32449		32449	37209,65	
641001		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**30501,00**	**30391,69**	**22287**	**0**	**22287**	**22287**	**22287**	**22287**	**22287**	**22287**	**15000,00**	**17520**	**0**	**17520**	**17013,90**	**97,11%**
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	30501,00	28670,00	19987		19987	19987	19987	19987	19987	19987	15000,00	15270		15270	15270,00	
641001		41	Príspevok - práce na zákl.objednávok		1721,69	2300		2300	2300	2300	2300	2300	2300	0,00	2250		2250	1743,90	
06.6.0.	**8**	**41**	**Bývanie a obč.vybavenosť**	**136851,64**	**147646,19**	**145585**	**0**	**145585**	**145585**	**145585**	**145585**	**154701**	**154701**	**102997,59**	**154701**	**0**	**154701**	**132989,00**	**85,97%**
630-1			**Výdavky na BD Osada D.Pistu**	**8312,03**	**8949,49**	**7869**	**0**	**7869**	**7869**	**7869**	**7869**	**7869**	**7869**	**6045,67**	**7869**	**0**	**7869**	**8617,02**	
632001		41	Elektrická,tepelná energia	161,59	153,19	500		500	500	500	500	500	500	143,87	500		500	173,59	
632002		41	Vodné stočné	1118,68	974,75	1500		1500	1500	1500	1500	1500	1500	741,44	1500		1500	1044,77	
635		41	Údržba bytov, strojov,zariad.	494,40	805,55	705		705	705	705	705	705	705	324,50	705		705	962,83	
637004		41	Upratovanie,revízia	145,00	1255,59	60		60	60	60	60	60	60	61,00	60		60	85,00	
637004		41	Odmena za správu	1214,20	1333,98	1320		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1120,91	1320		1320	1696,91	
637004		41	Všeobecné služby – žumpa,iné	2850,00	3120,00	2808		2808	2808	2808	2808	2808	2808	2580,00	2808		2808	3552,00	
637005		41	Adv.a iné služby	818,29	108,56	350		350	350	350	350	350	350	126,00	350		350	126,00	
637012		41	Not.a súdne poplatky	337,00	16,50	500		500	500	500	500	500	500		500		500	0,00	
637015		41	Poistné	76,12	76,12	126		126	126	126	126	126	126	57,09	126		126	76,12	
637018		41	vyúčtovanie	1096,75	1105,25									890,86				899,80	
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**0,00**	**0,00**	**1200**		**1200**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**		**1200**		**1200**	0,00	
630-2		**41**	**Výdavky na byty ostatné**	**19754,34**	**18649,02**	**21140**	**0**	**21140**	**21140**	**21140**	**21140**	**21424**	**21424**	**13348,41**	**21424**	**0**	**21424**	**19867,24**	
632001		41	Elektrická,tepelná energia	808,40	912,52	1500		1500	1500	1500	1500	1500	1500	1171,02	1500		1500	1398,56	
632002		41	Vodné,stočné	4964,74	4948,23	8290		8290	8290	8290	8290	8290	8290	3974,25	8290		8290	5175,90	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	7254,31		2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2064,84	2000		2000	5099,82	
635006		41	Údržba bytov		4834,79	3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000		3000		3000	0,00	
637004		41	Upratovanie ,vývoz žumpy, všeobec.sl.	127,20		0		0	0	0	0	0	0	222,50	0		0	222,50	
637004		41	Revízie zariadení	262,31	1910,29	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	114,82	2000		2000	254,82	
637004		41	Odmena za správu	3096,66	3363,12	3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000	2892,00	3000		3000	4476,00	
637005		41	Advokát.a iné služby	530,65		600		600	600	600	600	600	600	546,00	600		600	656,77	
637012		41	Notárske, súdne poplatky	48,00		500		500	500	500	500	500	500		500		500	0,00	
637015		41	Poistné	210,36	211,06	250		250	250	250	250	250	250	156,02	250		250	208,96	
637018		41	vyúčtovanie	2451,71	2469,01	0		0	0	0	0	284	284	2206,96	284		284	2373,91	
642001		**41**	**Transfér-fond údrž (0840)**	**227,78**	**244,05**	**400**		**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	130,16	**400**		**400**	195,24	
630-3		**41**	**Výdavky na byty K 3**	**62634,32**	**69243,75**	**60299**	**0**	**60299**	**60299**	**60299**	**60299**	**65731**	**65731**	**48146,66**	**65731**	**0**	**65731**	**59063,89**	
632001		41	Elektrická,tepelná energia	22367,67	24305,90	21050		21050	21050	21050	21050	21050	21050	18346,22	21050		21050	22417,56	
632002		41	Vodné,stočné	19172,53	23348,49	23400		23400	23400	23400	23400	23400	23400	17431,29	23400		23400	21751,37	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1567,35	1174,88	2516		2516	2516	2516	2516	2516	2516	1377,39	2516		2516	1531,44	
637004		41	Odmena za správu	4537,54	4917,65	4950		4950	4950	4950	4950	4950	4950	4097,71	4950		4950	6257,71	
637004		41	Revízie zariadení	246,83	3512,18	3092		3092	3092	3092	3092	3092	3092	222,86	3092		3092	222,86	
637004		41	Rozúčtovanie tepla,a iné	1948,12	935,11	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	490,62	1000		1000	490,62	
637005		41	Advokát.a iné služby	179,65		2500		2500	2500	2500	2500	2500	2500	504,00	2500		2500	504,00	
637012		41	Notárske, súdne poplatky	0,00		1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000		1000		1000		
637015		41	Poistné	581,00	581,00	791		791	791	791	791	791	791	435,75	791		791	581,00	
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	12033,63	10468,54	0		0	0	0	0	5432	5432	5240,82	5432		5432	5307,33	
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**	**15602,89**	**16939,79**	**14971**	**0**	**14971**	**14971**	**14971**	**14971**	**16016**	**16016**	**11857,80**	**16016**	**0**	**16016**	**15766,49**	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020														
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
632001		41	Elektrická, tepelná energia	5296,52	6451,68	4700		4700	4700	4700	4700	4700	4700	4268,33	4700		4700	5847,37	
632002		41	Vodné,stočné	5289,32	5844,36	7100		7100	7100	7100	7100	7100	7100	5126,64	7100		7100	6729,77	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	640,80	235,20	876		876	876	876	876	876	876	92,40	876		876	182,40	
637004		41	Odmena za správu	1210,00	1209,60	1320		1320	1320	1320	1320	1320	1320	1065,60	1320		1320	1641,60	
637004		41	Rozúčtovanie tepla, iné sl.	119,50	134,50	120		120	120	120	120	120	120	119,50	120		120	119,50	
637004		41	Revízie zariadení	195,89	1119,97									63,47				63,47	
637005		41	Advokát.a iné služby	242,08	0,00	350		350	350	350	350	350	350	42,00	350		350	42,00	
637012		41	Notárske, súdne poplatky		0,00	100		100	100	100	100	100	100		100		100		
637015		41	Poistné		242,08	405		405	405	405	405	405	405	181,56	405		405	242,08	
637018		41	Vrátenie príjmov z min.rokov	2608,78	1702,40	0		0	0	0	0	1045	1045	898,30	1045		1045	898,30	
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.**	**19399,51**	**22362,85**	**21048**	**0**	**21048**	**21048**	**21048**	**21048**	**23403**	**23403**	**16100,42**	**23403**	**0**	**23403**	**20039,64**	
632001		41	Elektrická,tepelná energia	7206,65	8492,36	6950		6950	6950	6950	6950	6950	6950	6431,01	6950		6950	7857,03	
632002		41	Vodné,stočné	5205,93	5781,49	8805		8805	8805	8805	8805	8805	8805	4454,53	8805		8805	5704,34	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	662,61	526,60	1456		1456	1456	1456	1456	1456	1456	225,35	1456		1456	409,85	
637004		41	Odmena za správu	2116,80	2293,20	2310		2310	2310	2310	2310	2310	2310	1864,80	2310		2310	2872,80	
637004		41	Revízie zariadení	26,92	1580,99	294		294	294	294	294	294	294	24,52	294		294	24,52	
637004		41	Rozúčtovanie tepla,a iné	209,12	209,12	300		300	300	300	300	300	300	209,12	300		300	209,12	
637005		41	Advokát.a iné služby		0,00	350		350	350	350	350	350	350	42,00	350		350	42,00	
637012		41	Notárske, súdne poplatky		0,00	100		100	100	100	100	100	100		100		100		
637015		41	Poistné	283,56	283,56	483		483	483	483	483	483	483	212,67	483		483	283,56	
637018		41	vyúčtovanie	3687,92	3195,53	0		0	0	0	0	2355	2355	2636,42	2355		2355	2636,42	
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.**	**10920,77**	**11257,24**	**8290**	**0**	**8290**	**8290**	**8290**	**8290**	**8290**	**8290**	**7368,47**	**8290**	**0**	**8290**	**9439,48**	
632001		41	Elektrická energia	0,00	0,00	573		573	573	573	573	573	573	201,58	573		573	267,58	
632002		41	Vodné,stočné	2690,60	2748,19	3112		3112	3112	3112	3112	3112	3112	2364,24	3112		3112	3197,85	
633		41	Špeciálne zariadenia		1051,21														
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	3424,49	1883,32	2107		2107	2107	2107	2107	2107	2107	482,25	2107		2107	573,65	
637004		41	Odmena za správu	1816,42	1966,44	1815		1815	1815	1815	1815	1815	1815	1604,14	1815		1815	2468,14	
637004		41	Revízie zariadení	1265,11	1328,51	435		435	435	435	435	435	435	1117,51	435		435	1225,51	
637004		41	Vývoz žumpy	340,00	693,60									276,00				384,00	
637015		41	Poistné	248,24	248,24	248		248	248	248	248	248	248	248,24	248		248	248,24	
637018		41	vyúčtovanie	1135,91	1337,73									1074,51				1074,51	
		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**	**121359,73**	**124346,37**	**140281**	**-7180**	**133101**	**135151**	**116376**	**116376**	**116376**	**116376**	**73260,14**	**103597**	**0**	**103597**	**103335,14**	**99,75%**
630		**41**	**Tovary a služby**	**1936,73**	**2485,37**	**2500**	**0**	**2500**	**3360**	**2860**	**2860**	**2860**	**2860**	**2598,14**	**2860**	**0**	**2860**	**2598,14**	**90,84%**
			Šport., ubyt., hala, futbal.ihrisko	**0,00**	**0,00**														
633		41	Športová hala – všeobec.mat.																
630		**41**	**Tovary a služby**																
637002		**41**	**Športové podujatia**	**1936,73**	**2485,37**	**2500**		**2500**	**3360**	**2860**	**2860**	**2860**	**2860**	**2598,14**	**2860**	**0**	**2860**	**2598,14**	**90,84%**
637002		41	Športové podujatia							2860	2860	2860	2860		2860		2860		
637002		41	Do práce na bicykli	116,34	102,39									50,00				50,00	
637002		41	Druhý športový ples						460										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
637002		41	Plážový volejbal	180,38	37,00				200										
637002		41	Jarný, jesenný športový deň	260,20	76,60				700										
637002		41	Vyhodnot.športovcov	1379,81	2269,38				2000					2548,14				2548,14	
642		**41**	**Dotácia pre šport. Kluby**	**69950,00**	**71560,00**	**79490**	**-7180**	**72310**	**73500**	**55225**	**55225**	**55225**	**55225**	**30662,00**	**50893**	**0**	**50893**	**50893,00**	**100,00%**
						79490	**-7180**	**72310**	**73500**										
642001		41	Futbalový klub	26500,00	27200,00				28000	21000	21000	21000	21000	11667,00	18677		18677	18677,00	
642001		41	Hádzanársky klub	11600,00	12100,00				12500	9375	9375	9375	9375	5208,00	8333		8333	8333,00	
642001		41	Judo klub Kolárovo	8400,00	8500,00				8700	6525	6525	6525	6525	3625,00	6525		6525	6525,00	
642001		41	ŠK Kolárovo	4200,00	4550,00				4800	3600	3600	3600	3600	2000,00	3600		3600	3600,00	
642001		41	Karate	7000,00	7200,00				7400	5550	5550	5550	5550	3084,00	5550		5550	5550,00	
642001		41	Cyklistika	4400,00	4500,00				4600	3450	3450	3450	3450	1917,00	2683		2683	2683,00	
642001		41	Stolný tenis	1100,00	1200,00				1500	1125	1125	1125	1125	625,00	1125		1125	1125,00	
642001		41	Športový klub V.Ostrov	1100,00	0,00														
642001		41	Klub zimného plávania	350,00	200,00				400	300	300	300	300	167,00	300		300	300,00	
642001		41	Miestny kynolog.klub	600,00	700,00				700	525	525	525	525	292,00	525		525	525,00	
642001		41	Contendo MMA Club	700,00	760,00				800	600	600	600	600	334,00	600		600	600,00	
642001		41	Basketb.Club Knives	1200,00	1200,00				1300	975	975	975	975	542,00	975		975	975,00	
642001		41	Maratón klub Kolárovo	600,00	700,00														
642001		41	Športový klub Football Academy	600,00	700,00				1200	900	900	900	900	500,00	900		900	900,00	
642001		41	Športový strelecký klub	500,00	550,00														
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	500,00	500,00				500	375	375	375	375	209,00	375		375	375,00	
642001		41	Köz-ért PK		200,00				200	200	200	200	200	0,00	0		0		
642001		41	MotoClub Kolárovo-Gúta		200,00														
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	600,00	600,00				700	525	525	525	525	292,00	525		525	525,00	
642001		41	Cykloklub Kolárovo						200	200	200	200	200	200,00	200		200	200,00	
642001		41	Rezerva pre kluby																
64		**41**	**Príspevok Gúta Service**	**49473,00**	**50301,00**	**58291**	**0**	**58291**	**58291**	**58291**	**58291**	**58291**	**58291**	**40000,00**	**49844**	**0**	**49844**	**49844,00**	**100,00%**
641001		41	Príspevok ŠH na prev.účely	36111,00	29184,00	32515		32515	32515	32515	32515	32515	32515	40000,00	29624		29624	29624,00	
			Príspevok FI na prev.účely	13362,00	21117,00	25776		25776	25776	25776	25776	25776	25776		20220		20220	20220,00	
08.2.0.	**11**	**41**	**Kultúrne služby (MsKS)**	**182000,00**	**190000,00**	**212020**	**0**	**212020**	**212020**	**212020**	**212020**	**217020**	**217020**	**163000,00**	**217020**	**0**	**217020**	**217020,00**	**100,00%**
641001		41	Prísp.na činnosť a prev.	182000,00	190000,00	200000		200000	200000	200000	200000	205000	205000	163000,00	205000		205000	217020,00	
			10 % zvýšenie na mzdy a odvody			12020		12020	12020	12020	12020	12020	12020		12020		12020		
08.2.0.	**11**		**Kultúrne služby (Pam.starostl.)**	**3429,90**	**1925,30**	**3925**	**0**	**3925**	**11925**	**11925**	**11933**	**11958**	**11958**	**9441,20**	**11958**	**0**	**11958**	**10547,40**	**88,20%**
632		41	El.energia,plyn, vodné-DĽT	404,06	361,20	500		500	500	500	500	525	525	479,50	525		525	535,90	
633		41	Materiálové výdavky	841,78	0,00	900		900	900	900	900	900	900	1,70	900		900	1916,70	
635		41	Údržba DĽT	558,91	1487,59	1200		1200	1200	1200	1200	1200	1200	960,00	1200		1200	0,00	
635006		41	Obnova historických pamiatok	656,17	0,00	900		900	900	900	900	900	900		900		900	0,00	
637		41	Revízie zariadení	900,00		350		350	350	350	350	350	350		350		350	0,00	
633006		41	Materiál na vojnové hroby z prostr.mesta		1,78													6,47	
633006		71	Z prostr.r.2019 – Kukkónia materiál.výd.						8000	8000	8000	8000	8000	8000,00	8000		8000	8005,00	
633006		111	Výdavky na vojnové hroby štátne zdroje	68,98	74,73	75		75	75	75	83	83	83	0,00	83		83	83,33	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
08.2.0.		**41**	**Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)**	**94708,20**	**76581,25**	**89900**	**-5700**	**84200**	**84200**	**42850**	**42850**	**42850**	**42850**	**10896,03**	**42850**	**0**	**42850**	**14346,51**	**33,48%**
625003	4	41	Úrazové poistenie	3792,46	4100,44	5500		5500	5500	5500	5500	5500	5500	1231,46	5500		5500	1862,34	
612	4	41	Ostatné príplatky kultúra		251,21														
633006	4	41	Dary ZPOZ	5947,02	4404,12	4500	-1000	3500	3500	3500	3500	3500	3500	1619,78	3500		3500	2012,73	
633006		41	Kvety, vence	103,60	0,00														
633009	4	41	Knihy	0,00	0,00	500		500	500	500	500	500	500	99,90	500		500	99,90	
633	11	41	Propagačné materiály mesta	0,00	0,00	4000		4000	4000	4000	4000	4000	4000		4000		4000	372,40	
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	68073,49	52756,55	55700		55700	55700	14350	14350	14350	14350	2033,25	14350		14350	2163,50	
			zmrazenie výdavkov na úrovni r.2019																
637002		41	Oslavy 15. marca	700,00	800,00				1000										
637002		41	Deň učiteľov	1726,10	1858,94				3000										
637002		41	Kolárovská lýra		56,66														
637002		41	Deň poézie	150,00	200,00				200										
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	119,69	108,40				200										
637002		41	Turíčne slávnosti	350,18	837,07														
637002		41	Spomienka na padlých hrdinov v II.sv.v.						100										
637002		41	Osmy máj	15,00	20,00														
637002		41	Sviatok Cyril a Metod (5.7.)	765,59	1269,12				1250										
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	27313,89	26843,49				29000										
637002		41	13.-16.8.	985,69															
		41	Námestie vín		693,36				3000										
637002		11H	Vínna ulička-dotácia		1700,00														
		11H	Deň detí – dotácia		1700,00														
		41	Deň detí		1099,02														
		41	Návšteva husárov		350,00														
637002		41	Sviatok Sv.Štefana		3530,07				1500										
637002		41	SNP (28.8.)	20,00	20,00				100										
637002		41	750. výročie 1. písom. zmienky o meste	21254,71	504,00														
		11H	750. výročie – vydanie publikácie	1700,00															
		35	750.výročie – vydanie učebnice	1536,48															
		111	750.výročie – vydanie publikácie	5000,00															
		41	50.výročie získanie štatútu	1080,00															
637002		41	Pamätný deň arad.mučeníkov						500										
637002		41	Kolárovská kultúrna jeseň		7675,86				4250										
637002		41	Spoločná modlitba za mesto						100										
637002		41	30.výročie nežnej revolúcie		898,86														
637002		41	70.výročie Csemadok		30,00														
637002		41	Výstava fotografií	180,00															
			Deň detí	1063,78															
637002		41	Vianočné trhy		2459,70				5500										
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok	83,20										33,25				163,50	
637002		41	Silvester	2500,00					4000					2000,00				2000,00	
637002		41	Novoročný koncert																
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti	992,18	20,00				2000										

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
637002		41	Slávnostné ukonč.škol.roka	537,00															
637002		41	Výmena obyvateľstva		82,00														
637003	2,1	41	Propagácia,reklama	2289,60	768,00	2300		2300	2300	2300	2300	2300	2300	1656,64	2300		2300	1656,64	
634004	11	41	Preprava osôb	785,40		1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	0,00	1000		1000		
637005	11	41	Prekladateľ.služby																
637012	11	41	Adm.poplatky k dot.kultúra	20,00															
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	3511,00	3659,00	3700		3700	3700	3700	3700	3700	3700	2049,00	3700		3700	2838,00	
637027	4	41	Odmeny -dohody	10185,63	10641,93	12700	-4700	8000	8000	8000	8000	8000	8000	2206,00	8000		8000	3341,00	
08.3.0.		**41**	**Vysiel.a vyd.služby (rozhlas, GTV)**	**50596,54**	**54939,61**	**56640**	**0**	**56640**	**56640**	**56640**	**56640**	**56640**	**56640**	**41520,00**	**56640**	**0**	**56640**	**55231,48**	**97,51%**
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	113,00	112,80	140		140	140	140	140	140	140	112,80	140		140	112,80	
633	4	41	Miestny rozhlas – všeobecný materiál		103,57														
637005	4	41	Gúta TV – prev.výd.4380 €x12	50483,54	54723,24	55000		55000	55000	55000	55000	55000	55000	28267,20	55000		55000	28838,68	
644001	4	41	Gúta TV – prev.výd. Dotácia											13140,00				26280,00	
			Gúta TV – iné platby – inzercie			1500		1500	1500	1500	1500	1500	1500		1500		1500		
08.4.0.		**41**	**Nábož. a i.spol.služby**	**34156,23**	**27738,58**	**29900**	**-1290**	**28640**	**29050**	**18900**	**18900**	**19250**	**19250**	**15605,80**	**23250**	**0**	**23250**	**24731,06**	**106,37%**
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.	0,00	0,00	50		50	50	50	50	50	50		50		50	0,00	
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	0,00	1968,00	600		600	600	600	600	600	600	172,00	600		600	172,00	
635	4	41	Obradná sieŇ – údržb																
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1704,00	1530,00	1800		1800	1800	1800	1800	1800	1800	384,00	1800		1800	987,00	
642	1	41	Fond primátora	2530,30	2274,46	2300		2300	2300	2300	2300	2300	2300	1030,00	2300		2300	1030,00	
642	1	41	Členské príspevky	1080,43	7326,12	4000		4000	4000	4000	4000	4000	4000		4000		4000	13292,06	
642	1	41	Projekt :cezhraničturist.park																
642	1,2,1	41	Pons Danubii člen.príspevok	10501,00		5250		5250	5250	5250	5250	5250	5250	10669,80	5250		5250		
			Pons Danubii účelová dotácia	5250,50															
			Dotácia Vodný Mlyn												5000		5000	5000,00	
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie																
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP	2140,00	2440,00	2650	-240	2440	2508	950	950	950	950	633,00	950	0	950	950,00	
			Köz-ért PK	1000,00															
			MO Ryb.zväz	540,00															
			Seniores PT	300,00	550,00				550	0	0								
			Združ.milovníkov vtáctva	300,00	890,00														
			ZMR pri MŠ s VJM Óvoda						500	0	0								
			ZMR pri ZŠ M.Korvína						108	0	0								
			ZMR pri ZŠ F.Rákócziho						400	0	0								
			Za naše Kolárovo		1000,00				950	950	950	950	950	633,00	950		950	950,00	
			Dotácie na kutúru 0,25% BVP	10950,00	12200,00	13250	-1050	12200	12542	3950	3950	4300	4300	2717,00	3300	0	3300	3300,00	
			Alma Art	900,00	1200,00				1000	1000	1000	1000	1000	417,00	1000		1000	1000,00	
			Malodun.rockové divadlo	850,00	900,00				1200	600	600	600	600	600,00	600		600	600,00	
			ZMRS ZUŠ–50.výročie		100,00														
			ZMR pri ZŠ M.Korvína	300,00	100,00														
			ZMR pri ZŠ F.Rákócziho	1200,00															
			ZMR pri MŠ s VJM Óvoda		400,00														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020												
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov		500,00				742	0	0	0	0						
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku	800,00	800,00				900	0	0	0	0						
			Združ.Mešt.život Szekeres	900,00	800,00				800	0	0	0	0						
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy	350,00	500,00				600	300	300	300	300	0,00	0				
			Liga maď.žien	900,00	900,00				1000	500	500	500	500	500,00	500		500	500,00	
			Spolok priateľov slovenskej kultúry	0,00	800,00				1000	500	500	500	500	500,00	500		500	500,00	
			Klub priateľov váž.hudby	500,00	450,00				400	0	0	0	0		0		0		
			Csemadok	900,00	1000,00				1100	0	0	0	0		0		0		
			Cool klub-celoročná činnosť		250,00														
			Mlynček	300,00	400,00				500	250	250	250	250	250,00	250		250	250,00	
			Gútai Jazzbarátok Köre		300,00				500	0	0	0	0		0				
			HelloGúta	900,00	700,00				700	350	350	700	700	0,00	0				
			Matica slovenská		200,00				300	0	0	0	0		0				
			OZ Kikelet	900,00	900,00				900	450	450	450	450	450,00	450		450	450,00	
			OZ Kultúra KN	250,00															
			Szeretlek Gúta – PT	700,00	800,00				900	0	0	0	0						
			Világfa – PT	300,00															
			Szlovákiai Magyar Cserkészszovetség		200,00														
08.6.0.	**9**	**41**	**Rekr.,kult,nábož.inde neklas.**	**114191,80**	**147242,80**	**158269**	**0**	**158269**	**158384**	**174079**	**174113**	**174113**	**174170**	**130676,40**	**174170**	**252**	**174422**	**174421,80**	**100,00%**
			(Cirk.gymnázium)																
642004	9	41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ+10%M+O	34990,00	40091,00	47078		47078	47078	50221	50221	50221	50221	37665,00	50221		50221	50221,00	
	9	41	Cirkev.gymnáz.MŠ+10%M+O	44146,00	63733,00	68832		68832	68832	76786	76786	76786	76786	57589,00	69786		69786	69786,00	
	9	41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD+10%M+O	34513,00	42721,00	42359		42359	42359	46957	46957	46957	46957	35217,00	53957		53957	53957,00	
	9	41	Doprava od mesta	542,80	697,80	0		0	115	115	149	149	206	205,40	206	252	458	457,80	
09.1.2.1.	**9**		**Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)**	**5827,74**	**13339,00**	**188525**	**-50000**	**138525**	**95135**	**112467**	**86334**	**89677**	**91480**	**10109,90**	**53847**	**20823**	**74670**	**40002,65**	**53,57%**
09.2.1.1.	**9**		**Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)**																
642014	9	111	KŠÚ dopravné			8000		8000	7424	7424	7200	7200	7067		514	-224	290	0,00	
642014	9	111	KŠÚ - príplatok pre MŠ			16438		16438	10680	10680	4922	4922	4922		0		0		
642014	9	111	KŠÚ - vzdelávacie poukazy			23236		23236	17082	17082	10928	10928	10928		0		0		
642014	9	111	KŠÚ - soc.znevýh.prostr.			8000		8000	6400	6400	4800	4800	4800		0		0		
642014	9	111	KŠU – prísp. na učebn.			3657		3657	3657	3657	3657	0	0		0		0		
642014	9	111	KŠÚ – asistent učiteľa			25761		25761	13690	13690	1620	1620	0		0		0		
642014	9	111	KŠÚ – škola prírody			9900		9900	0	0	0	0	0		0		0		
642014	9	111	KŠÚ – lyžiarsky výcvik			12900		12900	0	0	0	0	0		0		0		
637037	9	131	KŠU – lyžiarsky výzvik-vrátenie	3150,00	4800,00				6600	6600	6600	6600	6600	6600,00	6600		6600	6600,00	
637	9	111	KŠÚ – škola prírody-vrátenie	200,00	1680,00							7000	10500		10500		10500	10500,00	
	9	131G	KŠÚ – učebnice – vrátenie												9730		9730	9730,00	
637	9	35	Bethlen G. - vratky Rek.bud. MŠ Brnenské	60,06															
637	9	131I	asistent učiteľa-vrátenie		1517,48								301	301,23	11091		11091	11090,64	
600	9	41	Správa škôl a škol.zariad.			74133		24133	24133	66637	66637	66637	66637		66637		66637		
			41,5% podiel.daň 2020: 1676920 €																
			splátka úveru :školstvo r.2020: 110027 €				-50000												

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
			po rozlož.splátok r.2020 : 77.396 €																
			41,47%z 3998323 €:1658248 €							-18672	-18672	-18672	-18672		-18672		-18672		
			ZŠ J.A.Komenského – oplotenie areálu ZŠ												-5000		-5000		
			ZŠ J.A.Komen.-vrát.spoluúčasti k proj.													111	111		
			ZŠ M.Korvína – spoluúčasť k proj.													-100	-100		
			ZUŠ – strecha kotolne							-2400	-2400	-2400	-2400		-2400		-2400		
			CVČ ihrisko oplotenie							-4100	-4100	-4100	-4100		-4100		-4100		
			ZŠ F.Rákócziho: ŠKD účel.dotácia												-950		-950		
			ZŠ F.Rákócziho : spoluúčasť k proj.													-50	-50		
			MŠ Brnenské nám.-vrát.prostr.na KV urč.													23032	23032		
			na použitie v roku 2021																
			Presun do KV – plocha pri ŠJ Škol.												-25000		-25000		
			Dopravné z rozpočtu mesta			6500		6500	5469	5469	5142	5142	4897		4897	-1946	2951		
634	9	41	Poistné, leasing	692,88	530,37														
	9	41	Knihy, časopisy školstvo – zo správy		316,80									412,80				412,80	
633	9	41	Interiérové vybavenie		1990,20														
633	13	41	COVID- školstvo :čist.hygien.potreby											1950,68				988,58	
637	9	41	Projekty	500,00															
635	9	41	ŠJ Rábska		1137,41														
632	9	41	ŠJ Lesná 8 – energie	487,30	432,04									0,13				0,01	
635	9	41	ŠJ Lesná 8 -oprava a údržba	211,32															
635	9	41	MŠ Brnenské nám.-opravy a údržba		776,32														
635	9	41	Školstvo – oprava a údržba											275,43				275,43	
637	9	41	Školstvo – propagácia a rekl.	75,00	20,00									85,54				85,54	
637004	9	41	Školstvo – revízie															80,00	
637015	9	41	Poistenie – školstvo	416,38	138,38									484,09				239,65	
641012	9	41	BT- Špec.ZŠ Remes.,Les. - dopravné	34,80															
09.5.0.	**9**		**Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)**																
09.6.0.1.	**9**	**41**	**Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)**	**82864,10**	**90667,01**	**101810**	**0**	**101810**	**101810**	**101232**	**101232**	**101232**	**101232**	**49540,53**	**101232**	**0**	**101232**	**78589,24**	**77,63%**
610-2		41	Mzdy,platy,sl.príjmy	21434,38	23529,12	28200		28200	28200	28200	28200	28200	28200	14883,10	28200		28200	24335,06	
610		72f	Mzdy platy,sl.pr. - z vlast.zdrojov		1975,90														
620-2		41	Odvody fondom	7429,15	8918,53	9870		9870	9870	9870	9870	9870	9870	4723,11	9870		9870	8042,66	
600			Tovary a služby																
632		41	Energie – el., tepl. Voda, tel.	4198,11	3419,36	4500		4500	4500	4500	4500	4500	4500	2416,86	4500		4500	522,12	
632		111	Energie – el., tepl. Voda, tel.-štátne zdroje		323,88													105,17	
632		72j	Energie – z dobropisov	275,43		0		0	0	0	0	0	0	0,00	0		0		
632		72f	Energie – vlastné príjmy	1496,84	1632,10	2185		2185	2185	2185	2185	2185	2185	0,00	2185		2185	3139,27	
633		41	Materiálové výdavky	891,01	1490,45	2037		2037	2037	1459	1459	1459	1459	1624,99	1459		1459	1233,28	
633		72f	Materiálové výdavky z vlast.príjmov	1787,00	1787,00	1787		1787	1787	1787	1787	1787	1787	0,00	1787		1787	1975,92	
634		72f	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy-vl.pr.	465,72		1423		1423	1423	1423	1423	1423	1423	0,00	1423		1423		
634		41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy	322,32	215,97	160		160	160	160	160	160	160	300,55	160		160	357,71	
635		41	Oprava a údržba	194,08	336,02	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	851,79	1000		1000	562,82	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020														
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
635		72f	Oprava a údržba z vlast.príjmov	573,00	573,00	573		573	573	573	573	573	573	0,00	573		573	573,00	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,iné	2081,51	2842,59	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2024,75	2000		2000	1670,78	
637		72f	Služby : z vlast.príjmov	275,00	275,00	275		275	275	275	275	275	275	0,00	275		275	554,81	
642		41	Nemoc, odstupné	177,18	178,43									84,85				130,17	
633		72f	Potraviny zo stravného	35982,37	37852,79	47800		47800	47800	47800	47800	47800	47800	18979,59	47800		47800	31683,91	
637		72f	Vrátenie preddavku stravné	5281,00	5316,87									3650,94				3702,56	
09.6.0.2.	**9**		**Vedľ.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4)**	**346171,16**	**391436,78**	**421159**	**0**	**421159**	**421159**	**425396**	**425396**	**425396**	**425396**	**189599,09**	**419397**	**0**	**419397**	**316932,49**	**75,57%**
09.6.0.3.	**9**		**Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)**																
			V tom :																
09602		**41**	**ŠJ pri ZŠ 1.4.ročníky**	**214986,20**	**240825,58**	**258459**	**0**	**258459**	**258459**	**260431**	**260431**	**260431**	**260431**	**117936,07**	**257432**	**0**	**257432**	**195406,57**	**75,91%**
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.-ŠJ Školská 1-4	37975,75	43785,19	49970		49970	49970	49970	49970	49970	49970	25819,42	49970		49970	42116,89	
610		41	Mzdy,platy,sl.pr.–ŠJ Rábska 1-4	9200,02	17543,08	22400		22400	22400	22400	22400	22400	22400	10371,05	22400		22400	19554,42	
610		72f	Mzdy, platy,sl.príjmy-ŠJ Rábska 1-4 vl.pr.	6960,00	5009,39	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0		0	661,24	
610		72f	Mzdy,platy,sl.príjmy-ŠJ Školská 1-4 vl.pr.		1266,96														
620		41	Odvody fondom-ŠJ Skolská 1-4	13162,53	15764,99	17490		17490	17490	17490	17490	17490	17490	8356,15	17490		17490	14233,82	
620		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4	5545,59	8154,78	7840		7840	7840	7840	7840	7840	7840	3743,22	7840		7840	7707,34	
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4	326,67	4190,99	7090		7090	7090	6090	6090	6090	6090	4198,75	6090		6090	2151,61	
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4	1575,14	1752,84	2000		2000	2000	1472	1472	1472	1472	2899,66	1472		1472	329,95	
632		72j	Energie – ŠJ Skolská 1-4 dobropisy	2324,39	1324,00	0		0	0	1000	1000	1000	1000	0,00	1000		1000		
		72j	Energie – ŠJ Rábska 1-4 dobropisy	300,00	255,00	0		0	0	0	0	0	0	0,00	151		151		
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.príjmy	2698,78	3934,25	2876		2876	2876	5376	5376	5376	5376	0,00	4076		4076	4923,25	
632		72f	Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.príjmy	7914,64	2430,68	2875		2875	2875	2875	2875	2875	2875	0,00	2875		2875	4235,31	
632		111	Energie – ŠJ Rábska 1-4 – štátne zdroje		448,64													117,08	
632		111	Energie – ŠJ Školská 1-4 – štátne zdroje		573,22													185,65	
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	2288,13	3053,11	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	2957,30	1000		1000	3468,04	
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	1231,04	1458,99	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	937,75	2000		2000	556,07	
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.príjmy	2518,00	2518,00	2518		2518	2518	2518	2518	2518	2518	0,00	2518		2518	2279,66	
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4-vl.príjmy	1349,08	3030,30	3406		3406	3406	3406	3406	3406	3406	0,00	2206		2206	1895,27	
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	819,48	18,43	600		600	600	600	600	600	600	184,07	600		600	184,07	
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska											48,65				48,65	
635		41	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.	305,87		1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1501,70	1000		1000	921,22	
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4	999,56		600		600	600	600	600	600	600	420,42	600		600	0,00	
635		72f	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.	1044,36	1504,36	2327		2327	2327	2327	2327	2327	2327	0,00	2327		2327	1097,57	
635		72f	Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.	2837,16	1250,99	3779		3779	3779	3779	3779	3779	3779	0,00	3129		3129	619,98	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 1-4	4056,98	5023,45	1329		1329	1329	1329	1329	1329	1329	2905,23	1329		1329	3139,87	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 1-4	1460,21	2124,43	924		924	924	924	924	924	924	1345,16	924		924	869,12	
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ Š 1-4.	495,00	495,00	495		495	495	495	495	495	495	0,00	495		495	495,00	
637		72f	Služby : vlastné príjmy ŠJ R 1-4.	1454,76	2025,70	1650		1650	1650	1650	1650	1650	1650	0,00	1650		1650	876,21	
642		41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4	313,85	316,26									150,22				230,46	
642		41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4	380,54	138,39									167,48				204,28	
642		41	Jednorázová dávka v HN – ŠJ Rábska		47,19														
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.1-4	63708,01	67055,15	84600		84600	84600	84600	84600	84600	84600	33603,18	84600		84600	56096,02	
633		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.1-4	9350,18	9413,98									6464,17				6555,56	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020														
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Rábs.1-4	30516,36	33241,36	39690		39690	39690	39690	39690	39690	39690	10624,12	39690		39690	18382,51	
633		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.1-4	1874,12	1676,48									1238,37				1270,45	
09.6.0.3	**9**		**Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)**	**131184,96**	**150611,20**	**162700**	**0**	**162700**	**162700**	**164965**	**164965**	**164965**	**164965**	**71663,02**	**161965**	**0**	**161965**	**121525,92**	**75,03%**
		41	Mzdy, platy,sl.pr.-ŠJ Školská 5-9	18953,77	22143,91	24620		24620	24620	24620	24620	24620	24620	13537,24	24620		24620	22219,62	
		41	Mzdy,platy,sl.pr–ŠJ Rábska 5-9	11704,84	13038,28	19600		19600	19600	19600	19600	19600	19600	9233,40	19600		19600	16982,54	
		72f	Mzdy, platy,sl.príjmy – ŠJ Ráb.5-9 vl.pr.	2544,95	6797,50													997,36	
		72f	Mzdy,platy,sl.príjmy – ŠJ Škol.5-9 vl.pr.		46,77														
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9	6483,99	7768,63	8620		8620	8620	8620	8620	8620	8620	4111,14	8620		8620	7009,49	
		41	Odvody fondom–ŠJ Rábska 5.9	4874,42	7175,76	6860		6860	6860	6860	6860	6860	6860	3293,05	6860		6860	6769,19	
632		41	Energie – ŠJ Školská 5-9	1866,39	2023,52	2500		2500	2500	1765	1765	1765	1765	2092,29	1765		1765	418,92	
		41	Energie – ŠJ Rábska 5-9	1038,06	2743,80	3000		3000	3000	2500	2500	2500	2500	2563,76	2500		2500	450,23	
632		111	Energie – ŠJ Školská 5-9 – štátne zdroje		282,37													91,48	
632		111	Energie – ŠJ Rábska 5-9 – štátne zdroje		394,54													103,62	
632		72j	Energie – ŠJ Školská 5-9 dobropis	1753,49	1000,00	0		0	0	1000	1000	1000	1000	0,00	1000		1000		
		72j	Energie – ŠJ Rábska 5-9 dobropis	224,88	195,00	0		0	0	0	0	0	0	0,00	150		150		
632		72f	Energie – ŠJ Školská 5-9 vl.príjmy	1585,36	811,00	1940		1940	1940	1940	1940	1940	1940	0,00	1940		1940	2741,70	
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy	2524,00	2317,96	2524		2524	2524	5024	5024	5024	5024	0,00	3724		3724	4186,09	
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	1120,00	1839,54	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1388,32	1000		1000	1294,94	
		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	1665,07	3019,63	1250		1250	1250	1250	1250	1250	1250	1065,45	1250		1250	1247,15	
		72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.príjmy	1272,00	1272,00	1272		1272	1272	1272	1272	1272	1272	0,00	1272		1272	1463,60	
		72f	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy	842,00	809,98	2994		2994	2994	2994	2994	2994	2994	0,00	1794		1794	1156,05	
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	403,83	9,02	100		100	100	100	100	100	100	90,65	100		100	90,65	
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska											42,77				42,77	
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska	1366,34	10,00	768		768	768	768	768	768	768	370,92	768		768	0,00	
		41	Opravy a údržba- ŠJ Školská	150,64	0,00	200		200	200	200	200	200	200	739,99	200		200	28,82	
		72f	Opravy – ŠJ Školská -vl.príjmy	514,64	740,49	2100		2100	2100	2100	2100	2100	2100	0,00	2100		2100	975,82	
		72f	Opravy – ŠJ Rábska – vl.príjmy	515,00	1090,64	3321		3321	3321	3321	3321	3321	3321	0,00	2671		2671	547,47	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 5-9	2278,01	2490,09	870		870	870	870	870	870	870	1383,20	870		870	1604,44	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 5-9	1252,20	2418,38	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1357,70	1000		1000	1415,85	
		72f	Služby : ŠJ Školská – vl.príjmy	230,00	230,00	230		230	230	230	230	230	230		230		230	243,07	
		72f	Služby : ŠJ Rábska – vl. príjmy	1057,05	1232,28	1450		1450	1450	1450	1450	1450	1450		1450		1450	1002,84	
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ Š 5-9	154,72	155,85									74,04				113,59	
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ R 5-9	334,50	121,65									147,21				179,55	
642		41	Jednorázová dávky v HN		41,49														
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.5-9	31396,06	33059,39	41600		41600	41600	41600	41600	41600	41600	16559,43	41600		41600	27643,77	
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.5-9	4607,66	4639,24									3185,49				3230,53	
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Ráb.5-9	26823,83	29219,11	34881		34881	34881	34881	34881	34881	34881	9338,34	34881		34881	16157,93	
		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.5-9	1647,26	1473,38									1088,63				1116,84	
10.1.2.	**13**		**Invalid.a ťažké zdr.poist.(Opatr.sl.)**	**27739,68**	**14878,73**	**14000**	**-9800**	**4200**	**4200**	**7350**	**7350**	**7350**	**7350**	**5076,31**	**7350**	**0**	**7350**	**5577,10**	**75,88%**
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy (5)	16267,66	3071,46	0		0											
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy -výdaj šatstva (1)	1431,32	5042,30	7260	-7260	0		2400	2400	2400	2400	2336,03	2400		2400	2336,03	
620		41	Odvody fondom (6 Opatr.)	5546,64	1049,68	0		0											

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
		41	Odvody fondom – výdaj šatstva	542,18	1725,66	2540	-2540	0		750	750	750	750	607,43	750		750	607,43	
630		41	Tovary a služby- dopr.prostriedok	3951,88	2676,25	4200		4200	4200	4200	4200	4200	4200	1772,96	4200		4200	2273,75	
630		41	Tovary a služby -výdaj šatstva		1069,12									359,89				359,89	
642		41	Nemoc do 10 dní		244,26														
10.2.0.	**13**		**Staroba (KD,dot.)**	**33234,15**	**26657,88**	**72150**	**-10000**	**62150**	**62150**	**52150**	**52150**	**46150**	**46150**	**23622,09**	**46869**	**23236**	**70105**	**33552,19**	**47,86%**
637007		41	Pohrebné služby	319,00	275,00	450		450	450	450	450	450	450	1033,00	450		450	1033,00	
637004		41	Zdravotné služby	1482,43	1538,19	1900		1900	1900	1900	1900	1900	1900	505,31	1900		1900	1255,31	
637		41	Všeobec.služby-výnimoč.sit.ZPS																
637004		41	Soc.pomoc-výnimočné situácie	683,62	2674,00	2500		2500	2500	2500	2500	5500	5500	704,50	5500		5500	704,50	
637		41	Komunitný plán	1200,00															
637		111	DS vratky z BT zo ŠR	3501,06															
			Rezerva na dopln.rozp. ZPSaDS			20000		20000	20000	20000	20000	0	0		0	14205	14205		
			Rezerva na sociálnu oblasť			20000	-10000	10000	10000	0	0	0	0		0	9031	9031		
			Cudzie prostriedky – COVID zbierka												719		719	718,53	
			Dotácia mesta – COVID zbierka									5000	5000	0,00	5000		5000	481,47	
			Dotácie mesta – uzn.397/20									6000	6000	5000,00	6000		6000	6000,00	
600		41	Darcovai krvi	498,32	333,38	500		500	500	500	500	500	500	713,13	500		500	713,13	
		41	Jubilanti			1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000		1000		1000		
642		41	Jednorázová dávka soc.pom.	1305,00		1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000	2347,00	1000		1000	1731,00	
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky																
610		41	Tarifný plat+10% (1)	4507,72	5534,11	6120		6120	6120	6120	6120	6120	6120	3568,05	6120		6120	6102,12	
620		41	Odvody fondom	1734,38	2174,57	2140		2140	2140	2140	2140	2140	2140	1047,92	2140		2140	1809,74	
631		41	Cestovné	16,30															
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	3768,20	2651,42	3800		3800	3800	3800	3800	3800	3800	2203,52	3800		3800	3173,75	
633		41	Materiálové výdavky	2475,59	1175,88	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	314,72	2000		2000	514,62	
634		41	Prenájom dopravného prostr.	1587,55	300,00	600		600	600	600	600	600	600	0,00	600		600	90,00	
635		41	Opravy a údržba	74,40	0,00	300		300	300	300	300	300	300	0,00	300		300		
636		41	Prenájom priestorov	220,00	340,00	250		250	250	250	250	250	250	90,00	250		250		
637		41	Rôzne služby	5538,00	3344,60	3500		3500	3500	3500	3500	3500	3500	444,99	3500		3500	808,99	
637016		41	Tvorba SF	62,37	76,43	90		90	90	90	90	90	90	35,02	90		90	71,50	
642		41	Nemocenské dávky	79,41															
642014		41	Nákupné poukážky – klub dôchodcov											350,13				350,13	
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	4180,80	6240,30	6000		6000	6000	6000	6000	6000	6000	5264,80	6000		6000	7994,40	
10.4.0.	**13**	**41**	**Rodina a deti**	**1800,00**	**3800,00**	**1800**	**0**	**1800**	**1800**	**400**	**400**	**400**	**400**	**351,50**	**400**	**0**	**400**	**351,50**	**87,88%**
641		41	Finančná pomoc (Kolíňany,Prešov)		2000,00														
641		41	Príspevok na umiestnenie do DSS	1800,00	1800,00	1800		1800	1800	400	400	400	400	351,50	400		400	351,50	
			Balvany																
10.7.0.	**9**		**Soc. pomoc občanom v HN a SN**	**14518,76**	**62735,53**	**19000**	**0**	**19000**	**19000**	**57622**	**57622**	**57622**	**73985**	**71382,90**	**100027**	**7846**	**107873**	**107944,70**	**100,07%**
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo	10888,80	14667,62	16000		16000	16000	16000	16000	16000	32363	32180,10	32363	-11951	20412		
633011		111	Stravné predškoláci																
637037		131H	Stravné 2017 – vrátené štátu	1056,96															
		131I	Stravné 2018 – vrátené štátu		1019,88														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
		131J	Stravné 2019 – vrátené štátu							38622	38622	38622	38622	38622,00	38622		38622	38622,00	
633011		111	Stravné zadarmo – ZŠ		45129,70										26042	22050	48092	68575,70	
642014		111	Stravné zadarmo – predškoláci											182,40					
642014		111	Stravné zadarmo		422,77														
642026		111	Školské potreby	2539,80	1444,20	3000		3000	3000	3000	3000	3000	3000	365,20	3000	-2253	747	713,80	
637037		111	Školské potreby – vratky	33,20	49,80									33,20				33,20	
637037		41	Vratky ÚPSVaR		1,56														
			Rezerva BR												**332**		**332**		
I. 1.			**Bežné výdavky podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**3980769,47**	**4214620,16**	**4699214**	**-171346**	**4527898**	**4495156**	**4491939**	**4490773**	**4529359**	**4553302**	**2852849,94**	**4557134**	**71020**	**4628154**	**4197877,37**	**90,70%**

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
01.1.1.			**Výk.a zák.org. (verejná správa)**	**209187,55**	**36596,26**	**1080353**	**0**	**1080353**	**1080353**	**1100353**	**1100353**	**1113843**	**1113843**	**71366,17**	**1113843**	**-670888**	**442955**	**122655,31**	**27,69%**
713002	3	46	Nákup počítač. vybavenia	1249,20		8000		8000	8000	8000	8000	8000	8000		8000		8000		
		41	Nákup pozemkov v zóne JUH							20000	20000	0	0		0		0		
711		52	Odkup nehnuteľností v zóne JUH									33490	33490		33490		33490	0,00	
711003		41-43	Software – GIS, MS Office,SW Eset	6000,00															
713	3	41-43	Digitálna ortofotomapa		4980,00														
		41-43	Osvetlenie nápisu budovy MsÚ		7040,00														
717002	3	AA	Rek.budovy MsÚ – 95% štátne zdroje	159561,53															
		AA	Rek.bud. MsÚ – 95 % ref.z predch.r.KV	5688,60															
		43,GE,41	Rek.bud. MsÚ - 5% spoluúč. z ref.BV	4186,22															
717002	3	11G	Rek.budovy MsÚ – 5 % spoluúčasť																
717002	3	43	Rek.budovy MaÚ neoprávn.výd.																
717		52	Rek.budovy ZS oprav.výdavky projektu			290000		290000	290000	290000	290000	290000	290000	3564,50	290000		290000	5866,61	
		111	Rek.budovy ZS dotácia EÚ a ŠR			782353		782353	782353	782353	782353	782353	714627		714627	-714627	0		
		1AA1	Rek.budovy ZS dotácia EÚ a ŠR										60597	60596,58	60597	39135	99732	99732,40	
		1AA2	Rek.budovy ZS dotácia EÚ a ŠR										7129	7129,01	7129	4604	11733	11733,22	
		41,43,46	Rek budovy ZS											76,08				5323,08	
		41	Rek.bud. ZS – chránená dielňa																
		52	Rekonštr. 2bj V.Palkovicha strecha-úver		22416,26														
			Pivné sety – jarmok																
711001		43	Nákup pozemku – Jednota	24700,00															
711001		43	Nákup budovy – Špec.ZŠ	0,00	2160,00														
718006		41	Nový modul Pošty	7802,00															
03.1.0.			**Policajné služby**	**8703,14**	**6086,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4762**	**4762**	**4820**	**0**	**0,00**	**0**	**4530**	**4530**	**4530,00**	**100,00%**
713		41	PCO -špec.zariad.		470,00														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
		46	Akontácia služobného vozidla							4762	4762	4820	0						
713		1AC1,2	Chránená dielňa	7268,34															
713		41	Defibrilátor		1860,00														
713005		41	Kamerový systém	1434,80	3756,83											4530	4530	4530,00	
04.1.2.	**14**		**Všeobecná prac.činnosť – stav.skup.**							**9800**	**9800**	**9800**	**9800**	**9800,00**	**9800**	**0**	**9800**	**9800,00**	**100,00%**
714004		41	Nákup dopravných prostriedkov															9800,00	
		46	Nákup dopravných prostriedkov							9800	9800	9800	9800	9800,00	9800		9800		
04.2.1.	**12**		**Veterinárna starostlivosť**													**4176**	**4176**	**4176,00**	**100,00%**
712001		41	Nákup kontajnerov pre psov													4176	4176	4176,00	
04.4.3.	**1**		**Výstavba**	**55898,00**	**32926,00**	**30000**	**0**	**30000**	**30000**	**53200**	**53200**	**141642**	**141642**	**22652,00**	**141642**	**0**	**141642**	**26372,00**	**18,62%**
716		41	Proj.dok z refundácie PPP																
		43	Projekty mesta			30000		30000	30000	0	0	0	0		0			0,00	
		41	Projekty mesta z bežných zdrojov																
		41	Projekt : Rek.MK ul.Radnótiho	3000,00															
711		46	Projekt : ÚP mesta – zmeny a doplnky	10274,00	2574,00							1716	1716	1716,00	1716		1716		
		71	Projekt : ÚP mesta zmena 2 (zábezp.)		5100,00														
		41	Projekt : ÚP mesta – zmeny a doplnky															1716,00	
		41	Projekt : Parkovisko Kost.nám. (OTP)	500,00															
		46	Projekt : Výstavba nájomných bytov							20000	20000	0	0	0,00	0		0		
		46	Projekt : Dopravný generel mesta							7000	7000	7000	7000	0,00	7000		7000		
		46	Projekt : Kontajnerisko II							500	500	500	500	0,00	500		500		
		46	Projekt : Aktual.energ.koncepcie mesta							4600	4600	4600	4600	4450,00	4600		4600		
		41	Projekt : Aktual.energ.koncepcie mesta															4450,00	
		46	Projekt : Veľká zasad.v bud.MsÚ							2000	2000	2500	2500	2500,00	2500		2500		
		41	Projekt : Veľká zasad.v bud.MsÚ															2500,00	
		46	Projekt : Parkovisko pri ZUŠ							2100	2100	2100	2100	0,00	2100		2100		
		46	Projekt obnovy tepelného hospodárstva							5000	5000	0	0	0,00	0		0		
		46	Projekt : Oplotenie parku Sv.Rozálie							7000	7000	6500	6500	6500,00	6500		6500		
		41	Projekt : Oplotenie parku Sv.Rozálie															6500,00	
		46	Projekt : Štúdia športovej haly							5000	5000	5000	5000	0,00	5000		5000		
		52	Projekt : Výstavba nájomných bytov-úver									50000	50000	0,00	50000		50000		
		41	Projekt : Trvalé dopr.znač. Mier,Brn.	1680,00															
		52	Realizač.PD : Rozvoj TH									42600	42600	0,00	42600		42600		
		52	Výdavky na projekty- u úveru	6720,00															
		46	Projekt : CIZS zdravotné stredisko		16872,00							1246	1246	1246,00	1246		1246		
		41	Projekt : CIZS zdravotné stredisko															1666,00	
		46	Projekt : Pačérok vodovod		950,00							9480	9480	6240,00	9480		9480		
		41	Projekt : Pačérok vodovod															9540,00	
		46	Projekt : MK Ľ.Podjavorinskej									5000	5000	0,00	5000		5000		
		41-43	Projekt : Parkovisko Mostová		2330,00														
		41-43	Projekt: Kontajnerisko		2500,00														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
		41-43	Projekt : Športové ihrisko		300,00														
		41-43	Projekt : Green Blue Slow		500,00														
			Projekt : Cykloprojekt																
		46	Stavebné výkresy : ZŠ F.Rákócziho									400	400	0,00	400		400		
		46	Projekt : Cyklotrasa pokračovanie									3000	3000	0,00	3000		3000		
			Projekt : Detské ihrisko																
		41-43	Projekt : Konc.rozv.mesta-tep.en.	11904,00															
			Projekt : VH Projekty																
		41	Projekt : Rek.Štúrova	1800,00															
		41-43	Projekt : Zóna JUH	6000,00	1800,00														
		35	Projekt : Rekonštr.MŠ Brnenské	14020,00															
			Rez.k proj. Cezhr.tur.park 15393 €																
			Rez.k proj. Eurovelo 6 : 1167 € (536/16)																
04.5.1.	**7**		**Cestná doprava**	**384467,84**	**232374,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199836**	**199836**	**166355**	**166355**	**71354,39**	**169855**	**0**	**169855**	**74854,39**	**44,07%**
717001		46	Parkoviská dľa investič.progr.																
717		41-43	Terénne úpravy Kost.,Mostová	11141,10															
			Parkovisko – Brnenské nám.																
		41	Chodník Mostová	732,60															
720		41	Kap.prísp. : Akont.služ.vozidla pre GS												3500		3500	3500,00	
717		52	Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka	183524,54						29094	29094	24751	24751	24751,07	24751		24751	24751,07	
717		41	Rek.MK Štúrova, Remeselnícka-vl.zdroje	633,00															
717		52	v tom : CVČ ihrisko cca 4.000 €	4000,00															
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-dot.		165528,67														
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-úver		8712,03														
		52	Výdavky z úveru																
		41	Nabíjacia stanica v meste Kolárovo											4493,36					
		111	Nabíjacia stanica v meste Kolárovo									4269	4269		4269		4269	4268,69	
		52	Nabíjacia stanica v meste Kolárovo									225	225		225		225	224,67	
		52	Rekonštrukcia chodníka na ul. Radnótiho		41334,28														
		52	Parkovisko pri CVČ na Ul.mostová		16799,99														
		52	Parkovisko na Ul.partizánskej pri kotolni							41124	41124	41124	41124	41124,22	41124		41124	41124,22	
		46	Parkovisko na Ul.partizánskej pri kotolni									986	986	985,74	986		986	985,74	
		52	Oplotenie parku Sv.Rozálie							70000	70000	70000	70000	0,00	70000		70000		
		52	Iné: Park.ZUŠ,MK L.Podj., Vod.Pačérok							59618	59618	0	0	0,00	0		0		
		52	Vybudovanie parkoviska pri ZUŠ									25000	25000	0,00	25000		25000		
		52	Rekonštrukcia MK ul. Školská -chodn.																
		52	Rekonštrukcia MK ul. Podhájska																
		52	Rekonštrukcia MK ul. Lesná																
		52	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho-úver	183169,60															
		41	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho -vl.zdr.	1267,00															
		52	Rekonštrukcia MK vchod Lesná 8-10																

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
05.1.0.	**6**		**Nakladanie s odpadom**	**75366,76**	**873101,14**	**9040**	**0**	**9040**	**9040**	**37040**	**37040**	**30499**	**30499**	**9040,00**	**30499**	**0**	**30499**	**30498,44**	**100,00%**
712001		52	Modern.centrál.zber.miest na sídliskách							28000	28000	21459	21459	0,00	21459		21459	21458,44	
		46	Kap.prísp. : Vybud.soc.zar. na ZD			9040		9040	9040	9040	9040	9040	9040	9040,00	9040		9040		
		41	Kap.prísp. : Vybud.soc.zar. na ZD															9040,00	
		52	Spolufin.projektu BRKO (z úveru)	3690,34	43403,60														
		AB1	KT: BRKO: Kohézny fond	62735,75	737861,20														
		AB2	KT: BRKO: ŠR	7380,67	86807,20														
		41	BRKO – vlastné zdroje	1560,00	5029,14														
		111	Projekt : Vytv.infr.na zber BRKO																
05.2.0.	**6**		**Nakladanie s odpad.vodami**	**1542,50**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**				
717		41-43	Odvodňovacie jarky	1542,50	0,00														
05.4.0.	**12**	**43**	**Verejná zeleň**	**0,00**	**0,00**	**311374**	**0**	**311374**	**311374**	**311374**	**311374**	**265347**	**265347**	**260440,02**	**265347**	**0**	**265347**	**265881,92**	**100,20%**
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -dotácia			283917		283917	283917	283917	283917	236102	236102	236102,22	236102		236102	236102,22	
		46	Kap.prísp. : Akont.Kosačka GS			2064		2064	2064	2064	2064	2064	2064	2064,00	2064		2064	0,00	
		41	Kap.prísp. : Akont.Kosačka GS															2064,00	
		41	Vybudovanie detského ihriska											93,77				2632,67	
		52	Vybudovanie detského ihriska			10000		10000	10000	10000	10000	9754	9754	9753,60	9754		9754	9753,60	
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver			15393		15393	15393	15393	15393	17427	17427	12426,43	17427		17427	15329,43	
06.1.0.	**8**		**Rozvoj bývania**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
		43	Inžinierske siete Zóna JUH-vl.zdroje																
06.4.0.	**12**		**Verejné osvetlenie**	**0,00**	**18670,08**	**18328**	**0**	**18328**	**18328**	**18328**	**18328**	**18328**	**18328**	**13746,06**	**18328**	**0**	**18328**	**18328,08**	**100,00%**
717002		41	Dodávka reflektorov na území mesta															18328,08	
		46	1/3 vysúťaženej ceny 54984 €		18670,08	18328		18328	18328	18328	18328	18328	18328	13746,06	18328		18328		
06.6.0.	**8**		**Bývanie a obč.vybavenosť**	**31664,00**	**10072,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
		43	Tepelné rozvody -uzn. 953/2018 (45840)																
717002		46	K12 b.j. - zábradlie z fondu opráv	3270,00															
		41-43	K12 b.j. - zábradlie z rozp.mesta	11730,00															
717002		52	K12 b.j. - zábradlie z úveru	16664,00															
717002		46	K3 – výroba a mont.nových výplň.konštr.		10072,80														
717002		46	K18 b.j. - vstup. dvere z fondu opráv																
		43	K18 b.j. - vstup. dvere z rozp.mesta																
08.1.0.	**10**		**Rekr. A šport.služby**	**31806,00**	**4805,28**	**4806**	**0**	**4806**	**4806**	**4806**	**4806**	**15765**	**15765**	**14562,72**	**15765**	**913**	**16678**	**15764,04**	**94,52%**
		52	Futbal štadión z úveru	18806,00															
		41,43,46	Výstavba zavlaž.systému na futb.ihr.vl.pr.											10958,76					
		52	Výstavba zavlaž.systému na futb.ihr.úver									3653	3653		3653		3653	2739,69	
717		111	Futbalový štadión z dotácie ŠR	13000,00								7306	7306		7306	913	8219	8219,07	
717		46	Obnova osvetlenia ŠH 1/3 vysúťaž.ceny		4805,28	4806		4806	4806	4806	4806	4806	4806	3603,96	4806		4806		
		41	14 416,00 €															4805,28	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
08.2.0.	**11**		**Kultúrne služby (MsKS)**	**14304,00**	**0,00**	**5000**	**0**	**5000**	**5000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
721		43	KT – MsKS	14304,00		5000		5000	5000	0	0								
			MsKS- projekt energet.náročn.bud.																
08.2.0.	**11**		**Kultúrne služby (Pam.starostl.)**	**29185,07**	**5369,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
717		43	Dom ľudových tradícií : soc.zariad.	8133,07	5369,40														
719		41-43	Uvítacie tabule na oslavy 750.výročia	20600,00															
719		41	Pam.tab.50.výr.MOSRZ, umel.obraz	452,00															
08.4.0.	**4**		**Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)**	**5847,71**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10000**	**10000**	**0,00**	**10000**	**0**	**10000**	**1278,60**	**12,79%**
717		46	Urnová stena, chodník– vybudovanie	5847,71								10000	10000		10000		10000		
		41	Urnová stena, chodník– vybudovanie															1278,60	
09.1.1.1.	**9**		**Predprim.vzdel.(MŠ)**	**159007,96**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
717		35	Rek bud. MŠ Brnenské nám.	159007,96															
09.1.2.1.	**9**		**Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)**	**36800,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**103190**	**103190**	**104535,60**	**103190**	**0**	**103190**	**104535,60**	**101,30%**
09.2.1.1.	**9**		**Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)**																
719014		131G	Vrátenie kapit.transf. ZŠ Školská																
717		52	Rekonštrukcia strechy ZŠ.F.Rákócziho									103190	103190	103185,60	103190		103190	103185,60	
		41	Rekonštrukcia strechy ZŠ.F.Rákócziho											1350,00				1350,00	
717		52	Rek.bud.ZŠ Rákócziho – okná z úveru	36800,00															
09.6.0.1.	**9**	**43**	**Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)**	**2078,40**	**0,00**					**0**	**0**	**0**			**25000**	**0**	**25000**	**12898,38**	**51,59%**
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**																
713			ŠJ Školská (časť MŠ) – stroje,prístr.zar.	571,82															
713			ŠJ Školská – int.vybav.,str.,prístr.,1-4	1008,90															
713			ŠJ Školská – int.vybav.str.,prístr.5-9	497,68															
713		41	ŠJ Školská – int.vybav., str. prístr. 1-4																
713		41	ŠJ Školská – int.vybav., str.,prístr. 5-9																
713		41	ŠJ Rábska – int.vybav.1-4																
713		41	ŠJ Rábska – int.vybav.5-9																
713		41	ŠJ pri MŠ – int.vybav., prev.stroje,vybav.																
716		41	Plocha pri ŠJ Školská a pre auto -proj.															1300,00	
717		41	Plocha pri ŠJ Školská a pre auto												25000		25000	7320,98	
717		41	Rek.ŠJ Školská – OB Belstav															4277,40	
717		41	Rek.ŠJ Školská – NN prípojky																
717		41	Rek.ŠJ Školská – varný kotol 1-4																
717		41	Rek.ŠJ Školská – varný kotol 5-9																
717		41	Rek. ŠJ Školská – MŠ-varný kotol																

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
10.2.0.	**13**		**Staroba (KD,dot.)**									**25000**	**25000**	**0,00**	**25000**	**0**	**25000**	**0,00**	
717		52	Vytvorenie komunit.centra, resp. útulku									25000	25000		25000		25000		
			Rezerva na kapit. výdavky	**0,00**		**72762**	**0**	**72762**	**72762**	**0**	**0**	**135556**	**135556**	**0,00**	**135556**	**0**	**135556**	**0,00**	
712001	3	43	Nerozdel. kapit. výdavky			72762		72762	72762	0									
700		52	Spoluúčasti k projektom v prípade úspešn.									97627	97627		97627		97627		
		52	Výdavky z úveru :iné									37929	37929		37929		37929		
I. 2.			**Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**1045858,93**	**1220002,76**	**1531663**	**0**	**1531663**	**1531663**	**1739499**	**1739499**	**2040145**	**2035325**	**577496,96**	**2063825**	**-661269**	**1402556**	**691572,76**	**49,31%**

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
01.1.1.	**3**	**71**	**Výdavky verejnej správy**						**40000**	**40000**	**40000**	**40000**	**40000**	**40000,00**	**40000**	**0**	**40000**	**40000,00**	**100,00%**
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie						40000	40000	40000	40000	40000	40000,00	40000		40000	40000,00	
01.3.3.	**4**	**71**	**Matrika – IOMO**	**18,00**	**22,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6,00**	**0**	**0**	**0**	**6,00**	
819005		71	IOMO – správny poplatok	18,00	22,00									6,00				6,00	
01.7.0.	**14**	**41**	**Transakcie verejného dlhu**	**333508,03**	**291363,45**	**686880**	**-85244**	**601636**	**601636**	**767165**	**767165**	**719350**	**724170**	**403454,69**	**724170**	**-236905**	**487265**	**487494,03**	**100,05%**
821		**41**	**Splátky úverov**	**246846,42**	**247606,27**	**649310**	**-85244**	**564066**	**564066**	**729595**	**729595**	**681780**	**681780**	**375431,45**	**681780**	**-236102**	**445678**	**445677,63**	**100,00%**
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	21286,59	22291,12	23135		23135	23135	23135	23135	23135	23135	17212,59	23135		23135	23135,32	
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13487,35	13646,18	13778		13778	13778	13778	13778	13778	13778	10312,32	13778		13778	13777,68	
821007		41	ŠFRB-Príst,nadst.9 bj,prest.21 bj	14609,01	14782,31	14924		14924	14924	14924	14924	14924	14924	11170,06	14924		14924	14924,34	
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14708,04	14888,66	15030		15030	15030	15030	15030	15030	15030	11246,31	15030		15030	15029,62	
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08	11857,43															
821005		41	VÚB -úver 2016	48000,00	48000,00	48000		48000	48000	48000	48000	48000	48000	36000,00	48000		48000	48000,00	
821005		41	Dlhodobý úver 2017 SLSP	60000,00	71100,00	102384		102384	102384	102384	102384	102384	102384	76788,00	102384		102384	102384,00	
		111	Splat.prekl.úveru z refund.dotácie			283917		283917	283917	283917	283917	236102	236102	0,00	236102	-236102	0	0,00	
821004		1AA1	Splátka prekl.úveru z refund.dot.Objavte...								148105	148105	148105	148104,60	148105		148105	148104,60	
821004		1AA2	Splátka prekl.úveru z refund.dot.Objavte...								17424	17424	17424	17424,07	17424		17424	17424,07	
		AA	Splat.prekl.úveru z refund.dotácie							165529	0	0	0		0		0		
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688,00	38688,00	123932	-85244	38688	38688	38688	38688	38688	38688	29016,00	38688		38688	38688,00	
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	24210,00	24210		24210	24210	24210	24210	24210	24210	18157,50	24210		24210	24210,00	
824			**Leasing +akont. Jumper**	**4535,98**	**2803,32**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**		**0**		
		41	**Leasing Gúta Service – smet.vozidlo**														**11800**	**11988,42**	
824		**43**	**Leasing Gúta Service -smet.vozidlo**	**82125,63**	**31112,71**	**31800**		**31800**	**31800**	**31800**	**31800**	**31800**	**31800**	**23725,25**	**31800**		**20000**	**19723,00**	
		46	**Leasing Kia Sportage**										**4820**	**0,00**	**3**		**3**		
		41	**Leasing Kia Sportage**															**334,54**	
		20	**Leasing Kia Sportage**												**4817**	**-803**	**4014**	**4014,58**	
		46	**Leasing + akont.Skoda Superb**										**2108**		**0**		**0**		

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
824		**41**	**Leasing +akont.Skoda Superb**		**9841,15**	**5770**		**5770**	**5770**	**5770**	**5770**	**5770**	**3662**	**4297,99**	**5770**		**5770**	**5755,86**	
05.1.0.	**6**	**71**	**Nakladanie s odpadom**	**102580,00**	**52460,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obdobie	37080,00															
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie	65500,00	52460,00														
05.4.0.	**12**	**71**	**Verejná zeleň**		**6000,00**				**6000**	**6000**	**6000**	**6000**	**6000**	**6000,00**	**6000**	**0**	**6000**	**6000,00**	**100,00%**
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obdobie		6000,00														
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie						6000	6000	6000	6000	6000	6000,00	6000		6000	6000,00	
06.1.0.	**8**	**71**	**Rozvoj bývania**													**20000**	**20000**	**20000,00**	**100,00%**
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obdobie													20000	20000	20000,00	
06.6.0.	**8**	**71**	**Bývanie a obč.vybavenosť- zábezp.**	**14167,35**	**16176,75**	**0**	**0**	**0**	**15335**	**15335**	**15335**	**15335**	**15335**	**9353,77**	**15335**	**0**	**15335**	**15334,68**	**100,00%**
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezpeky z min.rokov	1867,86	2981,22				1740	1740	1740	1740	1740	290,90	1740		1740	1740,12	
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezpeky z min.rokov	7442,76	6960,04				7696	7696	7696	7696	7696	4913,88	7696		7696	7695,35	
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z min rokov	2823,52	4119,33				3783	3783	3783	3783	3783	2556,65	3783		3783	3783,05	
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezpeky z min rokov	1891,44	2116,16				2116	2116	2116	2116	2116	1592,34	2116		2116	2116,16	
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z bež.obd.	141,77	0,00														
08.2.0.		**41**	**Vysielacie a vyd.služby**		**10000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**		
814001		41	Gúta TV – navýšenie ZI		10000,00														
09.6.0.1	**9**	**43**	**Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)**										**2664**	**2664,00**	**2664**	**80**	**2744**	**2744,00**	**100,00%**
09.6.0.2	**9**		**Vedľ.sl. Prim.vzd. (ŠJ pri ZŠ 1-4)**																
09.6.0.3	**9**		**Vedľ.sl. Nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 6-9**																
819002		71	ŠJ Školská – vrát.zábezpeky z min.r.										2044	2044,00	2044		2044	2044,00	
		71	ŠJ Rábska – vrát.zábezpeky z min.r.										620	620,00	620	80	700	700,00	
II.			**Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**450273,38**	**376022,20**	**686880**	**-85244**	**601636**	**662971**	**828500**	**828500**	**780685**	**788169**	**461478,46**	**788169**	**-216825**	**571344**	**571578,71**	**100,04%**

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	Poukázané K 31.12.20
09.1.1.1	**9**	**1.**	**Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)**	**337975,62**	**358939,03**	**360588**	**0**	**360588**	**363964**	**366051**	**369324**	**369324**	**370514**	**278536,35**	**374226**	**42521**	**416747**	**414087,05**	**414087,05**
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta	294246,00	320787,00	320787		320787	320787	348935	348935	348935	348935	261701,00	297489		297489	297489,00	297489,00
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie o 10%			29701		29701	29701	0	0	0	0		0		0		
			Účel.dot. Na rež.výd.býv.ŠJ Les.8																
		41	Účel.dot. Na prevádzku		4869,00														
		41	Kapitálové výdavky z roz-mesta												51446	-23032	28414	28413,76	51446,00
			Prostr.na KV nespotr.urč.na použ. 2021																-23032,24

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
		41	Účel.dotácia z RM na jubilejnú odmenu							725	725	725	725	725,00	725		725	725,00	725,00
			50.výročie školy	1000,00															
		41	Účel.dot.na kap.výdavky	15237,00															
		41	Účel.dot.: Na KV																
			Účel.dotácia MPC													4357	4357	4357,16	4357,16
			iné dotácie prijaté na účet zariadenia	2775,00	6000,47								467	467,04	467	1768	2235	2235,36	2235,36
			ÚPSVaR:podpora udrž.zamestn.													58933	58933	58933,06	58933,06
			Dar : Nadácia futbalového zväzu		1890,00														
		72	Dobropisy na režijné výdavky	4112,96	4839,28					2915	2915	2915	2915	3272,32	3272		3272	3272,32	3272,32
			ročné zúčtovanie	334,81															
		72	vlastný príjem : T a S	9868,25	10403,68	10100		10100	10100	10100	10100	10100	10100	4999,57	10100		10100	7439,57	7439,57
			nadácia Allianz										697	696,82	697		697	696,82	696,82
		41	doprava od mesta	262,60	634,60				152	152	201	201	227	226,60	227	495	722	722,00	722,00
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	10139,00	9515,00				3224	3224	6448	6448	6448	6448,00	9803		9803	9803,00	9803,00
09.6.0.1	**9**	**2.**	**Vedľ.sl.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn)**	**71425,39**	**78890,30**	**74721**	**0**	**74721**	**76113**	**74459**	**74867**	**74867**	**74939**	**49488,45**	**74939**	**1466**	**76405**	**65442,68**	**70288,51**
			Školská jedáleň pri MŠ																
		41	Bežné výd.z rozp.mesta	20600,00	36813,00	36813		36813	36813	38962	38962	38962	38962	29219,00	38962		38962	38962,00	38962,00
		41	Účel.dotácia-10% zvýs.M+O	4728,00		3430		3430	3430	0	0	0	0		0		0		
		41	Účel.dotácia -zvýš. M+O																
		72	Príjem -stravovanie	0,00	1602,47	1500		1500	1500	1500	1500	1500	1500	841,68	1500		1500	2311,28	2311,28
		72	Stravné urč.na potraviny	24212,39	20851,16	21800		21800	21800	21800	21800	21800	21800	9453,48	21800		21800	10026,00	14871,83
		111	Stravné predškoláci		5923,01				1392	1392	1800	1800	1800	1800,29	1800	1466	3266	3266,40	3266,40
		111	Hmotná núdza	398,00	358,73														
		111	Škoda na skladových zásobách										72	72,00	72		72	72,00	72,00
			Vrát.zostatku stravného z roku 2018		2863,93														
		41	Dobropisy na režijné výdavky																
		41	Účelová dotácia na BV	9387,00															
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ																
		41	Bežné výdavky výdajne	6684,00	9808,00	10478		10478	10478	10805	10805	10805	10805	8102,00	10805		10805	10805,00	10805,00
		41	Účelová dotácia	3996,00															
		41	Účel.dot. Zvýšenie M+O	1420,00	670,00	700		700	700	0	0	0							
09.5.0.	**9**	**3.**	**Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)**	**187638,00**	**183436,00**	**196414**	**0**	**196414**	**196414**	**186899**	**186899**	**186899**	**186899**	**132995,00**	**179097**	**0**	**179097**	**179435,00**	**179435,00**
		a)	**ŠK pri ZŠ Rábska**	**58877,00**	**63350,00**	**67782**	**0**	**67782**	**67782**	**65108**	**65108**	**65108**	**65108**	**45900,00**	**62108**	**0**	**62108**	**62560,00**	**62560,00**
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	48699,00	52798,00	52798		52798	52798	55108	55108	55108	55108	41330,00	55108		55108	55108,00	55108,00
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie +10%			5034		5034	5034	0	0	0	0		0		0		
		41	Účelová dotácia																
		72	Dobropisy na režijné výdavky	330,00	512,00														
		72	Výd. ŠKD z vl.príjm.-kapit. výdavky													6606	6606		
		72	Výd. ŠKD z vl.príjm.-bežné výdavky	9848,00	10040,00	9950		9950	9950	10000	10000	10000	10000	4570,00	7000	-6606	394	7452,00	7452,00
		b)	**Šk pri ZŠ Rákóczi**	**44344,00**	**32890,00**	**35468**	**0**	**35468**	**35468**	**31516**	**31516**	**31516**	**31516**	**23411,00**	**30930**	**0**	**30930**	**30860,00**	**30860,00**
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	37011,00	28662,00	28662		28662	28662	24924	24924	24924	24924	19693,00	24924		24924	24924,00	24924,00

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie 10%			2582		2582	2582	0	0	0	0		0		0		
		41	Účel.dot.na odchodné	2063,00															
		72	Dobropisy na režijné výdavky							1368	1368	1368	1368	1368,00	1368		1368	1368,00	1368,00
		41	Účelová dotácia-na prevádzku							1000	1000	1000	1000	1000,00	1950		1950	1950,00	1950,00
		72	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	5270,00	4228,00	4224		4224	4224	4224	4224	4224	4224	1350,00	2688		2688	2618,00	2618,00
		c)	**Šk pri ZŠ Školská**	**84417,00**	**87196,00**	**93164**	**0**	**93164**	**93164**	**90275**	**90275**	**90275**	**90275**	**63684,00**	**86059**	**0**	**86059**	**86015,00**	**86015,00**
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	70614,00	73414,00	73414		73414	73414	77413	77413	77413	77413	58056,00	77413		77413	77413,00	77413,00
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie 10%			6388		6388	6388	0	0	0	0		0		0		
		41	Účelová dotácia																
		72	Dobropisy na režijné výdavky	325,00	466,00					220	220	220	220	284,00	284		284	284,00	284,00
		72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	13478,00	13316,00	13362		13362	13362	12642	12642	12642	12642	5344,00	8362		8362	8318,00	8318,00
09.5.0.	**9**		**Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)**	**117518,20**	**120163,46**	**124177**	**0**	**124177**	**124360**	**121003**	**121786**	**121786**	**121786**	**94782,41**	**122028**	**0**	**122028**	**120424,07**	**120424,07**
		111	Vzdelávacie poukazy	576,00	531,00				183	183	366	366	366	366,00	608		608	608,00	608,00
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	92124,60	102384,00	102384		102384	102384	99262	99262	99262	99262	74444,00	99262		99262	99262,00	99262,00
		41	Účel.dot.na MaO – 10 % zvýšenie			7793		7793	7793	0	0	0	0		0		0		
		41	Účel.dot.oplotenie z RM	1500,00						3000	3000	3000	3000	3000,00	3000		3000	3000,00	3000,00
			Účel.dotácia MaO, oplot.ihriska							4100	4100	4100	4100	4100,00	4100		4100	4100,00	4100,00
			ročné zúčtovanie	17,19															
		41	Dotácia od mesta – deň detí		520,00														
		41	Dobropisy na režijné výdavky		890,21					458	458	458	458	458,62	458		458	458,62	458,62
			iné dotácie – ÚPSVaR	4347,91															
			nadácia								600	600	600	600,00	600		600	600,00	600,00
		72	výdavky z vl.príjmov	18952,50	15838,25	14000		14000	14000	14000	14000	14000	14000	11813,79	14000		14000	12395,45	12395,45
09.5.0.	**9**		**Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)**	**210362,59**	**226888,10**	**242770**	**0**	**242770**	**242770**	**217912**	**217912**	**217912**	**217912**	**162693,58**	**217449**	**0**	**217449**	**217449,58**	**217449,58**
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta	192215,00	213486,00	213486		213486	213486	203058	203058	203058	203058	152294,00	203058		203058	203058,00	203058,00
			Účel.dot.na MaO zvýšenie +10%	2330,00		18901		18901	18901	0	0	0	0		0		0		
		41	Účel.dot.z RM: strecha kotolne, tvroba SF							2400	2400	2400	2400	2400,00	2400		2400	2400,00	2400,00
		41	Odchodné	2048,00															
		72	vlastné príjmy : T a S	10755,50	10383,50	10383		10383	10383	10383	10383	10383	10383	5929,00	9920		9920	9921,00	9921,00
		41	Dobropisy na režijné výdavky (584)	2539,00	3018,60					2071	2071	2071	2071	2070,58	2071		2071	2070,58	2070,58
		41	Dobropisy- vrát.prepl.ZP z predch.r.	475,09															
09.1.1.1.	**9**		**Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)**	**240457,62**	**272015,63**	**278885**	**0**	**278885**	**283117**	**273151**	**278775**	**278775**	**281613**	**212871,58**	**284940**	**41016**	**325956**	**323755,96**	**323755,96**
			Bežné výd. z rozp.mesta	206620,00	248557,00	248557		248557	248557	258774	258774	258774	258774	194079,00	245638		245638	245638,00	245638,00
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie 10%			22018		22018	22018	0	0	0	0		0		0		
		41	Účelová dotácia od mesta na KV												13136		13136	13136,00	13136,00
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	6053,00	5679,00				2534	2534	5068	5068	5068	5068,00	7421		7421	7421,00	7421,00
		41	Účel.dot.: Na KV	15010,00															
			Prijatá dotácia od ÚPSVaR		5343,55				1603	1603	4669	4669	7479	7478,87	7479	5247	12726	12725,91	12725,91
			Iné dotácie : Podpora udž.zamestnan.													35514	35514	35514,34	35514,34
			Účel dotácia na jubilejnú odmenu							1135	1135	1135	1135	1135,00	1135		1135	1135,00	1135,00

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
		41	Odchodné	1656,00															
			ročné zúčtovanie	246,24															
		41	Dobropisy na režijné výdavky	2705,42	3091,52					700	700	700	700	1673,51	1674		1674	1673,51	1673,51
		41	Dopravné od mesta	343,60	546,20				95	95	119	119	147	147,20	147	255	402	402,20	402,20
		72	vlastné príjmy	7823,36	8798,36	8310		8310	8310	8310	8310	8310	8310	3290,00	8310		8310	6110,00	6110,00
			vlastné príjmy (za DS)																
09.6.0.1.			**Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10**	**19849,00**	**20108,00**	**21694**	**0**	**21694**	**21694**	**21054**	**21054**	**21054**	**21054**	**15791,00**	**21054**	**0**	**21054**	**21054,00**	**21054,00**
		41	Výdajňa M+O	12163,00	18508,00	20108		20108	20108	21054	21054	21054	21054	15791,00	21054		21054	21054,00	21054,00
		41	Účel.dot. M+O zvýšenie 10%	2428,00	1600,00	1586		1586	1586	0	0	0	0		0		0		
		41	Účelová dotácia – rezerva	5258,00															
10.2.0.	**13**	**4.**	**Staroba (ZPS a DS)**	**841002,66**	**955340,32**	**1058060**	**0**	**1058060**	**1058060**	**1058060**	**1058060**	**1064108**	**1077810**	**687459,52**	**1119289**	**18901**	**1138190**	**1138202,65**	**1138781,83**
		111	ZPS-dotácia na BV z MPSVaR	334602,00	359424,00	396552		396552	396552	396552	396552	396552	396552	329759,46	396552		396552	396552,00	396552,00
		111	ZPS-dotácia na COVID z MPSVaR												24897		24897	24897,00	24897,00
		111	ZPS – dotácia na vitam.z MPSVaR												2760		2760	2760,00	2760,00
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	7638,80	7413,86	8000		8000	8000	8000	8000	8000	8000	5177,25	7300		7300	6988,15	6988,15
		72	ZPS-stravovanie z vl.príjm.org.	23002,00		24000		24000	24000	24000	24000	24000	24000		20950		20950		
		41	ZPS – dotácia od mesta na BV		8277,00														
		41	ZPS – dotácia od mesta na BV-COVID									19750	19750	19750,00	19750		19750	19750,00	19750,00
		72	ZPS – bežné výdavky z vl.príjmov (584)	274884,63	362519,46	306000		306000	306000	306000	306000	306000	306000	283223,33	305067		305067	369899,38	369909,99
		72j	ZPS – kapitál.výdavky z vl.príjmov												3283		3283	3282,64	3282,64
			ZPS – výdavky z dobropisov	8215,63	9194,36										4781		4781	781,29	781,29
			ZPS – prij.dot.na účet refund.z OS	11719,34															
			ZPS – dotácia strava (HN)	83,16															
			KT pre ZPS a DS z rozpočtu mesta		6723,00														
		41	Kapitál.výdavky z vl.príjmov																
		111	DS-dotácia z MPSVaR	26278,90	39360,00	43908		43908	43908	43908	43908	43908	43908		43908		43908	43908,00	43908,00
		111	DS-dotácia na COVID z MPSVaR												2316		2316	2316,00	2316,00
		41	Denný stacionár od mesta	15200,00	8000,00	8000		8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000,00	8000		8000	8000,00	8000,00
		72	Denný stacionár od klientov	12910,49	40619,36	15000		15000	15000	15000	15000	15000	15000		13258		13258		
		111	Opatrovateľská služba (351)																
		72	Opatr.služba-vlastné zdroje	15216,65		25000		25000	25000	25000	25000	25000	25000		26300		26300		
		41	Opatr.služba z rozpočtu mesta	33000,00		60000		60000	60000	60000	60000	60000	60000	40768,19	60000	5219	65219	65218,85	65218,85
		41	OS – účelová dotácia z RM r.2019		31302,08														
			OS – vrátenie účel.dot.z 2019 mestu			-17600		-17600	-17600	-17600	-17600	-31302	-31302		-2848	-14205	-17053	-17053,23	-17053,23
			OS – účelová dotácia z RM r. 2020												28500	-14250	14250	14250,00	14250,00
		111	OS -prijaté dotácie na účet	60819,00		171000		171000	171000	171000	88564	88564	88564		0		0		
		111	OS–dotácia na COVID zMPSVaR												17756		17756	17756,00	17756,00
			OS – ročné zúčtovanie	8370,65															
		1AC1	Sieť.soc.služba OS-prijatá dot.r.2020		70090,19						70070	70070	70070		46023	23742	69765	69764,65	70247,92
		1AC2	Sieť.soc.služba OS-prijatá dot.r.2020		12368,86						12366	12366	12366		8121	4190	12311	12311,39	12396,69
		1AC1	Prevod z roku 2019 : projekt OS												67802		67802	67802,21	67802,21
		1AC2	Prevod z roku 2019 : projekt OS												11965		11965	11965,09	11965,09

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
			Refundácia IA – opatrovateľská služba			17600		17600	17600	17600	17600	17600	31302		0				
		1AC1	OS : Ref.IA za r.2019-vrát.mestu												2421	12074	14495	14495,24	14495,24
		1AC2	OS : Ref.IA za r.2019-vrát.mestu												427	2131	2558	2557,99	2557,99
			Dobrovoľ.služba -prijaté dotácie na účet		48,15	600		600	600	600	600	600	600		0				
			Praxou k zamestnaniu – dot.na účet	2793,46															
		41	Praxou k zamestnaniu – vl.zdroje																
			Praxou k zam. - prij.dot.na účet.ref.z OS	444,66															
		41	Použ. zost. Z predch.roka																
		72j	Výdavky z dobropisov											781,29					
		72f	Kapit.výdavky z vlastných príjmov	5823,29															
		72	Sponzorský dar																
a)			**Originál. právomoci spolu**	**2026229,08**	**2215780,84**	**2357309**	**0**	**2357309**	**2366492**	**2318589**	**2328677**	**2334725**	**2352527**	**1634618**	**2393022**	**103904**	**2496926**	**2479850,99**	**2485276,00**

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	Poukázané K 31.12.20
09.1.2.1.	**9**	**a)**	**ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.**	**503048,16**	**605451,92**	**503296**	**0**	**503296**	**529606**	**557330**	**586507**	**593390**	**601473**	**448575,21**	**609998**	**26839**	**636837**	**636712,51**	**636712,51**
09.2.1.1.	**9**		**nižšie sek.vzdel. (6-9)**																
		111	**Normatív.bežné výd.štátne zdroje**	**425005,00**	**490767,00**	**498996**		**498996**	**498996**	**522183**	**522183**	**522183**	**522183**	**372053,00**	**531183**		**531183**	**531183,00**	**531183,00**
		111	Bežné výdavky od KŠÚ																
		111	**Nenormatív.bežné výd.štátne zdroje**	**60626,92**	**103827,55**	**0**	**0**	**0**	**25722**	**25722**	**54821**	**61704**	**69737**	**69738,27**	**66562**	**26643**	**93205**	**93205,81**	**93205,81**
		111	Vzdelávacie poukazy	6330,00	5133,00				1430	1430	2860	2860	2860	2860,00	5626		5626	5626,00	5626,00
		111	Dopravné zo štátnych zdrojov	1748,90	1711,80				114	114	200	200	262	262,60	718	148	866	865,70	865,70
		131	Dopravné z predch.roka	250,70	194,10				195	195	195	195	195	195,40	195		195	195,40	195,40
		111	Dohodovacie konanie		6100,00							135	4982	4982,00	4982	6208	11190	11190,00	11190,00
		111	Mimoriadne odmeny													3587	3587	3587,00	3587,00
		111	Dofinancovanie miezd		2726,00														
		111	Lyžiarsky výzvik	2850,00	3000,00				3000	3000	3000	3000	3000	3000,00	3000		3000	3000,00	3000,00
		111	Škola prírody	2800,00	3100,00				3500	3500	3500	3500	0	0,00	0		0	0,00	0,00
		111	Príspevok na učebnice	96,00	1257,00							6748	6748	6748,00	6748		6748	6748,00	6748,00
		111	Dištančné vzdelávanie												2000		2000	2000,00	2000,00
		111	Odchodné zo štátnych zdrojov	3126,00	2366,00														
		3AC2	Dofinancovanie osobných výdavkov								6156	6156	6156	6156,00	6156		6156	6156,00	6156,00
			Projekt úspešnej školy	32612,80	48597,65														
		3AC1	Projekt úspešnej školy								13022	13022	13022	13022,00	13022	16700	29722	31254,44	32618,98
		3AC2	Projekt úspešnej školy								1532	1532	1532	1532,00	1532		1532		
		3AC	Vrátené prostriedky : Projekt úsp.školy																-1364,54
		111	Sociálne znevýhodnené deti	2250,00	1550,00				251	251	500	500	500	500,00	800		800	800,00	800,00
		111	Asistent učiteľa	8562,52	13416,00				6625	6625	13249	13249	19873	19873,00	11176		11176	11176,00	11176,00
		3AC2	BT – projekt v ZŠ úspešnejší z r. 2019		6156,00				1116	1116	1116	1116	1116	1116,56	1116		1116	1116,56	1116,56
		3AC1	BT – projekt v ZŠ úspešnejší z r. 2019						9491	9491	9491	9491	9491	9490,71	9491		9491	9490,71	9490,71

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
		111	KT – odstr.stav.bariér v školách		8520,00														
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta**	**17416,24**	**10857,37**	**4300**	**0**	**4300**	**4888**	**9425**	**9503**	**9503**	**9553**	**6783,94**	**12253**	**196**	**12449**	**12323,70**	**12323,70**
		72	Nájomné 100 %	2026,35	4058,93	4300		4300	4300	4300	4300	4300	4300	1530,54	2000		2000	1874,49	1874,49
		41	50.výročie školy	1200,00															
		41	Dopln.BV-dotácia-spoluúčasť	2036,08						4537	4537	4537	4537	4537,00	4537	-111	4426	4426,01	4537,00
		41	Vrátenie spoluúčasti mesta																-110,99
		41	Dotácia z rozpočtu mesta	2500,00															
		41	Dotácia z rozpočtu mesta na kap.výd.												5000		5000	5000,00	5000,00
		41	KT z RM -odstr.stav.bar.spoluúčasť		427,53														
		41	Dobropisy na režijné výdavky	5137,46	4693,91														
		41	Dobropisy prepl. ZP	2345,55															
			Finančný dar						350	350	350	350	350	350,00	350		350	350,00	350,00
		41	Dopravné od mesta	2170,80	1677,00				238	238	316	316	366	366,40	366	307	673	673,20	673,20
09.1.2.1	**9**	**b)**	**ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.**	**486102,66**	**518173,25**	**391298**	**0**	**391298**	**419704**	**496304**	**514279**	**517510**	**536516**	**403440,17**	**538722**	**16479**	**555201**	**555335,76**	**555335,76**
09.2.1.1	**9**		**nižšie sek.vzdel. (6-9)**																
		111	**Normatív.bežné výd.štátne zdroje**	**388982,00**	**387447,00**	**389298**		**389298**	**389298**	**458561**	**458561**	**458561**	**458561**	**326725,00**	**458561**		**458561**	**458561,00**	**458561,00**
		111	Bežné výdavky od KŠÚ																
		111	**Nenormatív.bežné výd.štátne zdroje**	**28926,10**	**65362,00**	**0**	**0**	**0**	**28239**	**28239**	**46159**	**49390**	**68349**	**68348,50**	**71845**	**16153**	**87998**	**87996,74**	**87996,74**
		111	Vzdelávacie poukazy	5954,00	5434,00				1584	1584	3168	3168	3168	3168,00	5178		5178	5178,00	5178,00
		111	Sociálne znevýhodnené deti	6350,00	4900,00				999	999	2000	2000	2000	2000,00	3400		3400	3400,00	3400,00
		111	Dohodovacie konanie		32371,00							125	4263	4263,00	4263	9792	14055	14055,00	14055,00
		111	Dofinancovanie miezd		3666,00														
		111	Príspevok na učebnice	160,00	796,00							6606	6606	6606,00	6606		6606	6606,00	6606,00
		111	Lyžiarsky výzvik	2700,00	2400,00				1650	1650	1650	1650	1650	1650,00	1650		1650	1650,00	1650,00
		111	Škola prírody	2000,00	2220,00				3500	3500	3500	0	0	0,00	0		0	0,00	0,00
		111	Rozvojové projekty													1000	1000	1000,00	1000,00
		111	Mimoriadne odmeny													2986	2986	2986,00	2986,00
		111	Dištančné vzdelávanie												2000		2000	2000,00	2000,00
			Projekt ITMS z r.2019						14866	14866	14866	14866	14866	14865,59	14866		14866	14865,59	14865,59
		3AC1	Projekt EÚaŠR										17432	17432,28	17432	2125	19557	19556,52	19556,52
		3AC2	Projekt EÚaŠR										2051	2050,86	2051	250	2301	2300,77	2300,77
		111	KT zo ŠR- Škola 21.stor.bez bariér								9833	9833	0	0,00	0		0		
		111	Asistent učiteľa	10080,00	12345,00				5446	5446	10892	10892	16037	16036,77	13944		13944	13944,36	13944,36
		111	Dopravné	1682,10	1230,00				194	194	250	250	276	276,00	455		455	454,50	454,50
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta a vl.príjmy**	**68194,56**	**65364,25**	**2000**	**0**	**2000**	**2167**	**9504**	**9559**	**9559**	**9606**	**8366,67**	**8316**	**326**	**8642**	**8778,02**	**8778,02**
		41	Nájomné 100%	2810,60	2307,80	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	616,60	710		710	710,35	710,35
		41	Účel.dot.-spoluúčasť k proj.		2070,00											50	50	50,00	50,00
		41	Dotácia z rozpočtu mesta	2930,00	12226,00														
			Dopln.z rozpočtu mesta 8-10000€	7800,00															
			Dotácia na účet Š – Projekt ÚPSVaR	10879,99															
			Dotácia na účet Š- Projekt EúaŠR	39330,00															
			Prijaté dotácie :Projekt ITMS z roku 2018		2622,00														
			Prijaté dotácie : Projekt ITMS r. 2019		37382,91														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
		41	Dobropisy na režijné výdavky	261,42	5769,28					5267	5267	5267	5267	5411,27	5267		5267	5402,67	5402,67
			Projekt BGA	772,75	461,06														
		41	BT- zo správy – spoluúčasť k projektu	2070,00						2070	2070	2070	2070	2070,00	2070		2070	2070,00	2070,00
		41	Dopravné od mesta	1339,80	1125,20				167	167	222	222	269	268,80	269	226	495	495,00	495,00
			Dar Tesco		1400,00											50	50	50,00	50,00
		41	KT- Spoluúčasť k proj. Škola 21.stor.																
09.1.2.1	**9**	**c)**	**ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.**	**720141,18**	**770967,37**	**745247**	**0**	**745247**	**753636**	**778823**	**782299**	**799614**	**819795**	**599436,78**	**812968**	**6847**	**819815**	**819815,03**	**819815,03**
09.2.1.1	**9**		**nižšie sek.vzdel. (6-9)**																
		111	**Normatív.bežné výd.KŠÚ**	**691565,00**	**738907,00**	**744475**		**744475**	**744475**	**767682**	**767682**	**767682**	**767682**	**546971,00**	**761876**		**761876**	**761876,00**	**761876,00**
600		111	Bežné výdavky od KŠÚ																
		111	**Nenormatív.bežné výd.KŠÚ**	**21351,90**	**23348,80**	**0**	**0**	**0**	**8125**	**8125**	**11514**	**28829**	**48973**	**48972,60**	**47573**	**6336**	**53909**	**53908,60**	**53908,60**
		111	Vzdelávacie poukazy	10346,00	9990,00				2957	2957	5914	5914	5914	5914,00	9574		9574	9574,00	9574,00
		111	Dopravné	1881,90	1605,80				268	268	350	350	395	394,60	765	76	841	840,60	840,60
		111	Dohodovacie konanie									60	8137	8137,00	8137		8137	8137,00	8137,00
		111	Dofinancovanie miezd		3599,00														
		111	Príspevok na učebnice	150,00	1604,00							13332	13332	13332,00	3602		3602	3602,00	3602,00
			Asistent učiteľa										4064	4064,00	4064		4064	4064,00	4064,00
		111	Rozvojové projekty													2000	2000	2000,00	2000,00
		111	Dištančné vzdelávanie												4000		4000	4000,00	4000,00
		111	Odchodné	1724,00								7423	7423	7423,00	7423		7423	7423,00	7423,00
		111	Mimoriadne odmeny													4260	4260	4260,00	4260,00
		111	Lyžiarsky výzvik	2250,00	2700,00				1050	1050	1050	1050	1050	1050,00	1050		1050	1050,00	1050,00
		111	Škola prírody	3500,00	2900,00				3500	3500	3500	0	0	0,00	0		0	0,00	0,00
		111	Sociálne znevýhodnené deti	1500,00	950,00				350	350	700	700	700	700,00	1000		1000	1000,00	1000,00
		1105	Projekt ŠR a EÚ										7958	7958,00	7958		7958	7958,00	7958,00
		41	**Prostr.z rozpočtu mesta**	**7224,28**	**8711,57**	**772**	**0**	**772**	**1036**	**3016**	**3103**	**3103**	**3140**	**3493,18**	**3519**	**511**	**4030**	**4030,43**	**4030,43**
		72g	Nájomné 100 %	1253,20	772,50	772		772	772	772	772	772	772	48,12	574		574	74,37	74,37
		72j	Dobropisy na režijné výdavky	2920,70	4193,27					1980	1980	1980	1980	3056,86	2557		2557	3056,86	3056,86
			Poistné náhrady																
		41	Dobropisy – ZP	1350,58															
			Projekt ŠR a EÚ		2314,00														
		41	Spoluúčasť k projektu od mesta													100	100	100,00	100,00
		41	Dopravné od mesta	1391,80	1391,00				264	264	351	351	388	388,20	388	411	799	799,20	799,20
		72	Dar	308,00	40,80														
b)			**Prenes. právomoci spolu**	**1709292,00**	**1894592,54**	**1639841**	**0**	**1639841**	**1702946**	**1832457**	**1883085**	**1910514**	**1957784**	**1451452,16**	**1961688**	**50165**	**2011853**	**2011863,30**	**2011863,30**
III.			**Limity pre RO celkom**	**3735521,08**	**4110373,38**	**3997150**	**0**	**3997150**	**4069438**	**4151046**	**4211762**	**4245239**	**4310311**	**3086070,05**	**4354710**	**154069**	**4508779**	**4491714,29**	**4497139,30**

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Rozpočet po RO-4	Rozpočet po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Vývoj rozpočtu mesta v priebehu roka 2020													
				2018	2019	návrh pred úpravou	úsporné opatrenia	Schválený rozpočet	Upravený po RO-1	Upravený po RO-2	Upravený po RO-3	Upravený po RO-4	Upravený po RO-5	Skutočnosť K 30.9.2020	Upravený po RO-6	RO-7	Upravený po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3980769,47	4214620,16	4699214	-171346	4527898	4495156	4491939	4490773	4529359	4553302	2852849,94	4557134	71020	4628154	4197877,37	90,70%
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	1045858,93	1220002,76	1531663	0	1531663	1531663	1739499	1739499	2040145	2035325	577496,96	2063825	-661269	1402556	691572,76	49,31%
II.			Finančné operácie	450273,38	376022,20	686880	-85244	601636	662971	828500	828500	780685	788169	461478,46	788169	-216825	571344	571578,71	100,04%
B.			**Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04**	**5476901,78**	**5810645,12**	**6917757**	**-256590**	**6661197**	**6689790**	**7059938**	**7058772**	**7350189**	**7376796**	**3891825,36**	**7409128**	**-807074**	**6602054**	**5461028,84**	**82,72%**
III.			**Limity pre RO**	**3735521,08**	**4110373,38**	**3997150**	**0**	**3997150**	**4069438**	**4151046**	**4211762**	**4245239**	**4310311**	**3086070,05**	**4354710**	**154069**	**4508779**	**4491714,29**	**99,62%**
B+III.+IV.			**Výdavky mesta celkom (účet 218)**	**9212422,86**	**9921018,50**	**10914907**	**-256590**	**10658347**	**10759228**	**11210984**	**11270534**	**11595428**	**11687107**	**6977895,41**	**11763838**	**-653005**	**11110833**	**9952743,13**	**89,58%**

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer : Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v Eurách)	**341025**	**586276**	**355082,86**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu(v Eurách)	**244984**	**245984**	**225949,57**

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v Eurách)	**118086**	**118086**	**116217,34**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta (zástupca primátora mesta)***								
Cieľ	**Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta doma i v zahraničí**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	7	5	5	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	3	2	2	5	4	4+2	3	5	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	4	2	3	2	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota	2	1	2	2	1	2	1	2	0
Cieľ	**Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 I.polroka 2020 boli realizované 2 návštevy do MR : Kisbér, Budapest (príprava malých projektov). V II.polroku 2020 žiadna návšteva z dôvodu obmedzení prijatých v súvislosti s COVID-19 sa nekonala. V priebehu roka 2020 sa nekonali ani žiadne stretnutia s obyvateľmi mesta. V súvislosti s COVID-19 však dochádzalo k pravidelnej informovanosti obyvateľstva z dôvodu častých zmien, týkajúcich sa prijímaných opatrení, online formou.*

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**43868**	**43868**	**40461,39**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98%	99%	99,00%	99,00%	99 %	99,00%	99,00%
Skutočná hodnota	99 %	99,00%	99 %	99 %	99%	99 %	99 %	99%	99,00%

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v Eurách)	**83030**	**83030**	**69270,84**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta / prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10	12	11	10	12	12	17	14
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná	10	10	10	10	10	10	10	10	10

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

Cieľ	**Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	áno

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Počet zasadnutí v priebehu roka závisí od úloh a problémov v priebehu roka (napr. charakter podaných žiadostí, podané projekty,..) V priebehu roka. 2020 bolo celkom : 8 riadnych zasadnutí MSR a 6 prípravných zasadnutí MsR – spolu 14 zasadnutí MsR. V sledovanom období MsZ zasadalo celkom : 8-krát, 1 zasadnutie bolo zmarené z dôvodu vypuknutia pandémie Coronavírusu. Distribúciu materiálov MsÚ zabezpečuje elektronicky digitálnou formou.*

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer : Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**45000**	**259573**	**44446,4**

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	áno	nie	áno	nie	nie	nie
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	40	80	70	90	76	80	70	79	79

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. Do krátkodobého investičného plánu na rok 2020 bolo zaradených a schválených 28 investícií v celkovej hodnote 1.531.663 €. Ku koncu roka 2020 bol plán investičných aktivít upravený na sumu 1.402.556 € (počet investičných aktivít klesol na 25) a plnený nasledovne : výdavky na vypracovanie projektov mesta v sume 26.372 €, dodávka reflektorov na území mesta v alikvotnej sume 18.328,08 €, obnova osvetlenia športovej haly 4.805,28 €, nákup dopravného prostriedku pre stavebnú skupinu v sume 9.800 €, Dokončenie rekonštrukcie MK Štúrova, Remeselnícka 24.751,07 €, vybudovanie parkoviska pri kotolni v sume 42.109,96 €, Vybudovanie detského ihriska na Brnenskom námestí v sume 9.753,60 €, poskytnutý bol kapitálový príspevok pre Gúta Service Kolárovo na vybudovanie sociálnych zariadení na zbernom dvore v sume 9.040 €, na akontáciu kosačky v sume 2.064 € a akontáciu služobného vozidla v sume 3.500 €, Rekonštrukcia budovy Zdravotného strediska v Kolárove v sume 122.655,31 €, kamerový systém v sume 4.530 €, Nákup kontajnerov pre psov v sume 4.176 €, Vybudovanie nabíjacej stanice v sume 4.493,36 €, Modernizácia centrálnych zberných miest na Ul.bočná v sume 21.458,44 €, Vybudovanie detského ihriska Cultplay v sume 254.064,32 €, Výstavba zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku v sume 10.958,76 €, Urnová stena v mestskom cintoríne (časť) v sume 1.278,60 €, Rekonštrukcia strechy ZŠ F.Rákócziho II. V sume 104.535,60 €, Spevnenie plochy pri ŠJ Školská v sume 12.898,38 €, t.j. celkom 691.572,76 €.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**1716**	**1716**

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

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	50	50	50	35	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	22	33	46	32	36	47	42	53	49
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	12 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	8 dní	12 dní	12 dní
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona na úrovni obce, urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	60 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	60 dní	60 dní	60 dní
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	0	0	0	0	0	2
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno	nie
Cieľ	**Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie	áno	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 :
a) Počet poskytnutých informácií z územného plánu v roku 2020 bol 49. Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie z územného plánu je závislý od úplnosti žiadosti a uvedenia dostatočných údajov potrebných k jej posúdeniu, resp. či je žiadosť takého charakteru, ktorá sa predkladá na posúdenie v komisii výstavby, územného plánovania a rozvoja mesta.
b) V roku 2020 bol zabezpečovaný povoľovací proces v zmysle stavebného zákona a súvisiacich predpisov. Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona sa po prijatí novely zákona o správnom konaní (71/1967 Zb.) zmenil z dôvodu zmeny doručovania písomností do vlastných rúk, t.j. že ak si adresát nevyzdvihol písomnosť do troch dní od uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považoval za deň doručenia. Podľa novely zákona platí 18-dňová lehota uloženia zásielky na pošte, t.j. ak si adresát nevyzdvihne písomnosť počas uloženia na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnemu orgánu, aj keď sa adresát o tom nedozvedel. Stavebný úrad je povinný dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, výzvy a predvolania doručovať do vlastných rúk adresátovi alebo osobe, ktorá sa preukáže jeho splnomocnením na preberanie zásielok. Len doručovanie oznámenia o začatí konania a rozhodnutia vo veci môže trvať 40 dní.
c) V roku 2020 boli zabezpečené dve architektonické štúdie: Oplotenie Parku Sv.Rozálie, na základe víťazného návrhu bola zabezpečená projektová dokumentácia a Športová hala.
d) Aktualizácia ÚPN a ÚPNZ sa vykonáva podľa zákona min. každé 4 roky. Posledná aktualizácia ÚPN – Zmeny a doplnky č. 7 bola schválená vo februári 2020. V decembri 2020 MsZ schválilo obstaranie zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Kolárovo. Obstarávateľ v zmysle prijatého uznesenia zabezpečí výber spracovateľa na vypracovanie dokumentácie, vypracovanie dokumentácie a jej prerokovania v zmysle príslušných predpisov.
d) Aktualizácia graf. inf. o meste sa realizuje podľa potreby a dostupných finančných možností mesta. V roku 2019 boli zabezpečené dátové sady digitálnych ortofotomáp z leteckých meračských snímok z roku 2017 a historická mapa z roku 1949. V roku 2020 neboli zabezpečené nové grafické mapy.
Mesto priebežne využíva možnosť získavania údajov GKU z ISKN elektronickou formou bezplatne prostredníctvom Portálu produktov a služieb, v rámci svojej územnej pôsobnosti, resp. voľne prístupné aplikácie. Údaje sú aktualizované podľa potreby aktualizácie.

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**45000**	**257857**	**42730,4**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	10	10	10	10
Skutočná hodnota	4	1	1	17	15	13	15	18	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento úspešných projektov z podaných projektov v bežnom roku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	0	0	0	29	73	61	60	44,44	31,25

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 2020 bolo celkovo podaných 16 žiadostí o dotáciu, schválených bolo 5, neschválené 4, stiahnutá 1 a v 6 prípadoch nebolo rozhodnuté. V tomto období boli podané nasledovné žiadosti o dotáciu :

1. Bethlen Gábor Alap – rekonštrukcia hospodárskej budovy Domu ľudových tradícií – žiadaná suma 3.000.000,-HUF – žiadosť zamietnutá

2. INTERREG – Fejlesztések Gútán és Kisbéren – žiadaná suma 50.000,-€ -žiadosť zamietnutá

3.INTERREG – Green Blue Slow – žiadaná suma 300.000,-€, žiadosť zamietnutá

4.Ministerstvo pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu – Žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja pre subjekty územnej spolupráce na rok 2020 – žiadaná suma 35.820,-€ , žiadosť je v posudzovaní

5. LIDL ihrisko Žihadielko – projekt sa bude realizovať v roku 2021

6. ÚPSVaR Komárno – mentorované zapracovanie a prax – 1 zamestnanec – max výška príspevku 7.280,25 € - žiadosť schválená

7. ÚPSVaR Komárno – úhrada prevádzkových nákladov chránenej dielne – výška príspevku 25.174,10 € - žiadosť schválená.

8. Ministerstvo vnútra SR – podpora prístupu k pitnej vode pre MRK v mestskej časti Pačérok – požadovaná výška NFP – 123.491,72 € - žiadosť bola stiahnutá.

9. MIRRI – Inteligentný zber odpadov v meste Kolárovo – požadovaná výška NFP – 347.567,95 € - žiadosť bola zamietnutá.

10. Ministerstvo vnútra SR – terénni asistenti COVID pre MRK – 2 pracovníci – cena práce terénneho asistenta max. 1.103 €/1 mesiac, žiadosť schválená.

11. ÚPSVaR Komárno – finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest – 2 zamestnanci na 9 mesiacov – príspevok celkom 21.114,81 €, žiadosť schválená

12. Nitriansky samosprávny kraj – Námestie vín – žiadaná suma – 3.320 € - nerozhodnuté

13. Nitriansky samosprávny kraj – Športový deň – žiadaná suma – 3.320 € - nerozhodnuté

14. Envirofond – Zlepšenie stavu ovzdušia v meste Kolárovo – žiadaný príspevok 189.924 € - v posudzovaní

15. Envirofond – Domáce kompostéry pre obyvateľov mesta Kolárovo – žiadaný príspevok 150.000 € - v posudzovaní

16. Envirofond – Zberné nádoby na kuchynský odpad pre obyvateľov mesta Kolárovo – žiadaný príspevok 20.499 € - v posudzovaní

Žiadosti podané v predchádzajúcich rokoch, o ktorých bolo rozhodnuté v roku 2020 :
1. Dotácia na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc : 4.697,99 €, žiadosť schválená
2. Terénna sociálna práca v meste Kolárovo – žiadosť bola zamietnutá.

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	15	15	15	19	15	18	17	17	17
Skutočná hodnota	18	19	16	17	16	15	10	14	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	1	1	0	0	3	0	0	4	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	0	4	2	4	3	2	3	4	6

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 2020 bolo celkom vydaných 6 VZN konkrétne : 1. VZN mesta Kolárovo č. 1/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu mesta Kolárovo – Zmeny a doplnky č. 7, 2. VZN mesta Kolárovo č. 2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Kolárovo č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, na poslucháča jazykovej školy, na dieťa materskej školy a školských zariadení na území mesta Kolárovo, 3. VZN mesta Kolárovo č. 3/2020, ktorým sa mení VZN č. 2/2015, ktorým sa určuje výška a spôsob úhrady príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov, resp. výdavkov v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v školskom klube detí pri základných školách, v centre voľného času a v zariadeniach školského stravovania zriadených mestom Kolárovo, v znení VZN č. 6/2017 a VZN č. 4/2019, 4. VZN mesta Kolárovo č. 4/2020 o určení školských obvodov, 5. VZN mesta Kolárovo č. 5/2020 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v dennom stacionári so sídlom v Kolárove, Partizánska 15-17 v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo, 6. VZN mesta Kolárovo č. 6/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska.

V priebehu roka 2020 boli vydané nasledovné nariadenia a príkazy primátora mesta v celkovom počte 5 ks : 1. Nariadenie primátora č. 1/2020 za účelom zabránenia možného šírenia nového koronavírusu (COVID-19) I., 2. Nariadenie primátora č. 2/2020 za účelom zabránenia možného šírenia nového koronavírusu (COVID-19) II., 3. Príkaz primátora č. 3/2020 v súlade so zákonom č. 138/1991 Z.z. o majetku a v zmysle Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta vo veci vypožičiavania „pivných stolov a pivných lavičiek“ mesta, 4. Príkaz primátora mesta č. 4/2020 na vykonanie ročnej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdiel majetku a záväzkov mesta v správe MsÚ Kolárovo k 31.12.2020, 5. Príkaz primátora mesta č. 5/2020 na vykonanie ročnej inventarizácie, záväzkov, rozdiel majetku a záväzkov mesta vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo k 31.12.2020, 6. Metodický pokyn a zásady pre vypracovanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo a vyúčtovanie projektov platné od roku 2020.

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**36391**	**36391**	**36315,81**

Zodpovednosť	***Hlavný kontrolór mesta***								
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	8	9	10	9	15	12	13	11
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 2020 bolo vykonaných 11 kontrol v kontrolovaných subjektoch: Mestský úrad, Gúta TV s.r.o., Zariadenie pre seniorov a denný stacionár, Mestské kultúrne stredisko, ZŠ F.Rákócziho II s VJM, ZŠ J.A.Komenského, ZŠ M.Korvína s VJM.. Okrem vykonaných kontrol boli spracované odborné stanoviská: k návrhu záverečného účtu mesta Kolárovo za rok 2020, k výsledkom hospodárenia jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií, stanovisko k návrhu rozočtu mesta na roky 2021-2023, stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.. Ďalej bola predkladaná správa o kontrolnej činnosti za rok 2019 a návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 a I. polrok 2021.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**5400**	**6900**	**6900,00**

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**5400**	**6900**	**6900,00**

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

Cieľ	**Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrok audítora bez výhrad						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 roka 2020 bola vykonaná nezávislá kontrola hospodárenia mesta za rok 2019 audítorom s výrokom bez výhrad. Ratingové hodnotenie mesto zatiaľ nemá. Audit roka 2020 prechádza do roka 2021.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	875	850	850	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	955	1897	1194	13650	1169	1147	1260	1110	1160
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4500	4500
Skutočná hodnota	4668	3396	4090	3770	4370	3191	3316	2404	2861
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	72	39	19	85	134	110	32	62	1

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 2020 bol 1160. Za rok 2020 boli 2 záložné právo zrušené z dôvodu zaplatenia daňového nedoplatku a jedno vyhotovené za zabezpečenie daňovej pohľadávky. Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti bola zaslaná 32 daňovníkom a výzvy na zaplatenie nedoplatku boli vystavené u DZN v počte 1014 ks a u KO v počte 1847 ks.

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 2020 so schváleným rozpočtom vrátane kompletne vypracovaného programového rozpočtu . V priebehu I. polroka 2020 bola hodnotiaca správa podaná za rok 2019, v II.polroku 2020 bola vyhotovená monitorovacia správa za I.polrok 2020. V priebehu roka 2020 sa priebežne sleduje finančné plnenie rozpočtu mesta. Úpravy boli vykonané celkom 7x, pričom tri úpravy boli realizované so súhlasom mestského zastupiteľstva a 4 úpravy boli vykonané v právomoci primátora mesta.*

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva***								
Cieľ	**Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom a ostatnými platnými predpismi**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Účtovníctvo vedené v zmysle platných právnych predpisov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**9250**	**9250**	**13292,06**

Zodpovednosť	***Primátor mesta/prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastí na rokovaniach členstiev						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	19	16	19	18	16	17	11	9

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta v záujmových združeniach a organizáciách. Výdavky zahŕňajú ročné poplatky za členstvo mesta v záujmových združeniach a organizáciách. Mesto je členom : ZMOS, ZPOZ, ZMOŽO, ZODŽO, účasť v ZHK, ZNMsP, ÚMS, EGTC Pons Danubii, Slov.zväz turistiky a agroturistiky.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa k hodnotovým údajom :
Primátor mesta je konateľom Združenia miest a obcí Dolného žitného Ostrova, od roku 2010 je predsedom dozornej rady Regionálnej rozvojovej agentúry v Komárne. Účasť v združeniach podľa stavu k 31.12.2020 je vykazovaná celkom 9x, v tom : 3x Združenie 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 3x. Okrem toho sa primátor mesta zúčastnil rokovania v Únii miest a obcí Slovenska 2x. V súvislosti s prípravou malých projektov bola návšteva uskutočnená 1x aj v mestách Kisbér a Budapest.

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

Zámer : Hladký priebeh volieb a referend a sčítania obyvateľov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**28178**	**28179,02**

Zodpovednosť	***Prednosta úradu / vedúca odd. školstva***								
Cieľ	**Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb, referend a iných úkonov (napr. sčítanie obyvateľov, bytov, domov,...)**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet očakávaných volieb, referend resp. iných úkonov v danom roku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	1	3	0	2	1	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	3	1	1	1	1	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 činnosti poskytuje štát, v prípade miestneho referenda výdavky sú hradené z prostriedkov mesta.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V priebehu roka 2020 sa konali parlamentné voľby a sčítanie domov a bytov.

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer : Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12
Rozpočet programu (v eurách)	**10700**	**9700**	**6663,08**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**2300**	**2300**	**1689,64**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	8	3	3	3	3	3	3	3	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet navštívených výstav a veľtrhov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	4	4	4

Skutočná hodnota	8	6	6	2	2	3	3	3	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 2020 bolo prezentované mesto prostredníctvom firmy JCT Bridge International, a JOMA Travel a VKÚ Harmanec (prezentácia v turistickej mape). V médiách v roku 2020 neboli propagované žiadne mestom organizované podujatia.*

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste

	Schvál. rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**4000**	**4000**	**372,4**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***								
Cieľ	**Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnovených turistických infotabulí za rok							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nových infotabulí za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Cieľ	**Zabezpečiť široké spektrum prezentačných materiálov a propagačných turistických materiálov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov plagátov a iných prezentačných tlačových materiálov spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	4	4	4	2	4	3	3	3	3

Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	3	3	3	0

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 2020 neboli vyhotovené nové informačné tabule ani propagačné materiály na mestom organizované podujatia.

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer : História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

	Schvál. rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	171/171	97/97	90/90	47/47	47/47	0	25/25	28/28	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 roku 2020 nebolo vykonávané, nakoľko mesto nemá od roku 2020 uzatvorenú zmluvu - dohodu na vedenie kroniky.*

Podprogram 2.4: Web stránka mesta

Zámer : Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste

	Schvál. rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**4400**	**3400**	**4601,04**

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

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1800	*1800*	1800	2600	1800	1800	1800	7400	7400
Skutočná hodnota	2126	2866	2866	2587	7300	7400	7400	9700	9800
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	35	35	35	470	35	470	470	120	120
Skutočná hodnota	448	468	505	716	700	120	30	45	60

Komentár k podprogramu, k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Web stránka mesta bola aj v priebehu sledovaného obdobia priebežne aktualizovaná. V dôsledku nových požiadaviek a aby zverejňovanie zodpovedalo štandardom a predpisom mesto v priebehu roka 2020 pristúpilo k výberovému konaniu na zavedenie nových oficiálnych stránok mesta. Nové webstránky budú zavedené v roku 2021 ale už začali prípravy na prechod. Úrad povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv bude naďalej riešiť priamo cez MIS Korvin na stránke digitalnemesto.sk. Počet zverejnených aktualít a správ na úradnej tabuli predstavuje mesačne približne 60 prípadov. Návštevnosť stránok sa zvýšila, čo zodpovedá tlaku na online vybavovanie vecí.*

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer : Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**1460095**	**883055**	**541217,56**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**11000**	**11000**	**14491,92**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%
Skutočná hodnota	15,82%	-5,27%	0,30%	1,06%	1,52%	-10,31%	1,51%	-2,08%	1,43 %
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	10,00%	10,00%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10,00%
Skutočná hodnota	21,59%	16,71%	11,1	15,00%	16,48%	26,98%	15,27%	12,96%	12,63%

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje právne poradenstvo realizované pre jednotlivé organizačné zložky priebežne počas celého roka, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie. Právne služby pre mesto vykonáva na základe zmluvy o právnej pomoc JUDr.Ing. Katona. Výdavky predstavujú vyplatené odmeny za zastupovanie, výdavky na súdne poplatky, kolky, známky.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Pohľadávky mesta sú priebežne počas celého roka vymáhané. Ukazovatele rastu pohľadávok hodnotené neboli z toho dôvodu, že počas prvého polroku sú vyrubené predpisy*

pohľadávok na celý rok 2020 a tento sa postupne znižuje ku koncu roka. Celkovo pohľadávky oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka 31.12.2019 poklesli o cca 12,63 %. K nim však pribudli pohľadávky za rok 2020 (nárast o 15,17 %). Percento rastu nových pohľadávok oproti tomu istému obdobiu predchádzajúceho roka tak predstavuje 1,43 %.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1314707**	**727667**	**418703,14**

Prvok 3.2.1: Správa, evidencia a údržba hnuteľného majetku

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max. 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6
Skutočná hodnota	6	6	6	Max.6	Max 6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6

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

Prvok 3.2.2: Správa a údržba nehnuteľného majetku - nebytové priestory

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**1312707**	**692177**	**415098,14**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	88	88	88	86	86	86	86	86	86
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet nájomných zmlúv spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	71	78	71	72	65	56	55	50	49
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1,5	1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5	1-1,5

Komentár k prvku:
Výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správa nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Do rozpočtu sú zahrnuté : režijné výdavky na prenajatý majetok, údržba, upratovanie nebytových priestorov, poistenie majetku, výdavky na zabezpečenie prevádzky a údržby budov ale i plánované rekonštrukčné práce na budovy vo vlastníctve mesta mimo budovy MsÚ.
Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : *Počet nájomných zmlúv na prenájom nebytových priestorov v AB na Kostolnom nám., ZS, za garáže , HB , v prenájme Kolbyt, s.r.o. , GútaNet, ZPS a DS predstavuje : 49 ks nájomných zmlúv. V priebehu I.polroka 2020 došlo k poklesu počtu nájomných zmlúv o 2 ks (z dôvodu odpredaja budovy na Novozámockej 13, v II.polroku 2020 k zvýšeniu počtu nájomných zmlúv o 1 ks (nový nájom Illésová). Počet spravovaných budov v prvom polroku 2020 klesol na 85, v II.polroku sa počet zvýšil opäť na 86 ks (budova bývalej špec.školy). Okrem nájomného vzťahu podľa stavu k 31.12.2020 mesto eviduje 9 platných výpožičkových zmlúv na nebytové priestory. Každý pokles resp. nárast je evidovaný v užívateľskom programe Korvin. Priemerná doba riešenia problémov v hodinách vo väčšine prípadov je dodržaná. K väčšiemu časovému rozpätiu dochádza len v prípadoch špecifických porúch, ktoré si vyžadujú odborníkov z rôznych dodávateľských organizácií.*

Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**2000**	**35490**	**3605,00**

Zodpovednosť:	***Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta***								
Cieľ	**Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	65	65	62	43	42	42	37	41	41
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	666.74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	669,26	636,74	636,5	634,61	632,48	632,48	612,38	650,07	650,07
Cieľ	**Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6 mesiac	Max.6 mesiac	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov

				ov	ov				
Skutočná hodnota	6	6	6	Max.6 mesiac ov	Max.6 mesiac ov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa výkon ekonomicky efektívnej a informačne prehľadnej evidencie a správy pozemkov vo vlastníctve mesta. Hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Kolárovo – vyhotovenie nového súboru geodetických informácií a nového súboru popisných informácií katastrálneho operátu. Do rozpočtu sú zahrnuté : výdavky na geoplány, posudky, expertízy, kolkové známky, výkup pozemkov, výdavky na obnovu evidencie pozemkov a iné.
Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : *Poľnohospodárske pozemky vo vlastníctve mesta sú evidované v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov a v zmysle zák.č. 330/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a na základe vyhlášky č. 172/2018 Z.z. MPaRV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného.*
V roku 2020 nedošlo k zmene rozlohy a výmery poľnohospodárskych pozemkov mesta.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**4000**	**4000**	**4500,00**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP***								
Cieľ	**Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% úspešnosti verejných obstarávaní zo všetkých spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	áno	áno

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

Verejné obstarávania sa realizovali so 100 %-nou úspešnosťou a boli dodržané zákonné podmienky verejného obstarávania. V priebehu roka 2020 boli uskutočnené verejné obstarávania : nadlimitná zákazka : 2 ks, podlimitná zákazka : 3 ks, §117 zákazky s nízkou hodnotou : 23 ks.

Podprogram 3.4: Autodoprava

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**20950**	**20950**	**9113,29**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / vodič služobného vozidla***								
Cieľ	**Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100%	100 %	100%	100	100 %	100%	100%	100%

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiaceho s vozovým parkom mestského úradu. Rozpočet zahŕňa výdavky na úhradu palív, mazív, servis, údržbu a opravy motorových vozidiel, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, nákup nových dopravných prostriedkov.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a hodnotovým údajom :
V rámci výdavkov roka 2020 mesto vykazuje výdavky na dopravné prostriedky mimo dopravných prostriedkov zrušenej organizácie DP Globál- pracovnej skupiny mesta, ktoré sa evidujú zvlášť v rámci programu 14. Administratíva. Patria sem výdavky na . PHM, servis, opravu a údržbu DP, zákonné a havarijné poistenie a iné drobné výdavky ale i výdavky na nákup nových dopravných prostriedkov.

Podprogram 3.5: Vzdelávanie zamestnancov

Zámer : Profesionálny a kvalifikovaný personál mestského úradu

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**3100**	**3100**	**650,00**

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

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	25	25	25	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	11	9	11	17	27	24	20	29	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	43	43	43	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	29	10+BOZP	28P	19	31	25+BOZP	14+VO	49	14

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 2020 sa uskutočnilo 10 školení, vyškolených bolo celkovo 14 zamestnancov. Na školenia bola vynaložená suma 650 €.*

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	79000	79000	79000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Skutočná hodnota	42512	46978	47363	50509	54004	57856	61701	65680	69088

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Registratúrny denník sa začal počítačovo viesť začiatkom roka 2009 zavedením centrálnej evidencie, ktoré vykonáva kancelária I. styku s občanom (podateľňa). Registratúra spisov sa uzatvára na konci kal. roka, spisy s ktorými sa pracuje a nie sú uzatvorené, prechádzajú do nasledujúceho roka, pričom zostávajú na jednotlivých oddeleniach až do ich uzavretia. Na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry podľa osobitného predpisu v pôsobnosti Mestského úradu v Kolárove je ustanovené nariadenie prednostu MsÚ Kolárovo č. 1 zo dňa 16.5.2016 o registratúrnom poriadku, ktorý nadobudol účinnosť 1.7.2016. Uzatvorené spisy sa priebežne odovzdávajú do podateľne, ktorá zároveň plní funkciu registratúrneho strediska. Uzatvorené spisy sa priebežne zakladajú do archívu.*
Potrebný je pravidelný nákup archivačných krabíc. S narastajúcim počtom archivovaných dokladov sa vytvoril nový archívny priestor na archiváciu dokumentov.
V priebehu I. polroka 2018 sa začalo s prípravou vyraďovacieho konania registratúrnych záznamov, ktorým uplynuli lehoty uloženia. Vyraďovacie konanie naďalej prebieha.
V priebehu roka 2020 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 3408 záznamov. Spisy až do konečného uzavretia a vybavenia ostávajú uložené na jednotlivých oddeleniach.
V priebehu roka 2012 podľa rozhodnutia MVSR Štátny archív v Nitre, pobočka Komárno pod č. A/VI-3/2011-00176 zo dňa 28.2.2011 a rozhodnutia Štátneho okresného archívu v Komárne pod č. 720/1999 vydaného dňa 13.12.1999 boli škartované registratúrne záznamy so znakom „S“.

Podprogram 3.7: Mestský informačný systém

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**36300**	**36300**	**24636,21**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / supervízor***								
Cieľ	**Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet modernizovaných PC za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	5	5	5
Skutočná hodnota	1	0	8	2	0	30	5	15	11
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich licencií za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Cieľ	Zabezpečiť ochranu dát administrovaných MsÚ								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet chránených PC za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	33	34	34	34	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	33	33	33	34	34	34	34	34	34
Cieľ	Zabezpečiť školenia, tréning a odborné konzultácie pre zamestnancov mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet preškolení za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	16	14	13	13	12

Komentár k podprogramu:
Predmetom podprogramu je zabezpečiť užívateľov po hardvérovej, softvérovej stránke vrátane poradenstva a súčasne zabezpečiť systém z pohľadu bezpečnosti a ochrany. Program zahŕňa : výdavky na výpočtovú techniku s OC do 1.700 €- tlačiarne, LCD monitory, náhradné diely, telekomunikačnú techniku, materiál – tonery, pásky, médiá, údržbu výpočtovej techniky, ďalej výdavky na vývoj MIS, zakúpenie a vývoj nových modulov podľa ponuky dodávateľa, resp. požiadaviek užívateľov, rozširujúce licencie, nákup nových počítačov a iné.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Na dosiahnuté výsledky v sledovanom období sa premietol vplyv pandémie koronavírusu. Modernizácia hardvérového a softvérového vybavenia prebieha v závislosti od finančných zdrojov mesta a na základe požiadaviek, vyplývajúcich z úloh úradu. Aby úrad úspešne riešil tieto úlohy na konci roku na základe výsledkov bezpečnostnej analýzy pristúpil k zjednoteniu platformy operačných systémov na Windows10. Úrad nakúpil jedenásť počítačov, ktorých nasadenie prebieha začiatkom roku 2021*
Počet zakúpených licencií pre systém Korvin sa nezmenil oproti min.roku a zostáva postačujúci. Úrad v čase pandémie rieši zasadnutia mestského zastupiteľstva a komisií formou videokonferencie. Odborné konzultácie ohľadom MIS Korvin pre zamestnancov sa realizujú telefonicky v zmysle uzatvorenej zmluvy s dodávateľom programového vybavenia Datalan Bratislava. V roku 2020 v dôsledku pandémie koronavírusu mestský úrad nemohol pokračovať v preškolení personálu, čo bude musieť časom doplniť. Obmedzenie priamych stretnutí organizátorov školení viedlo k zavedeniu akcií online formou. Rozvoj online školení je prínos a úrad využíva túto formu školenia.
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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**70038**	**80038**	**69123,00**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu***

Cieľ	Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kancelárií						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	30	30	30	32	32	32	32	32	32
Skutočná hodnota	32	32	32	32	32	32	32	32	32

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

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer : Maximálne kvalitné a ústretové služby občanom

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**306327**	**328739**	**302389,02**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**23650**	**23650**	**11312,97**

Zodpovednosť:	***Primátor, matrika, ZPOZ***								
Cieľ	**Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych sobášov za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	35	35	35	35
Skutočná hodnota	34	27	37	31	33	26	37	31	26
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet občianskych pohrebov za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	35	35	35	35
Skutočná hodnota	32	36	33	35	28	30	26	29	36
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	39	33	38	43	48	42	46	42	25
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	65	65	65	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	56	47	40	59	50	30	30	29	6

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov. Zahŕňa výdavky na kvety, vence, dary pre akcie Zboru pre občianske záležitosti, príspevok na ošatenie a úpravu zovňajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, odmeny účinkujúcim na podujatiach na základe dohôd o vykonaní prác, odmeny sobášiacim, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod., t. j. výdavky bežného charakteru.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Občianske obrady, v tom : občianske sobáše, životné jubileá, občianske pohreby sú realizované dôstojne na vysokej úrovni. V priebehu roka 2020 sa nekonal sobáš mimo úradne určenej miestnosti. Z dôvodu vydaných opatrení za účelom zamedzenia šírenia vírusu COVID-19 v roku 2020 boli usporiadané slávnosti pri príležitosti životných jubileí občanov len v mesiacoch január, február, júl, august a september. Z rovnakého dôvodu sa nekonali ani rozlúčky so školou.*

Podprogram 4.2: Klientske centrum

Zámer : Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**65647**	**67196**	**65138,37**

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**20810**	**20810**	**20420,81**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, kancelária prvého styku***								
Cieľ	**Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	80,00	80%	80%	80%	80%	80 %	80 %	80 %	80%

	%								

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa výdavky na mzdy, platy a služ.príjmy zamestnanca kancelárie vrátane odvodov fondom, bežné výdavky materiálového charakteru a poskytovaných služieb.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Klientske centrum , t.j. kancelária I. kontaktu s občanom začala svoju činnosť v priebehu roka 2009, k hodnoteniu merateľného ukazovateľa bolo potrebné vykonať prieskum zo strany obyvateľstva. V priebehu mesiacov október - november 2011 bol vykonaný prieskum zo strany obyvateľstva formou ankety, ktorej výsledok bol zverejnený na webovej stránke mesta Kolárovo a odzrkadľuje spokojnosť obyvateľov so službami kancelárie prvého kontaktu. Kancelária I. kontaktu naďalej zabezpečuje prvý kontakt občanov s mestským úradom, poskytuje informácie, vydáva základné druhy tlačív k žiadostiam klientov potrebných k vybaveniu agendy na príslušných oddeleniach MsÚ, usmerňuje občanov na príslušné oddelenia. Kancelária I. kontaktu je zároveň aj podateľňou, kde sa prijímajú zásielky, podania adresované MsÚ, ktoré sa evidujú prostredníctvom elektronického systému správy registratúry a prostredníctvom elektronického systému sa zásielky aj odosielajú. V priebehu roka 2020 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 3408 záznamov. Z dôvodu povinnosti uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky (zákon o Governmente) úrad prijíma elektronické podania prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). ÚPVS zabezpečuje centrálny a jednotný prístup k informačným zdrojom a službám verejnej správy a aj odosiela v elektronickej podobe. Podateľňa zároveň plní aj funkciu registratúrneho strediska, kde sa uzatvorené spisy po uplynutí doby úschovy v príručnej registratúre na oddeleniach a útvaroch odovzdajú na ďalšie spracovanie. Od októbra 2015 kancelária vydáva potvrdenia o záväzkoch občanov voči mestu k žiadostiam podaným na MsÚ.*

Prvok 4.2.2: Činnosť matriky

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**24561**	**26088**	**23513,35**

Zodpovednosť:	***Primátor / matrika***								
Cieľ	**Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	700	700	700	650	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	727	564	592	618	623	643	640	643	646

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, sprostredkovanie zápisu matričnej udalosti občanov SR, ktorá nastala v zahraničí, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod. Od 1. októbra 2015 pomocou systému CISMA sa vydávajú aj matričné doklady o matričných udalostiach, ktoré nenastali v matričnom obvode mesta Kolárovo a od 16.2.2019 matričný úrad na požiadanie vydáva k niektorým verejným listinám viacjazyčný štandardný formulár. Rozpočtované výdavky zahŕňajú bežné výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom za zamestnanca, materiál, tlačivá a pod.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Občania využívajúci služby matričného úradu sú vybavení rýchlo a plynule, aj komunikácia s inými úradmi prebieha pružne. Občania môžu využívať služby matričného úradu počas úradných hodín. 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**16584**	**16584**	**17490,03**

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

Cieľ	**Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet úradných úkonov ročne						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	9000	9000	9000	7500	7500	7500	7500	7500	7500
Skutočná hodnota	6552	6612	7284	6437	7056	7701	8005	7345	6165
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osvedčení nevybavených na počkanie						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 počas úradných hodín.*

Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rzpočet 2020	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**3692**	**3714**	**3714,18**

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

Cieľ	**Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta**
Merateľný	Výstup Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v hodinách

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 31.12.2020 bolo vydaných 279 ks potvrdení o trvalom a o prechodnom pobyte občanov na sociálne účely a na právne úkony. Referát ďalej spolupracuje so štátnymi inštitúciami, súdmi, exekútormi. V13 prípadoch bola poskytnutá písomná informácia o obyvateľoch mesta rôznym inštitúciám, v 60 prípadoch bola informácia poskytnutá elektronickou formou, v 45 prípadoch bol podaný posudok k osobám a v 68 prípadoch boli na úradnej tabuli zverejnené oznámenia o uložení doporučenej zásielky pre obyvateľov mesta. Oznámenia o uložení zásielky sa zverejňujú iba na základe žiadosti štátnych, verejných inštitúcií a súdov. Dňa 1.7.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Register adries je informačný systém verejnej správy, do ktorého mesto zapisuje, mení, vymazáva a opravuje údaje o : názve ulice, súpisnom a orientačnom čísle, adresnom bode, údaje o tom, či ide o bytovú alebo nebytovú budovu, kóde druhu stavby, údaje o tom, či sa v budove nachádzajú byty, údaje o čísle bytu a podlaží, údaje o tom, či má časť mesta samostatné číslovanie budov súpisnými a orientačnými číslami. Pravidelne sa vykonávajú zápisy do registra adries – zapisujú sa nové a zrušujú sa už neexistujúce adresy. S účinnosťou od 1.1.2019 je mesto povinné vydávať súhlas podľa §32 ods.2 písm.k) zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude štátny príslušník tretej krajiny zdržiavať pobytu spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Súhlas sa vydáva pre účely cudzineckej polície v súvislosti s konaním o žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny. Súhlas bol vydaný v 1 prípade pre vlastníkov nehnuteľností. Oddelenie Cudzineckej polície takýto súhlas už nepožaduje.

Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 :888 ks. V porovnaní s rokom 2019 došlo k nárastu psov o 4 ks. K nárastu počtu psov došlo hlavne v roku 2013 dôsledku realizovanej miestnej kontroly evidencie psov na území mesta Kolárovo nariadenej uznesením MsZ č. 419/2012 za pomoci MsP, kedy nárast predstavoval 217 ks.

Prvok 4.2.6: Rybárske lístky

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 2020 bolo vydaných celkom : 357 rybárskych lístkov, z toho 313 dospelých a 44 detských. Vybavenie štátneho rybárskeho lístka zo strany MsÚ prebieha plynule, avšak čas a rýchlosť jeho vybavenia v plnej miere závisí na spolupráci klienta, t.j. či je klient pri vyžiadaní štátneho rybárskeho lístka ochotný včas predložiť potrebné doklady a ako rýchlo vybaví zaplatenie správneho poplatku v pokladni. Pozn. Štátny rybársky lístok sa odovzdáva klientovi len po zaplatení zákonom predpísaného správneho poplatku.*

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná	7	7	7	7	7	7	7	7	7

hodnota									
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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**71592**	**71551**	**69725,6**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	177	144	160	188	148	122	187	211	209

Komentár k podprogramu:
Výdavky tohto podprogramu zahrňujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií . V súčasnosti podiel výdavkov pripadajúci na 1 obyvateľa do roku 2020 predstavoval 2,13 € (dotácia + vlastné zdroje mesta, od roku 2019 uznesením č. 136/2019 mestské zastupiteľstvo schválilo výšku príspevku obcí na 2,13 €/1 obyvateľa vrátane dotácie štátu).
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Počet vydaných rozhodnutí je závislý od počtu podaných žiadostí. Vzhľadom na ekonomickú situáciu na Slovensku, je výrazný rast aj v stavebníctve, čo sa odzrkadľuje v dvojnásobnom počte podaní, v porovnaní s predošlým obdobím. Vybavovanie podaní je napriek tomu v primeranej dobe (nejedná sa o jednoduchý rozhodovací proces, t.j. v lehote 60 dní. Neúmerne navýšený počet podaní je vybavovaný nezmeneným počtom pracovníkov stavebného úradu, často aj nad rámec pracovného času, v záujme zabezpečenia*

riadneho chodu stavebného úradu. Celkový počet podaní v roku 2020 (spolu Kolárovo a obce spoločného stavebného úradu) : 435, z toho len v mesiaci december 47, z ktorých podľa charakteru podania bolo vybavených 15.
Vydané rozhodnutia spolu 209, z toho pre Kolárovo 128 a obce 81. Okrem rozhodnutí v správnom konaní bolo vydaných 106 oznámení k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, z toho pre Kolárovo 64 a pre obce 42, okrem toho 624 iných písomností a stanovísk. Zostatok tvoria prenesené spisy.
V rámci jednotlivých spisov sa okrem výsledného rozhodnutia v prípade potreby vydávajú výzvy na doplnenie podania, procesné rozhodnutia (napr. rozhodnutia o prerušení konania) prípadne ďalšie listiny v záujme riadneho posúdenia podania.
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 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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

Podprogram 4.6: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**88798**	**109702**	**100980,6**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service***								
Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	6200	6300	6300	6300	6300	6300	6200	6300	6300
Skutočná hodnota	6072	6097	6144	6167	6218	6253	6298	6343	6398
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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 2020 bolo uskutočnených celkom 123 pohrebov vrátane rozlúčky, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 307 prípadoch (vrátane nových HM), počet predaných urnových miest za sledované obdobie : urnové miesto v kolumbáriu – 13 ks, urnová hrobka (urnový háj) – 17 ks. Celkový počet udržiavaných hrobových miest k 31.12.2020 predstavuje 6398 ks. V tomto počte sú zahrnuté aj urnové hrobky v urnovom háji bez urnových miest v kolumbáriu. Celkový počet udržiavaných urnových miest k 31.12.2020 v kolumbáriu predstavuje 160 ks.*

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**56640**	**56640**	**55231,48**

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**56500**	**56500**	**55118,68**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	50	50	50	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	24	24	24	24	24	24	56	56	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

Plánovaná hodnota	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Skutočná hodnota	85	85	85	80	85	85	88	87	87

Komentár k prvku:
Prvok predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestnej televízie Gúta TV, výdavky tvoria : prevádzkové výdavky Gúta TV, interiérové vybavenie štúdia.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Relácie sú vysielané 7 x týždenne, 2 hodiny v premiére (streda) a 6x2 hodiny v repríze ostatné dni v týždni (pondelok, utorok, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa). Mimo tohto vysielacieho času sú priebežne vysielané správy, oznamy, inzercia, reklamy, blahoželanie a podobne formou teletextu, ktorý je k nahliadnutiu nepretržite.*

Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**140**	**140**	**112,8**

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

Cieľ	**Zabezpečiť podmienky pre informovanosť obyvateľov mesta prostredníctvom mestského rozhlasu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet udržiavaných reproduktorov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	307	307	307	310	310	310	310	310	310
Skutočná hodnota	311	310	310	310	310	310	310	310	310
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	85,00%	85%	85%	85%	85 %	85 %	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	80%	75,00%	85,00%	85	85%	88,00%	88%	86,00%	86%

Komentár k prvku:
Prvok predstavuje zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom miestneho rozhlasu, výdavky tvoria údržba miestneho rozhlasu, poplatok za repr. hudbu rozhlasom.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Analógový verejný rozhlasový systém v majetku mesta Kolárovo bol odovzdaný dňom 16.12.2015 na dobu neurčitú do prenájmu GútaNet s.r.o. Horný rad 19, Kolárovo. V priebehu roku 2020 na predmete prenájmu bola vykonaná bežná údržba systému zo strany nájomcu v súlade s platnou nájomnou zmluvou. V prvom polroku nájomca ohlásil modernizáciu a rozšírenie systému ku ktorému požiadal súhlas majiteľa, nakoľko verejný rozhlas je montovaný na podperných stĺpoch patriacich do majetku ZSDIS a.s. Mesto požiadalo predstavenstvo o poskytnutie súčinnosti k zamýšľanej modernizácii a rozšíreniu systému pre celé pokrytie mesta.*

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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

Cieľ	**Zabezpečiť bezplatnú informovanosť obyvateľov o živote mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet distribuovaných čísiel, počet druhov propagačných materiálov o meste za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet výtlačkov 1 čísla						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k prvku :
Prvok predstavoval v minulosti zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom časopisu 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. Podľa stavu k 31.12.2020 prostriedky čerpané neboli.*

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Schvál.rozp.2020	Uprav.rozp.2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**360079**	**377252**	**333776,52**

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 2020	Uprav.rozp.2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**349879**	**347858**	**310933,85**

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozp.2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**277367**	**270345**	**241271,74**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	7300	7300	7300	7400	7400	7400	7 400	7400	7400
Skutočná hodnota	7384	7389	7381	7396	7388	6910	6894	6842	6954
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	590	590	590	610	610	610	610	610	610

Skutočná hodnota	592	605	611	615	620	582	585	591	78
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85 %	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	52,00%	47,00%	48,00%	51,00%	68,00%	54,00%	79,00%	79,00%	89%
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	215	215	215	225	225	225	225	225	225
Skutočná hodnota	221	226	230	232	240	241	237	232	295
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kontrolovaných prechodov							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	3

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

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	13	24	18	16	21	20	25	9	9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	8	6	5	6	8	9	8	5	1

Cieľ	**Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	16	17	14	16	17	15	13	0
Cieľ	**Úspešné doručovanie zásielok pre súdy a prokuratúru, políciu, iné štátne inštitúcie a exekútorské úrady**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úspešne doručených zásielok za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	50	50
Skutočná hodnota	217	218	82	105	90	25	34	23	11

Komentár k prvku :

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v našom meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. 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 nebola zaznamenaná dopravná nehoda. Hliadkovanie prechodov pri školských zariadeniach bolo zabezpečená len do 16.03.2020 z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie vládou SR pre pandémiu COVID-19. V čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a následne núdzového stavu pre pandémiu COVID-19 Mestská polícia vykonávala zvýšený dohľad nad dodržiavaním vyhlášok a nariadení vlády SR ako aj opatrení ÚVZ SR. Mestská polícia poskytla súčinnosť pre RÚVZ Komárno pri dohľadávaní kontaktov ľudí pozitívnych na COVID-19 celkovo v 6 prípadoch a taktiež sa spolupodieľala na celoplošnom testovaní obyvateľstva zabezpečovaním verejného poriadku.
Počas hliadkových činností MsP zistila a riešila celkovo 8 prípadov nedodržania nariadení, z toho 5 prípadov bolo riešených dohováraním, 2 prípady riešené v súčinnosti s RÚVZ KN a 1 prípad v blokovom konaní, na povinnosť nosenia ochranných rúšok bolo upozornených 483 občanov a v 28 prípadoch boli občania upozornení na zákaz zhromažďovania sa. Príslušníci MsP sa podieľali aj pri roznášaní a rozdávaní ochranných rúšok obyvateľom mesta v 102 prípadoch, taktiež boli nápomocní pri nákupoch potravín a liekov pre občanov v núdzi v 8 prípadoch.

Prvok 5.1.2.: Kamerový systém mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozp. 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**4530**	**4785,16**

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***

Cieľ	***Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	18
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	0	15	18	18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených priestupkov v centre mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	109	92	101	94	89	82	41	134	21

Komentár k prvku:
Prvok predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Výdavky sú momentálne súčasťou podprogramu 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť. V budúcnosti bude potrebné výdavky na údržbu kamerového bezpečnostného systému sledovať samostatne v rámci výdavkov prvku.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V súčasnosti bezpečnosť centra mesta je monitorovaná 9 bezpečnostnými kamerami, ktoré napomáhajú k objasňovaniu priestupkov na úseku dopravy ako aj na úseku verejného poriadku. Podstatnú časť uvedených priestupkov tvoria dopravné priestupky, ktoré boli zistené a riešené pomocou kamerového systému. Na dožiadania PZ SR boli v 2 prípadoch vydané kamerové záznamy na objasnenie dopravných priestupkov. V mesiaci november bol kamerový systém rozšírený o nový server PC, nakoľko súčasný už nepostačoval na spracovávanie nahrávaných záznamov.*

Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany (Chránená dielňa)

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozp.2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**72512**	**72983**	**64876,95**

Zodpovednosť:	***Mestská polícia***

Cieľ	***Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet objektov napojených na PCO spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65	66	66	66	66
Skutočná hodnota	59	61	66	66	66	63	68	68	68

Komentár k prvku:
Prvok predstavuje činnosti k zabezpečeniu bezpečnosti majetku občanov a podnikateľov mesta. Výdavky sú momentálne súčasťou podprogramu 5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť. V budúcnosti bude potrebné výdavky na údržbu PCO sledovať samostatne v rámci výdavkov prvku.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Pomocou pultu PCO bola dosiahnutá tá skutočnosť, že do chránených objektov nebolo vykonané vlámanie.*

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozp.2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**19194**	**17991,84**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970	8970
Skutočná hodnota	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	2x8970	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Nedošlo k ohroz.	Zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovanie plánu ochrany mesta						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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. Vláda SR 11. marca 2020 vyhlásila v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu na celom území krajiny mimoriadnu situáciu platnú od 12.marca 2020 od 6.hodiny. Podľa § 8 zákona NRSR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva a v § 48 ods.5 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre územie, kde vznikla mimoriadna udalosť, ak rozsah ohrozeného alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja. Cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie je utvoriť podmienky na prijatie nevyhnutných opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti ohrozenia verejného zdravia. Mesto Kolárovo prijíma opatrenia na základe usmernení. Krízový štáb Mesta Kolárovo zasadal 31.3.2020 a 7.4.2020. Boli prijaté opatrenia, ktoré boli prijaté na zasadnutiach ústredného krízového štábu na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, ako aj o prijatých opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR. Krízový štáb zasadal aj 9.9.2020 z dôvodu prejednania situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 v meste Kolárovo, na ktorom boli zároveň prijaté aj opatrenia.*
Preskúšanie sirén sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom. Akustické preskúšanie sirény v meste Kolárovo - mestská časť Veľký Ostrov sa vykonáva raz do mesiaca a elektronické preskúšanie sirény v meste Kolárovo ovládané prostredníctvom rádiového ovládania sa vykonáva 2 x do roka v termínoch oznámených MVSR, OÚ Komárno odbor krízového riadenia. V priebehu roka 2020 sa vykonalo preskúšanie akustickej sirény na V.Ostrove 4 x, ostatné plánované preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR bolo MV SR sekcia krízového riadenia zrušené. Elektronické preskúšanie sirén v meste Kolárovo bolo tiež zrušené.
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 2020“, 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 2020	Uprav.rozp.2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**10200**	**10200**	**4850,83**

Zodpovednosť:	***Primátor mesta***

Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	35	35	35	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	15	17	17	17	37	22	40	32

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 2020 boli vykonané pravidelné štvrťročné periodické preventívne protipožiarne kontroly a prehliadky, z ktorých boli spísané správy. V priebehu II.polroka 2020 boli uskutočňované v redukovanej forme z titulu pandémie COVID-19. Zistené nedostatky sa priebežne a postupne odstraňujú. Priebežnými kontrolami sa mesto snaží predchádzať požiarom. V priebehu I.polroka 2020 bola kontrola vykonaná 2x (preventívna periodická kontrola) v 10 objektoch patriacich priamo k mestskému úradu, a v 2 zariadeniach školského stravovania v jedálni na ul. Školská 6 a Rábska 14. V školských a predškolských zariadeniach kontroly zabezpečujú štatutárni zástupcovia týchto zariadení. Mesto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie preventívnych prehliadok PO. V priebehu II.polroka bola kontrola vykonaná 2x (preventívna periodická) v 6 objektoch patriacich priamo k mestskému úradu.

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer : Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**374867**	**392600**	**419237,48**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**366867**	**384600**	**403337,23**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654
Skutočná hodnota	6046,6	6081,56	6631,96	6716	6786	6125	7725	6465	6659
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	492800	492800	492800	492 800	492 800	492 800	492 800	492800	492800
Skutočná hodnota	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800	492800
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Frekvencia odvozu 110 litrových nádob v mesiaci						

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16

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

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: vrecia, 110 l, 1 100 l, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov a bioodpadu.
Výdavky zahŕňajú náklady za zvoz a odvoz KO prostredníctvom príspevkovej organizácie Gúta Service, náklady za uloženie odpadu v STKO-N 14, a.s. Neded, jarnú a jesennú likvidáciu odpadu, nákup zberných nádob a iné.
Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : *Množstvo komunálneho odpadu za 1.polrok 2020 bol v porovnaní s plánovanou hodnotou pripadajúcou na hodnotené obdobie nižšie. V I.polroku 2020 neboli evidované divoké skládky. Obyvatelia mesta prispievajú vlastnou prácou, sami si vykladali miešaný odpad do kontajnerov na zbernom dvore. Zber BRKO sa od mája roku 2019 výrazne zlepšuje, obyvatelia využívajú túto možnosť odvozu zeleného odpadu čoraz častejšie. Zelený odpad sa ukladá zvlášť do hnedej nádoby, ktorá sa potom odváža na zberný dvor. Odvoz zabezpečuje Gúta Service, príspevková organizácia. V prvom polroku 2020 sa zber BRKO začal od mesiaca marec, za 4 mesiace sa vyzbieralo 207t BRKO, avšak obyvatelia mesta majú možnosť bezplatne odovzdať zelený odpad na zbernom dvore, tým pádom bude celkové množstvo vyzbieraného BRKO vyššie. Za II.polrok 2020 sa zvýšilo množstvo vyzbieraného BRKO, za celý rok 2020 sa vyzbieralo 1910 ton BRKO. Ani v II.polroku 2020 neboli v meste evidované divoké skládky, ak aj bolo zistené neoprávnené uloženie odpadu, odpad sa okamžite pozbieral pracovníkmi AČ a Gúta Service.*

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**16,78**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	40	42	42	42	42	42	42	42	42
Skutočná hodnota	33,9	35,2	34,2	30	31,1	30	49	42	47
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% podiel odpredaného separovaného odpadu na celkovom separovanom odpade						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	**2019**
Plánovaná hodnota	70	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	99,8	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čiernych skládok v meste						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Skutočná hodnota	0	0	0	1	0	1	1	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	12,6	12,5	14,64	9,67	14,1	18,8	18	17	17,5

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	1100	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	952,3	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4	996	1130	1420	1910
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2010**
Plánovaná hodnota	504	504	504	650	504	600	600	600	600
Skutočná hodnota	741	788	830	620	820	824	1150	650	800
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	800	800	800	1900	1900	1900	1900	1900	1900
Skutočná hodnota			2254	2007,6	2066	2852	3816	3200	3130

Komentár k podprogramu:
Podľa §39 ods.14 zákona o odpadoch je mesto povinné zaviesť separovaný zber plastov, kovov, papiera, skla a biologicky rozložiteľného odpadu. Do podprogramu sú zahrnuté výdavky na zberný dvor separovaného odpadu, výdavky na tlač letákov, materiálové výdavky – vrecia na odpad, nákup strojov a zariadení napomáhajúcich separáciu a iné.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Predaj separovaného odpadu bol mierne vyšší ako v porovnateľnom období roka 2019. V súčasnosti sa pracuje na vytvorení pracovných miest na zbernom dvore kvôli efektívnejšiemu spracovaniu materiálov, teoreticky by sa potom predaj separovaných zložiek mohol ešte viac zvýšiť. Za rok 2020 sa opäť zvýšilo percento vytriedených zložiek odpadu. Na zbernom dvore pracovníci udržiavajú poriadok a riadne sa vykonáva triedenie pozbieraných zložiek odpadu.*

Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu

Zámer : Efektívna likvidácia odpadov v meste

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	30	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	12,6	12,5	14,64	9,67	14,1	18,8	18	17	17,5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Ojem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700	1100	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	952,3	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4	996	1130	1420	1910

Komentár k podprogramu:
Dôležitou súčasťou podprogramu sú aktivity pre zníženie množstva ekologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva vyprodukovaného v roku 2005 (do roku 2010) vyplývajúce zo Smernice EÚ o skládkach odpadov č.1999/31/ES, t.j. odpady rastlinného a živočíšneho pôvodu, kuchynské a z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou a minimalizácia nelegálnych skládok odpadu v zmysle zákona o odpadoch.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu I.polroka 2020 mesto neodpredalo biologicky rozložiteľný odpad. Drobný stavebný odpad zozbieraný v predchádzajúcom období bol v priebehu I.polroka rozdrvený v objeme 200 t a použitý bol na spevnenie poľných ciest v k.ú.mesta Kolárovo. Mesto Kolárovo odváža biologicky rozložiteľný odpad na najbližšiu bioplynovú stanicu, kde sa zhodnocuje BRKO a vyrába sa elektrická energia.*

Podprogram 6.4: Priestupkové konanie v OH

Zámer : Mesto bez nelegálnych skládok

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod.						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu roka 2020 mesto priestupok v odpadovom hospodárstve neriešilo.*

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**8000**	**8000**	**15883,47**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	30	36	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na odvodnenie lokalít mesta. Podľa 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. Podľa PD stavby má byť vybudovaná kanalizácia v meste Kolárovo v celkovej dĺžke 28,6 km (z čoho 22,6 km tvorí gravitačná kanalizácia a 6,0 km výtlačné potrubia) vrátane 35 js čerpacích staníc, 1879 ks kanalizačných prípojok, rekonštrukcia jednotnej betónovej kanalizácie DN 700-1200 celkovej dĺžky 1,8 km bezvýkopovou technológiou a rekonštrukcia čerpacej stanice ČOV. Podľa dostupných informácií uvádzame, že Obvodný úrad ŽP Komárno pod č. 2013/00184-V.1 zo dňa 25.03.2013 vydal povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Kolárovo – čistenie a odvedenie odpadových vôd“ pre stavebníka Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Nitra. Povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2013. Okresný úrad Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, svojim rozhodnutím č. OU-KN-OSZP-2015/003831 zo dňa23.04.2015 predlžil platnosť povolenia na uskutočnenie predmetnej stavby. Rozhodnutím OU Komárno, č. OU-KN-OSYP-2017/003831 zo dňa 23.4.2015*

bolo pre ZVS, a. s. Nitra udelené povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd z verejnej kanalizácie Kolárovo pre veľkosť zdroja od 2001-10000 a vypúšťanie odľahčených odpadových vôd platí do 01.03.2019. Odvtedy bolo vydané už aj nové rozhodnutie s predĺžením do 30.09.2020.

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

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

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

Mesto Kolárovo vydalo pod č.j. 925/2020/SP4-8 zo dňa 17.6.2020 rozhodnutie o umiestnení stavby. V súčasnej dobe prebieha povoľovacie konanie na Okresnom úrade v Komárne.

Mesto Kolárovo vydalo pod č.j. 925/2020/SP4-8 zo dňa 17.6.2020 rozhodnutie o umiestnení stavby. V súčasnej dobe prebieha povoľovacie konanie na Okresnom úrade v Komárne.

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**89372**	**296510**	**151661,01**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**204284**	**71354,39**

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**42110**	**42109,96**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie	nie	nie	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m^2						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

Plánovaná hodnota	2500	0	1000	500	500	0	0	4680	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	4674	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	250	0	250	250	250	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	270	30	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m^2						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1000	0	250	250	250	250	250	250	1061
Skutočná hodnota	150	0	0	0	157	0	360	140	1061

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu I.polroka 2020 boli vybudované : Plocha na ul. Partizásnka v rozlohe 1061 m2 parkovacie mesta pre státie 25 ks osobných motorových vozidiel.*

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**162174**	**29244,43**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	áno	áno	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m^2						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1500	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	0	0	0	0	1920	5525	2853	1500	1500

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa prípravu a realizáciu novo budovaných i rekonštruovaných MK, chodníkov a parkovísk podľa schváleného plánu investičných akcií na príslušný rok. Do výdavkov sú zahrnuté kapitálové výdavky na výstavbu nových vrátane rekonštrukcie existujúcich komunikácií podľa schváleného krátkodobého investičného programu mesta
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu sledovaného obdobia neboli rekonštruované miestne komunikácie na území mesta. Vo vykázanej sume podľa stavu k 30.6.2020 vykazujeme výdavky týkajúce sa výstavby nových parkovacích miest, ktoré sa správne týkajú prvku 7.1.1.v sume 42.109,96 €. Ostatné výdavky predstavujú v prevažnej miere fakturované naviac práce týkajúce sa Rekonštrukcie MK Štúrova, Remeselnícka v sume 24.751,07 € realizované v predchádzajúcom roku.*

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**20000**	**20000**	**9909,5**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	550	550	550	315
Skutočná hodnota	120	1180	1100	535	667	960	800	115	130
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na m^2 opravenej plochy v €						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	42	42	42	42	42	30	30	30	30
Skutočná hodnota	42	42	42	11,95	12,5	12,5	9,4	4,5	5,5

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na opravu 1 m2 poškodeného úseku miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota				1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.
Skutočná hodnota				1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.	1,25 hod.

Cieľ	Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	0	0	0	15	35	35	24	28,2	22
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na km opravenej plochy v €						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	545	545	545	545	545	200	200	200	200
Skutočná hodnota	0	0	515	141,68	140	140	140	172	168

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 100 m2. Nespevnené miestne komunikácie (poľné cesty) boli opravené v celkovej dĺžke 22 km. Na ich spevnenie mesto zabezpečilo stavebnú drť z vlastnej skládky v priemyselnom areáli. Jedná sa o stavebnú suť z drobného stavebného odpadu, ktorý sa môže uložiť na zbernom dvore.*

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**64372**	**67226**	**67226,00**

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**40000**	**43500**	**67226,00**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Skutočná hodnota	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		dĺžka udržiavaných chodníkov v km						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných parkovísk a ostatných VP v m^2						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	3450	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
Skutočná hodnota	3185	3185	3185	3185	3185	3185	3185	3185	3185

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na vyčistenie 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci letnej údržby MK						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota				0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.
Skutočná hodnota				0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.	0,35 hod.

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**24372**	**23726**	**0**

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

Cieľ	**Zabezpečiť výkon zimnej údržby všetkých miestnych komunikácií a VP**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka prehŕňaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka posypaných MK, chodníkov a ostatných VP v km						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	108	108	108	108	108	108	108	108	108
Skutočná hodnota	86	86	86	86	86	86	86	86	86

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na posyp 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota				0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.
Skutočná hodnota				0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.	0,025 hod.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na odhŕňanie snehu 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chdodník) v rámci zimnej údržby						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota				0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.
Skutočná				0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07 hod.

hodnota				hod.	hod.	hod.	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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**2500**	**2500**	**2031,9**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	145	145	145	207	207	207	207	207	207
Skutočná hodnota	207	207	207	207	207	207	207	207	207
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vymenených dopravných značiek spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	22	22	22	60	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	47	91	20	20	40	34	38	12	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu zvislého i vodorovného dopravného značenia miestnych komunikácií realizovanú príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál, v prípade potreby iným dodávateľom.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Údržba a oprava dopravného značenia v meste je pravidelne vykonávaná príspevkovou organizáciou Gúta Service Kolárovo, do roku 2010 DP Globál. Príspevok pre Gúta Service Kolárovo bol tak z pohľadu rozpočtu ako i skutočnosti v rámci úpravy rozpísaný tak, aby odrážal realitu programového rozpočtu mesta. Vzhľadom na požiadavku DI Komárno, dopravné značenia sú postupne menené za reflexné. Výmena je možná len od certifikovaného výrobcu. Plánuje sa generel dopravného značenia, o ktorom bude v roku 2021 rokovať mestské zastupiteľstvo.*

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer : Čistota a pohodlie cestujúcich

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**2500**	**1139,22**

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**2500**	**2500**	**1139,22**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet obnovených AS						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *V priebehu roka 2020 neboli na území mesta obnovené autobusové zastávky. S nákupom nových autobusových zastávok a ich rozmiestnením sa uvažuje v priebehu roku 2021.*

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	16	16	16	15	15	16	16	16	16
Skutočná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15

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

PROGRAM Č. 8 : BÝVANIE

Zámer : Dostupné a atraktívne bývanie pre všetkých obyvateľov mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**145585**	**190036**	**168323,68**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**145585**	**170036**	**148323,68**

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 vo vlastníctve mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu (mimo bytov sociálnych a bytov nižšieho štandardu)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	125	125	125	125	125	121	121	121	121
Skutočná hodnota	124	122	122	121	121	121	121	121	121
rateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spravovaných rodinných domov a drev.chát spolu						

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	8	8	8

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	8,16	8,16	8,16	8,2	8,16	8,16	8,16	8,16	8,16
Skutočná hodnota	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,26	8,26	11,37

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni
Skutočná hodnota	3	3	3	3	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu 141 bytov (vrátane drevených chát, RD) v majetku mesta s výdavkami na kolkové známky, poplatky za správu bytov, poplatky do fondu opráv, výdavky za energie, kde zmluvným odberateľom je mesto, právne služby, poistenie objektov. Výdavky na splátky úverov a úrokov v súčasnosti sú zahrnuté do programu 14. Administratíva.
Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : *Správu a evidenciu bytov vo vlastníctve mesta sa mandant snaží viesť prehľadne s priebežnou aktualizáciou údajov. Z 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**20000**	**20000,00**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	18	18	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	18	18	0	0	0	0	1	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	200	200	200	0	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	0	0		-	-	-	-	-	-

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	18	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	36	19	17	11	6	6	6	6	0
Cieľ	***Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	52	52	52	52	52	52	-

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených stavebných pozemkov na výstavbu RD za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná	0	0	0	0	0	0	0	0	0

hodnota									

Komentár k podprogramu, k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : *Počet žiadateľov o byty sa od roku 2011 na MsÚ nevedie. Prázdne byty mesto zverejňuje na webovej stránke mesta, posúdenie žiadateľov a ich výber na základe podaných žiadostí vykonáva sociálna a bytová komisia v čase aktuálnosti v zmysle kritérií VZN. Je vyhotovený GEO plán na novovytvorené pozemky v južnej zóne mesta, v roku 2016 k nim boli vybudované IS. V roku 2018 bola vytvorená a odovzdaná do užívania 1 bytová jednotka na Novozámockej 13. V priebehu roka 2020 nebola vytvorená nová bytová jednotka.*

Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení

Zámer : Zníženie energetických strát (tepelných)

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**0**	**0**	**0**

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Kolbyt, s.r.o. správca bytov podľa mandátnej zmluvy***								
Cieľ	**Zlepšiť tepelno-technické vlastnosti budov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Úspora tepelnej energie na vykurovanie v % oproti doterajšiemu systému						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	-	O 2%	o 2 %	o 2 %	o 2 %	o 2 %	o 2%	o 2 %	o 2 %
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie tepelných strát vo vedení vykur.vody (sústavy)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	o5%	o3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3%	o 3 %	o 3 %
Skutočná hodnota	0,00%	0,5	-	0,5	-	-	-	-	-

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie resp. iné výdavky smerujúce k zníženiu tepelných strát. Na financovanie týchto výdavkov slúžia prostriedky získané z prenájmu energetických zariadení.
Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Vplyvom výrazného poklesu odberu tepla a sústavne meniacich klimatických podmienok sústava CTZ je značne predimenzovaná (spotreba z dôvodu nižších spotrieb v školských a predškolských zariadeniach znížená o 4%), udržanie hospodárnosti – povolených normatívnych strát z toho dôvodu je na hranici realizovateľnosti, úspora strát v rozvodoch tepla vykazuje nulovú hodnotu. Úspora tepelnej energie a zníženie tepelných strát v rozvodoch bude dosiahnuteľná po rekonštrukcii CTZ (po zosúladení výkonu výroby a spotreby tepelnej energie).*

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**3803362**	**4408108**	**4215131,41**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**708305**	**812947**	**808086,81**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**360588**	**416747**	**414087,05**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	96	96	96	159	159	159	159	159	159

Skutočná hodnota	159	159	149	154	159	155	150	159	159
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	37	37	37	55	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	45	57	59	46	66	62	56	56	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	4	4	4	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7

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

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	184	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	120	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	66	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	39	0	0	0	0	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	5	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**278885**	**325956**	**323755,96**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	130	130	145	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota	16	144	133	118	109	111	117	118	119
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota		39	39	45	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota		44	45	46	33	40	27	44	44

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná	1	6	6	6	5	5	5	5	5

hodnota									

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

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**68832**	**70244**	**70243,8**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	22	30	35	35
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	1	1	11	3	1	8	6	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	2	2	2

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

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer : Základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1803875**	**2218704**	**2185529,86**

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**503296**	**636837**	**636712,51**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	214	207	215	221	233	244	268	257	270
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %
Skutočná hodnota	0,00%	0,00%	2,49	0	0,45	0,47	3,24	3,75	4,18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13	11	12	13	14	13	13	14	14
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

Plánovaná hodnota	54,5	67,51	62	62,6	62,6	61,2	63	62,3	-
Skutočná hodnota	36,6	54,7	54,1	49,6	56	53,4	60,8	57	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	57,5	60,07	54,67	52,7	52,8	56,4	55,9	63,1	-
Skutočná hodnota	37,2	48,6	45	36,8	43,9	59,9	46,5	57,3	-

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu školy boli zatvorené od 24.marca 2020 až do odvolania. Z uvedeného dôvodu sa Testovanie 9 v roku 2020 nekonalo. Počet žiakov opakujúcich ročník bol vysoký, predstavoval 4,18 %.

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**745247**	**819815**	**819815,03**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	325	336	319	340	352	344	338	334	311
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %
Skutočná hodnota	1,46	0,65	1,2	1,56	0,58%	0,57%	2,61%	0,59	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	17	17	17	19	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	19	19	19	19	18	18	18	18	17
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	56,4	62,74	56,35	63,77	64,6	66	60,6	58,2	-
Skutočná hodnota	61	76,5	71,9	77,93	77,3	62,9	72,6	74,8	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	57,5	60,07	54,67	52,68	52,8	56,4	55,9	63,1	-
Skutočná hodnota	55,1	65,3	66	67,76	70,2	53,3	62,2	69	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	59,4	69,72	67,59	68	64,2	66,1	61,1	63,1	-
Skutočná hodnota	53,9	65,8	72,3	70,86	76,6	59,2	61,2	70,3	-

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu školy boli zatvorené od 24.marca 2020 až do odvolania. Z uvedeného dôvodu sa Testovanie 9 v roku 2020 nekonalo.

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**391298**	**555201**	**555335,76**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	258	248	253	233	216	215	195	184	184
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %
Skutočná hodnota	1,99	1,30%	1,68%	4,74	5,24	3,18	5,13	5,34	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	16	15	14	13	14	14	13	11	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	56,4	62,74	56,35	63,77	64,6	66	60,6	58,2	-
Skutočná hodnota	53,8	46,2	52,8	58,58	60,3	67,7	54,1	57,4	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – matematika v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	57,5	60,07	54,67	52,68	52,8	56,4	55,9	63,1	-
Skutočná	61,1	37,4	46,7	43,87	37,3	50	36,7	45,1	-

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a slovenská literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	59,4	69,72	67,59	68	64,2	66,1	61,1	63,1	-
Skutočná hodnota	52,89	44,5	53,3	60,65	53,7	62,7	50	56,4	-

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Podmienky k dosahovaniu dobrých výsledkov v rámci východno-vzdelávacieho procesu sú vytvorené. Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu školy boli zatvorené od 24.marca 2020 až do odvolania. Z uvedeného dôvodu sa Testovanie 9 v roku 2020 nekonalo.

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

Prvok 9.2.4.: Školský úrad

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**25509**	**28991**	**24539,49**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Skutočná hodnota	1154	1133	1302	1310	1343	1317	1308	1297	1282

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	Pod 30	Pod30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
Skutočná hodnota	22	14	9	6	5	4	8	6	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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**138525**	**177860**	**149127,07**

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

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

Cieľ	**Zabezpečiť podpornú činnosť v základných školách**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaných a vrátených vzdelávacích poukazov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	797	791	787	794	799	800	790	800	779
Skutočná hodnota	774	763	758	761	752	759	679	641	641
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	74	67	59	57	54	47	40	39	41
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné z prostriedkov mesta spolu						

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	52	52	2	0	63	64	64	64	64
Skutočná hodnota	51	50	0	0	63	60	46	40	35

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:
Podporná činnosť v školách sa priebežne vykonáva, vzdelávacie poukazy školy využívajú na vzdelávacie aktivity vo forme krúžkovej činnosti.
Dopravné je poskytované z prostriedkov štátu pre školy na deti dochádzajúce z 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 doprava zabezpečená školským autobusom bola zrušená. Od roku 2016 mesto opäť poskytuje zo svojho rozpočtu prostriedky na dopravné pre žiakov a deti dochádzajúce do základných škôl a do materských škôl. Výška dopravného v lroku 2020 bola vyplatená v sume 3.549,40 €. 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**605720**	**572531**	**571265,65**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**238773**	**233054**	**233392,00**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditelia škôl, SŠÚ***								
Cieľ	**Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity školopovinných detí vrátane ich prípravy na vyučovanie**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov v ŠKD spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	360	360	360	360	360	360	360	360	360
Skutočná hodnota	392	303	331	289	307	321	327	285	285

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	17	11	11	11	11	11	13	11	11
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	45	44	45	45	43	43	43	43	43
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100,00%
Skutočná hodnota	98,27	99,35	100	100	100,00%	100%	100 %	100,00%	100%

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

Prvok 9.3.2.: Centrum voľného času

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**124177**	**122028**	**120424,07**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	452	454	454	454	454	454	454	454	454
Skutočná hodnota	421	340	248	368	324	313	313	183	185
Merateľný	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						

ukazovateľ:									
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	56	25	26	26	38	87	25	30	30
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidelných aktivít						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1573	1573	1573	1573	1 573	1 573	1573	1573	1573
Skutočná hodnota	1532	1354	1583	1584	1248	1274	1283	1018	815
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13	13	13	33
Skutočná hodnota	13	13	13	38	33	33	33	33	33
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	25	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Plnenie cieľa sa zabezpečuje podľa výchovno-vzdelávacieho programu v podobe výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. V 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**242770**	**217449**	**217449,58**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	258	220	229	220	243	250	252	240	240
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborov v ZUŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3

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

Podprogram 9.4: Školské jedálne

Zámer : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**666462**	**696053**	**542304,39**

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**522969**	**548373**	**405586,71**

Komentár k prvku:
Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu stravovania na školách. Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie stravovania v 2 materských školách, v 3 základných školách s dvomi zariadeniami školského stravovania pre ZŠ . Výdavky tvoria : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru (výdavky na energie, spotrebný materiál, opravu a údržbu, odvoz odpadu, odborné prehliadky budov a zariadení, úhrada 55 % hodnoty stravy poskytnutej zamestnancovi. Rozpočet i čerpanie od roku 2018 obsahuje aj výdavky na potraviny.

Zodpovednosť:	***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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	111500	112580	112580	112580	112580	112580	112 580	112580	112580
Skutočná hodnota	117572	125071	128813	125628	118676	120338	115084	121089	54811
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	28200	28400	28400	28400	28400	28400	28 400	28400	28400
Skutočná hodnota	26799	27739	28960	26885	26629	24277	22523	23584	19801
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56 400	56400	56400
Skutočná hodnota	53302	55051	57357	55182	52072	47256	44159	46241	35610
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Skutočná hodnota	410	480	485	501	493	481	508	568	359
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov zamestnancov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	120	120	120	150	120	150	150	150	150
Skutočná hodnota	114	150	112	158	156	162	196	209	79
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	3	3
Skutočná hodnota	0,98	0,95	0,95	0,99	1,28	1,3	1,5	3	4,73
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	3	3
Skutočná hodnota	1,2	1,42	1,72	1,41	1,28	1,35	1,74	3,2	4,73

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Podmienky na poskytovanie kvalitného stravovania v každom školskom stravovacom zariadení sú vytvorené s dostupnosťou pre každého záujemcu o stravu. Hygienické podmienky v školských jedálňach sú každoročne kontrolované Úradom verejného zdravia. Pri zostavovaní jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia, pričom rozhodujúce slovo má vedúca ŠJ z dôvodu dodržania zásad na výrobu jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie. Počet stravníkov : pri výpočte sú zahrnuté len tie dni počas ktorých školská jedáleň bola v prevádzke.

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**74721**	**76405**	**65442,68**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	16000	16000	16000	16000	16400	15000	15000	15000	15000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	15823	16303	15330	14950	15460	15365	13915	15540	8606
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8						8858	7226	7201	6889
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	27612	28568	26896	25966	26768	26320	23570	26184	14126
Skutočná hodnota vo VSJ Lesná 8						17186	14234	14224	11931
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí – stravníkov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	96	96	96	110	96	102	102	102	102
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	104	105	90	103	97	65	97	92	113
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8						40	59	67	39
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,2	1,2	3	3

Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	0,89	1,23	1,18	1,49	1,41	1,65	1,41	3,3	3,49
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8						0,46	0,84	3,2	4,73

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Školská jedáleň pri MŠ Brnenské nám. poskytuje stravu pre deti a vlastný personál. Stravovacie zariadenie je kontrolované úradom verejného zdravia, ktoré kontroluje dodržanie hygienických podmienok zariadenia. ŠJ vydáva stravu pri kuchyni a jedálne detí tvoria priestory na to vyhradené pri jednotlivých triedach. V zostavení jedálnych lístkov sa podieľa aj stravovacia komisia, pričom rozhodujúce slovo má vedúca ŠJ z dôvodu dodržania zásad na výrobu jedál a nápojov podľa odporúčaných výživových noriem a receptúr pre školské stravovanie. Rozpočet i čerpanie od roku 2018 obsahujú aj výdavky na potraviny. Navýšenie ceny jedla zapríčinilo pozastavenie školskej dochádzky z dôvodu pandémie COVID-19, najmä ZŠ. Pritom zamestnancom bolo treba vyplatiť 80 % miezd a odvodov v dôsledku prekážky zo strany zamestnávateľa.

Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**47078**	**50221**	**50221,00**

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

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy***								
Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskej jedálni**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	13100	13100	13100	30300	30300	30300	30300	30300	30300
Skutočná hodnota	16189	30322	30311	29681	30175	26833	28646	33701	26547
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	100	100	100	160	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	116	153	152	158	136	126	139	155	150
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné jedlo v eurách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	3,06

hodnota									
Skutočná hodnota	0,99	1	1	1,16	1,26	1,32	1,22	2,68	4,73

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V rámci tohto prvku je vykazovaná dotácia na podporu stravovania pre Cirkevnú školu Panny Márie, Brnenské nám. 15, Kolárovo. Dotácia je poukazovaná mestu štátom v podobe podielových daní a mesto je povinné poukázanú sumu postúpiť zariadeniu na zabezpečenie zdravej výživy v podobe 1 hlavného jedla pre žiakov do 15 rokov veku a pre deti MŠ s trvalým pobytom v Kolárove. Náklady na hlavné jedlo neobsahujú výdavky na nákup potravín. Hodnotu stravy ovplyvňuje aj cena stravy pre dôchodcov. Navýšenie ceny jedla zapríčinilo pozastavenie školskej dochádzky z dôvodu pandémie COVID-19, najmä ZŠ. Pritom zamestnancom bolo treba vyplatiť 80 % miezd a odvodov v dôsledku prekážky zo strany zamestnávateľa.

Prvok 9.4.4.: Výdajňa školskej jedálne pri MŠ Lesná 10

	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12
Rozpočet prvku (v eurách)	**21694**	**21054**	**21054,00**

Zodpovednosť:	***Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy***								
Cieľ	**Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie prostredníctvom výdajne ŠJ**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						28400	28400	28400	28400
Skutočná hodnota						15419	15297	19023	12912
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						155	155	155	155
Skutočná hodnota						79	105	118	72

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota						56400	56400	56400	56400
Skutočná hodnota						30060	29925	36042	23679

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na vydanie hlavného a doplnkového jedla v eurách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota						0,8	0,8	3	3
Skutočná hodnota						0,34	0,66	3,2	4,73

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. Navýšenie ceny jedla zapríčinilo pozastavenie školskej dochádzky z dôvodu pandémie COVID-19, najmä ZŠ. Pritom zamestnancom bolo treba vyplatiť 80 % miezd a odvodov v dôsledku prekážky zo strany zamestnávateľa.

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom

Zámer : Rovnaká šanca pre všetkých

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.20
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**19000**	**107873**	**107944,7**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	155	155	155	180	180	180	180	180	880
Skutočná hodnota	174	183	179	252	121	114	88	879	890

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Podpora pre žiakov zo spoločensky slabších skupín sa poskytuje na základe predloženého potvrdenia od ÚPSVaR, že dieťa je v hmotnej núdzi a po uznaní dotácie dostane podporu 1,20 €/1 dieťa. V roku 2020 bola poskytnutá dotácia zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre posledný ročník MŠ a pre všetkých žiakov ZŠ. Na stravu dostáva dieťa v poslednom ročníku MŠ dotáciu zo ŠR vo výške 1,20 €/1 deň a rodič pripláca 0,35 € na deň. Na žiaka I.stupňa ZŠ (6-11 rokov) je dotácia vo výške 1,20 €/deň, rodič pripláca 0,15 €/deň. Na žiaka II.stupňa (11-15 rokov) je dotácia vo výške 1,20 €/deň, rodič pripláca 0,23 €/deň. Podpora v roku 2020 sa poskytuje na školské potreby v hodnote 713,80 € 2x do roka (február a október). Poukazy na školské potreby dieťa dostane na základe rozhodnutia ÚPSVaR v hodnote 16,60 €/poukazy.
Podpora pre žiakov zo spoločensky slabších skupín sa poskytuje na základe predloženého potvrdenia od ÚPa SVaR, že dieťa je v hmotnej núdzi a po uznaní dotácie dostane podporu 1,20 €/dieťa. V I.polroku 2020 bola poskytnutá dotácia zo ŠR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre posledný ročník MŠ a pre všetkých žiakov ZŠ. Na stravu dostáva dieťa v poslednom ročníku MŠ dotáciu zo ŠR vo výške 1,20 € na deň a rodič pripláca 0,35 € na deň. Na žiaka I.stupňa ZŠ (6-11 rokov) sa poskytuje dotácia zo ŠR vo výške 1,20 €/deň, rodič pripláca 0,15 €/deň. Nna žiaka II.stupňa (12-16 rokov) je dotácia vo výške 1,20 €/deň, rodič pripláca 0,23 €/deň. Podpora v roku 2020 sa poskytuje na školské potreby v hodnote 398,40 € 2x do roka (február a október). Poukazy na školské potreby dieťa dostane na základe rozhodnutia ÚPSRaR v hodnote 16,60 €/poukazy.

PROGRAM Č. 10 : ŠPORT

Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**137907**	**120275**	**119099,18**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**2500**	**2860**	**2598,14**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	7	6	7	7	7	7	8	8	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1800	1800	1800	1800	1800	1850	1900	1900	700
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami						

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočná hodnota	95	95	95	95	95	95	95	95	95

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V roku 2020 sa uskutočnili 2 športové podujatia v súlade s plánovanými akciami športovej komisie pri MsZ. Podujatia boli úspešné. Návštevnosť masovo-športových podujatí neklesá, je o ne záujem nielen zo strany školskej mládeže ale zapájajú sa do nich rôzne vekové kategórie. V priebehu roka 2020 možno spomenúť : Vyhodnotenie najlepších športovcov a športových kolektívov mesta za rok 2019, Do práce na bicykli. Ostatné plánované podujatia neboli realizované z dôvodu šíriaceho sa ochorenia COVID-19.

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Zámer : Športová rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**72310**	**50893**	**50893,00**

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

Prvok 10.2.1.: Dotácie na činnosť športových klubov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**72310**	**50893**	**50893,00**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	13	13	13	13
Skutočná hodnota	12	12	13	13	13	17	17	18	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov klubov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Skutočná hodnota	610	610	610	610	610	700	700	750	730
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	152	152	153	153	153	156	156	160	158

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 2020 - 16 klubov : FK , HŠK, JUDO, ŠK zápasenie, Karate, Cyklistika, Stolnotenisový klub, Basketbalový klub, Kynologický klub, Zimné plávanie, ZO chovateľov poštových holubov, Kassai Lovasíjászok – Vermes Törzs,, Contendo MMA Club, ŠK Football Academy, CykloClub, Köz-Ért, ktoré nakoniec zmluvu s mestom nepodpísalo pre zmarenie podujatia v dôsledku COVID-19..*

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Na rok 2020 neboli schválené ďalšie projekty v športovej oblasti.*

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer : Športová infraštruktúra prispôsobená záujmu športujúcich

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**63097**	**63097**	

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**25776**	**32092**	**31178,76**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2600	2600	2608	2610	2620	2600	2600	2620	720
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	100	110	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	106	108	110	110	112	115	115	110	27
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	170	170	170	170
Skutočná hodnota	168	160	165	170	170	170	170	175	45
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	16000	17000	17300	17300	17500	17500	17500	17500	4500
Cieľ	**Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže**								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	72	73	75	75	75	75	75	75	20%

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Vytýčené ciele sa plnia vo výchove mládeže, aktívnej športovej činnosti sa venuje čoraz viac obyvateľov. Počet návštevníkov športových podujatí neklesá, neustále je veľký záujem o využitie futbalového ihriska. Nižšie údaje merateľných ukazovateľov vykazované za obdobie roka 2020 zapríčiňujú obmedzujúce opatrenia vyvolané COVID-19.

Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.20
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	2	2	1

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

Prvok 10.3.3: Multifunkčné ihrisko

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1663	1573	1584	1585	1586	2054	2013	2019	2000
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohratých zápasov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	130	130	130	180	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	188	179	175	181	179	186	213	219	89
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	5	4	5	5	5	2

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**37321**	**34430**	**34429,28**

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

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service***								
Cieľ	***Zabezpečiť maximálne využitie priestorov športovej haly***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový ročný počet hodín prevádzky športovej haly						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	3960	3980	4020	4000	4000	4030	4000	4000	1000
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8200	8400	8430	8500	8480	8520	8500	8600	2150
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2600	2600	2620	2650	2600	2600	2600	2600	660

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Využitie priestorov športovej haly v roku 2020 obmedzovali prijaté opatrenia v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**292285**	**253578**	**238980,9**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**55700**	**14350**	**2163,5**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	10	12	12	16	19	19	17	16	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	22000	26800	28000	27000	28300	29500	30000	30000	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:
Kultúrne podujatia v roku 2020 boli upravené v priebehu roka z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19. Z celkového počtu schválených kultúrnych podujatí v roku 2020, na ktoré bola v rozpočte mesta vyčlenená suma 55.700 € nebolo uskutočnené

žiadne kultúrne podujatie z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. Rozpočet tejto oblasti bol v priebehu roka 2020 viackrát upravovaný. Vykazovaná suma predstavuje výdavok na silvestrovský ohňostroj za rok 2019 a ozdobu na adventný veniec.

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1000**	**1000**	**0**

Komentár k podprogramu:
Podprogram predstavuje udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi partnerských miest hlavne v Maďarsku, v oblasti kultúry, kooperáciu pri príprave a realizácii kultúrnych podujatí, s výdavkami na ubytovanie, honoráre, ozvučenie, reprezentačné, dopravu a pod. Do výdavkov sú zahrnuté aj 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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	5	5	5	4	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3	4	8	5	3	1	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	3	3	3	3	3	1	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu roka 2020 sa neuskutočnili žiadne stretnutia s družobnými mestami z dôvodu šírenia ochorenia COVID 19. Pozastavené boli aj činnosti Klubu dôchodcov v Kolárove i ostatných spoločenských organizácií mesta.

Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru - projekty

Zámer : kultúrna rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**14640**	**9250**	**9250,00**

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

Zodpovednosť:	***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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	5	5	5	15	15	20	20	20	20
Skutočná hodnota	9	15	17	17	14+4	13+3	16+4	21+3	6+2

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Na rok 2020 bolo celkovo schválených 16 projektov v oblasti kultúry a iné projekty v počte 5 s financovaním z rozpočtu mesta. Celková suma vyčlenená v rozpočte mesta na túto oblasť predstavovala 15.050,-€. V priebehu roka 2020 došlo k zníženiu peňažnej sumy vplyvom šírenia ochorenia COVID 19 na sumu 4.250,- € a tiež aj počtu podporených projektov na 7. V súlade s uznesením MsZ bola ešte koncom roka 2020 poskytnutá dotácia na opravu kolesa vodného mlyna v sume 5.000 €. Rozpis dotácií 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**217020**	**217020**	**217020,00**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	650	680	690	695	698	720	740	730	75
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov podujatí v KC						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000

Skutočná hodnota	16000	16000	19000	19500	20300	25000	26000	25000	1750
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	14	14	14	6	14	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	4	4	5	5	4	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	650	650	650	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	554	561	562	571	536	533	510	487	286
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov mestskej knižnice							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	27500	27500	27500	27000	27000	20000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	26677	26659	18751	18203	15982	15961	15789	14987	8919

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet podujatí v kultúrnom stredisku nezodpovedá plánovanej hodnote z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19. Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS predstavuje 4. Registrovanie čitateľov knižnice prebieha celý rok. Všetky ukazovatele v roku 2020 poznačilo nebezpečne sa šíriace ochorenie COVID-19.

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer : Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**3925**	**11958**	**10547,4**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**2950**	**10975**	**10457,6**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	9	7	3	8	11	14	25	22	7

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Budova DĽT je udržiavaná, vo výdavkoch mesto vykazuje režijné výdavky budovy, materiálové aj kapitálové výdavky Domu ľudových tradícií vrátane použitia prostriedkov Kukkónia, ktoré boli poskytnuté v roku 2019.
Plán kultúrnych aktivít v DĽT v priebehu I.polroka 2020 bol plnený nasledovne : počet kultúrnych a vzdelávacích aktivít celkovo 6 Boli to :
4.1.2020 : Zapojenie sa do Medzinárodného bežeckého maratónu „Vízkereszt maratón" formou pečenia tradičného kolárovkského koláča „kattancs" v peci Domu ľudových tradícií pre všetkých účastníkov bežeckého maratónu,
1.2.2020 : Tradičný dobročinný ples Ligy maďarských žien v rotunde Kultúrneho domu v Kolárove,
21.2.2020 : Ukážka knihy „Vizeskönyv" a beseda so spisovateľmi v rámci večerných stretnutí v Dome ľudových tradícií,
27.2.2020 : Návšteva stálej a sezónnej výstavy v kultúrnom centre v Iži,
29.2.2020: Maratón v karpátskej kotline v recitácii básní a diel spisovateľa Wass Albert. Liga maďarských žien sa zapojila do medzinárodnej kultúrnej udalosti. Kultúrna akcia bola uskutočnená počas celého dňa v Dome ľudových tradícií.
11.6.2020: Zapojenie sa do šití zástavy spolupatričnosti,
26.6.2020 : Výročná členská schôdza.
Okrem plánovaných aktivít boli uskutočnené aj ďalšie vydarené spoločné akcie. Uskutočnené boli brigády okolo domu a vo vnútri domu. V období od 22.05.20 do 30.6.20 bolo uskutočnené veľké upratovanie priestorov Domu ľudových tradícií a terénna úprava zadnej časti dvora, ktorá sa uskutočnila v priebehu mesiaca september 2020. V rámci projektu z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín boli plánované kultúrne podujatia, ktoré vzhľadom na pandémiu budú zorganizované v priebehu roka 2021. Z uvedeného projektu bola zakúpená ozvučovacia technika v priebehu mesiaca september 2020. Členovia ligy sa aktívne zapojili do šitia ochranných rúšok vzhľadom na pandémiu COVID-19 v priebehu mesiacov marec a apríl 2020. V priebehu mesiaca november bola uskutočnená brigáda na upratovanie budovy a dvora domu ľudových tradícií. Vzhľadom na epidémiu COVID-19 od mesiaca marec 2020 všetky plánované spoločné kultúrne akcie boli zrušené.

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**975**	**983**	**89,8**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	33	33	33	33	33	34	39	39	33
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V rámci výdavkov mesto vykazuje výdavky na údržbu kult. pamiatok, výdavky na vojnové hroby, pamätné tabule v mestskom cintoríne. V roku 2020 boli vynaložené výdavky len na vojnové hroby.

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**665740**	**654862**	**633692,82**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**168237**	**163846**	**165192,15**

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**125622**	**125998**	**129850,17**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1113	1123	1123	1123	1125	1225	1225	1225	1225
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

Plánovaná hodnota	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	113,5	113,5	113	113	113	28,42	28,42	28,42	28,42
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	50	50	50	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	3	4	0	1150	0	0	25	0

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

Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**22287**	**17520**	**17013,9**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2

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

Prvok 12.1.3: Vianočná výzdoba mesta

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.

Rozpočet prvku (v eurách)	**2000**	**2000**	**0**

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

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP údržby a živnosti, Gúta Service***								
Cieľ	**Zabezpečiť montáž a demontáž svetelných telies v rámci vianočnej výzdoby**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota montáže a demontáže svetelných telies (dni)						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	24	22	23	22	22	22	22	22	22

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:
V roku 2020 zatiaľ nebolo pristúpené k nákupu nového vianočného osvetlenia. Opravy vianočných dekorov vykonáva Gúta Service Kolárovo.

Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**18328**	**18328**	**18328,08**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	15	15	15	10	10	0	0	0	0
Skutočná hodnota	6	10	10	0	75	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:
V priebehu roka 2020 k rozšíreniu svetelnej plochy nedošlo. Výdavok v rozpočte zodpovedá 1/3 obstarávacej ceny reflektorov splácaných postupne počas 3 rokov.

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer : Zdravé životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**24986**	**26678**	**13157,07**

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**986**	**1002**	**1001,87**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	87	70	70	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	32	34	38	25	28	35	32	29	34

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet podaní od občanov a firiem je závislý od podnetu obyvateľov mesta. V roku 2020 bolo vybavených 34 podnetov.

Prvok 12.2.2. : Ochrana prostredia inde neklasifikovaná

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**21000**	**21000**	**7629,6**

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

Zodpovednosť:	***Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržby a živnosti***								
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú celoplošnú deratizáciu vonkajších a vnútorných priestorov na území mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Zníženie zamorenia vyjadrené v %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	87	87	87	87	80	87	87	87	87
Skutočná hodnota	70	65	60	60	60	70	80	80	80

Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	3	2	0	1	3	1	3	2

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu roka 2020 nebola vykonaná deratizácia rodinných domov, obytných domov, budov firiem, verejných budov, kanalizácie v meste. Postrek proti komárom bol vykonaný 2x, z toho 1 postrek bol vykonaný pozemným spôsobom a 1 letecky.

Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**3000**	**4676**	**4525,6**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	90	103	37	67	35	59	63	35	10
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	12	12	12	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	86	101	42	78	42	64	72	45	20

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet odchytov v priebehu roka 2020 bol 20, z toho 10 psov bolo opatrených transpondérom (čipom), na základe čoho sa následne zistil majiteľ, ktorý bol vyrozumený na vyzdvihnutie psa. Do karanténnej stanice bolo umiestnených 10 psov, ktorým sa následne podarilo nájsť nového majiteľa. U odchyteného túlavého zvieraťa je potrebné zistiť, či je vybavené transpondérom (čipom). Ak pes nemá čip, pracovník karanténnej stanice so zmluvným veterinárnym lekárom psa označí

transpondérom (čipom) a zaeviduje. Ak sa vlastník zatúlaného zvieraťa – psa neprihlási do troch mesiacov, prechádza vlastníctvo zvieraťa na mesto. Karanténna stanica počas doby držania zvieraťa využíva všetky dostupné možnosti na zistenie vlastníka alebo ponúkne zviera na adopciu novému vlastníkovi. V priebehu roka 2020 nebolo utratené žiadne zviera -pes.

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**413852**	**367791**	**367096,11**

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**94702**	**88936**	**91150,99**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Cieľ	**Zabezpečiť udržanie plochy zelene v meste**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených kvetov spolu v ks						

Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300
Skutočná hodnota	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300	7300
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vysadených stromov v ks						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	600	600	600	600	360	360	280	280	240

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. Mesto využíva finančné prostriedky získané z vydania rozhodnutí pre výrub stromov na opätovné vysadenie nových stromov a kríkov a na udržiavanie zelene v meste.

Prvok 12.3.2. Detské ihriská a fontány

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**319150**	**278855**	**275945,12**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	9
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	Áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovybudovaných detských ihrísk za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	1	0	0	0	0	0	0	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu I.polroka 2020 bolo vybudované nové detské ihrisko na Brnenskom námestí medzi obytnými domami. V II.polroku 2020 sa začala výstavba veľkého ihriska CULTPLAY pri športovej hale.

Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**58665**	**96547**	**88247,49**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	65000	65000	65000	65.000	65.000	65.000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	68300	72540	72900	77600	75500	68000	68500	34000	38000

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Hodnota vykonanej práce je oproti predchádzajúcemu obdobiu vyššia. Mesto v priebehu I.polroka 2020 zamestnávalo v priemere 32 pracovníkov aktivačnej činnosti a 2 koordinátorov. Ku koncu roka 2020 sa zvýšil priemer počtu pracovníkov na 38-42 pracovníkov vďaka projektom od ÚP, kde sa v rámci projektov prijali pracovníci na rôzne pracovné miesta, hlavne to bola výpomoc pri aktivačnej činnosti.

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**1132180**	**1247217**	**1193663,24**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**45150**	**51705**	**29505,65**

Komentár k podprogramu:
Podprogram zahŕňa pomoc občanom v ich nepriaznivej životnej situácii podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi ako i pomoci pre deti v detských domovoch podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí. Jedná sa o výdavky charakteru jednorazových dávok, poskytnutie občerstvenia a obedu darcom krvi, doplatok k strave dôchodcom, poukážky k životným jubileám, výdavky na pochovanie občana bez príbuzného a iné výdavky bežného charakteru.

Prvok 13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**1000**	**1000**	**2018,88**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	27	35	21	18	14	15	19	19	28

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**37000**	**30236**	**7994,4**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	93	92	92	92	92	92	92	92	92

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
V priebehu roka 2020 bolo podľa stavu k 31.12.2020 uspokojených v priemere 100 stravujúcich. Iná pomoc občanom v sledovanom období poskytnutá nebola.

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**7150**	**20469**	**19492,37**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cieľ	**Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pohrebov za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	1	1	0	1	1	3
Cieľ	**Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet darcov krvi						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	40	40	50	50	51	43	50	45	53

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Deťom v detských domovoch príspevok poskytnutý nebol. Jedno dieťa sa osamostatnilo z DD, bola mu poskytnutá pomoc pri osamostatnení sa podľa novely zákona č. 305/2005 § 69 ods.1. Príspevok mesto poskytovalo do marca 2020 na 1 občana umiestneného v DD mimo mesta. Darcovstvo krvi v priebehu roka 2020 bolo uskutočnené 1x, boli ocenení jubilanti darcov krvi. V roku 2020 mesto pochovalo 3 občanov mesta, ktorí nemali príbuzných. Okrem toho mesto poskytlo finančnú výpomoc rodine vo výške 5000 € na liečenie, druhej rodine 1000 € na zabezpečenie bývania (nákup unimobunky), nakoľko v dome vznikol požiar.

Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom

Zámer: Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	3	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Podprogram 13.3: Klub dôchodcov

Zámer: Aktívni a angažovaní seniori

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	18800	18800	12920,85

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	578	589	590	595	600	650	667	670	670
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	2	1	1	1	1	2	1	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2020 sa konala 1 výročná schôdza KD.

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4200	32350	5577,1

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**4200**	**4200**	**2273,75**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	68	58	59	60	60	72	79	97	100

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Strava sa poskytuje pre 100 osôb. Rozvoz stravy sa vykonáva pre 31 odkázaných v tom: 27 klientov dostáva stravu zo Zariadenia pre seniorov, 4 z Poľnohospodárskeho družstva Kolárovo. Zvyšným 69 osobám sa poskytuje strava bez rozvozu a to 22 osobám zo ZPS a DS a 47 osobám z Cirkevnej školy.*

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**0**	**0**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	6	6	6	0
Skutočná hodnota	14	11	11	11	7	6	4	3	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : *Opatrovanie sa riadi zákonom č. 448/2008 Z.z., v zmysle ktorého došlo k zvýšeniu úhrady za poskytovanie opatrovateľskej služby a odkázaní občania nemajú dostatok finančných prostriedkov na úhradu. Od 1.4.2019 sa poskytuje opatrovateľská služba z projektu cez ZPS a DS Kolárovo.*

Prvok 13.4.3. Podporná činnosť – Výdajňa šatstva, Komunitné centrum

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.

Rozpočet prvku (v eurách)	**0**	**28150**	**3303,35**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	100	100	100	80	100	100	90	90	90
Skutočná hodnota	95	72	105	93	87	137	91	105	89

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 2020 bolo vydaných celkom 89 rozhodnutí a všetky sa týkali umiestnenia seniorov v ZPS a DS a opatrovateľskej služby.!

Podprogram 13.5: Zariadenie pre seniorov a DS

Zámer : Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1058060**	**1138190**	**1138202,65**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**702552**	**756730**	**754612,38**

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet obyvateľov v zariadení						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	43	27	48	45	72	70	65	110	117

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

Prvok 13.5.2: Denný stacionár pri Zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**66908**	**67842**	**67129,18**

Zodpovednosť:	***Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS***								
Cieľ	**Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	14	20	20	20	20	20	20	20	15
Skutočná hodnota	18	20	20	20	20	20	15	15	15

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	50	11	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Súčasný počet klientov sa oproti roku 2013 nezmenil až do 31.5.2018. Od 1.6.2018 bola znížená kapacita na 15 osôb. Úmerne tomu aj skutočná hodnota, na ktorú zariadenie dostáva dotáciu oproti plánovanej hodnote klesá. Počet klientov služby zostáva na úrovni 15 osôb.

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**32000**	**28250**	**29706,55**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	76	78	78	78	78	78	78	78	80
Skutočná hodnota	78	78	78	78	78	80	80	80	80

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Priemerný počet stravníkov v jedálni je stabilný, nezmenený oproti roku 2017.

Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**256000**	**285368**	**286754,54**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet opatrovateľov opatrovateľskej služby do 30.4.2018 predstavoval 24 opatrovateľov na plný úväzok s opatrovaním 29 opatrovaných osôb. Nakoľko v apríli sa ukončil projekt, v máji r. 2018 nebola poskytovaná opatrovateľská služba. Od 1.6.2018 sa poskytovala opatrovateľská služba pre 15 opatrovaných osôb, čo predstavovalo 14 opatrovateľov na polovičný úväzok a 1 opatrovateľa na celý úväzok. Od apríla 2019 sa poskytuje opatrovateľská služba z projektu pre 35 opatrovaných osôb, čo predstavuje 17 opatrovaných na celý úväzok a 18 opatrovaných na polovičný úväzok s 25 opatrovateľmi.

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

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**600**	**0**	**0**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota				5	10	10	5	5	5
Skutočná hodnota				4	8	1	0	1	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Zariadenie spolupracuje s ÚPSVa R v oblasti zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v sociálnej oblasti. V roku 2020 plánovalo prijať na dobrovoľnícku činnosť uchádzačov, v skutočnosti sa nepodarilo zamestnať ani jedného uchádzača.

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

Zámer : Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**5970**	**6172**	**7456,99**

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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	20	20	20	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	18	12	20	32	20	20	26	17	24

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Počet poberateľov rodinných prídavkov sa v porovnaní s rokom 2019 sa zvýšil. V priemere v roku 2020 bol počet poberateľov v priemere vyjadrený číslom 24. 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 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	320	320	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	320	320	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :
Od roku 2014 už mesto účelové prostriedky na tento účel nedostalo.

Podprogram 13.8: Domov dôchodcov Malý Dunaj

Zámer: Dôstojný život pre odkázaných občanov zariadenia

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	28	28	28	28	28	28	40	40	40
Skutočná hodnota	28	28	28	28	40	40	40	40	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	15	10	15	12	22	15	18	14

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	**1538823**	**1362625**	**1273824,37**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	**1538823**	**1362625**	**1273824,37**

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**17313**	**17313**	**16250,3**

Komentár k prvku :
Prvok počíta s výdavkami na poplatky bankám napr. za vedenie účtov.

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**656159**	**656159**	**584355,49**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.

Rozpočet prvku (v eurách)	**646773**	**533205**	**529932,99**

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 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**145816**	**155616**	**143285,59**

Komentár k prvku :
V rámci tohto prvku eviduje mesto výdavky na mzdy, odvody fondom, výdavky na dopravné prostriedky prevzaté od zrušenej organizácie ako aj výdavky na tovary a služby v súvislosti s prácou uvedených zamestnancov.

Prvok 14.1.5. Rezerva – nerozdelené bežné a kap.výdavky

	Schvál.rozpočet 2020	Uprav.rozpočet 2020	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	**72762**	**332**	**0**

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

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Rozp.schvál. 2020	Rozp.uprav. po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola				**322987,43**	**326175,36**	**341025**	**341025**	**586276**	**355082,86**	**60,57%**
1.1. Manažment mesta				**198280,31**	**213131,90**	**244984**	**244984**	**245984**	**225949,57**	**91,86%**
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.				**100565,46**	**113483,79**	**118086**	**118086**	**118086**	**116217,34**	**98,42%**
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.príjmy	65196,83	74893,83	78650	78650	78650	79647,49	
	01.1.1.	620	Odvody fond.mimo DDP	22874,81	26357,21	27530	27530	27530	26273,89	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	1336,61	1521,51	1516	1516	1516	1604,00	
	01.1.1.	631	Cestovné	117,00	39,00	500	500	500	0,00	
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	920,53	907,49	1200	1200	1200	930,84	
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	60,00	0,00	180	180	180	0,00	
	01.1.1.	633004	Stroje,prístr.,zar.-DrHM		64,90					
	01.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	4528,17	3992,36	3000	3000	3000	3652,71	
	01.1.1.	637001	Školenia	49,00	186,00					
	01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu		218,63					
	01.1.1.	637004	Tlačiarenské práce							
	01.1.1.	637014	Stravovanie	1983,20	2000,00	2060	2060	2060	2008,00	
	01.1.1.	637027	Dohody o vyk.pr.-odmeny							
	01.1.1.	637016	Prídel do SF	837,08	1028,40	1150	1150	1150	1070,41	
	01.1.1.	642015	Nemocenské dávky	131,93						
	08.4.0.	642	Fond primátora - granty	2530,30	2274,46	2300	2300	2300	1030,00	
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu				**35609,82**	**40637,54**	**43868**	**43868**	**43868**	**40461,39**	**92,23%**
	01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.príjmy	24566,26	27810,91	30260	30260	30260	28046,41	
	01.1.1.	620	Odvody fond.mimo DDP	8609,93	9717,54	10590	10590	10590	9405,31	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	102,32	565,39	528	528	528	576,26	
	01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	563,90	567,00	750	750	750	589,58	
	01.1.1.	633	Interiér.vybav.,telek.techn.	177,46	211,20			0	342,56	
	01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0,00	0,00	130	130	130	0,00	
	01.1.1.	637001	Školenia	270,00	394,60	200	200	200	0,00	
	01.1.1.	637004	Tlač.práce							
	01.1.1.	637006	Rekreačný príspevok						128,70	
	01.1.1.	637014	Stravovanie	991,60	1000,00	1030	1030	1030	1004,00	
	01.1.1.	637016	Prídel do SF	328,35	370,90	380	380	380	368,57	
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta				**62105,03**	**59010,57**	**83030**	**83030**	**84030**	**69270,84**	**82,44%**
	01.1.1.	620	Odvody fondom	15043,29	14241,95	20930	20930	20930	15156,52	
	01.1.1.	631	Cestovné							
	01.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	42155,00	40945,19	59800	59800	59800	46329,37	
	01.1.1.	637016	Prídel do SF							
	01.1.1.	633	Občerstvenie, mat.výd.	3006,74	2167,43	2300	2300	2300	1084,95	
	01.1.1.	635	Údržba softw-dig.sam.	1200,00	1656,00			1000	1200,00	
	01.1.1.	642	Cena mesta	700,00					5500,00	
	01.1.1.	711	Digitálna samospráva							
1.2. Plánovanie				**64128,00**	**48874,00**	**45000**	**45000**	**259573**	**44446,40**	**17,12%**
1.2.1. Strategické plánovanie				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
	04.4.3.	716	Aktualizácia PHSR							
	04.4.3.	716	Ortofotomapa							
1.2.2. Územné plánovanie				**10274,00**	**8664,00**	**0**		**1716**	**1716,00**	
	04.4.3.	637	Služby ÚP		990,00					
	04.4.3.	711	Uzemnoplánovacia dokum.	10274,00	7674,00			1716	1716,00	
	04.4.3.	716	Financ.proj.z cudzích zdroj.							
1.2.3. Rozvojové projekty, štúdie				**53854,00**	**40210,00**	**45000**	**45000**	**257857**	**42730,40**	
	04.4.3.	716	Príprava rozvoj. Projektov			30000	30000			
	04.4.3.	716	Proj.-Rek.Štúrova	1800,00	1800,00					
	04.4.3.	716	Proj.-Rek.Radnótiho	3000,00						
	04.4.3.	716	Proj.-Rek.Zdravot.stred.	6720,00	16872,00			1246	1666,00	
	04.4.3.	716	Proj.-Parkovisko Kostol.	500,00						
	04.4.3.	716	Proj.- Green Blue Slow		500,00					
	04.4.3.	716	Proj.- Kontajnerisko		2500,00			500	0,00	
	04.4.3.	716	Proj.- Parkovisko Mostová		2330,00					
	04.4.3.	716	Proj.- Oplot.parku Sv.Roz.					6500	6500,00	
	04.4.3.	716	Proj.- Veľká zasadačka					2500	2500,00	
	04.4.3.	716	Proj.- Rozvoj TH					42600	0,00	

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť K 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Rozp.schvál. 2020	Rozp.uprav. po RO-7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
04.4.3.	716	Proj.- Dopravný generel					7000	0,00	
04.4.3.	716	Proj.- Parkovisko pri ZUŠ					2100	0,00	
04.4.3.	716	Proj.- Cyklotrasa pokrač.					3000	0,00	
04.4.3.	716	Proj.- MK Ľ.Podjavorinskej					5000	0,00	
04.4.3.	716	Proj.- Športové ihrisko		300,00					
04.4.3.	716	Proj.-Trvalé dopr.znač.	1680,00						
04.4.3.	716	Proj.- Štúdia ŠH					5000	0,00	
04.4.3.	716	Proj.- ZŠ F.Rákócziho					400	0,00	
04.4.3.	716	Proj.- Spoluúčasti k proj.					97627	0,00	
04.4.3.	716	Proj.- Vodovod Pačérok		950,00			9480	9540,00	
04.4.3.	716	Proj.- Výstavba nájom.bytov					50000	0,00	
04.4.3.	716	Proj.-Rek.MŠ Brnen.(Bet)							
04.4.3.	716	Proj.-Zóna JUH	6000,00						
04.4.3.	716	Koncepcia rozvoja mesta	11904,00				4600	4450,00	
04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor.	22250,00	14958,00	15000	15000	20304	18074,40	
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta									
1.4. Kontrola činnosti samosprávy			**32446,52**	**33857,32**	**36391**	**36391**	**36391**	**36315,81**	**99,79%**
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola			**32446,52**	**33857,32**	**36391**	**36391**	**36391**	**36315,81**	
01.1.1.	610	Mzdy, platy, služ.príjmy	22440,15	23075,55	25030	25030	25030	25692,16	
01.1.1.	620	Odvody fond. mimo DDP	7901,56	8135,25	8760	8760	8760	8517,30	
01.1.1.	627	Odvody do DDP	448,80	461,51	541	541	541	513,84	
01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	288,33	278,55	500	500	500	290,01	
01.1.1.	633	VT,zariad, tel.tech.,int.vyb.	89,00					14,90	
01.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny							
01.1.1.	637001	Školenia	0,00	0,00	200	200	200	0,00	
01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu		275,00					
01.1.1.	637014	Stravovanie	991,60	1000,00	1000	1000	1000	1004,00	
01.1.1.	637016	Prídel do SF	287,08	292,71	360	360	360	283,60	
01.1.1.	642	Nemocenské dávky		338,75					
1.4.2.Petície, sťažnosti a podania									
1.5. Daňová a rozpočtová politika			**5400,00**	**5400,00**	**5400**	**5400**	**6900**	**6900,00**	**100,00%**
1.5.1.Audit a rating mesta			**5400,00**	**5400,00**	**5400**	**5400**	**6900**	**6900,00**	
01.1.2.	637005	Audítorské služby	5400,00	5400,00	5400	5400	6900	6900,00	
1.5.2. Výdavky na správu daní									
1.5.3. Rozpočtová agenda mesta									
1.5.4. Účtovníctvo									
1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ.			**16831,93**	**7326,12**	**9250**	**9250**	**9250**	**13292,06**	**143,70%**
08.4.0.	642006	Členské príspevky	11581,43	7326,12	9250	9250	9250	13292,06	
08.4.0.	642001	BT Pons Danubii	5250,50						
1.7. Zabezp.úkonov spoj.s voľbami a sčítaním			**5900,67**	**17586,02**	**0,00**	**0,00**	**28178,00**	**28179,02**	**100,00%**
1.7.1. Zabezpečenie sčítania obyv.,domov,bytov							**17868**	**17868,00**	**100,00%**
01.6.0.	620	Odvody fondom					4499	4498,76	
01.6.0.	633	Všeobecný materiál					98	98,34	
01.6.0.	637	Všeobecné služby					398	398,40	
01.6.0.	637	Odmeny dohôd					12873	12872,50	
1.7.2. Zabezpečenie úkonov spoj.s voľbami			**5900,67**	**17586,02**	**0**	**0**	**10310**	**10311,02**	**100,01%**
01.6.0.	600	Voľby do NRSR							
01.6.0.	610	Odmeny					3171	3171,42	
01.6.0.	620	Odvody fondom	324,68	883,23			399	399,72	
01.6.0.	631	Cestovné	77,60	218,09			118	117,67	
01.6.0.	632	Pošt.a tel.služby	67,60	160,35			267	267,10	
	633	Mat.výdavky	501,99	874,02			371	371,02	
01.6.0.	634	Dopravný prostriedok	110,00	330,41			114	114,12	
	635	Opravy	200,00						
	636	Prenájom	340,00	1420,00			340	340,00	
	637	Služby a odmeny	4278,80	12194,08			5058	5058,12	
	637	Vrátené prostr.		1505,84			472	471,85	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť K 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
2. Propagácia a marketing					**5950,56**	**3619,38**	**10700**	**10700**	**9700**	**6663,08**	**68,69%**
2.1. Propagácia a prezentácia mesta					**3582,60**	**1261,00**	**2300**	**2300**	**2300**	**1689,64**	**73,46%**
		01.1.1.	637	Propagácia mesta v médiách	3582,6	1261,00	2300	2300	2300	1689,64	
		01.1.1.	637	Web prezent.na Webport							
2.2. Turistické informačné centrum					**0,00**	**0,00**	**4000**	**4000**	**4000**	**372,40**	**9,31%**
		01.1.1.	637	Výroba a obn.inf.tabúľ							
		01.1.1.	633	Turist.propag.mat.	0,00	0,00	4000	4000	4000	372,40	
2.3. Kronika mesta					**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	
		01.1.1.	637	Odmena kronikárke							
2.4. Web stránka mesta					**2367,96**	**2358,38**	**4400**	**4400**	**3400**	**4601,04**	**135,32%**
		08.2.0.	637	Propag.mesta na Web str.m.							
		01.1.1.	632003	Web.stránka mesta-zver.	165,96						
		01.1.1.	635	Údržba Webstránky	2202,00	2358,38	4400	4400	3400	4601,04	
		01.1.1.	711	Odkúp.WEB stránky							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
3. Interné služby mesta				**589729,42**	**407909,54**	**1460095**	**1460095**	**883055**	**541217,56**	**61,29%**
3.1. Právne služby				**11386,70**	**12179,52**	**11000**	**11000**	**11000**	**14491,92**	**131,74%**
	01.1.1.	637005	Právne služby pre mesto	11378,80	11771,32	10000	10000	10000	14227,92	
	01.1.1.	637005	Špec.služby -ochr.OU							
	01.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky	0,00	0,00	1000	1000	1000		
	01.1.1.	637	Súdne poplatky, kolky,zn.	7,90	408,20				264,00	
3.2. Hosp.správa a údrž.majetku				**233795,35**	**250847,33**	**1314707**	**1314707**	**727667**	**418703,14**	**57,54%**
3.2.1. Správa,evid. A údržba HM				**0,00**				**0**	**0,00**	
	01.1.1.	713	Stravov.piv.sety							
3.2.2.Správa a údržba NM- nebyt.priestory				**207188,39**	**246557,33**	**1312707**	**1312707**	**692177**	**415098,14**	**59,97%**
	01.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku	72385,72	73006,48	76900	76900	77900	75136,70	
	01.1.1.	633	Materiál.výdavky	8858,68	4204,54	8000	8000	8000	7573,20	
	01.1.1.	633001	Interiérové vybavenie							
	01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.							
	01.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku	4980,71	2501,18	4200	4200	4200	3916,48	
	01.1.1.	636	Prenájom rohoží a iný	2056,53	184,95				204,05	
	01.1.1.	637...	Služby – rozúčt.tepla,...	4130,02	260,30				481,55	
	01.1.1.	637...	Služby BOZP		3933,66				1260,00	
	01.1.1.	637...	Znalecké ohodn. AB	200,00	200,00				400,00	
	01.1.1.	637015	Poistenie majetku	5830,03	6361,87	7800	7800	7800	5881,15	
	01.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.	9932,54	13723,55				4777,70	
	01.1.1.	717	Rek.chránená dielňa							
	01.1.1.	717	Rekonštr.2bj.V.Palkovicha							
	01.1.1.	717	Rekonštr.budovy ZS		22416,26	1072353	1072353	401465	122655,31	
	01.1.1.	712	Odkúp.budovy Špec.ZŠ		2160,00					
	01.1.1.	717	Terénne úpravy Kostolné							
	01.1.1.	717001	Drevené stánky							
	01.1.1.	819	Finanč.zábezpeka – vrátenie					40000	40000,00	
	01.1.1.	824	Fin.prenájom osob.mot.voz.							
	01.1.1.	824	Fin.prenájom náhr.CJumper							
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service	95596,00	116800,00	143454	143454	152812	152812,00	
	04.1.2.	641	Prísp.náj.kanc.							
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.							
	04.1.2.	641	Príspevok – obj.od mesta	3218,16	804,54	0				
	04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva							
3.2.3. Správa a údržba pozemkov				**26606,96**	**4290,00**	**2000**	**2000**	**35490**	**3605,00**	**10,16%**
	01.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert	1034,00	4290,00	2000	2000	2000	3605,00	
	01.1.1.	636	Nájomné pozemky	872,96						
	01.1.1.	700	Nákup pozemkov	24700,00				33490	0,00	
	01.1.1.	637...	ROEP							
3.3. Verejné obstarávanie				**3800,00**	**0,00**	**4000**	**4000**	**4000**	**4500,00**	**112,50%**
3.4. Autodoprava				**19133,89**	**17784,34**	**20950**	**20950**	**20950**	**9113,29**	**43,50%**
	01.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.	6175,34	5632,59	7500	7500	7500	3894,91	
	01.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP	7457,28	5036,53	7400	7400	7400	1585,50	
	01.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie	4569,74	6196,99	5200	5200	5200	3356,75	
	01.1.1.	634004	Prepravné	577,54	640,00	600	600	600	0,00	
	01.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.	266,60	278,23	250	250	250	151,31	
	01.1.1.	637031	Sankč.poplatok-MV MsÚ	87,39					124,82	
	01.1.1.	714004	Nákup CitroenJumper							
3.5. Vzdelávanie zamestnancov				**2362,72**	**2643,00**	**3100**	**3100**	**3100**	**650,00**	**20,97%**
	01.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre	2362,72	2643,00	3100	3100	3100	650,00	
3.6.Archív a registratúra										x
3.7. Mestský informačný systém				**34268,81**	**23873,72**	**36300**	**36300**	**36300**	**24636,21**	**67,87%**
	01.1.1.	632003	Internet-surf point	2341,36	2271,36	3200	3200	3200	2570,36	
	01.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€	1290,20	3159,99	4500	4500	4500	4267,21	
	01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax	105,70	384,78	500	500	500	170,40	
	01.1.1.	633004	Stroje prístr.,zariad.			2000	2000	2000		
	01.1.1.	711003	Softvér	6000,00					903,19	
	01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €	1249,20	0,00	8000	8000	8000		
	01.1.1.	718	Nový modul Pošty	7802,00						

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť K 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
		01.1.1.	633013	Nehmotný majetok	806,40	2876,40					
		01.1.1.	633018	Licencie		96,79					
		01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign	14673,95	15084,40	18100	18100	18100	14225,05	
		01.1.1.	637...	Služby v obl.inf.-kom.tech.						2500,00	
3.8. Prevádzka mestského úradu					**284981,95**	**100581,63**	**70038**	**70038**	**80038**	**69123,00**	**86,36%**
		01.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ	51701,00	46357,51	35090	35090	45090	36126,99	
		01.1.1.	632...	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ	7636,03	8124,14	7508	7508	7508	7713,37	
		01.1.1.	633...	Int.vybavenie	7300,00	1345,45	2000	2000	2000	481,50	
		01.1.1.	633004	Stroje,prístr.zariad.	2387,70	3981,28				375,50	
		01.1.1.	633006	Materiál.výdavky	18312,95	16782,17	17000	17000	17000	15444,97	
		01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny	2911,52	2049,58	1390	1390	1390	1794,44	
		01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv	199,90	401,52	400	400	400	240,00	
		01.1.1.	635	Opravy a údržba	3449,50	387,52	2000	2000	2000	800,65	
		01.1.1.	636...	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.	1056,42	2040,79	1200	1200	1200	3963,51	
		01.1.1.	637003	Propagácia,reklama	489,33	4234,17	3450	3450	3450	2066,40	
		01.1.1.	637003	Dočasný pútač – MsÚ	912,00						
		01.1.1.	637005	Ext.management – MsÚ	17592,40						
		01.1.1.	637011	Energet.certifikát – MsÚ	1500,00						
		01.1.1.	637002	Šport.a kult.pod.:Do práce							
		01.1.1.	637...	Tlač.práce a iné služby	96,85	357,50				115,67	
		01.1.1.	637...	Rozvoj sektor.zručností		2500,00					
		01.1.1.	717	Rekonštr.budovy	169436,35						
		01.1.1.	711	Digitálna ortofotomapa		4980,00					
		01.1.1.	713	Osvetlenie budovy MsÚ		7040,00					

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť K 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
4. Služby občanom			**272496,18**	**304502,56**	**306327**	**306327**	**328739**	**302389,02**	**91,98%**
4.1. Organizácia občanskych obradov			**25140,11**	**26554,70**	**23650**	**23650**	**23650**	**11312,97**	**47,83%**
08.2.0.	612	Ostatné príplatky-kultúra		251,21					
08.2.0.	625	Úrazové poistenie	3792,46	4100,44	5500	5500	5500	1862,34	
08.2.0.	633	Kvety,dary ZPOZ	5947,02	4404,12	4000	4000	4000	2112,63	
08.2.0.	637	Odmeny,dohody ZPOZ	13696,63	14300,93	11700	11700	11700	6179,00	
08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene	0,00	1968,00	650	650	650	172,00	
08.4.0.	635	Údžba sobáš.siene							
08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy	1704,00	1530,00	1800	1800	1800	987,00	
4.2. Klientske centrum			**54892,83**	**61083,49**	**65647**	**65647**	**67196**	**65138,37**	**96,94%**
4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom			**17106,22**	**19293,70**	**20810**	**20810**	**20810**	**20420,81**	**98,13%**
01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	11626,83	13065,21	14360	14360	14360	13989,70	
01.1.1.	620	Odvody fondom	4100,46	4606,10	5030	5030	5030	4700,41	
01.1.1.	627	Odvody do DDP	232,78	262,06	240	240	240	280,31	
01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu		186,43				269,50	
01.1.1.	637	Stravovanie	991,60	1000,00	1030	1030	1030	1004,00	
01.1.1.	630	Tovary a služby	154,55	173,90	150	150	150	176,89	
4.2.2. Matrika			**20540,14**	**21902,68**	**24561**	**24561**	**26088**	**23513,35**	**90,13%**
01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	12536,36	13839,08	16200	16200	17331	15088,80	
01.3.3.	620	Odvody fondom	4707,92	5186,97	5664	5664	6060	5372,43	
01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	2845,74	2737,32	2697	2697	2697	2353,29	
01.3.3.	642	Členské príspevky	432,12	16,00				692,83	
01.3.3.	642	Nemocenské dávky		101,31					
01.3.3.	819	IOMO	18,00	22,00				6,00	
4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov			**13126,00**	**16195,33**	**16584**	**16584**	**16584**	**17490,03**	**105,46%**
01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	8486,63	10490,56	11854	11854	11854	11595,41	
01.3.3.	620	Odvody fondom	3495,30	4092,25	3530	3530	3530	4216,28	
01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1144,07	1519,03	1200	1200	1200	1241,52	
01.3.3.	642	Nemoc		93,49				436,82	
4.2.4. Register obyvateľstva			**4120,47**	**3691,78**	**3692**	**3692**	**3714**	**3714,18**	**100,00%**
01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	3221,52	2790,46	2506	2506	2528	2812,80	
01.1.1.	620	Odvody fondom	898,95	901,32	857	857	857	901,38	
01.1.1.	630	Výdavky na tovary a služby	0,00	0,00	329	329	329	0,00	
4.2.5. Evidencia chovu zvierat									**x**
4.2.6. Rybárske lístky									**x**
4.2.7. Služby podnikateľom									**x**
4.3. Spoločný stavebný úrad			**53727,99**	**61139,76**	**71592**	**71592**	**71551**	**69725,60**	**97,45%**
a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu			**32896,95**	**38075,88**	**38076**	**38076**	**38035**	**38035,41**	**100,00%**
04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	22315,69	26384,87	25543	25543	25543	26110,39	
04.4.3.	620	Odvody fondom	7799,33	9221,51	8945	8945	8945	9125,56	
04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2781,93	2469,50	3588	3588	3547	2799,46	
b) Stavebný úrad pre mesto			**20831,04**	**23063,88**	**33516**	**33516**	**33516**	**31690,19**	**94,55%**
04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	12827,89	14970,71	24827	24827	24827	21439,46	
04.4.3.	620	Odvody fondom	5289,04	6184,01	8689	8689	8689	7760,80	
04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2714,11	1909,16				2262,91	
04.4.3.	642	Nemoc						227,02	
4.4. Verejné WC			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service							
4.5. Trhoviská			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service				0			
4.6. Cintorínske a pohrebné služby			**88118,71**	**90785,00**	**88798**	**88798**	**109702**	**100980,60**	**92,05%**
06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service	82271,00	90785,00	88798	88798	99702	99702,00	
06.2.0.	641	Fakturácia r. 201.							
06.2.0.	641	Príspevok – zákl.objedn.							
08.4.0.	717002	Cintorín,urnová stena,chod.	5847,71				10000	1278,60	
4.7. Vysielacie a vydavateľské služby			**50616,54**	**64939,61**	**56640**	**56640**	**56640**	**55231,48**	**97,51%**
4.7.1. Mestská televízia			**50483,54**	**64723,24**	**56500**	**56500**	**56500**	**55118,68**	**97,56%**
08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV fakturácia	50483,54	54723,24	55000	55000	55000	28838,68	
08.3.0.	644	Prev.výd. Gúta TV dotácia						26280,00	
08.3.0.	637	Gúta TV – inzercie			1500	1500	1500		
08.3.0.	713	Vybavenie štúdia							
08.3.0.	814	Navýšenie ZI Gúta TV		10000,00					
4.7.2. Mestský rozhlas			**113,00**	**216,37**	**140**	**140**	**140**	**112,80**	**80,57%**
08.3.0.	635	Údržba miest.rozhlasu							

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť K 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
			08.3.0.	633	Materiálové výdavky		103,57				
			08.3.0.	637	Poplatok za repr.hudbu	113,00	112,80	140	140	140	112,80
			08.3.0.	644	Príspevok Gúta Service						
		4.7.3. Propagačné materiály				**20,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**x**
			08.3.0.	633	Všeobecný materiál-publik						
			08.2.0.	637	Admin.poplatky k dot.kult.	20,00					
			08.3.0.	637	Prekladateľské služby						
	4.8. Zásobovanie vodou										**x**
			06.3.0.	713	Vodovod pre jarmok						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
5. Bezpečnosť, právo, poriadok				**279552,32**	**322507,80**	**360079**	**360079**	**377252**	**333776,52**	**88,48%**
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				**272451,92**	**317266,61**	**349879**	**349879**	**347858**	**310933,85**	**89,39%**
5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku				**238049,10**	**252414,63**	**277367**	**277367**	**270345**	**241271,74**	**89,25%**
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrovn.	153532,18	164140,26	181135	181135	182274	161804,68	
	03.1.0.	620	Odvody fondom	56785,58	60630,57	64290	64290	61475	56455,65	
	03.1.0.	630	Tovary a služby							
	03.1.0.	632001	Cestovné		303,56					
	03.1.0.	632	Tel., rádiostanica	1325,68	1413,80	1950	1950	1920	1596,12	
	03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.							
	03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	404,14	14,99	600	600	100	93,90	
	03.1.0.	633	Výp.tech.,telekom.tech.	625,30	445,52	950	950	150	0,00	
	03.1.0.	633005	Prev.stroje a zariadenia	350,02	900,00	400	400	0	73,79	
	03.1.0.	633006	Mat.výdavky	518,69	347,08	300	300	300	1112,56	
	03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.	1072,00	85,02	500	500	0	0,00	
	03.1.0.	633009	Knihy,časopisy,noviny			100	100	100	0,00	
	03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	2443,40	604,89	3000	3000	1500	1284,35	
	03.1.0.	633013	Licencia softweru		120,00	700	700	700	720,00	
	03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	3819,93	3407,59	3800	3800	3800	2559,43	
	03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	2209,30	1374,80	2000	2000	1500	1430,30	
	03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	251,56	264,13	380	380	380	324,04	
	03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre		945,00	100	100	70	0,00	
	03.1.0.	634005	Emisná kontrola							
	03.1.0.	635	Opravy a údržba	195,00						
	03.1.0.	637	Služby							
	03.1.0.	637006	Príspevok na rekreáciu		1123,36	1200	1200	1200	551,93	
	03.1.0.	637004	Všeobecné služby	168,90	16,01	250	250	250	0,00	
	03.1.0.	637005	Špeciálne služby							
	03.1.0.	637014	Stravovanie	10907,60	10768,00	12012	12012	10926	10040,00	
	03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730,28	730,28	730	730	730	730,28	
	03.1.0.	637016	Prídel do SF	2119,13	2241,63	2970	2970	2970	2245,72	
	03.1.0.	637012	Kolky, známky		4,50					
	03.1.0.	637026	Odmeny a príspevky						40,00	
	03.1.0.	642	Nemoc	590,41	673,64				208,99	
	03.1.0.	713	Defibrilátor		1860,00					
5.1.2. Kamerový systém mesta				**1501,21**	**4311,44**	**0**	**0**	**4530**	**4785,16**	**105,63%**
	03.1.0.	713	Kamerový systém	1434,80	3756,83			4530	4530,00	
	03.1.0.	632	Elektrická energia	66,41	509,87				255,16	
	03.1.0.	637	Všeobec.služby-pripoj.el.zar.		44,74					
5.1.3. PCO, Chránená dielňa				**32901,61**	**60540,54**	**72512**	**72512**	**72983**	**64876,95**	**88,89%**
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrovn.	15869,17	41815,75	49566	49566	50037	45611,48	
	03.1.0.	620	Odvody fondom	4663,65	12312,63	17346	17346	17346	12799,62	
	03.1.0.	630	Chránená dielňa	5095,09	5828,06	5600	5600	5600	6051,90	
	03.1.0.	642	Nemoc	5,36	114,10				413,95	
	03.1.0.	718	Rekonštr.Chránená dielňa	7268,34	470,00					
5.2. Civilná ochrana				**0,00**	**0,00**		**0**	**19194**	**17991,84**	**x**
	01.1.1.	637027	Dohody CO skladník							
	02.2.0.	610	Odmeny – COVID 19					2800	572,00	
	02.2.0.	620	Odvody – COVID 19						200,00	
	02.2.0.	630	Tovary a služby – COVID 19					16394	14419,84	
	02.2.0.	640	Dobrovoľ.služba – Covid 19						2800,00	
5.3. Ochrana pred požiarmi				**7100,40**	**5241,19**	**10200**	**10200**	**10200**	**4850,83**	**47,56%**
	01.1.1.	633005	Hasiace prístr. -maj.mesta	33,70	0,00	200	200	200	0,00	
	03.1.0.	637004	Revízie – MsP	176,23					120,00	
	01.1.1.	637004	Revízie- majetok mesta	6890,47	5241,19	7000	7000	7000	4730,83	
	01.1.1.	637004	BOZP			3000	3000	3000		

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
6. Odpadové hospodárstvo				**495587,79**	**1297991,24**	**374867**	**374867**	**392600**	**419237,48**	**106,78%**
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				**484687,45**	**1282824,30**	**366867**	**366867**	**384600**	**403337,23**	**104,87%**
05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se		142625,00	194954,00	195847	195847	191403	191403,00	
05.1.0.	641000	Prísp.- práce na základe objedn.		28580,55	19013,80	12180	12180	12898	13852,65	
05.1.0.	721	Kap.prísp.-vybud.soc.zar.				9040	9040	9040	9040,00	
05.1.0.	633004	Odpadové nádoby		1708,56	2454,00	2500	2500	2500	2584,80	
05.1.0.	600	Všeobecný materiál				1500	1500	1500	417,60	
05.1.0.	634003	Poistenie		7429,90	10647,84	10500	10500	10500	15754,95	
05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan.			176,40					
05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)		124736,68	123543,57	135000	135000	135000	148750,65	
05.1.0.	600	Drvenie odpadu								
05.1.0.	637	Porad.sl.,poistenie			6473,55	300	300	300	75,14	
05.1.0.	637005	Verejné obst. - odp.hosp.		1200,00						
05.1.0.	637	BRKO (tab.,geodet.práce)		460,00						
05.1.0.	700	Projekt BRKO		75366,76	873101,14					
05.1.0.	700	Modernizácia zber.miest v meste						21459	21458,44	
05.1.0.	713004	Nákup smetiarskeho vozidla								
05.1.0.	819002	Fin.zábezpeka BRKO		102580,00	52460,00					
6.2.Recyklácia odpadu				**291,30**	**3500,00**	**0**	**0**	**0**	**16,78**	**x**
05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy prac.								
05.1.0.	620	Odvody fondom prac.								
05.1.0.	632	El.en. Kontajnerisko							16,78	
05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia		291,30	3500,00					
05.1.0.	637014	Stravovanie								
05.1.0.	637016	Prídel do SF, dohody o vyk.pr.								
6.3. Zneškodňovanie odpadu ((Pačérok)										**x**
6.4. Priestupkové konanie v OH										**x**
6.5. Nakladanie s odpadovými vodami				**10609,04**	**11666,94**	**8000**	**8000**	**8000**	**15883,47**	**198,54%**
05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob, iné opr.					0			
05.2.0.	633004	Ponor.kal.čerp.,stroje,prístr.zar.		6039,68	6778,32	3500	3500	3500	12848,56	
05.2.0.	633	Materiálové výdavky			1306,29	2000	2000	2000	972,91	
05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov		3026,86	3224,18	1500	1500	1500	1740,00	
05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.			358,15	1000	1000	1000	322,00	
05.2.0.	717002	Odvodň jarky a zar. (Dolná,..)		1542,50	0,00					

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť K 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť K 31.12.20	% plnenia
7. Miestne komunikácie				**475662,40**	**311498,52**	**89372**	**89372**	**296510**	**151661,01**	**51,15%**
7.1. Výstavba miestnych komunikácií				**384467,84**	**232374,97**	**0**	**0**	**204284**	**71354,39**	**34,93%**
7.1.1. Výstavba nových komunikácií				**15873,70**	**191040,69**	**0**	**0**	**42110**	**42109,96**	**100,00%**
	04.5.1.	717	Výst.park.:Kostolné,Most,Obranc	11873,70						
	04.5.1.	717	Dopravné ihrisko CVČ	4000,00						
	04.5.1.	717	Objav.Malý a Mošon.Dunaj	0,00	174240,70					
	04.5.1.	717	Výstavba parkoviska Partizánska					42110	42109,96	
	04.5.1.	717	Nové parkovisko Mostová		16799,99					
	04.5.1.	717	Výstavba MK -Iné							
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií				**368594,14**	**41334,28**	**0**	**0**	**162174**	**29244,43**	**18,03%**
	04.5.1.	717	Rekonštr.dreveného mostu							
	04.5.1.	717	Parkovisko pred ZUŠ					25000	0,00	
	04.5.1.	717	Rekonštr.MK		0,00			37929	0,00	
	04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Štúrova	184157,54	0,00			24751	24751,07	
	04.5.1.	717	Vybud.nabíjacej stanice					4494	4493,36	
	04.5.1.	717	Rekonštr.oplot.parku Sv.R.					70000	0,00	
	04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Radnótiho	184436,60	41334,28					
	04.5.1.	717	Spoj.cesta k ZD							
	04.5.1.	717	Terénne a sad.úpr-Podháj.							
7.2. Oprava pozemných komunikácií				**24117,34**	**28694,06**	**20000**	**20000**	**20000**	**9909,50**	**49,55%**
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií				**22267,26**	**26447,26**	**20000**	**20000**	**20000**	**9154,50**	**45,77%**
	04.5.1.	635	Oprava MK	4660,85	4813,20	15000	15000	15000		
	04.5.1.	633	Prevádzk.str.a zariadenia							
	04.5.1.	633	Materiálové výdavky	6616,81	681,00				2548,80	
	04.5.1.	637	Drvenie odpadu	10989,60	20953,06					
	04.5.1.	635	Oprava MK Pač.,prístup.cesty,..			5000	5000	5000	6605,70	
	04.5.1.	637	Všeobecné služby							
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk				**1850,08**	**2246,80**	**0**		**0**	**755,00**	**x**
	04.5.1.	635006	Oprava chodníkov	1850,08	2246,80				755,00	
	04.5.1.	713	Pracovný stroj Grejder							
7.3. Správa a údržba MK				**51530,00**	**45934,00**	**64372**	**64372**	**67226**	**67226,00**	**100,00%**
7.3.1. Letná údržba				**31530,00**	**45934,00**	**40000**	**40000**	**43500**	**67226,00**	**154,54%**
	04.5.1.	641000	Prísp.pre Gúta Service	26180,00	44974,00	40000	40000	40000	63726,00	
	04.5.1.	641000	Prísp.GS- práce na základe obj.	5350,00	960,00					
	04.5.1.	721001	Kap.prísp. Gúta Service					3500	3500,00	
7.3.2. Zimná údržba				**20000,00**	**0,00**	**24372**	**24372**	**23726**	**0,00**	**0,00%**
	04.5.1.	641000	Prísp.GS-			24372	24372	23726	0,00	
	04.5.1.	635	Oprava MK-snehová kalamita							
	04.5.1.	641000	Prísp.GS - snehová kalamita	20000,00	0,00				0,00	
	04.5.1.	637	Zimná údržba-mimo DP							
7.4. Dopravné značenie				**14023,04**	**2521,30**	**2500**	**2500**	**2500**	**2031,90**	**x**
	04.5.1.	630	Dopr.značenie dod.sp.	14023,04	2521,30	2500	2500	2500	2031,90	
	04.5.1.	641	Dopr.znač. -prísp.GS							
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc				**1524,18**	**1974,19**	**2500**	**2500**	**2500**	**1139,22**	**x**
7.5.1.Výstavba a obnova AS				**1524,18**	**1974,19**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**1139,22**	**x**
	04.5.1.	632	AS-spotrebované energie	520,15	1642,93	1500	1500	1500	872,97	
	04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie	939,03	295,76	1000	1000	1000	255,75	
	04.5.1.	637	AS-revízie a iné služby	65,00	35,50				10,50	
	04.5.1.	717	Výstavba AS Kostolné							
7.5.2.Správa a údržba AS-prísp. GS				**0,00**	**0,00**				**0,00**	
	04.5.1.	632	AS-spotrebované energie							
	04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie							
	04.5.1.	637	AS-revízie a iné služby							
7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus										

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť 31.12.20	% plnenia
8. Bývanie				**182682,99**	**173895,74**	**145585**	**145585**	**190036**	**168323,68**	**88,57%**
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.				**182682,99**	**173895,74**	**145585**	**145585**	**170036**	**148323,68**	**87,23%**
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu				**8312,03**	**8949,49**	**9069**	**9069**	**9069**	**8617,02**	**95,02%**
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	1280,27	1127,94	2000	2000	2000	1218,36	
	06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia							
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	494,40	805,55	705	705	705	962,83	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1214,20	1333,98	1320	1320	1320	1696,91	
	06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia	145,00	1255,59	60	60	60	85,00	
	06.6.0.	637015	Poistenie	76,12	76,12	126	126	126	76,12	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie						899,80	
	06.6.0.	637012	Not.,súd.poplatky	337,00	16,50	500	500	500		
	06.6.0.	637005	Iné služby	818,29	108,56	350	350	350	126,00	
	06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	2850,00	3120,00	2808	2808	2808	3552,00	
	06.6.0.	637	Vrátenie príjmov z min.r.	1096,75	1105,25					
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti							
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	1200	1200	1200	0,00	
8.1.2. BD 45 b.j. - K3				**70077,08**	**86276,59**	**64283**	**64283**	**77411**	**66759,24**	**86,24%**
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	41540,20	47654,39	44450	44450	44450	44168,93	
	06.6.0.	633	Merače							
	06.6.0.	635	Oprava bytov	1567,35	1174,88	2516	2516	2516	1531,44	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	4537,54	4917,65	4950	4950	4950	6257,71	
	06.6.0.	637015	Poistenie	581,00	581,00	791	791	791	581,00	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	2374,60	4447,29	4500	4500	4500	994,62	
	06.6.0.	637	Revízie			3092	3092	3092	222,86	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	12033,63	10468,54			5432	5307,33	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti							
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	3984	3984	3984	0,00	
	06.6.0.	717	Nové výplňové kontrukcie		10072,80					
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	7442,76	6960,04			7696	7695,35	
8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.				**49134,75**	**19921,01**	**16567**	**16567**	**19352**	**17506,61**	**90,46%**
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	10585,84	12296,04	11800	11800	11800	12577,14	
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	640,80	235,20	876	876	876	182,40	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1210,00	1209,60	1320	1320	1320	1641,60	
	06.6.0.	637015	Poistenie	242,08	242,08	405	405	405	242,08	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	315,39	1254,47	570	570	570	224,97	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2608,78	1702,40			1045	898,30	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti							
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	1596	1596	1596	0,00	
	06.6.0.	717	Zábradlie	31664,00						
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	1867,86	2981,22			1740	1740,12	
8.1.4. BD 21 b.j.				**21290,95**	**24479,01**	**23436**	**23436**	**27907**	**22155,80**	**79,39%**
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	12412,58	14273,85	15755	15755	15755	13561,37	
	06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia							
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	662,61	526,60	1456	1456	1456	409,85	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2116,80	2293,20	2310	2310	2310	2872,80	
	06.6.0.	637015	Poistné	283,56	283,56	483	483	483	283,56	
	06.6.0.	637	Revízie			294	294	294	24,52	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	236,04	1790,11	750	750	750	251,12	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	3687,92	3195,53			2355	2636,42	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti							
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	2388	2388	2388	0,00	
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	1891,44	2116,16			2116	2116,16	
8.1.5. Výdavky na ostatné byty				**19982,12**	**18893,07**	**21540**	**21540**	**21824**	**20062,48**	**91,93%**
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	5773,14	5860,75	9790	9790	9790	6574,46	
	06.6.0.	633	Merače							
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	7254,31	4834,79	5000	5000	5000	5099,82	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	3096,66	3363,12	3000	3000	3000	4476,00	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	968,16	1910,29	1100	1100	1100	879,27	
	06.6.0.	637	Revízie			2000	2000	2000	254,82	
	06.6.0.	637015	Poistenie	210,36	211,06	250	250	250	208,96	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2451,71	2469,01			284	2373,91	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť 31.12.20	% plnenia
		06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti							
		06.6.0.	642001	Fond údržby	227,78	244,05	400	400	400	195,24	
		06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie							
	8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová				**13886,06**	**15376,57**	**10690**	**10690**	**14473**	**13222,53**	**91,36%**
		06.6.0.	632	Výdavky na energie	2690,60	2748,19	3685	3685	3685	3465,43	
		06.6.0.	633	Materiálové výdavky		1051,21					
		06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	3424,49	1883,32	2107	2107	2107	573,65	
		06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1816,42	1966,44	1815	1815	1815	2468,14	
		06.6.0.	637015	Poistenie	248,24	248,24	248	248	248	248,24	
		06.6.0.	637	Ostatné služby	1605,11	2022,11				384,00	
		06.6.0.	637	Revízie			435	435	435	1225,51	
		06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	1135,91	1337,73				1074,51	
		06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti							
		06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	2400	2400	2400	0,00	
		06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie	2965,29	4119,33			3783	3783,05	
		06.6.0.	717	Osadenie dverí							
	8.2. Rozvoj bývania				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**20000**	**20000,00**	**x**
	8.2.1. Výstavba 21 b.j.										**x**
	8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard										**x**
	8.2.3. Výstavba ďalších bytov				**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**20000**	**20000,00**	**x**
		06.1.0.	637004	VO-zóna JUH			0	0			
		06.1.0.	819	Finančná zábezpeka-byty					20000	20000,00	
		06.1.0.	717001	Výst. 18 b.j. z vl.prostr.							
		06.1.0.	717001	Výst.inž.sieti-zóna JUH			0	0			
	8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov				**0,00**	**0,00**	**0**		**0**	**0,00**	**x**
		06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť 31.12.20	% plnenia
9. Vzdelávanie				**3691345,77**	**3884787,24**	**3803362**	**3803362**	**4408108**	**4215131,41**	**95,62%**
9.1. Materské školy				**623122,04**	**695385,46**	**708305**	**708305**	**812947**	**808086,81**	**99,40%**
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.				**337975,62**	**358939,03**	**360588**	**360588**	**416747**	**414087,05**	**99,36%**
	09.1.1.	600	Limit na BV	294246,00	320787,00	350488	350488	297489	297489,00	
	09.1.1.	600	Navýšenie štátu M+O							
	09.1.1.	600	Účel.dot.na rež.výd.L8							
	09.1.1.	600	Účel dot.na 50.výr.šk.	1000,00						
	09.1.1.	600	Výdavky z vlastných príj.	9868,25	10403,68	10100	10100	10100	7439,57	
	09.1.1.	600	Doprava od mesta	262,60	634,60			722	722,00	
	09.1.1.	600	Účel – odchodné							
	09.1.1.	600	Účel dot.na prevádzku		4869,00					
	09.1.1.	700	Účel.dot.na kap.výd.	15237,00				28414	28413,76	
	09.1.1.	6-700	Účel.dot.na KvaBV							
	09.1.1.	600	Podpora na udrž.zam.					58933	58933,06	
	09.1.1.	600	Dotácie na účet školy	2775,00	6000,47			2235	2235,36	
	09.1.1.	600	Nadácia FZ, Allianz,...		1890,00			697	696,82	
	09.1.1.	600	Učel.dot.jubilejné					725	725,00	
	09.1.1.	600	Dotácia MPC					4357	4357,16	
	09.1.1.	600	Účel.dot.-dobropis	4447,77	4839,28			3272	3272,32	
	09.1.1.	600	Účel.prísp.OBP a PPO							
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	10139,00	9515,00			9803	9803,00	
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity				**0,00**		**0**	**0**	**0**	**0,00**	
9.1.3. MŠ Lesná 10				**240457,62**	**272015,63**	**278885**	**278885**	**325956**	**323755,96**	**99,33%**
	09.1.1.	600	Bežné výdavky	206620,00	248557,00	270575	270575	245638	245638,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot.na tepl.L8							
	09.1.1.	600	Dopravné od mesta	343,60	546,20			402	402,20	
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU	6053,00	5679,00			7421	7421,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot.na prevádzku							
	09.1.1.	600	Účel.dot-M+O							
	09.1.1.	700	Účel.dot.na KV	15010,00				13136	13136,00	
	09.1.1.	600	Prijaté dotácie na účet		5343,55			12726	12725,91	
	09.1.1.	600	Podpora na udrž.zam.					35514	35514,34	
	09.1.1.	600	Účel.dot.-odchodné	1656,00						
	09.1.1.	600	Učel.dot-dobropisy	2951,66	3091,52			1674	1673,51	
	09.1.1.	600	Účel.dot.jubilejná odmena					1135	1135,00	
	09.1.1.	600	Výd.z darov							
	09.1.1.	600	Použ.zost.2015							
	09.1.1.	600	Výdajňa MŠ-Lesná 10							
	09.1.1.	600	Výd.z vlastných príjmov	7823,36	8798,36	8310	8310	8310	6110,00	
9.1.4. MŠ Cirkevné gymnázium				**44688,80**	**64430,80**	**68832**	**68832**	**70244**	**70243,80**	**100,00%**
	08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ	44146,00	63733,00	68832	68832	69786	69786,00	
	08.6.0.	642	BT dopravné od mesta	542,80	697,80			458	457,80	
9.2. Základné školy				**1946295,13**	**1932264,60**	**1803875**	**1803875**	**2218704**	**2185529,86**	**98,50%**
9.2.1. ZŠ Rábska				**503048,16**	**605451,92**	**503296**	**503296**	**636837**	**636712,51**	**99,98%**
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	425005,00	490767,00	498996	498996	531183	531183,00	100,00%
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	60626,92	95307,55	0	0	93205	93205,81	100,00%
			v tom: vzdeláv.pouk.	6330,00	5133,00			5626	5626,00	
			v tom: dopravné	1999,60	1905,90			1061	1061,10	
			v tom : lyžiarsky výcv.	2850,00	3000,00			3000	3000,00	
			v tom : dohodov.kon.		6100,00			11190	11190,00	
			v tom : školy prírody	2800,00	3100,00			0	0,00	
			v tom : dofinanc.miezd		2726,00					
			v tom: prísp.na učebn.	96,00	1257,00			6748	6748,00	
			v tom: dištančné vzdeláv.					2000	2000,00	
			v tom: soc.znevýh.detí	2250,00	1550,00			800	800,00	
			v tom: odchodné	3126,00	2366,00					
			v tom : projekt úspeš.šk	32612,80	48597,65			31254	31254,44	
			v tom : M+O zvýš.6%							
			v tom mimoriadne odm.					3587	3587,00	
			v tom: asistent	8562,52	13416,00			11176	11176,00	
			v tom : Dofin.osob.výd.		6156,00			6156	6156,00	
			v tom : z r.2019 projekt					10607	10607,27	

Programová štruktúra rozpočtu :						Skutočnosť 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť 31.12.20	% plnenia
				700	KT odstrán.stav.barier		8520,00					
			09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	17416,24	10429,84	4300	4300	7449	7323,70	98,32%
					v tom: dopln.na teplo							
					v tom :účel.pr.ÚPSVaR							
					v tom: nájomné na TE	2026,35	4058,93	4300	4300	2000	1874,49	
					v tom : asistent							
					v tom : spol.k pr.úsp.šk.	2036,08						
					v tom: 50.výr.školy	1200,00						
					v tom : účel.dotácia	2500,00				4426	4426,01	
					v tom : dobropisy	5137,46	4693,91					
					v tom : prepl.ZP	2345,55						
					v tom: dopravné	2170,80	1677,00			673	673,20	
					v tom : dar					350	350,00	
				700	Dotácia mesta na KV		427,53			5000	5000,00	
					Rekonštrukcia budovy ZŠ							
9.2.2. ZŠ Školská						**720141,18**	**770967,37**	**745247**	**745247**	**819815**	**819815,03**	**100,00%**
			09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	691565,00	738907,00	744475	744475	761876	761876,00	100,00%
			09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	21351,90	23348,80	0	0	53909	53908,60	100,00%
					v tom: vzdeláv.pouk.	10346,00	9990,00			9574	9574,00	
					v tom: dopravné	1881,90	1605,80			841	840,60	
					v tom : dofinanc.miezd		3599,00					
					v tom : dohod.konanie					8137	8137,00	
					v tom: prísp.na učebn.	150,00	1604,00			3602	3602,00	
					v tom : lyžiarsky výcv.	2250,00	2700,00			1050	1050,00	
					v tom : školy prírody	3500,00	2900,00			0	0,00	
					v tom: rozvoj.projekty					2000	2000,00	
					v tom: asistent učiteľa					4064	4064,00	
					v tom: soc.znevýh.detí	1500,00	950,00			1000	1000,00	
					v tom : dištanč.vzdelávan.					4000	4000,00	
					v tom : mimoriad.odm.					4260	4260,00	
					v tom : projekt ŠraEÚ					7958	7958,00	
					v tom: odchodné	1724,00				7423	7423,00	
			09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	7224,28	8711,57	772	772	4030	4030,43	100,01%
					v tom: dobropisy	2920,70	4193,27			2557	3056,86	
					v tom: zúčt.ZP-dobr.	1350,58						
					v tom : poistné náhr.							
					v tom: výd. z vlast.príjm.	1253,20	772,50	772	772	574	74,37	
					v tom : BT proj.ŠRaEÚ		2314,00					
					v tom: spoluúčasť mesta					100	100,00	
					v tom : KT proj.ŠraEÚ							
					v tom : použ.zost.							
					v tom: dopravné	1391,80	1391,00			799	799,20	
					v tom : dar	308,00	40,80					
			09.1.2.	700	KV ŠR– rek.telocvičňa							
					KV mesto- rek.telocv.							
9.2.3. ZŠ Rákócziho						**486102,66**	**518173,25**	**391298**	**391298**	**555201**	**555335,76**	**100,02%**
			09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	388982,00	387447,00	389298	389298	458561	458561,00	100,00%
			09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	28926,10	65362,00	0	0	87998	87996,74	100,00%
					v tom: vzdeláv.pouk.	5954,00	5434,00			5178	5178,00	
					v tom:soc.znevýh.detí	6350,00	4900,00			3400	3400,00	
					v tom : dohodov.kon.		32371,00			14055	14055,00	
					v tom : dofinanc.miezd		3666,00					
					v tom : dištančné vzdeláv.					2000	2000,00	
					v tom : odchodné							
					v tom: rozvojové projekty					1000	1000,00	
					v tom : mimoriad.odm.					2986	2986,00	
					v tom : asistent učit.	10080,00	12345,00			13944	13944,36	
					v tom: prísp.na učebn.	160,00	796,00			6606	6606,00	
					v tom : lyžiarsky výcv.	2700,00	2400,00			1650	1650,00	
					v tom : škola prírody	2000,00	2220,00			0	0,00	
					v tom: projekt ITMS					14866	14865,59	

Programová štruktúra rozpočtu :						Skutočnosť 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť 31.12.20	% plnenia
					v tom: projekt EÚaŠR					21858	21857,29	
					v tom : KT škola 21.st.					0		
					v tom: vybav.telocvične							
					v tom: dopravné	1682,10	1230,00			455	454,50	
			09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	68194,56	63964,25	2000	2000	8592	8728,02	101,58%
					v tom : nájomné	2810,60	2307,80	2000	2000	710	710,35	
					v tom : nájomné dot.							
					v tom : dotácia dobrop.	261,42	5769,28			5267	5402,67	
					v tom : zúčt.ZP							
					v tom : dot.ŠRaEÚ r.2018		2622,00					
					v tom : dot.ŠRaEÚ	39330,00	37382,91					
					v tom : dotá.ÚPSVaR	10879,99						
					v tom : projekt BGA	772,75	461,06					
					v tom : KT.spoluúč.m							
					v tom : BT z rozp.m.	2930,00				50	50,00	
					v tom : BT na prevádzku	7800,00	12226,00					
					v tom : dotácia na PÚ							
					v tom : BT spoluúč.	2070,00	2070,00			2070	2070,00	
					v tom : asistent							
					v tom: dopravné	1339,80	1125,20			495	495,00	
				600	Sponzorský dar		1400,00			50	50,00	
			09.1.2.	717	Dot.na KV-podlaha tel.							
9.2.4. Školský úrad						**21347,43**	**24333,06**	**25509**	**25509**	**28991**	**24539,49**	**84,65%**
			01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	14337,27	16205,01	17450	17450	19998	16688,20	
			01.1.1.	620	Odvody fondom	5059,28	5710,13	6104	6104	6999	5654,90	
			01.1.1.	627	Odvody do DDP	288,46	328,92	341	341	341	345,68	
			01.1.1.	630	Tovary a služby							
			01.1.1.	631	Cestovné							
			01.1.1.	632	Telefónne služby	378,00	400,30	384	384	384	416,04	
			01.1.1.	633	Mat.výdavky	87,59	181,70				25,00	
			01.1.1.	637	Tvorba SF	195,23	222,00	230	230	230	224,88	
			01.1.1.	637	Stravovanie	991,60	1000,00	1000	1000	1039	1004,00	
			01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu						180,79	
			01.1.1.	637	Školenia	10,00	285,00					
			01.1.1.	633	Knihy, časop.,noviny							
			01.1.1.	632	Telefón							
9.2.5. Podporná činnosť školstvo						**215655,70**	**13339,00**	**138525**	**138525**	**177860**	**149127,07**	**83,85%**
			09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.		0,00	8000	8000	290		
				600	Dopr.KŠÚ – vratky	0,00						
			09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.			25761	25761	0		
			09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ			23236	23236	0		
			09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ			16438	16438	0		
			09.1.2.	600	KŠÚ-soc.znev.prostr.			8000	8000	0		
			09.1.2.	600	KŠÚ – prísp.na učeb,			3657	3657	0		
			09.1.2.	600	KŠÚ –škola prírody			9900	9900	0		
			09.1.2.	600	KŠÚ – lyžiarsky výcvik			12900	12900	0		
			09.1.2.	600	KŠÚ –vratky lyžiarsky	3150,00	4800,00			6600	6600,00	
			09.1.2.	600	KŠÚ – vratky učebnice					9730	9730,00	
			09.1.2.	600	KŠÚ – vratky škola prír.	200,00	1680,00			10500	10500,00	
			09.1.2.	600	KŠÚ – vratky asistent	0,00	1517,48			11091	11090,64	
			09.1.2.	600	ZŠ Rákóczi -dopl.vrát.	0,00	0,00					
			09.1.2.	600	ZŠ JAK- dot.mesta vrát.	0,00						
			09.1.2.	700	Rekonštr. MŠ Brn.projekt	14020,00						
			09.1.2.	700	Rek.MŠ Brn.(Bethlen G)	159007,96						
			09.1.2.	637	Rek.MŠ Brnenské -vratky	60,06						
			09.1.2.	700	Rekonštr. ZŠ F.Rák.	36800,00						
			09.1.2.	700	Rekonštr. ŠJ							
			09.1.2.	600	Opravy budov-ŠJ Ráb.							
			09.1.2.	600	MFSR-5% zvýš.							
			09.1.2.	600	Rezerva-mesto		0,00	74133	74133	33508	0,00	0,00%

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť 31.12.20	% plnenia
				splátka úveru			-50000	-50000			
		09.1.2.	600	Hosp.bud.L8	773,62	432,04				0,01	
		09.1.2.	600	Interiérové vybav.		1990,20					
		09.1.2.	600	Propag.inzercia		20,00				85,54	
		09.1.2.	600	Revízie						80,00	
		09.1.2.	600	ŠJ Rábska -opr.a údrž.		1137,41					
		09.1.2.	600	ŠJ Lesná -vybav.							
		09.1.2.	600	Interiérové vybav.							
		09.1.2.	600	Knihy,časopisy nov.		316,80				412,80	
		09.1.2.	600	Verejné obstar.							
		09.1.2.	600	CVČ – tovary a služby							
		09.1.2.	600	CVČ – nedoplatok plyn							
		09.1.2.	600	Poistenie – Citroen J	692,88	530,37					
		09.1.2.	600	Prepravné – školstvo							
		09.1.2.	600	Doprava-mesto	0,00	0,00	6500	6500	2951	0,00	
		09.1.2.	600	Projekty	500,00						
		09.1.2.	600	Doprava- mesto Remes	34,80						
		09.1.2.	600	ZŠ Kom.-tovary a sl.						275,43	
		09.1.2.	600	ZŠ Rák.-tovary a sl.							
		09.1.2.	600	Poistenie	416,38	138,38				239,65	
		09.1.2.	700	ŠJ Školská řek,zar.							
		09.1.2.	700	ŠJ zariadenia							
		09.1.2.	600	MŠ Brnenské – oprava		776,32					
		09.1.2.	717	ŠJ Školská – rek.bud.súd.						4277,40	
		09.1.2.	716	ŠJ Školská – spevn.plôch						1300,00	
		09.1.2.	719	ZŠ Škol.-vratky projekt							
		09.1.2.	717	Rekonštr. ZŠ Rákócziho					103190	104535,60	
		09.1.2.	717	Rek.bud.MŠ Lesná							
9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové					**550031,79**	**573208,56**	**605720**	**605720**	**572531**	**571265,65**	**99,78%**
9.3.1. Školské kluby detí					**222151,00**	**226157,00**	**238773**	**238773**	**233054**	**233392,00**	**100,15%**
		1. ŠKD Rábska			58877,00	63350,00	67782	67782	62108	62560,00	100,73%
		09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	48699,00	52798,00	57832	57832	55108	55108,00	
			600	Učel.dot.na odmeny							
			600	Učel.dot.odchodné							
			600	Účel.dot.štátu M+O							
			600	Účel.dot.mesta prev.							
			600	Účel.dot.-dobropisy	330,00	512,00					
			600	Výd.z vl.príjmov	9848,00	10040,00	9950	9950	394	846,20	
			700	Výd.z vl.príjmov KV					6606	6605,80	
		2. ŠKD Školská			84417,00	87196,00	93164	93164	86059	86015,00	99,95%
		09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	70614,00	73414,00	79802	79802	77413	77413,00	
			600	Účel.dot.-na odmeny							
			600	Účel.dot.štátu M+O							
			600	Účel.dot.mesta prev.							
			600	Účel.dot.-dobropisy	325,00	466,00			284	284,00	
			600	Výd.z vl.príjmov	13478,00	13316,00	13362	13362	8362	8318,00	
		3. ŠKD Rákócziho			44344,00	32890,00	35468	35468	30930	30860,00	99,77%
		09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto	37011,00	28662,00	31244	31244	24924	24924,00	
			600	Účel.dot.-na odmeny							
			600	Účel.dot.štátu M+O							
			600	Účel.dot.-dobropis					1368	1368,00	
			600	Odchodné	2063,00						
			600	Účel.dot.mesta prev.					1950	1950,00	
		09.5.0.1.	600	Výd.z vl.príjmov	5270,00	4228,00	4224	4224	2688	2618,00	
		4. ŠKD Cirk.gymnázium			34513,00	42721,00	42359	42359	53957	53957,00	100,00%
		08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD	34513,00	42721,00	42359	42359	53957	53957,00	
	9.3.2. Centrum voľného času				**117518,20**	**120163,46**	**124177**	**124177**	**122028**	**120424,07**	**98,69%**
		09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS	576,00	531,00			608	608,00	
		09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS	92124,60	102384,00	110177	110177	99262	99262,00	
		09.5.0.2.	600	Účel.dot.-na prevádz.							
				Účelová dotácia mesta	1500,00	520,00			7100	7100,00	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť 31.12.20	% plnenia
		09.5.0.2.	600	Účel.dot.štátu M+O PS							
		09.5.0.2.	700	Účel.dot.na kap.výd.							
		09.5.0.2.	600	Dot.na príjm.účet CVČ	4347,91						
		09.5.0.2.	600	Preplatok energií	17,19	890,21			458	458,62	
		09.5.0.2.	600	Nadácia futb.zväzu					600	600,00	
		09.5.0.2.	600	Výd.vl.-plav.výcv.							
		09.5.0.2.	600	Výd.z vl.príjmov PS	18952,50	15838,25	14000	14000	14000	12395,45	
	9.3.3. Základná umelecká škola				**210362,59**	**226888,10**	**242770**	**242770**	**217449**	**217449,58**	**100,00%**
		09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	192215,00	213486,00	232387	232387	203058	203058,00	
			600	Účel.dot-na prevádz.							
				Účel.dot.na rek.strechy					2400	2400,00	
			600	Účel.dot-odchodné	2048,00						
			600	Účel.dot.štátu M+O	2330,00						
		09.5.0.1.	600	Výd.z vl.príjmov	10755,50	10383,50	10383	10383	9920	9921,00	
		09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy	3014,09	3018,60			2071	2070,58	
9.4. Školské jedálne					**557378,05**	**621193,09**	**666462**	**666462**	**696053**	**542304,39**	**77,91%**
	9.4.1. Školské jedálne bez PS				**431113,66**	**482103,79**	**522969**	**522969**	**548373**	**405586,71**	**73,96%**
	9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601				**83435,92**	**90667,01**	**101810**	**101810**	**101232**	**80521,63**	**79,54%**
		09.6.0.1	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	21434,38	25505,02	28200	28200	28200	24335,06	
		09.6.0.1.	620	Odvody fondom	7429,15	8918,53	9870	9870	9870	8042,66	
		09.6.0.1.	631	Cestovné							
		09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	5970,38	5375,34	6685	6685	6685	3766,56	
		09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	2678,01	3277,45	3824	3824	3246	3209,20	
		09.6.0.1.	634	Palivo Citroen J	788,04	215,97	1583	1583	1583	357,71	
		09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	767,08	909,02	1573	1573	1573	1135,82	
		09.6.0.1.	637	Poskytované služby	7637,51	8434,46	2275	2275	2275	5928,15	
		09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	177,18	178,43				130,17	
		09.6.0.1.	713	Škrabka	571,82						
		09.6.0.1.	717	Spevnená plocha -parkov.						1932,39	
		09.6.0.1.	633	Potraviny	35982,37	37852,79	47800	47800	47800	31683,91	
	9.4.1. b) ŠJ Škol,Ráb. 1-4 : 09602				**215995,10**	**240825,58**	**258459**	**258459**	**272676**	**201783,34**	**74,00%**
		09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	54135,77	67604,62	72370	72370	72370	62332,55	
		09.6.0.2.	620	Odvody fondom	18708,12	23919,77	25330	25330	25330	21941,16	
		09.6.0.2.	632	Režijné výdavky	15139,62	14909,62	14841	14841	15664	11942,85	
		09.6.0.2.	633	Materiálové výdavky	7386,25	10060,40	8924	8924	7724	8199,04	
		09.6.0.2.	634	Výdavky na dopr.pr.	819,48	18,43	600	600	600	232,72	
		09.6.0.2.	635	Opravy a údržba	5186,95	2755,35	7706	7706	7056	2638,77	
		09.6.0.2.	637	Poskytované služby	18691,25	20759,04	4398	4398	4398	13206,21	
		09.6.0.2.	642	Odchodné,nemoc.	694,39	501,84				434,74	
		09.6.0.2.	633	Potraviny	63708,01	67055,15	84600	84600	84600	56096,02	
		09.6.0.2.	633	Potraviny	30516,36	33241,36	39690	39690	39690	18382,51	
		09.6.0.2.	642	Nemoc, odchodné							
		09.6.0.2.	713	Škrabka ŠJ Školská	1008,90						
		09.6.0.2.	717	Spevnená plocha -parkov.					12500	3632,77	
		09.6.0.2.	819	Fin.zábezp.-vrátenie					2744	2744,00	
	9.4.1. c) ŠJ Škol,Ráb. 5-9: 09603				**131682,64**	**150611,20**	**162700**	**162700**	**174465**	**123281,74**	**70,66%**
		09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	33203,56	42026,46	44220	44220	44220	40199,52	
		09.6.0.3.	620	Odvody fondom	11358,41	14944,39	15480	15480	15480	13778,68	
		09.6.0.3.	632	Režijné výdavky	8992,18	9768,19	9964	9964	11079	7992,04	
		09.6.0.3.	633	Materiálové výdavky	4899,07	6941,15	6516	6516	5316	5161,74	
		09.6.0.3.	634	Výdavky na dopr.pr.	403,83	9,02	100	100	100	133,42	
		09.6.0.3.	635	Opravy a údržba	2546,62	1841,13	6389	6389	5739	1552,11	
		09.6.0.3.	637	Poskytované služby	11072,18	12483,37	3550	3550	3550	8613,57	
		09.6.0.3.	642	Odchodné,nemoc.	489,22	318,99				293,14	
		09.6.0.3.	713	Škrabka	497,68						
		09.6.0.3.	717	Spevnená plocha -parkov.					12500	1755,82	
		09.6.0.3.	633	Potraviny	31396,06	33059,39	41600	41600	41600	27643,77	
		09.6.0.3.	633	Potraviny	26823,83	29219,11	34881	34881	34881	16157,93	
	9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS				**71425,39**	**78890,30**	**74721**	**74721**	**76405**	**65442,68**	**85,65%**
		09.6.0.1.	600	Limit na BV	20600,00	36813,00	40243	40243	38962	38962,00	
		09.6.0.1.	600	Hmotná núdza	398,00	358,73					

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť 31.12.20	% plnenia
		09.6.0.1.	600	Stravné predškoláci		5923,01			3266	3266,40	
		09.6.0.1.	600	Účel.dot. Mesto M+O	4728,00						
		09.6.0.1.	600	Výd.z vlast.príjmov	0,00	1602,47	1500	1500	1500	2311,28	
		09.6.0.1.	633	Potraviny	24212,39	20851,16	21800	21800	21800	10026,00	
		09.6.0.1.		Vrát.zost.stravného 2018		2863,93					
		09.6.0.1.		Škoda na zásobách					72	72,00	
		09.6.0.1.	600	Dobropisy na rež.výd.							
		09.6.0.1.	600	Účel.dot-na prevádz.	9387,00						
		09.6.0.1.	600	Výdajňa ŠJ pri MŠ BV	6684,00	9808,00	11178	11178	10805	10805,00	
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto	3996,00						
		09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto M+O	1420,00	670,00					
	9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)				**34990,00**	**40091,00**	**47078**	**47078**	**50221**	**50221,00**	**100,00%**
		08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	34990,00	40091,00	47078	47078	50221	50221,00	
	9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10				**19849,00**	**20108,00**	**21694**	**21694**	**21054**	**21054,00**	**100,00%**
		09.6.0.1.	600	Výdajňa bežné výdav.	12163,00	18508,00	21694	21694	21054	21054,00	
		09.6.0.1.	600	Výdajňa M+O	2428,00	1600,00					
		09.6.0.1.	600	Výdajňa rezerva	5258,00						
9.5. Sociálna výpomoc žiakom					**14518,76**	**62735,53**	**19000**	**19000**	**107873**	**107944,70**	**100,07%**
		10.7.0.	633-7	Stravné (ÚPSVaR)	10888,80	14667,62	16000	16000			
		10.7.0.	637	Stravné – vratky	1056,96	1021,44			38622	38622,00	
		10.7.0.	633	Strava zadarmo		45129,70			68504	68095,70	
		10.7.0.	642	Strava zadarmo		422,77				480,00	
		10.7.0.	637	Školské potreby -vratky	33,20	49,80				33,20	
		10.7.0.	633	Školské potreby (KŠÚ)	2539,80	1444,20	3000	3000	747	713,80	

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť 31.12.20	% plnenia
10. Šport			**153165,73**	**129151,65**	**137907**	**137907**	**120275**	**119099,18**	**99,02%**
10.1. Športové podujatia			**1936,73**	**2485,37**	**2500**	**2500**	**2860**	**2598,14**	**90,84%**
08.1.0.	637	Športový deň Kisbér-Kol							
08.1.0.	637	Plážový volejbal	180,38	37,00					
08.1.0.	600	Dar SLSP – šport.potr.							
08.1.0.	637	Jesenné športové dni	260,20	76,60					
08.1.0.	637	Protidrogová prevencia							
08.1.0.	637	Jarný,jes. Športový deň							
08.1.0.	637	Stretnutie s význ.osobn.							
08.1.0.	637	Do práce na bicykli	116,34	102,39				50,00	
08.1.0.	637	Vyhodnotenie športovcov	1379,81	2269,38			2860	2548,14	
08.1.0.	634	Prepravné šport.poduj.							
10.2. Dotácie pre šport			**69950,00**	**71560,00**	**72310**	**72310**	**50893**	**50893,00**	**100,00%**
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov			**69950,00**	**71560,00**	**72310**	**72310**	**50893**	**50893,00**	**100,00%**
08.1.0.	642	Futbalový klub	26500,00	27200,00			18677	18677,00	
08.1.0.	642	Hádzanársky klub	11600,00	12100,00			8333	8333,00	
08.1.0.	642	Ďzudo,zápasenie							
08.1.0.	642	Judo klub	8400,00	8500,00			6525	6525,00	
08.1.0.	642	ŠK Kolárovo	4200,00	4550,00			3600	3600,00	
08.1.0.	642	Karate	7000,00	7200,00			5550	5550,00	
08.1.0.	642	Cyklistika	4400,00	4500,00			2683	2683,00	
08.1.0.	642	Stolný tenis	1100,00	1200,00			1125	1125,00	
08.1.0.	642	ŠK V.Ostrov	1100,00	0,00					
08.1.0.	642	Klub zimného plávania	350,00	200,00			300	300,00	
08.1.0.	642	Miestny kynolog.klub	600,00	700,00			525	525,00	
08.1.0.	642	Contendo MMA Club	700,00	760,00			600	600,00	
08.1.0.	642	Basketbalový klub	1200,00	1200,00			975	975,00	
08.1.0.	642	ZO pošt.hol.-šport.akt.	500,00	500,00			375	375,00	
08.1.0.	642	Corvin HE - karate							
08.1.0.	642	Kassai Lovasíjász Isk.Ve.	600,00	600,00			525	525,00	
08.1.0.	642	Šport.klub Football Acad.	600,00	700,00			900	900,00	
08.1.0.	642	Športový strelecký klub	500,00	550,00					
08.1.0.	642	Motoklub		200,00					
08.1.0.	642	Köz-Ért		200,00					
08.1.0.	642	Cykloklub					200	200,00	
08.1.0.	642	Maratón klub	600,00	700,00					
10.2.2. Dotácie-podané projekty						**0**			**x**
10.3. Športová infraštruktúra			**81279,00**	**55106,28**	**63097**	**63097**	**66522**	**65608,04**	**98,63%**
10.3.1. Futbalový štadión			**45168,00**	**21117,00**	**25776**	**25776**	**32092**	**31178,76**	**97,15%**
08.1.0.	641	Príspevok na TVZ-prev.	13362,00	21117,00	25776	25776	20220	20220,00	
		presun do progr. 10.3.4.							
08.1.0.	641	Príspevok - fakturácia							
08.1.0.	641	Príspevok-naviac práce							
08.1.0.	641	Príspevok - 50˘%							
08.1.0.	641	Príspevok - nájomné							
08.1.0.	600	Futbal.štad.-opravy							
08.1.0.	717	Futbal.ihrisko-zavlaž.systém	31806,00				11872	10958,76	
10.3.2. Športová ubytovňa			**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	
08.1.0.	632	Režijné výdavky							
08.1.0.	633	Materiálové výdavky							
08.1.0.	637	Poskytované služby							
10.3.3. Multifunkčné ihrisko									
10.3.4. Športová hala			**36111,00**	**33989,28**	**37321**	**37321**	**34430**	**34429,28**	**x**
08.1.0.	600	ŠH – opravy, mat.výd.							
08.1.0.	700	ŠH – osvetlenie		4805,28	4806	4806	4806	4805,28	
08.1.0.	641	Príspevok na prev.	36111,00	29184,00	32515	32515	29624	29624,00	
08.1.0.	717	ŠH – rek.soc.zariadení							

Programová štruktúra rozpočtu :			Skutočnosť 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť 31.12.20	% plnenia
11. Kultúra			**310971,46**	**264691,25**	**292285**	**292285**	**253578**	**238980,90**	**94,24%**
11.1. Kultúrne podujatia			**68177,09**	**52756,55**	**55700**	**55700**	**14350**	**2163,50**	**15,08%**
08.2.0.	637	Kultúrne podujatia	**67356,49**	**52726,55**	**55700**	**55700**	**14350**	**2163,50**	
08.2.0.	637	Oslavy 15.marca	700,00	800,00					
08.2.0.	637	Deň učiteľov	1726,10	1858,94					
08.2.0.	637	Kolárovská lýra		56,66					
08.2.0.	637	Deň poézie	150,00	200,00					
08.2.0.	637	Stavanie májky,Majáles	119,69	108,40					
08.2.0.	637	Tanečný maratón							
08.2.0.	637	Deň detí	1063,78	2799,02					
08.2.0.	637	Deň víť.nad fašizmom							
08.2.0.	637	Turíčne slávnosti	350,18	837,07					
08.2.0.	637	Máj 8	15,00	20,00					
08.2.0.	637	Sviatok Cyril a Metod	765,59	1269,12					
08.2.0.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.	27313,89	26843,49					
08.2.0.	637	Kol.jarmok – z predch.roka							
08.2.0.	637	Vínna ulička							
08.2.0.	637	Námestie vín		2393,36					
08.2.0.	637	Sviatok Sv.Štefana	985,69	3530,07					
08.2.0.	637	750.výr.1.pís.zmienky o meste	21254,71	504,00					
08.2.0.	637	750.výr.-dotácie	8236,48						
08.2.0.	637	SNP, deport.	20,00	70,00					
08.2.0.	637	Kolárovská kultúrna jeseň		7675,86			4250		
08.2.0.	637	Návšteva husárov		350,00					
08.2.0.	637	Pamätný deň arad.mučeníkov					500		
08.2.0.	637	Spom.padlých hrdinov v II.sv.v.		0,00					
08.2.0.	637	30.výr.Nežnej revolúcie		898,86					
08.2.0.	637	Spoločná modlitba za mesto		0,00			100		
08.2.0.	637	Kolárovské dni							
08.2.0.	637	Mikuláš vianočné trhy	83,20	2459,70			5500	163,50	
08.2.0.	637	Národný deň spolupatričnosti	992,18	20,00					
08.2.0.	637	Ohňostroj, Silvester	2500,00	0,00			4000	2000,00	
08.2.0.	637	Novoročný koncert		0,00					
08.2.0.	637	Výmena obyvateľstva		32,00					
08.2.0.	637	Kattancs fesztivál							
08.2.0.	637	50.výročie získ.štatútu mesta	1080,00						
08.2.0.	637	30.výročie Klubu dôchodcov							
08.2.0.	637	Propagácia reklama, iné		0,00					
08.2.0.	637	Vydanie knihy Angyal B.							
08.2.0.	637	Výstava fotografií	180,00						
08.2.0.	637	70.výročie Csemadok		30,00					
08.2.0.	637	50.výročie povodne							
08.2.0.	637	Slávnost.otvor.ukonč.š.roka	537,00						
08.2.0.	633	Kvety,vence,dary	103,60						
11.2. Kultúrna spolupráca			**785,40**	**0,00**	**1000**	**1000**	**1000**	**0,00**	**0,00%**
08.2.0.	634	Prepravné-súťaže	785,4		1000	1000	1000	0	
11.3. Dotácie na kultúru - projekty			**13090,00**	**14640,00**	**14640**	**14640**	**9250**	**9250,00**	**100,00%**
08.4.0.	**642**	**Kultúra 0,25 % BVP**	**10950,00**	**12200,00**	**12200**	**12200**	**3300**	**3300,00**	**100,00%**
08.4.0.	**642**	**VPS 0,05 % BVP**			**0**	**0**			
08.4.0.	642	Transfery – Alma Art	900,00	1200,00			1000	1000,00	
08.4.0.	642	Transfery – Malodun.rock.div.	850,00	900,00			600	600,00	
08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ M.Korv	300,00	100,00					
08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ F.Rák.	1200,00						
08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZUŠ		100,00					
08.4.0.	642	Transfery – Ref.kresť.cirk.							
08.4.0.	642	Transfery – Rím.kat.cirkev							
08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZO MŠ		400,00					
08.4.0.	642	Transfery - Združ. Mešt.život	900,00	800,00					
08.4.0.	642	Transfery – OZ Svet.strom		500,00					
08.4.0.	642	Transfery – Spolok V.Palk.	800,00	800,00					
08.4.0.	642	Transfery – Cool Klub		250,00					

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočnosť 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť 31.12.20	% plnenia
			08.4.0.	642	Transfery – Cirk.spoj.školaPM	350,00	500,00			0	0,00	
			08.4.0.	642	Transfery – Liga MŽ (MAL)	900,00	900,00			500	500,00	
			08.4.0.	642	Transfery – Spolok PSK	0,00	800,00			500	500,00	
			08.4.0.	642	Transfery – Klub PVH	500,00	450,00					
			08.4.0.	642	Transfery – Csemadok	900,00	1000,00					
			08.4.0.	642	Transfery – Szlov.Magy.Cserk.		200,00					
			08.4.0.	642	Transfery – OZ Kikelet	900,00	900,00			450	450,00	
			08.4.0.	642	Transfery – OZ Kultúra KN	250,00						
			08.4.0.	642	Transfery – Szeretlek Gúta	700,00	800,00					
			08.4.0.	642	Transfery – Gútai Jazzbarátok		300,00					
			08.4.0.	642	Transfery – Világfa	300,00						
			08.4.0.	642	Transfery – Mlynček	300,00	400,00			250	250,00	
			08.4.0.	642	Transfery – ZDŽO							
			08.4.0.	642	Transfery – helloGúta	900,00	700,00			0	0,00	
			08.4.0.	642	Transfery -Matica slovenská		200,00					
			08.4.0.	642	Transfery - ViaNova ICS							
			08.4.0.	642	Transfery - Za naše Kol.							
			08.4.0.	642	Transfery - ZO sluch.postih.							
			08.4.0.	**642**	**VPS 0,05 % BVP**	**2140,00**	**2440,00**	**2440**	**2440**	**950**	**950,00**	**100,00%**
			08.4.0.	642	Cirkevná spojená škola PM							
			08.4.0.	642	Transfery – KozÉrt PT	1000,00						
			08.4.0.	642	Transfery – MO Ryb.zväz	540,00						
			08.4.0.	642	Transfery – Za naše Kolárovo		1000,00			950	950,00	
			08.4.0.	642	Transfery – Seniores PT	300,00	550,00					
			08.4.0.	642	Transfery – Združ.mil.vtáct.	300,00	890,00					
			08.4.0.	642	Reformovaná kresť.cirkev							
			08.4.0.	642	Za naše Kolárovo							
			08.4.0.	**642**	**Iná dotácia – Vodný mlyn**					**5000**	**5000,00**	**100,00%**
11.4. Podpora MsKS						**196304,00**	**190000,00**	**217020**	**217020**	**217020**	**217020,00**	**100,00%**
			08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	182000,00	190000,00	212020	212020	217020	217020,00	
			08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný účel.							
			08.2.0.	641	Úrad vlády-kultúra							
			08.2.0.	721	MsKS prísp.kapitálový	14304,00		5000	5000	0	0,00	
11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky						**32614,97**	**7294,70**	**3925**	**3925**	**11958**	**10547,40**	**88,20%**
11.5.1. Dom ľudových tradícií						**10837,82**	**7218,19**	**2950**	**2950**	**10975**	**10457,60**	**95,29%**
			08.2.0.	632	Režijné výdavky DĽT	404,06	361,20	500	500	525	535,90	
			08.2.0.	633	Materiálové výdavky	841,78	0,00	900	900	900	1916,70	
			08.2.0.	633	Kukkonia – Materiálové výdavky		0,00			8000	8005,00	
			08.2.0.	717	Rekonštrukcia – DĽT	8133,07	5369,40					
			08.2.0.	635	Údržba budovy	558,91	1487,59	1200	1200	1200	0,00	
			08.2.0.	637	Služby	900,00	0,00	350	350	350	0,00	
11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky						**21777,15**	**76,51**	**975**	**975**	**983**	**89,80**	**9,14%**
			08.2.0.	633	Výdavky na vojnové hroby	70,00	76,51	75	75	83	89,80	
			08.2.0.	633	Materiálové výdavky	655,15						
			08.2.0.	719	750.výr.- uvítacie tabule	20600,00						
			08.2.0.	630	Obnova kult.pam.BT 2016							
			08.2.0.	635	Obnova pamiatok			900	900	900	0,00	
			08.2.0.	700	Obnova pamätných tabúľ	452,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočnosť 31.12.18	Skutočnosť K 31.12.19	Návrh rozp. 2020	Schvál.rozp. 2020	Uprav.rozp. po RO7	Skutočnosť 31.12.20	% plnenia
12. Prostredie pre život				**447979,45**	**410927,79**	**665740**	**665740**	**654862**	**633692,82**	**96,77%**
12.1.Verejné osvetlenie				**160369,62**	**167767,29**	**168237**	**168237**	**163846**	**165192,15**	**100,82%**
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				**129868,62**	**118705,52**	**125622**	**125622**	**125998**	**129850,17**	**103,06%**
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	37458,70	39846,15	39750	39750	40126	39217,29	
	06.4.0.	633	Materiál na údržbu VO		132,48					
	06.4.0.	637	Koncesionársky poplatok	92409,92	78726,89	85872	85872	85872	90632,88	
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia				**30501,00**	**30391,69**	**22287**	**22287**	**17520**	**17013,90**	**97,11%**
	06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.							
	06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S.na prev.	30501,00	28670,00	19987	19987	15270	15270,00	
	06.4.0.	641	Príspevok – práce na zákl.obj.		1721,69	2300	2300	2250	1743,90	
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta				**0,00**	**0,00**	**2000**	**2000**	**2000**	**0,00**	x
	06.4.0.	633	Rozšírenie vianoč.osvetlenia	0,00	0,00	2000	2000	2000	0,00	
12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia				**0,00**	**18670,08**	**18328**	**18328**	**18328**	**18328,08**	x
	06.4.0.	717	Rek.a modernizácie	0,00	18670,08	18328	18328	18328	18328,08	
12.2. Ochrana životného prostredia				**16603,20**	**12677,88**	**24986**	**24986**	**26678**	**13157,07**	**49,32%**
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				**1011,11**	**985,84**	**986**	**986**	**1002**	**1001,87**	**99,99%**
	05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	749,25	730,52	731	731	741	742,40	
	05.3.0.	620	Odvody fondom	261,86	255,32	255	255	261	259,47	
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.				**12900,00**	**9835,20**	**21000**	**21000**	**21000**	**7629,60**	**36,33%**
	05.4.0.	633-7	Postrek komárov	0,00	9835,20	10000	10000	10000	7629,60	
	06.2.0.	633	Materiálové výd.-vod.hosp.							
	04.2.1.	635	Opravy a údržba							
	01.1.1.	637	Dezinsekcia, deratizácia	12900,00	0,00	11000	11000	11000	0,00	
	04.2.1.	717	Revit.protipovod.tokov							
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				**2692,09**	**1856,84**	**3000**	**3000**	**4676**	**4525,60**	**96,78%**
	04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov	1255,57	709,78	1500	1500	200	113,00	
	04.2.1.	635	Oprava a údržba						18,20	
	04.2.1.	637	Odchyt túlavých psov	1436,52	1147,06	1500	1500	300	218,40	
	04.2.1.	712	Nákup kontajnerov pre psov					4176	4176,00	
12.3. Ochrana prírody a krajiny				**82169,66**	**96560,85**	**413852**	**413852**	**367791**	**367096,11**	**99,81%**
12.3.1. Verejná zeleň				**74909,66**	**74343,43**	**94702**	**94702**	**88936**	**91150,99**	**102,49%**
	05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prísp.							
	05.4.0.	632	El.energia,voda	453,18	951,41	620	620	620	420,49	
	05.4.0.	633-7	Stroje prístr.zariadenia	100,60	104,51	1400	1400	1400	6389,13	
	05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	10281,89	8339,78	3000	3000	3000	1999,98	
	05.4.0.	633	Výsadba drevín					410	360,00	
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	1239,97	1091,39	1400	1400	1400	939,26	
	05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	470,00	140,38	600	600	600	1035,28	
	05.4.0.	635	Údržba verejnej zelene	0,00	0,00					
	05.4.0.	636	Nájom nehnuteľností	12,16						
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste	0,00	1300,00	1000	1000	1000	0,00	
	05.4.0.	637	Terénna úprava pláže							
	05.4.0.	641	Príspevok prevádzkový	57204,00	55248,00	69202	69202	67194	67194,00	
	05.4.0.	641	Príspevok -práce na zákl.obj.	5147,86	7167,96	15416	15416	11248	10748,85	
	05.4.0.	721	Kap.príspevok-akont.kosačka			2064	2064	2064	2064,00	
12.3.2. Detské ihriská a fontány				**7260,00**	**22217,42**	**319150**	**319150**	**278855**	**275945,12**	**98,96%**
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	420,00	599,42	3000	3000	3000	976,80	
	05.4.0.	634	Cultplay prepravné		150,00					
	05.4.0.	635	Oprava a údržba						270,00	
	05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce							
	05.4.0.	717	Vybud.detských ihrísk			10000	10000	9754	9753,60	
	05.4.0.	637	CULTPLAY ext.manažment	6840,00	15468,00	6840	6840	6572	4880,40	
	05.4.0.	717	Detské ihrisko CULTPLAY	0,00	0,00	299310	299310	253529	254064,32	
	05.4.0.	819	Fin.zábezp.-VO Detské ihrisko		6000,00			6000	6000,00	
12.4. Aktivačná činnosť mesta				**188836,97**	**133921,77**	**58665**	**58665**	**96547**	**88247,49**	**91,40%**
	06.2.0.	600	Aktivačná činnosť z pr.štátu	97799,97	66638,48			37882	37882,96	
	06.2.0.	600	Dobrovoľ.činnosť							
	06.2.0.	600	AČ-spoluúč.k proj.	51998,10	27893,57	15000	15000	15000	8481,64	
	06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	39038,90	39389,72	43665	43665	43665	41882,89	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál. 2020	Uprav. po RO3	Skutočn. 31.12.20	% plnenia
13. Sociálne služby				**911444,10**	**1008635,06**	**1132180**	**1132180**	**1247217**	**1193663,24**	**95,71%**
13.1. Dávky sociálnej pomoci				**12975,17**	**14860,87**	**45150**	**45150**	**51705**	**29505,65**	**57,07%**
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi				**1305,00**	**1174,00**	**1000**	**1000**	**1000**	**2018,88**	**201,89%**
	10.2.0.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	1305,00	1174,00	1000	1000	1000	2018,88	
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých				**5680,80**	**6240,30**	**37000**	**37000**	**30236**	**7994,40**	**26,44%**
	10.2.0.	642	Stravovanie-dopl.dôchodc	4180,80	6240,30	6000	6000	6000	7994,40	
	10.2.0.	633	Všeobec.materiál-COVID19							
	10.2.0.	637	Stretnutie dôch.-kultúrne pod.	1500,00						
	10.2.0.		Rez.na dopln.ZPS a DS	0,00	0,00	20000	20000	23236	0,00	
	10.2.0.		Rez na dopln. Sociálnej oblasti			10000	10000	0	0,00	
	10.2.0.	642	životné jubileá	0,00	0,00	1000	1000	1000	0,00	
13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách				**5989,37**	**7446,57**	**7150**	**7150**	**20469**	**19492,37**	**95,23%**
	10.4.0.	642	Sociálna ochrana detí v DD							
	10.4.0.	642	Príspevok na umiestn.v DSS	1800,00	1800,00	1800	1800	400	351,50	
	10.2.0.	637	Výnimoč.situácie	683,62	3500,00	2500	2500	5500	0,00	
	10.2.0.	633	Sociálna výpomoc						416,62	
	10.2.0.	633,64	COVID19						7534,23	
	9.1.2.1.	633	COVID 19-školstvo						988,58	
	10.2.0.	642	Dotácia mesta – COVID					5000	481,47	
	10.2.0.	642	Verejná zbierka – COVID					719	718,53	
	10.2.0.	63,67	Darcovia krvi	504,32	333,38	500	500	500	713,13	
	10.2.0.	642	Dotácia mesta uzn.397/20					6000	6000,00	
	10.2.0.	637	Zdravotné služby	1482,43	1538,19	1900	1900	1900	1255,31	
	10.2.0.	637	Komunitný plán	1200,00						
	10.2.0.	637	Pochovanie občana	319,00	275,00	450	450	450	1033,00	
13.2. Dotácie neštátnym subjektom										**x**
	08.4.0.									x
13.3. Klub dôchodcov				**18557,92**	**15597,01**	**18800**	**18800**	**18800**	**12920,85**	**68,73%**
	10.2.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	4507,72	5534,11	6120	6120	6120	6102,12	
	10.2.0.	620	Odvody fondom	1734,38	2174,57	2140	2140	2140	1809,74	
	10.2.0.	631	Cestovné	16,30						
	10.2.0.	632	Režijné výdavky KD	3768,20	2651,42	3800	3800	3800	3173,75	
	10.2.0.	633	Materiálové výdavky	2469,59	1175,88	2000	2000	2000	514,62	
	10.2.0.	634	Prepravné	1587,55	300,00	600	600	600	0,00	
	10.2.0.	635	Opravy a údržba	74,40	0,00	300	300	300	0,00	
	10.2.0.	636	Nájomné	220,00	340,00	250	250	250	90,00	
	10.2.0.	637	Služby	4038,00	3344,60	3500	3500	3500	808,99	
	10.2.0.	637	Tvorba SF	62,37	76,43	90	90	90	71,50	
	10.2.0.	642	Nemoc,.., nákup.pouk.	79,41					350,13	
13.4. Starostlivosť pre odkázaných				**27739,68**	**14878,73**	**4200**	**4200**	**32350**	**5577,10**	**17,24%**
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy				**2673,83**	**2676,25**	**4200**	**4200**	**4200**	**2273,75**	**54,14%**
	10.1.2.	634	Výdavky na dopr.prostr.	2673,83	2676,25	4200	4200	4200	2273,75	
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti				**22056,82**	**4161,92**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**########**
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	16267,66	3071,46					
	10.1.2.	620	Odvody fondom	5546,64	1049,68					
	10.1.2.	630	Tovary a služby	242,52	40,78					
	10.1.2.	640	Nemoc,..							
	10.1.2.	714	Nákup automobilu							
13.4.3. Podporná činnosť -výdaj šatstva				**3009,03**	**8040,56**	**0**	**0**	**28150**	**3303,35**	**11,73%**
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	1431,32	5042,30			2400	2336,03	
	10.1.2.	620	Odvody fondom	542,18	1725,66			750	607,43	
	10.1.2.	630	Tovary a služby	1035,53	1069,12				359,89	
	10.1.2.	640	Nemoc,..		203,48					
	10.1.2.	717	Vybudovanie komunit.centra					25000	0,00	
13.5. Zariad. pre seniorov a denný stacionár				**844503,72**	**955340,32**	**1058060**	**1058060**	**1138190**	**1138202,65**	**100,00%**
13.5.1. Zariadenie pre seniorov				**635328,05**	**685488,82**	**702552**	**702552**	**756730**	**754612,38**	**99,72%**
	10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	334602,00	359424,00	396552	396552	396552	396552,00	
	10.2.0.	600	Limit -opatr.služba							
	10.2.0.	600	výdavky z prostr.od dôch.	274884,63	298569,97	306000	306000	305067	306949,45	
	10.2.0.	600	prijaté dotácie na PU	11719,34						
	10.2.0.	600	Dotácia mesta na stravu	83,16						
	10.2.0.	600	Dot.mesta na BV		8277,00					
	10.2.0.	600	Dotácia štátu COVID-19					24897	24897,00	

			10.2.0.	600	Dotácia štátu výživové doplnky					2400	2400,00	
			10.2.0.	600	Výd. z dobropisov	8215,63	9194,36			4781	781,29	
			10.2.0.	600	Dotácia mesta – COVID-19					19750	19750,00	
			10.2.0.	700	Kap.výd.z vl.príjmov	5823,29	3300,49			3283	3282,64	
			10.2.0.	700	Dot.mesta na KV		6723,00					
			10.2.0.	717	Re.ZPSaDS-spolufin.							
		13.5.2. Denný stacionár				**57890,45**	**63187,50**	**66908**	**66908**	**67842**	**67129,18**	**98,95%**
			10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	26278,90	39360,00	43908	43908	43908	43908,00	
			10.2.0.	600	Dotácia štátu – COVID-19					2316	2316,00	
			10.2.0.	600	Dotácia štátu – výživ.doplnky					360	360,00	
			10.2.0.	600	výdavky z prostr.od klient.	12910,49	15827,50	15000	15000	13258	12545,18	
			10.2.0.	600	vratky	3501,06						
			10.2.0.	600	výdavky z rozp.mesta	15200,00	8000,00	8000	8000	8000	8000,00	
		13.5.3. Stravovanie dôchodcov				**30640,80**	**30408,21**	**32000**	**32000**	**28250**	**29706,55**	**105,16%**
			10.2.0.	600	z prostr.od stravníkov	23002,00	22994,35	24000	24000	20950	22718,40	
			10.2.0.	600	výd.z rozp.mesta	7638,80	7413,86	8000	8000	7300	6988,15	
		13.5.4. Opatrovateľská služba				**117406,30**	**176207,64**	**256000**	**256000**	**285368**	**286754,54**	**100,49%**
			10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt	60819,00		171000	171000			
			10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt		82459,05			178896	178896,57	
			10.2.0.	600	Opatr.sl.- refund.dotácie z RM			17600	17600			
			10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.štátu COVID-19					17756	17756,00	
			10.2.0.	600	Opatr.sl.-z rozpočtu mesta	33000,00	40619,36	42400	42400	65219	65218,85	
			10.2.0.	600	Opatr.sl.-z RM účel.dot.výp.		31302,08			14250	14250,00	
			10.2.0.	600	Opatr.sl. - odpočet účel.dot.					-17053	-17053,23	
			10.2.0.	600	Opatr.sl. -ročné zúčt.	8370,65						
			10.2.0.	600	Opatr.sl.-vl.zdroje	15216,65	21827,15	25000	25000	26300	27686,35	
		13.5.5. Iné aktivity				**3238,12**	**48,15**	**600**	**600**	**0**	**0,00**	**########**
			10.2.0.	600	Dobrovoľnícka služba		48,15	600	600	0	0,00	
			10.2.0.	600	Praxou k zam.- prijm.účet	2793,46						
			10.2.0.	600	Praxou k zam.- prij.účet	444,66						
			10.2.0.	600	Praxou k zam.-vl.prostr.							
			10.2.0.	600	Verejné zamestnávanie							
13.6. Osobitný príjemca						**7667,61**	**7958,13**	**5970**	**5970**	**6172**	**7456,99**	**120,82%**
			01.1.1.	63-64	Rodinné prídavky	7667,61	7958,13	5970	5970	6172	7456,99	
			01.1.1.	633	Hmotná núdza							
13.7. Terénna sociálna práca						**0,00**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	**x**
			10.9.0.	630	Tovary a služby							
13.8. Domov dôchodcov						**0,00**	**0,00**		**0**	**0**	**0,00**	
			10.2.0.	642	Domov dôch.Malý Dunaj							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 31.12.18	Skutočn. K 31.12.19	Návrh 2020	Schvál. 2020	Uprav. po RO7	Skutočn. 31.12.20	% plnenia
14. Adrministratíva				**1072867,26**	**1074725,37**	**1538823**	**1538823**	**1362625**	**1273824,37**	**93,48%**
14.1. Podporná činnosť				**1072867,26**	**1074725,37**	**1538823**	**1538823**	**1362625**	**1273824,37**	**93,48%**
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť				**15406,04**	**18137,07**	**17313**	**17313**	**17313**	**16250,30**	**93,86%**
	01.1.2.	637	Bankové popl., daň z úrokov	5851,74	6206,23	6100	6100	6100	5975,95	
	01.1.2.	637	Lek.prehliadky							
	01.1.2.	632	Poštové služby	9554,30	11930,84	11213	11213	11213	10274,35	
14.1.2. Mestský úrad				**508637,37**	**575286,01**	**656159**	**656159**	**656159**	**584355,49**	**89,06%**
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	335766,67	375635,97	438700	438700	438700	392027,20	
	01.1.1.	620	Odvody fondom zam.	117319,28	133882,07	153055	153055	153055	131775,42	
	01.1.1.	620	Odvody z dohôd	1968,20	2025,50	2700	2700	2700	1201,83	
	01.1.1.	620	Odvody do DDP	6388,10	7096,46	7844	7844	7844	7153,22	
	01.1.1.	631	Cestovné	942,43	115,63	500	500	500	151,10	
	01.1.1.	637	Poskytované služby							
	01.1.1.	637	Remesel.služby		850,20				108,29	
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu		1407,81	4000	4000	4000	735,30	
	01.1.1.	637	Poplatky,odvody,dane	996,68	1772,31	2000	2000	2000	1244,67	
	01.1.1.	637	Školné							
	01.1.1.	637	Stravovanie zamestn.	26370,00	27952,00	32400	32400	32400	29556,86	
	01.1.1.	637	Prídel do SF	4472,55	4996,39	5960	5960	5960	5250,26	
	01.1.1.	637	Dohody	6064,01	8859,85	7700	7700	7700	6766,77	
	01.1.1.	637	Odvod za nepln. Zam.							
	01.1.1.	637	Vrát.príjmov z min.rokov	55,34	4,40					
	01.1.1.	637	Konces.popl.,provízia	1685,40	1162,54	1300	1300	1300	1149,32	
	01.1.1.	637	Pokuty,penále,myl.pl.,pred.	1,33	24,05				12,82	
	01.1.1.	642	Odstupné,nemoc,...	6607,38	9500,83				7222,43	
14.1.3. Transakcie verejného dlhu				**388880,22**	**336039,15**	**646773**	**646773**	**533205**	**529932,99**	**99,39%**
	01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	6943,44	7441,29	10312	10312	10312	6308,00	
	01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	27100,25	25582,97	24325	24325	24325	24324,28	
	01.7.0.	637	Leasing.DPH z fin.prenájmu	17757,96	9111,71	7900	7900	8703	8759,79	
	01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.	2128,54	1801,73	1600	1600	1600	1485,08	
	01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	1442,00	738,00	1000	1000	1000	1561,81	
	01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	182755,43	181998,00	497199	497199	378811	378810,67	
	01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	64090,99	65608,27	66867	66867	66867	66866,96	
	01.7.0.	824	Leasing automobilov	86661,61	43757,18	37570	37570	41587	41816,40	
14.1.4.Stavebná skupina mesta				**159943,63**	**145263,14**	**145816**	**145816**	**155616**	**143285,59**	**92,08%**
	04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	91629,52	83684,26	82645	82645	82645	79591,53	
	04.1.2.	620	Odvody fondom zam.	31658,67	28410,01	28925	28925	28925	27190,38	
	04.1.2.	632	Telef.služby	242,84	291,11	300	300	300	305,45	
	04.1.2.	633	Materiálové výdavky	5872,21	10743,10	7000	7000	7000	2541,87	
	04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP	15855,56	11058,32	15000	15000	15000	9293,49	
	04.1.2.	637	Poskytované služby	11467,70	10078,14	11300	11300	11300	8471,02	
	04.1.2.	642	Náhrada nemoc, prísp.	3217,13	998,20	646	646	646	769,85	
	04.1.2.	642	Odchodné						5322,00	
	04.1.2.	714	Nákup vozidla					9800	9800,00	
14.1.5.Rezerva rozpočtu				**0,00**	**0,00**	**72762**	**72762**	**332**	**0,00**	**x**
	04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.	0,00	0,00			332	0,00	
	04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.	0,00	0,00	72762	72762	0	0,00	

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
	31.12.18	31.12.19	2020	2020	po RO-7	31.12.20	plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	322987,43	326175,36	341025	341025	586276	355082,86	60,57%
2. Propagácia a marketing	5950,56	3619,38	10700	10700	9700	6663,08	68,69%
3. Interné služby mesta	589729,42	407909,54	1460095	1460095	883055	541217,56	61,29%
4. Služby občanom	272496,18	304502,56	306327	306327	328739	302389,02	91,98%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	279552,32	322507,80	360079	360079	377252	333776,52	88,48%
6. Odpadové hospodárstvo	495587,79	1297991,24	374867	374867	392600	419237,48	106,78%
7. Miestne komunikácie	475662,40	311498,52	89372	89372	296510	151661,01	51,15%
8. Bývanie	182682,99	173895,74	145585	145585	190036	168323,68	88,57%
9. Vzdelávanie	3691345,77	3884787,24	3803362	3803362	4408108	4215131,41	95,62%
10. Šport	153165,73	129151,65	137907	137907	120275	119099,18	99,02%
11. Kultúra	310971,46	264691,25	292285	292285	253578	238980,90	94,24%
12. Prostredie pre život	447979,45	410927,79	665740	665740	654862	633692,82	96,77%
13. Sociálne služby	911444,10	1008635,06	1132180	1132180	1247217	1193663,24	95,71%
14. Adrministratíva	1072867,26	1074725,37	1538823	1538823	1362625	1273824,37	93,48%
spolu	**9212422,86**	**9921018,50**	**10658347**	**10658347**	**11110833**	**9952743,13**	**89,58%**

Príloha č. 3a)

Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov

1. Daň z nehnuteľností:

a.) nedoplatky z r. 1998-2019

Podľa stavu k 31. 12. 2020 mesto eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 1998-2019 v celkovej výške 85 702,07 €. V tom daňové nedoplatky PO podľa stavu k 31. 12. 2020 predstavujú 63 778,68 € a daňové nedoplatky FO predstavujú 21 923,39 €.

Za obdobie od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 došlo k úbytku nedoplatkov za roky 1998- 2019 v celkovej výške 26 138,93 €, z toho zaplatené vo výške 12 914,68 Eur (PO vo výške 1667,79 Eur, FO vo výške 11 246,89) a odpis nedoplatkov predstavuje 13 224,25 Eur. Správca dane pri odpísaní nedoplatkov postupoval v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 84 ods. 1 písm. e) cit. zákona boli odpísané nedoplatky vo výške 803,42 Eur, (zánik práva vymáhať daňový nedoplatok po 20 rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol - nedoplatky z rokov 1998, 1999). V zmysle § 84 ods. 1, písm. c) daňového zákona boli odpísané nedoplatky vo výške 4 527,51 Eur (zánik daňového subjektu, ex offo výmaz z registra OS Nitra.) V zmysle § 84 ods. l, písm. b) daňového zákona boli odpísané nedoplatky vo výške 113,40 Eur (súd zastavil dedičské konanie z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok). V zmysle § 84 ods. 1, písm. g) daňového zákona boli odpísané nedoplatky vo výške 7 779,92 Eur (reštrukturalizačné konanie, v konkurznom konaní predložený konečný návrh výťažku zo speňaženia majetku úpadcu, ukončené konkurzné konanie).

b.) predpis dane na rok 2020 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31. 12. 2020

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 2020. Výrub dane bol ukončený koncom mesiaca apríl 2020. Preplatky na dani boli preúčtované začiatkom mája, preplatky je nutné preúčtovať jednotlivo, táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov. V priebehu júna bolo potrebné zapísanie dátumu doručenia rozhodnutí. Pri vrátených nedoručených listových zásielok správca zisťoval príčinu nedoručenia, resp. zánik a vznik daňovej povinnosti.

V roku 2020 bolo podaných 407 daňových priznaní na prepracovanie (FO 366, PO 41). Daňové priznania boli prekontrolované s katastrom nehnuteľností a doplnené o nové zistené skutočnosti. Počet vyrubených platobných výmerov predstavuje 4484, z toho pre fyzické osoby 4325 a pre právnické osoby 159. Z dôvodu nesplnenia daňovej povinnosti zo strany daňovníkov (oneskorené nahlásenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k dátumu uvedenom v zákone, t. j. 31. 1. 2020) bolo potrebné dodatočne prepracovať platobné výmery v počte 138 ks. Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľností bola zaslaná 32 daňovníkom. Výzvy na zaplatenie nedoplatku boli vystavené v počte 1014.

Za rok 2020 boli 2 záložná práva zrušené z dôvodu zaplatenia nedoplatku a jedno vyhotovené na zabezpečenie daňovej pohľadávky. Vzhľadom k pandemickej situácii bolo zákonom č. 67/2020 Z. z. tzv. Lex Corona pozastavené vykonávanie daňových exekučných konaní do 30. 9. 2020.

Predpis, nedoplatok, platby na daň z nehnuteľností na rok 2020 k 31. 12. 2020

Predpis dane na rok 2020 celkovo	predstavuje	539 742,27 €
predpis pre FO		208 798,27 €
predpis pre PO		330 944,00 €
Predpis dane na rok 2020		
Platba dane k 31. 12. 2020 predstavuje		540 983,53 €
v tom: platby od FO		213 256,34 €
v tom: platby od PO		327 727,19 €
z toho platba za rok 2020 je vo výške		532 419,84 €
v tom: platby od FO		201 857,52 €
v tom platy od PO		330 532,32 €
platby z predch. rokov		8 563,69 €
preúčtovaný preplatok		4 350,99 €
Nedoplatok dane k 31. 12. 2020 pripadajúci na rok 2020		8 939,29 €
v tom: FO		7 885,53 €
v tom: PO		1 053,76 €
preplatky za rok 2020		- 1 616,86 €

Kolárovo 12. 2. 2021

Stav nedoplatkov k 31. 12. 2020

	nedoplatky stav k 31. 12. 2019			úbytok spolu k 31. 12. 2020				nedoplatky stav k 31. 12. 2020		
rok	PO	FO	spolu	PO	FO	spolu	odpis	PO	FO	spolu
1998	401,71	0,00	401,71	401,71	0,00	401,71	401,71	0,00	0,00	0,00
1999	3 990,83	0,00	3 990,83	401,71	0,00	401,71	401,71	3 589,12	0,00	3 589,12
2000	4 313,61	20,54	4 334,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 313,61	20,54	4 334,15
2001	955,74	32,22	987,96	0,00	0,00	0,00	0,00	955,74	32,22	987,96
2002	13 271,93	60,39	13 332,32	825,79	0,00	825,79	825,79	12 446,14	60,39	12 506,53
2003	13 554,15	417,57	13 971,72	1 758,77	0,00	1 758,77	1 758,77	11 795,38	417,57	12 212,95
2004	13 426,52	494,26	13 920,78	1 758,77	0,00	1 758,77	1 758,77	11 667,75	494,26	12 162,01
2005	2 487,74	606,70	3 094,44	1 875,88	202,78	2 078,66	1 875,88	611,86	403,92	1 015,78
2006	2 070,76	531,62	2 602,38	1 219,67	55,56	1 275,23	1 219,67	851,09	476,06	1 327,15
2007	905,46	623,86	1 529,32	54,37	9,85	64,22	54,37	851,09	614,01	1 465,10
2008	1 484,39	615,88	2 100,27	54,37	0,00	54,37	54,37	1 430,02	615,88	2 045,90
2009	993,63	645,92	1 639,55	107,24	0,00	107,24	107,24	886,39	645,92	1 532,31
2010	2 013,71	872,77	2 886,48	906,83	6,86	913,69	906,83	1 106,88	865,91	1 972,79
2011	1 076,35	846,60	1 922,95	57,05	29,89	86,94	57,05	1 019,30	816,71	1 836,01
2012	3 572,30	1 324,06	4 896,36	2 485,24	148,89	2 634,13	2 485,24	1 087,06	1 175,17	2 262,23
2013	2 848,45	1 790,60	4 639,05	1 203,45	193,85	1 397,30	1 203,45	1 645,00	1 596,75	3 241,75
2014	1 718,16	2 324,61	4 042,77	0,00	112,37	112,37	0,00	1 718,16	2 212,24	3 930,40
2015	1 672,59	2 105,29	3 777,88	0,00	291,48	291,48	28,35	1 672,59	1 813,81	3 486,40
2016	1 719,15	2 580,80	4 299,95	0,00	498,23	498,23	28,35	1 719,15	2 082,57	3 801,72
2017	1 764,87	3 187,81	4 952,68	3,00	872,67	875,67	28,35	1 761,87	2 315,14	4 077,01
2018	1 710,46	4 838,43	6 548,89	0,00	2 341,84	2 341,84	28,35	1 710,46	2 496,59	4 207,05
2019	2604,81	9 363,75	11968,56	1664,79	6 596,02	8260,81	0,00	940,02	2 767,73	3707,75
1998-2019	78 557,32	33 283,68	111 841,00	14 778,64	11 360,29	26 138,93	13 224,25	63 778,68	21 923,39	85 702,07
2020								1 053,76	7 885,53	8 939,29
1998-2020								**64 832,44**	**29 808,92**	**94 641,36**

Súpis dlhodobo nevymožených nedoplatkov vrátane uplatnených postupov ich vymáhania

Rok	Daňový subjekt	konkurz	exekúcia	spolu	poznámka
1999	Agramex a.s.		3 589,12	3 589,12	daňová exekučná výzva č. 490/99 zo dňa 6.12.1999, č. 358/99 zo dňa 5. 10.1999, 312/99-9.8.1999
2000	Agramex a.s.		3 911,90	3 911,90	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.		11 892,11	11 892,11	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
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.		11 241,35	11 241,35	výzva na zaplatenie nedoplatku zo dňa 8. 7. 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.		11 113,72	11 113,72	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
2005	Agramex a.s.		611,86	611,86	upovedomenie o začatí exekúcie JUDr. Pekár - 3074/05, výzva 11/2005 zo dňa 22.7.2005
2006	Agramex a.s.		851,09	851,09	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 11/2005 zo dňa 11. 1. 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
2008	Agramex a.s.		851,09	851,09	udelenie súhlasu o odpredaj nehnuteľností č. 3176/2009 zo dňa 17. 8. 2009
2009	Agramex a.s.		886,39	886,39	3487/2009 upovedomenie exekútora o začatí exekúcie
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
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.
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
2013	Agramex a.s.		1 645,00	1 645,00	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 740/2013 zo dňa 17.1.2013, č. 3550/4/2013 zo dňa 28.11.2013
2014	Agramex a.s.		1 645,00	1 645,00	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 3782/2/2014
2015	Agramex a.s.		1 645,00	1 645,00	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 3286/2/2015, 4107/1/2015
2016	Agramex a.s.		1 645,00	1 645,00	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.		1 644,99	1 644,99	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 3824/2017 zo dňa 14. 8. 2017, č. 5037/2017 zo dňa 6. 12. 2017
2018	Agramex a.s.		1 644,97	1 644,97	výzva na zapl. nedopl. č. 2722/2018 zo dňa 18.9.2018, č. 3792/2018 zo dňa 19.11.2018, záložné právo 2151/2018 zo dňa 17.5.2018
2019	Agramex a.s.		847,30	847,30	výzva na zapl. nedoplatku č. 3556/2019, č.4148/2019
Spolu		**803,42**	**61 451,03**	**62 254,45**	

V prípade firmy Agramex, Okresný súd Trnava č. kon. R061528 začal konanie o zrušení spoločnosti Agramex, s. r. o. bez likvidácie podľa § 68 ods. 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Úbytok DZN - Výkaz

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Spolu
31.12.1999	18 934,80	61 117,87																					80 052,67
31.12.2000	12 996,58	22 357,16	34 210,61																				69 564,35
31.12.2001	12 965,97	14 926,67	24 430,85	47 075,05																			99 398,54
31.12.2002	7 796,12	13 997,70	9 476,29	34 238,29	38 911,53																		104 419,93
31.12.2003	3 473,64	9 306,34	9 476,29	11 946,49	32 252,10	30 435,33																	96 890,19
31.12.2004	3 436,96	8 563,83	7 386,04	8 923,55	27 779,68	22 634,16	24 040,09																102 764,31
31.12.2005	3 327,02	6 331,47	7 097,75	5 795,96	24 346,54	18 701,61	19 692,45	15 493,29															100 786,09
31.12.2006	1 577,47	5 166,60	6 676,79	5 177,82	23 892,31	18 226,21	18 599,28	7 535,65	19 125,24														105 977,37
31.12.2007	401,71	3 990,83	5 066,45	3 023,97	14 993,15	14 757,05	15 497,70	5 044,24	4 929,29	9 426,01													77 130,40
31.12.2008	401,71	3 990,83	4 916,10	2 656,28	14 608,80	14 227,99	14 215,97	3 931,38	3 732,67	3 509,46	15 082,91												81 274,10
31.12.2009	401,71	3 990,83	4 910,23	2 637,31	14 520,15	14 193,41	14 209,20	3 829,07	3 540,14	2 758,42	5 068,95	14 582,39											84 641,81
31.12.2010	401,71	3 990,83	4 910,23	2 595,44	14 510,66	14 190,55	14 209,20	3 740,68	3 393,08	2 560,65	4 037,95	6 227,69	18 728,16										93 496,83
31.12.2011	401,71	3 990,83	4 910,23	2 522,90	14 484,55	14 179,74	14 200,72	3 683,81	3 302,24	2 449,61	2 898,40	3 878,50	5 852,02	14 089,58									90 844,84
31.12.2012	401,71	3 990,83	4 910,23	2 522,90	14 403,12	14 156,17	14 191,22	3 679,90	3 284,33	2 316,38	2 675,53	2 588,51	4 146,55	4 836,76	17 158,99								95 263,13
31.12.2013	401,71	3 990,83	4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 129,54	14 096,73	3 401,91	2 940,83	1 890,98	2 489,95	2 206,32	3 581,26	3 600,78	9 910,05	16 046,61							97 522,27
31.12.2014	401,71	3 990,83	4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 109,54	14 075,76	3 350,60	2 889,52	1 839,67	2 471,23	2 112,21	3 570,48	2 766,50	7 616,68	8 725,66	14076,92						100 832,08
31.12.2015	401,71	3 990,83	4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 109,54	14 075,76	3 330,60	2 874,52	1 824,67	2 456,23	2 080,74	3 502,60	2 543,86	5 922,39	6 754,34	7057,41	14289,69					104 049,66
31.12.2016	401,71	3 990,83	4 334,15	1 030,48	13 470,14	14 109,54	14 075,76	3 330,60	2 874,52	1 788,19	2 385,35	1 950,99	3 401,98	2 401,83	5 572,25	5 729,05	5424,92	6027,55	13437,44				105 737,28
31.12.2017	401,71	3 990,83	4 334,15	995,56	13 455,42	14 109,54	14 075,76	3 307,84	2 819,29	1 715,90	2 320,03	1 846,24	3 148,04	2 185,02	5 285,01	5 161,67	4706,47	5098,27	7449,17	16005,83			112 411,75
31.12.2018	401,71	3 990,83	4 334,15	987,96	13 332,32	13 971,72	13 920,78	3 094,44	2 605,89	1 529,32	2 105,34	1 644,85	2 893,24	1 940,17	4 939,94	4 706,20	4166,16	4146,40	5939,26	7694,49	20223,84		118 569,01
31.12.2019	401,71	3 990,83	4 334,15	987,96	13 332,32	13 971,72	13 920,78	3 094,44	2 602,38	1 529,32	2 100,27	1 639,55	2 886,48	1 922,95	4 896,36	4 639,05	4 042,77	3777,88	4299,95	4952,68	6548,89	11 968,56	111 841,00
Odpis	401,71	401,71	0,00	0,00	825,79	1 758,77	1 758,77	1 875,88	1 219,67	54,37	54,37	107,24	906,83	57,05	2 485,24	1 203,45	0,00	28,35	28,35	28,35	28,35	0,00	13224,25
Úbytok	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,78	55,56	9,85	0,00	0,00	6,86	29,89	148,89	193,85	112,37	263,13	469,88	847,32	2 313,49	8 260,81	12914,68
31.12.2020	0	3 589,12	4 334,15	987,96	12 506,53	12 212,95	12 162,01	1 015,78	1 327,15	1 465,10	2 045,90	1 532,31	1 972,79	1 836,01	2 262,23	3 241,75	3 930,40	3 486,40	3 801,72	4 077,01	4 207,05	3 707,75	85702,07

Odpis	PO	
	FO	113,40
Úbytok	PO	1 667,79
	FO	11 246,89

Príloha č. 3b)

2. Poplatok za Komunálne odpady – ďalej len KO

a) nedoplatky z rokov 2002 – 2019

Podľa stavu k 31.12.2019 mesto eviduje nedoplatky na miestnom poplatku za KO za roky 2002-2019 v celkovej výške 137 874,13 € v tom: FO 135 962,35 €, PO 1 696,04-€ a chaty 215,74 €.
Správca dane vykazuje nedoplatok za KO za roky 2002-2019 k 31.12.2020 v celkovej výške 115 447,42 € v tom: FO 113 613,62 €, PO 1 643,66 € a chaty 190,14 €.
Celkový úbytok nedoplatkov z rokov 2002-2019 k 31.12.2020 predstavuje sumu 22 426,71 € z toho úbytok :FO 22 348,73, PO 52,38€ a chaty 25,60 €.

Spôsob znižovania nedoplatkov:
Výsledky, ktoré vykazujeme sú výsledkom prác 6-tich mesiacov roku 2020 a to
- *osobným pohovorom pri odovzdávaní potvrdení resp. pri podpisovaní soc. dávok (zmena legislatívy v oblasti poskytovania soc. dávok),*
- *zaslaním daňových exekučných výziev a príkazov v rokoch 2016-2018*
- *zaslaním daňových exekučných výziev a príkazov v roku 2019 v počte 62 ks, ktorých dopad na zníženie nedoplatku sa prejavil v roku 2020 a bude pokračovať aj v roku 2021*
- *zaslaním výziev v roku 2020 v počte 1847 ks na nedoplatky za roky 2002-2020*

b) predpis poplatku na rok 2020 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31.12.2020

V období od 01.01.2020 do 30.06.2020 činnosť daňového referátu bola zameraná na:
- *výrub poplatkov za KO a DSO na rok 2020*.
Celkový počet vyrubených Rozhodnutí za rok 2020 4308 ks: z toho pre FO 4062 ks, pre PO 195 ks a chaty 51 ks. Výrub poplatkov za KO a DSO pre podnikateľské subjekty bol ukončený v priebehu mesiaca február, pre občanov v máji a pre chaty v júni.
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 skomplikované v dôsledku CORONA vírusu, dokončené bolo koncom mája. Nový poštový program – odstraňovanie chýb a nedostatkov počas používania tiež značne prispel k oddialeniu doručovania. Predĺžená doba odvolania s 15 dní na 30 dní posunula splatnosť prvej splátky (15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti) v niektorých prípadoch aj na koniec júna, čo spôsobilo, že výzvy na prvú splátku nebolo možné vyhotoviť v júni. Vzhľadom k pandemickej situácii v súvislosti so šírením koronavírusu bolo zákonom č. 67/2020 Z. z. tzv. Lex Corona pozastavené vyhotovenie, doručovanie výziev a vykonávanie daňových exekučných konaní do 30. 9. 2020.
- *úpravu Rozhodnutí tzv. rozpísanie vyrubených platieb na jednotlivých členov domácností*
Rozpísanie Rozhodnutí sa uskutočnilo počas vyrubenia platieb (na základe požiadaviek z predchádzajúceho obdobia) a stále (na základe nových žiadostí od občanov), rozpísanie sa týkalo cca 753 domácností u ktorých boli upravené už existujúce Rozhodnutia a vytvorené nové.
- *úpravu vyrubených platieb*- Poplatníkom boli poskytnuté zľavy v zmysle zákona č. 582/2004Z.z. o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to: odpustenie poplatku

v dôsledku dlhodobého pobytu v zahraničí (na základe žiadostí a predložení príslušných potvrdení) zľavy pre občanov, držiteľov preukazu ZŤP zľavy osobám starším ako 62 rokov a zľavy poskytované mestom v zmysle VZN č. 13/2019 čl. 9 a čl. 10: , zľavy pre občanov s prechodným pobytom mimo mesta (na základe predložených potvrdení). Zľavy k 30.06.2020 boli poskytnuté v sume cca 14 403,12 €.

- *zľavy za triedenie odpadu*

Zľavy za triedenie odpadu boli poskytnuté cca 1506 domácnostiam – zber od RD a 426 deťom za zber vytriedených zložiek v školách v celkovej sume cca 13840,00 €.

Zľavy za triedenie odpadu sa poskytujú na základe predložených potvrdení za separáciu odpadu". Podmienkou poskytnutia zľavy je zaplatenie vyrubených poplatkov za KO od roku 2002.

U daňovníkov bola vykonaná kontrola zaplatenia poplatkov od roku 2002 – 2019 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

Celkový predpis za rok 2020 k 30.06.2020 predstavuje čiastku celkom 264 018,63 €.

V priebehu mesiacov júl až december boli dokončené výzvy za I. a vystavené a doručené aj za II. polrok. Občanom boli poskytnuté ďalšie zľavy v zmysle VZN a to v celkovej výške **3207,34 €.**

Celkový predpis za rok 2020 k 31.12.2020 predstavuje čiastku celkom 260 811,29 €.

Predpis a platby na poplatok za KO za rok 2020 k 31.12.2020

celkový predpis predstavuje čiastku :	260 811,29 Eur
z toho:	
Predpis pre FO /občania/	190 717,06 Eur
predpis pre / podnikateľské subjekty/	69 117,58 Eur
predpis pre /chaty /	966,65 Eur

Platby

z predpisu	260,811,29	bolo k 31.12.2020 zaplatených :
pre FO	166 115,94	
pre PO	68 748,98	
pre Chaty	600,60	
celkom:	235 743,45	Eur

	FO	PO	CH	Spolu
vyrubená suma-predpis za rok 2020	190 727,06	69 117,58	966,65	260 811,29
zaplatené k 31.12.2020	166 115,94	68748,98	878,53	235 743,45
nedoplatok k 31.12. 2020	25 095,36	600,60	88,12	25 784,08
preplatky k 31.12.2020	484,24	232,00	0,00	716,24

V Kolárove dňa: 17.02.2021
Vypracovali: Klára Vajkai
Anna Vajdová

Stav daňových nedoplatkov za KO
za roky 2002-2019

rok	Stav k 31.12.2019				úbytok				Stav k 31.12.2020			
	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu
2002	2 299,68	36,64	0,00	**2 336,32**	152,20	0,00	0,00	**152,20**	2 147,48	36,64	0,00	**2 184,12 €**
2003	3 095,66	0,00	8,29	**3 103,95**	183,51	0,00	0,00	**183,51**	2 912,15	0,00	8,29	**2 920,44 €**
2004	3 652,36	30,53	0,00	**3 682,89**	155,81	0,00	0,00	**155,81**	3 496,55	30,53	0,00	**3 527,08 €**
2005	4 380,45	151,02	9,95	**4 541,42**	297,81	0,00	0,00	**297,81**	4 082,64	151,02	9,95	**4 243,61 €**
2006	4 843,63	154,66	9,95	**5 008,24**	325,20	0,00	0,00	**325,20**	4 518,43	154,66	9,95	**4 683,04 €**
2007	5 208,86	154,66	9,95	**5 373,47**	227,33	0,00	0,00	**227,33**	4 981,53	154,66	9,95	**5 146,14 €**
2008	5 262,79	69,70	9,95	**5 342,44**	384,42	0,00	0,00	**384,42**	4 878,37	69,70	9,95	**4 958,02 €**
2009	6 231,10	306,50	10,95	**6 548,55**	478,08	0,00	0,00	**478,08**	5 753,02	306,50	10,95	**6 070,47 €**
2010	6 614,26	16,79	10,95	**6 642,00**	756,33	0,00	0,00	**756,33**	5 857,93	16,79	10,95	**5 885,67 €**
2011	6 779,92	0,00	10,95	**6 790,87**	762,74	0,00	0,00	**762,74**	6 017,18	0,00	10,95	**6 028,13 €**
2012	7 390,64	0,00	11,60	**7 402,24**	757,31	0,00	0,00	**757,31**	6 633,33	0,00	11,60	**6 644,93 €**
2013	7 309,56	295,20	11,60	**7 616,36**	671,21	0,00	0,00	**671,21**	6 638,35	295,20	11,60	**6 945,15 €**
2014	7 884,86	70,40	11,60	**7 966,86**	924,16	0,00	0,00	**924,16**	6 960,70	70,40	11,60	**7 042,70 €**
2015	8 303,89	165,60	11,60	**8 481,09**	1 089,30	0,00	0,00	**1 089,30**	7 214,59	165,60	11,60	**7 391,79 €**
2016	9 121,45	174,50	11,60	**9 307,55**	1 455,38	0,00	0,00	**1 455,38**	7 666,07	174,50	11,60	**7 852,17 €**
2017	11 947,47	0,00	12,80	**11 960,27**	2 217,19	0,00	0,00	**2 217,19**	9 730,28	0,00	12,80	**9 743,08 €**
2018	14 353,22	34,92	12,80	**14400,94**	3 378,09	17,46	0,00	**3 395,55**	10 975,13	17,46	12,80	**11 005,39 €**
2019	21282,55	34,92	51,20	**21368,67**	8 132,66	34,92	25,60	**8 193,18**	13 149,89	0,00	25,60	**13 175,49 €**
Spolu	135 962,35	1 696,04	215,74	**137 874,13**	22 348,73	52,38	25,60	**22 426,71**	113 613,62	1 643,66	190,14	**115 447,42 €**

Za obdobie 31.12.2019-31.12.2020 sa nedoplatky za roky 2002 -2019 znížili celkom o: **22 426,71 Eur**

FO o **22 348,73 Eur**

PO o **52,38 Eur**

Chaty o **25,60 Eur**

z toho zaplatené	20199,05	Eur
odpísané	1596,24	Eur
preúčtovaný prepla FO	508,81	Eur
preúčtovaný prepla PO	85,41	Eur
preúčtovaný prepla CH	37,20	Eur

Stav daňových nedoplatkov za KO
za roky 2002-2020

rok	Stav k 31.12.2019				úbytok				Stav k 31.12.2020			
	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu
2002	2 299,68	36,64	0,00	**2 336,32**	152,20	0,00	0,00	**152,20**	2 147,48	36,64	0,00	**2 184,12 €**
2003	3 095,66	0,00	8,29	**3 103,95**	183,51	0,00	0,00	**183,51**	2 912,15	0,00	8,29	**2 920,44 €**
2004	3 652,36	30,53	0,00	**3 682,89**	155,81	0,00	0,00	**155,81**	3 496,55	30,53	0,00	**3 527,08 €**
2005	4 380,45	151,02	9,95	**4 541,42**	297,81	0,00	0,00	**297,81**	4 082,64	151,02	9,95	**4 243,61 €**
2006	4 843,63	154,66	9,95	**5 008,24**	325,20	0,00	0,00	**325,20**	4 518,43	154,66	9,95	**4 683,04 €**
2007	5 208,86	154,66	9,95	**5 373,47**	227,33	0,00	0,00	**227,33**	4 981,53	154,66	9,95	**5 146,14 €**
2008	5 262,79	69,70	9,95	**5 342,44**	384,42	0,00	0,00	**384,42**	4 878,37	69,70	9,95	**4 958,02 €**
2009	6 231,10	306,50	10,95	**6 548,55**	478,08	0,00	0,00	**478,08**	5 753,02	306,50	10,95	**6 070,47 €**
2010	6 614,26	16,79	10,95	**6 642,00**	756,33	0,00	0,00	**756,33**	5 857,93	16,79	10,95	**5 885,67 €**
2011	6 779,92	0,00	10,95	**6 790,87**	762,74	0,00	0,00	**762,74**	6 017,18	0,00	10,95	**6 028,13 €**
2012	7 390,64	0,00	11,60	**7 402,24**	757,31	0,00	0,00	**757,31**	6 633,33	0,00	11,60	**6 644,93 €**
2013	7 309,56	295,20	11,60	**7 616,36**	671,21	0,00	0,00	**671,21**	6 638,35	295,20	11,60	**6 945,15 €**
2014	7 884,86	70,40	11,60	**7 966,86**	924,16	0,00	0,00	**924,16**	6 960,70	70,40	11,60	**7 042,70 €**
2015	8 303,89	165,60	11,60	**8 481,09**	1 089,30	0,00	0,00	**1 089,30**	7 214,59	165,60	11,60	**7 391,79 €**
2016	9 121,45	174,50	11,60	**9 307,55**	1 455,38	0,00	0,00	**1 455,38**	7 666,07	174,50	11,60	**7 852,17 €**
2017	11 947,47	0,00	12,80	**11 960,27**	2 217,19	0,00	0,00	**2 217,19**	9 730,28	0,00	12,80	**9 743,08 €**
2018	14 353,22	34,92	12,80	**14400,94**	3 378,09	17,46	0,00	**3 395,55**	10 975,13	17,46	12,80	**11 005,39 €**
2019	21 282,55	34,92	51,20	**21368,67**	8 132,66	34,92	25,60	**8 193,18**	13 149,89	0,00	25,60	**13 175,49 €**
2020									25 095,36	600,60	88,12	**25 784,08 €**
Spolu	135 962,35	1 696,04	215,74	**137 874,13**	22 348,73	52,38	25,60	**22 426,71**	138 708,98	2 244,26	278,26	**141 231,50 €**

Za obdobie 31.12.2019-31.12.2020 sa nedoplatky za roky 2002 -2019 znížili celkom o:	**22 426,71 Eur**	z toho zaplatené	20199,05	Eur
FO o	**22 348,73 Eur**	odpísané	1596,24	Eur
PO o	**52,38 Eur**	preúčtovaný prepla FO	508,81	Eur
Chaty o	**25,60 Eur**	preúčtovaný prepla PO	85,41	Eur
		preúčtovaný prepla CH	37,20	Eur

Výkaz nedoplatkov za KO 2002 – 2020

K 31.12.2020

Nedoplatky podľa st. k 31.12.2020	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	spolu
31.12.2002	26888,72																			26888,72
31.12.2003	13602,27	40589,86																		54192,13
31.12.2004	11759,18	14885,02	30209,95																	56854,15
31.12.2005	9351,29	11696,74	14861,17	27338,91																63248,11
31.12.2006	9195,11	11172,77	14282,27	18290,15	26611,45															79551,75
31.12.2007	7751,01	9672,08	11938,28	14803,53	15361,61	22475,54														82002,05
31.12.2008	6104,08	8228,76	10112,32	12444,33	12570,19	14535,60	21584,51													85579,79
31.12.2009	5471,38	7484,60	9007,77	10614,41	11027,13	12714,48	15014,02	26248,08												97581,87
31.12.2010	5020,49	6635,47	8221,58	9448,02	9888,18	11436,98	12858,64	17662,45	26097,72											107269,53
31.12.2011	4134,20	5560,47	7121,20	8031,89	8826,02	9702,17	10781,04	14049,83	15955,07	22423,40										106585,29
31.12.2012	2964,39	4182,86	5625,92	6737,20	7541,87	8343,21	8881,10	11817,64	13006,71	15428,79	24291,03									108820,72
31.12.2013	2754,86	3861,15	5008,70	6086,76	6650,53	7394,62	7821,41	10016,80	10447,80	12136,73	14959,00	23989,03								111127,39
31.12.2014	2665,94	3792,74	4967,31	6003,28	6584,52	7204,79	7375,54	9346,67	9382,55	10686,60	12056,00	15138,32	23955,76							119160,02
31.12.2015	2637,41	3774,21	4815,41	5739,42	6331,01	7051,52	6959,12	8783,78	8616,41	9650,05	10838,64	12688,52	15371,15	22586,18						125842,83
31.12.2016	2477,46	3409,76	4233,64	5214,27	5702,64	6199,78	6191,66	7619,57	7679,96	8165,36	9233,94	10176,71	11528,40	14127,42	22437,77					124398,34
31.12.2017	2452,96	3261,26	3949,73	4783,36	5340,15	5798,42	5801,51	7094,01	7117,61	7453,12	8263,54	8768,78	9490,39	10906,61	13514,42	26609,53				130605,40
31.12.2018	2371,32	3103,95	3824,06	4761,47	5223,19	5584,57	5679,02	6894,27	6860,78	7169,99	7858,50	8061,90	8658,00	9265,57	10770,05	15380,82	25057,77			136525,23
31.12.2019	2336,32	3103,95	3682,89	4541,42	5008,24	5373,47	5342,44	6548,55	6642,00	6790,87	7402,24	7616,36	7966,86	8481,09	9307,55	11960,27	14400,94	21368,67		137874,13
31.12.2020	2184,12	2920,44	3527,08	4243,61	4683,04	5146,14	4958,02	6070,47	5885,67	6028,13	6644,93	6945,15	7042,70	7391,79	7852,17	9743,08	11005,39	13175,49	25784,08	141231,50
úbytok za rok 2020	152,20	183,51	155,81	297,81	325,20	227,33	384,42	478,08	756,33	762,74	757,31	671,21	924,16	1089,30	1455,38	2217,19	3395,55	8193,18		22426,71

Mestský úrad v Kolárove

Operatívna evidencia o vykonaných rozpočtových opatreniach, ktorými sa realizujú zmeny rozpočtu mesta v priebehu roka 2020

Rozpočtové opatrenie mesta č. 7/2020

Rozpočet mesta na rok 2020 bol schválený podľa predloženého návrhu uznesením mestského zastupiteľstva č. 281/2019 dňa 16.12.2019 ako vyrovnaný s bilanciou rozpočtu vo výške 10.658.347,- Eur vrátane príjmov rozpočtových organizácií a záväzných limitov určených pre rozpočtové organizácie mesta na rok 2020.
Rozpočet mesta bol v priebehu roka 2020 doteraz upravovaný 6x rozpočtovými opatreniami č. 1 až 6/2020.
1. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2020 bola schválená primátorom mesta dňa 14.4.2020 a jej vplyvom rozpočet mesta bol zvýšený zo sumy 10.658.347,-€ na sumu 10.759.228,-€ (viď.rozpočtové opatrenie č.1/2020). Obsahuje zmeny, ktoré nenarúšajú bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta, spravidla vyplývajú zo schválených uznesení MsZ, úpravy finančných operácií a oprávneného prekročenia rozpočtu mesta podľa stavu k 31.3.2020. Súbežne s rozpočtom mesta boli schválené aj rozpočty oboch príspevkových organizácií mesta MsKS Kolárovo a Gúta Service Kolárovo a v rámci nich boli schválené príspevky týmto organizáciám v súlade so schváleným rozpočtom. Toto rozpočtové opatrenie MsZ bralo na vedomie uznesením č. 367/2020 dňa 22.06.2020.
2. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2020 bola rozsiahlejšia, bola schválená mestským zastupiteľstvom uznesením č. 367/2020 dňa 22.06.2020 a jej vplyvom rozpočet mesta bol zvýšený na sumu 11.210.984 €. V rámci tejto úpravy boli schválené a upravené dotácie z rozpočtu mesta, schválené a upravené sumy kultúrnych a športových podujatí na rok 2020, upravené rozpočty škôl a školských zariadení z dôvodu výrazného zníženia výšky podielovej dane pripadajúcej na rok 2020. V marci 2020 rozpočet mesta výrazne ovplyvnilo šíriace sa nebezpečné ľudské ochorenie COVID-19. Do tohto rozpočtového opatrenia boli zapracované úsporné opatrenia mesta týkajúce sa bežného i kapitálového rozpočtu mesta na rok 2020 vrátane financovania časti kapitálových výdavkov v sume 130.000 € z rezervného fondu. Zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. RO-2/2020 došlo síce k úprave rozpočtu mesta, z ktorého vyplynulo celkové zvýšenie rozpočtu o sumu 451.756 €, ktorého hlavným dôvodom boli presuny nevyčerpaných úverov a refundácie dotačných zdrojov, ale z tohto rozpočtového opatrenia vyplynula aj celková úspora výdavkov rozpočtu vyčíslená sumou 117.197 €.
3. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2020 bola schválená primátorom mesta dňa 06.07.2020. Obsahovala len úpravy, ktoré bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarúšali. Týkali sa presunov, resp. oprávneného prekročenia výdavkov rozpočtu z titulu zapracovania účelových zdrojov za obdobie od 31.3.2020 do 30.06.2020. Vplyvom uplatnených zmien sa rozpočet zvýšil zo sumy 11.210.984 € (RO-2) na sumu 11.270.534 €, t. j. o 59.550 €. Toto rozpočtové opatrenie MsZ bralo na vedomie uznesením č. 415/2020 dňa 28.09.2020 ako súčasť monitorovacej správy o hodnotení rozpočtu mesta za I. polrok 2020.
4. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4/2020 bola opäť rozsiahlejšia, bola schválená mestským zastupiteľstvom uznesením č. 416/2020 dňa 28.09.2020. Jej vplyvom rozpočet mesta bol zvýšený na 11.595.428 €, t. j. o 324.894 €. Popri úpravách vykonaných na príjmovej a výdavkovej strane rozpočtu mesta z dôvodu vypadávajúcich zdrojov došlo v rámci tejto úpravy ku schváleniu ďalšieho zapojenia rezervného fondu ako doplňujúceho zdroja na zabezpečenie

vyrovnanosti rozpočtu mesta v roku 2020. Na doplnenie krytia bežných výdavkov z rezervného fondu bola určená suma 215.390 € a pôvodná suma 130.000 € určená na krytie kapitálových výdavkov bola týmto rozpočtovým opatrením upravená na sumu 116.886 €.
5. Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 5/2020 bola schválená primátorom mesta dňa 07.10.2020. Obsahovala len úpravy, ktoré bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta nenarušali. Týkali sa presunov, resp. oprávneného prekročenia výdavkov rozpočtu z titulu zapracovania účelových zdrojov podľa stavu k 30.09.2020. Vplyvom uplatnených zmien sa rozpočet zvýšil zo sumy 11.595.428 € (RO-4) na sumu 11.687.107 €, t. j. o 91.679 €. Toto rozpočtové opatrenie bolo predložené na vedomie mestskému zastupiteľstvu v rámci úpravy rozpočtu mesta označenej ako rozpočtové opatrenie č. RO-6/2020.
6. V priebehu posledného štvrťroka 2020 boli ešte upravované rozpočty škôl a školských zariadení, príspevkových organizácií mesta, Zariadenia pre seniorov a denný stacionár, ale boli prijaté aj iné uznesenia, ktoré je potrebné zapracovať do rozpočtu mesta na rok 2020. Okrem toho boli poukázané aj ďalšie účelové zdroje, upravené boli aj niektoré limity na prenesené právomoci mesta. Vývoj väčšiny kapitálových výdavkov, ktoré sú naviazané na rezervný fond, dotácie a úver, bol ešte aj v tomto štádiu ťažko predvídateľný. Z uvedeného dôvodu sme uvádzali, že tieto výdavky a ich zdroje budú upravené ku koncu roka 2020 rozpočtovým opatrením primátora mesta. O každom takomto výdavku totiž mestské zastupiteľstvo v priebehu roka 2020 už rozhodovalo. Úpravy zapracované do rozpočtového opatrenia č. 6/2020 boli predmetom rokovania 23. riadneho zasadnutia MsZ zo dňa 16.12.2020. Úprava bola schválená uznesením č. 478/2020. V prevažnej miere išlo o zmeny, ktoré vyplývali zo schválených uznesení mestského zastupiteľstva, z oprávneného prekročenia rozpočtu mesta o účelové zdroje, zapracovania návratnej výpomoci od štátu vplyvom čoho sa prostriedky pôvodne určené na doplnenie bežného rozpočtu z rezervného fondu mohli vrátiť späť, avšak v prípade, že nedôjde k poukázaniu štátnych prostriedkov pre ZPS a DS, potom rezervný fond okrem výdavkov kapitálovej oblasti bude potrebné čerpať aj na doplnenie rozpočtu ZPS a DS do maximálnej výšky 56.254 €. Okrem týchto zmien sú zapracované presuny peňažných súm z bežného do kapitálového rozpočtu mesta. Uvádzané zmeny boli zapracované do tabuľkovej časti rozpočtu mesta s označením ako rozpočtové opatrenie mesta č. 6/2020. Vplyvom zapracovaných zmien sa rozpočet mesta na rok 2020 upravil zo sumy 11.687.107 € schválenej rozpočtovým opatrením č. 5/2020 na 11.763.838 €, t. j. celkovo sa zvýšil o 76.731 €.
7. V rámci rozpočtového opatrenia č. 6/2020 sme uvádzali, že niektoré výdavky a ich zdroje ku koncu roka 2020 sú z dôvodu pandemickej situácie ťažko predvídateľné a že tieto výdavky a ich zdroje budú upravené ku koncu roka 2020 rozpočtovým opatrením primátora mesta. Prevažne sa jedná o úpravy účelových zdrojov spravidla upravené ku koncu roka na úroveň poukázanej skutočnosti, resp. k presunom peňažných súm v rámci spravovaného oddielu rozpočtu z bežných do kapitálových výdavkov.

Podľa stavu k 31.12.2020 bolo potrebné do rozpočtu mesta ešte zapracovať nasledovné zmeny:

1. Pre oblasť školstva na prenesené právomoci (základné školy) v rámci dohodovacieho konania boli v priebehu IV. štvrťroka 2020 poskytnuté ďalšie zdroje na doplnenie normatívnych prostriedkov týchto školských zariadení **vo výške 16.000 €,** ktoré boli rozdelené nasledovne : pre ZŠ J.A. Komenského sa limit výdavkov školy zvyšuje sumou 6.208 €, pre ZŠ F. Rákócziho sa limit výdavkov školy zvyšuje o 9.792 €.
Okrem toho **na dofinancovanie osobných výdavkov – mimoriadne odmeny boli pre základné školy poskytnuté prostriedky v celkovej výške 10.833 €,** ktoré boli rozdelené nasledovne : pre ZŠ J.A. Komenského suma 3.587 €, pre ZŠ F. Rákócziho 2.986 € a pre ZŠ M.Korvína suma 4.260 €.

Na rozvojové projekty v rámci nenormatívnych prostriedkov pre základné školy bola poukázaná suma 3.000 €. Prostriedky boli rozdelené nasledovne : pre ZŠ F. Rákócziho 1.000 € a pre ZŠ M. Korvína suma 2.000 €.
Z celkovej sumy dopravného z prostriedkov štátu určeného na rok 2020 v sume 8.000 € bola ku koncu III.štvrťroka 2020 rozdelená školám suma 7.486 €. V priebehu IV.štvrťroka 2020 bola zo zostávajúcej sumy 514 € **rozdelená mesta 224 €,** čím sa výdavky oddielu 09.1.2.1. a 09.2.1.1 Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie znižujú o sumu 224 € a zvyšuje sa limit výdavkov škôl nasledovne : ZŠ J.A.Komenského o sumu 148 €, ZŠ Školská o 76 €.
Všetky uvedené zmeny ovplyvňujú výdavky programu 9. Vzdelávanie.

2. V súvislosti so sčítaním obyvateľov, domov, bytov bola poukázaná suma 17.868 € určená na sčítanie domov a bytov. Toto zvýšenie je potrebné premietnuť do príjmov pol. 312012 so súčasným zapracovaním do výdavkov oddielu 0160 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované, program 1. Plánovanie, manažment, kontrola.

3. prostriedky na školské potreby boli v roku 2020 poskytnuté vo výške 747 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu 3.000 € **bolo potrebné znížiť o 2.253 €** (pol. 312001) so súčasným premietnutím zníženia do výdavkov oddielu 1070 Sociálna pomoc občanom v HNaSN.
Zmena ovplyvňuje výdavky programu 9. Vzdelávanie.

4. prostriedky na stravné v hmotnej núdzi, boli v roku 2020 poskytnuté v skutočnej výške 20.412 €, **a obedy zadarmo** vo výške 117.624 €, celkom 138.036 €. Z týchto prostriedkov školské zariadenia použili len časť, čomu bol prispôsobený aj rozpočet mesta. Rozpočet príjmov bol ďalej upravený zo sumy predchádzajúcej úpravy 60.277 € na sumu 71.842 €, t. j. bol zvýšený o sumu 11.565 €, pol. 312001. Táto zmena sa v rozpočte výdavkov prejavila nasledovne: zvýšením výdavkov oddielu 1070 Sociálna pomoc občanom v HNaSN v celkovej výške 10.099 € a zvýšením limitu výdavkov ŠJ Brnenské nám. o 1.466 €.
Zmena ovplyvňuje výdavky programu 9. Vzdelávanie.

5. aktivačná činnosť VPP : kde rozpočet bežných príjmov z aktivačnej činnosti (prostriedky zo ŠR a ESF) pol. 312001 (kódy 1AC1, 1AC2, 1AL1, 111) sa zvyšuje aj v priebehu IV.štvrťroka 2020 a to o celkovú sumu 8.167 € so súčasným zvýšením bežných výdavkov oddielu 0620 Rozvoj obcí o tú istú sumu (preplatenie faktúr z prostriedkov ESF a ŠR). Zmena ovplyvňuje výdavky programu 12. Prostredie pre život.

6. v priebehu roka 2020 bol mestu **poskytnutý bežný transfer z ESF a ŠR na krytie výdavkov Chránenej dielne.** Ku koncu roka 2020 boli prostriedky poukázané vo výške 16.885,95 €. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné rozpočet zvýšiť o 471 € (pol.312012). Zvýšenie bolo potrebné premietnuť aj do bežných výdavkov oddielu oddielu 0310 Policajné služby v sume 471 €.
Zmena ovplyvňuje program 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

7. v priebehu roka 2020 bol mestu poskytnutý **bežný transfer z Metodicko-poradenského centra s účelovým určením pre MŠ Brnenské nám. vo výške 4.357,16 €.** Z uvedeného dôvodu bolo potrebné nenormatívne prostriedky podchytiť aj v rozpočte, v príjmoch v rámci pol. 312001 celkovou sumou 4.357 € (kódy 3AC1, 3AC2, 3AC3) so súčasným zvýšením limitu výdavkov MŠ Brnenské nám. sumou 4.357 €.
Zmena ovplyvňuje program 9. Vzdelávanie.

8. v roku 2020 **neboli mestu refundované prostriedky z ESF a ŠR,** vynaložené v roku 2020 s úhradou z preklenovacieho úveru, **týkajúce sa Výstavby Detského ihriska Cultplay.** Rozpočet s týmito prostriedkami počítal, preto **ku koncu roka 2020 bolo potrebné kapitálový rozpočet príjmov i výdavkových finančných operácií znížiť o pôvodne rozpočtovanú sumu 236.102 €.**
Zmena ovplyvňuje program 14. Administratíva a výdavky oddielu 0170 Transakcie verejného dlhu.

9. Do rozpočtu roka 2020 bola zapracovaná plná výška kapitálového transferu **projektu EÚ a ŠR : Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo,** t.j. suma 782.353 €. Ku koncu roka 2020 bola z tejto sumy poukázaná čiastka 111.465 €. **O zvyšnú sumu 670.888 sa znižuje rozpočet kapitálových príjmov pol. 322001 (kódy 111, 1AA1, 1AA2). Súčasne sa o sumu 670.888 € znižujú aj kapitálové výdavky oddielu 0111 Verejná správa v programe 3. Interné služby mesta.**

10. V priebehu roka 2020 bol mestu **poskytnutý kapitálový transfer zo ŠR na Výstavbu zavlažovacieho systému futbalového ihriska v meste Kolárovo** v celkovej výške 8.219,07 €. Rozpočet na rok 2020 počítal v príjmoch v rámci pol. 322001 so sumou 7.306 €. Z dôvodu poukázanej vyššej sumy **bolo potrebné rozpočet kapitálových príjmov upraviť zvýšením o 913 € a súčasne zvýšiť rozpočet kapitálových výdavkov oddielu 0810 Šport v rámci programu 10. Šport.**

11. v priebehu roka 2020 sme upravovali aj oblasť týkajúcu sa **finančnej zábezpeky**, ktorú vykazujeme v rámci finančných operácií ako rozpočtový príjem a výdaj od roku 2018. Ku koncu III.štvrťroka 2020 po rozpočtovom opatrení mesta č. 5/2020 celkový stav bol vykazovaný sumou 63.999 € (viď. rozpočet po RO-6/2020 : rovnaká suma v príjmových finančných operáciách, pol. 456 aj výdavkových finančných operáciách v rozložení do oddielov : 0111 Verejná správa 40.000 € a 0540 Verejná zeleň 6.000 € (zábezpeky zložené v minulom období za účasť na verejnom obstarávaní, vrátené v bežnom období v plnom rozsahu), 06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť v sume 15.335 € (zábezpeky za byty prijaté v minulom a vrátené v bežnom období), 09601, 09602, 09603 Školské jedálne celková suma 2.664 € (zábezpeky prijaté v minulom a vrátené v bežnom období).
V priebehu IV.štvrťroka 2020 bola vykonaná ďalšia zmena v tejto oblasti, **bolo potrebné zvýšiť príjmy o tie finančné zábezpeky, ktoré boli prijaté v minulom období a súčasne vrátené späť fyzickým osobám za ŠJ vo výške 60 €, resp. právnickým osobám za účasť na verejnom obstarávaní v prípade projektu Nájomné byty vo výške 20.000 €.**
Zmeny vykonané v rámci finančných operácií mesta zvyšujú rozpočet príjmov i výdavkov, nemajú vplyv na bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta.

12. z titulu účelových zdrojov poukázaných na príjmový účet rozpočtových organizácií sa upravuje rozpočet príjmov i výdavkov týchto organizácií ku koncu každého štvrťroka zhodnou sumou . Ich príjmy doplňajú zdroje mesta a súčasne sa premietajú aj do výdavkov, čím rozpočet mesta zvyšujú. V prípade ZŠ J.A.Komenského došlo v IV.štvrťroku 2020 k zvýšeniu o účelové dotačné zdroje vo výške 16.700 €, v prípade ZŠ F.Rákócziho k zvýšeniu o účelové dotačné zdroje vo výške 2.375 € a dary vo výške 50 €, v prípade MŠ Brnenské nám. k zvýšeniu o prostriedky prijaté na účet zariadenia vo výške 60.701 €, v tom : na podporu udržania zamestnanosti bola poukázaná suma 58.933 € (v súvislosti s COVID-19), v prípade MŠ Lesná 10 k zvýšeniu o účelové dotačné zdroje vo výške 40.761 €, v tom na podporu udržania zamestnanosti bola poukázaná suma 35.514 € (v súvislosti s COVID-19), v prípade ZPS a DS k zvýšeniu o účelové dotačné zdroje vo výške 42.137 €. **Celkovo sa príjmy**

rozpočtových organizácií znižujú o sumu 19.638 € so súčasným zvýšením, resp. znížením limitu výdavkov týchto organizácií, ktorých výsledkom je celkové zníženie o sumu 19.638 €. Zmeny sa premietajú do výdavkov programu 9. Vzdelávanie a 13. Sociálne služby.

13. prijatá finančná náhrada za výrub drevín ku koncu roka bola zvýšená o 260 €. Jedná sa o zúčtovateľný príjem mesta, príjmy musia byť použité na výsadbu drevín v danom rozpočtovom roku, v prípade ich nepoužitia sa prenášajú do nasledujúceho roka. **Príjmy uvádzané v rámci pol. 292027 zvyšujeme o sumu 260 € so súčasným zvýšením výdavkov v rámci oddielu 0540 Verejná zeleň v programe 12. Prostredie pre život.**

14. 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 2020 bola rozpočtovaná sumou 6.500 €, uvedená v rámci výdavkov určených na správu škôl a školských zariadení. Z tejto sumy bola do konca III.štvrťroka 2020 odčerpaná suma 1.603 € (podložená rozpočtovými opatreniami č. 1-6/2020). V priebehu IV.štvrťroka 2020 bola ešte odčerpaná suma 1.946 € s rozdelením nasledovne : 495 € pre MŠ Brnenské nám., 255 € pre MŠ Lesná 10, 307 € pre ZŠ J.A.Komenského, 226 € pre ZŠ F.Rákócziho, 411 € pre ZŠ M.Korvína, 252 € pre Cirkevnú školu v Kolárove. Uvedenými zmenami **sa znižujú výdavky oddielu 0912 Podporná činnosť v školstve (správa škôl a školských zariadení) určené na dopravné sumou 1.603 €** a súčasne sa zvyšuje dotácia pre Cirkevnú školu a limit výdavkov škôl a školských zariadení v rámci programu 9. Vzdelávanie podľa rozdelenia. Skutočné výdavky na dopravné z prostriedkov mesta v roku 2020 činili 3.549,40 €.

15. Z prostriedkov správy škôl a školských zariadení boli ku koncu roka 2020 rozdelené prostriedky na spoluúčasť k projektom v celkovej výške : 150 €, v tom : pre ZŠ M.Korvína vo výške 100 € a pre ZŠ F. Rákócziho vo výške 50 €. **Nepoužité prostriedky spoluúčasti vrátila ZŠ J.A.Komenského mestu vo výške 111 €. Tieto prostriedky zvyšujú rozpočtové výdavky správy škôl a školských zariadení práve tak, ako prostriedky vrátené od MŠ Brnenského nám. vo výške 23.032 €,** ktoré škôlka nemohla použiť do konca roka 2020 z celkovej poukázanej sumy 51.446 € určenej ako dotáciu na kapitálové výdavky, z dôvodu obmedzení pre pandémiu koronavírusu. Suma 23.032 € však bude potrebná v roku 2021 na dokončenie začatých stavebných prác MŠ Brnenského nám.

16. V roku 2019 bola pre **Zariadenie pre seniorov a denný stacionár v Kolárove pre oblasť opatrovateľskej služby** schválená a poukázaná účelová dotácia určená na krytie prechodného nedostatku zdrojov projektu. Výška poukázanej dotácie predstavovala sumu 31.302,08 €. V priebehu roka 2020 mesto muselo poukázať ďalšiu dotáciu na preklenutie prechodného nedostatku zdrojov vo výške 14.250 € z celkovej schválenej sumy 28.500 €. Z poukázaných súm zariadenie vrátilo v priebehu roka 2020 sumu 17.053,23 €. Rozpočet roka 2020 po úpravách vykonaných rozpočtovým opatrením č. RO-6/2020 uvažoval s tým, že okrem sumy 2.848 € už žiadna iná čiastka od implementačnej agentúry refundovaná nebude. Preto v rámci rozpočtového opatrenia č. 7/2020 bolo potrebné do rozpočtu ZPS a DS opäť zasiahnuť tak, aby rozpočet korešpondoval so skutočnosťou k 31.12.2020. Refundácia bola upravená na sumu 17.053 € a **dotácia z rozpočtu mesta smerujúca na oblasť opatrovateľskej služby bola znížená o 9.031 € spolu s nepotrebnou účelovou dotáciou vo výške 14.205 € a v záujme udržania rovnováhy rozpočtu mesta boli sumy presmerované do výdavkov sociálnej oblasti v rámci oddielu 10.2.0. Staroba.**
Zmeny ovplyvňujú výdavky programu 13. Sociálna oblasť.

17. Z prostriedkov výdavkových finančných operácií, **oddiel 0170 Transakcie verejného dlhu** ku koncu roka 2020 **bolo potrebné presunúť** peňažnú sumu **803 € do bežných výdavkov** toho istého oddielu bez vplyvu na bilančnú rovnováhu.
Zmeny sú premietnuté v programe 14. Administratíva.

18. Časť usporených bežných výdavkov v rámci oddielu 0310 Policajné služby v sume 6.206 € a časť usporených bežných výdavkov v rámci oddielu 0421 Poľnohospodárstvo (veterinárne služby) **v sume 2.500 €** bola presunutá do výdavkov kapitálového rozpočtu : oddiel 0310 Policajné služby v sume 4.530 € na ďalšie rozšírenie kamerového systému a zvyšok v sume 4.176 € na nákup kontajnerov pre psov. Oba tieto oddiely spadajú do správy mestskej polície.
Zmeny sú premietnuté v programoch 5. Bezpečnosť, právo, poriadok a 12. Prostredie pre život.

K iným zmenám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny sú uvedené v tabuľkovom prehľade rozpočtu mesta v kolónke úprava rozpočtu RO-7/2020. Úprava bude vykonaná k 31.12.2020, bilančná rovnováha rozpočtu je zaistená a vykázaná v úhrnnej výške 11.110.833 €.

Dátum vyhotovenia : 09.01.2021
Vypracovala : Ing. Oremová Klára

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 7/2020, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, s ú h l a s í m.

Schválil : Árpád Horváth, primátor mesta
Dátum schválenia : 11.01.2021

Správa bytov - tvorba fondu opravy a údržby v rokoch 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020

stav k 31.12.2020

Objekt	Roky	Stav k 31.12.2019	Predpis v € rok 2020	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**	
	2018	4 020,00		0,00	4 020,00	**0,00**	
	2019	4 020,00		0,00	4 020,00	**10 072,80**	
	2020		4 020,00	0,00	4 020,00	**0,00**	**50 231,91**
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**	
	2018	1 620,00		0,00	1 620,00	**0,00**	
	2019	1 620,00		0,00	1 620,00	**0,00**	
	2020		1 620,00	0,00	1 620,00	**0,00**	**6 514,39**
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**	
	2018	1 980,00		0,00	1 980,00	**0,00**	
	2019	1 980,00		0,00	1 980,00	**0,00**	
	2020		1 990,00	0,00	1 990,00	**0,00**	**18 025,20**
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**	
	2018	2 400,00		0,00	2 400,00	**0,00**	
	2019	2 400,00		0,00	2 400,00	**0,00**	
	2020		2 400,00	0,00	2 400,00	**0,00**	**22 433,33**
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	820,72		1 579,28	820,72	**0,00**	
	2016	2 200,00		200,00	2 200,00	**0,00**	
	2017	2 400,00		0,00	2 400,00	**6100,00**	
	2018	2 400,00		0,00	2 400,00	**3270,00**	
	2019	2 400,00		0,00	2 400,00	**0,00**	
	2020		2 400,00	0,00	2 400,00	**0,00**	**6 400,72**
Spolu :		**125 956,35**	**12 430,00**	**0,00**	**138 386,35**	**0,00**	**103 605,55**

Tvorba fondu opravy a údržby celkom k 31.12.2020 :	**103 605,55**	**EUR**

V Kolárove, dňa 31.12.2020

Vypracovala : Forróová A. - prac. KolByt, s.r.o.

ING. KURT MOLNÁR - MK servis
821 02 Bratislava
Sabinovská č. 8

IČO: 11919213
Telefón: +421 0905 659587
E-mail: kurt.molnar@gmail.com

MESTO KOLÁROVO
zastupiteľstvo
KOLÁROVO

Vec:
List mestskému zastupiteľstvu o priebehu auditu účtovnej závierky k 31.12.2020.

Na základe zmluvy o poskytovaní audítorských služieb uskutočnil som audit účtovnej závierky mesta Kolárovo k 31.12.2020 a overenie súladu s výročnou správou dňa 31.5.2021.

V súlade s podmienkami zmluvy predmetný audit som vykonal v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami. Popri kontrole dokladov a ich väzieb na účty hlavnej knihy a príslušné výkazy, osobitnú pozornosť som venoval dokladovej inventarizácii, fyzickej inventarizácii finančných prostriedkov, vrátane odsúhlasenia stavu bankových účtov formou bankových konfirmácií ako aj kontrole inventarizácii dlhodobého hmotného majetku.

Zo záverov uskutočneného auditu účtovnej závierky k 31.decembru 2020 Mesta Kolárovo predkladám nasledovné zistenia resp. odporúčania :

1) Účtovná jednotka zaznamenala pokles salda daňových pohľadávok k súvahovému dňu oproti roku 2019 o 17.320,85 EUR, pri miernom náraste opravných položiek o 1.960,29 EUR.
   Napriek tomu odporúčam naďalej venovať pozornosť trvalému znižovaniu salda pohľadávok ako daňových aj nedaňových.

2) K súvahovému dňu účtovná jednotka vykazuje nárast nedokončených investícii oproti roku 2019 o 317.039,07 EUR, z čoho predstavujú :
   - rekonštrukcia CIZS 343.535.40 + 25.258,- EUR, (nová investícia)
   - rekonštrukcia MK ul. Radnóthiho 208.908,61 EUR, (pokračujúca investícia)
   - fin. prenájom smetiarskeho auta 180.000,- EUR, (neuvedená do priameho vlastníctva mesta)
   - IBV Podhajská 160.043,43 EUR, (pokračujúca investícia)

3) V priebehu roku 2020 napriek zmene na pozícii hlavnej účtovníčky mesta bola zachovaná kontinuita úrovne spracovania dát. Personálnou zmenou na pozícii evidencie majetku konštatujem skvalitnenie spracovania a vykazovania pri využití IT.

V súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní audítorských služieb číslo 230092020 zo dňa 12.10.2020 článok III, bod c) audit konsolidovanej účtovnej závierky realizujem v termíne do 30.06.2021.

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 2020. Túto skutočnosť som vyjadril v správe nezávislého audítora zo dňa 31. mája 2021.

Ing. Kurt Molnár – audítor

V Kolárove dňa 31. mája 2021

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Kolárovo

Správa z auditu účtovnej závierky

Uskutočnil som audit účtovnej závierky Mesto Kolárovo, IČO 00306517, (ďalej aj „mesto") ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa môjho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve").

Základ pre názor

Audit som vykonal podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Moja zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta som nezávislý podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite") týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre môj audit účtovnej závierky a splnil som aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre môj názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách").

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Mojou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujem odborný úsudok a zachovávam profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujem a posudzujem riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujem a uskutočňujem audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavam audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre môj názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujem sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby som mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotím vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robím záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejem k záveru, že významná neistota existuje, som povinný upozorniť v mojej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať môj názor. Moje závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania mojej správy audítora.
- Hodnotím celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Môj vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je mojou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo mojimi poznatkami, ktoré som získal počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdil som, či výročná správa mesta obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa môjho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2020 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe mojich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré som získal počas auditu účtovnej závierky, som povinný uviesť, či som zistil významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú som obdržal pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by som mal uviesť.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Kolárovo podľa požiadaviek o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujem, že mesto Kolárovo konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Zodpovedný audítor:
Ing. Kurt Molnár
Licencia číslo 86

Kolárovo, 31. mája 2021

ING. KURT MOLNÁR - MK servis
821 02 Bratislava
Sabinovská č. 8

IČO: 11919213
Telefón: + 421 0905 659587
E-mail: kurt.molnar@gmail.com