

Záverečný účet mesta Kolárovo za rok 2019

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 2019 obsahuje :

- I. Základné údaje a informácie o vývoji účtovnej jednotky
- II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2019 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 2019, finančné usporiadanie roka
- VI. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2019
- 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 2019

K rozboru sú pripojené :

- Rozpočtové opatrenie č. 7/2019
- Tvorba fondu údržby za byty vo vlastníctve mesta
- Správa o stave a vymáhaní daňových pohľadávok k 31.12.2019
- Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky za rok 2019
- Odborné stanovisko HKM k záverečnému účtu mesta za rok 2019

Zverejnenie záverečného účtu mesta za rok 2019

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. sa pred schválením návrh záverečného účtu mesta predkladá na verejnú diskusiu a to zverejnením najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým. Z uvedeného dôvodu záverečný účet mesta za rok 2019 zverejnilo mesto na informačnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta dňom 05.06.2020.

Záverečný účet mesta bol predmetom rokovania 18. riadneho zasadnutia MsZ v Kolárove, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.6.2020. Záverečný účet mesta schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 359/2020 v zmysle predloženého návrhu dňa 22.06.2020.

V Kolárove dňa 30.07.2020

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 31.12.2019 :	10.444 obyvateľov
Priemerný počet zamestnancov podľa stavu k 31.12.2019 :	93

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, Palkovícha 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 2019 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 aktuálny 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 31.12.2019 je stanovený do 20.06.2020.

Stabilita, ktorá sa v roku 2015 začala prejavovať v rozpočtovom hospodárení mesta, pokračovala aj v rokoch 2016 až 2019. Najvýraznejšie zlepšenie sa prejavilo v roku 2015, v rokoch 2016 a 2017 došlo len k miernemu zvýšeniu rezerv mesta a v roku 2018 a 2019 došlo opäť k ich výraznejšiemu nárastu. Súčasná výška disponibilného rezervného fondu je dostatočnou zárukou toho, aby priebežné financovanie mesta v priebehu roka bolo zaistené vrátane horších mesiacov roka, kedy sa v príjmoch rozpočtu mesta prejavuje výrazný výpad hlavne v časti rozhodujúceho príjmového zdroja, ktorým je podielová daň mesta. Tento príjmový zdroj spolu s účelovo určenými bežnými transfermi predstavuje cca 75 % celkových bežných príjmov mesta.

Dosiahnutý prebytok po započítaní kladného zostatku finančných operácií za rok 2019 predstavuje 609.857,65 €, ktorý sa ešte očisťuje o rôzne nevyčerpané účelové zdroje, prijaté v roku 2019, ktoré je potrebné z prebytku vylúčiť. Čistý prebytok roka 2019 tak predstavuje sumu 373.981,86 €, ktorý spolu so zostatkom rezervného fondu z predchádzajúcich rokov predstavuje disponibilný rezervný fond mesta a nadobúda tak hodnotu 840.086,82 €. K tejto sume sa mesto dopracovalo veľmi pomalým tempom trvajúcim celé jedno desaťročie.

Podobne ako v rokoch 2015 až 2018, aj podľa stavu k 31.12.2019 mesto eviduje už len záväzky v lehote splatnosti.

Dlhé roky pretrvávajúca platobná neschopnosť, postupne prijímané úsporné opatrenia mesta, opatrnosť pri objednávaní tovarov a služieb, zlepšujúca sa celková ekonomická situácia štátu, ktorej vplyvom došlo k posilneniu podielovej dane ako hlavného príjmového zdroja mesta (pokles výšky podielovej dane zapríčinil aj výpadok príjmov mesta v roku 2009), konečne v roku 2015 zvrátili dovtedy pretrvávajúcu platobnú neschopnosť a tak sa postupne začala stabilizovať a neskôr posilňovať finančná situácia mesta. Až do roku 2019 pokračujúci rast príjmov približne zodpovedal úmernému rastu výdavkov jednotlivých oblastí tak, že mesto dokázalo v týchto rokoch tvoriť 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 pre tento rozhodujúci príjmový zdroj mesta na rok 2020 je však varovaním a upozornením, aby sa rozpočtovému hospodáreniu opäť venovala zvýšená pozornosť a k objednávaní prác sa stále pristupovalo s opatrnosťou.

Podobne ako v oblasti bežných výdavkov, zásadu opatrnosti uplatňovalo mesto v roku 2019 aj v oblasti kapitálových výdavkov. Investičné aktivity realizovalo vždy v takom rozsahu, ako získavalo príjmy z predaja majetku s doplnením o prostriedky úveru resp. prebytku bežného rozpočtu. Z uvedeného dôvodu bol rozpočet kapitálových výdavkov v priebehu roka viackrát upravovaný v závislosti od postupne realizovaných verejných obstarávaní, ktorými sa priebežne upresňovali finančné hodnoty plánovaných investícií. Vzhľadom na zdĺhavý proces verejných obstarávaní, viaceré investície sa presunuli do roku 2020.

Z rozboru rozpočtového hospodárenia vyplýva, že mesto bežný rozpočet za rok 2019 uzatvorilo s prebytkom hospodárenia v sume 762.825,68 €, do ktorého nie sú započítané prostriedky štátu prenesené z roka 2018 na rok 2019 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 240.281,38 €. Okrem príjmov kapitálového rozpočtu na krytie kapitálových výdavkov slúžilo aj čerpanie fondu údržby a

opráv bytov z minulých rokov a tiež 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 87.313,35 €. 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.

V priebehu roka 2019 sa mesto zameralo v investičnej oblasti hlavne na nasledovné investičné aktivity s financovaním z vlastných zdrojov, za pomoci bankového úveru, z prostriedkov dotácie, prostriedkov EÚ a ŠR a tiež použitím prostriedkov bytového fondu z predchádzajúcich rokov :

- Nákup aktualizácie digitálnej ortofotomapy mesta s rozpočtovým výdavkom 4.980 €, svetelné označenie budovy mestského úradu v sume 7.040 €. Výdavky boli realizované z vlastných zdrojov mesta,
- Rekonštrukcia strechy budovy 2 b.j.na Ul. V. Palkovicha v Kolárove s celkovým rozpočtovým výdavkom 22.416,26 € financovaným z prostriedkov komerčného úveru,
- Nákup budovy špeciálnej ZŠ v hodnote 2.160 € bol realizovaný z prostriedkov získaných z odpredaja majetku mesta,
- Na vytvorenie priestorov Chránenej dielne dostalo mesto v roku 2018 štátne zdroje v celkovej výške 7.268,34 €,
- 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 € a v roku 2019 boli výdavky vo výške 3.756,83 € financované z vlastných zdrojov mesta,
- Nákup defibrilátora, ktorý je k dispozícii v miestnosti mestskej polície bol realizovaný s financovaním z vlastných zdrojov mesta vo výške 1.860 € a na nákup špeciálnych zariadení slúžiacich ako súčasť PCO bola taktiež z vlastných zdrojov mesta vynaložená suma 470 € v súlade s uznesením MsZ č. 152/2019.
- Na vypracovanie projektových dokumentácií bola v roku 2019 použitá celková suma 32.926 €, ktorá zahŕňala výdavky na :
 - a) Projekt : Územný plán mesta – zmeny a doplnky č. 7 v sume 2.574 € financovaním z vlastných zdrojov rozpočtu mesta,
 - b) Projekt : Územný plán zóny CMZ Kolárovo – zmeny a doplnky č. 2 v sume 5.100 € financovaním zo zdrojov zloženej finančnej zábezpeky v predchádzajúcom roku
 - c) Projekt : CIZS – Zdravotné stredisko vo výške 16.872 € financovaný z vlastných zdrojov mesta,
 - d) Projekt : Vodovod Pačérok vo výške 950 € z vlastných zdrojov mesta,
 - e) Projekt : Športové ihrisko vo výške 300 € z vlastných zdrojov mesta,
 - f) Projekt : Kontajnerisko 20 vo výške 2.500 € z vlastných zdrojov mesta,
 - g) Projekt : Rekonštrukcia MK Ul. Štúrova vo výške 1.800 € z vlastných zdrojov mesta,
 - h) Projekt : Green Blue Slow vo výške 500 € z vlastných zdrojov mesta,
 - i) Projekt : Parkovisko na Ul. Mostová vo výške 2.330 € z vlastných zdrojov mesta.
- V roku 2019 boli z prostriedkov preklenovacieho úveru financované výdavky cezhraničného projektu Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli a na člny vo výške 165.528,67 €, z prostriedkov komerčného úveru boli hradené výdavky spoluúčasti mesta vo výške 8.712,03 €, prostriedky ku koncu roka 2019 z EÚ a ŠR refundované neboli,
- Rekonštrukcia chodníka na ul. Radňotiho vo výške 41.334,28 € bola financovaná z prostriedkov komerčného úveru,
- Parkovisko pri CVČ na Ul. mostová bolo vybudované z prostriedkov komerčného úveru vo výške 16.799,99 €,
- V priebehu roku 2018 začala realizácia stavebných úprav projektu BRKO – prístavba kompostárne v celkovej výške 75.366,76 €, z toho z prostriedkov Kohézneho fondu a ŠR bola financovaná suma 70.116,42 €, z prostriedkov komerčného úveru suma 3.690,34 €, a z vlastných zdrojov rozpočtu mesta suma 1.560 €. V roku 2019 bol projekt ukončený, z prostriedkov Kohézneho fondu a ŠR boli hradené výdavky v sume 824.668,40 €, z

prostriedkov komerčného úveru bola financovaná spoluúčasť mesta vo výške 43.403,60 €, a z vlastných zdrojov suma 5.029,14 €,

- V roku 2019 bola uhradená prvá tretina vysúťazenej ceny za dodávku reflektorov na území mesta vo výške 18.670,08 €, financovaním z vlastných zdrojov mesta,
- Výroba a montáž nových výplňových konštrukcií bytového domu K 3 v celkovej výške 10.072,80 € bola financovaná v plnom rozsahu z prostriedkov predchádzajúceho roka prostredníctvom fondu opráv a údržby k bytom,
- V roku 2019 bola uhradená prvá tretina vysúťazenej ceny za Obnovu osvetlenia športovej haly vo výške 4.805,28 € financovaním z vlastných zdrojov mesta,
- Investícia : Vybudovanie sociálnych zariadení a iných rekonštrukčných prác v Dome ľudových tradícií, bola začatá v roku 2015 s preinvestovaním sumy 4.770,75 €, pokračovala v roku 2017, kedy bola vynaložená čiastka 8.072,44 €, v roku 2018 z vlastných zdrojov mesta bola preinvestovaná suma 8.133,07 € a v roku 2019 boli práce vykonané v rozsahu 5.369,40 € taktiež z vlastných zdrojov mesta.

Celková výška kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta mimo rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou je vyjadrená sumou 1.220.002,76 €.

Mimo týchto výdavkov rozpočtové organizácie dostali prostriedky od mesta resp. štátu prostredníctvom mesta s účelovým určením na použitie v rámci kapitálových výdavkov v rámci svojej pôsobnosti v celkovej výške 18.971,02 € nasledovne :

- ZŠ J.A.Komenského v rámci kapitálových výdavkov realizovalo aktivity v celkovom objeme 8.947,53 €. Celá suma bola určená na výdavky projektu : Odstránenie stavebných bariér v školách, kde spoluúčasť štátu bola vo výške 8.520 € a mesta vo výške 427,53 €.
- Zariadenie pre seniorov a denný stacionár vyčlenilo zo svojich vlastných zdrojov finančnú čiastku 3.300,49 € na nákup prevádzkových zariadení a vypracovanie projektovej dokumentácie k umiestneniu altánku vo dvore ZPS a DS a z prostriedkov mesta bola poukázaná suma 6.723 €. Túto sumu použilo zariadenie na rekonštrukciu kúpeľní.

Z vnútornej štruktúry rozpočtu nasledujúceho roka vyplýva, že je síce zostavený ako vyrovnaný, avšak vzhľadom na výrazne nižší očakávaný príjem z prostriedkov podielovej dane bude bežný rozpočet mesta napätý, vyžadujúci doplnenie z iných zdrojov, resp. kompenzáciu uplatnením úsporných opatrení vo výdavkoch rozpočtu mesta. Udržať rozpočet v medziach schválených čísiel si bude vyžadovať 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 2 úspešných projektov za spoluúčasti mesta, EÚ a ŠR. V priebehu roka 2020 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 sa očakáva jeho ďalšie navýšenie o 300.000 €. Týmto podmienkam bol nastavený aj krátkodobý investičný plán mesta týkajúci sa roka 2020 s nasledovnými prioritami :

- Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo so spolufinancovaním z EÚ a prostriedkov mesta s celkovým rozpočtovým výdavkom v objeme cca 1.072.353 €,
- Cezhraničný projekt : Cultplay s celkovým rozpočtom cca 299.310 € s 5 %-nou spoluúčasťou mesta a 95 %-nou spoluúčasťou EÚ a ŠR, projekt je predfinancovaný mestom, z čoho vyplýva, že 95 %-nú spoluúčasť bude musieť mesto predfinancovať opäť z prostriedkov preklenovacieho úveru,
- Vypracovanie projektov v úhrnne sume cca 30.000,-€,
- Dodávka reflektorov na území mesta v hodnote cca 18.328 € (1/3 celkovej ceny investície),
- Osvetlenie športovej haly v hodnote cca 4.806 € (1/3 celkovej ceny investície) ,
- Vybudovanie detského ihriska cca 10.000 €,
- 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 €,
- Vybudovanie parkoviska pri kotelni vo výške 41.124 €,
- Nákup vozidla ako náhradu za Citroen Jumper vo výške cca 10.000 €,

- Iné investície vo výške cca 249.474 €, ktoré budú upresnené po schválení krátkodobého investičného plánu mesta.

Uvedené investície plánované na rok 2020 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 2020 by malo byť dosiahnutie takej úrovne financovania mesta, aby krátkodobé záväzky nepresiahli úroveň 14-dňovej splatnosti faktúr.

Rok 2020 bude ťažkým obdobím v živote mesta a celej spoločnosti. Celým svetom sa šíri ochorenie COVID-19, ktoré má negatívny dopad hlavne na zdravie obyvateľov tejto planéty, ale choroba negatívne ovplyvňuje aj ekonomiku jednotlivých štátov sveta. V súvislosti so šírením ochorenia aj naše mesto muselo pristúpiť k prijímaniu opatrení zameraných na ochranu zdravia svojich obyvateľov ale tiež aj opatrení zameraných na udržateľnosť rozpočtu mesta v medziach vyrovnanosti tak, aby dlhé roky hromadené prostriedky rezervného fondu, ktoré mesto šetrilo preto, aby malo zdroje na financovanie veľkých investícií, neboli použité na krytie výpadku bežných príjmov v dôsledku šíriaceho sa ochorenia. Súbežne s vládnymi opatreniami a opatreniami hlavného hygienika SR začiatkom mesiaca marec 2020 boli na internetovej stránke mesta zverejnené prvé prijaté opatrenia zo strany primátora mesta, ktoré sa odvtedy priebežne aktualizujú, dopĺňajú v súlade s opatreniami vlády a zvereňuje ich mesto priebežne na svojej webovej stránke www.kolarovo.sk.

II. Hodnotenie rozpočtu mesta za obdobie roka 2019 z finančného hľadiska s väzbou na programový rozpočet mesta

Rozpočet mesta na rok 2019 bol schválený uznesením MsZ č. 1034/2018 dňa 29.10.2018 v úhrnnej výške 10.655.127,- € vrátane rozpočtov všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií mesta. Rozpočet bol vypracovaný v podobe finančného rozpočtu i v programovej štruktúre.

V priebehu roka 2019 sa bilancia rozpočtu mesta z východiskovej sumy postupne upravovala a ku koncu roka po všetkých realizovaných úpravách sa ustálila na konečnej sume 10.397.099,-€. Všetky zmeny, vykonané v rozpočte mesta odo dňa jeho schválenia do 31.12.2019 sú zakotvené v rozpočtových opatreniach mesta č. 1 až 7/2019. Ich sumarizácia tvorí prílohu tejto správy v rozpočtovom opatrení č. 7/2019.

Rozpočet mesta na rok 2019 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 275.751,-€. 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 prebytok vo výške 272.432,-€. Prebytok bežného rozpočtu bol určený na krytie výdavkových finančných operácií a sčasti aj na krytie kapitálových výdavkov mesta a jeho rozpočtových organizácií. V skutočnosti prebytok bežného rozpočtu dosiahol úroveň 762.825,68 €.

b) kapitálový rozpočet bol schválený ako prebytkový s prebytkom hospodárenia vo výške 127.478 €. Po vykonaných úpravách ku koncu roka sa prebytok zmenil na schodok, ktorého výška predstavovala sumu 522.777 €. Financovanie kapitálových výdavkov bolo zabezpečené čiastočne použitím komerčného úveru, plánované bolo aj použitie fondu opráv a údržby v prípade bytov, použitie prevzatých prostriedkov dotácií z predchádzajúceho roka a čiastočne bol na financovanie výdavkov určený prebytok bežného rozpočtu mesta. V skutočnosti schodok kapitálového rozpočtu dosiahol úroveň 240.281,38 €.

c) finančnými operáciami sa zabezpečuje vyrovnanosť rozpočtu mesta v príslušnom rozpočtovom roku, vykonávajú sa nimi prevody z peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania. Na rok 2019 boli finančné operácie zostavené so schodkom hospodárenia 403.229,-€, krytím z prebytku bežného a kapitálového rozpočtu a upravený rozpočet s prebytkom 250.345,-€. V skutočnosti je prebytok finančných operácií vykázaný vo výške 87.313,35 €.

Príjmy a výdavky schváleného i upraveného rozpočtu so započítaním finančných operácií na rok 2019 sú v rozpočtovej rovnováhe.

Údaje schváleného a upraveného rozpočtu mesta na rok 2019 sú obsiahnuté v tabuľke na nasledujúcej strane :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Index rastu UR/SR
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy (vrátane príjmov RO)	8 046 074	8 771 335	109,01%
Bežné výdavky (vrátane výdavkov RO)	7 770 323	8 498 903	109,38%
Bežný rozpočet (P-V)	275 751	272 432	x
(+ prebytok, - schodok)			
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	2 264 196	982 923	101,60%
Kapitálové výdavky (vrátane výdavkov RO)	2 136 718	1 505 700	70,47%
Kapitálový rozpočet (P-V)	127 478	-522 777	x
(+ prebytok, - schodok)			
Rozpočet B+K bez FO			
Príjmy celkom	10 310 270	9 754 258	94,61%
Výdavky celkom	9 907 041	10 004 603	100,98%
Rozdiel (P-V)	403 229	-250 345	x
Finančné operácie			
Príjem	344 857	642 841	186,41%
Výdavky	748 086	392 496	52,47%
Finančné operácie (P-V)	-403 229	250 345	x
Rozpočet spolu			
Príjmy celkom	10 655 127	10 397 099	97,58%
Výdavky celkom	10 655 127	10 397 099	97,58%
Rozdiel	0	0	x
(+ prebytok, - schodok)			

1. Hodnotenie rozpočtu mesta podľa jeho vnútorného členenia :

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na :

- bežný rozpočet mesta, ktorý tvoria bežné príjmy a bežné výdavky mesta,
- kapitálový rozpočet mesta, ktorý tvoria kapitálové príjmy a kapitálové výdavky mesta,
- finančné operácie mesta príjmového a výdavkového charakteru.

1. a) Bežný rozpočet mesta

Príjmy bežného rozpočtu po všetkých úpravách rozpočtované sumou 8.771.335,- € ku koncu sledovaného obdobia plnilo mesto na 9.068.848,20 €, t.j. na 103,39 %. Príjmy bežného rozpočtu tvoria príjmy mesta bez príjmov rozpočtových organizácií v rozpočtovanej sume 8.086.019,-€ so skutočným plnením 8.301.334,09 € a príjmy rozpočtových organizácií s rozpočtovanou hodnotou po úpravách sumou 685.316,-€ so skutočne nabehnutou hodnotou 767.514,11 €.

Výdavky bežného rozpočtu vrátane výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po vykonaných úpravách sumou 8.498.903 € a dosiahlo skutočné čerpanie vo výške 8.306.022,52 €, t.j. čerpanie vykazuje na 97,73 %. Výdavky mesta mimo výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po poslednej úprave rozpočtu sumou 4.409.614,-€ a čerpalo ich v skutočnosti vo výške 4.214.620,16 €, t.j. na 95,58 %.

Výdavky bežného rozpočtu dopĺňajú bežné výdavky rozpočtových organizácií rozpočtované sumou 4.089.289 € a čerpané vo výške 4.091.402,36 €, t.j. na 100,05 %.

Poznamenávame, že z výdavkov bežného rozpočtu suma 8.833,07 € bola krytá peňažnými operáciami použitím prostriedkov predchádzajúcich rokov (v tom : nevyčerpané stravné v hmotnej núdzi od ÚPSVaR predstavovalo 1.019,88 € s vrátením v roku 2019, nevyčerpané dopravné od štátu predstavovalo 194,10 € vyčerpané v roku 2019, nevyčerpané rodinné prídavky v sume 615,68 € použité v roku 2019, preddavok ŠJ Brnenské nám. týkajúci sa nasledujúceho roka vo výške 2.863,93 €, nevyčerpané prostriedky na asistenta učiteľa zo štátnych zdrojov vrátené v roku 2019 v sume 1.517,48 €, štátna dotácia ZŠ F.Rákócziho poukázaná koncom roka 2018 s možnosťou použitia v roku 2019 v sume 2.622 €).

Z nižšie uvedenej tabuľky vyplýva, že rozpočtovaný prebytok bežného rozpočtu mesta bol upravený na sumu 272.432 €.

Keďže z výdavkov bežného rozpočtu suma 8.833 € bola doplnená z peňažných operácií, tým pádom rozpočtovaný prebytok narastá na 281.265 €. Tento prebytok bol určený na úhradu splátok úverov v sume 247.606 €, zvýšenie základného imania spoločnosti Gúta TV, s.r.o. vo výške 10.000, hradenie časti leasingových splátok vo výške 23.045 € a vo zvyšku v sume 614 € bol určený na doplnenie kapitálových výdavkov mesta.

V skutočnosti vykázaný prebytok bežného rozpočtu, ako ukazuje tabuľka predstavuje 762.825,68 €, ktorý ešte zvyšujú prostriedky prenesené z roku 2018 v sume 8.833,07 € (s rozpisom vid'.vyššie). Z vykázaného prebytku vyplýva, že tento plne postačoval na krytie všetkých výdavkových finančných operácií, ktorých výška bola v skutočnosti 285.744,59 € a zo zvyšnej sumy 485.914,16 € boli kryté kapitálové výdavky mesta a jeho rozpočtových organizácií, resp. zostali nepoužité prostriedky, ktoré 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 2019 (v Eurách) :

Kategória	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie Rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Bežný rozpočet				
Bežné príjmy (vrátane bežných príjmov RO)	8 046 074	8 771 335	9 068 848,20	103,39%
Bežné výdavky (vrátane bežných výdavkov RO)	7 770 323	8 498 903	8 306 022,52	97,73%
Bežný rozpočet (P-V)	275 751	272 432	762 825,68	x
(+ prebytok, - schodok)				

Bežné príjmy mesta

Bežné príjmy za mesto ako celok vrátane príjmov rozpočtových organizácií boli na rok 2019 po poslednej úprave rozpočtu mesta rozpočtované sumou 8.771.335 €. Skutočne vykázané príjmy za rok 2019 boli vo výške 9.068.848,20 €. Z toho príjmy mesta mimo RO boli rozpočtované sumou 8.086.019 € so skutočným plnením vo výške 8.301.334,09 € t.j. na 102,66 %.

Rozdiel predstavujú príjmy rozpočtových organizácií, ktoré príjmy mesta dopĺňajú. Po vykonaných úpravách realizovaných v priebehu roka 2019 rozpočtovaná suma príjmov týchto organizácií bola upravená na sumu 685.316 € a skutočne naplnená do výšky 767.514,11 €.

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

K 31.12.2019 sa v tejto oblasti dosahuje plnenie v percentuálnom vyjadrení vo výške 103,18 %. Rozpočtovaná suma 5.403.246 € je plnená vo výške 5.574.946,38 €, z čoho vyplýva vyššie plnenie oproti rozpočtu sumou 171.700,38 €. Pri porovnaní s rokom 2018 došlo k nárastu príjmov o cca 8,31 %, čo v absolútnom vyjadrení znamená pomerne vysoký nárast a prejavil sa hlavne v oblasti

daňových príjmov. Tento nárast v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi možno vidieť nielen u podielovej dani z príjmov FO ale aj u miestnych daní a poplatku, ktorých správcom je mesto.

Bežné vlastné príjmy mesta predstavujú daňové a nedaňové príjmy.

V zoskupení daňových príjmov je vykázané 102,45 %-né plnenie. Pri rozpočtovanej sume 4.618.964,-€ úhrn nabehnutých príjmov predstavuje sumu 4.732.194,25 €. V porovnaní s rokom 2018 došlo k nárastu daňových príjmov v absolútnom vyjadrení o 388.978,35 €. V oblasti daňových príjmov mesto vykázalo nárast už aj v rokoch 2015 až 2017. 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 % a v roku 2019 v porovnaní s rokom 2018 nárast zodpovedal 8,96 %. 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 samosprávy a nariadením č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy 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 2019 rozpočtovaná suma podielovej dane bola z pôvodnej sumy 3.800.000,-€ zvýšená na sumu 3.889.092,-€ vrátane vyúčtovania za rok 2018 a dosiahla skutočnú hodnotu 3.956.391,93 €. Oproti zverejnenej prognóze MFSR, ktorej výška je zhodná s upravenou sumou 3.889.092 €, skutočná hodnota bola o 67.300 € vyššia.

Od roku 2010 až do roku 2013 sa úroveň podielovej dane stále držala na úrovni roka 2007, v roku 2014 výška tejto dane mierne stúpla ale stále nedosiahla úroveň predkrízového obdobia 2008, kedy výška poukázanej dane bola vykazovaná sumou 2.468.221,-€. Nárast podielovej dane sa výraznejšie prejavil prvýkrát až v roku 2015 a pokračoval aj v nasledujúcich rokoch 2016 až 2019.

b) daň z nehnuteľností, t. j. daň z pozemkov, stavieb a bytov, ktorých správcom je podľa zákona č. 582/2004 Z. z. mesto. Rozpočtovaná suma 505.060,-€ je k 31.12.2019 plnená vo výške 541.367,67 €. Zo zostatku nedoplatkov z predchádzajúcich rokov od r. 1998 – 2018 vykázaných sumou 118.569,01 € sa mestu podarilo úspešne vymôcť celkom 18.696,57 €, čím výška pohľadávok predchádzajúcich rokov klesla na úroveň 99.872,44 €. K vykazaným nedoplatkom ešte pribudli nedoplatky za rok 2019 vo výške 11.968,56 € a tak mesto ku koncu roka 2019 eviduje zostatok nedoplatkov vo výške 111.841,00 €. (od r. 1998 až 2019 : 22 rokov). V porovnaní s rokom 2018 mesto neeviduje nárast ale pokles nedoplatkov o 5,7 %. Za rok 2019 úspešnosť vymoženia predpísanej dane je vykázaná na 97,7 %. Veľkým pozitívom je, že v roku 2019 sa mestu za obdobie predchádzajúcich rokov podarilo vymôcť vyššiu sumu než s akou uzatvorilo rok 2019, z čoho vyplýva, že celkové nedoplatky nevzrástli, ale poklesli.

V zmysle § 97 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v roku 2019 nedošlo k speňaženiu majetku ani jedného daňového subjektu v konkurze. V priebehu roka 2019 z nároku mesta prihláseného do rozvrhového konania v roku 2010 nedošlo ani v jednom prípade k uspokojeniu pohľadávky mesta. V priebehu roka 2019 mesto v jednom prípade prihlásilo svoj nárok do konkurzu (fyzická osoba 1.056,19 €), a jednu pohľadávku do daňového exekučného konania (fyzická osoba), exekučný príkaz bol vystavený 19 neplatičom. Dve záložné práva a jedno daňové exekučné konanie boli zrušené z dôvodu zaplatenia nedoplatku v sume 2.347,63 €.

Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov, o počte vyrubených platobných výmerov s rozpisom na fyzické a právnické osoby, počet odoslaných výziev, exekúcií je spracovaná podľa stavu k 31.12.2019 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. Bezo zmeny oproti predchádzajúcemu roku zostávajú len nedoplatky z rokov 1998-2005. Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 22 rokov. Pri rovnomernom rozložení na roky, na 1 rok pripadá nedoplatok v priemere vo výške 5.084 €, čo v porovnaní s jednoročným predpisom dane 536.006,19 € predstavuje asi 0,95 % celoročného predpisu. Podľa nášho názoru možno tento jav

hodnotiť ako pozitívum pri vymáhaní dane. Pri porovnaní zostatku nedoplatkov za rok 2019 k celoročnému predpisu dane, nedoplatky činia asi 2,2 % z výšky vyrubenej dane za rok 2019. V prípade okolitých miest a väčších obcí výška vyčíslených nedoplatkov je výrazne vyššia. Taktiež treba poznamenať, že z úhrnnej sumy nedoplatkov vyčíslených sumou 111.841,00 € zhruba 74.465,33 € predstavujú nedoplatky, u ktorých nie sú reálne možnosti ich vymoženía – viď. priložený súpis dlhodobo nevymožiteľných pohľadávok s uvedením stavu vybavenia. Mesto využíva všetky zákonom dané možnosti vymoženía : 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 vymoženía z dôvodu nedostatku majetku daňového dlžníka. Mesto je však oprávnené odpísať ich až po vykonaní výmazu z OR. Zostatková hodnota opravnej položky vytvorenej v predchádzajúcom období na pohľadávky z rokov 1998 až 2002 vo výške 23.046,97 € podľa stavu k 31.12.2019 zostala v nezmenenú. Na pohľadávky z rokov 2003 – 2014, na ktoré tvorilo mesto opravnú položku v roku 2018 v celkovej výške 57.518,05 €, časť vo výške 179,48 € bola zrušená z dôvodu inkasa pohľadávky. Na pohľadávky z roku 2015 tvorilo mesto opravnú položku v roku 2019 v celkovej výške 3.871,38 €, nakoľko nepredpokladáme, že tieto pohľadávky dlžník zaplatí.

Podmienky určovania a vyberania dane z nehnuteľností platné na rok 2019 v podmienkach mesta Kolárovo stanovuje VZN mesta o dani z nehnuteľností č. 4/2018. Sadzby dane platné na rok 2019 v porovnaní s rokom 2018 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. 5 až 10/2018. Sadzby miestnych daní ani miestneho poplatku za KO na rok 2019 zvyšované neboli.

Miestne dane a poplatok za komunálne odpady a DSO plní mesto v roku 2019 na 104,28 %. Rozpočtovaná suma 224.812,-€ je plnená vo výške 234.434,65 €. V porovnaní s rokom 2018 je vymožená daň aj v tomto prípade o cca 3,6 % 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 31.12.2019 s vývojom podľa jednotlivých rokov je uvedená v prílohe č. 3 b k tejto hodnotiacej správe.

Zo správy vyplýva, že podľa stavu k 31.12.2019 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobné stavebné odpady vo výške 137.874,13 €. Vykázaný zostatok je úhrnom nedoplatkov nahromadených za obdobie 18 rokov. Pri rovnomernom rozložení na roky, na 1 rok pripadá nedoplatok v priemere vo výške 7.660 €, čo v porovnaní s jednoročným predpisom dane 197.273,63 € predstavuje asi 3,9 % celoročného predpisu. Pri porovnaní zostatku nedoplatkov za rok 2019 k celoročnému predpisu dane, nedoplatky činia asi 10,8 % z výšky vyrubenej dane za rok 2019. Pri porovnaní vykázaného stavu nedoplatkov so stavom vyčísleným k 31.12.2018 v sume 136.525,23 € je v tejto oblasti zaznamenaný minimálny nárast v sume 1.348,90 €. 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 vymoženía 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 2019 bola za obdobie rokov 2002 až 2018 vymožená suma 20.019,77 €. Za rok 2019 úspešnosť vymoženía predpísanej dane je vykázaná na 89,4 %. Aj v tomto prípade zostatok opravnej položky na pohľadávky za poplatok z komunálneho odpadu rokov 2002-2006 zostal k 1.1.2019 predstavoval 19.283,99 €, z nej bola vymožená v priebehu roka 2019 suma 901,95 €. V roku 2018 bola tvorená opravná položka na pohľadávky z rokov 2007 až 2014 v celkovej výške 56.767,03 €, z ktorej bola vymožená v priebehu roka suma 3.913,24 € a v roku 2019 bola tvorená opravná položka na pohľadávky z roku 2015 v celkovej výške 8.280,13 €.

V zoskupení nedaňových príjmov vykazuje mesto plnenie na 107,46 %. Rozpočtovaná suma nedaňových príjmov 784.282 € je plnená v absolútnom vyjadrení vo výške 842.752,13 €, t.j. je v porovnaní s rozpočtom o 58.470,13 € vyššia. V porovnaní so skutočnosťou roka 2018 je vykazovaný nárast o 38.870,08 €.

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 100,91 % rozpočtových hodnôt. Rozpočtová suma 352.475 € je plnená vo výške 355.668,66 €. 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 102,19 %. Rozpočtovaná suma 329.816,-€ je plnená vo výške 337.035,32 €. Nárast príjmov v porovnaní s rozpočtom a s predchádzajúcim rokom sa prejavil v prípade príjmy z pokút uložených mestskou políciou, stavebným úradom a tiež v náraste príjmov školských jedální.

Podrobné členenie administratívnych a iných poplatkov je uvedené v tabuľkovom prehľade príjmov rozpočtu mesta.

c) úroky z účtov finančného hospodárenia vykazovali v uplynulých 2 rokoch nulovú hodnotu. Ku koncu roka 2019 banky začali pripisovať úroky na účty mesta. Hodnota príjmov z úrokov je však len nepatrným príjmovým zdrojom mesta. Za rok 2019 pripísané úroky činili 72,89 €, preto neboli ani rozpočtované.

d) iné bežné nedaňové vlastné príjmy tvoria výťažok z lotérií, príjmy z dobropisov, refundácií so spätným použitím na úhradu režijných výdavkov mesta. K 31.12.2019 ich mesto vykazuje sumou 149.975,26 €. Z porovnania tohto údaju s rozpočtom 101.991 € vyplýva, že ju mesto plní nad rámec rozpočtu na 147,05 %. Výška príjmu závisí od miery spotrebovaných energií, obdržaných vyúčtovaní, refundácií. Spravidla smerujú späť do rozpočtu tých oddielov, kde úspora vznikla s použitím na výdavky tovarového charakteru, resp. na doplnenie miezd a odvodov fondom. Najvyšší nárast je zaznamenaný v prípade výťažku z lotérií, v prípade dobropisov resp. použitím zábezpeky zloženej v roku 2018, rozpočtovanej v rámci príjmových finančných operácií.

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 bolo poskytnuté stravné od štátu zadarmo, ktoré bolo poukázané výrazne nad rámec použitej sumy (problematický a nedoriešený systém financovania v priebehu celého roka 2019, 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 2019 boli mestu poskytnuté bežné granty, transfery na nasledovné aktivity:

- peňažný dar na budovu Domu ľudových tradícií (Kukukónia) vo výške	8.000,00 €
- bežný transfer na podporu kultúrnych podujatí od ÚNSK (Deň detí, Námestie vín) vo výške	3.400,00 €
- bežný transfer EÚaŠR na projekt : Cultplay vo výške	6.317,50 €
- bežný transfer EÚaŠR na projekt ZŠ J.A.Komenského : V ZŠ úspešnejší vo výške	6.156,00 €
- bežný transfer EÚaŠR na projekt ITMS ZŠ F.Rákócziho II. vo výške (nepoužitý transfer prenesený do r. 2020)	14.865,59 €
- bežný transfer EÚaŠR na projekt ITMS ZŠ J.A.Komenského: vo výške (nepoužitý transfer prenesený do r. 2020: V ZŠ úspešnejší)	10.607,27 €
- bežný transfer na aktivačnú činnosť VPP – ŠR, ESF, IZM v celkovej výške (projekty z rokov 2018 a 2019)	66.638,48 €

- bežný transfer ESFaŠR na krytie prevádzkových výdavkov chránenej dielne v celkovej výške	17.460,90 €
- na zabezpečenie úkonov spojených s voľbami prezidenta republiky a voľbami do NR SR vo výške	17.009,36 €
- na vojnové hroby od OÚ Nitra vo výške	74,73 €
- zadržané rodinné prídavky z ÚPSV a R vo výške	7.971,62 €
- pre oblasť životného prostredia : ochrana prírody a krajiny, vodná správa, ochrana pred povodňami, ochrana ovzdušia	985,84 €
- pre školstvo na prenesené právomoci (ZŠ) od OU vo výške	1.617.121,00 €
- pre školstvo prostriedky pre ZŠ v rámci dohodovacieho konania vo výške	38.471,00 €
- pre školstvo prostriedky pre ZŠ na dofinancovanie miezd vo výške	9.991,00 €
- pre školstvo na vzdelávacie poukazy od OU vo výške	21.088,00 €
- pre školstvo na školské potreby z ÚPSV a R vo výške	1.494,00 €
- pre školstvo na dopravné vo výške	4.743,00 €
- pre školstvo na stravné z ÚPSV a R vo výške	33.123,60 €
- pre školstvo na stravné zadarmo z ÚPSV a R vo výške	73.723,20 €
- pre školstvo na výchovu a vzdelávanie v MŠ od OÚ vo výške	15.194,00 €
- pre školstvo na odchodné vo výške	2.366,00 €
- pre školstvo na asistenta vo výške	25.761,00 €
- pre školstvo na výchovu a vzdelávanie zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške	7.400,00 €
- pre školstvo na školu prírody vo výške	9.900,00 €
- pre školstvo na stravné od rodičov-potraviny (pre ŠJ Školská) vo výške	162.015,31 €
- pre školstvo na stravné od rodičov-potraviny (pre ŠJ Rábska) vo výške	66.179,73 €
- pre školstvo na učebnice vo výške	3.657,00 €
- pre školstvo na lyžiarsky výcvik vo výške	12.900,00 €
- na činnosť školského úradu od OÚ vo výške	16.076,00 €
- na činnosť stavebného úradu od MDVaRR SR vo výške	24.118,31 €
- na matričnú činnosť cez OU vo výške	13.768,07 €
- na register obyvateľstva cez OÚ vo výške	3.480,18 €
- na register adries cez OÚ vo výške	211,60 €
- na činnosť spoločného stavebného úradu od dotknutých obcí	5.334,42 €
- pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár od MPSVaR vo výške	398.784,00 €

Spolu 2.726.387,71 €

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 685.316 € a v skutočnosti príjmy boli naplnené vo výške 767.514,11 €. Príjmy majú charakter bežných príjmov. Organizácie ich vedú na samostatnom príjmovom účte.

Podľa stavu k 31.12.2019 rozpočtové organizácie vykazujú príjmy nasledovne :

- Základná škola J.A.Komenského vrátane príjmov ŠKD vykazuje príjmy v úhrnnej výške	67.902,49 €
- Základná škola M.Korvína vrátane príjmov ŠKD vykazuje príjmy v úhrnnej výške	21.102,57 €
- Základná škola F.Rákócziho II. vrátane príjmov ŠKD vykazuje príjmy v úhrnnej výške	51.556,38 €
- Centrum voľného času vykazuje príjmy v úhrnnej výške	16.728,46 €
- Základná umelecká škola vykazuje príjmy v úhrnnej výške	13.402,10 €
- Materská škola s VJM vrátane ŠJ vykazuje príjmy v úhrnnej výške	45.587,06 €
- Materská škola Lesná 10 vykazuje príjmy v úhrnnej výške	17.233,43 €
- Zariadenie pre seniorov a DS vykazuje príjmy v úhrnnej výške	534.001,62 €
Celkové príjmy rozpočtových organizácií z rozpočtového hospodárenia :	767.514,11 €

Bežné výdavky mesta

Skutočné bežné výdavky rozpočtu mesta k 31.12.2019 vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sú po vykonaných rozpočtových úpravách rozpočtované sumou 8.498.903 € a v skutočnosti dosiahli úroveň 8.306.022,52 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 97,73 %. Z toho bežné výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií boli rozpočtované sumou 4.409.614 € a v skutočnosti k 31.12.2019 boli výdavky čerpané vo výške 4.214.620,16 €. Z porovnania skutočnosti s rozpočtom vyplýva, že výdavky sú čerpané na 95,58 %.

Mimo režijných výdavkov správy, mestskej polície, klubu dôchodcov, školských zariadení, splátok úrokov realizovaných podľa splátkového kalendára, boli ku koncu roka 2019 poukázané príspevky príspevkovým organizáciám s ich uvoľnením v súlade s prijatými zásadami hospodárenia týchto organizácií, výnimkou bola posledná splátka príspevku pre MsKS vo výške 10.000 €, ktorá z technických príčin neprešla z účtu mesta na účet príspevkovej organizácie. V prípade dotácií pre oblasť športu boli prostriedky poukázané v súlade s uznesením MsZ č. 47/2019 o rozdelení dotácií s výnimkou dotácie pre ŠK V.Ostrov v sume 550 €, nakoľko napriek odoslaným výzvam nedošlo zo strany klubu k podpisu zmluvy, v prípade Klubu zimného plávania bola dotácia poukázaná v polovičnej priznanej sume v súlade s požiadavkou klubu. Pre oblasť kultúry a ostatné spoločenské organizácie boli dotácie poukázané v súlade s uznesením MsZ č. 46/2019 a tiež v súlade s rozpočtom mesta na rok 2019. Začiatkom roka 2020 bola mestu bez použitia vrátená dotácia od klubu HelloGúta v sume 700 €. Okrem toho boli finančne zabezpečené i ostatné samosprávne činnosti mesta.

V komentári k podielovej dani na príjmovej strane rozpočtu mesta sme poukázali na systém rozdelenia podielovej dane. Vysoký podiel tejto dane je určený oblasti školstva - podľa nariadenia vlády predstavuje 40% výšky podielovej dane bežného roka. Z poukázanej sumy podielovej dane mesto zo svojho rozpočtu na financovanie bežných výdavkov originálnych právomocí školstva poukázalo sumu 1.475.943,26 € a na výpomoc základných škôl mimo vlastných príjmov vynaložilo v roku 2019 prostriedky v celkovom objeme 18.916,73 € t.j. spolu 1.494.859,99 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená 37,78 % podielovej dane. Do týchto výdavkov nie sú započítané ešte ostatné nepriame výdavky vyplývajúce zo splátok úverov a úrokov k nim za investície vynaložené v predchádzajúcich rokoch na rekonštrukciu a obnovu budov školských zariadení a ich okolia, ktoré predstavujú celkom 77.924,86 €. Spolu s týmito výdavkami na oblasť školstva v roku 2019 smerovala celková suma 1.572.784,85 €, čo predstavuje cca 39,75 % podielovej dane, poukázanej v roku 2019.

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 197.819,59 €. V našom prípade do tejto oblasti možno zahrnúť výdavky oddielov 10.1.2.3. Opatrovateľská služba, kde vykazujeme čerpanie vo výške 14.878,73 €, výdavky oddielu 10.2.0.1. Staroba vrátane výdavkov aj za klub dôchodcov v celkovej sume 26.657,88 €, príspevok na občana umiestneného mimo mesta v domove dôchodcov v sume 1.800 €, prostriedky smerované pre Zariadenie pre seniorov a Denný stacionár s použitím na stravovanie dôchodcov vo výške 7.413,86 €, na denný stacionár 8.000,00 €, na opatrovateľskú službu 71.921,44 €, dotáciu na prevádzkové výdavky ZPS vo výške 8.277 € a dotáciu na kapitálové výdavky v sume 6.723 €. Z toho vyplýva že v úhrne na sociálnu oblasť smerovala v roku 2019 z rozpočtu mesta suma zodpovedajúca výške 145.671,91 €. V úhrne teda možno povedať, že z podielovej dane na výdavky súvisiace so zabezpečením občanov nad 62 rokov v roku 2019 smerovala suma zodpovedajúca cca 3,7 % podielovej dane.

V súlade s realizovanými úpravami jednotlivých rozpočtových oddielov v priebehu roka 2019 a priebežnému monitorovaniu finančnej situácie mesta, 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 96,69 %.

V medziach rozpočtovaných hodnôt zostala aj oblasť miezd a odvodov fondom. V porovnaní s rokom 2018 bolo uplatnené zákonom stanovené 10 %-né zvýšenie, ktoré spolu s realizovanými postupmi predstavuje cca 12 %-ný nárast.

V porovnaní s upraveným rozpočtom mesta aj v oblasti tovarov a služieb vykazujeme čerpanie výdavkov v medziach upraveného rozpočtu mesta s čerpaním na 93,78 %. V porovnaní so skutočnosťou roka 2018 výdavky poklesli o cca 35.304 €.

Výdavky na energie približne zostali na úrovni výdavkov roka 2018, nevzrástli. V porovnaní s rozpočtom roka 2019 výdavky na energie sú čerpané cca na 93 %. Oblasť variabilných výdavkov - vid'. materiálové výdavky, výdavky na údržbu a opravy všetkého druhu, výdavky za poskytované služby poklesli oproti roku 2018 o cca 12 %. V porovnaní s rozpočtom oblasť variabilných výdavkov je čerpaná cca na 93,5 %.

Pozitívnym javom je, že mestu sa podarilo uzatvoriť aj rok 2019 s faktúrami v lehote splatnosti.

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

01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť

Mesto v rámci tohto oddielu sleduje výdavky za realizované audítorské služby, bankové poplatky, kurzové rozdiely s čerpaním na 102,71 % 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 100,14 %.

Matričná činnosť je vykonávaná 2 zamestnancami, pričom ich činnosť je kumulovaná čiastočne s evidenciou a registrom obyvateľstva a registrom adries. Výdavky sú tak čiastočne financované z rozpočtu mesta a čiastočne zo štátnych prostriedkov. Prostriedky poukazované na činnosť matriky nepokrývajú ani výdavky 1 zamestnanca, preto mesto je nútené výdavky dofinancovať z vlastných zdrojov mesta. Činnosť matriky upravuje zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách.

V programovom rozpočte je táto oblasť šetrená programom č. 4. Služby občanom.

01.6.0. Výdavky súvisiace so zabezpečením volieb

V rámci tejto oblasti mesto sleduje výdavky súvisiace so zabezpečením administrácie volieb a iných výdavkov, na realizáciu ktorých finančné prostriedky zabezpečuje štát. V roku 2019 sa konali voľby do NRSR a voľby na prezidenta republiky Celková výška transferu poskytnutá na túto činnosť predstavovala 17.009,36 €. Z tejto sumy mesto vrátilo štátu 1.505,84 €, ktoré nemohli byť započítané do vyúčtovania. Okrem toho čerpalo prostriedky aj z vlastných zdrojov, z čoho vyplýva, že celkové čerpanie výdavkov je vykázané vo výške 103,39 %, čo v absolútnom vyjadrení znamená prečerpanie rozpočtovanej sumy o prostriedky financované z rozpočtu mesta sumou 576,66 €. 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. Odklon 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 je v medziach schváleného rozpočtu t.j. vo výške 95,41 %. Bližší rozpis je uvedený v tab. prehľade finančného rozpočtu, v programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 14. Administratíva.

03.1.0. Policačné služby

V tomto oddiele sleduje mesto výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom 11 príslušníkov mestskej polície vrátane ich prevádzkových výdavkov. Čerpanie výdavkov je v medziach schváleného rozpočtu mesta, čerpanie je vykázané na 92,76 %.

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 93,62 % čerpanie výdavkov. V porovnaní s rokom 2018 došlo k nárastu o cca 5 %, čo zhruba zodpovedá zákonnému zvýšeniu miezd, platov a služobných príjmov vrátane odvodov fondom o cca 10 % a poklesu stavu zamestnancov v II. polroku 2020.

Prevádzkové výdavky chránenej dielne boli na rok 2019 rozpočtované sumou 67.247 €. Rozpočtovaná suma bola čerpaná vo výške 60.070,54 €, t.j. na 89,33 %.

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 97,21 %-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 117.600,- €, skutočne poukázaná suma bola vo výške 117.604,54 €.

Na výdavky súvisiace so zamestnávaním 9 zamestnancov stavebnej skupiny bola rozpočtovaná suma na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom, výdavky na tovary a služby v úhrnnej výške 152.809 €. V skutočnosti výdavky boli čerpané vo výške 145.263,14 €, t.j. na 95,06 %, k úspore výdavkov došlo z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti 1 zamestnanca. 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 2019 bolo realizovaných celkom 45 odchytov, chytených bolo celkovo 35 psov. Skutočné čerpanie za rok 2019 nepresahuje rámec schváleného rozpočtu limitovaného sumou 3.000 €. Nízke vykazované čerpanie 61,89 % bolo zapríčinené tým, že odchyt bola v roku 2019 vykonávaný 8 mesiacov, nakoľko v zmysle predpisov až po zaregistrovaní osoby schválenej na odchyt v ŠVPSSR, ktorému predchádzalo školenie príslušníkov MsP bolo možné v odchYTE psov pokračovať.

V programovom rozpočte výdavky tvoria súčasť programu 12. Prostredie pre život.

04.4.3. Výstavba mesta

V tomto oddieli sú podchytené výdavky spoločného obecného úradu na úseku stavebného poriadku a pozemných komunikácií so spoluúčasťou obcí, okrem toho z dôvodu lepšej prehľadnosti uvádzame tu aj zvyšok z úväzku osôb zaoberajúcich sa podobnými činnosťami v rámci oddelenia MsÚ. V rámci tohto oddielu vykazuje mesto i výdavky na spracovanie rôznych štúdií, dlhodobých koncepcií a taktiež sú tu podchytené odmeny, honoráre za spracovanie podaní, výziev rôznych projektov s čerpaním z podporných fondov. Výdavky oddielu sú čerpané vo výške 104,79 %.

Stavebný úrad v roku 2019 tvorilo celkom 11 obcí vrátane nášho mesta. Rozpočet stavebného úradu na rok 2019 bol zvýšený zo sumy 1,829336 €/1 obyvateľa na 2,13 € a pozostával z účelovej dotácie na stavebný úrad a vyvlastňovacie konanie, z dotácie na pozemné komunikácie so zvýšením ku koncu roka 2019 a zvyšok dopĺňal transfer od dotknutých obcí. Výdavky stavebného úradu boli za rok 2019 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 24.118,31 €, z dotačných prostriedkov obcí boli hradené výdavky vo výške 13.957,57 €, 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

38.075,88 €. Výdavky stavebného úradu za rok 2019 však prevyšujú limit 2,13 €/1 obyvateľa, t.j. sumu 38.075,88 € o 8.247,72 €, 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 plne vyčerpaná. Na časť vykazovanej sumy boli zabezpečené prostriedky zo zloženej zábezpeky v roku 2018 vo výške 990 €. Z prostriedkov roka 2019 boli čerpané výdavky vo výške 14.958 €. Čerpanie je vykazované v celkovej výške 15.948,- €, t.j. na 106,32 %. Suma zahŕňa výdavky :

- súvisiace s projektom BRKO (poradenstvo pri implementácii projektu) vo výške 5.148 €,
- súvisiace s projektom CIZS zdravotná starostlivosť (spracovanie žiadosti o NFP, vypracovanie energetického auditu, VO, poradenstvo pri implementácii projektu, posúdenie projektovej dokumentácie pre stav.povolenie) v celkovej výške 8.030,- €,
- za poradenstvo k vypracovaniu žiadosti o finančný príspevok RZ Váh-Dunaj-Ipeľ : fond malých projektov v celkovej výške 1.500 €,
- zabezpečenie procesu obstarávania ÚPN – zmeny a doplnky č. 2 ÚPN z CMZ mesta Kolárovo vo výške 990,-€,
- vypracovanie žiadosti o dotáciu : Výstavba verejnej prístupnej elektrickej nabíjacej stanice vo výške 280,- €.

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 2019 boli v meste a príslušných lokalitách dodávateľským spôsobom opravené poškodené cesty, vyložené dopravné značky. Rozpočtovaná suma 35.000,-€ bola postačujúca, v skutočnosti na túto oblasť mesto použilo prostriedky rozpočtu vo výške 33.189,55 € a tým vykazuje čerpanie na 94,83 %. Súčasťou týchto výdavkov boli aj výdavky za drvenie stavebného odpadu v celkovej výške 20.953,06 €.

Na správu, letnú a zimnú údržbu MK bol príspevkovej organizácii poskytnutý príspevok vo výške 45.934 €, táto suma sa od rozpočtovanej sumy neodkláňa.

V úhrne sú výdavky oddielu čerpané na 97,76 %.

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 31.12.2019 vykázané s čerpaním na 100,09 %.

Výdavky priamo financované z rozpočtu mesta za zber a uloženie odpadu boli čerpané na 100,30 %. Rozpočtovaná suma 95.500 € bola v priebehu roka 2019 zvýšená na sumu 146.360 € a v skutočnosti bola čerpaná vo výške 146.795,36 €. 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 2018 opäť vzrástli cca o 8 %.

Odvoz odpadu a s tým súvisiace činnosti realizované za pomoci príspevkovej organizácie formou poskytnutého príspevku boli v roku 2019 v medziach schváleného príspevku. Rozpočtovaná suma 206.978 € bola v priebehu roka 2019 taktiež zvýšená na 214.074 € z ktorej bola poukázaná suma vo výške 99,95% t.j. 213.967,80 €. Medzi príjmami a výdavkami je deficit vo výške 165.309,63 €. Výdavky v porovnaní s rokom 2018 boli vyššie o 53.731,17 €.

Z vyššie uvedeného vyplýva potreba sústavne prebiehajúcej analýzy príčin vysokých výdavkov ako i vysokého deficitu príjmov a výdavkov odpadového hospodárstva. V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 6. Odpadové hospodárstvo.

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

V rámci tejto oblasti sleduje mesto výdavky na povodňové práce a práce súvisiace s odpadovými vodami. Rozpočtovaná suma 15.000-€ zahŕňa hlavne výdavky na čistenie jarkov pracovníkmi aktivačnej činnosti a tiež výdavky materiálového charakteru. Výdavky tohto oddielu mesto čerpalo ku koncu roka 2019 vo výške 11.666,94 €, t.j. na 77,78 %. V porovnaní s rokom 2018 boli výdavky vyššie o cca 29 %.

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 2019 bola určená vo výške 0,09348 € na 1 obyvateľa.

Čerpanie výdavkov sa zhoduje s rozpočtovanou sumou určenou na rok 2019 vo výške 985,84 € 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 82,23 %.

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 2019 príspevok vo výške 62.415,96 € v porovnaní s rozpočtom to znamená čerpanie rozpočtu na 100,56 %.

Úhrnná suma oddielu je čerpaná vo výške 92,74 % rozpočtu.

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

06.2.0. Rozvoj obcí – VPP

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

Výdavky na aktivačnú činnosť sú čiastočne hradené z prostriedkov štátu a čiastočne z prostriedkov mesta. Mesto výdavky najprv uhradí a po úhrade formou postúpenej žiadosti na ÚPSVaR sú faktúry refundované v rozdelení podľa zdroja krytia s úhradou z ESF a ŠR. Zvyšok je hradený z prostriedkov rozpočtu mesta.

Prostriedky vyčlenené na túto oblasť mimo prostriedkov štátu a príspevku pre Gúta Service sú rozpočtované sumou 70.590,-€. Časť tejto sumy bola určená na spolufinancovanie projektov AČ vo výške 27.135 €.

Výdavky boli čerpané vo výške 67.103,09 €. Časť tejto sumy bola použitá na doplnenie projektov VPP v úhrnej výške 27.713,37 €, z ktorej zo strany štátu je k 31.12.2019 v omeškaní suma 5.448,91 €, v tom: 1.122,79 € podľa zmluvy č. 19/14/50j/46 v rámci projektu „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce, 1.684,20 € podľa zmluvy č. 19/14/50j/16 „Podpora zamestnávania UoZ“, 2.641,92 € podľa zmluvy č. 19/14/054/52 „Pracuj v školskej kuchyni“. V roku 2019 bolo mesto zapojené do 11 projektov. Zo sumy 27.713,37 € aj za predpokladu uskutočnenej refundácie ku koncu roka, zostávajúca suma 22.264,46 € zaťažovala rozpočet mesta. Okrem toho v rozpočte oddielu bola vyčlenená peňažná suma 43.455 € na mzdy, odvody fondom, tovary a služby zamestnancom – manažérom aktivačnej činnosti. Z tejto sumy bola vyčerpaná čiastka 39.389,72 €. V priebehu roka 2019 mesto zamestnávalo v priemere 66 pracovníkov aktivačnej činnosti.

V prípade príspevku pre Gúta Service prostriedky boli poukázané vo výške 100 % rozpočtovanej sumy t.j. vo výške 90.785 €.

V úhrne sú výdavky oddielu 06.2.0 čerpané na 98,55 % 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. Rozpočítaná suma 156.740,-€ bola v skutočnosti čerpaná vo výške 149.097,21 €, čo predstavuje čerpanie rozpočtu na 95,12 %. Výdavky na spotrebu elektrickej energie v meste vrátane koncesionárskych poplatkov v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli nižšie o 11.295,58 € aj z toho dôvodu, že posledná splátka koncesionárskych poplatkov (7.156,99 €) bola uhradená začiatkom roka 2020. Od roku 2010 až do roku 2016 výdavky mali klesajúcu tendenciu. V roku 2016 bola realizovaná obnova verejného osvetlenia v meste v súlade s koncesnou zmluvou uzatvorenou medzi mestom a Siemens s.r.o. - vid'. uznesenie MsZ č. 431/2016. V roku 2019 výdavky rozpočítané na verejné osvetlenie týkajúce sa mesačných platieb mimo koncesionárskych poplatkov sú v porovnaní s rokom 2016 nižšie o cca 57 %.

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

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na správu bytov vo vlastníctve mesta dané do prenájmu občanom. Sleduje tu mesto výdavky na : 12 b.j. Osada Dankó Pistu, 12 b.j. na Kostolnom námestí 2, 45 b.j. na Partizánskej a Remeselníckej, 21 b.j. na Kostolnom nám. 7, 24 b.j. Radnótiho, ostatné byty v prenájme v počte 8 b.j., v roku 2012 pribudlo 18 b.j. na Ružovej ul., z čoho vyplýva celkový počet 141 spravovaných bytov. Príjmy a výdavky sa sledujú na samostatnom mandátom účte mesta. V rámci tejto oblasti mesto v úhrne vykazuje 101,7 %-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 rozbere záverečného účtu mesta dochádza k usporiadaniu prostriedkov o presunuté prostriedky. (vid'. rozbor rozpočtového hospodárenia, V. časť tejto správy).

08.1.0. Rekreačia, šport

V rámci tohto oddielu sleduje mesto výdavky na mestom organizované športové podujatia, ale hlavný podiel výdavkov tvoria dotácie z rozpočtu mesta poskytované v zmysle VZN mesta č. 18/2016 o poskytovaní dotácií s vykazovaným 98,96 %-ným čerpaním v súlade s uznesením MsZ č. 47/2019. Dotácie poskytnuté športovým klubom za rok 2019 boli zúčtované, nepoužité prostriedky späť do rozpočtu vrátené neboli. Dotácie pre oblasť športu boli v roku 2019 žiadateľom poskytnuté v celkovej výške 71.560 €. Ich rozpis 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 % rozpočítanej sumy, t.j. vo výške 50.301 €.

Rozpočet celého oddielu je na úrovni upraveného rozpočtu s celkovým vykázaným čerpaním k 31.12.2019 na 99,39 %. V porovnaní s rokom 2018 došlo k nárastu výdavkov pre oblasť športu v úhrne o 2.986,64 €, t.j. o cca 2,5 %.

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 2019 bola stanovená v sume 200.000,-€. Prostriedky boli poukázané organizácii vo výške 190.000 €. Posledná splátka v mesiaci december 2019 vo výške 10.000 € z technických príčin neprešla z účtu mesta na účet príspevkovej organizácie.

V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 11. Kultúra.

08.2.0. Pamiatková starostlivosť

Výdavky tohto oddielu boli v roku 2019 určené : na úhradu režijných výdavkov a materiálových výdavkov, revízií Domu ľudových tradícií v celkovej výške 1.848,79 €, na vojnové hroby mesto dostalo dotáciu v roku 2019 v sume 74,73 €, ktorú v plnom rozsahu použilo a v stanovenom termíne riadne vyúčtovalo. V roku 2019 bola mestu poskytnutá dotácia vo výške 8.000 € určená na údržbu budovy Domu ľudových tradícií (Kukkonja). Prostriedky boli poukázané ku koncu roka 2019 s možnosťou čerpania v roku 2020.

Skutočné výdavky oddielu vykazované vo výške 1.925,30 € boli preto v porovnaní s upraveným rozpočtom 11.225 € čerpané len vo výške 17,15 %.

V programovom rozpočte sú výdavky uvedené v programe 11. Kultúra.

08.2.0. Ostatná kultúrna činnosť

V rámci tejto oblasti dominujú výdavky na kultúrne podujatia organizované mestom. Tieto boli čerpané v súlade so schváleným harmonogramom kultúrnych podujatí na rok 2019. Rozpočtovaná suma 57.400 € nebola prekročená. Skutočné výdavky boli čerpané vo výške 52.756,55 €, t.j. na 91,91 %

V rámci tohto oddielu mesto sleduje aj výdavky na propagáciu mesta, výdavky na dary, odmeny ZPOZ. Výdavky celého oddielu sú čerpané v úhrne na 91,53 % 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 2019 mesto čerpalo výdavky takéhoto charakteru v medziach schváleného rozpočtu na 99,64 %. Rozpočtovaná suma bola 55.140 €. Skutočné čerpanie je vykazované vo výške 54.939,61 € Od 1.7.2016 pravidelný mesačný poplatok mesta pre Gúta TV predstavuje 4.380 €, mesačne fakturovaná inzercia 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, príspevkov na ošatenie a úpravu zvonajšku pre účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach, výdavky na vybavenie obradnej siene a pod. Rozpočtovaná suma pre túto oblasť bola určená čiastkou 2.430,-€ a čerpaná bola v sume 3.498 €.

V rámci tohto oddielu sleduje mesto tiež výdavky poskytované z fondu primátora mesta. Rozpočtovaná suma 2.000,-€ bola čerpaná vo výške 2.274,46 €. Z fondu primátora boli poukázané prostriedky pre žiadateľov na rôzne aktivity podľa rozhodnutia primátora mesta nasledovne :

- Slovenský rybársky zväz Kolárovo, miestna organizácia, zakúpenie víťazných pohárov pre súťažiacich pri príležitosti usporiadania rybárskych pretekov konaných dňa 1.5.2019 pri mŕtvom ramene Malého Dánaja a dňa 8.5.2019 pri jazere v lokalite Čergov, výška podpory 106,80 €,
- Občianske združenie Klub zimného plávania „Kolárovské mrože“, Kolárovo : krytie výdavkov na „Celoslovenskú akciu zimného plávania v rieke Váh“, ktorá sa konala dňa 17.2.2019, výška podpory 100 €
- ZO Slovenská únia sluchovo postihnutých, Kolárovo : krytie výdavkov pri príležitosti osláv 20.výročia založenia ZO sluchovo postihnutých v Kolárove, konaných v mesiaci máj, výška podpory 200 €,
- Á. Balogh, Kolárovo : vykrytie výdavkov na usporiadanie športovej akcie „Veľkonočný stolnotenisový turnaj 2019, 10.ročník, konaný dňa 20.04.2019 v športovej hale v Kolárove, výška podpory 90 €,
- Miestny odbor Matice slovenskej Kolárovo : vykrytie výdavkov na podporu usporiadania podujatia „Kultúrne leto 2019“, výška podpory 100,-€,
- R.Marosi, Kolárovo : vykrytie výdavkov na celodennú medzinárodnú spoločenskú akciu hospodárov mesta Kolárovo – Tradičná zabíjačka, konaná dňa 16.02.2019 pri Vodnom mlyne Kolárovo, výška podpory 100,-€,
- Občianske združenie Meštiansky život, Szekeres – Mezővárosi életérzés – Szekeres polgári társulás, zakúpenie víťazných pohárov pre súťažiacich na westernových pretekoch konaných dňa 4.5.2019 na Szekeres Ranchi, Veľká Gúta, Kolárovo výška podpory 100 €,
- R. Borka, Kolárovo : Vykrytie výdavkov na cestovné súvisiace s prezentáciou potovnej výstavy „Životoatlas – Életatlasz“ (fotovýstava s tematikou dôležitosti čítania a kritického myslenia pomocou scén zo známych literárnych diel), výška podpory : 100,- €,
- Občianske združenie helloGúta Kolárovo : prenájom audiovizuálnej techniky na kultúrno-športové podujatie „DGS Sprint 2019“, výška podpory : 150 €,
- Žiaci základných škôl Kolárovo – účastníci súťaže : vykrytie výdavkov na občerstvenie pre účastníkov regionálnej súťaže pre žiakov ZŠ okrem Komárno !Ipoly Arnold“ konané dňa 9.5.2019, výška podpory : 107,66 €

- Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku : Inaugurácia duchovného pastiera – pohostenie, zvuková technika, výška podpory : 150 €,
- Štefan Kolosics : Melónový festival & Deň rodiny, výška podpory : 200 €,
- Póthe István : Vykrytie výdavkov za kultúrny program : Október – mesiac úcty k starším, výška podpory : 370,-€,
- Borka Roland : Vytvorenie webstránky pre projekty na propagáciu mesta, výška podpory : 50 €,
- Kniwes Basketbalový klub : Podujatie XII. BC.KNIWES STREETBALL CUP 2019, výška podpory : 100 €,
- Poľovnícke združenie Drop : Rekonštrukcia poľovníckeho domu, výška podpory : 200 €,
- OZ Spolok Vodný mlyn, OZ Za naše Slovensko : Babie leto pri kotlíku, výška podpory : 50 €.

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 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V roku 2019 bola celkovo rozdelená peňažná suma 14.640 €, z ktorej menšia časť vo výške 2.440 € smerovala na dotácie podporujúce iné aktivity ako sú kultúra a šport, a objemom väčšia časť vo výške 12.200 € bola určená na podporu kultúrnych aktivít. Prijímateľ dotácie : HelloGúta vrátil dotáciu vo výške 700,-€ začiatkom roka 2020. Ostatní prijímatelia poskytnutú dotáciu vyčerпали a zúčtovali s rozpočtom 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 7.326,12 €, ktorá pozostáva z úhrady členského príspevku : RVC Rovinka vo výške 208,18 €, Združenie HKM 50 €, Asociácia prednostov 150,- € (2019), členský príspevok do Združenia ZPOZ človek človeku 416,12 € (2019), členský príspevok do Združenia miest a obcí dolného Žitného Ostrova (2019) vo výške 2.602,75 €, do Združenia miest a obcí okresu Komárno (2018, 2019) vo výške 2.095,70 €, do Združenia miest a obcí Slovenska (2020) vo výške 1.803,37 €.

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 2019 finančná čiastka 147.242,80 €, pri ktorej rozpočet sa zhoduje s vykázanou skutočnosťou na 100 %. V porovnaní s rokom 2018 na túto oblasť smerovala o 29 % 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 2019 mesto prenáša do roka 2020 nevyčerpané dopravné vo výške 195,40 €. V priebehu roka 2019 mesto vrátilo nepoužívané prostriedky účelových dotácií (škola prírody, lyžiarsky výcvik, asistent učiteľa) v celkovej výške 7.997,48 €, ktorá sa zhoduje s rozpočtovanou sumou,

V roku 2019 nebolo potrebné na doplnenie prevádzkových výdavkov ZŠ F.Rákócziho poukázať celkovú sumu schválenú na doplnenie rozpočtu tejto základnej školy vo výške 38.000 €, len sumu 14.226 €. V záujme udržania bilančnej rovnováhy rozpočtu mesta, rozdiel v sume 23.704 bol presunutý späť do rezervy rozpočtu škôl a školských zariadení bez vykazovaného čerpania.

V rámci výdavkov tohto oddielu vykazujeme aj doplňujúce aktivity škôl a školských zariadení materiálového charakteru, na ktoré slúži rezerva rozpočtu v oblasti školstva. Výdavky sú čerpané vo výške 5.341,52 € zo zostatku rezervy určenej na správu škôl a školských zariadení 11.388 €. 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 428 €.

Výdavky tohto oddielu sú čerpané vo výške 30,23 % 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 98.355 € vrátane výdavkov za potraviny (len od roku 2018 z dôvodu preklasifikovania z mimorozpočtového na rozpočtový výdavok) bola čerpaná vo výške 90.667,01 €, t.j. na 92,18 %.

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 249.507 € 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 237.287,08 €, t.j. na 95,10 %.

Rozpočet výdavkov ŠJ Rábska bol určený sumou 158.379 € 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 154.149,70 €, t.j. na 97,33 %.

Celková rozpočtovaná suma oddielov 09602 a 09603 určená vo výške 407.886 € je čerpaná v skutočnosti vo výške 391.436,78 € t.j. na 95,97 %.

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 506.241,- € s celkovým vykazovaným skutočným čerpaním vo výške 482.103,79 €. Z uvedeného vyplýva, že skutočné výdavky boli čerpané v medziach celkového rozpočtu úhrne na 95,23 %. 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 funguje v meste opatrovateľská služba už len v obmedzenom rozsahu a zabezpečuje sa rozvoz a poskytovanie stravy, okrem toho výdajňa šatstva. Výdavky tohto oddielu tvoria výdavky na prevádzku dopravného prostriedku, určeného na rozvoz stravy, ďalej výdavky na mzdy, platy, odvody fondom tých opatrovateľov, poskytujúcich opatrovateľské služby v domácnostiach, ktorí zostali v úväzku mesta a tiež výdavky pracovníka, ktorého mesto zamestnáva vo výdajni šatstva. Výdavky tohto oddielu boli rozpočtované sumou 17.620 € a čerpané vo výške 14.878,73 €, t.j. na 84,44 %.

Do 1.4.2019 mesto mesto zabezpečovalo opatrovateľskú službu 3 opatrovateľmi. Od 1.4.2019 opatrovateľskú službu vykonáva ZPS a DS Kolárovo. 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 17.674 €. V skutočnosti boli výdavky čerpané v sume 15.597,01,-€, t.j. na 88,25 %.

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 23.302,-€ s čerpaním vo výške 11.060,87 € t.j. na 47,47 %.

Úhrnný rozpočet výdavkov sledovaného oddielu bol určený sumou 40.976,-€. Výdavky sú čerpané v úhrne vo výške 26.657,88 €, t.j. na 65,06 %. V porovnaní s rokom 2018 došlo v tejto oblasti k poklesu výdavkov o 6.576,27 €.

Výdavky v programovom rozpočte vykazujeme v programe 13. Sociálne služby.

10.4.0. Rodina a deti

V rámci tejto oblasti sú v minimálnej výške rozpočtované prostriedky v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Rozpočtovaná suma 1.800 € bola použitá na úhradu príspevku na zabezpečenie sociálnych služieb za 1 obyvateľa mesta umiestneného v zariadení Domov Dôchodcov v Kližskej Nemej od 11.9.2015. Okrem toho v tejto oblasti je vykazovaná aj poskytnutá finančná pomoc mestu Prešov a obci Kolíňany v celkovej výške 3.800 € v súlade s uznesením MsZ č. 274/2019.

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 2019 boli vrátené nevyčerpané prostriedky za stravné z roka 2018 vo výške 1.019,88 €. Výdavky na školské potreby rozpočtované v sume 1.494 boli čerpané vo výške 1.444,20 € a zostávajúca suma 49,80 € bola do konca roka 2019 vrátená späť poskytovateľovi. V rámci skutočnosti sa v tejto oblasti uvádza stravné v rámci stravovania detí v školských jedálňach, ktoré do konca roka 2019 nebolo použité v čiastke 41.784,46 €. Začiatkom nasledujúceho roka dochádza k jeho vyúčtovaniu s poskytovateľom.

Rozpočet oddielu je čerpaný na 100,00 %.

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 31.12.2019 ustálený sumou 4.089.289 €. V priebehu roka 2019 bola rozpočtovým organizáciám na bežné výdavky poukázaná úhrnná suma 4.091.421,12 €. Skutočné čerpanie je vo výške 4.091.402,36 €. Skutočné čerpanie bežných výdavkov rozpočtových organizácií z rozpočtového hospodárenia podľa stavu k 31.12.2019 je v úhrne vykazované nasledovne :

- Základná škola J.A.Komenského vrátane výdavkov ŠKD vykazuje výdavky v úhrnnej výške	659.854,39 €
- Základná škola M.Korvína vrátane výdavkov ŠKD vykazuje výdavky v úhrnnej výške	858.163,37 €
- Základná škola F.Rákócziho II. vrátane výdavkov ŠKD vykazuje výdavky v úhrnnej výške	551.063,25 €
- Centrum voľného času vykazuje výdavky v úhrnnej výške	120.163,46 €
- Základná umelecká škola vykazuje výdavky v úhrnnej výške	226.888,10 €
- Materská škola s VJM vrátane ŠJ vykazuje výdavky v úhrnnej výške	437.829,33 €
- Materská škola Lesná 10 vykazuje výdavky v úhrnnej výške	292.123,63 €
- Zariadenie pre seniorov a DS vykazuje výdavky v úhrnnej výške	945.316,83 €
Celkové bežné výdavky rozpočt. organizácií z rozpočt. hospodárenia :	4.091.402,36 €

1. b) Kapitálový rozpočet mesta

Príjmy kapitálového rozpočtu po všetkých úpravách rozpočtované sumou 982.923,-€ ku koncu roka naplnilo mesto v skutočnosti na 998.692,40 €, t.j. na 101,60 %.

Výdavky kapitálového rozpočtu vrátane výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po vykonaných úpravách sumou 1.505.700,-€, a dosiahlo skutočné čerpanie v úrovni 1.238.973,78 €, t.j. na 82,29 %.

Výdavky kapitálového rozpočtu mimo výdavkov rozpočtových organizácií rozpočtovalo mesto po vykonaných úpravách sumou 1.486.729 € a v skutočnosti výdavky čerpalo v úrovni 1.220.002,76 €.

Výdavky kapitálového rozpočtu dopĺňajú výdavky rozpočtových organizácií po úpravách rozpočtované sumou 18.971 €, ktoré boli v plnom rozsahu vyčerpané. Čerpanie je vykazované sumou 18.971,02 €.

Z uvedeného vyplýva, že rozpočtovaný schodok kapitálového rozpočtu mesta bol z prebytkového upravený na schodkový vo výšk 522.777 €. Nakoľko časť kapitálových príjmov smerovala na financovanie leasingových splátok v rámci výdavkových finančných operácií v sume 30.965 €, rozpočtovaný schodok sa o tento rozdiel zvyšuje. Na krytie takto vykázaného rozdielu boli určené prostriedky bežného rozpočtu v sume 614 € a príjmové finančné operácie vo výške 553.128 €, z ktorého komerčný úver predstavuje 543.055 € a prostriedky peňažných fondov tvorili 10.073 €.

V skutočnosti vykázaný schodok kapitálového rozpočtu dosiahol výšku 240.281,38 €. Schodok kapitálového rozpočtu je plne krytý prebytkom bežného rozpočtu a vykazovaným prebytkom finančných operácií. Skutočné kapitálové výdavky vykazované celkovou sumou 1.238.973,78 € boli financované z rôznych zdrojov : komerčný úver vo výške 298.194,83 €, fond údržby a opráv v prípade bytov vo výške 10.072,80 €, dotačné prostriedky vo výške 833.188,40 €, vlastné zdroje mesta 92.417,75 € a tiež použitie finančnej zábezpeky vo výške 5.100 €.

Prehľad o plnení kapitálového rozpočtu mesta za rok 2019 (v Eur) :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený Rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Kapitálový rozpočet				
Kapitálové príjmy	2 264 196	982 923	998 692,40	101,60%
Kapitálové výdavky (vrátane výdavkov RO)	2 136 718	1 505 700	1 238 973,78	82,29%
Kapitálový rozpočet (P-V)	127 478	-522 777	-240 281,38	X
(+ prebytok, - schodok)				

Kapitálové príjmy mesta

Pri sledovaní plnenia kapitálových príjmov mesta podobne ako v prípade bežných príjmov rozhodujú vlastné kapitálové príjmy, t.j. príjmy z predaja budov, bytov a pozemkov.

K 31.12.2019 mesto v tejto oblasti dosiahlo 110,98 %-né plnenie rozpočtu. Z toho dôvodu, aby sa skutočné príjmy veľmi neodkláňali od rozpočtovanej sumy, v priebehu roka 2019 mesto viackrát upravovalo rozpočet. Upravená rozpočtovaná suma vlastných príjmov ku koncu roka vyčíslená hodnotou 143.661 € bola ku koncu roka 2019 plnená v absolútnom vyjadrení sumou 159.430,00 €. 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 v zmysle predloženia záverečnej platby za projekt : BRKO boli z prostriedkov EÚ a ŠR poskytnuté prostriedky v celkovej výške 824.668,40 € a refundácia výdavkov z minulých rokov predstavovala sumu 4.370 €. Projekt začal v roku 2018, kedy prebehli stavebné úpravy projektu BRKO-prístavba kompostárne

Okrem tejto aktivity, refundované boli výdavky z minulých rokov v prípade projektu : CULTPLAY vo výške 1.704 €.

V priebehu roka 2019 bol realizovaný tiež projekt Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli, ktorého 95% vynaložených prostriedkov t.j. 165.528,67 €, predfinancovala banka z prostriedkov preklenovacieho úveru. Transfer z EÚaŠR do konca roka 2019 poukázaný nebol

Okrem toho mesto v roku 2019 začalo 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 predfinancovaný mestom, z čoho vyplýva, že 95 %-nú spoluúčasť bude musieť mesto predfinancovať opäť z prostriedkov preklenovacieho úveru. V roku 2019 boli refundované z prostriedkov EÚaŠR len výdavky z predchádzajúcich rokov v celkovej výške 1.704 €.

Celkovo kapitálové príjmy mesta rozpočtované sumou 982.923 € boli naplnené na 101,60 % t.j. vo výške 998.692,40 €.

Kapitálové výdavky mesta

Kapitálové výdavky rozpočtu mesta vrátane výdavkov rozpočtových organizácií sú po vykonaných rozpočtových úpravách rozpočtované sumou 1.505.700 € a v skutočnosti dosiahli úroveň 1.238.973,78 €, čo v percentuálnom vyjadrení znamená čerpanie 82,29 %. Z toho kapitálové výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií boli rozpočtované sumou 1.486.729 € a v skutočnosti boli podľa stavu k 31.12.2019 čerpané na 82,06 %, tj. vo výške 1.220.002,76 €.

Z týchto výdavkov :

1. z dotačných zdrojov ŠR a EÚ boli čerpané výdavky v úhrnnej výške 824.668,40 € na :
- realizáciu stavebných úprav projektu BRKO – prístavba kompostárne vo výške 824.668,40 €.

2. z vlastných prostriedkov mesta v úhrnnej výške 87.066,73 € boli financované nasledovné kapitálové výdavky mesta :

- Aktualizácia digitálnej ortofotomapy s výdavkom vo výške 4.980 €,
- Osvetlenie nápisu budovy Mestského úradu v Kolárove s výdavkom vo výške 7.040 €,
- Nákup budovy špeciálnej základnej školy s výdavkom vo výške 2.160 €
- Výdavky na pult centrálnej ochrany a kamerový systém vynaložené vo výške 4.226,83 €,
- Nákup defibrilátora umiestneného v priestoroch MsP s výdavkom vo výške 1.860 €,
- Projektové dokumentácie vo výške 32.926 €, ktorá zahŕňala výdavky na :
 - a) Projekt : Územný plán mesta – zmeny a doplnky v sume 7.674 €,
 - b) Projekt : CIZS Zdravotné stredisko v Kolárove vo výške 16.872 €,
 - c) Projekt : Vodovod Pačerok vo výške 950 €,
 - d) Projekt : Parkovisko Ul. mostová vo výške 2.330 €,
 - e) Projekt : Kontajnerisko vo výške 2.500 €,
 - f) Projekt : Športové ihrisko vo výške 300 €,
 - g) Projekt : Green Blue Slow vo výške 500 €,
 - h) Projekt : Zóna JUH vo výške 1.800 €,
- Dodávka reflektorov na území mesta (1/3 sumy 54.984 €) vo výške 18.670,08 €,
- Obnova osvetlenia športovej haly (1/3 sumy 14.416 €) vo výške 4.805,28 €,
- Rekonštrukcia Domu ľudových tradícií vo výške 5.369,40 €,
- Výdavky na projekt BRKO, časť mimo úveru, resp. štátnych zdrojov v sume 5.029,14 €.

3. z prostriedkov komerčného úveru od SLSP a.s. boli financované výdavky v celkovej výške 132.666,16 € a z prostriedkov preklenovacieho úveru 165.528,67 €. V tom :

- Rekonštrukcia chodníka ul. Radnótiho vo výške 41.334,28 €,
- Vybudovanie parkoviska pri CVČ na ul. Mostová v celkovej výške 16.799,99 €,
- Vytvorenie infraštruktúry na zber BRKO – 5 %-ná spoluúčasť mesta v celkovej výške 43.403,60 €,
- Objavte Malý a Mošonský Dunaj vo výške 8.712,03 € z komerčného úveru, a 165.528,67 € z prostriedkov preklenovacieho úveru,
- Na rekonštrukciu 2bj. Na ul. V.Palkovicha bola čerpaná suma 22.416,26 €.

4. prevodom prostredníctvom peňažných fondov v rámci finančných operácií (fond opráv k bytom) v celkovej výške 10.072,80 €. V tom :

- Výroba a montáž nových výplňových konštrukcií v BD K3 vo výške 10.072,80 €,

Celková výška kapitálových výdavkov z rozpočtu mesta mimo rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou je vyjadrená sumou 1.220.002,76 €.

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.

01.1.1.6. Výdavky verejnej správy

Rozpočtovaná suma v tejto oblasti bola upravená na 39.616,-€ s čerpaním vo výške 36.596,26 €. Rozpočtované výdavky boli určené na : nákup počítačového vybavenia vrátane softvéru, nákup budovy špeciálnej základnej školy, Rekonštrukciu 2 b.j. na Ul. V.Palkovicha. Rozpočtové výdavky boli tamer v plnom rozsahu vyčerpané, čerpanie je vykazované na 92,38 %.

V programovom rozpočte sú výdavky súčasťou programu 3. Interné služby mesta.

03.1.0. Policačné služby

Rozpočtovaná suma 6.860 € bola určená na ďalšie budovanie kamerového systému v meste a vybavenie PCO špeciálnymi prístrojmi. Okrem toho bol zakúpený pre potreby mesta defibrilátor. Nakoľko projekt v predchádzajúcom období nebol úspešný, mesto sa snaží kamerový systém budovať z vlastných zdrojov. V roku 2017 mesto preinvestovalo z vlastných zdrojov sumu vo výške 11.881,68 € a na skvalitnenie PCO vynaložilo sumu 2.914,20 €. Práce pokračovali aj v roku 2018, kedy výdavky boli čerpané vo výške 8.703,14 €, z toho suma 7.268,34 € bola vynaložená na chránenú dielňu, a suma 1.434,80 € na kamerový systém. Skutočné výdavky v roku 2019 boli čerpané vo výške 6.086,83 €, z čoho vyplýva, že rozpočtové prostriedky vykazujú čerpanie vo výške 88,73 %.

V programovom rozpočte sú výdavky vykazované v programe 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

04.4.3. Výstavba

Na vypracovanie projektových dokumentácií v priebehu roka 2019 mesto rozpočtovalo úhrnnú peňažnú sumu 32.960 €, ktorá bola ku koncu roka čerpaná vo výške 32.926 €, z čoho vyplýva čerpanie na 99,90 %. Vypracované boli projekty :

- a) Projekt : Územný plán mesta – zmeny a doplnky č. 7 v sume 2.574 € financovaním z vlastných zdrojov rozpočtu mesta,
- b) Projekt : Územný plán zóny CMZ Kolárovo – zmeny a doplnky č. 2 v sume 5.100 €, financovaním zo zdrojov zloženej finančnej zábezpeky v predchádzajúcom roku
- c) Projekt : CIZS – Zdravotné stredisko vo výške 16.872 € financovaný z vlastných zdrojov mesta,
- d) Projekt : Vodovod Pačérok vo výške 950 € z vlastných zdrojov mesta,
- e) Projekt : Športové ihrisko vo výške 300 € z vlastných zdrojov mesta,
- f) Projekt : Kontajnerisko 20 vo výške 2.500 € z vlastných zdrojov mesta,
- g) Projekt : Rekonštrukcia MK Ul. Štúrova vo výške 1.800 € z vlastných zdrojov mesta,
- h) Projekt : Green Blue Slow vo výške 500 € z vlastných zdrojov mesta,
- i) Projekt : Parkovisko na Ul. Mostová vo výške 2.330 € z vlastných zdrojov mesta.

V programovom rozpočte výdavky sú súčasťou programu 1. Plánovanie, manažment, kontrola, resp. program 9. Vzdelávanie.

04.5.1. Cestná doprava

Na rok 2019 upravená rozpočtovaná suma 475.092,- € bola určená : na rekonštrukčné práce MK, budovanie parkovísk, chodníkov, a tiež realizáciu výdavkov projektu : Objavte Malý a Mošonský Dunaj Prostriedky boli čerpané v plnom rozsahu z úverových zdrojov v celkovej výške 232.374,97, t.j. na 48,91 %. Zo schváleného krátkodobého investičného plánu mesta neboli uhradené výdavky naviac prác v prípade Rekonštrukcie MK Štúrova, Remeselnícka z dôvodu neukončených rokovaní s dodávateľom, Parkovisko na Ul. partizánskej pri kotolni, Vybudovanie

parkoviska pred ZUŠ Kolárovo. Výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 7. Miestne komunikácie.

05.1.0. Nakladanie s odpadom

Na rok 2019 upravená rozpočtovaná suma 887.244 € bola určená na výdavky súvisiace s realizáciou projektu s názvom : Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) a na modernizáciu centrálnych zberných miest na sídliskách. V skutočnosti boli výdavky čerpané vo výške 873.101,04 € a zahŕňali výdavky projektu BRKO s financovaním z prostriedkov EÚ a SR, a 5 %-nou spoluúčasťou z úverových zdrojov. Vo zvyšku výdavky doplnili vlastné zdroje mesta. Relizácia modernizácie centrálnych zberných miest sa presúva do roku 2020. Výdavky sú čerpané na 98,41 %.

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

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

Na rok 2019 upravená rozpočtovaná suma 6.000,-€ bola určená na rekonštrukciu odvodňovacích jarkov a zariadení v meste, ktorá v priebehu roka 2019 použitá nebola.

Rozpočtovaná suma výdavkov je v programovom rozpočte vykazovaná v programe 6. Odpadové hospodárstvo.

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 2019 schválená rozpočtovaná suma 18.328,-€ bola určená na úhradu prvej tretiny z vysúťaženej ceny 54.984 €. Výdavky sú čerpané vo výške 18.670,08 €, t.j. na 101,87 %.

Rozpočtovaná suma výdavkov je v programovom rozpočte vykazovaná v programe 12. Prostredie pre život.

06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť

Na rok 2019 bola pre túto oblasť rozpočtovaná suma 10.073 € a bola určená na úhradu výdavkov za výrobu a montáž nových výplňových konštrukcií v bytovom dome K3. Výdavky boli hradené z prostriedkov fondu opráv a údržby bytov v celkovej výške 10.072,80 €. Čerpanie je vykazované na 100 %.

Výdavky sa v programovom rozpočte týkajú programu 8. Bývanie.

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 2019 schválená rozpočtovaná suma 4.806 € bola určená na úhradu výdavkov prvej tretiny z vysúťaženej ceny 14.416 €. Výdavky sú čerpané vo výške 4.805,28 €, t.j. na 99,99 %.

Výdavky sa v programovom rozpočte týkajú programu 10. Šport.

08.2.0. Kultúrne služby : Pamiatková starostlivosť, Dom ľudových tradícií

V rámci tohto oddielu bola rozpočtovaná suma 5.750 € s určením na : ďalšiu rekonštrukciu Domu ľudových tradícií. Výdavky boli čerpané v sume 5.369,40 €. Rozpočet oddielu bol tak čerpaný na 93,38 %.

Všetky uvedené výdavky sú v programovom rozpočte vykazované v programe 11. Kultúra.

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 31.12.2019 sme rozpočtovali sumou 18.971 €. Prostriedky boli v plnej výške organizáciám poukázané a na 100 % vyčerpané. Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov rozpočtových organizácií podľa stavu k 31.12.2019 je v úhrne vykazované vo výške 18.971,02 € nasledovne :

- ZŠ J.A.Komenského realizovala aktivity v celkovom objeme 8.947,53 €, sumu použila na odstránenie stavebných bariér. Výdavky boli hradené z prostriedkov SR a spoluúčasti mesta.

- Zariadenie pre seniorov a denný stacionár vyčlenilo zo svojich vlastných zdrojov finančnú čiastku 3.300,49 € a túto použilo na nákup prevádzkových zariadení a vypracovanie projektovej dokumentácie na umiestnenie altánku vo dvore ZPS a DS. Okrem tejto sumy bola zariadeniu poskytnutá dotácia vo výške 6.723 € s použitím na rekonštrukciu kúpeľní.

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 2019 rozpočtované s prebytkom hospodárenia 250.345 €. V skutočnosti prebytok je nižší, vykazuje sumu 87.313,35 €, čoho dôvodom je tá skutočnosť, že ku koncu roka 2019 nedošlo v úplnom vyčerpaní úverového rámca zvýšeného v priebehu roka 2019.

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 642.841 €. V skutočnosti boli naplnené vo výške 463.335,55 €. Z príjmových operácií suma 83.559,82 € predstavovala prostriedky nepoužitých účelových prostriedkov z predchádzajúceho roka s možnosťou použitia resp. vrátenia v priebehu roka 2019. Z tejto sumy teda smerovala na doplnenie bežného rozpočtu roka 2019 čiastka vo výške 8.833,07 € a suma 5.100,- € na doplnenie zdrojov kapitálového rozpočtu. Okrem toho z príjmových operácií suma 298.194,83 € smerovala na doplnenie zdrojov kapitálového rozpočtu bežného roka v podobe úveru. V priebehu roka došlo aj k čerpaniu peňažných fondov, konkrétne fondu opráv k bytom vo výške 10.072,80 €. V rámci finančných operácií podchytáva mesto tiež príjmy a výdavky IOMO, ktoré v roku 2019 predstavovali 22 €. V minulých rokoch prijaté finančné zábezpeky za byty a verejné obstarávanie v objeme 68.636,75 € boli prevzaté za pomoci príjmových finančných operácií do roku 2019 a zároveň v plnej výške vrátené späť. Z finančnej zábezpeky prijatej v roku 2019 vyjadrenej sumou 77.576,10 € bola vrátená suma 6000 €, zvyšok v sume 71.576,10 € predstavujú cudzie prostriedky určené na vrátenie v nasledujúcom období.

Výdavkové finančné operácie po vykonaných úpravách boli rozpočtované sumou 392.496 € a čerpané boli vo výške 376.022,20 €.

Výdavkové finančné operácie boli financované hlavne z príjmov bežného rozpočtu (splátky úverov), IOMO a zdrojom vrátených finančných zábezpek boli v rámci príjmových finančných operácií príjmové finančné zábezpeky.

Prehľad o plnení finančných operácií za rok 2019 v Eurách :

Kategória	Schválený Rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie Rozpočtu	% plnenia k uprav. rozp.
Finančné operácie				
Príjem	344 857	642 841	463 335,55	72,08%
Výdavky	748 086	392 496	376 022,20	95,80%
Finančné operácie (P-V)	-403 229	250 345	87 313,35	X

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

V roku 2019 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. Rekreačia, šport boli priznané v úhrnnej výške 72.310,-€, poukázané boli vo výške 71.560 € nasledovným subjektom :

- Futbalový klub Kolárovo na zabezpečenie celoročnej činnosti	27.200,-€
- Hádzanársky klub HŠK Kolárovo s názvom : Rozvoj hádzanej v meste Kolárovo, Kolárovo CUP 2019	12.100,-€
- Športový klub Kolárovo : Zápasenie 2019 – celoročná činnosť	4.550,-€
- Judo klub Kolárovo : JUDO KLUB Kolárovo 2019	8.500,-€
- Karate klub Taiyo Kolárovo s názvom : Zábava a sebaobrana s tréningami karate	7.200,-€
- Športový klub cyklistiky Kolárovo s názvom : Reprezentácia Kolárova na Slovensku a v zahraničí	4.500,-€
- Stolnotenisový klub Kolárovo na zabezpečenie mat.-tech.vybavenia	1.200,-€
- Basketbalový klub Knives Kolárovo : 12. BC Knives Streetball Turnaj 2019	1.200,-€
- Športový klub Veľký Ostrov : na činnosť športového klubu bola schválená suma 550 € (zmluva nebola podpísaná zo strany žiadateľa, preto dotácia poukázaná nebol)	
- Klub zimného plávania Kolárovo : Zimné plávanie XIV.ročník, z priznanej sumy 400 € bola poukázaná suma 200 € na základe žiadosti klubu	200,-€
- Maratón klub Kolárovo: 10. kolárovský trojkráľový maratón	700,-€
- Športový klub Football Academy Kolárovo : IV. Memorial CUP K. Gőgha	700,-€
- Športový strelecký klub Kolárovo : American trap 2019	550,-€
- ZO chovateľov poštových holubov Kolárovo: Zahraničná a vnútroštátna športová činnosť	500,-€
- Contendo MMA Club Kolárovo: Brazil Jiu Jitsu Szeminárium	760,-€
- Kassai Lovasíjász Isk. Vermes Kolárovo : Preteky v jazdeckom lukostrelectve	600,-€
- Kynologický klub Kolárovo: Rozvoj kynológie	700,-€
- MotoClub Kolárovo – Gúta : Maďarský Šampionát 2019	200,-€
- Köz-Ért PT : Len šport a zdravie	200,-€

2. Dotácie pre oblasť kultúry v rámci oddielu 0840 Náboženské, kultúrne a iné spoločenské služby v úhrnnej výške 12.200,-€ boli poskytnuté nasledovným subjektom :

- ALMA-ART Kolárovo : podpora ZUČ, Kolárovská lýra,	1.200,- €
- CSEMADOK Kolárovo: Sortáncjárás – Zachovanie tradícií	1.000,- €
- helloGúta Kolárovo: Golden Eye filmklub Gúta	700,- €
- Liga maďarských žien -MAL Kolárovo: Régi mesterségek megismertetése, hagyományaink ápolása	900,- €
- Malodunajské rockové divadlo Kolárovo: celoročná činnosť	900,- €
- Mlynček Kolárovo: Mlynček 2019 – škola tanca	400,- €
- Klub priateľov vážnej hudby Kolárovo: 30. výročie nežnej revolúcie v znamení vážnej hudby	450,- €
- Spolok priateľov slovenskej kultúry Kolárovo : Tradícia našich predkov Tu a Tam	800,- €
- Spolok Viktora Palkovicha Kolárovo : Információs tábla elhelyezése	800,- €
- Szeretlek Gúta PT Kolárovo : A család együtt ünnepel – Családi délután	800,- €
- Svetový strom OZ : Ismerd meg őseink kultúráját – gyermek és ifj.tábor, kézm.tábor	500,- €
- Združenie mešť.život Szekeres Kolárovo : Kattancs fesztivál	800,-€
- OZ Kikelet Kolárovo : celoročná činnosť združenia	900,- €
- Cirkevná spojená škola PM Kolárovo : Kvapky z mora vedy a techniky a Heuréka	500,- €
- ZMR pri ZŠ M.Korvína Kolárovo : „Verecke híres útján jöttem én...”	100,- €
- ZMR pri ZUŠ : Hudobný festival	100,- €
- Matica slovenská, MO : Kultúrne leto 2019	200,- €
- COOL Club Slovakia : Felvidéki lányok társulata – celoročná činnosť	250,- €
- Gútai Jazzbarátok Köre: Lukás Oravec Quartet koncert, workshop a Műv.AI növend.	300,- €
- Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség : Podpora voľnočasových aktivít kultúrno-	

vzdel. a šport.charakteru	200,- €
- ZMR pri MŠ s VJM Óvoda : Téb-Lábolók és BiceBócák – népi gyremekjátékok az óvodában	400,- €

3. Dotácie na iné spoločenské aktivity boli rozdelené v úhrnej sume 2.440 € nasledovným subjektom :

- Za naše Kolárovo : Verejnoprospešné aktivity v roku 2019	1.000,- €
- Seniores PT Kolárovo : Gasztronómiai hagyományörző nap	550,- €
- Združenie milovníkov vtáctva a prírody Kolárovo : Monitoring vtáčích druhov, vytváranie hniezdnych možností	890,- €

Poskytnutú dotáciu nepoužil 1 klub : helloGúta Kolárovo, ktorý celú poskytnutú sumu dotácie začiatkom roka 2020 vrátil mestu späť.

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 2019 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 2019 na 11. riadnom zasadnutí MsZ dňa 21.10.2019. K monitorovacej správe o plnení príjmovej časti rozpočtu mesta a o čerpaní výdavkovej časti za I. polrok 2019 bolo prijaté uznesenie č. 217/2019. 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 2019.

Plnenie programov za rok 2019 ukazuje nasledovná tabuľka :

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
	31.12.17	31.12.18	2019	2019	po RO-7	31.12.19	plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	321492,72	322987,43	305835	305835	326054	326175,36	100,04%
2. Propagácia a marketing	1907,16	5950,56	7300	7300	9300	3619,38	38,92%
3. Interné služby mesta	821502,09	589729,42	1191427	1191427	418610	407909,54	97,44%
4. Služby občanom	254247,60	272496,18	271634	271634	294958	304502,56	103,24%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	247362,67	279552,32	344125	344125	348624	322507,80	92,51%
6. Odpadové hospodárstvo	307153,32	495587,79	1253398	1253398	1327228	1297991,24	97,80%
7. Miestne komunikácie	203056,64	475662,40	85973	85973	556026	311498,52	56,02%
8. Bývanie	200457,88	182682,99	137409	137409	171586	173895,74	101,35%
9. Vzdelávanie	2999564,39	3691345,77	3376836	3376836	3937717	3884787,24	98,66%
10. Šport	114875,60	153165,73	126178	126178	129917	129151,65	99,41%
11. Kultúra	274544,35	310971,46	273359	273359	290515	264691,25	91,11%
12. Prostredie pre život	428157,57	447979,45	634632	634632	441538	410927,79	93,07%
13. Sociálne služby	949796,99	911444,10	1085514	1085514	1026000	1008635,06	98,31%
14. Administratíva	917374,12	1072867,26	1561507	1561507	1119026	1074725,37	96,04%
spolu	8041493,10	9212422,86	10655127	10655127	10397099	9921018,50	95,42%

V. Rozbor rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2019, **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 2019

a) Prebytok rozpočtu za rok 2019

Bežné účtovné obdobie rok 2019 mesto uzatvorilo s nasledovným výsledkom :

Kategória	Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2019
Bežný rozpočet	
Bežné príjmy mimo príjmov rozpočtových organizácií	8 301 334,09
Bežné príjmy rozpočtových organizácií	767 514,11
Bežné výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií	4 214 620,16
Bežné výdavky rozpočtových organizácií	4 091 402,36
Bežný rozpočet (P - V)	762 825,68
(+ prebytok, - schodok)	
Kapitálový rozpočet	
Kapitálové príjmy mimo príjmov rozpočtových organizácií	998 692,40
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálové výdavky mimo výdavkov rozpočtových organizácií	1 220 002,76
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	18 971,02
Kapitálový rozpočet (P - V)	-240 281,38
Rozpočet B + K bez FO	
Príjmy celkom	10 067 540,60
Výdavky celkom	9 544 996,30
Rozdiel (P - V)	522 544,30

Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2019 vyplýva prebytok hospodárenia bežného roka v celkovej výške 522.544,30 €. Z prebytku hospodárenia sa podľa § 16 ods.6 vylučujú účelovo určené prostriedky poukázané v roku 2019 ale nevyčerpané do konca roka 2019 s možnosťou použitia resp. potrebou vrátenia v roku 2020 v celkovej výške 226.715,72 € (rozpis uvedený v bode 2.).

Celkový zostatok prostriedkov určený na použitie v nasledujúcich rokoch po očistení predstavuje sumu 295.828,58 €, ktorý sa podľa § 16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z. z. stáva zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov, ak ich mesto tvorí. Minimálna tvorba rezervného fondu je 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách.

b) Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2019

Kategória	Zostatok príjmových FO za rok 2019
Finančné operácie	
Príjem	463 335,55
Výdavky	376 022,20
Rozdiel Fo (P - V)	87 313,35

Zostatok príjmových finančných operácií za rok 2019 predstavuje sumu 87.313,35 €.

2. Hospodárenie mesta k 31.12.2019 je nasledovné :

Zostatok PP rozpočtového hospodárenia k 31.12.2018 :	687.754,50 €
Zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO k 31.12.2018 :	5,52 €
- vyňaté účelové prostriedky štátu určené na použitie v roku 2019	- 83.559,82 €
- použitie prostriedkov bytového fondu z predchádzajúcich rokov	-10.072,80 €

Zostatok PP rozpočtového hospodárenia mesta po očistení o ÚP k 1.1.2019: 594.121,88 €
Zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO k 1.1.2019 : 5,52 €

Bežné príjmy mesta mimo príjmov rozpočtových organizácií :	+ 8.301.334,09 €
Bežné príjmy rozpočtových organizácií :	+ 767.514,11 €
Kapitálové príjmy mesta mimo príjmov rozpočtových organizácií :	+ 998.692,40 €
Kapitálové príjmy rozpočtových organizácií :	0
Príjmové finančné operácie	+ 463.335,55 €

Zdroje financovania roku 2019 spolu : 11.125.003,55 €

Výdavky bežného rozpočtu mimo výdavkov RO :	- 4.214.620,16 €
Výdavky kapitálového rozpočtu mimo výdavkov RO :	- 1.220.002,76 €
Bežné výdavky rozpočtových organizácií :	- 4.091.402,36 €
Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií :	- 18.971,02 €
Výdavkové finančné operácie :	- 376.022,20 €

Zostatok peňažných prostriedkov k 31.12.2019 : 1.203.985,05 €
(ovplyvňujúcich hospodárenie mesta v nasledujúcich rokoch)
v tom :

zostatok PP rozpočtového hospodárenia mesta :	1.124.198,99 €
zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO - školy:	18,76 €
zostatok PP rozpočtového hospodárenia RO – ZPS a DS (projekt)	79.767,30 €

Z vykázaného zostatku peňažných prostriedkov k 31.12.2019 účelové prostriedky štátu nevyčerpané do konca roka určené na použitie resp. vrátenie v nasledujúcom roku 226.715,72 €. 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 2020 v sume 79.767,30 €,
- účelové prostriedky Kukkonie poukázané koncom roka 2019 s možnosťou použitia v roku 2020 v sume 8.000 €,
- nepoužitú rodinnú prídavku určenú na použitie v roku 2020 v sume 73,02 €,
- nepoužitú stravnú : obed zadarmo, hmotná núdza určenú na vrátenie v roku 2020 (použitie) v sume 41.784,46 €,
- štátne zdroje prijaté na príjmový účet ZŠ J.A.Komenského týkajúce sa roka 2020 v sume 10.607,27 €,

- štátne zdroje prijaté na príjmový účet ZŠ F.Rákócziho týkajúce sa roka 2020 v sume 14.865,59 €,
- nepoužité dopravné od štátu určené na použitie v roku 2020 v sume 195,40 €,
- zábezpeka na byty prijatá v roku 2019 určená na vrátenie v roku 2020 v sume 15.334,68 €,
- zábezpeka prijatá od dodávateľov prijatá v roku 2019 (účasť na verejnom obstarávaní) určená na vrátenie v roku 2020 v sume 46.000 €,
- zábezpeky v školských jedálňach prijaté v roku 2019 určené na vrátenie v nasledujúcom období v sume 10.088 €.

Z takto vyčísleného zostatku 977.269,33 € sa ešte vylučujú na iný účel nepoužiteľné prostriedky na účtoch školských jedální, prostriedky na mandátnych účtoch spravovaných bytov v celkovej výške 46.006,96 €. Celkový zostatok prostriedkov, s ktorého použitím možno uvažovať v nasledujúcom období ako doplňujúcim zdrojom rozpočtu, predstavuje sumu 931.262,37 €, z ktorého zostatok použiteľného rezervného fondu v nasledujúcom období predstavuje 840.086,82 € a zostatok fondu údržby a opráv bytov 91.175,55 €.

Zostatok peňažných prostriedkov neovplyvňujúcich hospodárenie mesta nasledujúcich rokov : + **134.965,98 €**

V tom :

- sociálny fond : 5.144,30 €
- depozit t.j. : mzdy a odvody za 12/2019 : 129.921,68 €

Celkový zostatok peňažných prostriedkov mesta k 31.12.2019 : **1.259.164,97 €**
Zostatok PP rozpočtových organizácií -školy k 31.12.2019: **18,76 €**
Zostatok PP ZPS a DS k 31.12.2019 : **79.767,30 €**

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 31.12.2019 určené na použitie v roku 2020

1. prebytok rozpočtového hospodárenia roka 2019 : 522.544,30 €
- vid'. komentár a tabuľka uvedené v bode V. 1.a) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2019
2. prebytok finančných operácií 87.313,35 €
- vid'. komentár a tabuľka uvedené v bode V. 1.b) rozboru k rozpočtovému hospodáreniu mesta za rok 2019
3. zostatok peňažných fondov z predchádzajúcich rokov podľa stavu k 31.12.2019 (vid'. predch.strana tejto správy): 594.127,40 €

Zdroje peňažných fondov spolu : **1.203.985,05 €**

Z rozdielu príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu mesta vyplýva prebytok hospodárenia vo výške 522.544,30 €. Finančné operácie mesto uzatvorilo s prebytkom 87.313,35 €. Celkový prebytok rozpočtu predstavuje 609.857,65 €.

b) Návrh na usporiadanie prostriedkov peňažných fondov :

1. Rezervný fond mesta

PS rezervného fondu k 1.1.2019 : 598.931,67 €

- vyňaté účelovo určené zdroje určené na použitie v roku 2019	- 83.559,82 €
- prebytok hospodárenia bežného roka podľa §10 ods.3 písm. a) a b)	522.544,30 €
- prebytok finančných operácií	87.313,35 €
- prevod prostriedkov na doplnenie fondu údržby	- 12.420,00 €
Konečný stav rezervného fondu k 31.12.2019	1.112.809,50 €

Zo zostatku rezervného fondu sa odpočítavajú účelovo určené prostriedky prenesené z roka 2019 na rok 2020, ktorých úhrnná výška je 226.715,72 € a pozostáva :

- účelové prostriedky projektu opatrovateľskej služby, poukázané na príjmový účet rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo určené na použitie v roku 2020 v sume 79.767,30 €,
- účelové prostriedky Kukkonie poukázané koncom roka 2019 s možnosťou použitia v roku 2020 v sume 8.000 €,
- nepoužité rodinné prídavky určené na použitie v roku 2020 v sume 73,02 €,
- nepoužité stravné : obedy zadarmo, hmotná núdza určené na vrátenie (použitie) v roku 2020 v sume 41.784,46 €,
- štátne zdroje prijaté na príjmový účet ZŠ J.A.Komenského týkajúce sa roka 2020 v sume 10.607,27 €,
- štátne zdroje prijaté na príjmový účet ZŠ F.Rákócziho týkajúce sa roka 2020 v sume 14.865,59 €,
- nepoužité dopravné od štátu určené na použitie v roku 2020 v sume 195,40 €,
- zábezpeka na byty prijatá v roku 2019 určená na vrátenie v roku 2020 v sume 15.334,68 €,
- zábezpeka prijatá od dodávateľov prijatá v roku 2019 (účasť na verejnom obstarávaní) určená na vrátenie v roku 2020 v sume 46.000 €,
- zábezpeky v školských jedálňach prijaté v roku 2019 určené na vrátenie v nasledujúcom období v sume 10.088 €.

Celkový zostatok prostriedkov RF určený na použitie v nasledujúcich rokoch po očistení predstavuje sumu 886.093,78 €, z ktorého na účtoch školských jedální je suma 23.088,13 €, na mandátnych účtoch spravovaných bytov suma 22.918,83 €. Čistý rezervný fond určený na financovanie potrieb mesta v nasledujúcom období je vo výške 840.086,82 €. V predošlom období rezervný fond mesta nebol v rámci rozpočtu roka 2019 určený na použitie z dôvodu potreby tvorenia rezerv preto, aby mesto nemuselo čeliť problémom s likviditou pri financovaní svojich samosprávnych úloh.

Rozpočet roka 2020 pôvodne neuvažoval s použitím zostatku RF v priebehu roka 2020, avšak situácia vyvolaná pandemiou COVID-19 pôvodné zámery mesta zmenila. Súčasná výška rezervného fondu je na úrovni, ktorá vytvára dostatočné rezervy na to, aby prípadné krátkodobé výkyvy v priebehu roka 2020 z neho dokázalo vykryť bez problémov. Okrem toho slúži aj ako výpomoc v prípade financovania projektov EÚ v štádiu pred ukončením, kedy bude potrebné predfinancovať záverečnú platbu t.j. posledných 5 % rozpočtových výdavkov projektu. V takom prípade zdroje bežného roka mestu postačovať nebudú a bude potrebné prijať uznesenie o použití rezervného fondu na spomínaný účel. Prostriedky záverečnej platby budú samozrejme po schválení vyúčtovania vrátené späť do rezervného fondu min. vo výške 95 %, ktorá zodpovedá štátnym zdrojom mimo 5 %-nej spoluúčasti mesta. Použitie rezervného fondu bude nutné aj v tom prípade, ak mestu v priebehu roka 2020 vo výraznejšej miere vypadnú plánované príjmy zapríčinené ochorením COVID-19.

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 1.1.2019 :	88.828,35 €
- vyňatie použitia bytového fondu v roku 2019 z prostriedkov predch.rokov	- 10.072,80 €

- doplnenie z prostriedkov prebytku rozpočt.hospod.za rok 2019 :
Konečný stav fondu opráv a údržby k 31.12.2019 :

+ 12.420,00 €
91.175,55 €

VI. Bilancia aktív a pasív súvahy k 31.12.2019

Zo súvahového stavu vykázaného k 31.12.2019 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 31.12.2019 na základe príkazu primátora mesta č. 2/2019. 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 :	<u>k 31.12.18</u>	<u>k 31.12.19</u>			<u>Rozdiel</u>
	<i>Netto</i>	<i>Brutto</i>	<i>Korekcia</i>	<i>Netto</i>	
Dlhodobý nehmotný majetok	41 899,65 €	182 640,09 €	137 715,44 €	44 924,65 €	3 025,00 €
Dlhodobý hmotný majetok	21 308 768,21 €	28 787 374,45 €	7 681 928,56 €	21 105 445,89 €	-203 322,32 €
Dlhodobý finančný majetok	2 530 441,51 €	2 540 441,51	0	2 540 441,51	10 000,00
A. Neobežný majetok	23 881 109,37 €	31 510 456,05 €	7 819 644,00 €	23 690 812,05 €	-190 297,32 €
Zásoby	13 632,20 €	11 241,23 €	0	11 241,23 €	-2 390,97 €
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	2 917 857,25 €	3 050 618,33 €	0	3 050 618,33 €	132.761,08 €
Pohľadávky	192 954,95 €	388 998,60 €	211 240,91 €	177 757,69 €	-15.197,26 €
Finančné účty	822 163,69 €	1 259 164,97 €	0	1 259 164,97 €	437.001,28 €
Poskytnuté návrat. fin.výp.	0,00 €	0	0	0,00	0
B. Obežný majetok	3 946 608,09 €	4 710 023,13 €	211 240,91 €	4 498 782,22 €	552.174,13 €
C. Časové rozlíšenie	15 006,93 €	9 571,60 €	0,00	9 571,60 €	-5.435,33 €
Aktíva spolu	27 842 724,39 €	36 230 050,78 €	8 030 884,91 €	28 199 165,87 €	356 441,48 €

Pasíva :	<u>k 31.12.18</u>			<u>K 31.12.19</u>	<u>Rozdiel</u>
A. Vlastné imanie	18 563 347,74 €			18 616 890,34 €	53.542,60 €
Rezervy	2 700,00 €			2 700,00 €	0,00 €
Zúčt. Medzi subj. verejnej správy	5 400,82 €			67 525,74 €	62.124,92 €
Dlhodobé záväzky	1 338 135,75 €			1 249 577,22 €	-88.558,53 €
Krátkodobé záväzky	869 726,74 €			425 709,54 €	-444.017,20 €
Bankové úvery	929 255,01 €			1 045 451,84 €	116.196,83 €

B. Záväzky	3 145 218,32 €			2 790 964,34 €	-354.253,98 €
C. Časové rozlíšenie	6 134 158,33 €			6 791 311,19 €	657.152,86 €
Pasíva spolu	27 842 724,39 €			28 199 165,87 €	356.441,48 €

U neobežného majetku mesta je zaznamenaný celkový úbytok vo výške -190 297,32 €.

V tom sú zaznamenané :

1. prírastky neobežného majetku : 1.441.616,14 €

- a) novými investíciami (DNHM obstarané a zaradené v roku 2019)
 - v úhrnnej sume 10.080,00 €
 - Softver : „Digitálna ortofotomapa spektrum RGBaCIR“ 4.980,00 €
 - DDNM : Územný plán mesta – zóny CMZ Kolárovo 5.100,00 €
- b) novými investíciami (DHM obstarané a zaradené v roku 2019)
 - v úhrnnej sume 666.731,91 €
 - Budovy : Rekonštrukcia 2 b.j. V.Palkovicha 22.416,26 €
 - Budovy : Nákup budovy Špeciálnej základnej školy 2.160,00 €
 - Stavby : Vybudovanie prístupovej cesty - BRKO 3.744,00 €
 - Stavby : Nové výplňové konštrukcie – obytný dom K3 10.072,80 €
 - Samostatné HV a súbory HV : Svetelný nápis budovy mestského úradu 7.040,00 €
 - Samostatné HV a súbory HV : Nákup defibrilátora, rozšírenie PCO a kamerového systému 6.086,98 €
 - Samostatné HV a súbory HV : Stroje, prístroje BRKO 1.192,80 €
 - Samostatné HV a súbory HV : oprava nesprávne zaradeného majetku : ŠJ Rábska, ŠJ Školská – el.panva 6.122,40 €
 - Dopravný prostriedok : Skoda Superb (lizing) 26.166,67 €
 - Dopravné prostriedky : BRKO v rámci projektu EÚaŠR 402.600,00 €
 - Pozemky : precenením poľnohospodárskych a ostatných pozemkov 4.889,30 €
 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok : Cyklotrasa na hrádzi Malého Dunaja 174.240,70 €
- c) novými investíciami (DHM) obstaranými v roku 2019 bez zaradenia v roku 2019
 - v úhrnnej sume 120.047,29 €
 - Rekonštrukcia MK ul. Radňotihu 41.334,28 €
 - Projektová dokumentácia : Pačérok vodovod 950,00 €
 - Projektová dokumentácia : Parkovisko na ul. Mostová 2.330,00 €
 - Projektová dokumentácia : CIZS zdravotná starostlivosť 16.872,00 €
 - Projektová dokumentácia : Kontajnerisko 20 2.500,00 €
 - Územný plán mesta – zmeny a doplnky č. 7 2.574,00 €
 - Projektová dokumentácia : Rekonštrukcia MK ul.Štúrova 1.800,00 €
 - Projektová dokumentácia : Rekonštrukcia športového ihriska 300,00 €
 - Projektová dokumentácia : Green-Blue-Slow 500,00 €
 - Stroje, prístroje, zariadenia : Projekt BRKO 22.680,00 €
 - Váha - separovaný odpad : Projekt BRKO 92,34 €
 - Odvodňovacie jarky a zariadenia – Bókony 1.140,00 €
 - Športová hala – osvetlenie 1/3 ceny 4.805,28 €
 - Rekonštrukcia Domu ľudových tradícií 5.369,40 €
 - Nové parkovisko na ul. Mostová 16.799,99 €
- d) Finančný majetok – zvýšenie ZI – Gúta TV, s.r.o. 10.000,00 €
- e) zaradenie investícií do majetku mesta obstaraných v predchádzajúcich rokoch 465.472,00 €
- f) zrušením opravnej položky k majetku odpísanému v roku 2019 122.034,44 €
 - v zmysle uzn. č. 791/2017 zo dňa 16.10.2017
- g) doúčtovaním oprávok k vyradenému majetku mesta 47.250,50 €

2. Úbytky neobežného majetku :**1.631.913,46 €**

a) odovzdaním majetku do správy rozpočtovým a príspevkovým organizáciám	236.644,57 €
v tom : Gúta Service - budovy a stavby (021) :	37.653,71 €
MŠ s VJM Brnenské nám.-budovy a stavby (021) :	157.192,86 €
CVČ – budovy a stavby (021) :	4.000,00 €
ZŠ F.Rákócziho – budovy a stavby (021):	37.798,00 €
b) vyradením súboru hnutelných vecí (022) z dôvodu nefunkčnosti	3.757,12 €
c) vyradením, resp. predajom drobného DHM (028) z dôvodu nefunkčnosti, zastaralosti, opotrebovanosti	2.855,16 €
d) vyradením DP (023) z dôvodu predaja, resp. nefunkčnosti	32.363,54 €
e) vyradením pozemkov z dôvodu odpredaja v zmysle uzn. MsZ	88.116,12 €
f) precenením poľnohospodárskych a ostatných pozemkov	65.853,53 €
g) Samostatné HV a súbory HV : oprava nesprávne zaradeného majetku : ŠJ Rábska, ŠJ Školská – el.panva	6.122,40 €
h) preradením majetku obstaraného v predch.rokoch z nedokončených investícií	465.472,00 €
i) odpísaním nedokončených investícií v zmysle uznesenia MsZ č. 791/2017	266.103,31 €
j) tvorba opravnej položky k majetku, ktorý bude odpísaný v roku 2020	100.000,00 €
k) zaúčtovaním riadnych a mimoriadnych odpisov k dlhodobému majetku (DHM : 354996,71 €+ DNM : 9.629 €)	364.625,71 €

U obežného majetku je zaznamenaný prírastok v celkovej výške 552.174,13 €

- z toho úbytok zásob	- 2.390,97 €
- z toho prírastok pohľadávok voči subjektom VS (odpisovaný majetok v správe rozpočtových a príspevkových organizácií mesta)	132.761,08 €
- z toho úbytok pohľadávok s analýzou nižšie	- 15.197,26 €
- z toho prírastok finančného majetku	437.001,28 €

V rámci aktív vykazuje mesto aj časové rozlíšenie nákladov budúcich období, t.j. predplatné časopisov, poisťné, členské príspevky s úbytkom v roku 2019 sumou 5.435,33 €.

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 2019 vo výške 115.428,13 €.

V ďalšej časti rozboru sa zameriame hlavne na niektoré vybrané údaje súvahy, konkrétne vývoj pohľadávok, záväzkov, bankových úverov.

3. Stav pohľadávok k 31.12.2019

Podľa stavu k 31.12.2019 vykazuje mesto pohľadávky v celkovej hodnote brutto 388.998,60 €, čo je pokles oproti roku 2018 o 8.262,02 € (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)	266 715,28 €
Pohľadávky za rozpočtové príjmy daňové (účet 319)	113 376,75 €
Pohľadávky v školských jedálňach a z dobropisov(účet 315)	1 933,42 €
Iné pohľadávky (účet 378)	49,14 €

<u>Stav pohľadávok (v €) v brutto hodnote:</u>	<u>k 31.12.18</u>	<u>k 31.12.19</u>	<u>Rozdiel</u>
1. Pohľadávky nedaňové (318) :	264 274,01 €	266 715,28 €	2 441,27 €
a) Poplatok za komunálny odpad	136 525,23 €	137 874,12 €	1 348,89 €
b) Nájomné za pozemky	9 622,65 €	9 740,56 €	117,91 €
c) Nájomné za nebytové priestory	4 371,80 €	3 911,40 €	-460,40 €
d) Nájomné za byty	79 799,49 €	77 563,34 €	-2 236,15 €

e) Pohľadávky za poplatok za znečist. ovzdušia	0,00 €	16,89 €	16,89 €
f) Pohľadávky za PCO	275,00 €	652,20 €	377,20 €
g) Odoslané faktúry	8 868,13 €	8 137,30 €	-730,83 €
h) Nájomné - Novozámocká	253,96 €	63,58 €	-190,38 €
i) Ostatné pohľadávky – trovy súdu a exekúcie	19 575,11 €	19 550,89 €	-24,22 €
j) Pohľadávky z odvodov pri hazardných hrách	197,64 €	0,00 €	-197,64 €
k) Pohľadávky za nájom hrobového miesta	4 785,00 €	9 205,00 €	4 420,00 €

2. Pohľadávky daňové (319) :	120 103,49 €	113 376,75 €	-6 726,74 €
a) daň z nehnuteľností	118 569,01 €	111 841,00 €	-6 728,01 €
b) daň za psa	1 279,35 €	1 207,70 €	-71,65 €
c) daň za predajné automaty	102,00 €	102,00 €	0,00 €
d) daň za ubytovanie	153,13 €	226,05 €	72,92 €
e) daň za nevýherné hracie automaty	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3. Ostatné pohľadávky (315)	5 959,11 €	1 933,42 €	-4 025,69 €
------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------

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 €	0,00 €	0,00 €
6. Iné pohľadávky (účet 378)	0,00 €	49,14 €	49,14 €

Celkový stav pohľadávok :	397 260,62 €	388 998,60 €	8 262,02 €
----------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------

V roku 2019 celkový stav pohľadávok v brutto hodnote poklesol v porovnaní s rokom 2018 o 8.262,02 €.

V roku 2019 bola k pohľadávkam tvorená opravná položka vo výške 12.684,07 €, v tom: k pohľadávkam daňovým vzniknutým v roku 2015 vo výške 3.871,38 €, k pohľadávkam nedaňovým z roku 2015 vo výške 8.812,69 € (v tom : poplatok za komunálny odpad : 8.280,13 €, pohľadávky za trovy súdu a exekúcie za roky 1998- 2007 pri bytoch : 532,56 €). U týchto pohľadávok je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí.

Zároveň bola zrušená opravná položka k pohľadávkam v celkovej výške 5.748,83 € (u daňových pohľadávok 186,48 €, u nedaňových pohľadávok 5.562,35 €) z dôvodu inkasa pohľadávky od dlžníka.

Vplyvom týchto zmien pohľadávky v netto hodnote vykazované podľa stavu k 31.12.2018 sumou 192.954,95 € klesli k 31.12.2019 na 177.757,69 €, t.j. o 15.197,26 €.

Pohľadávky mesta sú riadne vymáhané, očistené o nevymožiteľné pohľadávky.

V roku 2019 neboli primátorom mesta odpísané nedaňové pohľadávky, ktoré by v jednotlivom prípade v súlade so zásadami nakladania s majetkom mesta neprekročili sumu 500,-€.

Pohľadávky daňového charakteru sú vymáhané v súlade so zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov.

4. Cudzie zdroje k 31.12.2019

Podľa stavu k 31.12.2019 vykazuje mesto cudzie zdroje – záväzky v celkovej hodnote 2 790 964,34 €. Oproti stavu k 31.12.2018 cudzie zdroje klesli o 354 253,98 €.

Ich členenie je nasledovné :

Stav záväzkov (v €) :	k 31.12.18	k 31.12.19	Rozdiel
1. Rezervy	2 700,00 €	2 700,00 €	0,00 €
2. Zúčtovanie medzi subjektmi VS	5 400,82 €	67 525,74 €	62 124,92 €
3. Dlhodobé záväzky	1 338 135,75 €	1 249 577,22 €	-88 558,53 €
a) Záväzky zo sociálneho fondu	4 735,05 €	4 185,24 €	-549,81 €
b) Záväzky z prenájmu	66 791,66 €	45 649,90 €	-21 141,76 €
c) Ostat. dlhodobé záv. (ŠFRB) okrem úverov do 1 roka – vid'. kd záväzky)	1 266 609,04 €	1 199 742,08 €	-66 866,96 €
4. Krátkodobé záväzky	869 726,74 €	425 709,54 €	-444 017,20 €
a) záväzky z roka 2017	0,24 €	0,00 €	-0,24 €
- dodávateľské faktúry (321) :	0,24 €	0,00 €	-0,24 €
b) záväzky z roka 2018	869 726,50 €	0,00 €	-869 726,50 €
- dodávateľské faktúry (321)	534 350,87 €	0,00 €	-534 350,87 €
- mandátna zmluva (321)	4 072,72 €	0,00 €	-4 072,72 €
- prijaté predd. (stravné ŠJ-324)	14 722,12 €	0,00 €	-14 722,12 €
- záväzky z nájmu (474)	33 916,03 €	0,00 €	-33 916,03 €
- iné záväzky (379)	89 601,67 €	0,00 €	-89 601,67 €
- záväzky voči zamestnancom(331)	67 487,73 €	0,00 €	-67 487,73 €
- zúčtovanie s orgánmi SpaZP (336)	47 872,65 €	0,00 €	-47 872,65 €
- ostatné priame dane (342)	11 087,06 €	0,00 €	-11 087,06 €
- ostatné záväzky (ŠFRB do 1 r.-479)	66 615,65 €	0,00 €	-66 615,65 €
c) záväzky z roka 2019		425 709,54 €	425 709,54 €
- dodávateľské faktúry (321)		80 358,47 €	80 358,47 €
- mandátna zmluva (321)		3 015,64 €	3 015,64 €
- prijaté predd.(stravné ŠJ-324)		10 949,57 €	10 949,57 €
- záväzky z nájmu (474)		37 467,28 €	37 467,28 €
- iné záväzky (379)		87 150,08 €	87 150,08 €
- nevyfaktur.dodávky (326)		2 306,57 €	2 306,57 €
- záväzky voči zamestnancom (331)		68 483,29 €	68 483,29 €
- zúčtovanie s orgánmi SpaZP (336)		48 822,17 €	48 822,17 €
- ostatné záväzky voči zamest.(333)		336,21 €	336,21 €
- ostatné priame dane (342)		10 928,26 €	10 928,26 €
- ostatné záväzky (ŠFRB do 1 r.-479)		67 892,00 €	67 892,00 €
- transf.a ost.zúčt mimo VS (Kukkonio)		8 000,00 €	8 000,00 €
5. Bankové úvery	929 255,01 €	1 045 451,84 €	116 196,83 €
- SLSP – financ.projektu EÚaŠR 95%	0,00 €	165 528,67 €	165 528,67 €
- VÚB – investície roka 2016	192 000,00 €	144 000,00 €	-48 000,00 €

- SLSP - investície mesta v roku 2011	60 530,00 €	36 320,00 €	-24 210,00 €
- SLSP – investície mesta r. 2017-2018	514 105,26 €	575 671,42 €	61 566,16 €
- SLSP - investície mesta v roku 2013	162 619,75 €	123 931,75 €	-38 688,00 €

Závazky celkom	3 145 218,32 €	2 790 964,34 €	-354 253,98 €
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

Krátkodobé záväzky vykazuje mesto podľa stavu k 31.12.2019 v celkovej výške 425.709,54 €. Oproti stavu k 31.12.2018 záväzky klesli o 444.017,20 €.

Záväzky z rokov 2011 až 2018 vo výške 869.726,74 € mesto vysporiadalo. V rámci krátkodobých záväzkov eviduje mesto záväzky vzniknuté v roku 2019 v celkovej výške 425.709,54 €, v tom : neuhradené faktúry predstavovali 80.358,47 €, záväzky z mandátnej zmluvy 3.015,64 €, prijaté preddavky za stravné v školských jedálňach 10.949,57 €, záväzky voči zamestnancom vo výške 68.483,29 €, iné záväzky vo výške 87.150,08 € (z toho zábezpeka predstavuje 71.722,68 €, preplatky daňové 4.025,66 €, preplatky nedaňové 808,67 € a ostatné záväzky 10.593,07 €), záväzky zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 48.822,17 €, ostatné priame dane 10928,26 €, krátkodobé záväzky z prenájmu (1 rok leasingu vozidiel) vo výške 37.467,28 €, ostatné záväzky z úveru ŠFRB úver do 1 roka vo výške 65.608,27 € a úroky vo výške 2.283,73 €, záväzky z transferov a ostatného zúčtovania mimo verejnej správy (Kukkonja) vo výške 8.000,00 €, nevyfakturované dodávky za služby vo výške 2.306,57 €, ostatné záväzky voči zamestnancom vo výške 336,21 €.

Záväzky z dlhodobého prenájmu vozidiel (Faun Expotec Rotopress, Skoda Superb) podľa stavu k 31.12.2019 predstavujú 45.649,90 €.

V rámci dlhodobých záväzkov sleduje mesto úvery zo ŠFRB, ktoré sú k 31.12.2019 vykázané vo výške 1 266.609,04 €. Ich výška oproti stavu k 31.12.2018 poklesla o 65.608,27 €. Na základe predikcie splátok ŠFRB do krátkodobých záväzkov bola preradená suma 65.608,27 €.

Stav bankových úverov sa zvýšil oproti stavu k 31.12.2018 o 116.196,83 €. Celková výška nesplatených úverov je podľa stavu k 31.12.2019 vykázaná v sume 1.045.451,84 €. Do celkovej sumy dlhu mesta sa započítavajú len úvery z komerčných bánk mimo tých, ktoré boli prijaté na predfinancovanie projektov EÚaŠR. Výška nesplatených úverov od komerčných bánk bez projektov EÚ a ŠR predstavuje 879.923,17 €.

Súpis nesplatených bankových úverov v komerčných bankách je podľa stavu k 31.12.2019 nasledovný :

P.č.	Názov a sídlo banky	Účel úveru	Prijatý úver výška v Sk	Začiatok splácania	Ukončenie splácania	Zmluva č.	Počiat.stav K 31.1.2019	Zost.úveru K 31.12.2019
1.	SLSP, a.s. Bratislava	Investície mesta	230 000,00	31.01.2012	30.06.2021	189/AUOC/ 11-27.6.2011	60 530,00	36 320,00
2.	SLSP, a.s. Bratislava	Investície mesta	600 000,00 100 000,00 250 000,00	27.01.2018	31.12.2027	594/CC/17	514 105,26	443 005,26 132 666,16
3.	VÚB banka a.s. Bratislava	Rek.ŠJ Školská Zóna JUH	300 000,00	25.10.2016	25.12.2022	1640/2015/UZ 12.01.2016	192 000,00	144 000,00
4.	SLSP, a.s. Bratislava	Investície mesta	350 000,00	31.03.2014	31.07.2020	245/VS/13 19.09.2013	162 619,75	123 931,75
	Spolu	x	x	x	x	x	929 255,01	879 923,17

Z dôvodu potreby predfinancovania projektu EÚ a ŠR : Objavte Malý a Mošonský Dunaj, muselo mesto prijať úver na krytie 95 % spoluúčasti EÚaŠR v celkovej výške 165.528,67 €, ktorý bude splatený ihneď po obdržaní prostriedkov dotácie. Táto suma sa nezapočítava do celkovej sumy dlhu mesta. Ku koncu roka 2019 mesto spolu s týmto úverom vykazuje zostatok nesplatených úverov vo výške 1.045.451,84 €.

Súpis dlhodobých záväzkov – nesplatených úverov voči ŠFRB je podľa stavu k 31.12.2019 nasledovný :

P.č.	Účel úveru	Účel úveru	Prijatý úver výška v Sk/Eur	Začiatok splácania	Ukončenie splácania	Zmluva č.	Počiat.stav K 01.01.2019	Zost.úveru K 31.12.2019
1.	Výstavba nájom.bytov 45 b.j.	Partizánska	20 754 000,00 688 906,59	15.10.2002	15.09.2032	401/1890/ 2002-17.6.02	433 827,88	411 536,76
2.	Výstavba nájom.bytov 12 b.j.	Kostolné nám.	12 578 000,00 417 513,11	10.11.2005	15.11.2035	401/814/2005 25.07.2005	250 439,38	236 793,20
3.	Výstavba nájom.bytov 21 b.j.	Kostolné nám.	13 744 000,00 456 217,22	13.10.2006	15.09.2036	401/1116/ 2006-22.6.06	286 369,96	271 587,65
4.	Výstavba nájom.bytov 18 b.j.	Ružová	478 670,00	15.10.2010	15.09.2040	401/198/2010 14.06.2010	361 580,09	346 691,43
	Spolu	x	x	x	x	x	1 332 217,31	1 266 609,04

VII. Prehľad o stave a vývoji dlhu v podmienkach mesta

Z úhrnnej sumy záväzkov 2.790.964,34 € celkový dlh mesta zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu roka predstavuje 879.923,17 €, suma ročných splátok úverov a úrokov za rok 2019 predstavuje 188.957,61 €, z čoho vyplýva pomerne nízka úverová zaťaženosť mesta.

a) celková suma dlhu mesta (zostatok nesplatených úverov mimo ŠFRB) k 31.12.2019 v € :	879.923,17
b) 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
c) 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
d) skutočné bežné príjmy mesta 7.540.103,98 € a bežné príjmy RO 644.631,34 € k 31.12.2018 v € : (bežné príjmy vrátane cudzích účelovo určených zdrojov) :	8.184.735,32
e) skutočné bežné vlastné príjmy mesta 5.147.097,95 € a bežné príjmy RO (644.631,34 – 191.015,30) k 31.12.2018 v € : (vlastné zdroje mesta mimo cudzích účelovo určených príjmov)	5.600.713,99
f) suma ročných splátok úverov za rok 2019 (181.998,00 €) a suma ročných splátok úrokov za rok 2019 (6.959,61 €) (mimo splátok úverov a úrokov voči ŠFRB) predstavuje spolu :	188.957,61

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 10,75 %, v prípade započítania nečerpanej časti úveru sa hodnota zvyšuje na 13,72 %.

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

pomer celkovej sumy dlhu mesta ku skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka t.j. roka 2018 (a:d) predstavuje	10,75 %
--	---------

V prípade započítania nečerpanej časti úveru 243.228,58 € zo sumy 950.000 €, percento by sa zvýšilo na 13,72 %.

Ak porovnáme dlh mesta ku skutočným bežným príjmom za rok 2019, percentuálna hodnota (a:b) sa znižuje na 9,70 %, v prípade započítania nečerpanej časti úveru, percento sa upravuje na 12,38 %.

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 3,37 %.

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

pomer sumy ročných splátok úverov a úrokov za rok 2019 v porovnaní ku skutočným vlastným bežným príjmom za rok 2018 (f : e) predstavuje 3,37 %

Ak porovnáme sumu ročných splátok úverov a úrokov za rok 2019 ku skutočným vlastným príjmom za rok 2019 (f : c) , hodnota by sa znížila na 3,12 %.

Úverovú záťažnosť 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 záťažnosti 50 % z dosiahnutých bežných príjmov roka 2018 bez potreby prijatia opatrení je hodnota 4.092 tis. €, ktorá po odpočte zostatku nesplatených úverov podľa stavu k 31.12.2019 a pripočítaní nečerpanej časti úveru (celkom 1.123.151,75 €) predstavuje podľa našich výpočtov cca 2.969 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 prenájomom, 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 2019 uznesením č. 1034/2018 zo dňa 29.10.2018 bol schválený aj príspevok pre príspevkové organizácie mesta, a to pre Gúta Service Kolárovo vo výške 611.432,- € v rozdelení na : prevádzkový príspevok vo výške 581.732 € a príspevok na základe objednávok vo výške 29.700 € a MsKS Kolárovo vo výške 200.000,- €. Zároveň na tomto zasadnutí mestského zastupiteľstva boli schválené vlastné rozpočty týchto príspevkových organizácií, konkrétne Gúta Service Kolárovo uznesením č. 1035/2018 a MsKS Kolárovo uznesením č. 1036/2018.

K úprave rozpočtu príspevkovej organizácie MSKS MsZ v roku 2019 nepristúpilo. Ku koncu roka 2019 z celoročného príspevku 200.000 € poslednú splátku v sume 10.000 € mesto organizácii z technických príčin nepoukázalo. Poskytnutý príspevok v sume 190.000 € organizácia v plnom rozsahu vyčerpala.

Rozpočet príspevkovej organizácie Gúta Service bol upravený uznesením č. 251/2019 zo dňa 18.11.2019. Vplyvom tejto úpravy príspevok nebol zvýšený, došlo len k presunom rozpočtových úm 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 611.432 € bol organizácii príspevok poukázaný na rok 2019 vo výške 611.399,99 €. Túto sumu organizácia k 31.12.2019 čerpala vo výške 611.256,19 €, nevyčerpaný príspevok predstavuje 143,80 € .

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 2019 v porovnaní s rokom 2018

Príloha č. 2

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočn.		Rozpočet 2019			
				2017	2018	Schvál. 2019	Uprav. po RO-7	Poukázané K 31.12.19	Čerpané K 31.12.19
04.1.2.		41	Gúta Service, DP - prisp. (časť)	93145,03	88303,52	111 227	117 600	117604,54	109699,27
641001			Stráženie Gúta Service	89926,87	85085,36	110427	116800	116800,00	108894,73
			Všeob.prac.obl. - Gúta Service						
641001			príspevok na základe objednávok	3218,16	3218,16	800	800	804,54	804,54
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	54726,15	50659,94	60 973	45 934	45934,00	48773,70
641001			Údržba MK- prev.účely	54726,15	45309,94	60973	44974	44974,00	47813,70
641001			príspevok na základe objednávok		5350,00	0	960	960,00	960,00
05.1.0.	5		Nakladanie s odpadmi	163793,48	171810,10	206 978	214 074	213967,80	198956,32
641001			Príspevok - prev.účely	146538,04	143229,55	190598	194954	194954,00	179942,52
641001			príspevok na základe objednávok	17255,44	28580,55	16380	19120	19013,80	19013,80
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	61379,62	61534,83	68 449	62 068	62415,96	73632,62
641001			Verejná zeleň-prev.účely	51175,52	56386,97	58229	55248	55248,00	66464,66
641001			príspevok na základe objednávok	10204,10	5147,86	10220	6820	7167,96	7167,96
06.2.0.	12		Rozvoj obcí - VPP	76793,23	82481,16	84 314	90 785	90785,00	93911,78
641001			Práce vo VZ-prev.účely	76793,23	82481,16	84314	90785	90785,00	93911,78
641001			príspevok na základe objednávok						
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	28359,84	34084,30	32 929	30 670	30391,69	35530,15
641001			Verej.osvetlenie-prev.účely	28359,84	34084,30	30629	28670	28670,00	33808,46
			príspevok na základe objednávok			2300	2000	1721,69	1721,69
08.1.0.	10	41	Rekreácia,šport - dotácia	44581,85	57226,75	46 562	50 301	50301,00	50752,35
641001			Šport.TVZ-prev.účely	41710,53	57226,75	46562	0	0,00	0,00
			naviac práce	2871,32			0	0,00	0,00
			Príspevok – ŠH: prev.účely				29184	29184,00	22138,06
			Príspevok – FI: prev.účely				21117	21117,00	28614,29
08.3.0.		41	Vysiel.a vyd.slужby-rozhlas	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
641001		41	Údržba rozhlasu - prisp. Gúta						
			Sumarizácia príspevku	522779,20	546100,60	611 432	611 432	611399,99	611256,19
			Príspevok	489230,18	503804,03	581 732	581 732	581732,00	581588,20
			Príspevok naviac práce	33549,02	42296,57	29 700	29 700	29667,99	29667,99

X. Informatívna správa o konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2019

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 zahrňované 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 zdravotníckych inštalácií budov, vodovodných, kanalizačných rozvodov a kúrenárske práce,
- montáž vodomeroch 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 2019 odovzdáva v termíne do 20. júna 2020.

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 31.12.2019 podľa Opatrenia MFSR č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy (FS č. 12/2017 – príspevok č. 21), Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01, Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01, Poznámky ,

Rozpočet mesta, jeho zostavovanie, úpravy, plnenie a čerpanie sa v roku 2019 realizovali

- v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2017 : 310/2017 Z.z s účinnosťou od 1.1.2019),

- v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (posledná novela prijatá v roku 2018 : 372/2018 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2019),

- v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (posledná novela prijatá v roku 2018 : zákon č. 213/2018 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2018),

- Opatrením MF SR č. MF/16786/2007 -31 zo dňa 08.08.2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie štátne fondy, obce a VÚC (FS č. 9/2007) v znení opatrenia MFSR zo 17.12.2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008), opatrenia MFSR č. MF/24240/2009-31 (FS č. 15/2009), opatrenia MFSR č. MF/24141/2011-31 (FS č. 13/2011), opatrenia č. MF/19324/2012-31 (FS č. 10/2012), opatrenia č. MF/19568/2013-31 (FS č. 12/2013), opatrenia MFSR č. MF/21231/2014-31 (FS č. 12/2014), opatrenia č. MF/21572/2015-31 (FS č. 12/2015), opatrenia č. MF/015819/2018-352 (FS 2018 pod č. 35) s účinnosťou od 1.1.2019,

- Opatrením MFSR zo 17. 12.2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe (FS č. 1/2009) v znení opatrenia MFSR z 9.12.2009 č. MF/22110/2009-31 (FS č. 15/2009), opatrenia MF/19567/2013-31 z 11.12.2013 (FS č. 12/2013), opatrenia MFSR č. MF/21230/2014-31 (FS č. 12/2014) s účinnosťou od 1.1.2015 s platnosťou aj na rok 2019,

- Opatrením MFSR z 5.12.2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie štátne fondy, obce a vyššie územné celky (FS č. 12/2007) v znení opatrenia MFSR zo 17.12.2008 č. MF/25189/2008-311 (FS č. 13/2008) v znení opatrenia MF SR z 9. decembra 2009 č. MF/24241/2009-31 (FS č. 15/2009) a v znení opatrenia MFSR z 13.12.2012 č. MF/19301/2012-31 (FS č. 10/2012), opatrenia MFSR z 11.12.2013 č. MF/19566/2013/31 (FS č. 12/2013), opatrenia MFSR z 10.12.2014 č. MF/21227/2014-31 (FS č. 12/2014 s účinnosťou od 1.1.2015 s platnosťou aj na rok 2019,

- Metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení Dodatku č. 1 (FS č. 9/2005), Dodatku č. 2 (FS č. 3/2006), Dodatku č. 3 (FS č. 10/2006), Dodatku č. 4 (FS č. 11/2007), Dodatku č. 5 (FS č. 5/2008), Dodatku č. 6 (FS č. 6/2009), Dodatku č. 7 (FS č. 5/2010), Dodatku č. 8 (FS 12/2010) a Dodatku č. 9 (FS č. 3/2012), Dodatku č. 10 (FS č. 12/2013), Dodatku č. 11 (FS č. 11/2014),

Dodatku č. 12 (FS 6/2015), Dodatku č. 13 (FS 10/2015), Dodatku č. 14 (príspevok 5/FS 2016), Dodatku č. 15 (príspevok 14/FS 2016), Dodatku č. 16 (príspevok 35/FS 2016), Dodatku č. 17 (príspevok 9/FS 6/2017), Dodatku č. 18 (FS č. 10/2018),

- Metodickým usmernením MFSR č. MF/019605/2017-352 k postupu pri aplikácii §1 odsek 3 opatrenia MFSR z 5.12.2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre RO, PO, štátne fondy, obce a VÚC v znení neskorších predpisov s platnosťou aj na rok 2019,

- Metodickým usmernením MFSR č. MF/008361/2018-352 zo dňa 23.01.2018, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy v znení neskorších predpisov s platnosťou aj na rok 2019,

- Metodickým usmernením 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 v znení neskorších predpisov,

- Metodickým usmernením 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 2019,

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

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

Dátum vyhotovenia : 30.04.2020

Vypracovali :

Ing. Oremová Klára : kompletný rozbor rozpočtového hospodárenia mesta

Ing. Laposová Kornélia : kompletná účtovná dokumentácia za rok 2019 – podkladový materiál k rozboru

zodpovedné osoby : časti programového rozpočtu podľa zodpovednosti tam uvedenej

N á v r h n a u z n e s e n i e :

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove

1. berie na vedomie :

a) rozbor záverečného účtu mesta za rok 2019, vrátane hodnotenia programového rozpočtu mesta za rok 2019 a informatívnej správy o konsolidovanej účtovnej závierke mesta za rok 2019,

b) rozpočtové opatrenie mesta č. 7/2019 so zapracovanými zmenami rozpočtu mesta k 31.12.2019

c) správu audítora z overenia účtovnej závierky mesta za rok 2019

d) správu a odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2019

2. schvaľuje :

a) záverečný účet mesta za rok 2019 a súhlasí s celoročným hospodárením bez výhrad s nasledovnými vykázanými údajmi :

1. Bežný rozpočet uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške	762.825,68 €
V tom :	
Príjmy bežného rozpočtu :	9.068.848,20 €
(Vrátane príjmov RO)	
Výdavky bežného rozpočtu :	- 8.306.022,52 €
(Vrátane výdavkov RO na BV)	
Prebytok bežného rozpočtu :	+ 762.825,68 €
2. Kapitálový rozpočet uzatvorilo mesto so schodkom vo výške	- 240.281,38 €
V tom :	
Príjmy kapitálového rozpočtu :	998.692,40 €
Výdavky kapitálového rozpočtu :	- 1.238.973,78 €
(vrátane výdavkov RO na KV)	
Schodok kapitálového rozpočtu :	- 240.281,38 €
Z rozdielu príjmov a výdavkov rozpočtu mesta za rok 2019 vyplyva prebytok hospodárenia bežného roka v celkovej výške	+ 522.544,30 €
3. Finančné operácie uzatvorilo mesto s prebytkom vo výške	+ 87.313,35 €
V tom :	
Príjmové finančné operácie :	463.335,55 €
Výdavkové finančné operácie :	- 376.022,20 €
Prebytok finančných operácií :	+ 87.313,35 €
4. Celkový prebytok hospodárenia roka 2019 vrátane finančných operácií predstavuje	+ 609.857,65 €
z ktorého sa vylučujú účelové zdroje a tiež cudzie prostriedky poukázané na účty mesta v roku 2019 s možnosťou použitia resp. vrátenia v roku 2020 v celkovej výške 226.715,72 € a prostriedky na účtoch školských jedální a mandátnych účtoch vo výške 46.006,96 €	
5. Zostatok peňažných prostriedkov rozpočtového hospodárenia mesta k 31.12.2019 :	1.203.985,05 €
V tom :	
a) prebytok hospodárenia roka	+ 522.544,30 €
b) prebytok finančných operácií	+ 87.313,35 €
c) zostatok peňažných fondov	+ 594.127,40 €
6. Usporiadanie prostriedkov rozpočtového hospodárenia do peňažných fondov :	1.203.985,05 €
V tom :	
a) rezervný fond :	1.112.809,50 €
Po vylúčení účelových zdrojov v celkovej výške 272.722,68 €, disponibilný RF predstavuje 840.086,82 €.	
b) fond údržby :	91.175,55 €
7. Použitie prostriedkov fondov v rámci rozpočtu roka 2020 :	
a) rezervného fondu	130.000,00 €
v súlade s uznesením MsZ č. 332/2020	
b) fondu údržby a opráv bytov vo vlastníctve mesta	0,00 €

Határozati javaslat :

Gúta Város Képviselő-testülete

1. tudomásul veszi

a) a város 2019.évi zárszámadását, a program költségvetés értékelését a 2019.évre és a konszolidált könyvviteli zárlatot érintő információt a 2019.évre

b) a város 7/2019 sz.költségvetési intézkedését, amely tartalmazza a változásokat 2019.12.31-ig

c) a független könyvvizsgálói értékelését a 2019-évi könyvviteli zárlat hitelesítéséről

d) a város főellenőrének állásfoglalását a 2019-évi könyvviteli zárlathoz

2. jóváhagyja

a) a város 2019.évi zárszámadását és ellenvetés nélkül egyetért az évi gazdálkodással az alábbi adatok szerint :

1. A város a folyó költségvetést többlettel zárta :	762.825,68 €
benne :	
Általános bevételek :	9.068.848,20 €
(a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)	
Általános kiadások :	- 8.306.022,52 €
(a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)	
Általános költségvetés többlete :	+ 762.825,68 €
2. A város a beruházási költségvetést hiánnyal zárta :	- 240.281,38 €
benne :	
Kapitális bevételek :	998.692,40 €
Kapitális kiadások :	- 1.238.973,78 €
(a költségvetéses intézmények bevételeivel együtt)	
Beruházásos költségvetés hiánya :	- 240.281,38 €
 A bevételek és kiadások különbségéből adódik a város 2019.évi költségvetésének többlete:	+ 522.544,30 €
3. A város a pénzügyi műveleteket többlettel zárta :	+ 87.313,35 €
benne :	
Bevételi pénzügyi műveletek :	463.335,55 €
Kiadási pénzügyi műveletek :	- 376.022,20 €
Pénzügyi műveletek hiánya :	+ 87.313,35 €
4. A bevétel – kiadás közötti különbség pénzügyi operációkkal kiegészítve többletet jelent, ebből a város számláira 2019-ban megérkezett felhasználatlan célirányú pénzek leszámítódnak 226.715,72 € összegben, valamint az iskolai konyhák és a lakáskezelésre elkülönített számlák pénzösszegei 46.006,96 € magasságban	+ 609.857,65 €
5. Megmaradt pénzeszközök 2019.12.31 -ével :	1.203.985,05 €
benne :	
évi gazdálkodás többlete :	+ 522.544,30 €
pénzügyi műveletek többlete :	+ 87.313,35 €
megmaradt pénzalap :	+ 594.127,40 €
6. A pénzeszközök alapokba történő besorolása :	1.203.985,05 €
benne :	
a) tartalékalap :	1.112.809,50 €

(célirányú pénzek leszámítása után – 272.722,68 € -val a disponibilis tartalékalap 840.086,82 € összeget jelent)	
b) lakáskarbantartási és fejlesztési alap :	91.175,55 €
7. Pénzeszközök felhasználása a 2020.évi költségvetésben :	
a) tartalékalapból	130.000,00 €
a 332/2020 sz.onkormányzati határozat alapján	
b) lakásfejlesztési és lakáskarbantartási alapból	0,00 €

Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019

A. Prijmy rozpočtu mesta

I.1. Prijmy bežného rozpočtu

Členenie	Proc	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
111003		41	Podiel dane z príjmov FO	3181421,69	3593519,21	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	1959453,93	3800000	3889092	2977707,93	3889092		3889092	3956391,93	
110		41	Podielové dane celkom	3181421,69	3593519,21	3800000	3800000	3800000	3800000	3800000	1959453,93	3800000	3889092	2977707,93	3889092	0	3889092	3956391,93	101,73%
121001		41	Daň z pozemkov	274064,53	280420,69	290900	290900	290900	290900	290900	110561,88	290900	290900	135059,44	290900		290900	281539,08	
121002		41	Daň zo stavieb	224971,28	237687,15	208904	208904	208904	208904	208904	147284,18	208904	208904	182928,94	208904		208904	254581,49	
121003		41	Daň z bytov	5209,48	5212,28	5256	5256	5256	5256	5256	4399,35	5256	5256	4976,77	5256		5256	5247,10	
120		41	Daň z nehnuteľností	504245,29	523320,12	505060	505060	505060	505060	505060	262245,41	505060	505060	322965,15	505060	0	505060	541367,67	107,19%
133001		41	Daň za psa	6375,49	6216,56	6610	6610	6610	6610	6610	5132,53	6610	6610	5787,01	6300		6300	6084,49	
133003		41	Daň za nevýherné hracie príst.	498,00	332,00	498	498	498	498	498	332,00	498	498	332,00	350		350	332,00	
133004		41	Daň za predajné automaty	176,00	155,83	176	176	176	176	176	68,00	176	176	102,00	176		176	102,00	
133006		41	Daň za ubytovanie	873,51	208,89	350	350	350	350	350	292,06	350	350	548,14	548		548	812,80	
133012		41	Daň za užívanie verej.pr.	1499,16	1518,08	1900	1900	1900	1900	1900	899,82	1900	1900	1484,38	1900		1900	1666,40	
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-jarmok	21988,76	21646,13	20000	20000	20000	20000	20000	0,00	20000	20000	20471,31	20500		20500	20471,31	
133012		41	Daň za užívanie ver.pr.-lunapark	6949,00	7872,50	6500	6500	6500	6500	6500	0,00	6500	6500	6127,50	6150		6150	6127,50	
133013		41	Poplatok za KO a drob.stav.odp.	189726,47	188426,58	188778	188778	188778	188778	188778	135727,00	188778	188778	169812,39	185988		185988	195453,53	
133013		41	Poplatok za drobný stav.odpad – GS								1377,22			2691,92	2900		2900	3384,62	
130		41	Ostatné miestne dane	228086,39	226376,57	224812	224812	224812	224812	224812	143828,63	224812	224812	207356,65	224812	0	224812	234434,65	104,28%
212002		41	Nájomné za pozemky	92911,35	89362,44	92000	92000	92000	92000	92000	399,00	92000	92000	80910,63	86850		86850	88278,50	
212002		41	Nájomné VP : terasy, inf.zar., bilbord	5251,36	4741,38	800	800	800	800	800	3052,34	800	800	5834,84	5810		5810	6484,84	
212002		41	Nájom hrobového miesta		23491,00	21340	21340	21340	21340	21340	13135,00	21340	21340	18560,00	22330		22330	24685,00	
212003		41	Nájomné nebyt.priestory ZS	31008,14	31346,17	30000	30000	30000	30000	30000	15529,16	30000	30000	23471,72	30000		30000	31184,13	
212003		41	Nájomné nebyt.priestory AB	11360,97	9512,66	10000	10000	10000	10000	10000	3382,58	10000	10000	5093,52	9000		9000	8209,21	
212003		41	Nájomné ostat.NP : HB,garáže, Novoz.,			40700	40700	40700	40700	40700		40700	40700		40700		40700		
			Mostová, Čárda VO, SPP...	16550,87	17305,51						7634,34			10983,76				14563,82	
212003		41	Nájomné MsÚ, (pošta,SLSP,...)	21998,03	21988,07						10964,16			19261,04				21928,31	
212003		41	Nájomné drevené stánky	1088,00	1104,00	900	900	900	900	900	0,00	900	900	1000,00	1000		1000	1204,00	
212003		41	Nájomné za byty vo vl.	10408,25	11210,31	11750	11750	11750	11750	11750	5682,08	11750	11750	8724,81	11750		11750	11792,93	
212003		41	Nájomné ZPS a DS	2550,00	0,00	0	0	0	0	0		0	0		0		0		
212003		41	Nájomné za byty K 3	56214,24	55669,94	55734	55734	55734	55734	55734	28355,02	55734	55734	43250,31	55734		55734	56611,55	
212003		41	vrátená zábezpeka K3	-579,05	0,00														
212003		41	Nájomné za byty 12 b.j.Kostolné	20909,19	20881,44	20882	20882	20882	20882	20882	10440,72	20882	20882	15661,08	20882		20882	20881,44	
212003		41	Nájomné za byty 21 b.j.	25393,92	25393,92	24996	24996	24996	24996	24996	12840,90	24996	24996	19117,40	24996		24996	25393,92	
212003		41	vrátená zábezpeka K 21	-139,98															
212003		41	Nájomné za byty ODP	3606,62	3904,01	3984	3984	3984	3984	3984	2318,74	3984	3984	3540,49	3984		3984	4304,34	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
212003		41	Nájomné za byty 18 b.j.	24981,45	24816,18	25045	25045	25045	25045	25045	12522,24	25045	25045	18857,12	25045		25045	25260,01	
212004		41	Nájomné za energ.zar.	14201,18	14051,22	13000	13000	13000	13000	13000	0,00	13000	13000	8989,92	13000		13000	13484,88	
212004		41	Prenájom verejného rozhlasu	1344,00	1344,00	1344	1344	1344	1344	1344	1344,00	1344	1344	1344,00	1344		1344	1344,00	
212004		41	Nájomné zo strojov,zar.	46,48	105,86						43,86			57,78	50		50	57,78	
210		41	Príjmy z podnik.a vlastn.maj.	339105,02	356228,11	352475	352475	352475	352475	352475	127644,14	352475	352475	284658,42	352475	0	352475	355668,66	100,91%
221001		41	Mand.zmluva – trovy konania byty	67,50	54,80						11,10			360,61				556,78	
221004		41	Správne poplatky- automaty	19600,00	2104,50	18000	18000	18000	18000	18000	302,00	18000	18000	600,00	1000		1000	600,00	
221004		41	Správne poplatky-matrika	13331,00	17682,00	13000	13000	13000	13000	13000	8330,62	13000	13000	12356,62	17000		17000	16344,62	
221004		41	Správne poplatky-stav.úrad	14620,00	12276,50	9000	9000	9000	9000	9000	6623,00	9000	9000	10998,00	11000		11000	13428,00	
221004		41	Správne poplatky-iné	3889,00	4228,00	5500	5500	5500	5500	5500	3601,50	5500	5500	4036,50	5400		5400	4195,50	
221004		41	Popl.za zriad.vec.bremena	17760,00	1740,00								10000	10000,00	10000		10000	10000,00	
222003		41	Pokuty a penále – OÚ,MsÚ, MV	121,75	440,05						341,88			361,96	400		400	444,83	
222003		41	Pokuty Stavebný úrad								12000,00			12000,00	12000		12000	13200,00	
222003		41	Pokuty a penále - MsP	2110,00	1234,00	2200	2200	2200	2200	2200	790,00	2200	2200	1420,00	1900		1900	2600,00	
222003		41	Poplatok z omešk(byty), komp.platby	64,49	154,91						13,51			572,89	580		580	678,19	
223001		41	Relácie v rozhlase	979,00	1167,00	950	950	950	950	950	273,00	950	950	431,00	950		950	563,00	
223001		41	Poplatky za PCO	24850,37	28049,56	25000	25000	25000	25000	25000	15899,02	25000	25000	21482,42	28270		28270	27578,00	
223001		41	Opatr.slужba-vl.príjmy	7055,02	5199,34	6000	6000	6000	6000	6000	679,87	6000	6000	679,87	680		680	887,42	
223001		41	Opatr.slужba-rozvoz obedov	3440,50	3003,50	3000	3000	3000	3000	3000	813,00	3000	3000	813,00	1500		1500	2978,50	
223001		41	AB - nájomné služby	13140,71	15019,90	14000	14000	14000	14000	14000	7674,75	14000	14000	10812,54	14000		14000	15010,08	
223001		41	ZC - nájomné služby	30062,11	31332,44	32000	32000	32000	32000	32000	15438,94	32000	32000	23334,76	32000		32000	30979,49	
223001		41	Ost.bud.-nájomné služby HB, Most)	1796,88	3849,48	1500	1500	1500	1500	1500	1791,10	1500	1500	2699,81	3800		3800	3773,31	
223001		41	Využ.miest. Lesná 8	983,60															
223001		41	IOMO- výpis LV,OR	29,70	35,10						12,10			12,10				25,60	
223001		41	Využ.tel.ZŠ J.A.Komenského	8,00															
223001		41	Využ.miestn. MsÚ	6026,48	5271,81	6500	6500	6500	6500	6500	2951,24	6500	6500	5587,15	7500		7500	5902,49	
223001		41	K12-nájomné bytov služby	12067,57	11593,12	11800	11800	11800	11800	11800	6043,49	11800	11800	8848,13	11800		11800	11652,77	
223001		41	K3-nájomné bytov služby	48325,65	45598,57	47542	47542	47542	47542	47542	23563,73	47542	47542	35471,04	47542		47542	46387,38	
223001		41	K18-nájomné bytov	4056,72	4225,67	4120	4120	4120	4120	4120	2110,95	4120	4120	3141,40	4120		4120	4234,51	
223001		41	K21-nájomné bytov služby	14214,60	14040,58	16049	16049	16049	16049	16049	7365,81	16049	16049	10834,28	16049		16049	14302,76	
223001		41	OSDP-nájomné bytov služby	4101,51	4102,03	5085	5085	5085	5085	5085	2952,28	5085	5085	4575,76	5085		5085	5345,03	
223001		41	Ost.byty-nájomné bytov služby	7800,19	7853,96	9790	9790	9790	9790	9790	3784,72	9790	9790	5673,85	9790		9790	7651,89	
223001		41	Cintorínske poplatky	40603,00	16731,55	18660	18660	18660	18660	18660	9110,00	18660	18660	12293,00	16000		16000	15888,50	
223001		41	Tabule na označ.domov,budov															19,00	
223001		41	Klub dôchodcov	1287,00	1356,00	1300	1300	1300	1300	1300	1023,00	1300	1300	1023,00	1300		1300	1305,00	
223001		41	Iné-publikácie, tombola,matrika,...	3378,40	1453,80	2000	2000	2000	2000	2000	101,00	2000	2000	1743,80	2000		2000	1728,80	
			Iné publikácie : 750.výročie		6110,00						450,00			470,00				560,00	
			Iné publikácie : učebnica		1345,00						295,00			335,00				350,00	
223001		41	Rozvoz stravy											75,24				75,24	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
223001		41	Príjem zo separovaného zberu		14,00														
223001		41	Poplatok za prípojky od obyv.	111,53	111,53	110	110	110	110	110	225,06	110	110	336,59	340		340	336,59	
223001		41	Výkup odpadu ŠJ	129,00	68,97														
223001		41	ŠJ Školská – rež.náklady														6346,95		
223001		41	ŠJ Rábska – rež.náklady														2639,20		
223001		71	ŠJ Lesná – rež.náklady cudzí strav.	0,00															
223001		72f	ŠJ Školská – rež.náklady cudzí str.vl.pr.	12161,73	20171,56	13000	13000	13000	20000	20000	6622,77	20000	20000	11451,70	20000		20000	17558,26	
223001		72f	ŠJ Rábska – rež.náklady cudzí strav.vl.pr.	16743,71	22782,78	16000	16000	16000	22000	22000	11160,15	22000	22000	14780,26	22000		22000	27498,99	
223001		41	ŠJ Brnenské – rež.náklady vl.príjmy	288,80															
229005		41	Poplatok za znečist.ovzd.	44,90	98,98	150	150	150	150	150	31,67	150	150	31,67	150		150	31,67	
223003		41	Príjem - stravné MsÚ,VPP,MSP	23896,13	25304,83	24560	24560	24560	24560	24560	11626,94	24560	24560	17493,08	25660		25660	23358,17	
223004		41	Príjem - prebytoč.hnut.majetok	6,00	24,00						6,00			18,80				18,80	
220		41	Administratívne a iné popl.	349152,55	315829,82	306816	306816	306816	319816	319816	164019,2	319816	329816	247155,83	329816	0	329816	337035,32	102,19%
243-244		41	Úroky z účtov a TV	7,10	0,00	20	20	20	20	20	0,00	20	20	0,00	0		0	72,89	
292006		41	Náhrady z poisťného pln.	462,91															
292008		41	Výťažok z lotérií	49059,80	56866,36	40000	40000	40000	40000	40000	22902,30	40000	40000	23613,69	40000		40000	65640,71	
292012		41	Príjmy z dobrop. (rež.výd.01116)	18014,79	18866,36						32121,71		29400	32121,71	29400		29400	32121,71	
292012		41	Dobropisy – verejné osvetlenie	3638,12	7183,68														
			Dobropisy – verejná zeleň								126,67		127	126,67	127		127	126,67	
292012		41	Dobropisy – klub dôchodcov	398,33	345,06						1163,76		1164	1163,76	1164		1164	1163,76	
292012		41	Dobropisy – kamerový systém								41,88		42	41,88	42		42	41,88	
292012		41	Dobropisy-byty Kostolné 12	2317,57	1672,58						649,62		650	649,62	650		650	1702,40	
292012		41	Dobropisy- byty K3	8663,92	2420,87						5642,32		5642	5642,32	5642		5642	9252,63	
292012		41	Dobropisy – 18bj															1337,73	
292012		41	Dobropisy - byty K 21	4073,73	2640,19						1393,85		1394	1393,85	1394		1394	3195,53	
292012		41	Dobropisy – byty O.DP		34,53													1105,25	
292012		41	Dobropisy - byty ostatné	479,35	255,76						88,27		88	88,27	88		88	2469,01	
292012		72j	Príjmy z dobropisov ŠJ Školská	2958,90	4077,88				2324	2324	2446,56	2324	2324	2446,56	2324		2324	2446,56	
292012		72j	Príjmy z dobropisov ŠJ Lesná	1291,19	275,43														
292012		72j	Príjmy z dobr.- ŠJ Rábska	848,07	524,88				450	450	0,00	450	450	0,00	450		450	0,00	
292017		41	Vratky- Gúta Service		49,82														
292017		41	Vratky – dotácie	513,34	437,00														
292017		41	Vratky – prepl.fa	10,00															
292017		41	Vratky – zdravotné poisť, SF	7687,38	6934,13						36,23			290,62				595,81	
292019		41	Refundácie-rež.výd.a iné (0116 VS)	1252,54	1858,60						2030,41		2213	2212,81	2213		2213	2270,41	
292019		41	Refundácia – ZVAK	19645,20															
292019		41	Refundácia – ROEP	15789,20															
292019		41	Refundácia – CO skladník	420,00	463,51													502,08	
292019		41	Refundácia – školstvo	17,63	6,00						1026,50			1045,31				1047,31	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
292019		41	Refundácia – PCO		118,80						150,78		151	150,78	151		151	150,78	
292019		41	Refund.– proj.Chrán.diel.18/14/060/171								5471,27			5471,27	5471		5471	5471,27	
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/50j/20								7743,80		7744	7743,80	7744		7744	7743,80	
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/50j/27								3109,20		3109	3109,20	3109		3109	3109,20	
292019		41	Refundácia – projekt 18/14/054/17								1282,02		1282	1282,02	1282		1282	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	Refund.-projekt 43/2016/§54	1557,63															
292019		41	Refund.-projekt 12/§50j/NS20	3060,61															
292019		41	Refund.-projekt 19/§50j/2016	1732,72															
292027		41	Trovy konania, prepl.roč.zúčt.	180,00							92,80			172,74				188,74	
292027		71	Použ.fin.záb.min.roky ÚPCMZ Lebeco								2550,00			6090,00				6090,00	
			z celk.sumy 6090 €																
292027		71	Finančná náhrada – výrub drevín								740,00			740,00	740		740	920,00	
292027		41	Prevody zo SF, mylné pl., iné	1318,61	3,19						0,00								
290		41	Iné bežné vlastné príjmy	145391,54	131824,12	40000	40000	40000	42774	42774	90809,95	42774	95780	95596,88	101991	0	101991	149975,26	147,05%
		41	Bežné príjmy mesta- vlastné 4910766-účel.zdroje 30214=4880552	4747409,58	5147097,95	5229183	5229183	5229183	5244957	5244957	2748001,26	5244957	5397055	4135440,86	5403246	0	5403246	5574946,38	103,18%
311		71	Peň.dar.- Kukkonja													8000	8000	8000,00	
312008		11H	ÚNSK – obnova kult.pamiatok																
312008		11H	ÚNSK – vínna ulička	1700,00												1700	1700	1700,00	
312008		11H	ÚNSK – vydanie publikácie 750.výročie		1700,00														
312008		11H	ÚNSK – deň detí						1700	1700	0,00	1700	1700	0,00	1700		1700	1700,00	
312012		111	Dotácia na vojnové hroby	62,50	68,98	69	69	69	69	69	74,73	75	75	74,73	75		75	74,73	
312012		111	Voľby	5683,00	5830,64			0	0	17009	17009,36	17009	17009	17009,36	17009		17009	17009,36	
312012		111	Dotácia na prenes.výkon : ŽP	991,87	1011,11	1011	1011	1011	1011	1011	985,84	986	986	985,84	986		986	985,84	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - prenes.práv.ZŠ	1417435,00	1505552,00	1513713	1513713	1513713	1632769	1632769	816384,00	1632769	1632769	1224576,00	1632769	-15648	1617121	1617121,00	
312012		111	KŠÚ : Školstvo – dohod.konanie	10000,00								19471	19471	19471,00	19471	19000	38471	38471,00	
312012		111	KŠÚ: Školstvo dofin.miezd													9991	9991	9991,00	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - školský úrad	14202,00	14712,00	14120	14120	14120	14120	14120	7354,00	14120	14120	12057,00	14120	1956	16076	16076,00	
312012		111	KSÚ : Stavebný úrad-dot. (9 obcí)	16744,65	20738,00	20740	20740	20740	20740	20740	19842,36	20615	20615	19842,36	20615		20615	20614,61	
312012		111	KSÚ: Stav.úrad-dot.zvýš.													3504	3504	3503,70	
312012		111	KSÚ : Pozemné komunikácie	777,82							772,25			772,25					
312012		111	Matričný úrad	11019,12	11806,06	11810	11810	11810	11810	11810	13768,07	13768	13768	13768,07	13768		13768	13768,07	
312012		111	ZPS - dotácia	307200,00	334602,00	359424	359424	359424	359424	359424	179712,00	359424	359424	269568,00	359424		359424	359424,00	
312012		111	DS-dotácia - 3%	44160,00	29779,96	39360	39360	39360	39360	39360	19680,00	39360	39360	29520,00	39360		39360	39360,00	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
312012		111	KŠÚ : Školstvo - dopravné	6287,00	5507,00	8000	8000	8000	8000	8000	3252,00	8000	8000	3252,00	8000	-3257	4743	4743,00	
312001		111	ÚPSVR : Školstvo - škol.potreby	3369,80	2573,00	3000	3000	3000	3000	3000	1012,60	3000	3000	1494,00	3000	-1506	1494	1494,00	
312001		111	ÚPSVR : Školstvo – stravné HN	15774,88	12306,68	16000	16000	16000	16000	16000	27994,80	16000	16000	33123,60	16000	-910	15090	33123,60	
312001		111	ÚPSVR : Školstvo – stravné predšk. Brn.					862	862	2443		3209	3209		3209	2714	5923	0,00	
312001		111	ÚPSVaR: Školstvo – strava zadarmo											73723,20		45130	45130	73723,20	
312001		111	ÚPSVR : Školstvo – HN Brnen.					29	29	174		254	254		254	105	359	0,00	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - vzdel. poukazy	24096,00	23206,00	23236	23236	23236	23236	23236	13036,00	23236	23236	13036,00	23236	-2148	21088	21088,00	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - SZP	10400,00	10100,00	8000	8000	8000	8000	8000	5800,00	8000	8000	5800,00	8000	-600	7400	7400,00	
312012		111	KŠÚ : Školstvo - MŠ	16315,00	16192,00	16438	16438	16438	16438	16438	9436,00	16438	16438	9436,00	16438	-1244	15194	15194,00	
312012		111	KŠÚ : školstvo – prís.p.na učebnice	455,00	406,00	500	500	500	500	500	0,00	3657	3657	3657,00	3657		3657	3657,00	
312012		3AC2	BT zo ŠR – ZŠ JAK projekt v ZŠ uspešn.									6156	6156	6156,00	6156		6156	6156,00	
312012		111	KŠÚ : Školstvo – 6 %zvýš.	18993,00															
312001		111	VPP AČ – ŠR (3/§52/2017)	7014,28															
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2016)	42034,40															
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2016)	7417,81															
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2017,2018)	16208,48	80480,95														
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2017,2018)	2861,12	14202,98														
312001		1AL1	VPP AČ – IZM (2017,2018)	5219,36	3116,04														
312001		1AC1	VPP AČ – ESF (2018,2019)					6907	6907	18689	18688,81	32675	32675	32674,46	32675	9382	42057	42057,44	
312001		1AC2	VPP AČ – ŠR (2018,2019)					1219	1219	3299	3298,67	5767	5767	5767,39	5767	1656	7423	7423,43	
312001		1AL1	VPP AČ – IZM (2018)					1082	1082	4100	4100,11	8160	8160	8159,90	8160	1422	9582	9582,13	
312001		111	VPP AČ - BT zo ŠR (2019)													7576	7576	7575,48	
312001		3AA	Dotácia EúaŠR : BV Rek.budovy MsÚ		9987,82														
312001		3AC1	Dotácia EúaŠR : ZŠ Rák-nevyčerp.2019		2622,00													14865,59	
312001		3AC1	BT projekt v ZŠ uspešn.-nevyč.prostr.2019															10607,27	
			ZŠ J.A. Komenského																
312001		1AA	Dotácia EúaŠR : BV Cultplay ref.min.r.											2707,50		6318	6318	6317,50	
312001		111	BT zo ŠR – 750.výročie		5000,00														
312012		111	Školstvo - odchodné	2071,00	4850,00							2366	2366	2366,00	2366		2366	2366,00	
312012		111	Školstvo - asistent	18448,00	20160,00			7392	7392	14784	14784,00	25761	25761	25761,00	25761		25761	25761,00	
312012		111	Školstvo – škola prírody	9000,00	8500,00			9900	9900	9900	9900,00	9900	9900	9900,00	9900		9900	9900,00	
312012		111	Školstvo – lyžiarsky výzvik	10950,00	10950,00			12900	12900	12900	12900,00	12900	12900	12900,00	12900		12900	12900,00	
312012		111	Úrad vlády - MsKS	700,00															
312012		111	MFSR - register obyvateľov	3502,62	3497,67	3503	3503	3503	3503	3503	3480,18	3480	3480	3480,18	3480		3480	3480,18	
312012		111	MFSR – register adries	472,40	622,80	623	623	623	623	623	211,60	212	212	211,60	212		212	211,60	
312012		1AC1	Chránená dielňa – dotácia		5411,78					5820	5820,30	11641	11641	11640,60	11641	5820	17461	17460,90	
312012		111	Chránená dielňa – dotácia			16415	16415	16415	16415	10595	0,00	4774	4774	0,00	4774	-4774	0		
311		41	SSÚ - dotácia od obcí	6327,69	4992,59	5210	5210	5210	5210	5210	0,00	7160	7160	0,00	7160		7160	5334,42	
312001		111	Zadrž.rodinné prídavky	7297,12	7503,20	5700	5700	5700	5700	5700	3538,46	5970	5970	5969,59	5970	2002	7972	7971,62	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
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			26290	26290	26290	47800	47800		47800	47800		47800		47800		
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 1-4 na potraviny		150688,61	46550	46550	46550	84600	84600	76243,38	84600	84600		84600		84600	162015,31	
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol. 5-9 na potraviny			22940	22940	22940	41600	41600		41600	41600	74108,54	41600		41600		
223003		72f	Stravné z Cirk.gymn. Na potraviny ŠJ Šk.											22473,66					
223003		72f	Stravné zo ZŠ Škol.- HN											2397,94					
			Stravné zo ZŠ Škol.- predškoláci											5535,66					
			Stravné zo ZŠ Škol.- obedy zadarmo											2826,00					
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 1-4 na potraviny		59927,75	27490	27490	27490	39690	39690	31897,19	39690	39690	39997,69	39690		39690	66179,73	
223003		72f	Stravné zo ZŠ Ráb. 5-9 na potraviny			24160	24160	24160	34881	34881		34881	34881		34881		34881		
			Stravné zo ŽŽŠ Ráb – obedy zadarmo											1039,20					
223003		72f	Stravné ZŠ Ráb. - HN											1899,22					
			Cudzie bežné príjmy	2065190,92	2393006,03	2214302	2214302	2254593	2476490	2519497	1320976,71	2586584	2586584	2029138,54	2586584	96189	2682773	2726387,71	101,63%
I. 1.			Bežné príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	6812600,50	7540103,98	7443485	7443485	7483776	7721447	7764454	4068977,97	7831541	7983639	6164579,40	7989830	96189	8086019	8301334,09	102,66%

I. 2. Príjmy kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.201	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
231		43	Predaj strojov, prístr.,mot.voz.nehn,gar.,	160,00										1000,00				59102,00	
233001		43	Predaj pozemkov	76684,75	174974,75	150000	150000	150000	150000	151938	79414,44	151938	143661	95744,00	143661		143661	100328,00	
230		42	Kapitálové príjmy vlastné	76844,75	174974,75	150000	150000	150000	150000	151938	79414,44	151938	143661	96744,00	143661	0	143661	159430,00	110,98%
322001		111	Projekt EÚ : Vytvor.infr.na zber BRKO			865373	865373	142051	142051	0	0,00								
			r.2018: 74487 €, r.2019: 865373																
		AB1	KT: BRKO :kohézny fond		62735,75			647183	647183	737861	737861,20	737861	737861	737861,20	737861		737861	737861,20	
		AB2	KT : BRKO : ŠR		7380,67			76139	76139	86807	86807,20	86807	86807	86807,20	86807		86807	86807,20	
		AB1,2	KT: BRKO : refund.ŠR, kohéz.fond								4370,00			4370,00	4370		4370	4370,00	
322001		AA	Projekt EÚ : Rek.budovy MsÚ	429200,20	165250,13	0	0	0	0	0	0,00	0	0		0		0		
		111	Projekt EÚ : Objavte Malý a Moš.Dun.-dot			182553	182553	182553	182553	182553	0,00	182553	182553		182553	-182553	0		
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.			283917	283917	283917	283917	283917	0,00	283917	283917	0,00	0		0		
		3AA1	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – dot.		14484,00						0,00								
		1AA2	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) – ref.min.rokov								1704,00			1704,00	1704		1704	1704,00	
		1AC1,	KT : Chránená dielňa		7268,34														
		111	Projekt EÚ : Centrum int.zdrav.starostl.			782353	782353	782353	782353	782353	0,00	782353	0		0				
322001		111	KT zo ŠR – Odstr.stav.bariér v školách									8520	8520	8520,00	8520		8520	8520,00	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
		111	KT zo ŠR – Rek.šatní na futb.štadióne		13000,00														
322001		111	KT zo ŠR – Škola 21. stor. (ZŠ Rák)	13930,00															
320			Cudzie kapitálové príjmy	443130,20	270118,89	2114196	2114196	2114196	2114196	2073491	830742,40	2082011	1299658	839262,40	1021815	-182553	839262	839262,40	100,00%
332001		35	Zahr.transf.z MR-MŠ Brnenské nám.	173088,02															
330		35	Zahr.cudzie kapitálové príjmy	173088,02	0,00														
I. 2.			Kapitálové príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	693062,97	445093,64	2264196	2264196	2264196	2264196	2225429	910156,84	2233949	1443319	936006,40	1165476	-182553	982923	998692,40	101,60%

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.201	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
		52	Dlhodobý úver 2016	120730,78															
513001		52	Prekl. úver k proj.: Objavte Malý a Moš.					182553	182553	182553	165528,67	182553	182553	165528,67	182553		182553	165528,67	
513001		52	Prekl.úver k proj.: Cultplay (Tata)			283917	283917	283917	283917	283917	0,00	283917	283917		0		0		
513002		52	Dlhodobý úver 2017		453374,48														
		52	BRKO r.2018: 3920 €, r.2019: 45.547 €			45547	45547	45547	45547	45547	43403,60	45547	45547	43403,60	45547		45547	43403,60	
		52	Cultplay-presun na rok 2019			15393	15393	15393	15393	15393		15393	15393		0		0		
		52	Navýšenie úveru z roku 2017							250000		250000	250000		250000	-58134	191866		
		52	Dočerpanie úveru z roku 2017 (2bj V.Palk)					26253	26253	26253		26253	26253		26253		26253	22416,26	
		52	Dočerp.úveru z r.2017 (Park.Mostová)													16800	16800	16799,99	
		52	Dočerpanie úveru z roku 2017 (MK Štúr)					29094	29094	29094		29094	29094		29094		29094		
		52	Dočerpanie úveru z roku 2017 (Radn.chod)													41334	41334	41334,28	
		52	Obj.Malý a Moš.Dunaj					9608	9608	9608	8712,03	9608	9608	8712,03	9608		9608	8712,03	
513			Prijaté úvery	120730,78	453374,48	344857	344857	592365	592365	842365	217644,30	842365	842365	217644,30	543055	0	543055	298194,83	54,91%
		131F	Zost.prostr. Z roka 2015																
453		131	Prevzatie prostr.z predch.roka	9484,50	2083,82														
456		131I	Prevzatie prostr.z r. 2018 dopravné					194	194	194	194,10	194	194	194,10	194		194	194,10	
456		131I	Prevzatie prostr.z r.2018 asistent					1517	1517	1517	1517,48	1517	1517	1517,48	1517		1517	1517,48	
456		131I	Prevzatie prostr.z r.2018 stravné HN							1020	1019,88	1020	1020	1019,88	1020		1020	1019,88	
456		131I	Prevzatie prostr.z r. 2018 RP							616	592,00	616	616	592,00	616		616	615,68	
456		72f	Prevzatie prostr.z r.2018 MŠ Brn.strav					2864	2864	2864	2863,93	2864	2864	2863,93	2864		2864	2863,93	
456		3AC	Prevzatie prostr.z r.2018 ZŠ Rákóczi					2622	2622	2622	2622,00	2622	2622	2622,00	2622		2622	2622,00	
456		46	Prevody z peň fondov -FÚ byty	18300,00	3270,00										10073		10073	10072,80	
456		35	Prevody z peň fondov -zahr.prostr.		173088,02														
456		72f	Preklas.MRÚ na RÚ -PS ŠJ Školská		13830,80														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
456		72f	Preklas.MRÚ na RÚ – PS ŠJ Rábska		4724,16														
456		46	Prevody z RF																
456		71	Fin.zábezpeka ŠJ Školská-bežné obd.															6808,00	
456		71	Fin.zábezpeka ŠJ Rábska – bežné obd.															3280,00	
456		71	Fin.zábezpeka VO – bežné obdobie		95630,00					0	47140,10	0	0	46000,00		6000	6000	52000,00	
456		71	Fin.zábezpeka VO – min.obdobie		65500,00					58550	52460,00	58550	58550	52460,00	58550		58550	52460,00	
456		71	Fin.zábezpeka byty – bežné obd.		14681,09						5236,12			12113,36		154	154	15488,10	
456		71	Fin.zábezpeka byty – min.obdobie		14025,58					16176	5838,77	16176	16176	12513,68	16176		16176	16176,75	
456		71	IOMO správny poplatok	12,00	18,00						8,00			8,00				22,00	
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	148527,28	840225,95	344857	344857	599562	599562	925924	337136,68	925924	935997	349548,73	636687	6154	642841	463335,55	72,08%

III. Príjmy rozpočtových organizácií

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.201	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	Poukázané K 31.12.19
			ZŠ J.A. Komenského	24357,02	52300,16	10230	10230	16459	20459	26571	25661,84	59598	64824	60135,73	64824	3230	68054	67902,49	67902,49
			vlastné príjmy ZŠ	1955,03	2026,35	1500	1500	1500	1500	1500	2164,66	1500	4300	2564,26	4300		4300	4058,93	4058,93
			Prijaté dobropisy ZŠ	9847,60	5137,46				3599	3599	4630,62	3599	4694	4693,91	4694		4694	4693,91	4693,91
			Prijaté dobropisy ŠKD	1311,15	330,00				401	401	512,00	401	512	512,00	512		512	512,00	512,00
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP	2141,24	2345,55														
			vlastné príjmy ŠKD	9102,00	9848,00	8730	8730	8730	8730	8730	6014,00	8730	9950	6998,00	9950		9950	10040	10040
			Projekt úspešnej školy		32612,80			6229	6229	12341	12340,56	45368	45368	45367,56	45368	3230	48598	48597,65	48597,65
			Dotácia ÚPSVaR																
			ZŠ M. Korvína	24527,51	19635,48	14080	14080	14080	18080	19621	14607,37	20435	21148	16799,62	21148	0	21148	21102,57	21102,57
			vlastné príjmy ZŠ	221,77	1253,20	380	380	380	380	380	453,30	380	772	479,55	772		772	772,50	772,50
			prijaté poisťné	146,60															
			Prijaté dobropisy ZŠ	10035,14	2920,70				3600	3600	4193,27	3600	4193	4193,27	4193		4193	4193,27	4193,27
			Prijaté dobropisy – časť ŠKD	330,00	325,00				400	400	466,00	400	466	466,00	466		466	466,00	466,00
			Prijaté dobropisy – prepl.poisťovní		1350,58														
			Projekt ŠR+EU							1500	1500,00	2314	2314	2314,00	2314		2314	2314,00	2314,00
			Dar. Šport		308,00					41	40,80	41	41	40,80	41		41	40,80	40,80
			vlastné príjmy ŠKD	13794,00	13478,00	13700	13700	13700	13700	13700	7954,00	13700	13362	9306,00	13362		13362	13316,00	13316,00
			ZŠ F. Rákócziho II.	17403,18	59324,76	8627	8627	18459	23159	50550	46676,78	51011	49677	47541,84	49677	1560	51237	51556,38	51554,51
			vlastné príjmy ZŠ	2265,04	2810,60	2827	2827	2827	2827	2827	1077,00	2827	2000	1077,00	2000		2000	2313,26	2313,26
			projekt ÚPSVaR	588,11	10879,99														
			projekt ITMS 2019					9832	9832	36053	36052,50	36053	36053	36052,50	36053	1330	37383	37382,91	37382,91

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
			dobropisy ZŠ	8910,03					5700	5700	5769,28	5700	5769	5769,28	5769		5769	5769,28	5769,28
			dobropisy ZŠ – prepl.ZP		261,42														
			Projekt ŠR+EU		39330,00														
			Projekt BGA		772,75							461	461	461,06	461		461	461,06	461,06
			Prijaté úroky															1,87	
			Dar Tesco							1170	1170,00	1170	1170	1170,00	1170	230	1400	1400,00	1400,00
			vlastné príjmy ŠKD	5640,00	5270,00	5800	5800	5800	4800	4800	2608,00	4800	4224	3012,00	4224		4224	4228,00	4228,00
			Centrum voľného času	16155,14	23317,60	14000	14000	14000	10890	10890	6185,06	10890	14890	13823,50	14890	0	14890	16728,46	16728,46
			vlastné príjmy CVČ	15611,34	18952,50	14000	14000	14000	10000	10000	5294,85	10000	14000	12933,29	14000		14000	15838,25	15838,25
			ročné zúčtovanie		17,19														
			prijaté dotácie mimo mesta	543,80	4347,91														
			prijaté dobropisy						890	890	890,21	890	890	890,21	890		890	890,21	890,21
			Základná umelecká škola	12254,04	13769,59	10652	10652	10652	13671	13671	9351,10	13671	13402	9351,10	13402	0	13402	13 402,10 €	13 402,10 €
			prijaté dobropisy	1064,72	2539,00				3019	3019	3018,60	3019	3019	3018,60	3019		3019	3 018,60 €	3 018,60 €
			Prijaté dobropisy -prepl.ZP	537,32	475,09														
			vlastné príjmy ZUŠ	10652,00	10755,50	10652	10652	10652	10652	10652	6332,50	10652	10383	6332,50	10383		10383	10 383,50 €	10 383,50 €
			Materská škola s VJM Brnenské	15065,26	41303,41	33400	33400	35447	39776	41883	22612,48	44079	44589	32653,31	44589	1540	46129	45587,06	45587,06
			prijaté dobropisy (MŠ)	4113,23	4112,96				4171	4171	4839,28	4171	4839	4839,28	4839		4839	4839,28	4839,28
			prijaté dobropisy (ŠJ)	66,34					158	158			158	0		0			
			iné dotácie prijaté na účet zariad.		2775,00			1947	1947	4054	4053,59	6000	6000	6000,47	6000		6000	6000,47	6000,47
			Nadácia futbalového zväzu dar					100	100	100	100,00	350	350	350,00	350	1540	1890	1890	1890
			ročné zúčtovanie		334,81														
			vlastné príjmy ŠJ	1426,40		1500	1500	1500	1500	1500	522,40	1500	1500	1071,20	1500		1500	1602,47	1602,47
			Stravné z MŠ Lesná na potraviny		24212,39	21800	21800	21800	21800	21800	7817,21	21800	21800	12867,36	21800		21800	20851,16	20851,16
			vlastné príjmy MŠ	9459,29	9868,25	10100	10100	10100	10100	10100	5280,00	10100	10100	7525,00	10100		10100	10403,68	10403,68
			Materská škola Lesná 10	11787,85	10775,02	7200	7200	7200	9779	10242	8584,88	12837	14460	12899,72	14460	2285	16745	17233,43	17233,43
			prijaté dobropisy MŠ	4374,49	2705,42				2579	2579	3091,52	2579	3092	3091,52	3092		3092	3091,52	3091,52
			prijaté dotácie ÚPSVaR							463	463,36	3058	3058	3058,20	3058	2285	5343	5343,55	5343,55
			ročné zúčtovanie		246,24														
			vlastné príjmy MŠ	7413,36	7823,36	7200	7200	7200	7200	7200	5030	7200	8310	6750,00	8310		8310	8798,36	8798,36
			Zariad. pre seniorov a DS	492266,87	424205,32	504400	504400	504400	504400	504400	233676,06	504400	481964	346378,66	481964	-28253	453711	534001,62	534001,62
			vlastné príjmy ZPS	273123,52	280713,44	280400	280400	280400	280400	280400	171457,70	280400	305000	267060,30	305000		305000	301883,76	301883,76
			vlastné príjmy DS	11789,45	12910,49	8000	8000	8000	8000	8000		8000	13800		13800		13800	15827,50	15827,50
			vlastné príjmy stravovanie	21148,65	23002,00	22000	22000	22000	22000	22000	1292,00	22000	23230	1292,00	23230		23230	22994,35	22994,35
			vlastné príjmy OS	24539,15	15216,65	23000	23000	23000	23000	23000	432,00	23000	19980	432,00	19980		19980	21827,15	21827,15
		1AC1	Sieťová sociálna služba – OS -prijatá dot.							43605	43605,00	43605	93636	58140,00	93636	-23546	70090	137892,40	137892,40
		1AC2	Sieťová sociálna služba – OS-prijatá dot.							7695	7695,00	7695	16524	10260,00	16524	-4155	12369	24333,95	24333,95
			prijaté dobropisy, ročné zúčt.	14992,70	16586,28						9194,36		9194	9194,36	9194		9194	9194,36	9194,36
			Príjmy z prijatých dotácií Praxou k zam.	410,35	2793,46														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
			Príj. z prij.dot.refund : použ.Praxou k zam.		444,66														
			Dobrovoľnícka služba – prijatá dotácia									600		600	-552	48	48,15	48,15	
			Príjmy z prijatých dotácií OS	145969,00	60819,00	171000	171000	171000	171000	119700	0,00	119700	0	0,00	0	0			
			Príj.z prij.dot.refund : použ. ZPS	294,05	11719,34														
			Príjmy rozpočtových organizácií	613816,87	644631,34	602589	602589	620697	640214	677828	367355,57	716921	704954	539583,48	704954	-19638	685316	767514,11	767512,24

A. Rekapitulácia príjmov mesta vrátane príjmov rozpočtových organizácií

Medzisúčty			Pomenovanie medzisúčtu	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.201	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
I.1.			Bežné príjmy mesta	6812600,50	7540103,98	7443485	7443485	7483776	7721447	7764454	4068978	7831541	7983639	6164579,40	7989830	96189	8086019	8301334,09	102,66%
I.2.			Kapitálové príjmy mesta	693062,97	445093,64	2264196	2264196	2264196	2264196	2225429	910156,84	2233949	1443319	936006,40	1165476	-182553	982923	998692,40	101,60%
II.			Finančné operácie	148527,28	840225,95	344857	344857	599562	599562	925924	337136,68	925924	935997	349548,73	636687	6154	642841	463335,55	72,08%
A.			Príjmy mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	7654190,75	8825423,57	10052538	10052538	10347534	10585205	10915807	5316271,5	10991414	10362955	7450134,53	9791993	-80210	9711783	9763362,04	100,53%
III.			Príjmy rozpočtových organizácií	613816,87	644631,34	602589	602589	620697	640214	677828	367355,57	716921	704954	539583,48	704954	-19638	685316	767514,11	111,99%
A.+III.			Príjmy mesta celkom	8268007,62	9470054,91	10655127	10655127	10968231	11225419	11593635	5683627,1	11708335	11067909	7989718	10496947	-99848	10397099	10530876,15	101,29%

B. Výdavky rozpočtu mesta

I. 1. Výdavky bežného rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1/19	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.201	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% čerpania
01.1.1.			Výk.a zák.org (verejná správa)	1027962,82	1097722,30	1147855	1147855	1147855	1147855	1148471	483475,75	1148741	1180354	764653,17	1180354	3958	1184312	1145131,58	96,69%
			zniženie výdavkov oddielu																
610			Mzdy a služobné príjmy	449330,41	473934,01	539576	539576	539576	539576	539576	207860,79	539576	539576	344280,20	539576	1454	541030	530686,48	98,09%
610-1	14	41	Mzdy platy a sl.pr.zam.+ 10%+ postup tab	312918,31	328676,67	392400	392400	392400	392400	392400	141613,21	392400	392400	236636,28	392400		392400	369840,97	
610-2	1		Mzdy,platy a sl.pr.prednostu+ 10%	24060,56	24566,26	26760	26760	26760	26760	26760	10830,90	26760	26760	18326,82	26760		26760	27810,91	
610-3	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.funkc.+6%	62415,34	65196,83	66780	66780	66780	66780	66780	31191,99	66780	66780	49911,41	66780		66780	74893,83	
610-4	1	41	Mzdy,platy a sl.pr.kontr. + 6 %	22470,42	22440,15	23780	23780	23780	23780	23780	9930,04	23780	23780	15888,06	23780		23780	23075,55	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
610-5	9	41	Školský úrad- platy+ 10%	3755,03	3933,27	5736	5736	5736	5736	5736	2101,54	5736	5736	3188,07	5736		5736	4787,33	
610-6	9	111	Školský úrad-platy	10025,66	10404,00	9964	9964	9964	9964	9964	4335,00	9964	9964	7442,86	9964	1454	11418	11417,68	
610-7	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-Cultpl.,Danube	975,00	5850,00						2437,50			3900,00				4875,00	
610-9	4	41	Kanc. prvého styku s obč.+10%	11090,09	11626,83	12956	12956	12956	12956	12956	5060,61	12956	12956	8466,70	12956		12956	13065,21	
610-10	14	41	Mzdy,platy,sl.pr.-zapisovatelia komisii	1620,00	1240,00	1200	1200	1200	1200	1200	360,00	1200	1200	520,00	1200		1200	920,00	
620			Odvody fondom	187511,19	191673,88	218440	218440	218440	218440	218440	85060,75	218440	218440	139323,52	218440	506	218946	214911,60	98,16%
620-1	14	41	Odvody fondom zamestn.	108766,92	115274,12	137340	137340	137340	137340	137340	51546,76	137340	137340	84701,81	137340		137340	132177,77	
620-2	1		Odvody fondom prednostu	8408,82	8609,93	9370	9370	9370	9370	9370	3807,32	9370	9370	6369,99	9370		9370	9717,54	
620-3	1	41	Odvody fondom funk.	22008,17	22874,81	23370	23370	23370	23370	23370	10988,23	23370	23370	17568,49	23370		23370	26357,21	
620-4	1	41	Odvody fondom kontr.	7898,11	7901,56	8325	8325	8325	8325	8325	3490,30	8325	8325	5584,48	8325		8325	8135,25	
620-5	9	41	Školský úrad-odvody	1339,44	1423,28	2011	2011	2011	2011	2011	1656,83	2011	2011	1135,91	2011		2011	1719,81	
620-6	9	111	Školský úrad-odvody	3504,34	3636,00	3484	3484	3484	3484	3484	606,00	3484	3484	2601,14	3484	506	3990	3990,32	
620-7	14	41	Projekt Cultpl,Danube-odvody	340,86	2045,16						852,15			1363,44				1704,30	
620-10	14	41	Odvody z dohôd o vyk.práce	1824,93	1968,20	2450	2450	2450	2450	2450	693,24	2450	2450	1229,03	2450		2450	2025,50	
620-12	1	41	Odvody poslanci,čl.komisii	21234,28	15043,29	18070	18070	18070	18070	18070	5596,42	18070	18070	9121,51	18070		18070	14241,95	
620-9	4	41	Kancelária 1.styku s obč.-odvody	3897,86	4100,46	4535	4535	4535	4535	4535	1778,79	4535	4535	2975,91	4535		4535	4606,10	
620-11	14	41	Odvody do doplнк.dôchodk.poist.	8287,46	8797,07	9485	9485	9485	9485	9485	4044,71	9485	9485	6671,81	9485		9485	10235,85	
630		0	Tovary a služby	389002,16	424556,70	389839	389839	389839	389839	390455	181377,71	390725	422338	271652,25	413085	1998	415083	389252,52	93,78%
631	1,1	41	Cestovné	484,59	1059,43	1000	1000	1000	1000	1000	95,79	1000	1000	115,30	500		500	154,63	
632001	3	41	MsÚ - el.,tepel.energia, plyn	47056,09	47437,30	47617	47617	47617	47617	47617	25131,75	47617	47617	26810,55	47617		47617	43175,28	
632001	3	41	AB - el.,tepel.energia, plyn	18804,44	19629,62	18500	18500	18500	18500	18500	10078,20	18500	20500	14026,37	20500		20500	20751,44	
632001	3	41	ZS - el.,tepel.energia,plyn	25926,48	25107,40	28200	28200	28200	28200	28200	15949,32	28200	28200	18323,24	27900		27900	27840,60	
632001	3	41	Ost.budovy - el.,tep.energia,plyn	10587,93	12753,87	11250	11250	11250	11250	11250	6106,51	11250	13250	7691,51	13250		13250	9916,71	
632001	3	41	Novozámocká - el.,plyn	4560,90	5235,52	8240	8240	8240	8240	8240	2319,94	8240	8240	3262,97	5300		5300	3527,04	
632002	3	41	MsÚ - vodné,stočné	3087,59	4263,70	4000	4000	4000	4000	4000	1680,00	4000	5000	2520,00	4300		4300	3182,23	
632002	3	41	AB - vodné,stočné	1452,10	2414,20	1500	1500	1500	1500	1500	1204,98	1500	3500	1684,83	2500		2500	2374,72	
632002	3	41	ZS - vodné,stočné	1403,07	1998,39	1700	1700	1700	1700	1700	1280,05	1700	2700	1540,05	2300		2300	2138,06	
632002	3	41	Ost.bud.-vod.,stoč.,dažd'.v.,výť.st.	2706,30	5246,72	4000	4000	4000	4000	4000	2458,87	4000	6000	3595,57	5400		5400	6457,91	
632005	3,1	41	Telefonne poplatky	9178,31	9660,17	9800	9800	9800	9800	9800	4975,18	9800	9800	7607,00	9800		9800	9988,68	
632	3	41	poštovné rozhlas,web stránka	11555,80	12061,62	12200	12200	12200	12200	12200	7138,75	12200	14413	10174,98	13700		13700	14301,78	
632005	9	111	Škol.úrad - tel.,rozhlas,intern.	117,57	126,62	142	142	142	142	142	96,80	142	142	192,80	142	147	289	288,80	
633001	3	41	Interiérové vybavenie	311,96	7389,00	2000	2000	2000	2000	2000	720,45	2000	2000	789,45	2000		2000	1345,45	
633002	3	41	Výpočtová technika	657,74	1290,20	4000	4000	4000	4000	4000	0,00	4000	6000	1890,99	4500		4500	3159,99	
633003	3	41	Telekom.technika - fax	419,57	370,75	300	300	300	300	300	457,98	300	300	512,78	500		500	595,98	
633004	3	41	Stroje prístroje, zariadenia	1543,79	2387,70	1500	1500	1500	1500	1500	950,30	1500	1500	2740,28	2800		2800	4046,18	
633005	5	41	Hasiace prístroje	0,00	33,70	200	200	200	200	200	0,00	200	200	0,00	100		100	0,00	
633006	3	41	Všeobec.mat.-ZC	3519,77	3984,37	4000	4000	4000	4000	4000	615,29	4000	4000	615,29	2000		2000	868,49	
633006	3	41	Všeobec.mat.-AB	1516,56	1105,50	1000	1000	1000	1000	1000	335,82	1000	1000	335,82	1000		1000	388,92	
633006	3	41	Všeobec.mat.-MsÚ	15395,67	16820,73	15000	15000	15000	15000	15000	9380,78	15000	17000	13456,68	17000		17000	16782,17	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
633006	3	41	Stav,a iný mat.počas rek.MsÚ	10348,78	1492,22														
633006		41	OMM - všeob.materiál	10464,68	3768,81	8000	8000	8000	8000	8000	55,05	8000	8000	93,75	6000		6000	3103,83	
633009	1,3	41	Knihy,časopisy,noviny	1160,43	2971,52	1500	1500	1500	1500	1500	394,54	1500	1500	1107,48	1500		1500	2224,58	
633010	3	41	Prac.odev,obuv	410,08	199,90	400	400	400	400	400	40,00	400	400	287,60	400		400	401,52	
633011	13	131G	RP potraviny nevyčerp. Z roku 2016	729,12															
633011		131H	Potraviny z r. 2017		776,16														
		131I	Potraviny z roku 2018							616	592,00	616	616	592,00	616		616	615,68	
633011		41	Potraviny – rodinné prídavky	3,60	3,93						1,50			2,87				3,67	
633013		41	Nehmotný majetok	595,80	806,40						0,00			460,00				2876,40	
633016	1	41	Reprezentačné výdavky	5962,05	7534,91	5000	5000	5000	5000	5000	1907,66	5000	5000	3973,27	5000		5000	6009,79	
633018	3	41	Licencie											96,79				96,79	
634001	3	41	Palivo,mazivá,špec.kvapal.	5989,85	6175,34	8000	8000	8000	8000	8000	2714,24	8000	8000	4003,03	8000		8000	5632,59	
634002	3	41	Servis,oprava,údrž. dopr.p.	4083,41	7457,28	7000	7000	7000	7000	7000	1980,62	7000	7000	3864,01	7000		7000	5036,53	
634003	3	41	Zákonné a havarij.poist.	3758,82	4569,74	5200	5200	5200	5200	5200	2975,00	5200	5200	3610,77	5200		5200	6196,99	
634004	3	41	Prepravné (archív)	96,00	577,54	200	200	200	200	200	240,00	200	200	240,00	200		200	640,00	
634005	3	41	EK,STK,diaľ.zn.,park.známky	212,55	266,60	250	250	250	250	250	169,50	250	250	197,73	250		250	278,23	
635002	3	41	Údržba výpočtovej techniky	3865,65	325,80	2000	2000	2000	2000	2000	0,00	2000	2000	197,00	2000		2000	197,00	
635003	3	41	Údržba telekom.techniky															70,00	
635004	3	41	Údržba kanc.strojov, kopírky	4135,65	4019,85	4000	4000	4000	4000	4000		4000	4000	1600,70	4000		4000	1950,30	
635006	3	41	Údržba budovy ZS	1621,80	1299,05	1800	1800	1800	1800	1800	389,76	1800	1800	389,76	1800		1800	434,76	
635006	3	41	Údržba budovy AB	231,57	839,40	1000	1000	1000	1000	1000	435,40	1000	1000	435,40	1000		1000	435,40	
635006	3	41	Údržba budovy MsÚ	2379,90	1449,50	2000	2000	2000	2000	2000	1738,70	2000	2000	317,52	2000		2000	317,52	
635006	3	41	Údržba ost.budov, garáží	363,00	2842,26	300	300	300	300	300	614,62	300	1300	1248,72	1300		1300	1631,02	
635	3	41	Údržba softvéru, domena	12984,95	15730,30	14000	14000	14000	14000	14000	9831,40	14000	16000	13512,25	16000		16000	16851,90	
636001	3	41	Nájomné – pozemky, miestn	2102,76	2753,02						12,46								
636	3	41	Prenájom pošt.priečinku a i.	1095,02	1232,89	1100	1100	1100	1100	1100	634,86	1100	1100	989,59	1100		1100	2225,74	
637001	1,3	41	Školenia,kurzy,semináre	3181,92	2691,72	3000	3000	3000	3000	3000	1491,00	3000	3000	2914,00	3000		3000	3463,40	
637001	9	111	Školstvo - školenia	59,00										22,60		45	45	45,20	
637002	3	41	Do práce na bicykli	40,00															
637003	1,2,3	41	Inzercia,propagácia,reklama	1290,82	1782,33	1450	1450	1450	1450	1450	3077,76	1450	3450	4185,59	3450		3450	4727,17	
637003	3	3AA	Dočasný pútač – MsÚ EÚ+ŠR		841,60														
637002	3	41+GE	Dočasný pútač – MsÚ vl.zdroje		70,40														
637004	5	41	Všeobec.slужby – tlač.práce a iné	2311,19		6000	6000	6000	6000	6000		6000	6000		6000		6000		
637004	4	41	Revízie,kontroly zariadení - MsÚ	1668,00	2227,33						583,98			3416,98				3568,46	
637004	3,5	41	Revízie,uprat.-AB	458,32	1051,89						531,00			531,00				531,00	
637004	4	41	Revízie-ost.majetok	707,49	1859,40						566,50			877,70				877,70	
637004	3,5	41	Revízie, uprat.-ZS	138,36	1981,48									77,80				77,80	
637004	12	41	Všeobec.sl.-deratizácia	4420,00	12900,00	11000	11000	11000	11000	11000	0,00	11000	11000	0,00	11000		11000	0,00	
637004		41	BOZP a iné		3997,24						3467,68			3860,48				5401,66	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
637005	1,3	41	Špec.sl.-znal.,geopl.,advok.sl., VO	13385,34	16412,80	13000	13000	13000	13000	13000	9495,06	13000	13000	12658,93	13000		13000	18761,32	
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								535,93			1466,41	2000		2000	2087,87	
633011	13	111	Rodinné prídavky	5997,60	6769,12	5700	5700	5700	5700	5700	2079,38	5970	5970	4610,08	5970	2002	7972	6897,38	
637011	1,3	41	Štúdie,expertízy,posudky	150,00	1500,00	1000	1000	1000	1000	1000	0,00	1000	1000	0,00	1000		1000	0,00	
637012	14	41	Poplatky, odvody, dane,školné	1077,58	1004,58	1000	1000	1000	1000	1000	1979,01	1000	1000	2086,91	1000		1000	2180,51	
637014	14	41	Stravovanie (34 á 3,80)	30158,17	31774,22	35360	35360	35360	35360	35360	16118,80	35360	35360	25320,98	35360		35360	33618,00	
637014	9	111	Školský úrad - stravovanie	495,43	545,38	300	300	300	300	300	237,20	300	300	285,60	300	34	334	334,00	
637015	3	41	Poistné	6699,59	5830,03	6800	6800	6800	6800	6800	3441,16	6800	6800	5486,28	6800		6800	6361,87	
637016	14	41	Prídel do SF 1,5% HM	6126,73	6274,84	7200	7200	7200	7200	7200	2835,55	7200	7200	4568,39	7200		7200	7084,30	
637016	9	111	Prídel do SF 1,5% HM		0,00	230	230	230	230	230	0,00	230	230		230	-230	0		
637018	3	41	Vrátenie príjmov z min.rokov	10779,10	9987,88						432,65		10400	13415,27	10400		10400	13727,95	
637017	14	41	Provízia zo spotreb.strav.lístkov	897,39	729,48						88,17			133,87				206,62	
637027	14	41	Odmeny – dohody mimoprac.pomeru	5310,61	6064,01	7000	7000	7000	7000	7000	2038,39	7000	7000	3595,69	7000		7000	8859,85	
637026	1	41	Odm. Poslanc. (17),čl.komis.(90)	59810,40	42155,00	51600	51600	51600	51600	51600	16090,00	51600	51600	26290,00	51600		51600	40945,19	
637030		41	Preddavky								100,00								
637031	14	41	Pokuty a penále	1,50	88,72						6,46			24,05				24,05	
637035	14	41	Koncesionárske poplatky	955,92	955,92	1300	1300	1300	1300	1300	477,96	1300	1300	716,94	1300		1300	955,92	
640		41	Odstupné zamestnancom	2119,06	7557,71	0	0	0	0	0	9176,50	0	0	9397,20	9253	0	9253	10280,98	111,11%
642014	14	41	Cena mesta	1400,00	700,00														
642014	13	111	Rod.príd.-soc.prípady	523,36	118,40									220,70				441,40	
642	14	41	Odchodné,odstupné		6105,00						8564,00			8564,00	8564		8564	8564,00	
642015	14	41	Nemoc náhrady	195,70	634,31						612,50			612,50	689		689	1275,58	
01.1.2.		41	Finanč.a rozpočt.záležitosti	9317,29	11251,74	11300	11300	11300	11300	11300	8424,82	11300	11300	9939,50	11300	0	11300	11606,23	102,71%
637005	1	41	Auditorské služby	4320,00	5400,00	5400	5400	5400	5400	5400	5400,00	5400	5400	5400,00	5400		5400	5400,00	
637	14	41	Bankové poplatky, daň z úrokov	4997,29	5851,74	5900	5900	5900	5900	5900	3024,82	5900	5900	4539,50	5900		5900	6206,23	
01.3.3.	4		Iné všeob.služby	35395,59	37768,61	40186	40186	40186	40186	40186	16642,01	41710	41710	27208,30	41710	0	41710	41767,79	100,14%
			Matrika	18718,07	20522,14	21455	21455	21455	21455	21455	9068,14	23413	23413	14732,56	23413	0	23413	21880,68	93,46%
610		111	Mzdy,platy,služob.príjmy	7574,83	8158,30	8161	8161	8161	8161	8161	3397,50	9612	9612	5436,00	9612		9612	9612,05	
610		41	Mzdy,platy,služob.príjmy +10%	4479,15	4378,06	6040	6040	6040	6040	6040	2067,08	6040	6040	3628,60	6040		6040	4227,03	
620		111	Odvody fondom	2647,64	2851,11	2852	2852	2852	2852	2852	1187,40	3359	3359	1899,84	3359		3359	3359,37	
620		41	Odvody fondom	1916,04	1856,81	2135	2135	2135	2135	2135	848,49	2135	2135	1477,30	2135		2135	1827,60	
630		111	Tovary a služby	796,65	796,65	797	797	797	797	797	272,80	797	797	413,60	797		797	796,65	
630		41	Tovary a služby	1287,76	2049,09	1470	1470	1470	1470	1470	1278,87	1470	1470	1861,22	1470		1470	1940,67	
642		41	Členský príspevok, nemoc	16,00	432,12						16,00			16,00				117,31	
			Reg.obyv., reg.adries, evid.obyv.	16677,52	17246,47	18731	18731	18731	18731	18731	7573,87	18297	18297	12475,74	18297	0	18297	19887,11	108,69%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
610		111	Mzdy,platy a sl.príjmy	3067,92	3221,52	2828	2828	2828	2828	2828	1162,65	2506	2506	1860,24	2506		2506	2790,46	
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy +10%	8283,61	8486,63	10075	10075	10075	10075	10075	3856,03	10075	10075	6510,17	10075		10075	10490,56	
620		111	Odvody fondom	907,10	898,95	969	969	969	969	969	375,55	857	857	600,88	857		857	901,32	
620		41	Odvody fodnom	3337,77	3495,30	3530	3530	3530	3530	3530	1503,60	3530	3530	2528,42	3530		3530	4092,25	
630		111	Tovary a služby	0,00	0,00	329	329	329	329	329	0,00	329	329	0,00	329		329	0,00	
630		41	Tovary a služby	1081,12	1144,07	1000	1000	1000	1000	1000	582,55	1000	1000	882,54	1000		1000	1519,03	
630		41	Nemoc								93,49			93,49				93,49	
01.6.0.	1	111	Všeob.verej.sl.inde neklas.(voľby)	5713,90	5900,67			0	0	17009	16456,63	17009	17009	17586,02	17009	0	17009	17586,02	103,39%
		111	Voľby - prostriedky štátu	5683,00	5830,64					17009	15910,19	17009	17009	17009,36	17009	0	17009	17009,36	
620		111	Odvody fondom	233,07	324,68					879	883,23	879	879	880,23	879		879	880,23	
631		111	Cestovné	79,89	77,60					162	161,28	162	162	161,28	162		162	161,28	
632		111	Poštové a telek.služby	63,60	67,60					161	160,35	161	161	160,35	161		161	160,35	
633		111	Materiálové výdavky	243,58	431,96					792	791,80	792	792	791,80	792		792	791,80	
634		111	Palivá - dopravný prostriedok	100,24	110,00					331	330,41	331	331	330,41	331		331	330,41	
635		111	Oprava a údržba budov		200,00														
636		111	Prenájom	340,00	340,00					1220	780,00	1220	1220	1220,00	1220		1220	1220,00	
637		111	Služby	754,50	866,30					2414	2414,10	2414	2414	2414,10	2414		2414	2414,10	
637		111	Odmeny	2819,70	3412,50					9544	9545,35	9544	9544	9545,35	9544		9544	9545,35	
637		111	Vrátené prostriedky	1048,42	0,00					1506	843,67	1506	1506	1505,84	1506		1506	1505,84	
		41	Voľby - prostriedky mesta	30,90	70,03				0	0	546,44	0	0	576,66	0	0	0	576,66	
620		41	Odvody fondom											3,00				3,00	
631		41	Cestovné								56,81			56,81				56,81	
633		41	Všeobecný materiál		70,03						55,00			82,22				82,22	
636		41	Prenájom								200,00			200,00				200,00	
637		41	Služby	30,90							234,63			234,63				234,63	
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	37904,54	55372,19	46824	46824	46824	46824	46824	21476,88	46824	46824	33777,36	46824	0	46824,00	44675,70	95,41%
651		41	Splátky úrokov	35848,69	34043,69	36944	36944	36944	36944	36944	16462,06	36944	36944	24890,78	36944	0	36944,00	33024,26	
651003		41	ŠFRB - sociálne byty	151,82	0,00	0	0	0	0	0		0	0		0		0		
651003		41	ŠFRB - nájomné byty K3	18441,29	17706,09	16702	16702	16702	16702	16702	8459,77	16702	16702	12608,00	16702		16702	16701,56	
651003		41	ŠFRB-úver,úrok-Úrad.dom 12bj	2749,71	2627,33	2469	2469	2469	2469	2469	1251,42	2469	2469	1864,24	2469		2469	2468,50	
651003		41	ŠFRB-úrok Príst.9 bj, prest. 21bj	3131,51	2999,79	2827	2827	2827	2827	2827	1431,84	2827	2827	2133,80	2827		2827	2826,49	
651003		41	ŠFRB – Podhájska – Ružová	3895,65	3767,04	3586	3586	3586	3586	3586	1811,93	3586	3586	2703,85	3586		3586	3586,42	
651002		41	Dexia - 20/019/08	568,50	58,23	0	0	0	0	0		0	0		0		0		
651002		41	Dexia - úver 2010 20/068/2010	120,80	0,00	0	0	0	0	0		0	0		0		0		
651002		41	VÚB – úver 2016	2156,70	1905,04	1520	1520	1520	1520	1520	607,25	1520	1520	1049,74	1520		1520	1355,12	
651002		41	SLSP - úver 2013 :245/VS/13	3041,09	2511,54	2300	2300	2300	2300	2300	1048,90	2300	2300	1532,20	2300		2300	1982,01	
651002		41	Úver 2017	59,27	1334,91	3460	3460	3460	3460	3460	1397,97	3460	3460	2137,32	3460		3460	2861,79	
651002		41	Preklenovací úver	0,00	0,00	3000	3000	3000	3000	3000	19,86	3000	3000	253,26	3000		3000	481,68	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
651002		41	SLSP - úver 189/AUOC/11	1532,35	1133,72	1080	1080	1080	1080	1080	433,12	1080	1080	608,37	1080		1080	760,69	
637		41	Leasing : Jumpy – DPH (strava)	959,88	959,88	570	570	570	570	570	479,94	570	570	569,93	570		570	569,93	
637		41	Leasing : Skoda Superb DPH											1686,66			1998,42		
637		41	Leasing : Smet.vozidlo – DPH		16798,08	6600	6600	6600	6600	6600	3271,68	6600	6600	4907,52	6600		6600	6543,36	
653		41	Manipulačné poplatky	609,73	1442,00	1000	1000	1000	1000	1000	344,00	1000	1000	416,00	1000		1000	738,00	
651004		41	Úroky : Mercedes	0,00		0	0	0	0	0		0	0	0,00	0		0		
651004		41	Úroky : Smet.vozidlo		1864,88	1650	1650	1650	1650	1650	874,40	1650	1650	1260,00	1650		1650	1604,21	
651004		41	Úroky : Škoda Superb														151,05		
651004		41	Úroky : Jumpy Furgon	486,24	263,66	60	60	60	60	60	44,80	60	60	46,47	60		60	46,47	
03.1.0.	5	41	Policačné služby	229727,40	263925,01	332925	332925	332925	332925	332925	127342,84	332925	334618	208528,31	334618	1046	335664	311366,01	92,76%
610		41	Mzdy,platy a sl.prijmy MsP+10%	148484,24	153532,18	180500	180500	180500	180500	180500	65891,46	180500	180500	110113,06	176448		176448	164140,26	
620		41	Odvody fondom	54708,01	56785,58	63175	63175	63175	63175	63175	24274,26	63175	63175	40552,81	61756		61756	60630,57	
630		41	Tovary a služby	26339,62	28361,75	28520	28520	28520	28520	28520	12688,80	28520	30213	18997,04	30213	0	30213	25851,00	
631001-2		41	Cestovné															303,56	
632		41	Telekom.,rádiostanica	1508,70	1834,74	1500	1500	1500	1500	1500	899,03	1500	1542	1447,29	1542		1542	1923,67	
633001		41	Interiérové vybavenie	540,18	404,14	600	600	600	600	600	14,99	600	600	14,99	600		600	14,99	
633002		41	Výpočtová technika	1094,48	625,30	800	800	800	800	800	326,46	800	800	326,46	800		800	326,46	
633003		41	Telekom.technika	181,64	0,00	150	150	150	150	150	114,06	150	150	114,06	150		150	119,06	
633		41	PC a elektronický zab.syst.-uzn.152/19									0	1500	0,00	1500		1500		
633004		41	Stroje, prístroje, zariadenia	1048,67	165,55	400	400	400	400	400	0,00	400	400	0,00	400		400		
633005		41	Špec.zariadenia, technika															900,00	
633006		41	Kanc.potreby,papier,mat.	236,88	518,69	250	250	250	250	250	257,08	250	250	257,08	250		250	347,08	
633007		41	Špec.polica.j.materiál	96,60	1072,00	500	500	500	500	500	85,02	500	500	85,02	500		500	85,02	
633009		41	Knihy, časopisy, noviny	135,08	0,00	100	100	100	100	100		100	100	0,00	100		100	0,00	
633010		41	Prac.odev	2069,73	2443,40	3000	3000	3000	3000	3000	604,89	3000	3000	604,89	3000		3000	604,89	
633013		41	Licencia softweru	360,00	720,00	700	700	700	700	700		700	851	0,00	851		851	120,00	
634		41	Výdavky na dopravný prostr.																
634001		41	Pohonné hmoty,mazivá	3417,86	3819,93	3500	3500	3500	3500	3500	1723,34	3500	3500	2597,15	3500		3500	3407,59	
634002		41	Opravy a údržba vozidla	1927,60	2209,30	1900	1900	1900	1900	1900	713,70	1900	1900	1056,70	1900		1900	1374,80	
634003		41	Zmluvné a hav.poistenie	278,40	251,56	380	380	380	380	380	264,13	380	380	264,13	380		380	264,13	
635		41	Opravy a údržba	114,00	195,00														
637001		41	Školenia,kurzy,semináre		0,00	100	100	100	100	100	720,00	100	100	720,00	100		100	945,00	
637004		41	Revízie, overenie spôsobilosti	289,21	345,13	250	250	250	250	250	156,93	250	250	188,95	250		250	246,98	
637006		41	Príspevok na rekreáciu								456,48			753,37				1123,36	
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	10278,40	10907,60	11050	11050	11050	11050	11050	5456,00	11050	11050	8356,00	11050		11050	10768,00	
637016		41	Prídel do SF	2031,91	2119,13	2610	2610	2610	2610	2610	896,69	2610	2610	1480,67	2610		2610	2241,63	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
642015		41	Nemoc	195,53	590,41						189,63			189,63			673,64		
03.1.0.		41	Chránená dielňa		24655,09	60730	60730	60730	60730	60730	24298,69	60730	60730	38675,77	66201	1046	67247	60070,54	
610		41	Mzdy 6 zamestnancov		11686,86	32841	32841	32841	32841	32841	11872,76	32841	32841	17393,37	32841		32841	28320,85	
		111	Mzdy 6 zamestnancov -dot.od štátu			12159	12159	12159	12159	7661		3162	3162	0,00	3162	-3162	0	0,00	
610		1AC1,	Mzdy 6 zamestnancov		4182,31					4498	4498,30	8997	8997	8996,60	8997	4498	13495	13494,90	
		111	Odvody fondom – dot.od štátu			4256	4256	4256	4256	2934		1612	1612	0,00	1612	-1612	0		
620		41	Odvody fondom		3434,18	11474	11474	11474	11474	11474	3488,19	11474	11474	5124,96	11474		11474	8346,63	
620		1AC1,	Odvody fondom		1229,47					1322	1322,00	2644	2644	2644,00	2644	1322	3966	3966,00	
630		41	Tovary a služby		4116,91						3003,34			4402,74	5471		5471	5828,06	
640		41	Nemocenské dávky		5,36						114,10			114,10				114,10	
04.1.2.		41	Všeob.prac.oblast' (GS, stav.skup.)	258946,37	258757,79	264036	264036	264036	264036	264036	114953,13	264036	264036	176782,05	270409	0	270409	262867,68	97,21%
641001	3	41	Práce iné(uprat,správa)-nová PO	90323,00	95596,00	110427	110427	110427	110427	110427	54000,00	110427	110427	79000,00	116800		116800	116800,00	
641001	3	41	Príspevok – objednávky naviac	3218,16	3218,16	800	800	800	800	800	804,54	800	800	804,54	800		800	804,54	
611	14	41	Stavebná skupina-mzdy +10%	97259,45	91629,52	88600	88600	88600	88600	88600	33876,34	88600	88600	54022,53	88600		88600	83684,26	
620	14	41	Stavebná skupina – odvody	33495,88	31658,67	31010	31010	31010	31010	31010	11469,74	31010	31010	17950,55	31010		31010	28410,01	
630	14	41	Stavebná skupina – TaS																
632	14	41	Telekomunikačné služby	193,61	242,84	300	300	300	300	300	145,56	300	300	218,34	300		300	291,11	
633	14	41	Materiálové výdavky	6619,37	5872,21	7000	7000	7000	7000	7000	4735,29	7000	7000	8376,13	7000		7000	10743,10	
634	14	41	Vozidlá stavebnej skupiny	14988,66	15855,56	14000	14000	14000	14000	14000	4737,78	14000	14000	7968,11	14000		14000	11058,32	
637	14	41	Školenia, kurzy, semináre	210,00	109,80														
637	14	41	Stravovanie zam.	10264,00	10108,40	9500	9500	9500	9500	9500	4428,00	9500	9500	6732,00	9500		9500	8964,00	
637	14	41	Tvorba SF	1305,09	1249,50	1764	1764	1764	1764	1764	448,13	1764	1764	711,65	1764		1764	1114,14	
642	14	41	Odchodné,odstupné		2309,58														
642015	14	41	Stavebná skupina – nemoc	452,20	276,59						307,75			351,98				351,98	
642030	14		Prísp.zam.DP-smrt.úraz	616,95	630,96	635	635	635	635	635		635	635	646,22	635		635	646,22	
04.2.1.	12	41	Poľnohospodárstvo(veter.oblast')	1655,73	2692,09	3000	3000	3000	3000	3000	1169,30	3000	3000	1801,64	3000	0	3000	1856,84	61,89%
633		41	Mat.výd.-krmivo, iný mat. pre psov	1150,65	1255,57	1500	1500	1500	1500	1500	576,38	1500	1500	709,78	1500		1500	709,78	
637004		41	Odchyt túlavých psov	505,08	1436,52	1500	1500	1500	1500	1500	592,92	1500	1500	1091,86	1500		1500	1147,06	
04.4.3.			Výstavba mesta	64881,26	75977,99	68235	68235	68235	68235	68235	31880,46	70060	70060	50187,60	70060	3504	73564	77087,76	104,79%
	4		Stavebný úrad k vyúčt. (1,829336)	32937,19	32896,95	44850	44850	44850	44850	44850	19392,90	38076	38076	30593,98	38076	0	38076	38075,88	100,00%
610		111	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832 ú)	11821,69	14067,65	13580	13580	13580	13580	13580		13485	13485	0,00	13485	3228	16713	16712,90	
610		41	Mzdy, platy,služ.príjmy SSÚ (1,6832)	10399,68	8248,04	16650	16650	16650	16650	16650	12752,65	12058	12058	19935,97	12058	-3228	8830	9671,97	
620		111	Odvody fondom (1,6832)	4131,67	4916,64	4760	4760	4760	4760	4760		4730	4730	0,00	4730	1111	5841	5841,17	
620		41	Odvody fondom (1,6832)	3634,67	2882,69	5820	5820	5820	5820	5820	4523,08	4215	4215	7448,60	4215	-1111	3104	3380,34	
630		111	Tovary a služby	1569,11	1753,71	2400	2400	2400	2400	2400		2400	2400	0,00	2400	-835	1565	1564,24	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
630		41	Tovary a služby	1380,37	1028,22	1640	1640	1640	1640	1640	2117,17	1188	1188	3209,41	1188	835	2023	905,26	
			Stavebný úrad -odd,dopl.SOU	15877,07	20831,04	8385	8385	8385	8385	8385	3257,56	16984	16984	7525,62	16984	3504	20488	23063,88	112,57%
610		41-02	Mzdy,platy,sl.príjmy (0,3168 úv)-odd	5007,15	5566,74	6210	6210	6210	6210	6210	1704,95	6210	6210	4709,23	6210	3228	9438	9843,69	
		41-03	Mzdy,platy,sl.príjmy -dopl.SOU	4182,35	6061,15							4592	4592		4592		4592	4127,02	
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – Cultplay	200,00	1200,00						500,00			800,00				1000,00	
620		41-02	Odvody fondom (0,3168 ú)-odd	1863,48	2062,03	2175	2175	2175	2175	2175	877,86	2175	2175	1726,17	2175	1111	3286	3622,97	
		41-03	Odvody fondom-dopl.SOU	2077,33	2807,61							1605	1605		1605		1605	2211,54	
		41	Odvody fondom : Cultplay	69,90	419,40						174,75			279,60				349,50	
630		41-02	Tovary a služby-odd.	12,68	0,00									10,62					
		41-03	Tovary a služby – dopl.SOU	2464,18	2714,11							2402	2402		2402	-835	1567	1909,16	
637005	1		Projekty - neinv.výdavky	16067,00	22250,00	15000	15000	15000	15000	15000	9230,00	15000	15000	12068,00	15000	0	15000	15948,00	106,32%
		41	Projekt BRKO	13200,00	16020,00						4800,00			5148,00					
637		41	Projekty - neinv.výdavky	2867,00	2820,00	15000	15000	15000	15000	15000	240,00	15000	15000	240,00	15000		15000	14958,00	
		71	Projekty : z fin.zábezpeky r. 2018											990,00				990,00	
		41	Projekty : fond malých projektov											1500,00					
637		41	Projekt : Budovanie centier int.zdrav.st.		3410,00						4190,00			4190,00					
04.5.1.	7	41	Cestná doprava	69129,86	91194,56	85973	85973	85973	85973	95973	51672,32	95973	95973	66757,23	80934	0	80934	79123,55	97,76%
		111	ÚVSR-oprava MK																
630		41	TaS-Údrž.MK mimo prís.p.	12329,86	39664,56	25000	25000	25000	25000	35000	28672,32	35000	35000	30397,23	35000	0	35000	33189,55	
632		41	Autobus.zastávka-energie	494,90	520,15						1317,76			1494,07				1642,93	
633		41	Prev.stroje, zariadenia, mat.výd.	8371,27	6616,81						558,00							681,00	
633006		41	Dopravné značky, chodníky	2466,98	14023,04						812,50			1159,30				2521,30	
633		41	Mat.výd.autobus.zast.	400,79	939,03						132,10			132,10				295,76	
635006		41	Údržba MK	595,92	6510,93	25000	25000	25000	25000	25000	4863,40	25000	25000	6623,20	25000		25000	7060,00	
637005		41	Drvenie staveb.odpadu		10989,60					10000	20953,06	10000	10000	20953,06	10000		10000	20953,06	
637		41	Poskytované služby		65,00						35,50			35,50				35,50	
641001		41	Prís.p. pre Gúta Service	56800,00	51530,00	60973	60973	60973	60973	60973	23000,00	60973	60973	36360,00	45934	0	45934	45934,00	
641001		41	Údržba MK- prev.účely-letná údržba	56800,00	26180,00	40973	40973	40973	40973	40973	23000,00	40973	40973	36000,00	44974		44974	44974,00	
			Údržba MK – prev.účely-zimná údržba		20000,00	20000	20000	20000	20000	20000		20000	20000	0,00	0		0		
641001		41	Údržba MK – práce na zákl.objednávok		5350,00									360,00	960		960	960,00	
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadmi	283531,11	307031,99	312478	312478	312478	312478	302478	180302,38	302478	302478	256436,07	360434	0	360434	360763,16	100,09%
610-620		41	Mzdy,odvody zam.SO	0,00	0,00	0	0												
610		41	Mzdy zamestnancov SO+4%	0,00															
620		41	Odvody zamestnancov SO	0,00															
630		41	TaS- odpad mimo prís.p.	126483,67	135826,44	105500	105500	105500	105500	95500	69821,21	95500	95500	108887,47	146360	0	146360	146795,36	100,30%
633004		41	Odpadové nádoby	1098,00	1708,56	1500	1500	1500	1500	1500	2004,00	1500	1500	2454,00	2460		2460	2454,00	
633006		41	Všeobec.mat.-tlač.,vrecia, mat na recykl.		291,30						3500,00			3500,00	3500		3500	3500,00	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
634003		41	Poistenie vozidiel BRKO	3049,48									7842,46	8000		8000	10647,84		
634003		41	Poistenie ost.vozidiel		7429,90						3676,33								
635003		41	Údržba prev.strojov		0,00								176,40				176,40		
637003		41	Projekt BRKO- veľkoplošná tabuľa		460,00														
637004		41	Ulož.odpadu – skládka odpadu	122336,19	124736,68	90000	90000	90000	90000	90000	57167,33	90000	90000	89441,06	126000		126000	123543,57	
637		41	Špec.služby VO		1200,00								5400,00	5400		5400	6400,00		
637004		41	Ekel Tour	0,00							3400,00								
637004		41	Drvenie staveb.odpadu	0,00		10000	10000	10000	10000	0									
637015		41	Poistné	0,00		4000	4000	4000	4000	4000	73,55	4000	4000	73,55	1000		1000	73,55	
644004	41		Príspevok : Gúta Service	157047,44	171205,55	206978	206978	206978	206978	206978	110481,17	206978	206978	147548,60	214074	0	214074	213967,80	99,95%
641001		41	Príspevok - prev.účely	139792,00	142625,00	190598	190598	190598	190598	190598	103690,00	190598	190598	138190,00	194954		194954	194954,00	
641001		41	Príspevok- práce na základe objednávok	17255,44	28580,55	16380	16380	16380	16380	16380	6791,17	16380	16380	9358,60	19120		19120	19013,80	
05.2.0.	6	41	Nakladanie s odp.vodami	11384,55	9066,54	10000	10000	10000	10000	10000	5174,26	10000	10000	11052,49	15000	0	15000	11666,94	77,78%
633		41	Stroje, prístř.,zariad. - ponor,kal.č.	9417,95	3415,72	5000	5000	5000	5000	5000	2568,48	5000	5000	6678,05	7000		7000	6778,32	
637004		41	Všeob. služby-odvoz dažď.vody	475,86	123,00	1000	1000	1000	1000	1000	84,00	1000	1000		1000		1000	358,15	
633		41	Mat.,stroje,prístř.,zariad.-odv.jarky	1080,74	2623,96	4000	4000	4000	4000	4000	242,78	4000	4000	1207,69	4000		4000	1306,29	
635006		41	Oprava,údržba odv.kanálov	410,00	2903,86						2279,00			3166,75	3000		3000	3224,18	
05.3.0.	12	111	Znižovanie znečistenia	991,87	1011,11	1011	1011	1011	1011	1011	985,84	986	986	985,84	986	0	986	985,84	99,98%
610		111	Mzdy,platy služ.príjmy	734,99	749,25	749	749	749	749	749	730,52	731	731	730,52	731		731	730,52	
620		111	Odvody fondom	256,88	261,86	262	262	262	262	262	255,32	255	255	255,32	255		255	255,32	
05.4.0.	12		Ochrana prírody a krajiny	88875,06	82169,66	100599	100599	100599	100599	100599	44519,14	100599	100726	78887,38	101938	6318	108256	100396,05	92,74%
630		41	VZ mimo príspevku Gúta Ser	25803,96	19817,80	32150	32150	32150	32150	32150	12303,74	32150	32277	26062,61	39870	6318	46188	37980,09	
630		41	VZ mimo prisp. Gúta Serv.																
632		41	Energie	518,89	453,18	500	500	500	500	500	254,72	500	627	419,58	627		627	951,41	
633		41	Stroje, prístroje, zariadenia	0,00	100,60	700	700	700	700	700	0,00	700	700	0,00	700		700	104,51	
633		41	Vybav.prev.priestorov, lavice,...	1188,29	420,00	1500	1500	1500	1500	1500	172,00	1500	1500	599,42	1500		1500	599,42	
633		41	Všeobec.mat.,tab.,držiačky	2851,12	3081,99	2500	2500	2500	2500	2500	726,63	2500	2500	2588,82	2500		2500	5296,78	
633		41	Chemikálie,stromy,kríky	5914,99	7199,90	7500	7500	7500	7500	7500		7500	7500		5500		5500	2123,00	
633		41	Výsadba stromov												740		740	920,00	
633		41	Palivá ako zdroj energie	936,20	1239,97	1500	1500	1500	1500	1500	593,99	1500	1500	992,79	1500		1500	1091,39	
634		41	Prepravné – Cultplay															150,00	
635		41	Oprava mechan.vybavenia	580,00	470,00	700	700	700	700	700	66,80	700	700	66,80	673		673	140,38	
635		41	Údržba VZ			1250	1250	1250	1250	1250		1250	1250		1250		1250	0,00	
636		41	Nájom nehnut.za účelom cyklotrasy		12,16														
637005		1AA	Externý man. Cultplay-ref													6318	6318	902,50	
637		41	Externý manažment Cultplay		6840,00						6840,00			10260,00	13680		13680	14565,50	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
637		41	Terénna úprava pláže	180,00															
637		41	Výrub stromov v meste a cint.	542,47	0,00	1000	1000	1000	1000	1000	1300,00	1000	1000	1300,00	1300		1300	1300,00	
630		41	Postrek komárov	13092,00	0,00	15000	15000	15000	15000	15000	2349,60	15000	15000	9835,20	9900		9900	9835,20	
641001		41	Príspevok Gúta Service	63071,10	62351,86	68449	68449	68449	68449	68449	32215,40	68449	68449	52824,77	62068	0	62068	62415,96	
641001		41	Verejná zeleň-prev.účely	52867,00	57204,00	58229	58229	58229	58229	58229	32000,00	58229	58229	50000,00	55248		55248	55248,00	
641001		41	Príspevok - naviac práce	10204,10	5147,86	10220	10220	10220	10220	10220	215,40	10220	10220	2824,77	6820		6820	7167,96	
06.1.0.	8	41	Rozvoj bývania	250,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
637		41	Verejné obstarávanie – zóna JUH	250,00	0,00														
06.2.0.	12		Rozvoj obcí (VPP)	255660,15	271107,97	142769	142769	151977	151977	168857	103614,58	189371	201506	161964,11	207977	20036	228013	224706,77	98,55%
		1AC1	VPP-aktivač.čin.- ŠR	58242,88	80480,95	0	0	6907	6907	18689	18688,81	32675	32675	32674,46	32675	9382	42057	42057,44	100,00%
610		1AC1	Mzdy, platy,služ.príjmy	42783,52	56176,75			5118	5118	13593	13592,71	23468	23468	23467,81	23468	6931	30399	30398,87	
620		1AC1	Odvody fondom	14803,31	19628,95			1789	1789	4750	4750,46	7869	7869	7869,04	7869	2428	10297	10303,99	
630		1AC1	Tovary a služby	656,05	4675,25			0	0	346	345,64	1338	1338	1337,61	1338	23	1361	1354,58	
		1AC2	VPP-aktivač. činn.-ESF	10278,93	14202,98	0	0	1219	1219	3299	3298,67	5767	5767	5767,39	5767	1656	7423	7423,43	100,01%
610		1AC2	Mzdy,platy,služ.príjmy	7553,02	9913,87			903	903	2399	2399,16	4142	4142	4142,32	4142	1224	5366	5365,61	
620		1AC2	Odvody fondom	2610,14	3464,08			316	316	839	838,52	1389	1389	1389,03	1389	429	1818	1818,79	
		1AC2	Tovary a služby	115,77	825,03			0	0	61	60,99	236	236	236,04	236	3	239	239,03	
		1AL1	VPP – aktivačná činnosť – IZM	5219,36	3116,04	0	0	1082	1082	4100	4100,11	8160	8160	8159,90	8160	1422	9582	9582,13	100,00%
		1AL1	Mzdy ,platy sl.príjmy	3867,97	2310,95			802	802	3038	3038,25	6192	6192	6192,27	6192	1054	7246	7246,16	
		1AL1	Odvody fondom	1311,64	805,09			280	280	1062	1061,86	1968	1968	1967,63	1968	368	2336	2335,97	
		1AL1	Tovary a služby	39,75	0,00			0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
		11G6	VPP -aktivač.činn.-vl.zdroje	24,18	779,49						180,20	0	0	180,20	0	0	0	180,20	x
610		11G6	Mzdy,platy,sl.príjmy	15,58	83,45						180,20			180,20				180,20	
620		11G6	Odvody fondom	5,35	7,09														
630		11G6	Tovary a služby	3,25	688,95														
		111	VPP – aktivačná činnosť ŠR	7014,28	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	7576	7576	7575,48	99,99%
610		111	Mzdy ,platy sl.príjmy	2323,72	0,00											5614	5614	5613,55	
620		111	Odvody fondom	812,28	0,00											1962	1962	1961,93	
630-1		111	Tovary a služby	3878,28	0,00														
		41	VPP-z prostr.mesta	98320,52	90257,51	58455	58455	58455	58455	58455	35346,79	58455	70590	47182,16	70590	0	70590	67103,09	95,06%
610		41	Mzdy,platy,služ.príjmy manž. +10%	19849,12	20887,13	24780	24780	24780	24780	24780	9473,17	24780	24780	14927,53	24780		24780	23795,62	
620		41	Odvody fondom manaž.	7435,02	7865,12	8675	8675	8675	8675	8675	3539,25	8675	8675	5611,54	8675		8675	8961,72	
630		41	Tovary a služby	9031,67	10286,65	10000	10000	10000	10000	10000	2871,74	10000	10000	4349,25	10000		10000	6439,96	
642		41	Nemoc											192,42				192,42	
		41	Spoluúčasť 5 % k projektom VPP			15000	15000	15000	15000	15000		15000	15000		15000		15000		
			Refundácia z roku 2018 k projektom VPP																
610		41	Nerefundované mzdy,platy, služ.pr.	33932,58	26174,75						9088,17		7735	7839,85	7735		7735	10898,33	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
			Nerefundované odvody fondom	11812,22	9162,20						3357,11		4400	4126,19	4400		4400	5107,37	
		41	Nerefundované tovary a služby	15976,83	15371,90						6790,17			9747,88				11184,27	
642015		41	Nemoc	283,08	509,76						227,18			387,50				523,40	
641001		41	Príspevok Gúta Service	76560,00	82271,00	84314	84314	84314	84314	84314	42000,00	84314	84314	68000,00	90785	0	90785	90785,00	100,00%
641001		41	Práce vo VZ-prev.účely	76560,00	43481,00	84314	84314	84314	84314	84314	20310,00	84314	84314	37810,00	90785		90785	90785,00	
			Práce vo VZ – cint.činnosť		38790,00						21690,00			30190,00					
06.4.0.	12	41	Verejné osvetlenie	153114,76	160369,62	142929	142929	142929	142929	142929	72177,84	142929	142929	111200,36	156740	0	156740	149097,21	95,12%
			Verej.osvetlenie mimo prisp.	123610,76	129868,62	110000	110000	110000	110000	110000	57177,84	110000	110000	87200,36	126070	0	126070	118705,52	
632001		41	Elektrická energia	41841,21	37458,70	23630	23630	23630	23630	23630	21260,41	23630	23630	29811,96	39700		39700	39846,15	
633006		41	Vianočná výzdoba, iné	2830,70	0,00	2000	2000	2000	2000	2000	132,48	2000	2000	132,48	2000		2000	132,48	
			Konces.poplatok 12x7031 €	77338,80	92409,92	84370	84370	84370	84370	84370	35784,95	84370	84370	57255,92	84370		84370	78726,89	
635006		41	Údržba VO	1600,05	0,00														
641001		41	Príspevok Gúta Service	29504,00	30501,00	32929	32929	32929	32929	32929	15000,00	32929	32929	24000,00	30670	0	30670	30391,69	
641001		41	Verej.osvetlenie-prev.účely	29504,00	30501,00	30629	30629	30629	30629	30629	15000,00	30629	30629	24000,00	28670		28670	28670,00	
641001		41	Príspevok - navyše práce			2300	2300	2300	2300	2300		2300	2300		2000		2000	1721,69	
06.6.0.	8	41	Bývanie a obč.vybavenosť	131622,88	136851,64	137409	137409	137409	137409	137409	86872,06	137409	145183	117433,95	145183	0	145183	147646,19	101,70%
630-1			Výdavky na BD Osada D.Pistu	6949,52	8312,03	7514	7514	7514	7514	7514	5474,17	7514	7514	7092,86	7514	0	7514	8949,49	119,10%
632001		41	Elektrická,tepelná energia	196,10	161,59	500	500	500	500	500	79,09	500	500	123,55	500		500	153,19	
632002		41	Vodné stočné	1153,65	1118,68	1500	1500	1500	1500	1500	479,60	1500	1500	736,25	1500		1500	974,75	
635		41	Údržba bytov, strojov,zariad.	836,01	494,40	350	350	350	350	350	604,35	350	350	604,35	350		350	805,55	
637004		41	Upratovanie,revízia	283,26	145,00	60	60	60	60	60	1195,59	60	60	1195,59	60		60	1255,59	
637004		41	Odmena za správu	1210,12	1214,20	1320	1320	1320	1320	1320	628,38	1320	1320	930,78	1320		1320	1333,98	
637004		41	Všeobecné služby - žumpa	2080,00	2850,00	2808	2808	2808	2808	2808	1560,00	2808	2808	2340,00	2808		2808	3120,00	
637005		41	Adv.a iné služby		818,29	350	350	350	350	350	0,00	350	350	0,00	350		350	108,56	
637012		41	Not.a súdne poplatky		337,00	500	500	500	500	500	0,00	500	500	0,00	500		500	16,50	
637015		41	Poistné	76,12	76,12	126	126	126	126	126	38,06	126	126	57,09	126		126	76,12	
637018		41	vyúčtovanie	1062,60	1096,75						889,10			1105,25				1105,25	
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne	51,66															
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	1200	1200	1200	1200	1200		1200	1200	0,00	1200		1200	0,00	
630-2		41	Výdavky na byty ostatné	18507,69	19754,34	17140	17140	17140	17140	17140	11587,46	17140	17228	15316,50	17228	0	17228	18649,02	108,25%
632001		41	Elektrická,tepelná energia	870,49	808,40	1500	1500	1500	1500	1500	532,82	1500	1500	700,49	1500		1500	912,52	
632002		41	Vodné,stočné	5076,78	4964,74	8290	8290	8290	8290	8290	2233,06	8290	8290	3652,91	8290		8290	4948,23	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	6134,47	7254,31	0	0	0	0	0	3148,46	0	0	4421,36	0		0		
635006		41	Údržba bytov	855,76		3000	3000	3000	3000	3000		3000	3000		3000		3000	4834,79	
637004		41	Upratovanie ,vývoz žumpy, všeobec.sl.	3030,62	127,20	0	0	0	0	0	113,03	0	0	113,03	0		0		
637004		41	Revízie zariadení		262,31						1538,04			1538,04				1910,29	
637004		41	Odmena za správu		3096,66	3000	3000	3000	3000	3000	1557,12	3000	3000	2331,12	3000		3000	3363,12	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019												
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19
637005		41	Advokát.a iné služby		530,65	600	600	600	600	600		600	600		600		600	
637012		41	Notárske, súdne poplatky		48,00	500	500	500	500	500		500	500		500		500	
637015		41	Poistné	204,76	210,36	250	250	250	250	250	106,58	250	250	156,72	250		250	211,06
637018		41	vyúčtovanie	2274,19	2451,71	0	0	0	0	0	2358,35	0	88	2402,83	88		88	2469,01
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne	60,62														
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	97,62	227,78	400	400	400	400	400	146,43	400	400	146,43	400		400	244,05
630-3	41		Výdavky na byty K 3	59878,92	62634,32	57207	57207	57207	57207	57207	39890,31	57207	62849	54471,63	62849	0	62849	69243,75 110,17%
632001	41		Elektrická,tepelná energia	20099,35	22367,67	21050	21050	21050	21050	21050	12175,30	21050	21050	18253,66	21050		21050	24305,90
632002	41		Vodné,stočné	17452,86	19172,53	23400	23400	23400	23400	23400	11491,50	23400	23400	17402,49	23400		23400	23348,49
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	4438,97	1567,35	2516	2516	2516	2516	2516	139,30	2516	2516	457,53	2516		2516	1174,88
637004	41		Odmena za správu	4536,00	4537,54	4950	4950	4950	4950	4950	1893,65	4950	4950	3027,65	4950		4950	4917,65
637004	41		Revízie zariadení		246,83						3512,18			3512,18				3512,18
637004	41		Rozúčtovanie tepla,a iné	711,15	1948,12	1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	935,11	1000		1000	935,11
637005	41		Advokát.a iné služby		179,65	2500	2500	2500	2500	2500		2500	2500		2500		2500	
637012	41		Notárske, súdne poplatky	116,00	0,00	1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000		1000		1000	0,00
637015	41		Poistné	581,00	581,00	791	791	791	791	791	290,50	791	791	435,75	791		791	581,00
637018	41		Vrátenie príjmov z min.rokov	11360,59	12033,63	0	0	0	0	0	10387,88	0	5642	10447,26	5642		5642	10468,54
637029	41		odcudzenie hotovosti z pokladne	583,00	0,00													
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	3984	3984	3984	3984	3984		3984	3984		3984		3984	0,00
630-4	41		Výdavky na 12 b.j. Kostolné	15710,90	15602,89	14971	14971	14971	14971	14971	9678,22	14971	15621	13217,82	15621	0	15621	16939,79 108,44%
632001	41		Elektrická, tepelná energia	5781,68	5296,52	4700	4700	4700	4700	4700	3197,28	4700	4700	4774,08	4700		4700	6451,68
632002	41		Vodné,stočné	5193,56	5289,32	7100	7100	7100	7100	7100	2863,73	7100	7100	4344,11	7100		7100	5844,36
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	449,75	640,80	876	876	876	876	876	154,80	876	876	154,80	876		876	235,20
637004	41		Odmena za správu	1211,09	1210,00	1320	1320	1320	1320	1320	504,00	1320	1320	806,40	1320		1320	1209,60
637004	41		Rozúčtovanie tepla, iné sl.	321,81	119,50	120	120	120	120	120		120	120	134,50	120		120	134,50
637004	41		Revízie zariadení		195,89						1119,97			1119,97				1119,97
637005	41		Advokát.a iné služby		242,08	350	350	350	350	350	15,00	350	350		350		350	0,00
637012	41		Notárske, súdne poplatky			100	100	100	100	100		100	100		100		100	0,00
637015	41		Poistné	242,08		405	405	405	405	405	121,04	405	405	181,56	405		405	242,08
637018	41		Vrátenie príjmov z min.rokov	2259,67	2608,78	0	0	0	0	0	1702,40	0	650	1702,40	650		650	1702,40
637029	41		odcudzenie hotovosti z pokladne	251,26														
642001	41		Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	1596	1596	1596	1596	1596		1596	1596		1596		1596	0,00
630-5	41		Výdavky na 21 bj.	21802,27	19399,51	20754	20754	20754	20754	20754	13147,38	20754	22148	17631,69	22148	0	22148	22362,85 100,97%
632001	41		Elektrická,tepelná energia	7827,48	7206,65	6950	6950	6950	6950	6950	4258,56	6950	6950	6387,84	6950		6950	8492,36
632002	41		Vodné,stočné	5321,27	5205,93	8805	8805	8805	8805	8805	2826,90	8805	8805	4288,24	8805		8805	5781,49
635	41		Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	1256,61	662,61	1456	1456	1456	1456	1456	52,50	1456	1456	346,10	1456		1456	526,60
637004	41		Odmena za správu	2116,80	2116,80	2310	2310	2310	2310	2310	882,00	2310	2310	1411,20	2310		2310	2293,20
637004	41		Revízie zariadení		26,92						1580,99			1580,99				1580,99
637004	41		Rozúčtovanie tepla,a iné	357,12	209,12	300	300	300	300	300	209,12	300	300	209,12	300		300	209,12

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019												
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19
637005		41	Advokát.a iné služby			350	350	350	350	350		350	350		350		350	0,00
637012		41	Notárske, súdne poplatky			100	100	100	100	100		100	100		100		100	0,00
637015		41	Poistné	283,56	283,56	483	483	483	483	483	141,78	483	483	212,67	483		483	283,56
637018		41	vyúčtovanie	4319,43	3687,92	0	0	0	0	0	3195,53	0	1394	3195,53	1394		1394	3195,53
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne	320,00														
642001		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	2388	2388	2388	2388	2388		2388	2388		2388		2388	0,00
630-6		41	Výdavky na 18 b.j.	8675,96	10920,77	7855	7855	7855	7855	7855	6948,09	7855	7855	9557,02	7855	0	7855	11257,24 143,31%
632001		41	Elektrická energia	0,00	0,00	573	573	573	573	573	0,00	573	573	0,00	573		573	0,00
632002		41	Vodné,stočné	2808,16	2690,60	3112	3112	3112	3112	3112	1320,45	3112	3112	2001,97	3112		3112	2748,19
633		41	Špeciálne zariadenia								1051,21			1051,21			1051,21	
635		41	Oprava,údržba bytov,strojov,zariad.	381,90	3424,49	2107	2107	2107	2107	2107	596,55	2107	2107	1883,32	2107		2107	1883,32
637004		41	Odmena za správu	1831,19	1816,42	1815	1815	1815	1815	1815	908,04	1815	1815	1210,44	1815		1815	1966,44
637004		41	Revízie zariadení		1265,11						1220,51			1220,51				1328,51
637004		41	Vývoz žumpy	120,00	340,00						513,60			603,60				693,60
637004		41	Zmluvné služby	2127,51														
637005		41	Advokát.a iné služby	250,00														
637015		41	Poistné	248,24	248,24	248	248	248	248	248		248	248	248,24	248		248	248,24
637018		41	vyúčtovanie	882,23	1135,91						1337,73			1337,73				1337,73
637029		41	odcudzenie hotovosti z pokladne	26,73														
		41	Transfér-fond údrž (0840)	0,00	0,00	2400	2400	2400	2400	2400		2400	2400		2400		2400	0,00
08.1.0.	10	41	Rekr.a šport.služby	114875,60	121359,73	121372	121372	121372	121372	121372	65913,38	121372	121372	95170,77	125111	0	125111	124346,37 99,39%
630		41	Tovary a služby	2808,28	1936,73	1600	1600	1600	2500	2500	2309,38	2500	2500	2371,77	2500	0	2500	2485,37
			Šport., ubyt., hala, futbal.ihrisko	1198,25	0,00													
633		41	Športová hala – všeobec.mat.	240,93														
635		41	Futbalový štadión – údržba	957,32														
630		41	Tovary a služby															
637002		41	Športové podujatia	1610,03	1936,73	1600	1600	1600	2500	2500	2309,38	2500	2500	2371,77	2500	0	2500	2485,37
637002		41	Športové podujatia															
637002		41	Do práce na bicykli		116,34						40,00			102,39				102,39
637002		41	Plážový volejbal	151,00	180,38				250	250		250	250		250		250	37,00
637002		41	Jesenné športové dni (sept)	263,25	260,20				250	250		250	250		250		250	76,60
637002		41	Vyhodnot.športovcov	1195,78	1379,81				2000	2000	2269,38	2000	2000	2269,38	2000		2000	2269,38
642		41	Dotácia pre šport. Kluby 1,5%BVP	65762,00	69950,00	73210	73210	73210	72310	72310	36604,00	72310	72310	53799,00	72310	0	72310	71560,00
			1,5% 4880552			73210	73210	73210	72310	72310	36604,00	72310	72310	53799,00	72310	0	72310	71560,00
642001		41	Futbalový klub	25700,00	26500,00				27200	27200	13598,00	27200	27200	20396,00	27200		27200	27200,00
642001		41	Hádzanársky klub	11000,00	11600,00				12100	12100	6049,00	12100	12100	9073,00	12100		12100	12100,00
642001		41	Judo klub Kolárovo	7900,00	8400,00				8500	8500	4249,00	8500	8500	6373,00	8500		8500	8500,00
642001		41	ŠK Kolárovo	3862,00	4200,00				4550	4550	2400,00	4550	4550	3100,00	4550		4550	4550,00

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
642001		41	Karate	6400,00	7000,00				7200	7200	3600,00	7200	7200	5400,00	7200		7200	7200,00	
642001		41	Cyklistika	4200,00	4400,00				4500	4500	2250,00	4500	4500	3625,00	4500		4500	4500,00	
642001		41	Stolný tenis	1000,00	1100,00				1200	1200	600,00	1200	1200	900,00	1200		1200	1200,00	
642001		41	Športový klub V.Ostrov	1000,00	1100,00				550	550		550	550	0,00	550		550	0,00	
642001		41	Klub zimného plávania	300,00	350,00				400	400		400	400	0,00	400		400	200,00	
642001		41	Miestny kynolog.klub	500,00	600,00				700	700	349,00	700	700	523,00	700		700	700,00	
642001		41	Contendo MMA Club	500,00	700,00				760	760	760,00	760	760	760,00	760		760	760,00	
642001		41	Basketb.Club Knives	1200,00	1200,00				1200	1200	1200,00	1200	1200	1200,00	1200		1200	1200,00	
642001		41	Maratón klub Kolárovo	500,00	600,00				700	700		700	700	0,00	700		700	700,00	
642001		41	Športový klub Football Academy	500,00	600,00				700	700	349,00	700	700	465,00	700		700	700,00	
642001		41	Športový strelecký klub	300,00	500,00				550	550	550,00	550	550	550,00	550		550	550,00	
642001		41	ZO chovateľov pošt.holubov	400,00	500,00				500	500	250,00	500	500	434,00	500		500	500,00	
642001		41	Köz-ért PK						200	200	200,00	200	200	200,00	200		200	200,00	
642001		41	MotoClub Kolárovo-Gúta						200	200	200,00	200	200	200,00	200		200	200,00	
642001		41	Kassai škola jazdcov a lukostr.	500,00	600,00				600	600		600	600	600,00	600		600	600,00	
642001		41	Rezerva pre kluby																
64		41	Príspevok Gúta Service	46305,32	49473,00	46562	46562	46562	46562	46562	27000,00	46562	46562	39000,00	50301	0	50301	50301,00	
641001		41	Šport.TVZ-prev.účely	43434,00		46562	46562	46562	46562	46562		46562	46562	39000,00	0		0		
			Príspevok ŠH na prev.účely		36111,00						27000,00				29184		29184	29184,00	
			Príspevok FI na prev.účely		13362,00										21117		21117	21117,00	
			Príspevok na základe objednávok	2871,32															
08.2.0.	11	41	Kultúrne služby (MsKS)	173300,00	182000,00	200000	200000	200000	200000	200000	100000,00	200000	200000	150000,00	200000	0	200000	190000,00	95,00%
641001		41	Prísp.na činnosť a prev.	172000,00	182000,00	182000	182000	182000	182000	182000	100000,00	182000	182000	150000,00	182000		182000	190000,00	
			10 % zvýšenie na mzdy a odvody			18000	18000	18000	18000	18000		18000	18000		18000		18000		
641001		41	Projekt energet.náročnosti budovy	600,00															
641001		111	Dotácia z Úradu vlády	700,00															
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	7642,52	3429,90	3219	3219	3219	3219	3219	878,68	3225	3225	2277,04	3225	8000	11225	1925,30	17,15%
632		41	El.energia,plyn, vodné-DĽT	359,30	404,06	500	500	500	500	500	180,57	500	500	270,93	500		500	361,20	
633		41	Materiálové výdavky	0,20	841,78	500	500	500	500	500	518,52	500	500	518,52	500		500	0,00	
633		71	DĽT- Kukkonja													8000	8000	0,00	
635		41	Údržba DĽT		558,91	900	900	900	900	900	179,59	900	900	1487,59	900		900	1487,59	
635006		41	Obnova historických pamiatok		656,17	900	900	900	900	900		900	900	0,00	900		900	0,00	
			Obnova pamätných tabúl	7124,52															
637		41	Revízie zariadení	96,00	900,00	350	350	350	350	350		350	350	0,00	350		350		
633006		41	Materiál na vojnové hroby z prostr.mesta															1,78	
633006		111	Výdavky na vojnové hroby	62,50	68,98	69	69	69	69	69	0,00	75	75	0,00	75		75	74,73	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
08.2.0.		41	Kultúrne služby (Ost.kult.čin.)	85168,80	94708,20	80270	80270	80270	81970	81970	23415,10	81970	81970	64276,80	81970	1700	83670	76581,25	91,53%
625003	4	41	Úrazové poistenie	2308,56	3792,46	3370	3370	3370	3370	3370	1595,29	3370	3370	3084,94	3370		3370	4100,44	
612	4	41	Ostatné príplatky – kultúra											251,21				251,21	
633006	4	41	Dary ZPOZ	3845,40	5947,02	3400	3400	3400	3400	3400	3538,79	3400	3400	4073,19	3400		3400	4404,12	
633006		41	Kvety, vence	52,00	103,60														
633009	4	41	Knihy		0,00	1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000		1000		1000		
637004	4	41	Vydanie publikácie: Az árvíz Gúta																
633	11	41	Propagačné materiály mesta		0,00	5000	5000	5000	5000	5000		5000	5000	0,00	5000		5000		
637002	11	41	Kultúrne podujatia-kult.kom.	64196,89	68073,49	54000	54000	54000	55700	55700	11353,29	55700	55700	44917,53	55700	1700	57400	52756,55	
			v tom : výročia mesta cca 10.000 €	11605,11															
637002		41	Oslavy 15. marca	700,00	700,00			1000	1000	1000	800,00	1000	1000	800,00	1000		1000	800,00	
637002		41	Deň učiteľov	1456,38	1726,10			2500	2500	2500	1858,94	2500	2500	1858,94	2500		2500	1858,94	
637002		41	Kolárovska lýra															56,66	
637002		41	Deň poézie		150,00			200	200	200	200,00	200	200	200,00	200		200	200,00	
637002		41	Stavanie Májky, Majáles	64,00	119,69			200	200	200	108,40	200	200	108,40	200		200	108,40	
637002		41	Spomienka na padlých hrdinov v II.sv.v.					100	100	100		100	100	0,00	100		100		
637002		41	Turíčne slávnosti	335,47	350,18						837,07			837,07				837,07	
637002		41	Osmy máj		15,00						20,00			20,00				20,00	
637002		41	Sviatok Cyril a Metod (5.7.)	707,36	765,59			1250	1250	1250		1250	1250	1269,12	1250		1250	1269,12	
637002		41	Kolár. jarmok a Deň Sv.Štefana	30101,21	27313,89			26000	26000	26000		26000	26000	25847,69	26000		26000	26843,49	
637002		41	13.-16.8.		985,69														
		41	Námestie vín					3000	3000	3000		3000	3000	2393,36	3000		3000	693,36	
637002		11H	Vínna ulička-dotácia	1700,00												1700	1700	1700,00	
		11H	Deň detí – dotácia						1700	1700		1700	1700	0,00	1700		1700	1700,00	
		41	Deň detí								1242,58			1242,58				1099,02	
		41	Návšteva husárov								350,00								
637002		41	Kolár. jarmok -predch.rok	204,90															
637002		41	Sviatok Sv.Štefana	387,63				1500	1500	1500		1500	1500	3530,07	1500		1500	3530,07	
637002		41	SNP (28.8.)		20,00			100	100	100		100	100	20,00	100		100	20,00	
637002		41	750. výročie 1. písom. zmienky o meste		21254,71									504,00				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	Kolárovska kultúrna jeseň	3707,70				4250	4250	4250	3886,30	4250	4250	3886,30	4250		4250	7675,86	
637002		41	30.výročie nežnej revolúcie					500	500	500		500	500	0,00	500		500	898,86	
637002		41	70.výročie Csemadok															30,00	
637002		41	Spoločná modlitba za mesto					100	100	100		100	100	0,00	100		100		
637002		41	Návšteva husárov											350,00				350,00	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
637002		41	Výstava fotografií		180,00														
			Deň detí	1030,00	1063,78														
637002		41	Vianočné trhy	2557,33				2000	2000	2000		2000	2000		2000		2000	2459,70	
637002		41	Mikuláš, Vian.trhy predch. rok		83,20						1980,00			1980,00					
637002		41	Silvester	2000,00	2500,00			4000	4000	4000		4000	4000		4000		4000	0,00	
637002		41	Novoročný koncert					1000	1000	1000		1000	1000	0,00	1000		1000		
637002		41	Deň národnej spolupatričnosti	20,00	992,18			1000	1000	1000	20,00	1000	1000	20,00	1000		1000	20,00	
637002		41	Iné služby :					5300	5300	5300		5300	5300		5300		5300		
637002		41	Slávnostné ukonč.škol.roka		537,00														
637002		41	Výmena obyvateľstva	7619,80							50,00			50,00				82,00	
637003	2,1	41	Propagácia,reklama	1384,80	2289,60	2300	2300	2300	2300	2300	768,00	2300	2300	768,00	2300		2300	768,00	
634004	11	41	Preprava osôb	1540,00	785,40	1500	1500	1500	1500	1500		1500	1500	0,00	1500		1500	0,00	
637005	11	41	Prekladateľ.služby	3944,49		0	0	0	0	0		0	0		0		0		
637012	11	41	Adm.poplatky k dot.kultúra		20,00	0	0	0	0	0		0	0		0		0		
637026	4	41	Odmeny ZPOZ	3165,00	3511,00	4200	4200	4200	4200	4200	1208,00	4200	4200	2265,00	4200		4200	3659,00	
637027	4	41	Odmeny -dohody	4731,66	10185,63	5500	5500	5500	5500	5500	4951,73	5500	5500	8916,93	5500		5500	10641,93	
08.3.0.		41	Vysiel.a vyd.služby (rozhlas, GTV)	57518,66	50596,54	55140	55140	55140	55140	55140	27586,20	55140	55140	41357,89	55140	0	55140	54939,61	99,64%
637012	4	41	Poplatok za repr.hudbu rozhlasom	135,80	113,00	140	140	140	140	140	112,80	140	140	112,80	140		140	112,80	
633	4	41	Miestny rozhlas – všeobecný materiál											103,57				103,57	
637005	4	41	Gúta TV – skvalitn.služieb	2555,00															
637005	4	41	Gúta TV - prevádzkové výdavky	54827,86	50483,54	55000	55000	55000	55000	55000	27473,40	55000	55000	41141,52	55000		55000	54723,24	
			4380 mesačne																
08.4.0.		41	Nábož. a i.spol.služby	31930,97	34156,23	28320	28320	28320	28320	28320	17435,21	28320	28320	22026,21	28320	0	28320	27738,58	97,95%
633	4	41	Obradná sieň - kvety,mat.výd.	0,00	0,00	30	30	30	30	30	53,00	30	30	53,00	30		30	0,00	
633	4	41	Obradná sieň - vybavenie	0,00	0,00	600	600	600	600	600	1915,00	600	600	1915,00	600		600	1968,00	
635	4	41	Obradná sieň – údržb																
637006	4	41	Obradná sieň - ošatenie	1659,00	1704,00	1800	1800	1800	1800	1800	600,00	1800	1800	666,00	1800		1800	1530,00	
642	1	41	Fond primátora	2066,00	2530,30	2000	2000	2000	2000	2000	1154,46	2000	2000	1604,46	2000		2000	2274,46	
642	1	41	Členské príspevky		1080,43	4000	4000	4000	4000	4000	5522,75	4000	4000	5522,75	4000		4000	7326,12	
642	1	41	Projekt :cezhranič.turist.park	15050,97															
642	1,2,3	41	Pons Danubii člen.príspevok		10501,00	5250	5250	5250	5250	5250		5250	5250	0,00	5250		5250		
			Pons Danubii účelová dotácia		5250,50														
642	10	41	Dotácie iné- združenia,nadácie																
			Dotácie na VPS 0,05 % BVP	2195,00	2140,00	2440	2440	2440	2440	2440	1890,00	2440	2440	2440,00	2440	0	2440	2440,00	
			Cirkevná spojená škola PM	650,00															
			Köz-ért PK		1000,00														
			MO Ryb.zväz		540,00														
			Seniores PT		300,00			550	550	550		550	550	550,00	550		550	550,00	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
			Združ.milovníkov vtáctva		300,00			890	890	890	890,00	890	890	890,00	890		890	890,00	
			Reform.kresť.cirkev	1145,00															
			Za naše Kolárovo	400,00				1000	1000	1000	1000,00	1000	1000	1000,00	1000		1000	1000,00	
			Dotácie na kutúru 0,25% BVP	10960,00	10950,00	12200	12200	12200	12200	12200	6300,00	12200	12200	9825,00	12200	0	12200	12200,00	
			Alma Art	1150,00	900,00			1200	1200	1200	600,00	1200	1200	900,00	1200		1200	1200,00	
			Malodun.rockové divadlo	700,00	850,00			900	900	900		900	900	900,00	900		900	900,00	
			ZMRS ZUŠ–50.výročie					100	100	100	100,00	100	100	100,00	100		100	100,00	
			ZMR pri ZŠ M.Korvína		300,00			100	100	100		100	100	0,00	100		100	100,00	
			ZMR pri ZŠ F.Rákócziho		1200,00														
			ZMR pri MŠ s VJM Óvoda					400	400	400	400,00	400	400	400,00	400		400	400,00	
			OZ Svet.strom-spoznaj kultúru predkov	320,00				500	500	500		500	500	500,00	500		500	500,00	
			Spolok V.Palk.-Inf.tab.v kost.parku	700,00	800,00			800	800	800		800	800	0,00	800		800	800,00	
			Združ.Mešt.život Szekeres	1040,00	900,00			800	800	800	800,00	800	800	800,00	800		800	800,00	
			Cirk.gym.-Kvapky z mora vedy		350,00			500	500	500		500	500	0,00	500		500	500,00	
			Liga maď.žien	1150,00	900,00			900	900	900	900,00	900	900	900,00	900		900	900,00	
			Spolok priateľov slovenskej kultúry	1050,00	0,00			800	800	800		800	800	800,00	800		800	800,00	
			Klub priateľov váž.hudby	1000,00	500,00			450	450	450		450	450	0,00	450		450	450,00	
			Csemadok	1150,00	900,00			1000	1000	1000	1000,00	1000	1000	1000,00	1000		1000	1000,00	
			Cool klub-celoročná činnosť	400,00				250	250	250	250,00	250	250	250,00	250		250	250,00	
			Mlynček	300,00	300,00			400	400	400	400,00	400	400	400,00	400		400	400,00	
			Gútai Jazzbarátok Köre					300	300	300	300,00	300	300	300,00	300		300	300,00	
			HelloGúta	1150,00	900,00			700	700	700	700,00	700	700	700,00	700		700	700,00	
			Matica slovenská					200	200	200	200,00	200	200	200,00	200		200	200,00	
			OZ Kikelet	850,00	900,00			900	900	900	450,00	900	900	675,00	900		900	900,00	
			OZ Kultúra KN		250,00														
			Szeretlek Gúta – PT		700,00			800	800	800		800	800	800,00	800		800	800,00	
			Világfa – PT		300,00														
			Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség					200	200	200	200,00	200	200	200,00	200		200	200,00	
08.6.0.	9	41	Rekr.,kult,nábož.inde neklas.	74051,80	114191,80	121610	121610	121734	146669	146882	69944,20	146954	146954	104822,00	146954	289	147243	147242,80	100,00%
			(Cirk.gymnázium)																
642004		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri MŠ+10% M+O	4487,00															
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠJ pri ZŠ+10%M+O	22283,00	34990,00	35300	35300	35300	43591	43591	23857,00	43591	43591	34210,00	40091		40091	40091,00	
		41	Cirkev.gymnáz.MŠ+10%M+O	27544,00	44146,00	47240	47240	47240	63733	63733	30273,00	63733	63733	45411,00	63733		63733	63733,00	
		41	Cirkev.gymnáz.-ŠKD+10%M+O	19408,00	34513,00	39070	39070	39070	39221	39221	15477,00	39221	39221	24792,00	42721		42721	42721,00	
		41	Doprava od mesta	329,80	542,80	0	0	124	124	337	337,20	409	409	409,00	409	289	698	697,80	
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ)																

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
09.1.2.1.	9		Primárne vzdel. (ZŠ 1.-4.roč.)	10752,27	5827,74	157972	157972	148583	65511	49142	10609,25	47043	47043	10958,57	47043	-2921	44122	13339,00	30,23%
09.2.1.1.	9		Nižšie sekund.vzdel.(ZŠ 5.-9.roč.)																
642014		111	KŠÚ dopravné	0,00		8000	8000	7400	7400	5917		5393	5393	0,00	5393	-5198	195	0,00	
642014		111	KŠÚ - príplatok pre MŠ			16438	16438	11720	11720	7002		7002	7002	0,00	7002	-7002	0	0,00	
642014		111	KŠÚ - vzdelávacie poukazy			23236	23236	16718	16718	10200		10200	10200	0,00	10200	-10200	0	0,00	
642014		111	KŠÚ - soc.znevýh.prostr.			8000	8000	5100	5100	2200		2200	2200	0,00	2200	-2200	0	0,00	
642014		111	KŠÚ – prís. na učebn.			500	500	500	500	500		0	0	0,00	0		0	0,00	
637037		131	KŠÚ – lyžiarsky výzvik-vrátenie	2854,72	3150,00			4800	4800	4800	4800,00	4800	4800	4800,00	4800		4800	4800,00	
637		131G	KŠÚ – dopravné – vrátenie	471,40															
637		111	KŠÚ – škola prírody-vrátenie	1100,00	200,00					1080		1080	1080	0,00	1080	600	1680	1680,00	
637		35	Bethlen G. - vratky Rek.bud. MŠ Brnenské		60,06														
637		131I	asistent učiteľa-vrátenie					1517	1517	1517	1517,48	1517	1517	1517,48	1517		1517	1517,48	
600		41	Správa škôl a škol.zariad.			169386	169386	169386	169386	169386		169386	169386		169386		169386		
			splátka úveru :školsťvo r.2018:74498 €			-74498	-74498	-74498	-74498	-74498		-74498	-74498		-74498		-74498		
			účelové dotácie pre školské zariadenia						-7139	-7139		-7139	-7139		-7139		-7139		
			úprava normat.dotácie na správu šk.obj.I.						-51176	-51176		-51176	-51176		-51176		-51176		
			úprava normat.dotácie na správu šk.obj.II.						-24127	-24127		-24127	-24127		-24127		-24127		
			CVČ deň detí						-630	-630		-630	-630		-630		-630		
			Projekt : odstráň.stav.bariér v šk.(ZŠ JAK)									-428	-428		-428		-428		
632001		41	Plyn pre SP	2176,80															
			Dopravné z rozpočtu mesta			6500	6500	5530	5530	3700		3053	3053	0,00	3053	-2625	428	0,00	
			ZŠ F.Rákócziho-vrát.dotác.													23704	23704		
634		41-02	Poistné, leasing	692,88	692,88	410	410	410	410	410	346,44	410	410	404,18	410		410	530,37	
		41	Knihy, časopisy školstvo – zo správy	336,00							316,80							316,80	
634		41	Prepravné – školstvo	161,92															
633		41	Interiérové vybavenie								1498,50							1990,20	
637		41	Projekty		500,00														
635		41	ŠJ Rábska								1137,41			1137,41				1137,41	
632		41	ŠJ Lesná 8 – energie		487,30						515,32			515,32				432,04	
633		41	ŠJ Lesná 8 – mat.výdavky, int.vybav.	1149,39										2307,00					
635		41	ŠJ Lesná 8 -oprava a údržba	1261,99	211,32														
637		41	ŠJ Lesná 8 – revízie	217,60															
635		41	MŠ Brnenské – opravy a údržba															776,32	
637		41	Školstvo – propagácia a rekl.	180,00	75,00						20,00			20,00				20,00	
637015		41	Poistenie – školstvo	93,77	416,38						457,30			257,18				138,38	
641012		41	BT- Špec.ZŠ Remes.,Les. - dopravné	55,80	34,80														
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)																

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
09.6.0.1.	9	41	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	36876,93	82864,10	74463	74463	74463	98355	98355	39439,15	98355	98355	57954,14	98355	0	98355	90667,01	92,18%
610-2		41	Mzdy,platy,sl.príjmy	19381,24	21434,38	25640	25640	25640	25640	25640	10095,99	25640	25640	16688,41	25640		25640	23529,12	
610		72f	Mzdy,platy,sl.príjmy z vlast.príjmov															1975,90	
620-2		41	Odvody fondom – výdajňa ŠJ	6699,11	7429,15	8975	8975	8975	8975	8975	3542,62	8975	8975	5855,27	8975		8975	8918,53	
600			Tovary a služby																
632		41	Energie – el., tepl. Voda, tel.	3451,94	4198,11	6000	6000	6000	6197	6197	3032,62	6197	6197	3483,19	6197		6197	3419,36	
632		111	Energie – štátne zdroje															323,88	
632		72j	Energie – z dobropisov	549,00	275,43														
632		72f	Energie – vlastné príjmy		1496,84				2185	2185		2185	2185	0,00	2185		2185	1632,10	
633		41	Materiálové výdavky	156,10	891,01	700	700	700	700	700	770,64	700	700	1265,94	700		700	1490,45	
633		72f	Materiálové výdavky z vlast.príjmov	923,73	1787,00	1787	1787	1787	1787	1787		1787	1787		1787		1787	1787,00	
634		72f	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy-vl.pr.		465,72	1423	1423	1423	1423	1423		1423	1423		1423		1423	0,00	
634		41	Výdavky na dopr.prostr.C-Jumpy	1670,55	322,32						82,80			160,42				215,97	
635		41	Oprava a údržba	938,86	194,08	1000	1000	1000	1000	1000	514,33	1000	1000	582,35	1000		1000	336,02	
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	2029,83	2081,51	1800	1800	1800	1800	1800	1965,86	1800	1800	2394,36	1800		1800	2842,59	
637		72f	Služby : z vlast.príjmov	257,16	275,00	275	275	275	275	275		275	275	0,00	275		275	275,00	
642		41	Nemoc, odstupné	246,41	177,18						83,08			89,41				178,43	
633		72f	Potraviny zo stravného		35982,37	26290	26290	26290	47800	47800	18516,32	47800	47800	22119,10	47800		47800	37852,79	
637		72f	Vrátenie preddavku stravné		5281,00						834,89			5315,69				5316,87	
09.6.0.2.	9		Vedľ.sl.prim.vzd.(ŠJ pri ZŠ 1.-4)	159416,39	346171,16	315044	315044	315044	407886	407886	162200,10	407886	407886	239455,91	407886	0	407886	391436,78	95,97%
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	98489,36	214986,20	193141	193141	193141	250173	250173	100338,80	250173	250173	148199,50	250173	0	250173	240825,58	96,26%
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy-ŠJ Školská 1-4	34232,72	37975,75	45420	45420	45420	45420	45420	17858,37	45420	45420	29453,92	45420		45420	43785,19	
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – ŠJ Rábska 1-4	14745,42	9200,02	19640	19640	19640	19640	19640	8172,71	19640	19640	15238,21	19640		19640	17543,08	
610		72f	Mzdy, platy,sl.príjmy-ŠJ Rábska 1-4 vl.pr.		6960,00													5009,39	
610		72f	Mzdy,platy,sl.príjmy-ŠJ Školská 1-4-vl.pr.															1266,96	
620		41	Odvody fondom-ŠJ Skolská 1-4	11858,99	13162,53	15900	15900	15900	15900	15900	6270,35	15900	15900	10348,34	15900		15900	15764,99	
620		41	Odvody fondom -ŠJ Rábska 1-4	4839,33	5545,59	6875	6875	6875	6875	6875	2889,48	6875	6875	5465,23	6875		6875	8154,78	
632		41	Energie – ŠJ Školská 1-4	8223,48	326,67	9824	9824	9824	6866	6866	4456,57	6866	6866	5240,99	6866		6866	4190,99	
632		41	Energie – ŠJ Rábska 1-4	2550,60	1575,14	2301	2301	2301	2301	2301	2207,66	2301	2301	2296,26	2301		2301	1752,84	
632		72j	Energie – ŠJ Skolská 1-4 dobropisy	0,00	2324,39				1324	1324		1324	1324	0,00	1324		1324	1324,00	
		72j	Energie – ŠJ Rábska 1-4 dobropisy		300,00				255	255		255	255	0,00	255		255	255,00	
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 1-4 vl.príjmy	2076,00	2698,78	2876	2876	2876	2876	2876		2876	2876	0,00	2876		2876	3934,25	
632		72f	Energie – ŠJ Školská 1-4 vl.príjmy	262,00	7914,64				2875	2875		2875	2875	0,00	2875		2875	2430,68	
632		111	Energie – ŠJ Rábska 1-4 – štátne zdroje															448,64	
632		111	Energie – ŠJ Školská 1-4- štátne zdroje															573,22	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4	425,62	2288,13	800	800	800	800	800	1291,57	800	800	2174,06	800		800	3053,11	
633		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4	118,64	1231,04					2092	2092	2092	2092	1736,94	2092		2092	1458,99	
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Školská 1-4- vl.príjmy	2449,65	2518,00	2518	2518	2518	2518	2518		2518	2518	0,00	2518		2518	2518,00	
633		72f	Mater.výd.-ŠJ Rábska 1-4-vl.príjmy	2847,41	1349,08	3406	3406	3406	3406	3406		3406	3406	0,00	3406		3406	3030,30	
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	297,87	819,48	600	600	600	600	600	12,63	600	600	18,43	600		600	18,43	
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Rábska	1112,88										0,00					
635		41	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4.	2348,51	305,87	1500	1500	1500	1500	1500	905,88	1500	1500	923,37	1500		1500	0,00	
635		41	Opr.a údrž.-ŠJ Rábska 1-4	3210,46	999,56	600	600	600	600	600	109,79	600	600	516,57	600		600	0,00	
635		72f	Opr. a údrž. – ŠJ Školská 1-4. -vl.pr.	327,00	1044,36	2327	2327	2327	2327	2327		2327	2327	0,00	2327		2327	1504,36	
635		72f	Opr. A údrž. - ŠJ Rábska 1-4. -vl.pr.	585,00	2837,16	585	585	585	3779	3779		3779	3779	0,00	3779		3779	1250,99	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 1-4	2969,15	4056,98	1253	1253	1253	1253	1253	2612,38	1253	1253	3446,15	1253		1253	5023,45	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 1-4	339,18	1460,21	531	531	531	531	531	1486,78	531	531	2545,83	531		531	2124,43	
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.	1649,23	1454,76	1650	1650	1650	1650	1650		1650	1650	0,00	1650		1650	2025,70	
642		41	Nemoc, Odchodné – ŠJ Školská 1-4	436,26	313,85						147,08			158,64				316,26	
642		41	Nemoc,odch.-ŠJ Rábska 1-4	88,96	380,54						66,88			114,07				138,39	
642		41	Jednorázová dávka v HN – ŠJ Rábska								47,19							47,19	
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.1-4		63708,01	46550	46550	46550	84600	84600	32821,04	84600	84600	39198,96	84600		84600	67055,15	
637		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.1-4		9350,18						1478,01			9411,91				9413,98	
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Rábs.1-4		30516,36	27490	27490	27490	39690	39690	16500,01	39690	39690	18264,77	39690		39690	33241,36	
637		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.1-4		1874,12						11,80			1646,85				1676,48	
09.6.0.3.	9		Vedľ.sl.nižš.sek.vzd.(ŠJ pri ZŠ 5-9)	60927,03	131184,96	121903	121903	121903	157713	157713	61861,30	157713	157713	91256,41	157713	0	157713	150611,20	95,50%
		41	Mzdy, platy,sl.príjmy-ŠJ Školská 5-9	16891,26	18953,77	22382	22382	22382	22382	22382	8800,19	22382	22382	14499,49	22382		22382	22143,91	
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy – ŠJ Rábska 5-9	12959,73	11704,84	17260	17260	17260	17260	17260	7184,15	17260	17260	13406,85	17260		17260	13038,28	
		72f	Mzdy, platy,sl.príjmy – ŠJ Ráb.5-9 vl.pr.		2544,95													6797,50	
		72f	Mzdy,platy,sl.príjmy – ŠJ Škol.5-9 vl.pr.															46,77	
		41	Odvody fondom -ŠJ Školská 5-9	5840,46	6483,99	7835	7835	7835	7835	7835	3089,30	7835	7835	5098,18	7835		7835	7768,63	
		41	Odvody fondom – ŠJ Rábska 5.9	4253,81	4874,42	6041	6041	6041	6041	6041	2539,95	6041	6041	4809,40	6041		6041	7175,76	
632		41	Energie – ŠJ Školská 5-9	4020,43	1866,39	4529	4529	4529	3102	3102	2078,95	3102	3102	2471,89	3102		3102	2023,52	
		41	Energie – ŠJ Rábska 5-9	2248,46	1038,06	3208	3208	3208	3208	3208	1972,72	3208	3208	2049,74	3208		3208	2743,80	
		111	Energie – ŠJ Školská 5-9 štát.zdroje															282,37	
		111	Energie – ŠJ Rábska 5-9 štát.zdroje															394,54	
632		72j	Energie – ŠJ Školská 5-9 dobropis	0,00	1753,49				1000	1000		1000	1000	0,00	1000		1000	1000,00	
		72j	Energie – ŠJ Rábska 5-9 dobropis		224,88				195	195		195	195	0,00	195		195	195,00	
632		72f	Energie – ŠJ Školská 5-9 vl.príjmy	242,00	1585,36				1940	1940		1940	1940	0,00	1940		1940	811,00	
632		72f	Energie – ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy	1824,00	2524,00	2524	2524	2524	2524	2524		2524	2524	0,00	2524		2524	2317,96	
633		41	Mater.výd.-ŠJ Školská 5-9	86,28	1120,00	434	434	434	434	434	605,39	434	434	973,93	434		434	1839,54	
		41	Mater.výd.-ŠJ Rábska 5-9	109,34	1665,07	234	234	234	2149	2149	770,62	2149	2149	1415,74	2149		2149	3019,63	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
		72f	Mater.výd.- ŠJ Školská 5-9-vl.príjmy	1316,71	1272,00	1272	1272	1272	1272	1272		1272	1272	0,00	1272		1272	1272,00	
		72f	Mater.výd.- ŠJ Rábska 5-9 vl.príjmy	2025,17	842,00	2994	2994	2994	2994	2994		2994	2994	0,00	2994		2994	809,98	
634		41	Výd.na dopr.prostr.-ŠJ Školská	694,77	403,83	300	300	300	300	300	6,22	300	300	9,02	300		300	9,02	
635		41	Opravy a údržba – ŠJ Rábska	2821,29	1366,34	192	192	192	192	192	106,85	192	192	453,72	192		192	10,00	
		41	Opravy a údržba- ŠJ Školská	1218,31	150,64	200	200	200	200	200	446,41	200	200	455,03	200		200	0,00	
		72f	Opravy – ŠJ Školská -vl.príjmy	100,00	514,64	2100	2100	2100	2100	2100		2100	2100	0,00	2100		2100	740,49	
		72f	Opravy – ŠJ Rábska – vl.príjmy	515,00	515,00	515	515	515	3321	3321		3321	3321	0,00	3321		3321	1090,64	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ Š 5-9	1507,79	2278,01	634	634	634	634	634	1323,42	634	634	1734,24	634		634	2490,09	
637		41	Služby : rev,SF,strav, poist,-ŠJ R 5-9	343,33	1252,20	469	469	469	469	469	1333,28	469	469	2228,64	469		469	2418,38	
		72f	Služby : ŠJ Školská – vl.príjmy	230,00	230,00	230	230	230	230	230		230	230	0,00	230		230	230,00	
		72f	Služby : ŠJ Rábska – vl. príjmy	1385,70	1057,05	1450	1450	1450	1450	1450		1450	1450	0,00	1450		1450	1232,28	
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ Š 5-9	214,99	154,72						72,49			78,18				155,85	
642		41	Nemoc,odch.,odst.-ŠJ R 5-9	78,20	334,50						58,78			58,78				121,65	
642		41	Jednorázová dávky v HN								41,49			41,49				41,49	
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Škol.5-9		31396,06	22940	22940	22940	41600	41600	16188,87	41600	41600	19331,91	41600		41600	33059,39	
637		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Škol.5-9		4607,66						728,44			4638,22				4639,24	
633		72f	Potraviny zo stravného ŠJ Ráb.5-9		26823,83	24160	24160	24160	34881	34881	14503,41	34881	34881	16054,63	34881		34881	29219,11	
637		72f	Vrátenie preddavkov stravné ŠJ Rábs.5-9		1647,26						10,37			1447,33				1473,38	
10.1.2.	13		Invalid.a ťažké zdr.poist.(Opatr.sl.)	37377,23	27739,68	39220	39220	39220	39220	39220	7371,75	39220	39220	10313,05	17620	0	17620	14878,73	84,44%
610		41	Mzdy,platy,sl.príjmy (5)	20372,16	16267,66	19440	19440	19440	19440	19440	3071,46	19440	19440	3071,46	3440		3440	3071,46	
		41	Mzdy,platy,sl.príjmy -výdaj šatstva	5082,34	1431,32	6500	6500	6500	6500	6500	860,76	6500	6500	2507,77	6500		6500	5042,30	
620		41	Odvody fondom (6 Opatr.)	6439,07	5546,64	6805	6805	6805	6805	6805	1049,68	6805	6805	1049,68	1205		1205	1049,68	
		41	Odvody fondom – výdaj šatstva	1636,69	542,18	2275	2275	2275	2275	2275	284,01	2275	2275	826,03	2275		2275	1725,66	
630		41	Tovary a služby dopr.prostriedok	3768,78	3951,88	4200	4200	4200	4200	4200	1902,36	4200	4200	2654,63	4200		4200	2676,25	
630		41	Tovary a služby -výdaj šatstva															1069,12	
642		41	Nemoc do 10 dní	78,19							203,48			203,48				244,26	
10.2.0.	13		Staroba (KD,dot.)	28286,76	33234,15	79610	79610	79610	79610	79610	12308,03	79610	50987	17762,23	50987	-10011	40976	26657,88	65,06%
637007		41	Pohrebné služby	0,00	319,00	450	450	450	450	450	275,00	450	450	275,00	450		450	275,00	
637004		41	Zdravotné služby	2438,80	1482,43	1700	1700	1700	1700	1700	503,64	1700	1700	938,19	1700		1700	1538,19	
637		41	Všeobec.služby-výnimoč.sit.ZPS	202,80															
637004		41	Soc.pomoc-výnimočné situácie	4914,20	683,62	2500	2500	2500	2500	2500	1500,00	2500	2500	1500,00	2500		2500	2674,00	
637		41	Komunitný plán	0,00	1200,00														
637		111	DS vratky z BT zo ŠR		3501,06														
			Rezerva na dopln.rozp. ZPSaDS			25000	25000	25000	25000	25000		25000	16723		16723	-13702	3021	0,00	
			Rezerva na sociálnu oblasť			25000	25000	25000	25000	25000		25000	3490		3490	3691	7181	0,00	
637014		41	Darcovai krvi	497,32	498,32	450	450	450	450	450	109,04	450	450	204,16	450		450	333,38	
		41	Jubilanti	0,00		1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	0,00	1000		1000	0,00	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
642		41	Jednorázová dávka soc.pom.	1422,38	1305,00	1000	1000	1000	1000	1000	760,00	1000	1000	974,00	1000		1000	0,00	
600		41	Klub dôchodcov rež.výdavky																
610		41	Tarifný plat+4,5%	4869,84	4507,72	5570	5570	5570	5570	5570	2097,55	5570	5570	3375,76	5570		5570	5534,11	
620		41	Odvody fondom	1912,24	1734,38	1950	1950	1950	1950	1950	837,70	1950	1950	1402,22	1950		1950	2174,57	
631		41	Cestovné	30,18	16,30														
632		41	Výdavky na energie,pošt.výd.a i.	3054,44	3768,20	3500	3500	3500	3500	3500	1530,33	3500	4664	1836,14	4664		4664	2651,42	
633		41	Materiálové výdavky	1890,25	2475,59	2000	2000	2000	2000	2000	631,73	2000	2000	631,73	2000		2000	1175,88	
634		41	Prenájom dopravného prostr.	533,20	1587,55	600	600	600	600	600		600	600	300,00	600		600	300,00	
635		41	Opravy a údržba	0,00	74,40	300	300	300	300	300		300	300	0,00	300		300	0,00	
636		41	Prenájom priestorov	260,00	220,00						130,00			170,00				340,00	
637		41	Rôzne služby	2472,50	5538,00	2500	2500	2500	2500	2500	1518,34	2500	2500	2180,60	2500		2500	3344,60	
637016		41	Tvorba SF	67,81	62,37	90	90	90	90	90		90	90	49,33	90		90	76,43	
642		41	Nemocenské dávky		79,41														
637		41	Stravov.-doplat.dôchodcom	3720,80	4180,80	6000	6000	6000	6000	6000	2414,70	6000	6000	3925,10	6000		6000	6240,30	
10.4.0.	13	41	Rodina a deti	1800,00	1800,00	1800	1800	1800	1800	1800	900,00	1800	1800	1350,00	1800	2000	3800	3800,00	100,00%
642001		41	Príspevok na deti podľa zákona č. 305/2005																
641		41	Finančná pomoc (Kolíňany,Prešov)													2000	2000	2000,00	
641		41-02	Príspevok na umiestnenie do DSS	1800,00	1800,00	1800	1800	1800	1800	1800	900,00	1800	1800	1350,00	1800		1800	1800,00	
			Balvany																
10.7.0.	9		Soc. pomoc občanom v HN a SN	19371,70	14518,76	19000	19000	19000	19000	20020	10330,75	20020	20020	15932,83	20020	42714	62734	62735,53	100,00%
633-637		111	ÚPSV a R- Stravné školstvo HN	14717,92	10888,80	16000	16000	16000	16000	16000	8095,94	16000	16000	4297,16	16000	-910	15090	14667,62	
633011		111	Stravovanie predškolači – ŠJ Školská											5535,66					
633011		111	Stravné zadarmo – ZŠ											3865,20		45130	45130	45129,70	
633011		111	Stravné zadarmo – predškolači								200,77			200,77					
637037		131G	Stravné 2016 – vrátené štátu	1283,98															
637037		131H	Stravné 2017 – vrátené štátu		1056,96														
637037		131I	Stravné 2018 – vrátené štátu							1020	1019,88	1020	1020	1019,88	1020		1020	1019,88	
642026		111	KŠÚ - školské potreby	3253,60	2539,80	3000	3000	3000	3000	3000	962,80	3000	3000	1012,60	3000	-1506	1494	1444,20	
637037		111	KŠÚ – školské potreby – vratky	116,20	33,20						49,80							49,80	
637037		41	Vratky ÚPSVaR- stravné z prostr.mesta								1,56			1,56				1,56	
642014		111	ÚPSVaR – strava zadarmo															422,77	
10.9.0.	13		Soc.zab.inde neklas.(TSP)			0	0												
			Rezerva BR										39592		6074	-2000	4074	0,00	
I. 1.			Bežné výdavky podľa	3504434,77	3980769,47	4144569	4144569	4144512	4204809	4224178	1915472,04	4246265	4310576	2928838,82	4334981	74633	4409614	4214620,16	95,58%

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
			výkazu Fin SAM 2-04																

I. 2. Výdavky kapitálového rozpočtu

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.201	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% čerpania
01.1.1.			Výk.a zák.org. (verejná správa)	476971,18	209187,55	835553	835553	861806	861806	818766	0,00	814929	39616	12020,00	39616	0	39616	36596,26	92,38%
713002	3	41-43	Nákup počítač. vybavenia	2716,00	1249,20	12000	12000	12000	12000	8000		8000	8000		8000		8000	0,00	
711003		41-43	Software – GIS, MS Office, SW Eset	6446,65	6000,00														
713		41-43	Digitálna ortofotomapa															4980,00	
		41-43	Osvetlenie nápisu budovy MsÚ										7040	7040,00	7040		7040	7040,00	
		52	Obnova interiéru veľkej zasadačky																
717002	3	AA	Rek.budovy MsÚ – 95% štátne zdroje	429200,20	159561,53														
		AA	Rek.bud. MsÚ – 95 % ref.z predch.r.KV		5688,60														
		43,GE	Rek.bud. MsÚ - 5% spoluúč. z ref.BV		4186,22														
717002	3	11G	Rek.budovy MsÚ – 5 % spoluúčasť	22589,48															
717002	3	43	Rek.budovy MaÚ neoprávn.výd.	11019,42															
717		43	Rek.budovy ZS opráv.výdavky projektu			41200	41200	41200	41200	0		0	0		0		0		
		111	Rek.budovy ZS dotácia EÚ a ŠR			782353	782353	782353	782353	782353		782353	0		0		0		
		41	Rek.bud. ZS – chránená dielňa	2011,46															
		52	Rekonštr. 2bj V.Palkovicha strecha-úver					26253	26253	26253		22416	22416		22416		22416	22416,26	
			Pivné sety – jarmok	2987,97															
711001		43	Nákup pozemku – Jednota		24700,00														
711001		43	Nákup budovy – Špec.ZŠ		0,00					2160		2160	2160		2160		2160	2160,00	
718006		41	Nový modul Pošty		7802,00														
711			Aktualizácia ortofotomapy											4980,00					
03.1.0.			Policačné služby	14795,88	8703,14	5000	5000	5000	5000	5000	0,00	5000	5000	4616,85	6860	0	6860	6086,83	88,73%
713		41	PCO -špec.zariad.	2914,20														470,00	
713		1AC1,	Chránená dielňa		7268,34														
713		41	Defibrilátor											1860,00	1860		1860	1860,00	
713005		41-43	Kamerový systém	11881,68	1434,80	5000	5000	5000	5000	5000		5000	5000	2756,85	5000		5000	3756,83	
04.2.1.			Poľnohosp.(vodné hospod.)	0,00	0,00														
		52	Čerp.úver.zdr.na vod.hospod.																
04.4.3.	1		Výstavba	31976,55	55898,00	30000	30000	30000	30000	30000	20372,00	30000	32960	24602,00	32960	0	32960	32926,00	99,90%
716		41	Proj.dok z refundácie PPP																

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
		43	Projekty mesta			30000	30000	30000	30000	30000		30000	30000		30000		30000		
		41	Projekty mesta z bežných zdrojov										2960		2960		2960		
		43	Rek.Kostol.nám.v Kol.-III.et.-zamer.																
		41	Projekt : Rek.MK ul.Radnótiho		3000,00														
711		41-43	Projekt : ÚP mesta – zmeny a doplnky		10274,00													2574,00	
711		71	Projekt : ÚP mesta zmena 2 (zábez.)							2550,00				5100,00				5100,00	
		41	Projekt : Parkovisko Kost.nám. (OTP)		500,00														
		41	Projekt : Trvalé dopr.znač. Mier,Brn.		1680,00														
		52	Výdavky na projekty- u úveru		6720,00														
		41-43	Projekt : CIZS zdravotné stredisko								16872,00			16872,00				16872,00	
		41-43	Projekt : Pačérok vodovod								950,00			950,00				950,00	
		41-43	Projekt : Parkovisko Mostová											1680,00				2330,00	
		41-43	Projekt : Kontajnerisko															2500,00	
		41-43	Projekt : Športové ihrisko															300,00	
			Projekt : Cykloprojekt	4980,00															
			Projekt : Cyklotrasa zameranie	2060,00															
			Projekt : Detské ihrisko	6300,00															
		41-43	Projekt : Green Blue Slow															500,00	
		41-43	Projekt : Konc.rozv.mesta-tep.en.		11904,00														
			Projekt : VH Projekty ?	2980,00															
		41	Projekt : Rek.Štúrova	3450,00	1800,00														
		41-43	Projekt : Zóna JUH		6000,00													1800,00	
		35	Projekt : Rekonštr.MŠ Brnenské		14020,00														
			Spoluúčasť k projektom																
			Rez.k proj. Cezhr.tur.park 15393 €	11040,00															
			Rez.k proj. Eurovelo 6 : 1167 € (536/16)	1166,55															
04.5.1.	7		Cestná doprava	133926,78	384467,84	0	0	221255	221255	471255	174240,70	475092	475092	174240,70	475092	0	475092	232374,97	48,91%
717001		46	Parkoviská dľa investič.progr.																
717		41-43	Terénne úpravy Kost.,Mostová		11141,10														
			Parkovisko – Brnenské nám.	1596,00															
		41	Chodník Mostová		732,60														
713		41	Pracovný stroj Gréder	11600,00															
717		52	Rekonštrukcia MK Štúrova, Remeselnícka		183524,54			29094	29094	29094		29094	29094		29094		29094	0,00	
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.					182553	182553	182553	165528,67	182553	182553	165528,67	182553		182553	165528,67	
		52	Obj. Malý a Moš.Dunaj na bicykli-úver					9608	9608	9608	8712,03	9608	9608	8712,03	9608		9608	8712,03	

Členenie	Proj	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
		52	Výdavky z úveru							250000		154579	154579		154579		154579	0,00	
		52	Rekonštrukcia chodníka na ul. Radnótiho									41334	41334		41334		41334	41334,28	
		52	Parkovisko pri CVČ na Ul.mostová									16800	16800		16800		16800	16799,99	
		52	Parkovisko na Ul.partizánskej pri kotolni									41124	41124		41124		41124	0,00	
		52	Rekonštrukcia MK ul. Školská -chodn.	15549,53															
		52	Rekonštrukcia MK ul. Podhájska	75076,87															
		52	Rekonštrukcia MK ul. Lesná	12195,28															
		52	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho-úver	12802,78	183169,60														
		41	Rekonštrukcia MK ul. Radnótiho -vl.zdr.		1267,00														
		52	Rekonštrukcia MK vchod Lesná 8-10	5106,32															
05.1.0.	6		Nakladanie s odpadom	0,00	75366,76	910920	910920	918721	918721	887244	873101,14	887244	887244	873101,14	887244	0	887244	873101,14	98,41%
712001		43	Modern.centrál.zber.miest na sídliskách					7801	7801	12000		12000	12000		12000		12000	0,00	
		52	Spolufin.projektu BRKO (z úveru)		3690,34	45547	45547	45547	45547	45547	43403,60	45547	45547	43403,60	45547		45547	43403,60	
		AB1	KT: BRKO: Kohézny fond		62735,75			647183	647183	737861	737861,20	737861	737861	737861,20	737861		737861	737861,20	
		AB2	KT: BRKO: ŠR		7380,67			76139	76139	86807	86807,20	86807	86807	86807,20	86807		86807	86807,20	
		41-43	BRKO – vlastné zdroje		1560,00					5029	5029,14	5029	5029	5029,14	5029		5029	5029,14	
		111	Projekt : Vytv.infr.na zber BRKO			865373	865373	142051	142051	0		0	0		0		0		
05.2.0.	6		Nakladanie s odpad.vodami	12237,66	1542,50	20000	20000	20000	20000	20000	0,00	20000	20000	0,00	6000	0	6000	0,00	0,00%
717		41-43	Odvodňovacie jarky	12237,66	1542,50	20000	20000	20000	20000	20000		20000	20000	0,00	6000		6000	0,00	
05.4.0.	12	43	Verejná zeleň	0,00	0,00	299310	299310	299310	299310	299310	0,00	299310	299310	0,00	0	0	0	0,00	
		111	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -dotácia			283917	283917	283917	283917	283917		283917	283917	0,00	0				
		52	Projekt EÚ : Cultplay (Tata) -úver			15393	15393	15393	15393	15393		15393	15393	0,00	0				
06.1.0.	8		Rozvoj bývania	600,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	
		43	Inžinierske siete Zóna JUH-vl.zdroje	600,00															
06.4.0.	12		Verejné osvetlenie	0,00	0,00	18328	18328	18328	18328	18328	9506,04	18328	18328	14088,06	18328	0	18328	18670,08	101,87%
717002		41-43	Dodávka reflektorov na území mesta																
			1/3 vysúťaženej ceny 54984 €			18328	18328	18328	18328	18328	9506,04	18328	18328	14088,06	18328		18328	18670,08	
06.6.0.	8		Bývanie a obč.vybavenosť	67985,00	31664,00	0	0	0	0	0	0,00	0	10073	0,00	10073	0	10073	10072,80	100,00%
		43	Tepelné rozvody -uzn. 953/2018 (45840)	23040,00															
717002		46	K12 b.j. - zábradlie z fondu opráv	12200,00	3270,00														
		41-43	K12 b.j. - zábradlie z rozp.mesta	3800,00	11730,00														
717002		52	K12 b.j. - zábradlie z úveru		16664,00														
717002		46	K3 – výroba a mont.nových výplň.konstr.										10073		10073		10073	10072,80	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
717002		46	K18 b.j. - vstup. dvere z fondu opráv	6100,00															
		43	K18 b.j. - vstup. dvere z rozp.mesta	22845,00															
08.1.0.	10		Rekr. A šport.služby	0,00	31806,00	4806	4806	4806	4806	4806	2402,64	4806	4806	3603,96	4806	0	4806	4805,28	99,99%
		52	Futbal štadión z úveru		18806,00														
717		111	Futbalový štadión z dotácie ŠR		13000,00														
717		41-43	Obnova osvetlenia ŠH 1/3 vysúťaž.ceny			4806	4806	4806	4806	4806	2402,64	4806	4806	3603,96	4806		4806	4805,28	
		41	14 416,00 €																
08.2.0.	11		Kultúrne služby (MsKS)	3120,00	14304,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	x
721		43	KT – MsKS		14304,00														
			MsKS- projekt energet.náročn.bud.	3120,00															
08.2.0.	11		Kultúrne služby (Pam.starostl.)	11537,94	29185,07	0	0	5000	5000	5750	4244,40	5750	5750	5369,40	5750	0	5750	5369,40	93,38%
717		43	Dom ľudových tradícií : soc.zariad.	8072,44	8133,07			5000	5000	5750	4244,40	5750	5750	5369,40	5750		5750	5369,40	
719		41-43	Uvítacie tabule na oslavy 750.výročia		20600,00														
719		41	Pam.tab.50.výr.MOSRZ, umel.obraz	3465,50	452,00														
08.2.0.	11		Kultúrne služby			0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	x
08.4.0.	4		Náb.a iné spoloč.služby (Obrad.s.)	0,00	5847,71	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0		x
717		41	Urnová stena, chodník– vybudovanie		5847,71														
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel.(MŠ)	0,00	159007,96	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0		x
717		35	Rek bud. MŠ Brnenské nám.		159007,96														
09.1.2.1.	9		Prim.vzdel.(ZŠ 1-4)	38,28	36800,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0		x
09.2.1.1.	9		Nižšie sek.vzdel. (ZŠ 6-9)																
719014		131G	Vrátenie kapit.transf. ZŠ Školská	38,28															
717		52	Rek.bud.ZŠ Rákócziho – okná z úveru		36800,00														
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVC)																
09.6.0.1.	9	43	Vedľ.sl. predprim.vzd. (ŠJ pri MŠ)	16167,94	2078,40	0	0												
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														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
713		41	ŠJ Školská – int.vybav., str. príst. 1-4	208,40															
713		41	ŠJ Školská – int.vybav., str.,príst. 5-9	102,50															
713		41	ŠJ Rábska – int.vybav.1-4	1414,58															
713		41	ŠJ Rábska – int.vybav.5-9	1243,82															
713		41	ŠJ pri MŠ – int.vybav., prev.stroje,vybav.	117,10															
717		41	Rek.ŠJ Školská	3166,54															
717		41	Rek.ŠJ Školská – NN prípojky	6480,00															
717		41	Rek.ŠJ Školská – varný kotol 1-4	1717,52															
717		41	Rek.ŠJ Školská – varný kotol 5-9	746,39															
717		41	Rek. ŠJ Školská – MŠ-varný kotol	971,09															
10.1.2.	13		Invalidita a ťaž.zdr.post.(opatr.sl.)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0		
10.2.0.	13		Staroba (KD)	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0		
		41	Rek.ZPS a DS																
			Rezerva na kapit. výdavky	0,00	0,00	12801	12801	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0		
712001	3	43	Nerozdel. kapit. výdavky			12801	12801	0											
712001	3	43	Rek.budovy šatní (futb.ihrisko)																
I. 2.			Výdavky kapitál.rozpočtu podľa výkazu Fin SAM 2-04	769357,21	1045858,93	2136718	2136718	2384226	2384226	2560459	1083866,92	2560459	1798179	1111642,11	1486729	0	1486729	1220002,76	82,06%

II. Finančné operácie

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.201	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% čerpania
01.3.3.	4	71	Matrika – IOMO	12,00	18,00			0			8,00	0	0	8,00	0	0	0	22,00	
819005		71	IOMO – správny poplatok	12,00	18,00						8,00			8,00			0	22,00	
01.7.0.	14	41	Transakcie verejného dlhu	230316,90	333508,03	748086	748086	748086	748086	768086	141478,74	768086	768086	220096,39	484169	-182553	301616	291363,45	96,60%
821		41	Splátky úverov	226003,50	246846,42	714076	714076	714076	714076	714076	123639,66	714076	714076	185582,04	430159	-182553	247606	247606,27	100,00%
821007		41	ŠFRB - nájomné byty K3	20551,39	21286,59	22291	22291	22291	22291	22291	11036,57	22291	22291	16636,51	22291		22291	22291,12	
821007		41	ŠFRB - sociálne byty	5950,28		0	0	0	0	0		0	0	0,00	0		0		
821007		41	ŠFRB - úradnícky dom	13364,97	13487,35	13646	13646	13646	13646	13646	6805,92	13646	13646	10221,77	13646		13646	13646,18	
821007		41	ŠFRB-Príst,nadst.9 bj,prest.21 bj	14477,29	14609,01	14782	14782	14782	14782	14782	7372,56	14782	14782	11072,80	14782		14782	14782,31	
821007		41	ŠFRB- Nájomné byty 18 b.j.	14579,43	14708,04	14889	14889	14889	14889	14889	7425,61	14889	14889	11152,46	14889		14889	14888,66	
821005		41	Dexia - úver 2010-20/068/10	10617,50		0	0	0	0	0		0	0	0,00	0		0		

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
821005		41	Dexia - úver 2008-20/019/08	35564,64	11857,43	0	0	0	0	0		0	0	0,00	0		0		
821005		41	VÚB -úver 2016	48000,00	48000,00	48000	48000	48000	48000	48000	24000,00	48000	48000	36000,00	48000		48000	48000,00	
821005		41-43	Dlhodobý úver 2017 SLSP	0,00	60000,00	71100	71100	71100	71100	71100	35550,00	71100	71100	53325,00	71100		71100	71100,00	
		111	Splat.prekl.úveru z refund.dotácie	0,00		466470	466470	466470	466470	466470	0,00	466470	466470	0,00	182553	-182553	0		
821005		41	SLSP - úver 2013-4	38688,00	38688,00	38688	38688	38688	38688	38688	19344,00	38688	38688	29016,00	38688		38688	38688,00	
821005		41	SLSP - úver 2011	24210,00	24210,00	24210	24210	24210	24210	24210	12105,00	24210	24210	18157,50	24210		24210	24210,00	
824		43	Leasing +akont. Jumper	4313,40	4535,98	2810	2810	2810	2810	2810	2355,02	2810	2810	2803,32	2810		2810	2803,32	
824		41,4	Leasing +akont. Gúta Service	0,00	82125,63	31200	31200	31200	31200	31200	15484,06	31200	31200	23277,69	31200		31200	31112,71	
824			Leasing montáž.vozidlo	0,00		0	0	0	0	0		0	0	0,00	0		0		
824		43	Leasing +akont.osobné mot.voz.							10000	0,00	10000	10000	8433,34	10000		10000	9841,15	
824		43	Leasing.+akont.náhr.za Jumper							10000	0,00	10000	10000	0,00	10000		10000	0,00	
05.1.0.	6	71	Nakladanie s odpadom		102580,00					58550	52460,00	58550	58550	52460,00	58550	0	58550	52460,00	89,60%
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obdobie		37080,00														
819002		71	Finančná zábezpeka – VO min.obdobie		65500,00					58550	52460,00	58550	58550	52460,00	58550		58550	52460,00	
05.4.0.	12	71	Verejná zeleň											6000,00	0	6000	6000	6000,00	100,00%
819002		71	Finančná zábezpeka – VO bež.obdobie											6000,00		6000	6000	6000,00	
06.6.0.	8	71	Bývanie a obč.vybavenosť- zábezp.		14167,35					16176	5838,77	16176	16176	12513,68	16176	154	16330	16176,75	99,06%
			Zábezpeky z minulých rokov																
819002		71	Byty K2 vrátenie zábezpeky z min.rokov		1867,86					2981	1685,42	2981	2981	1685,42	2981		2981	2981,22	
819002		71	Byty K3 vrátenie zábezpeky z min.rokov		7442,76					6960	1200,24	6960	6960	5346,07	6960		6960	6960,04	
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z min rokov		2823,52					4119	1101,30	4119	4119	3547,93	4119		4119	4119,33	
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezpeky z min rokov		1891,44					2116	1851,81	2116	2116	1934,26	2116		2116	2116,16	
819002		71	Byty 21 vrátenie zábezpeky z bež.roka													154	154	0,00	
819002		71	Byty 18 vrátenie zábezpeky z bež.obd.		141,77														
08.2.0.		41	Vysielacie a vyd.služby								10000,00	0	10000	10000,00	10000	0	10000	10000,00	100,00%
814001		41	Gúta TV – navýšenie ZI								10000,00		10000	10000,00	10000		10000	10000,00	
II.			Finančné operácie podľa výkazu Fin SAM 2-04	230328,90	450273,38	748086	748086	748086	748086	842812	209785,51	842812	852812	301078,07	568895	-176399	392496	376022,20	95,80%

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019											
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Poukázané K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
09.1.1.1.	9	1.	Predprimár.vzdel. (MŠ Brnenské)	337934,92	337975,62	328283	328283	333519	345163	350541	173454,47	352791	353459	261883,95	353459	5176	358635	358939,03	358939,03
600		41	Bežné výd.z rozp.mesta+10%M+O	278722,30	294246,00	309483	309483	318183	320787	320787	148102,00	320787	320787	231786,00	320787		320787	320787,00	320787,00
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie			8700	8700												
			Účel.dot. Na rež.výd.býv.ŠJ Les.8	1261,00															
		41	Účel.dot. Na prevádzku						4869	4869	4620,00	4869	4869	4869,00	4869		4869	4869,00	4869,00
			50.výročie školy		1000,00														
		41	Účel.dot.na kap.výdavky	1739,00	15237,00														
		41	Účel.dot.: Na KV	31721,70															
			iné dotácie prijaté na účet zariadenia		2775,00			1947	1947	4054	4053,59	6000	6000	6000,47	6000		6000	6000,47	6000,47
			Dar : Nadácia futbalového zväzu					100	100	100	100,00	350	350	350,00	350	1540	1890	1890,00	1890,00
		41	Dobropisy na režijné výdavky	4113,23	4112,96				4171	4171	4839,28	4171	4839	4839,28	4839		4839	4839,28	4839,28
			ročné zúčtovanie		334,81														
		72	vlastný príjem : T a S	9459,29	9868,25	10100	10100	10100	10100	10100	5280,00	10100	10100	7525,00	10100		10100	10403,68	10403,68
		41	doprava od mesta	369,40	262,60			44	44	170	169,60	224	224	224,20	224	411	635	634,60	634,60
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	10549,00	10139,00			3145	3145	6290	6290,00	6290	6290	6290,00	6290	3225	9515	9515,00	9515,00
09.6.0.1.	9	2.	Vedľ.sl.v predpr.vzd. (ŠJ pri MŠ Brn)	47186,74	71425,39	62924	62924	66679	74504	76230	35192,61	77076	76918	54154,92	76918	2819	79737	78890,30	78890,30
			Školská jedáleň pri MŠ																
		41	Bežné výd.z rozp.mesta+10%M+O	20657,00	20600,00	20600	20600	30100	36813	36813	13607,00	36813	36813	26229,00	36813		36813	36813,00	36813,00
		41	Účel.dotácia-5% zvýs.M+O	4728,00	4728,00														
		41	Účel.dotácia -zvýš. M+O			9500	9500												
		72	Príjem -stravovanie	1426,40	0,00	1500	1500	1500	1500	1500	522,40	1500	1500	522,40	1500		1500	1602,47	1602,47
		72	Stravné urč.na potraviny		24212,39	21800	21800	21800	21800	21800	7817,21	21800	21800	13416,16	21800		21800	20851,16	20851,16
		111	Stravné predškóláci					862	862	2443	2443,07	3209	3209	3209,43	3209	2714	5923	5923,01	5923,01
		111	Hmotná núdza		398,00			29	29	174	174,00	254	254	254,00	254	105	359	358,73	358,73
			Vrát.zostatku stravného z roku 2018					2864	2864	2864	2863,93	2864	2864	2863,93	2864		2864	2863,93	2863,93
		41	Dobropisy na režijné výdavky	66,34					158	158		158	0		0		0		
		41	Účelová dotácia na BV	8263,00	9387,00						2436,00								
			Výdajňa školskej jedálne pri MŠ																
		41	Bežné výdavky výdajne	6708,00	6684,00	6684	6684	9524	9808	9808	4659,00	9808	9808	6990,00	9808		9808	9808,00	9808,00
		41	Účelová dotácia	3918,00	3996,00														
		41	Účel.dot. Zvýšenie M+O	1420,00	1420,00	2840	2840		670	670	670,00	670	670	670,00	670		670	670,00	670,00
09.5.0.	9	3.	Vzdel.nedef.podľa úrovne (ŠKD)	141371,15	187638,00	189444	189444	189444	182905	182905	91118,00	182905	183388	130641,00	183388	0	183388	183436,00	183436,00
600		41	Bežné výdavky z rozp.mesta																
		a)	ŠK pri ZŠ Rábska	42758,15	58877,00	58529	58529	58529	61929	61929	31605,00	61929	63260	45129,00	63260	0	63260	63350,00	63350,00
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	29405,00	48699,00	48699	48699	49799	52798	52798	25079,00	52798	52798	37619,00	52798		52798	52798,00	52798,00
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie			1100	1100												
		41	Účelová dotácia	2940,00															

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
		41	Dobropisy na režijné výdavky	1311,15	330,00				401	401	512,00	401	512	512,00	512		512	512,00	512,00
		72	Výd. ŠKD z vl.príjm.	9102,00	9848,00	8730	8730	8730	8730	8730	6014,00	8730	9950	6998,00	9950		9950	10040,00	10040,00
		b)	Šk pri ZŠ Rákóczi	35625,00	44344,00	43801	43801	43801	33462	33462	16222,00	33462	32886	23433,00	32886	0	32886	32890,00	32890,00
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	27259,00	37011,00	37011	37011	38001	28662	28662	13614,00	28662	28662	20421,00	28662		28662	28662,00	28662,00
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie			990	990												
		41	Účel.dot.na odchodné		2063,00														
		41	Účelová dotácia-na prevádzku	2726,00															
		72	Ostat.výdavky ŠKD z vl. príjmov	5640,00	5270,00	5800	5800	5800	4800	4800	2608,00	4800	4224	3012,00	4224		4224	4228,00	4228,00
		c)	Šk pri ZŠ Školská	62988,00	84417,00	87114	87114	87114	87514	87514	43291,00	87514	87242	62079,00	87242	0	87242	87196,00	87196,00
		41	Výdavky mimo vl.príjmov	44422,00	70614,00	70614	70614	73414	73414	73414	34871,00	73414	73414	52307,00	73414		73414	73414,00	73414,00
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie			2800	2800												
		41	Účelová dotácia	4442,00															
		72	Dobropisy na režijné výdavky	330,00	325,00				400	400	466,00	400	466	466,00	466		466	466,00	466,00
		72	Ostat. výdavky ŠKD z vl. príjmov	13794,00	13478,00	13700	13700	13700	13700	13700	7954,00	13700	13362	9306,00	13362		13362	13316,00	13316,00
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (CVČ)	102546,14	117518,20	107339	107339	107483	114048	114192	55625,06	114192	118192	87578,50	118192	243	118435	120163,46	120163,46
		111	Vzdelávacie poukazy	622,00	576,00			144	144	288	288,00	288	288	288,00	288	243	531	531,00	531,00
		41	Bežné výd. z rozp.mesta	82769,00	92124,60	92139	92139	93339	102384	102384	48632,00	102384	102384	72947,00	102384		102384	102384,00	102384,00
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie			1200	1200												
		41	Účel.dot.oplotenie z RM		1500,00														
			Účel dot. Strecha	3000,00															
			ročné zúčtovanie		17,19														
		41	Dotácia od mesta – deň detí						630	630	520,00	630	630	520,00	630		630	520,00	520,00
		41	Dobropisy na režijné výdavky						890	890	890,21	890	890	890,21	890		890	890,21	890,21
			iné dotácie – ÚPSVaR	543,80	4347,91														
		72	výdavky z vl.príjmov	15611,34	18952,50	14000	14000	14000	10000	10000	5294,85	10000	14000	12933,29	14000		14000	15838,25	15838,25
09.5.0.	9		Vzdel.nedef.podľa úrovne (ZUŠ)	196392,04	210362,59	208267	208267	208267	227157	227157	110756,10	227157	226888	161459,10	226888	0	226888	226888,10	226888,10
600		41	Bežné výd.z rozp. Mesta	184138,00	192215,00	192215	192215	197615	213486	213486	101405,00	213486	213486	152108,00	213486		213486	213486,00	213486,00
			Účel.dot.na MaO zvýšenie		2330,00	5400	5400												
		41	Účel.dot.-hromozvod, strecha																
		41	Odchodné		2048,00														
		72	vlastné príjmy : T a S	10652,00	10755,50	10652	10652	10652	10652	10652	6332,60	10652	10383	6332,50	10383		10383	10383,50	10383,50
		41	Dobropisy na režijné výdavky (584)	1064,72	2539,00				3019	3019	3018,50	3019	3019	3018,60	3019		3019	3018,60	3018,60
		41	Dobropisy- vrát.prepl.ZP z predch.r.	537,32	475,09														
09.1.1.1.	9		Predprim.vzdel. (MŠ Lesná 10)	229881,85	240457,62	234730	234730	236379	259985	262189	127428,68	264845	266468	195056,92	266468	5059	271527	272015,63	272015,63

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
			Bežné výd. z rozp.mesta	197535,28	206620,00	221630	221630	227530	248557	248557	114754,00	248557	248557	178706,00	248557		248557	248557,00	248557,00
		41	Účel.dot.na MaO zvýšenie			5900	5900				700,00								
		111	Prípl.za činnosť tr.učiteľa	5766,00	6053,00			1573	1573	3146	3146,00	3146	3146	3146,00	3146	2533	5679	5679,00	5679,00
		41	Účel.dot.: Na KV	12454,72	15010,00														
			Prijatá dotácia od ÚPSVaR							463	463,36	3058	3058	3058,20	3058	2285	5343	5343,55	5343,55
			Účel dot. Na teplo (ET les.8)	2000,00															
		41	Odchodné		1656,00														
			ročné zúčtovanie		246,24														
		41	Dobropisy na režijné výdavky	4374,49	2705,42				2579	2579	3091,52	2579	3092	3091,52	3092		3092	3091,52	3091,52
		41	Dopravné od mesta	338,00	343,60			76	76	244	243,80	305	305	305,20	305	241	546	546,20	546,20
		72	vlastné príjmy	7413,36	7823,36	7200	7200	7200	7200	7200	5030,00	7200	8310	6750,00	8310		8310	8798,36	8798,36
09.6.0.1.			Výdajňa ŠJ pri MŠ Lesná 10	13318,00	19849,00	17163	17163	17163	20108	20108	9325,00	20108	20108	13720	20108	0	20108	20108,00	20108,00
		41	Výdajňa M+O	3878,00	12163,00	12163	12163	17163	18508	18508	8791,00	18508	18508	13186	18508		18508	18508,00	18508,00
		41	Účel.dot. M+O zvýšenie	2428,00	2428,00	5000	5000		1600	1600	534,00	1600	1600	534	1600		1600	1600,00	1600,00
		41	Účelová dotácia – rezerva	7012,00	5258,00														
10.2.0.	13	4.	Staroba (ZPS a DS)	875079,32	841002,66	959184	959184	959184	959184	974184	458089,62	974184	973258	689668,02	973258	-18242	955016	955340,32	955353,62
		111	ZPS-dotácia na BV z MPSVaR	307200,00	334602,00	359424	359424	359424	359424	359424	179712,00	359424	359424	269568,00	359424		359424	359424,00	359424,00
		41	ZPS-strav.z rozp.mesta 50% (584)	7212,48	7638,80	8000	8000	8000	8000	8000	3673,76	8000	7600	5501,56	7600		7600	7413,86	7413,86
		72	ZPS-stravovanie z vl.prijm.org.	21148,65	23002,00	22000	22000	22000	22000	22000	1292,00	22000	23230	1292,00	23230		23230	22994,35	22994,35
		41	ZPS – dotácia od mesta	3000,00									8277		8277		8277	8277,00	8277,00
		72	ZPS – bežné výdavky z vl.prijmov (584)	269767,66	274884,63	280400	280400	280400	280400	280400	171457,70	280400	305000	266729,70	305000		301700	298569,97	298583,27
			ZPS – výdavky z dobropisov		8215,63						9194,36		9194	9194,36	9194		9194	9194,36	9194,36
			ZPS – prij.dot.na účet refund.z OS		11719,34	0	0	0	0	0		0	0		0		0		
			ZPS – dotácia strava (HN)		83,16														
			KT pre ZPS a DS z rozpočtu mesta							15000		15000	6723	0,00	6723		6723	6723,00	6723,00
		41	Kapitál.výdavky z vl.prijmov	3350,00													3300	3300,49	3300,49
		111	DS-dotácia z MPSVaR	44160,00	26278,90	39360	39360	39360	39360	39360	19680,00	39360	39360	29520,00	39360		39360	39360,00	39360,00
		41	Denný stacionár od mesta		15200,00	8000	8000	8000	8000	8000		8000	8000	8000,00	8000		8000	8000,00	8000,00
		72	Denný stacionár od klientov	11789,45	12910,49	8000	8000	8000	8000	8000		8000	13800		13800		13800	15827,50	15827,50
		111	Opatrovateľská služba (351)	145969,00															
		72	Opatr.slужba-vlastné zdroje	24539,15	15216,65	23000	23000	23000	23000	23000	432,00	23000	19980	432,00	19980		19980	21827,15	21827,15
		41	Opatr.slужba z rozpočtu mesta	21245,73	33000,00	40000	40000	40000	40000	40000	21347,80	40000	44310	31030,40	44310	-3691	40619	40619,36	40619,36
			Opatr.slужba z RM- účel dotácia										17600		17600	13702	31302	31302,08	31302,08
			Opatr.slужba -prijaté dotácie na účet		60819,00	171000	171000	171000	171000	119700		119700	0		0		0		
			Opatr.slужba – ročné zúčtovanie		8370,65														
		1AC1	Sieťová sociálna služba OS-prijatá dot.							43605	43605,00	43605	93636	58140,00	93636	-23546	70090	70090,19	70090,19
		1AC2	Sieťová soc. služba OS-prijatá dotác.							7695	7695,00	7695	16524	10260,00	16524	-4155	12369	12368,86	12368,86

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
			Praxou k zamestnaniu – dot.na účet	294,05	2793,46														
		41	Praxou k zamestnaniu – vl.zdroje	410,35															
			Dobrovoľnícka služby – prijatá dotácia										600		600	-552	48	48,15	48,15
			Praxou k zam. - prij.dot.na účet.ref.z OS		444,66														
		41	Použ. zost. Z predch.roka	0,10															
		72j	Výdavky z dobropisov	14992,70															
		72f	Kapit.výdavky z vlastných príjmov		5823,29														
		72	Sponzorský dar																
a)			Originál. právomoci spolu	1943710,16	2026229,08	2107334	2107334	2118118	2183054	2207506	1060989,54	2213258	2218679	1594162,41	2218679	-4945	2213734	2215780,84	2215794,14

III.b) Limity poskytnuté rozpočtovým organizáciám na prenesené právomoci

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Poukázané K 30.06.201	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Poukázané K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	Poukázané K 31.12.19
09.1.2.1. 9	a)		ZŠ Rábska- primár.vzd. 1.-4.	439266,25	503048,16	414710	414710	434004	523389	536217	275939,34	594381	598276	443975,96	598276	7418	605694	605451,92	605451,92
09.2.1.1. 9			nižšie sek.vzdel. (6-9)																
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	386623,00	425005,00	413210	413210	413210	498996	498996	237023,00	498996	498996	355535,00	498996	-8229	490767	490767,00	490767,00
		111	Bežné výdavky od KŠÚ																
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	35588,98	60626,92	0	0	19012	19012	31272	31271,26	88828	88828	79725,46	88828	15000	103828	103827,55	103827,55
		111	Vzdelávacie poukazy	6779,00	6330,00			1613	1613	3226	3226,00	3226	3226	3226,00	3226	1907	5133	5133,00	5133,00
		111	Dopravné od KŠÚ	1672,70	1748,90			130	130	719	718,60	925	925	924,80	925	787	1712	1711,80	1711,80
		131	Dopravné z predch.roka		250,70			194	194	194	194,10	194	194	194,10	194		194	194,10	194,10
		111	Dohodovacie konanie	1500,00												6100	6100	6100,00	6100,00
		111	Dofinancovanie miezd													2726	2726	2726,00	2726,00
		111	Lyžiarsky výzvik	2995,28	2850,00			3000	3000	3000	3000,00	3000	3000	3000,00	3000		3000	3000,00	3000,00
		111	Škola prírody	2700,00	2800,00			3500	3500	3100	3100,00	3100	3100	3100,00	3100		3100	3100,00	3100,00
		111	Príspevok na učebnice	113,00	96,00							1257	1257	1257,00	1257		1257	1257,00	1257,00
		111	Odchodné od KŠÚ	2071,00	3126,00							2366	2366	2366,00	2366		2366	2366,00	2366,00
		111	M+O 6% zvýšenie	6974,00															
		111	BT -Projekt úspešnej školy		32612,80			6229	6229	12341	12340,56	45368	45368	45367,56	45368	3230	48598	48597,65	48597,65
		111	KT -odstr.stav.bariér v školách									8520	8520	8520,00	8520		8520	8520,00	8520,00
		111	Sociálne znevýhodnené deti	1560,00	2250,00			650	650	1300	1300,00	1300	1300	1300,00	1300	250	1550	1550,00	1550,00
		111	Asistent učiteľa	9224,00	8562,52			3696	3696	7392	7392,00	13416	13416	7392,00	13416		13416	13416,00	13416,00
		3AC2	BT – projekt V ZŠ úspešnejší									6156	6156	3078,00	6156		6156	6156,00	6156,00
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	17054,27	17416,24	1500	1500	1782	5381	5949	7645,08	6557	10452	8715,50	10452	647	11099	10857,37	10857,37
		72	Nájomné 100 %	1955,03	2026,35	1500	1500	1500	1500	1500	2164,66	1500	4300	2564,26	4300		4300	4058,93	4058,93
		41	50.výročie školy		1200,00														

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019															
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia		
		41	Asistent učiteľa	1000,00																	
		41	Doplň.BV-dotácia-spoluúčasť		2036,08																
		41	KT z RM – odstr.stav.bar.spoluúčasť									428	428	427,53	428		428	427,53	427,53		
		41	Dotácia z rozpočtu mesta		2500,00																
		41	Dobropisy na režijné výdavky	9847,60	5137,46				3599	3599	4630,62	3599	4694	4693,91	4694		4694	4693,91	4693,91		
		41	Dobropisy prepl. ZP	2141,24	2345,55																
		41	Dopravné od mesta	2110,40	2170,80				282	282	850	849,80	1030	1030	1029,80	1030	647	1677	1677,00	1677,00	
09.1.2.1.	9	b)	ZŠ Rákóczi -primár.vzd.1.-4.	453359,58	486102,66	403402	403402	428949	423372	458205	252141,68	484157	521399	368774,74	521399	-3534	517865	518173,25	518178,71		
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)																		
		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	379359,00	388982,00	400575	400575	400575	389298	389298	184916,00	389298	389298	300021,00	389298	-1851	387447	387447,00	387447,00		
		111	Bežné výdavky od KŠÚ																		
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	56326,40	28926,10	0	0	12870	12870	19937	19936,70	45296	45296	20871,70	45296	20066	65362	65362,00	65362,00		
		111	Vzdelávacie poukazy	6126,00	5954,00				1718	1718	3436	3436,00	3436	3436	3436,00	3436	1998	5434	5434,00	5434,00	
		111	Sociálne znevýhodnené deti	6240,00	6350,00				1950	1950	3900	3900,00	3900	3900	3900,00	3900	1000	4900	4900,00	4900,00	
		111	Dohodovacie konanie	8500,00									19471	19471		19471	12900	32371	32371,00	32371,00	
		111	Dofinancovanie miezd														3666	3666	3666,00	3666,00	
		111	M+O 6% zvýšenie	5596,00																	
		111	Príspevok na učebnice	72,00	160,00								796	796	796,00	796		796	796,00	796,00	
		111	Lyžiarsky výzvik	2700,00	2700,00				2400	2400	2400	2400,00	2400	2400	2400,00	2400		2400	2400,00	2400,00	
		111	Škola prírody	2000,00	2000,00				2900	2900	2220	2220,00	2220	2220	2220,00	2220		2220	2220,00	2220,00	
		111	Účel.dot.na vybav.telocvične	13930,00																	
		111	KT zo ŠR- Škola 21.stor.bez bariér	9224,00																	
		111	Asistent učiteľa		10080,00					3696	3696	7392	7392,00	12345	12345	7392,00	12345		12345	12345,00	12345,00
		111	Dopravné od KŠÚ	1938,40	1682,10				206	206	589	588,70	728	728	727,70	728	502	1230	1230,00	1230,00	
		41	Prostr.z rozpočtu mesta a vl.příjmy	17674,18	68194,56	2827	2827	15504	21204	48970	47288,98	49563	86805	47882,04	86805	-21749	65056	65364,25	65369,71		
		41	Nájomné 100%	2265,04	2810,60	2827	2827	2827	2827	2827	1077,00	2827	2000	1077,00	2000		2000	2307,80	2313,26		
		41	Dotácia z rozpočtu mesta		2930,00								35930		35930	-23704	12226	12226,00	12226,00		
		41	Spoluúčasť k projektu – dotácia z RM										2070		2070		2070	2070,00	2070,00		
			Doplň.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	2622	2622	2622,00	2622	2622	2622,00	2622		2622	2622,00	2622,00	
			Prijaté dotácie : Projekt ITMS r. 2019						9832	9832	36053	36052,50	36053	36053	36052,50	36053	1330	37383	37382,91	37382,91	
		41	Dobropisy na režijné výdavky	8910,03	261,42					5700	5700	5769,28	5700	5769	5769,28	5769		5769	5769,28	5769,28	
			Projekt ŠR a EÚ a iné dotácie	588,11																	
			Projekt BGA		772,75								461	461	461,06	461		461	461,06	461,06	
		41	BT- zo správy – spoluúčasť k projektu	3773,00	2070,00																
		41	Dopravné od mesta	1398,00	1339,80				223	223	598	598,20	730	730	730,20	730	395	1125	1125,20	1125,20	

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
			Dar Tesco							1170	1170,00	1170	1170	1170,00	1170	230	1400	1400,00	1400,00
		41	KT- Spoluúčasť k proj. Škola 21.stor.	740,00															
09.1.2.1.	9	c)	ZŠ Školská -primár.vzd. 1.4.	701036,23	720141,18	700308	700308	710336	758483	764258	374074,17	767003	767988	553656,62	767988	2979	770967	770967,37	770967,37
09.2.1.1.	9		nižšie sek.vzdel. (6-9)																
600		111	Normatív.bežné výd.KŠÚ	651453,00	691565,00	699928	699928	699928	744475	744475	353625,00	744475	744475	530436,00	744475	-5568	738907	738907,00	738907,00
		111	Bežné výdavky od KŠÚ																
		111	Nenormatív.bežné výd.KŠÚ	34848,92	21351,90	0	0	9807	9807	13661	13661,20	15444	15444	15444,40	15444	7905	23349	23348,80	23348,80
		111	Vzdelávacie poukazy	10569,00	10346,00			3043	3043	6086	6086,00	6086	6086	6086,00	6086	3904	9990	9990,00	9990,00
		111	Dopravné od KŠÚ	2425,20	1881,90			264	264	775	775,20	954	954	954,40	954	652	1606	1605,80	1605,80
		111	M+O 6% zvýšenie	6423,00															
		111	Dofinancovanie mizezd													3599	3599	3599,00	3599,00
		111	Príspevok na učebnice	270,00	150,00								1604	1604	1604,00	1604		1604	1604,00
	111	Odchodné		1724,00															
	111	Lyžiarsky výzvik	2400,00	2250,00			2700	2700	2700	2700,00	2700	2700	2700,00	2700		2700	2700,00	2700,00	2700,00
	111	Škola prírody	3200,00	3500,00			3500	3500	3500	3500,00	3500	3500	3500,00	3500	-600	2900	2900,00	2900,00	2900,00
	111	Sociálne znevýhodnené deti	2600,00	1500,00			300	300	600	600,00	600	600	600,00	600	350	950	950,00	950,00	950,00
	131G	KT účel.prost.na rek.telocvične	6961,72																
		41	Prostr.z rozpočtu mesta	14734,31	7224,28	380	380	601	4201	6122	6787,97	7084	8069	7776,22	8069	642	8711	8711,57	8711,57
	72g,j		Nájomné 100 %	221,77	1253,20	380	380	380	380	380	453,30	380	772	479,55	772		772	772,50	772,50
	41		Dobropisy na režijné výdavky	10035,14	2920,70				3600	3600	4193,27	3600	4193	4193,27	4193		4193	4193,27	4193,27
			Poistné náhrady	146,60															
	41		Dobropisy – ZP		1350,58														
			Projekt ŠR a EÚ	2500,00						1500	1500,00	2314	2314	2314,00	2314		2314	2314,00	2314,00
	41		Dopravné od mesta	1829,00	1391,80			221	221	601	600,60	749	749	748,60	749	642	1391	1391,00	1391,00
	41		Použ.zost.z predch.roka	1,80															
	72		Dar		308,00					41	40,80	41	41	40,80	41		41	40,80	40,80
b)			Prenes. právomoci spolu	1593662,06	1709292,00	1518420	1518420	1573289	1705244	1758680	902155,19	1845541	1887663	1366407,32	1887663	6863	1894526	1894592,54	1894598,00
III.			Limity pre RO celkom	3537372,22	3735521,08	3625754	3625754	3691407	3888298	3966186	1963144,73	4058799	4106342	2960569,73	4106342	1918	4108260	4110373,38	4110392,14

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

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019												
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.2019	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19

Členenie	Prog	Zdroj	Názov položky	Skutočnosť		Schválený rozpočet mesta na rok 2019 a jeho zmeny v priebehu roka 2019													
				2017	2018	Návrh	Schválený	Uprav.po RO-1	Uprav.po RO-2	Uprav.po RO-3	Skutočnosť K 30.06.19	Uprav.po RO-4	Uprav.po RO-5	Skutočnosť K 30.09.19	Uprav.po RO-6	RO-7	Uprav. po RO-7	Skutočnosť k 31.12.19	% plnenia
I. 1			Výdavky bežného rozpočtu	3504434,77	3980769,47	4144569	4144569	4144512	4204809	4224178	1915472	4246265	4310576	2928838,82	4334981	74633	4409614	4214620,16	95,58%
I. 2			Výdavky kapitál. rozpočtu	769357,21	1045858,93	2136718	2136718	2384226	2384226	2560459	1083866,9	2560459	1798179	1111642,11	1486729	0	1486729	1220002,76	82,06%
II.			Finančné operácie	230328,90	450273,38	748086	748086	748086	748086	842812	209785,51	842812	852812	301078,07	568895	-176399	392496	376022,20	95,80%
B.			Výdavky mesta podľa výkazu Fin SAM 2-04	4504120,88	5476901,78	7029373	7029373	7276824	7337121	7627449	3209124,5	7649536	6961567	4341559,00	6390605	-101766	6288839	5810645,12	92,40%
III.			Limity pre RO	3537372,22	3735521,08	3625754	3625754	3691407	3888298	3966186	1963144,7	4058799	4106342	2960569,73	4106342	1918	4108260	4110373,38	100,05%
B+III.+IV.			Výdavky mesta celkom (účet 218)	8041493,10	9212422,86	10655127	10655127	10968231	11225419	11593635	5172269,20	11708335	11067909	7302128,73	10496947	-99848	10397099	9921018,50	95,42%

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Zámer : Trvalo udržateľný ekonomický a spoločenský rozvoj mesta Kolárovo

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12
Rozpočet programu (v Eurách)	305835	326054	326175,36

Komentár k programu:

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 1.1: Manažment mesta

Zámer : Transparentný a flexibilný manažment mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v Eurách)	211908	211908	213131,9

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora a zástupcu primátora mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v Eurách)	102118	102118	113483,79

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta (zástupca primátora mesta)</i>								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu a zastupovanie mesta doma i v zahraničí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	7	5	5	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	3	2	2	5	4	4+2	3	5
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet zorganizovaných brífingov s občanmi za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	2	3	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota	2	2	1	2	2	1	2	1	2
Cieľ	Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet porád primátora za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 naplňujú, mesto je dôstojne reprezentované doma i v zahraničí. V priebehu roka 2019 boli realizované návštevy družobných a iných miest v MR : Medgyesegyháza: Spomienkové oslavy súvisiace s vysídlením obyvateľov, Kisbér 4x: možnosť podania malých projektov v rámci medzinárodných projektov. Kolárovskeho jarmoku sa zúčastnili zástupcovia miest : Galgagúta, Mezőberény, Medgyesegyháza. V priebehu roka 2019 sa konali 2 stretnutia s obyvateľmi mesta v MsKS : jedno stretnutie bolo 29.4.2019 a týkalo sa triedenia odpadu, ČOV, rómskej problematiky v meste a časti Pačérok, druhé stretnutie bolo v podstate protestným zhromaždením proti farme ošpaných DanAgrar Slovakia.

Prvok 1.1.2 : Výkon funkcie prednostu

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	38620	38620	40637,54

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné riadenie Mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predpokladaných porád s vedúcimi oddelení za mesiac						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	98,00%	98,00%	98%	98%	99,00%	99,00%	99 %	99,00%	99,00%
Skutočná hodnota	99 %	99,00%	99 %	99 %	99%	99 %	99 %	99%	99%

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v Eurách)	71170	71170	59010,57

Zodpovednosť:	Primátor mesta / prednostu úradu								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestskej rady za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	11	9	10	12	11	10	12	12	17
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zorganizovaných zasadnutí mestského zastupiteľstva za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	10	10	10	10	10	10	10	10	10

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

Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. 2019 bolo celkom : 9 riadnych zasadnutí MsR, a 8 prípravných zasadnutí MsR – spolu 17 zasadnutí MsR. V sledovanom období MsZ zasadalo celkom : 13-krát. Distribúciu materiálov MsÚ zabezpečuje elektronicky digitálnou formou.

Podprogram 1.2: Plánovanie mesta

Zámer : Mesto, ktorého budúcnosť stojí na jasných plánoch

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	45000	47960	48874

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno	nie	áno
Skutočná hodnota	nie	nie	nie	nie	áno	nie	áno	nie	nie
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% predpokladaných splnených úloh ročného akčného plánu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	65	40	80	70	90	76	80	70	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 priorit kapitálového rozpočtu mesta na príslušný rok.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Podmienkou úspešného plánovania budúceho obdobia je existencia aktualizovaného PHSR mesta. V zmysle zákona 539/2008 Z.z. sú obce a mestá povinné existujúce PHSR, ktoré boli schválené pred platnosťou tohto zákona dať do súladu s príslušnými ustanoveniami tohto zákona. Strategický dokument PHSR mesta Kolárovo na obdobie 2016-2020 bol schválený uznesením č. 335/2015 dňa 14.12.2015. Vyhodnotenie akčného plánu za rok 2016 a aktualizácia PHSR bola schválená uznesením MsZ č. 680/2017.

Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo sa uskutočňuje podpora regionálneho rozvoja na miestnej úrovni s dôrazom na sociálnu, ekonomickú a environmentálnu sféru. Je to program cielených opatrení, navrhnutý pre oživenie sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja obce, ktorý na základe výsledkov ročného hodnotenia bude priebežne aktualizovaný, doplňovaný a bude podkladom pri zostavovaní a určovaní priorit kapitálového rozpočtu mesta na príslušný/aktuálny/nadchádzajúci rok. Schválený PHSR mesta Kolárovo je otvorený dokument, ktorý sa môže dopĺňať o nové priority, opatrenia a aktivity, resp. môžu sa niektoré opatrenia a aktivity rušiť. Do krátkodobého investičného plánu na rok 2019 bolo zaradených a schválených 19 investícií v celkovej hodnote 1.486.729 €. V priebehu roka 2019 bol plán investičných aktivít plnený nasledovne : výdavky na vypracovanie projektov mesta v sume 32.926 €, financovanie projektu BRKO 873.101 €, dodávka reflektorov na území mesta v alikvotnej sume z 1/3 ceny 18.670 €, obnova osvetlenia športovej haly v alikvotnej sume z 1/3 ceny 4.806 €, realizácia projektu : Objavte Malý a Mošonský Dunaj v sume 174.241 € financovaním z úverových zdrojov, rekonštrukcia Domu ľudových tradícií v sume 5.369 €, výroba a montáž nových výplňových konštrukcií v BD K3 v sume 10.073 €, Rekonštrukcia chodníka na ul. Radnótiho v sume 41.334 €, Výstavba parkoviska pred CVČ v sume 16.800 €, nákup defibrilátora v sume 1.860 €, rozšírenie kamerového systému a PCO v sume 4.227 €, nákup budovy špeciálnej ZŠ v sume 2.160 €, Rekonštrukcia 2b.j.na Ul.V.Palkovíča v sume 22.416 €, Osvetlenie nápisu budovy mestského úradu v sume 7.040 €, aktualizácia digitálnej ortofotomapy v sume 4.980 €, t.j. celkom 1.220.003 €.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	8664

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

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu		
Merateľný	Výstup	počet poskytnutých / prevzatých informácií za rok	

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	35	40	40	40	40
Skutočná hodnota	32	22	33	46	32	36	47	42	53
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní
Skutočná hodnota	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	7 dní	8 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Skutočná hodnota	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní	60 dní	60 dní
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť aktualizáciu spracovaného ÚPN a vypracovanie ÚPNZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		vypracovaný príslušný stupeň ÚPD v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie	áno	áno	áno	áno	áno

Cieľ	Zabezpečiť aktuálne grafické informácie o území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		aktualizovaná ortofotomapa mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie	áno

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom :

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

V sledovanom období bolo začaté obstarávanie zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu mesta Kolárovo, do 31.12.2019 v štádiu prerokovania návrhu dokumentácie, proces schvaľovania sa predpokladá v II.polroku 2020. V priebehu I.polroka 2019 bol ukončený proces obstarania Zmeny č. 2 ÚPN CMZ Kolárovo, dokumentácia bola schválená uznesením MsZ č. 154/2019 dňa 24.06.2019.

Aktualizácia graf. inf. o meste sa realizuje podľa potreby a dostupných finančných možností mesta. V I.polroku 2019 boli zabezpečené dátové sady digitálnych ortofotomáp z leteckých meračských snímok z roku 2017 a historická mapa z roku 1949. Mesto priebežne využíva možnosť získavania údajov GKU z ISKN elektronickou formou bezplatne prostredníctvom Portálu produktov a služieb, v rámci svojej územnej pôsobnosti. Údaje sú aktualizované podľa potreby aktualizácie. Priemerný čas potrebný na poskytnutie informácie z územného plánu je závislý od úplnosti žiadosti a uvedenia dostatočných údajov potrebných k jej posúdeniu, resp. či je žiadosť takého charakteru, ktorá sa predkladá na posúdenie v komiii výstavby, územného plánovania a rozvoja mesta. Priemerný čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona sa po prijatí novely zákona o správnom konaní (71/1967 Zb.) zmenil z dôvodu zmeny doručovania písomností do vlastných rúk, t.j. že ak si adresát nevyzdvihol písomnosť do troch dní od uloženia na pošte, posledný deň tejto lehoty sa považoval za deň doručenia. Podľa novely zákona platí 18-dňová lehota uloženia zásielky na pošte, t.j. ak si adresát nevyzdvihne písomnosť počas uloženia na pošte, písomnosť sa považuje za doručení dňom vrátenia nedoručenej zásielky správnomu 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.

Prvok 1.2.3: Rozvojové projekty, štúdie

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	45000	47960	40210

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	5	5	5	5	5	5	10	10	10

hodnota									
Skutočná hodnota	3	4	1	1	17	15	13	15	18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percento úspešných projektov z podaných projektov v bežnom roku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	33	0	0	0	29	73	61	60	44,44

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 2019 bolo celkovo podaných 18 žiadostí o dotáciu, schválených bolo 8, neschválených bolo 6 a v 4 prípadoch nebolo rozhodnuté. V tomto období boli podané nasledovné žiadosti o dotáciu :

1. Rozvoj sektorových zručností zamestnancov Mestského úradu Kolárovo, NFP 312030U449 (vzdelávanie zamestnancov v oblasti MS Office, informačný systém MsÚ a Digitálna samospráva), oprávnené výdavky projektu : 43.702,76 €, výška príspevku : 43.702,76 €, žiadosť o NFP bola schválená.

2. Moderným kamerovým systémom proti kriminalite v meste Kolárovo (rozšírenie a modernizácia kamerového systému v meste Kolárovo), oprávnené výdavky projektu : 46.743,79 €, výška príspevku : 37.371,03 €, žiadosť nebola schválená.

3. Podpora rozvoja športu na rok 2019 (rekonštrukcia detského ihriska na ulici Tržnej, náhrada opotrebovaného športového povrchu multifunkčného ihriska v areáli CVČ), oprávnené výdavky projektu : 38.947,00 €, výška príspevku : 32.000,00 €, žiadosť nebola schválená.

4. Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (3 zamestnanci na 9 mesiacov), oprávnené výdavky projektu : 18.946,98 €, výška príspevku : 15.157,58 €, žiadosť bola schválená.

5. Wifi4eu (bezplatné pripojenie wi-fi pre občanov aj návštevníkov mesta), oprávnené výdavky projektu : 15.000,00 €, výška príspevku : 15.000,00 €, žiadosť nebola schválená.

6. Cesta ku vzdelaniu bez prekážok (odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019 – ZŠ J.A.Komenského), oprávnené výdavky projektu : 8.947,53 €, výška príspevku : 8.520,00 €, žiadosť bola schválená.

7. Zdravie na tanieri 2019 (ZŠ J.A.Komenského, ZŠ F.Rákócziho), oprávnené výdavky projektu : 14.140,00 €, výška príspevku : 10.000,00 €, žiadosť nebola schválená.

8. Fejlesztések Gútán és Kisbéren (Interreg Slovenská republika – Maďarsko, Fond malých projektov), oprávnené výdavky projektu : 57.500,00 €, výška príspevku : 50.000,00 €, žiadosť nebola schválená.

9. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku z projektu SFZ „Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2021“, výdavky projektu 62.004,-€, schválená dotácia vo výške 10.000 €,

10. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu športu – NSK – Jesenný športový deň v meste Kolárovo, žiadaná suma 1.700 €, žiadosť je v posudzovaní,

11. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu kultúry – NSK – Námestie vín, žiadaná suma 1.700 €, žiadosť je v posudzovaní,

12. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu – NSK – Rozvoj cestovného ruchu v meste Kolárovo, žiadaná suma 1.800 €, žiadosť je v posudzovaní,

13. Žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjачích staníc, oprávnené výdavky 4.945,26 €, schválená dotácia 4.697,99 €, vlastné zdroje 247,27 €. žiadosť schválená,

14. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu DLT – Kukkonja o.z., výdavky projektu: 13.000€, dotácia 8.000 €, vlastné zdroje 5.000 €, dotácia schválená,

15. Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, projekt GREEN BLUE SLOW, vybudovanie prístaviska na brehu Váhu, výdavky projektu: 300.000 €, projekt v posudzovaní,

16. Podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (2 zamestnanci na 9 mesiacov), oprávnené výdavky projektu: 12.631,32 €, žiadosť schválená,
17. Podpora vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“, 4 zamestnanci na 10 mesiacov, max.výška príspevku 26.878,84 €,
18. Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu „Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce“, žiadosť nebola schválená.

Žiadosti podané v predchádzajúcich rokoch, o ktorých bolo rozhodnuté v roku 2019 :

- 1.NSK – V.deň detí, žiadosť schválená vo výške 1.700 €,
- 2.NSK – VIII.ročník podujatia námestie vín, žiadosť schválená vo výške 1.700 €,
- 3.Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) v meste Kolárovo, žiadosť o NFP schválená vo výške 782.352,00 €.

Podprogram 1.3: Príprava a vydávanie noriem

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

	Schvál.rozpočet 2019			Uprav.rozpočet 2019			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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	19	15	18	17	17
Skutočná hodnota	17	18	19	16	17	16	15	10	14
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	5	1	1	0	0	3	0	0	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet pripravených a vydaných smerníc, pokynov, príkazov primátora za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Skutočná hodnota	2	0	4	2	4	3	2	3	4
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Komentár k podprogramu:

Príprava a vydávanie noriem mesta (Štatút mesta, Organizačný poriadok MsÚ a pod.) a VZN schvaľovaných mestským zastupiteľstvom a ostatných interných smerníc, príkazov v pôsobnosti primátora mesta. Výdavky na podprogram sú zahrnuté v programe 3. Interné služby, pričom sa jedná hlavne o výdavky materiálového charakteru.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2019 bolo celkom vydaných 14 VZN konkrétne : 1. 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 so sídlom na území mesta Kolárovo, 2. VZN mesta Kolárovo č. 2/2019, ktorým sa upravuje poskytovanie sociálnych služieb a úhrada za poskytované sociálne služby v Zariadení pre seniorov a v dennom stacionári v zriaďovacej pôsobnosti mesta Kolárovo, 3. VZN mesta Kolárovo č. 3/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, 4. VZN mesta Kolárovo č. 4/2019, 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, 5. VZN mesta Kolárovo č. 5/2019, ktorým sa vyhlasuje Závazná časť Územného plánu zóny, Centrálna mestská zóna Kolárovo – Zmena č. 2, 6. VZN mesta Kolárovo č. 6/2019 o určení školských obvodov základných škôl, 7. VZN mesta Kolárovo č. 7/2019 o dani z nehnuteľností, 8. VZN mesta Kolárovo č. 8/2019 o dani za psa, 9. VZN mesta Kolárovo č. 9/2019 o dani za predajné automaty, 10. VZN mesta Kolárovo č. 10/2019 o dani za nevýherné hracie prístroje, 11. VZN mesta Kolárovo č. 11/2019 o dani za ubytovanie, 12. VZN mesta Kolárovo č. 12/2019 o dani za užívanie verejného priestranstva, 13. VZN mesta Kolárovo č. 13/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 14. VZN mesta Kolárovo č. 14/2019 o poskytnutí dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo.

V priebehu roka 2019 boli vydané prepracované normy mesta, smernice : Štatút mesta Kolárovo, Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Kolárove, Etický kódex poslanca a volených funkcionárov mesta Kolárovo, Štatút Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) pri mestskom zastupiteľstve v Kolárove na volebné obdobie rokov 2018-2022.

V roku 2019 boli vydané 3 príkazy primátora mesta a 1 smernica : Príkaz primátora mesta Kolárovo č. 1/2019 na pochovanie a ukladanie ľudských pozostatkov, Príkaz primátora mesta č. 2/2019 na vykonanie ročnej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdiel majetku a záväzkov mesta v správe MsÚ Kolárovo k 31.12.2019, Príkaz primátora mesta č. 3/2019 na vykonanie ročnej inventarizácie majetku, záväzkov, rozdiel majetku a záväzkov mesta vo všetkých rganzáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Kolárovo k 31.12.2019, Interná smernica pre oblasť účtovníctva – Smernica o zásadách vedenia, účtovania a inventarizácie pokladnice, cenín a prísne zúčtovateľných tlačív.

Podprogram 1.4: Kontrola činnosti samosprávy

Zámer : Samospráva ktorá neporušuje predpisy

		Schvál.rozpočet 2019			Uprav.rozpočet 2019			Skutočnosť 31.12.	
Rozpočet podprogramu (v eurách)		34277			34527			33857,32	
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ mesta Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Skutočná hodnota	9	9	8	9	10	9	15	12	13
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Vykonaná kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za predchádzajúci rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje činnosti a aktivity hlavného kontrolóra mesta od 1.11.2010 na polovičný úväzok až do 31.10.2016. Od 1.11.2016 túto činnosť vykonáva na plný úväzok. Zahnuté sú sem výdavky na mzdu, plat, služobné príjmy, odvody fondom HKM. Ostatné výdavky súvisiace s výkonom činnosti HKM ako napr. materiálové výdavky sú zahrnuté v súčasnosti do programu 3. Interné služby ako súčasť výdavkov mestského úradu, členský príspevok je súčasťou podprogramu 1.6. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach. V roku 2014 mesto nebolo členom v združení ZHKM, stalo sa ním až v roku 2015.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2019 bolo vykonaných 13 kontrol v kontrolovaných subjektoch: Mestský úrad, Cirkevná škola Panny Márie, Gúta Service, Gúta TV s.r.o., Materská škola s VJM, Brnenské nám., Materská škola Lesná, Základná umelecká škola, Centrum voľného času. Okrem vykonaných kontrol boli spracované odborné stanoviská: k návrhu záverečného účtu mesta Kolárovo za rok 2018, k výsledkom hospodárenia jednotlivých rozpočtových a príspevkových organizácií, k návrhu rozpočtu mesta na roky 2020-2022, k prijatiu návratných zdrojov financovania, k návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, jazykovej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Kolárovo. Ďalej bola predkladaná správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 a návrh plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019.

Podprogram 1.5: Daňová a rozpočtová politika mesta

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5400	5400	5400

Prvok 1.5.1. : Audit a rating mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	5400	5400	5400

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

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrok audítora bez výhrad						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota				-	-	-	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa platby za výkon auditorskej činnosti.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I. polroka 2019 bola vykonaná nezávislá kontrola hospodárenia mesta za rok 2018 audítorom s výrokom bez výhrad. Ratingové hodnotenie mesto zatiaľ nemá. Audit roka 2019 prechádza do roka 2020.

Prvok 1.5.2. : Daňová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	875	875	850	850	1000	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	963	955	1897	1194	1350	1169	1147	1260	1110
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných výziev daňovým subjektom za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4500
Skutočná hodnota	5562	4668	3396	4090	3770	4370	3191	3316	2404
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odoslaných exekúcií na vymáhanie dane za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	55	72	39	19	85	134	110	32	62

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 2019 bol 1110. Za prvý polrok 2019 boli 2 záložné práva zrušené z dôvodu zaplataenia daňového nedoplatku a jedno daňové exekučné konanie bolo zastavené z dôvodu vyrovnaní nedoplatku. V jednom prípade bola prihlásená pohľadávka do konkurzu a jedna pohľadávka do daňového exekučného konania. Výzva na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti bola zaslaná päťdesiatim daňovníkom. Výzvy na zaplataenie nedoplatku boli vystavené u DzN v počte 1469 ks a u KO v počte 935 ks. V priebehu roka bolo vyhotovených 62 exekúcií, ktoré sa týkali KO aj DzN.

Prvok 1.5.3. : Rozpočtová agenda mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2019 so schváleným rozpočtom vrátane kompletne vypracovaného programového rozpočtu . V priebehu I.polroka 2019 bola hodnotiaca správa podaná za rok 2018. V priebehu II. polroka 2019 bola vykonaná monitorovacia správa za I.polrok 2019, okrem toho priebežne sa sleduje finančné plnenie rozpočtu mesta. Úpravy boli vykonané celkom 7x, pričom 4 úpravy boli realizované v právomoci primátora mesta a dané na vedomie MsZ a 3 úpravy schválilo MsZ.

Prvok 1.5.4. : Účtovníctvo

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát plánovania a účtovníctva								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva mesta v súlade so zákonom a ostatnými platnými predpismi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Účtovníctvo vedené v zmysle platných právnych predpisov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	áno

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Podprogram 1.6: Členstvo v samospr. organizáciách a združeniach

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	9250	9250	7326,12

Zodpovednosť	Primátor mesta/prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastí na rokovaní členstiev						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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

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 30.06.2019 je vykazovaná celkom 11x, v tom : . 4xEGTC Pons Danubii, 4xZdruženie dolného Žitného Ostrova. Uznosením 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 2x. Okrem toho sa primátor mesta zúčastnil ZMOS 1x.

Podprogram 1.7: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami a referendom

Zámer : Hladký priebeh volieb a referend a sčítania obyvateľov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	17009	17586,02

Zodpovednosť	Prednosta úradu / vedúca odd. školstva								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet očakávaných volieb a referend v danom roku							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	1	1	3	0	2	1	2	2
Skutočná hodnota	0	2	1	3	1	1	1	1	2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Včasná príprava a distribúcia hlasovacích lístkov							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet problémov alebo sťažností súvisiacich s nedokonalým zabezpečením úloh							

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer : Mesto Kolárovo známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	7300	9300	3619,38

Komentár k programu:

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer: Mesto Kolárovo, známe doma i v zahraničí

	Schvál. rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	2300	2300	1261

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	8	3	3	3	3	3	3	3
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet navštívených výstav a veľtrhov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prezentácií mesta na rôznych webových stránkach						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	4	4

Skutočná hodnota	3	8	6	6	2	2	3	3	3
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na propagáciu mesta v rôznych médiách pomocou inzercii (Vianočné trhy, Kolárovske 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 2019 bolo prezentované mesto prostredníctvom firmy CBS s.r.o. reklamná agentúra a JCT Bridge International, a JOMA Travel. V médiách v roku 2019 boli propagované mestom organizované podujatia : Kolársky jarmok a hody, Kolárovske dni, Vianočné trhy.

Podprogram 2.2: Turistické informačné centrum

Zámer : Rozvoj turistického ruchu v meste

	Schvál. rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5000	5000	0

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť obnovu súčasných a umiestnenie pútavých turistických infotabulí v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet obnovených turistických infotabulí za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	1	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Cieľ	Zabezpečiť široké spektrum prezentačných materiálov a propagačných turistických materiálov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet druhov plagátov a iných prezentačných tlačových materiálov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	2	4	3	3	3

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

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu 2.polroka 2019 bola vyhotovená nová informačná tabuľa na priestranstve pred MsÚ (Spolok V.Palkovicha). V priebehu II.polroka 2019 boli vyhotovené plagáty a propagačné materiály na podujatia Kolárovskej jarmok a hody, Kolárovske dni a Vianočné trhy.

Podprogram 2.3: Kronika mesta

Zámer : História mesta sprostredkovaná pre súčasné a budúce generácie

	Schvál. rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95	95/95
Skutočná hodnota	104/104	171/171	97/97	90/90	47/47	0	0	25/25	28/28

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Dopĺňovanie kroniky mesta v I.polroku 2019 bolo vykonávané pracovníkom na dohodu. Dohoda na vedenie kroniky bola podpísaná 16.7.2018 a platila do 15.7.2019 (Cena práce za I.polrok 2019 : 3.600 €). V druhom polroku kronika dopĺňovaná nebola, nakoľko mesto nemá kronikára.

Podprogram 2.4: Web stránka mesta

Zámer : Vždy aktuálne informácie pre verejnosť o dianí v meste

	Schvál. rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	2000	2358,38

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

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1780	1800	1800	1800	2600	1800	1800	1800	7400
Skutočná hodnota	2004,7	2126	2866	2866	2587	7300	7400	7400	9700
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet aktualizácií stránky za mesiac						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	470	35	470	470	120
Skutočná hodnota	543	448	468	505	716	700	120	30	45

Komentár k podprogramu, k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Web stránka mesta bola aj v priebehu sledovaného obdobia priebežne aktualizovaná. V roku 2016 mesto prešlo na novú webovú stránku. Celková návštevnosť stránky v priemere za 1 rok sa drží na cca 10.000, v roku 2019 to bolo 9.700. Priemerný počet aktualizácií za mesiac vychádza na : 45. Úrad povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv rieši priamo cez MIS Korvin na stránke <https://www.digitalnemesto.sk/mesto/kolarovo>. Keďže stránky mesta nezodpovedajú legislatívnym predpisom, úrad v roku 2020 bude musieť premigrovať na nové websídlo.

PROGRAM Č. 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer : Flexibilná, nebyrokratická a minimálna samospráva s kvalitnými službami

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	1191427	418610	407909,54

Komentár k programu:

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

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

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer : Profesionálne právne služby mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	10000	10000	12179,52

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%	Max. + 7%
Skutočná hodnota	17,74%	15,82%	-5,27%	0,30%	1,06%	1,52%	-10,31%	1,51%	-2,08%
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% zníženie existujúcich pohľadávok vzniknutých pred 1.1.prísl.roka oproti predchádzajúcemu roku							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10,00%	10,00%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10,00%
Skutočná hodnota	24,23%	21,59%	16,71	11,10%	15,00%	16,48%	26,98%	15,27%	12,96%

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Pohľadávky mesta sú priebežne počas celého roka vymáhané. Celkovo pohľadávky oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka t.j. k 31.12.2018 poklesli o cca 2,08

% Pohľadávky evidované k 31.12.2018 poklesli o cca 12,96 %. Rok 2019 uzatvorilo mesto s výrazne nižším stavom pohľadávok 49.001,61€, ako tomu bolo v roku 2018, kedy pohľadávky za rok 2018 predstavovali výšku 65.672,14 €.

Podprogram 3.2: Hospodárska správa a údržba majetku mesta

Zámer : Vysokokvalitná správa všetkého majetku mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1031070	249626	250847,33

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 30.06.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie správy majetku mesta, referát správy majetku mesta								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	1031070	249626	246557,33
---------------------------	---------	--------	-----------

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	91	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	89	88	88	88	86	86	86	86	86
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet nájomných zmlúv spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	82	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	66	71	78	71	72	65	56	55	50
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	čas potrebný na realizáciu predaja budov v mesiacoch							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 : 50 ks nájomných zmlúv. V priebehu I.polroka 2019 došlo k poklesu počtu nájomných zmlúv o 5 ks (AB Kostolné nám. 3 a ZS 1NZ, garáže 1 NZ, ost.nebytové priestory 2 NZ) a k prírastku o 3 NZ (Benu Sk89, Clearsky, s.r.o., Hexotech,s.r.o). V priebehu II.polroka 2019 sa znížil počet NZ o 3 ks z dôvodu predaja, resp. ukončenia nájomného vzťahu. Nájomné zmluvy boli v priebehu II.polroka 2019 prehodnotené, upravená bola cena nájmu v zmysle novely Zásad nakladania a hospodárenia s majetkom mesta, príloha č. 2. Priemerná doba riešenia problémov v hodinách vo väčšine prípadov je dodržaná. K väčšiemu časovému rozpätiu dochádza v prípadoch špecifických porúch, ktoré si vyžadujú odborníkov z rôznych dodávateľských organizácií.

Prvok 3.2.3: Správa a údržba pozemkov

	Schvál.rozpočet 2019				Uprav.rozpočet 2019			Skutočnosť 31.12.	
Rozpočet prvku (v eurách)	0				0			4290	
42									
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	68	65	65	62	43	42	42	37	41
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výmera prenajatých pozemkov v ha spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	665,75	666,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74	676,74
Skutočná hodnota	676,16	669,26	636,74	636,5	634,61	632,48	632,48	612,38	650,07
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		čas potrebný na realizáciu predaja pozemkov (v mesiacoch)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov	Max.6 mesiacov
Skutočná	6	6	6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6	Max.6 mesiacov

hodnota				mesiac ov	mesiac ov	mesiacov	mesiacov	mesiacov	
---------	--	--	--	--------------	--------------	----------	----------	----------	--

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Pozemky vo vlastníctve mesta sú evidované podľa § 14 ods. 2 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohosp. podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2007 Z.z. Spôsob vedenia evidencie pozemkov v zmysle vyhlášky č. 249/2008 Z.z. MPSR je v prípravnom štádiu.

V I.polroku 2019 došlo k úbytku pozemkov : predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Kolárovo, ved. na LV č. 4941 v k.ú. Kolárovo, pozemok s parcelným číslom 5700/3 – druh pozemku orná pôda o výmere 1,74 m2 pre Gutte, s.r.o.

V II.polroku 2019 došlo k úbytku pozemkov : predajom nehnuteľností vo vlastníctve mesta Kolárovo, ved. na LV č. 4941 v k.ú. Kolárovo, pozemok s parc.číslo 310 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 294 m2, p.č. 311/2 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 173 m2, p.č. 312/1 – druh pozemku záhrada o výmere 379 m2 pre A.G., pozemok p.č. 1966/80 – druh pozemku záhrada o výmere 105 m2, p.č.1966/56 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 96 m2 pre Z.L., p.č. 1635/2- druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6 m2 pre I.F., p.č. 28445/471 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1470 m2 pre Mover s.r.o.

Za rok 2019 evidujeme spolu 41 uzatvorených nájomných zmlúv, z toho 21 zmlúv je uzatvorených na pozemky vo vlastníctve mesta Kolárovo a 20 zmlúv je uzatvorených na pozemky získané výmennou zmluvou medzi Mestom Kolárovo a PD Kolárovo. Prírastok vo výmere prenájatých pozemkov nastal v dôsledku uzatvorenia nájomných a výmenných zmlúv medzi Mestom Kolárovo a PD Kolárovo, celkov Mesto Kolárovo dalo PD Kolárovo do prenájmu 489,9334 ha z toho 105,7073 ha ako predĺženie nájomnej zmluvy a PD Kolárovo dalo Mestu Kolárovo do prenájmu 346,5304 ha.

Podprogram 3.3: Verejné obstarávanie

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	4000	4000	0

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	áno	áno	áno	áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno

hodnota									
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 :

V roku 2019 bolo vypísaných celkom 40 verejných obstarávaní, z toho 1 nadlimitná zákazka, ostatné podľa paragrafu 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. 38 VO bolo úspešne dokončených a 2 boli zrušené.

Podprogram 3.4: Autodoprava

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	20650	20650	17784,34

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / vodič služobného vozidla								
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podiel napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2018 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	2600	2600	2643
------------------------------------	------	------	------

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť priebežné vzdelávanie zamestnancov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	plánovaný počet školení spolu za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	11	9	11	17	27	24	20	29
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vyškolených zamestnancov spolu za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	43	43	43	43	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	16	29	10+BOZP	28	19	31	25+BOZP	14+VO	49

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Vzdelávanie zamestnancov s priebežne realizuje podľa aktuálnosti. Dôvodom je množstvo legislatívnych zmien, ktoré je potrebné správne interpretovať a aplikovať v praxi. V priebehu roka 2019 sa uskutočnilo 29 školení, vyškolených bolo celkovo 49 zamestnancov. Na školenia bola vynaložená suma 2.643 €.

Podprogram 3.6: Archív a registratúra

Zámer : Kvalitatívne dobrá úroveň zachovaných údajov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	79000	79000	79000	79000	50000	50000	50000	50000	50000

hodnota									
Skutočná hodnota	42512	42512	46978	47363	50509	54004	57856	61701	65680

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 roka 2018 sa začalo s prípravou vyradovacieho konania registratúrnych záznamov, ktorým uplynuli lehoty uloženia.

V priebehu I.polroka 2019 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 2145 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	41000	35487	23873,72

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / supervízor								
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu hardvérového a softvérového vybavenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet modernizovaných PC za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	5	5
Skutočná hodnota	2	1	0	8	2	0	30	5	15
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich licencií za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	33	33	34	34	34	34	34	34	34
Skutočná hodnota	33	33	33	33	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	16	14	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, pásy, médiá, údržbu výpočtovej techniky, ďalej výdavky na vývoj MIS, zakúpenie a vývoj nových modulov podľa ponuky dodávateľa, resp. požiadaviek užívateľov, rozširujúce licencie, nákup nových počítačov a iné.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Modernizácia hardvérového a softvérového vybavenia prebieha v závislosti od finančných zdrojov mesta a na základe požiadaviek, vyplývajúcich z úloh úradu. Úrad úspešne pokračuje v práci s registratúrou, funguje prepojenie s ÚPVS. Úrad týmto spĺňa predpisy a zákonom stanovené povinnosti prechodu na bezlistinnú formu úradovania. V priebehu roka 2019 bolo modernizovaných 15 PC. Úrad zabezpečil 9 monitorov, jednu tlačiareň, jeden harddisk SSD a 7 licencií MS Office 2019.

Počet zakúpených licencií pre systém Korvin sa nezmenil oproti min.roku a zostáva mierne poddimenzovaný, ale postačujúci. Datalan a.s., autor MIS Korwin poskytuje podporu od roku 2019 len na odstránenie problémov telefonicky cez hotline- Pd lpmca rpl 2019 prebieha preškolenie celého úradu. Začalo sa s programom MS Office. Toto školenie pre celý personál bol veľmi potrebný, zvyšuje produktivitu práce.

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet podprogramu (v eurách)	82107	96247	100581,63
------------------------------------	-------	-------	-----------

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet kancelárií						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	26	30	30	30	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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	271634	294958	304502,56

Komentár k programu:

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

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	19900	19900	26554,7

Zodpovednosť:	Primátor, matrika, ZPOZ								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych sobášov za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	35	35	35
Skutočná hodnota	35	34	27	37	31	33	26	37	31
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet občianskych pohrebov za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	35	35	35
Skutočná hodnota	38	32	36	33	35	28	30	26	29
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	predpokladaný počet uvítaných detí do života za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	40	39	33	38	43	48	42	46	42
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		predpokladaný počet jubilantov za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	64	65	65	65	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	48	56	47	40	59	50	30	30	29

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Občianske obrady, v tom : občianske sobáše, životné jubileá, občianske pohreby sú realizované dôstojne na vysokej úrovni. Z celkového počtu občianskych sobášov v priebehu roka 2019 sa konal 1 sobáš mimo úradne určenej miestnosti. Okrem životných jubileí občanov sa každoročne uskutoční aj rozlúčka so školou ZŠ a SŠ v Kolárove a to v obradnej sieni MsÚ.

Podprogram 4.2: Klientske centrum

Zámer : Hlavné služby mesta pre občanov poskytované na jednom mieste

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	59145	60569	61083,49

Prvok 4.2.1: Kancelária 1. styku s občanom

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	18859	18859	19293,7

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, kancelária prvého styku								
Cieľ	Poskytnúť všeobecné informácie pre občanov z jedného miesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojnosti občanov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	80,00 %	80%	80%	80%	80%	80 %	80 %	80 %	80,00%

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Klientske centrum , t.j. 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 odosielať. V priebehu roka 2019 bolo zaznamenaných do registratúrneho denníka vedeného v podateľni MsÚ celkovo 3979 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 odovzdávajú 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	21455	23413	21902,68

Zodpovednosť:	Primátor / matrika								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Kolárovo								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet úkonov matriky za rok spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	590	700	700	700	650	650	650	650	650
Skutočná hodnota	697	727	564	592	618	623	643	640	643

Komentár k prvku:

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

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

Prvok 4.2.3: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 31.12.
--	----------------------	---------------------	-----------------

Rozpočet prvku (v eurách)	14605	14605	16195,33
---------------------------	-------	-------	----------

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

Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov
------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Predpokladaný počet úradných úkonov ročne
-----------------------	--------	---

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Plánovaná hodnota	9500	9000	9000	9000	7500	7500	7500	7500	7500
-------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Skutočná hodnota	7065	6552	6612	7284	6437	7056	7701	8005	7345
------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet osvedčení nevybavených na počkanie
-----------------------	--------	--

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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. Rozpočítané výdavky zahŕňajú výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a odvody fondom za zamestnanca, materiál, tlačivá, a iné výdavky bežného charakteru.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Osvedčovanie listín a podpisov prebieha plynule bez zbytočného čakania. V odôvodnených prípadoch sa osvedčenie vykoná aj mimo kancelárie matričného úradu. Osvedčovanie listín a podpisov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. a správne poplatky sa vyberajú podľa zákona č. 145/1995 Z.z. Osvedčovanie sa vykonáva každý deň v týždni.

Prvok 4.2.4: Register obyvateľstva

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	4126	3692	3691,78

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

Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta
------	---

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy v hodinách
-----------------------	--------	---

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Plánovaná	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

hodnota									
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. Referát evidencie obyvateľstva vydáva na základe žiadosti aj viacjazyčné štandardné formuláre o pobyte použiteľné v členských štátoch EÚ. Od 1.9.2018 nadobudol účinnosť tzv. Zákon proti byrokracii, ktorý zavádza povinnosť pre orgány verejnej moci ziskávať a používať pri svojej úradnej činnosti údaje evidované v informačných systémoch verejnej správy a zároveň oslobodzuje fyzické a právnické osoby od povinnosti predkladať výpisy z listu vlastníctva, výpis z obchodného registra, výpisy zo živnostenského registra. To znamená, že ohlasovňa nie je oprávnená požadovať od občanov takéto výpisy, táto povinnosť účinnosťou zákona prechádza na samotnú ohlasovňu. K 31.12.2019 bolo vydaných 345 ks potvrdení o trvalom a o prechodnom pobyte občanov na sociálne účely a na právne úkony. Referát ďalej spolupracuje so štátnymi inštitúciami, súdmi, exekútormi. V 13 prípadoch bola poskytnutá informácia o obyvateľoch mesta rôznym inštitúciám v listinnej podobe, v 56 prípadoch bola informácia poskytnutá elektronickou formou, v 45 prípadoch bol podaný posudok k osobám a v 104 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 50 prípadoch pre vlastníkov nehnuteľností.

Prvok 4.2.5: Evidencia chovu zvierat

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát ŽP, údržba 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 tlačíve, 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 : 876 ks. V porovnaní s rokom 2018 došlo k poklesu psov o 21 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2019 bolo vydaných celkom : 352 rybárskych lístkov, z toho 319 dospelých a 33 detských.

Prvok 4.2.7: Služby podnikateľom

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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

Komentár k prvku:

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

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

Podprogram 4.3: Spoločný stavebný úrad

Zámer : Stavebné konanie v zákonných lehotách

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	53235	58564	61139,76

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	115	150	150	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	138	177	144	160	188	148	122	187	211

Komentár k podprogramu:

Výdavky tohto podprogramu zahŕňujú výdavky na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií . V súčasnosti podiel výdavkov pripadajúci na 1 obyvateľa do roku 2019 predstavoval 1,829336,- € (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. Podania sú vybavované celkom štyrmi pracovníkmi, ktorí ale zároveň vykonávajú aj samosprávnú činnosť mestského úradu, často aj nad rámec pracovného času, v záujme

zabezpečenia riadneho chodu stavebného úradu. Celkovo bolo na úseku stavebného poriadku, stavebného konania, vyvlastňovania a pozemných komunikácií vydaných podľa stavu k 31.12.2019 celkom 211 ks rozhodnutí, v tom : pre mesto Kolárovo 146, pre obce spoločného stavebného úradu 65. Okrem rozhodnutí v správnom konaní bolo vydaných 59 oznámení k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam za Kolárovo a pre okolité obce 30, okrem toho 20 iných písomností a stanovísk.

Okrem rozhodovacej činnosti sa vykonáva overovanie dodržania podmienok územného rozhodnutia pre konania špeciálnych stavebných úradov, ako aj dokumentácie skutočnej realizácie stavby a pasportu stavby v prípadoch, keď sa o stavbe nezachovala dokumentácia alebo doklady. Ďalej je 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 2019			Uprav.rozpočet 2019			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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2019	Uprav.rozpočet 2019	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	84314	90785	90785

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, GÚTA SERVICE								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet udržiavaných hrobových miest						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6000	6200	6300	6300	6300	6300	6200	6300	6300
Skutočná hodnota	6052	6072	6097	6144	6167	6218	6253	6298	6343
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch (v ha)						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2019 bolo uskutočnených celkom 113 pohrebov vrátane rozlúčky, na ďalších 10 rokov boli obnovené hrobové miesta v 278 prípadoch, počet predaných urnových miest za sledované obdobie : urnové miesto v kolumbáriu – 19 ks, urnová hrobka (urnový háj) – 10ks. Celkový počet udržiavaných hrobových miest k 31.12.2019 predstavoval 6343 ks. V tomto počte sú zahrnuté aj urnové hrobky v urnovom háji bez urnových miest v kolumbáriu.

Podprogram 4.7: Vysielacie a vydavateľské služby

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	55140	65140	64939,61

Prvok 4.7.1.: Mestská televízia

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	55000	65000	64723,24

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	30	24	24	24	24	24	40	56	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	% spokojnosti domácností s vysielaním v porovnaní s oslovenými							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	89	89	89	89	89	89	89	89	89
Skutočná hodnota	85	85	85	85	80	85	85	88	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 nepertržite.

Prvok 4.7.2.: Mestský rozhlas

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočn. 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	140	140	216,37

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	295	307	307	307	310	310	310	310	310
Skutočná hodnota	307	311	310	310	310	310	310	310	310
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	85,00%	85%	85%	85%	85 %	85 %	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	80%	80 %	75 %	85	85%	85%	88%	88 %	86,00%

Komentár k prvku:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Analógový verejný rozhlasový systém v majetku mesta Kolárovo bol odovzdaný dňom 16.12.2015 na dobu neurčitú do prenájmu GútaNet s.r.o. Horný rad 19, Kolárovo. V priebehu I.polroku 2019 na predmete prenájmu boli vykonané opravy verejného rozhlasu v uliciach : Mostová, Krížna, Slobody. V priebehu II.polroku 2019 boli na predmete prenájmu vykonané opravy v uliciach : Budovateľská, Podhájska, Bernoláka, Jesenského nábrežie, Petófiho.

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k prvku :

Prvok predstavoval v minulosti zabezpečenie informovanosti obyvateľov mesta prostredníctvom časopisu Kolárovske zvesti /Gútai 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 31.12.2019 prostriedky čerpané neboli.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK

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

	Schvál.rozp.2019	Uprav.rozp.2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	344125	348624	322507,8

Komentár k programu:

Program je zameraný na udržanie verejného poriadku, zabezpečenie ochrany majetku a života obyvateľov mesta. Prevažná väčšina aktivít spadá do kompetencie mestskej polície.

Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: Zabezpečovanie verejného poriadku a bezpečnosti, Civilná ochrana a Ochrana pred požiarmi.

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer : Život a majetok obyvateľov chránený 24 hodín denne

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozp.2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	337925	342524	317266,61

Prvok 5.1.1.: Aktívna ochrana verejného poriadku

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozp.2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	272195	270277	252414,63

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

Cieľ	Zabezpečiť verejný poriadok v meste a priľahlých lokalitách, eliminovať jeho narušenie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín príslušníkov MP v teréne za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7300	7300	7300	7300	7400	7400	7 400	7400	7000
Skutočná hodnota	7392	7384	7389	7381	7396	7388	6910	6894	6842
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	590	590	590	590	610	610	610	610	610

Skutočná hodnota	596	592	605	611	615	620	582	585	591
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% objasnených priestupkových konaní z celkového počtu evidovaných priestupkov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	85%	85%	85%	85 %	85%	85%	85%	85%	85%
Skutočná hodnota	54%	52%	47%	48%	51%	68%	54%	79,00%	79
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	215	215	215	215	225	225	225	225	225
Skutočná hodnota	215	221	226	230	232	240	241	237	232
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrolovaných prechodov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Cieľ	Zabezpečiť pátranie po osobách a veciach								
Merateľný	Výstup		Počet nájdených a vrátených vecí						

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	16	13	24	18	16	21	20	25	9
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet nájdených osôb po ktorých bolo vyhlásené pátranie						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	8	6	5	6	8	9	8	5

Cieľ	Zabezpečiť preventívno-výchovnú činnosť na školách a iných organizáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prednášok za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	14	17	16	17	14	16	17	15	13
Cieľ	Úspešné doručovanie zásielok pre súdy a prokuratúru, políciu, iné štátne inštitúcie a exekútoré úrady								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úspešne doručených zásielok za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	50
Skutočná hodnota	96	217	118	82	105	90	25	34	23

Komentár k prvku :

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v našom meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci. Výdavky predstavujú prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy zamestnancov MsP vrátane odvodov fondom, výdavky na materiál, údržbu, prevádzku motorových vozidiel, poistenie, ošatenie príslušníkov MsP, školenia a iné výdavky.

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a hodnotovým údajom :

Bezpečnostnú situáciu v meste môžeme hodnotiť kladne, nakoľko v hodnotenom období nedošlo k hrubému narušeniu verejného poriadku, mimoriadnej udalosti alebo iným negatívnym javom.

Preventívnu hliadkovú činnosť zo strany MsP bolo dosiahnuté, že na prechodoch pre chodcov pri školských zariadeniach a ani na iných frekventovaných miestach nebola zaznamenaná dopravná nehoda. Prvoradou úlohou MsP je prevencia, pretože je lacnejšia ako pristupy založené na represii a treste. Z uvedeného dôvodu boli vykonané prednášky na základných a stredných školách ako i v iných organizáciách.

Prvok 5.1.2.: Kameraný systém mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozp. 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	5000	5000	4311,44

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

Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie prostredia kamerovým systémom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet prevádzkovaných kamier v meste spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	2	2	2	2	0	0	15	18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zistených priestupkov v centre mesta						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	141	109	92	101	94	89	82	41	134

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 mesta je monitorovaná 18 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 dožiadanie PZ SR boli v 5-ich prípadoch vydané kamerové záznamy na objasnenie trestných činov, dopravných nehôd.

Prvok 5.1.3.: Pult centrálnej ochrany (Chránená dielňa)

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozp.2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	60730	67247	60540,54

Zodpovednosť:	Mestská polícia								
Cieľ	Zabezpečiť monitorovanie objektov napojených na pult centrálnej ochrany								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet objektov napojených na PCO spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	51	65	65	65	65	65	66	66	66
Skutočná hodnota	62	59	61	66	66	66	63	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 vládanie. V jednom prípade došlo v dennej dobe k lúpežnému prepadu v chránenom objekte, avšak bez zisku lupu, ale hlavne bez ujmy na zdraví personálu.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer : Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase mimoriadnej udalosti

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozp.2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Primátor mesta / kancelária prvého styku								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred nepriaznivým dopadom mimoriadnych udalostí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet informovaných obyvateľov o potenciálnom ohrození (dospelí obyv.)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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.	Nedošlo k ohroz.
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	aktualizovanie plánu ochrany mesta							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 činnosti tejto aktivity sú zahrnuté v programe 14. Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, ako aj výdavky na tovary a služby. Na krytie výdavkov sú určené aj prostriedky v podobe transferov.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom: K varovaniu obyvateľstva a vyzovaniu osôb pri riešení následkov mimoriadnej udalosti dochádza v prípade vyhlásenia mimoriadnej situácie, ale v priebehu roka 2019 k takejto udalosti nedošlo.

Preskúšanie sirén sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom. Akustické preskúšanie sirény v meste Kolárovo - mestská časť Veľký Ostrov sa vykonáva raz do mesiaca a elektronické preskúšanie sirény v meste Kolárovo ovládané prostredníctvom rádiového ovládania sa vykonáva 2 x do roka v termínoch oznámených MVSR, OÚ Komárno odbor krízového riadenia. V priebehu roka 2019 sa vykonalo preskúšanie akustickej sirény na V.Ostrove 12 x a elektronické preskúšanie sirén v meste Kolárovo 2x. 1X primátor mesta vykonal hlasitú skúšku elektronických sirén prostredníctvom modulov miestneho ovládania.

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 2019“, 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 2019	Uprav.rozp.2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	6200	6100	5241,19

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Minimalizovať riziko vzniku požiarov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	27	15	17	17	17	37	22	40

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. Rozpočet zahŕňa výdavky na preventívne protipožiarne kontroly, nákup hasiacich prístrojov a pod.

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Podobne ako v predchádzajúcich rokoch aj v priebehu I.polroka 2019 bola vykonaná kontrola hasiacich prístrojov vo všetkých budovách mesta. Priebežnými kontrolami sa mesto

snaží predchádzať požiarom. V priebehu I.polroka 2019 bola kontrola vykonaná v 8 objektoch patriacich priamo k mestskému úradu, t.j. 8x, 6x školské jedálne a 6x školské a predškolské zariadenia, kde kontroly zabezpečujú štatutármi zástupcovia týchto zariadení. Servis a kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov, tlakové skúšky požiarnych ventilov vo všetkých budovách mesta boli vykonané aj v priebehu IV.štvrťroka 2020. Okrem toho technikom PO sa priebežne kontrolujú aj podmienky dodržiavania požiarnych predpisov. Aj v druhej polovici roka 2019 sa opakovali kontroly tak ako v prvej polovici roka. Mesto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie preventívnych prehliadok PO. Školské a predškolské zariadenia so samostatnou právnou subjektivitou vykonáva spoločnosť Besoft Košice a ostatné objekty mesta p. Monika Csontosová (s oprávnením požiarneho technika).

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer : Funkčný a adresný systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	1253398	1327228	1297991,24

Komentár k programu:

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

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

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab.prehľad

Podprogram 6.1: Zvoz, odvoz a uloženie odpadu

Zámer : Mesto bez odpadu

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1223398	1302728	1282824,3

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654	5654
Skutočná hodnota	5900,8	6046,6	6081,56	6631,96	6716	6786	6125	7725	6465
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková kapacita zberných nádob v litroch spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota	16	16	16	16	16	16	16	16	16

Komentár k podprogramu:

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

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

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Množstvo komunálneho odpadu za rok 2019 bol v porovnaní s plánovanou hodnotou vyšší. Podľa stavu k 31.12.2019 sa objem odvezeného odpadu znížil v porovnaní s rokom 2018. V roku 2019 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.

Podprogram 6.2: Recyklácia odpadu

Zámer : Maximalizovaná ochrana životného prostredia v meste

	Schvál.rozpočet 2019			Uprav.rozpočet 2019			Skutočnosť 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0			3500			3500		
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	38	40	42	42	42	42	42	42	42
Skutočná hodnota	34,6	33,9	35,2	34,2	30	31,1	30	49	42
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0	0	1	0	1	1	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	68,8	12,6	12,5	14,64	9,67	14,1	18,8	18	17

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6000	700	700	700	700	700	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	1022	952,3	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4	996	1130	1420

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného drobného stavebného odpadu za rok v tonách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	404	504	504	504	650	504	600	600	600
Skutočná hodnota	567	741	788	830	620	820	824	1150	650

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zozbieraného triedeného odpadu za rok v tonách (mimo nebezpečného odpadu)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	600	800	800	800	1900	1900	1900	1900	1900
Skutočná hodnota				2254	2007,6	2066	2852	3816	3200

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 nižší ako v porovnateľnom období roka 2018, ale v súčasnosti sa pracuje na vytvorení pracovných miest na zbernom dvore kvôli efektívnejšiemu spracovaniu materiálov, teoreticky by sa potom predaj separovaných zložiek mal zvýšiť.

Podprogram 6.3: Zneškodnenie odpadu

Zámer : Efektívna likvidácia odpadov v meste

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	50	50	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	68,8	12,6	12,5	14,64	9,67	14,1	18,8	18	17
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Objem zlikvidovaného biologicky rozložiteľného odpadu za rok v tonách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	600	700	700	700	700	700	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	1022,6	952,3	1066,4	1035,3	1034,3	1023,4	996	1130	1420

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 2019 mesto neodpredalo biologicky rozložiteľný odpad. Drobný stavebný odpad zozbieraný v predchádzajúcom období bol v priebehu I.polroka rozdrvený v objeme 3127,42 t a použitý bol na spevnenie poľných ciest v k.ú.mesta Kolárovo.

Podprogram 6.4: Priestupkové konanie v OH

Zámer : Mesto bez nelegálnych skládok

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	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 tabúl							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Merateľný	Výstup	Priemerný čas trvania priestupkového konania v hod.							

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Skutočná hodnota	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu roka 2019 mesto priestupok v odpadovom hospodárstve neriešilo.

Podprogram 6.5: Nakladanie s odpadovými vodami

Zámer : Mesto napojené na kanalizačnú a vodovodnú sieť

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	30000	21000	11666,94

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	36	36	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Projektové práce a príslušné povolenia pre uskutočnenie stavby Kolárovo – čistenie a odvedenie odpadových vôd sú zabezpečené. Podľa PD stavby má byť vybudovaná kanalizácia v meste Kolárovo v celkovej dĺžke 28,6 km (z čoho 22,6 km tvorí gravitačná kanalizácia a 6,0 km výtlačné potrubia) vrátane 35 js čerpacích staníc, 1879 ks kanalizačných prípojk, rekonštrukcia jednotnej betónovej kanalizácie DN 700-1200 celkovej dĺžky 1,8 km bezvýkopovou technológiou a rekonštrukcia čerpacej stanice ČOV. Podľa dostupných informácií uvádzame, že Obvodný úrad ŽP Komárno pod č. 2013/00184-V.1 zo dňa 25.03.2013 vydal povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Kolárovo – čistenie a odvedenie odpadových vôd“ pre stavebníka Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra. Povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.05.2013. Okresný pradž Komárno, odbor starostlivosti o životné prostredie, svojim rozhodnutím č. OU-KN-OSZP-2015/003831 zo dňa 23.04.2015 predĺžil platnosť povolenia na uskutočnenie predmetnej stavby. Rozhodnutím OU Komárno, č. OU-KN-OSZP-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 je povolené do 30.09.2020.

Navrhovateľ ZsVS a.s. Podal na stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kolárovo“ dňa 02.októbra 2019, na základe ktorého sa uskutočňuje územné konanie. Vzhľadom k tomu, že návrh sa týka stavby, vo vzťahu ku ktorej sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov na životné prostredie v súlade s ustanovením §18 a nasl.zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v z.n.p. pred vydaním územného rozhodnutia a rozhodnutie OÚ Komárno OU-KN-OSZP-2019/016012-31 zo dňa 22.novembra 2019 vydané v zisťovacom konaní po jeho ukončení nie je právoplatné z dôvodu podania odvolania, územné konanie je prerušené, t.j.rozhodnutie o umiestnení stavby ešte vydané nebolo.

Rozšírenie areálu ČOV bolo predmetom Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Kolárovo a po schválení návrhu dokumentácie v súlade so záväznou časťou Územného plánu mesta Kolárovo- Zmeny a doplnky č. 7, vyhlásenou VZN mesta Kolárovo č. 2/2020, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 26.02.2020.

Podľa dokumentácie pre územné rozhodnutie je stavba navrhnutá v 2 časových míľnikoch.

V 1. míľniku – 1.etapa – zahŕňa realizáciu mechanického stupňa čistenia odpadových vôd, ktorý bude vybudovaný pre celkovú návrhovú kapacitu 13.750 EO. V rámci vybudovania mechanického stupňa sa zrealizujú nové areálové prepojovacie potrubia (prívody odpadovej vody z HČS a z ONDaBECKu) do prítokovej komory výtlačných potrubí, výtlač z areálovej ČS splaškových vôd a výtlač zo stanice žumpových vôd. Taktiež sa vybuduje výtlač vyčistenej vody s napojením na jestvujúci výtlač do Váhu ako aj v potrebnom rozsahu sa zrealizuje rozvod pitnej, úžitkovej vody vrátane studne, komunikácií a spevnených plôch. V rámci elektročasti sa urobí VN prípojka, nová kiosková trafostanica a sekundárne káblové rozvody pre mechanický stupeň ČOV.

2.etapa zahŕňa vybudovanie jednej dvojlinky biologického čistenia pre 6.875 EO, ktorá pokryje súčasne napojených obyvateľov, OTV a drobný priemysel. Ostatní producenti odpadových vôd nenapojení na verejnú kanalizáciu budú akumulovať odpadové vody v žumpách a žumpové vody sa budú zväzť priamo na ČOV. Zároveň sa vybudujú objekty kalového hospodárstva na celkovú návrhovú kapacitu 13.750 EO.

Predpokladom prevádzky mechanického stupňa je však súčasná realizácia dažďovej čerpacej stanice a rekonštrukcie hlavnej čerpacej stanice (HČS) nachádzajúcej sa cca 250 m pred ČOV, ktorá bude dopravovať odpadové vody prostredníctvom dvoch výtlačných potrubí do areálu ČOV, čo má zabezpečiť optimálne hydraulické a prevádzkové pomery ako aj bezpečnú dopravu odpadových vôd na ČOV za dažďa. Hlavná ČS vrátane dažďovej ČS nie sú predmetom tohto projektu, avšak prípravu PD a ich realizáciu ZsVS, a.s. pripravuje paralelne s týmto projektom.

2.míľnik výstavby ČOV zahŕňa vybudovanie druhej biologickej dvojlinky, čím sa dosiahne celková návrhová kapacita ČOV aj pre biologickú časť. Realizácia druhej biologickej linky je viazaná časovo na dobudovanie stokovej siete mesta Kolárovo v takom rozsahu, aby sa zabezpečila napojenosť EO na verejnú kanalizáciu min.na 85 %. Zvyšná časť producentov (cca15%) bude zväzť žumpové vody na ČOV.

PROGRAM Č. 7: MIESTNE KOMUNIKÁCIE

Zámer : Bezpečné, vysokokvalitné a udržiavané miestne komunikácie

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	85973	556026	311498,52

Komentár k programu:

Program je zameraný na činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou, údržbou, výstavbou mestských komunikácií a parkovacích miest, údržbu dopravného značenia, výstavbu a údržbu autobusových staníc.

Program tvoria nasledujúce podprogramy: Výstavba miestnych komunikácií, Oprava pozemných komunikácií, Správa a údržba MK, Dopravné značenie, Výstavba a údržba autobusových staníc.

Finančné plnenie programu : vid'. priložený tab. prehľad

Podprogram 7.1: Výstavba miestnych komunikácií

Zámer : Kvalita a bezpečnosť všetkých pozemných komunikácií

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	475092	232374,97

Prvok 7.1.1.: Výstavba nových komunikácií

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	208961	191040,69

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno	áno	Áno	Áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	nie	nie	áno	áno

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných komunikácií za rok v m²						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	1800	2500	0	1000	500	500	0	0	4680
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	4674
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	0	250	250	250	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	270	30
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha novovybudovaných parkovísk za rok v m ²						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1000	1000	0	250	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	135	150	0	0	0	157	0	360	140

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu I.polroka 2019 bol vybudovaný nový chodník na Ul.hlavná zo zámkovej dlažby. V priebehu II.polroka 2019 bolo vybudované nové parkovisko na ulici Mostová pred budovou CVC. Okrem toho bola vybudovaná cyklotrasa v rámci projektu EÚaŠR : Objavte Malý a Mošonský Dunaj na bicykli o celkovej ploche 4.674,39 m2.

Prvok 7.1.2.: Obnova existujúcich komunikácií

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	266131	41334,28

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	Áno	Áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	nie	nie	nie	nie	áno	áno	áno	áno

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Rozloha rekonštruovaných komunikácií za rok v m ²						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1500	1500	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota	3580	0	0	0	0	1920	5525	2853	1500

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu sledovaného obdobia bola rekonštruovaná miestna komunikácia na Ul.Radnótiho.

Podprogram 7.2 Oprava pozemných komunikácií

Zámer : Pravidelne udržiavané a zjazdné pozemné komunikácie

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	25000	35000	28694,06

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250	250	550	550	550
Skutočná hodnota	195	120	1180	1100	535	667	960	800	115
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výdavky na m ² opravenej plochy v €						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	42	42	42	42	42	30	30	30
Skutočná hodnota	28	42	42	42	11,95	12,5	12,5	9,4	4,5

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na opravu 1 m2 poškodeného úseku miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník)						
-----------------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					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.

Cieľ	Zabezpečiť opravu poškodených nespevnených ciest v priľahlých lokalitách mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	dĺžka opravených nespevnených ciest v km spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	0	0	0	15	35	35	24	28,2
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výdavky na km opravenej plochy v €							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	535	545	545	545	545	545	200	200	200
Skutočná hodnota	536	0	0	515	141,68	140	140	140	172

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 115 m2. Nespevnené miestne komunikácie (poľné cesty) boli opravené v celkovej dĺžke 28,2 km. Na ich spevnenie mesto zabezpečilo stavebnú drť z vlastnej skládky v priemyselnom areáli, resp. aj štrk v množstve 483 ton.

Podprogram 7.3.: Správa a údržba MK

Zámer : Čistota a bezpečná premávka po všetkých komunikáciách

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	60973	45934	45934

Prvok 7.3.1.: Letná údržba

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	40973	45934	45934

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3200	3450	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
Skutočná hodnota	3035	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					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.

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	20000	0	0

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

Cieľ	Zabezpečiť výkon zimnej údržby všetkých miestnych komunikácií a VP								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Dĺžka prehriňaných MK, chodníkov a ostatných VP v km							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					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.

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na odhŕňanie snehu 1 km miestnej komunikácie (cesta, parkovisko, chodník) v rámci zimnej údržby							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.
Skutočná hodnota					0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.	0,07 hod.

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na letnú i zimnú údržbu MK realizovaných 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	2521,3

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	145	145	145	145	207	207	207	207	207
Skutočná hodnota	193	207	207	207	207	207	207	207	207
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet vymenených dopravných značiek spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	60	22	22	22	22
Skutočná hodnota	60	47	91	20	20	40	34	38	12
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Lehota potrebná na opravu dopravného značenia v dňoch							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 realizovaných 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. Na základe žiadosti bol v roku 2018 realizovaný prechod pre chodcov na Ul.Sv.Anny – Rábska dopravným zvislým a vodorovným značením, bolo vykonané aj zabezpečenie reflexného prevedenia (červeno-biele) prechodu pre chodcov pri základných školách na Ul. V.Palkovíča a Ul.Rábska. Tieto práce boli vykonané zhotoviteľom RsaUC, a.s. Komárno, ktorý vykonáva aj obnovu vodorovného dopravného značenia parkovísk a prechody pre chodcov na základe požiadavky MsÚ Kolárovo. Reflexné značenie vykonávala tiež firma Neoreflex s.r.o. Bratislava. Dopravné značenia boli kompletne vymenené na Brnenskom námestí, osadené boli aj na ulici Štúrova. V I.polroku 2019 boli osadené nové dopravné značky v súvislosti s ukončením realizácie projektu : Objavte Malý a Mošonský Dunaj – pokračujúca cyklotrasa.

Podprogram 7.5.: Výstavba a údržba autobusových staníc

Zámer : Čistota a pohodlie cestujúcich

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	1974,19

Prvok 7.5.1.: Výstavba a obnova autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	1974,19

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	1	1	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : V priebehu roka 2019 neboli na území mesta obnovené autobusové zastávky.

Prvok 7.5.2.: Správa a údržba autobusových staníc

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	16	16	16	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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	137409	171586	173895,74

Komentár k programu:

Program je zameraný na administratívu spojenú s výkonom správy a evidencie bytov, 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	137409	171586	173895,74

Zodpovednosť:	Oddelenie finančné a správy majetku mesta, referát správy majetku mesta, KolByt,s.r.o ako správca bytového fondu mesta podľa mandátnej zmluvy								
Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných nájomných bytov vo vlastníctve mesta spolu (mimo bytov sociálnych a bytov nižšieho štandardu)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	108	125	125	125	125	125	121	121	121
Skutočná hodnota	106	124	122	122	121	121	121	121	121
rateľný ukazovateľ:	Výstup	počet spravovaných sociálnych bytov a bytov nižšieho štandardu spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Merateľný	Výstup	počet spravovaných rodinných domov a drev.chát spolu							

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	7	7	7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	7	7	7	7	7	8	8

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na správu 1 bytu podľa mandátnej zmluvy za rok							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8,16	8,16	8,16	8,16	8,2	8,16	8,16	8,16	8,16
Skutočná hodnota	8,27	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28	8,26	8,26

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	max.3 dni	Max.3 dni
Skutočná hodnota	3	3	3	3	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni	Max.3 dni

Komentár k podprogramu:

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

Komentár k plneniu vytýčených cieľov a k hodnotovým údajom : Správu a evidenciu bytov vo vlastníctve mesta sa mandant snaží viesť prehľadne s priebežnou aktualizáciou údajov. Z vykázaných skutočností vyplýva, že plnenie je v medziach schváleného rozpočtu. Popri flexibilnom reagovaní na potreby nájomníkov a prísnom dodržiavaní uznesení MsZ mesta Kolárovo činnosť správcu bola zameraná hlavne na zlepšenie technického stavu (oprava, údržba) bytového fondu mesta.

Podprogram 8.2.: Rozvoj bývania

Zámer : Rozvoj bývania výstavbou nových bytov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP
Cieľ	Zabezpečiť vhodné bývanie pre žiadateľov – občanov mesta prostredníctvom nájomných resp. sociálnych bytov

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet novovytvorených odovzdaných bytových jednotiek za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	18	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	18	0	0	0	0	0	1	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový upresnený počet všetkých žiadateľov o byt						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	170	200	200	200	0	200	200	200	200
Skutočná hodnota	220	0		-	-	-	-	-	-

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vybavených žiadateľov o byt za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18	18	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	13	36	19	17	11	6	6	6	6
Cieľ	Vytvoriť podmienky na individuálnu výstavbu rodinných domov pre obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Aktualizovaný počet žiadateľov o individuálnu výstavbu RD za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	52	52	52	52	52	52	52

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vytvorených stavebných pozemkov na výstavbu RD za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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. Prázdné 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 2019 nebola vytvorená nová bytová jednotka.

Podprogram 8.3.: Modernizácia energetických zariadení

Zámer : Zníženie energetických strát (tepelných)

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a ŽP, referát výstavby a ÚP, Kolbyť, 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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	o5%	-	o 2 %	o 2 %	o 2 %	o 2 %	o 2%	o 2 %	o 2 %
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Zníženie tepelných strát vo vedení vykurov.vody (sústavy)							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	o5%	o5%	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 (klimatické podmienky, postupné zateplenie odberných zariadení – oproti roku 2018 zníženie odberu o 2,8 %), predimenzovanosti sústavy CTZ, dodržanie normatívnej hospodárnosti výroby a dodávky tepla je na hranici udržiateľnosti. Úspora tepelnej energie a zníženie tepelných strát v rozvodoch bude dosiahnuteľná po realizácii investičného zámeru úsporného charakteru.

PROGRAM Č. 9: VZDELÁVANIE

Zámer : Vysokokvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	3376836	3937717	3884787,24

Komentár k programu:

Program je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách, na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v meste vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školských jedálňach pri základných a materských školách a v neposlednom rade financovanie voľno – časových aktivít detí a študentov.

V nadväznosti na predmetné činnosti a aktivity zahŕňa program Vzdelávanie podprogramy Materské školy, Základné školy, Vzdelávacie aktivity voľno- časové, Školské jedálne a Sociálnu výpomoc žiakom.

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

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer : Materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	610253	694593	695385,46

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	328283	358635	358939,03

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	159	159	159	159	159

Skutočná hodnota	95	159	159	149	154	159	155	150	159
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materskej škole v predškolskom veku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	37	37	37	37	55	55	55	55	55
Skutočná hodnota	40	45	57	59	46	66	62	56	56
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	4	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 2019	Uprav.rozpočet 2019	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	184	184	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	187	120	0	0	0	0	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	66	66	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	65	39	0	0	0	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	8	5	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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	234730	271527	272015,63

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		0	130	130	145	145	145	145	145
Skutočná hodnota		16	144	133	118	109	111	117	118
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí v materských školách v predškolskom veku						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			39	39	45	45	45	45	45
Skutočná hodnota			44	45	46	33	40	27	44

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet prevádzkovaných tried						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná		1	6	6	6	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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	47240	64431	64430,8

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		0	16	16	16	16	16	16	16
Skutočná hodnota		16	16	16	16	16	22	30	35
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet detí v materskej škole v predškolskom veku							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	1	1	11	3	1	8	6
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet prevádzkovaných tried							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1	1	1	1	1	1	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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1698569	1962781	1932264,6

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	414710	605694	605451,92

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	245	245	245	245	245	245	245	245	245
Skutočná hodnota	224	214	207	215	221	233	244	268	257
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%
Skutočná hodnota	1,27%	0,00%	0	2,49	0	0,45	0,47	3,24	3,75
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet tried v základnej škole							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	13	13	11	12	13	14	13	13	14
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Výsledky externých meraní žiakov – slovenský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max 5 %							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	58,2	54,5	67,51	62	62,6	62,6	61,2	63	62,3
Skutočná hodnota	40,9	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	52,9	57,5	60,07	54,67	52,7	52,8	56,4	55,9	63,1
Skutočná hodnota	39,1	37,2	48,6	45	36,80%	43,9	59,9	46,5	57,3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	700308	770967	770967,37

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávaci proces v škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich školu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	344	325	336	319	340	352	344	338	334
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %
Skutočná hodnota	0,59	1,46	0,65	1,2	1,56%	0,58%	0,57%	2,61	0,59

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	19	19	19	19	19
Skutočná hodnota	18	19	19	19	19	18	18	18	18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65,2	56,4	62,74	56,35	63,77	64,6	66	60,6	58,2
Skutočná hodnota	53,3	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	52,9	57,5	60,07	54,67	52,68	52,8	56,4	55,9	63,1
Skutočná hodnota	61,7	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	59,6	59,4	69,72	67,59	68	64,2	66,1	61,1	63,1
Skutočná hodnota	68,1	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. Vo vytýčených cieľoch stanovených merateľnými ukazovateľmi škola dosiahla nasledovné výsledky : V externom meraní žiakov z maďarského jazyka a literatúry, z matematiky i slovenského jazyka a slov. literatúry škola dosiahla lepšie výsledky ako celoslovenský priemer. Podiel žiakov opakujúcich ročník bol pod hranicou 1 %.

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	403402	517865	518173,25

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces v škole								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov navštevujúcich školu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	298	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	257	258	248	253	233	216	215	195	184
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Percentuálny podiel žiakov na celkovom počte žiakov opakujúcich ročník						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %	Do 1%	Do 1%	Do 1%	Do 1 %
Skutočná hodnota	2,67	1,99%	1,30%	1,68	4,74	5,24	3,18	5,13	5,34
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet tried v základnej škole						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Skutočná hodnota	15	16	15	14	13	14	14	13	11
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výsledky externých meraní žiakov – maďarský jazyk a literatúra v porovnaní s celoslovenským priemerom v % s odchýlkou do max. 5 %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65,2	56,4	62,74	56,35	63,77	64,6	66	60,6	58,2
Skutočná hodnota	50,8	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	52,9	57,5	60,07	54,67	52,68	52,8	56,4	55,9	63,1
Skutočná	48,8	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	59,6	59,4	69,72	67,59	68	64,2	66,1	61,1	63,1
Skutočná hodnota	45,9	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. Vo vytýčených cieľoch stanovených merateľnými ukazovateľmi škola dosiahla nasledovné výsledky : V externom meraní žiakov z maďarského jazyka a literatúry, z matematiky i slovenského jazyka a slovenskej literatúry, t.j. zo všetkých 3 predmetov škola dosiahla horšie výsledky. Podobne aj podiel žiakov opakujúcich ročník je z 3 základných škôl je najhorší, je výrazne nad hranicou 1 %.

Komentár k prvkom:

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

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky sú rozdelené pre 3 základné školy : ZŠ 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	22177	24133	24333,06

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310	1310
Skutočná	1208	1154	1133	1302	1310	1343	1317	1308	1297

hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet priestupkov zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Pod 30	Pod30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30	Pod 30
Skutočná hodnota	19	22	14	9	6	5	4	8	6

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	157972	44122	13339

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	825	797	791	787	794	799	800	790	779
Skutočná hodnota	814	774	763	758	761	752	759	679	641
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet žiakov oprávnených na dopravné z prostriedkov štátu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	67	69	69	69	69	69	69	69	69
Skutočná hodnota	71	74	67	59	57	54	47	40	39
Merateľný ukazovateľ:	Výstup								
Merateľný	Výstup	Počet žiakov dochádzajúcich z okolitých lokalít mesta oprávnených na dopravné							

ukazovateľ:	z prostriedkov mesta spolu								
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	46	52	52	2	0	63	64	64	64
Skutočná hodnota	50	51	50	0	0	63	60	46	40

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

Podporná činnosť v školách sa priebežne vykonáva, vzdelávacie poukazy školy využívajú na vzdelávacie aktivity vo forme krúžkovej činnosti.

Dopravné je poskytované z prostriedkov štátu pre školy na deti dochádzajúce z Bodziarskych Lúk, Dediny Mládeže, Kameničnej, Malého Ostrova, Čalovca a Komoče. Z prostriedkov mesta boli prostriedky pre školu poskytnuté na deti dochádzajúce z V.Ostrova, Kráľky, Částa, Veľká Gúta, Čergov do konca februára 2013 a z lokality Pačérok doprava zabezpečená školským autobusom bola zrušená. Od roku 2016 mesto opäť poskytuje zo svojho rozpočtu prostriedky na dopravné pre žiakov a deti dochádzajúce do základných škôl a do materských škôl. V roku 2019 bola vyplatená na dopravné z prostriedkov mesta suma 6.071,80 €. 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	544120	571432	573208,56

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	228514	226109	226157

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	353	360	360	360	360	360	360	360	360

Skutočná hodnota	378	392	303	331	289	307	321	327	285
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet oddelení v ŠKD spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	17	17	11	11	11	11	11	13	11
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzdelávacích aktivít spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Skutočná hodnota	46	45	44	45	45	43	43	43	43
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100%	100,00%
Skutočná hodnota	99	98,27	99,35	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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	107339	118435	120163,46

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financovania školstva a MP, riaditeľ školy, SŠÚ</i>								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre voľno-časové aktivity detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí a žiakov do 15 rokov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	452	454	454	454	454	454	454	454	454
Skutočná hodnota	384	421	340	248	368	324	313	313	183

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov a študentov nad 15 rokov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Skutočná hodnota	59	56	25	26	26	38	87	25	30
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov nepravidielných aktivít						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1573	1573	1573	1573	1 573	1 573	1573	1573	1573
Skutočná hodnota	1547	1532	1354	1583	1584	1248	1274	1283	1018
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich krúžkov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	13	13	13	13	13	13	13	33
Skutočná hodnota	13	13	13	13	38	33	33	33	33
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novovytvorených krúžkov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	1	0	0	0	25	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Prvok 9.3.3.: Základná umelecká škola s právnou subjektivitou

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	208267	226888	226888,1

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	312	300	300	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	254	258	220	229	220	243	250	252	240
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odborov v ZUŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	504894	646177	621193,09

Prvok 9.4.1.: Školské jedálne bez právnej subjektivity

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	389507	506241	482103,79

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu stravovania na školách. Bežné výdavky sú určené na zabezpečenie stravovania v 2 materských školách, v 3 základných školách s dvomi zariadeniami školského stravovania pre ZŠ. Výdavky tvoria : výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy, odvody fondom a tovary a služby, t.j. výdavky bežného charakteru (výdavky na energie, spotrebný materiál, opravu a údržbu, odvoz odpadu, odborné prehľadky budov a zariadení, úhrada 55 % hodnoty stravy poskytnutej zamestnancovi. Rozpočet i čerpanie od roku 2018 obsahuje aj výdavky na potraviny. Do ceny stravy sú započítané potraviny od roku 2019.

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ.školstva a MP, vedúci školských jedální</i>								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských jedálňach pri MŠ a ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ spolu (žiaci a dospelí strávníci)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	111500	112580	112580	112580	112580	112580	112 580	112580	112580
Skutočná hodnota	114773	117572	125071	128813	125628	118676	120338	115084	121089
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných hlavných jedál pri MŠ spolu (deti a zamestnanci)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	28200	28400	28400	28400	28400	28400	28 400	28400	28400
Skutočná hodnota	28279	26799	27739	28960	26885	26629	24277	22523	23584
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	56400	56400	56400	56400	56400	56400	56 400	56400	56400
Skutočná hodnota	51350	53302	55051	57357	55182	52072	47256	44159	46241
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet žiakov využívajúcich stravovanie pri ZŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	520	520	520	520	520	520	520	520	520
Skutočná hodnota	412	410	480	485	501	493	481	508	568
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet stravníkov zamestnancov a ost.dospelých stravníkov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	120	120	120	150	120	150	150	150
Skutočná hodnota	115	114	150	112	158	156	162	196	209
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet školských jedální pri ZŠ spolu						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Skutočná hodnota	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na vydanú porciu pre ZŠ v eurách (vrátane surovín)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Skutočná hodnota	1,09	0,98	0,95	0,95	0,99	1,28	1,3	1,5	3,00
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách (vrátane surovín)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49
Skutočná hodnota	1,19	1,2	1,42	1,72	1,41	1,28	1,35	1,74	3,20

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.

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	62924	79737	78890,3

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	19200	16000	16000	16000	16400	16000	15000	15000	15000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	15074	15823	16303	15330	14950	15460	15365	13915	15540
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8							8858	7226	7201
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	38500	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	26340	27612	28568	26896	25966	26768	26320	23570	26184
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8							17186	14234	14224
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet detí – stravníkov spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	96	96	96	96	110	96	102	102	102
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	95	104	105	90	103	97	65	97	92
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8							40	59	67
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Náklady na hlavné a doplnkové jedlo pre MŠ v eurách						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,2	1,2	1,2

hodnota									
Skutočná hodnota v ŠJ Brnenské nám.	1,29	0,89	1,23	1,18	1,49	1,41	1,65	1,41	3,3
Skutočná hodnota vo VŠJ Lesná 8							0,46	0,84	3,2

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. Do ceny stravy sú započítané potraviny od roku 2019.

Prvok 9.4.3.: Neštátne školské zariadenia

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	35300	40091	40091

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13000	13100	13100	13100	30300	30300	30300	30300	30300
Skutočná hodnota	29861	16189	30322	30311	29681	30175	26833	28646	33701
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	85	100	100	100	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	149	116	153	152	158	136	126	139	155
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Náklady na hlavné jedlo v eurách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

hodnota									
Skutočná hodnota	0,89	0,99	1	1	1,16	1,26	1,32	1,22	2,68

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.

Prvok 9.4.4.: Výdajňa školskej jedálne pri MŠ Lesná 10

	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	17163	20108	20108

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							28400	28400	28400
Skutočná hodnota							15419	15297	19023
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet stravníkov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							155	155	155
Skutočná hodnota							79	105	118

Merateľný ukazovateľ:	Výstup	počet vydaných doplnkových jedál pre MŠ spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							56400	56400	56400
Skutočná hodnota							30060	29925	36042

Merateľný	Výstup	Náklady na vydanie hlavného a doplnkového jedla v eurách
-----------	--------	--

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota							0,8	0,8	0,8
Skutočná hodnota							0,34	0,66	3,2

Komentár k prvku:

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

Podprogram 9.5: Sociálna výpomoc žiakom

Zámer : Rovnaká šanca pre všetkých

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	19000	62734	62735,53

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	155	155	155	155	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	164	174	183	179	252	121	114	88	879

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

PROGRAM Č. 10: ŠPORT

Zámer : Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	126178	129917	129151,65

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1600	2500	2485,37

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	7	6	7	7	7	7	8	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		počet osôb (športovcov) zapojených do športových podujatí						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2200	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1800	1800	1800	1800	1800	1 800	1 850	1900	1900
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% spokojných obyvateľov s organizovanými športovými podujatiami						

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2019 sa uskutočnilo 8 športových podujatí 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 2019 možno spomenúť : Vyhodnotenie najlepších športovcov a športových kolektívov mesta za rok 2018, Športový ples, Do práce na bicykli, Plážový volejbal, Kolárovo CUP, Jesenný športový deň mesta, Kanoistické preteky, Protidrogová prevencia mládeže.

Podprogram 10.2: Dotácie na šport

Zámer : Športová rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	73210	72310	71560

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	73210	72310	71560

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	13	13	13
Skutočná hodnota	11	12	12	13	13	13	17	17	18
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členov klubov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Skutočná hodnota	610	610	610	610	610	610	700	700	750
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných druhov športov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Skutočná hodnota	150	152	152	153	153	153	156	156	160

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 2019 - 18 klubov : FK , HŠK, JUDO, ŠK zápasenie, Karate, Cyklistika, Stolnotenisový klub, Basketbalový klub, Kynologický klub, Zimné plávanie, ZO chovateľov poštových holubov, Kassai Lovasijászok – Vermes Törzs, Maratón klub, Contendo MMA Club, ŠK Football Academy, Športový strelecký klub, KözÉrt, MotoClub.

Prvok 10.2.2.: Dotácie iné – podané projekty

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2019 neboli schválené ďalšie projekty v športovej oblasti.

Podprogram 10.3: Športová infraštruktúra

Zámer : Športová infraštruktúra prispôsobená záujmu športujúcich

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	51368	55107	55106,28

Prvok 10.3.1: Futbalový štadión

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	18500	21117	21117

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Prednosta úradu, oddelenie výstavby a ŽP, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet prevádzkových hodín						
Rok	2011	2012	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2567	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Skutočná hodnota	2590	2600	2600	2608	2610	2620	2600	2600	2620
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet športovcov aktívne využívajúcich štadión						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	110	110	110	110	110	110	110	110
Skutočná hodnota	105	106	108	110	110	112	115	115	110
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov						
Rok	2011	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	140	140	140	140	140	140	170	170	170
Skutočná hodnota	163	168	160	165	170	170	170	170	175
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov a divákov na podujatiach						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	19000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000	18000
Skutočná hodnota	14500	16000	17000	17300	17300	17500	17500	17600	17500
Cieľ	Zabezpečiť rozvoj športových aktivít detí a mládeže								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel využitia štadióna pre športovú činnosť detí a mládeže v %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	70	72	73	75	75	75	75	75	75

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Prvok 10.3.2: Športová ubytovňa

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	0	0

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť:	Oddelenie hospodárenia školstva ŠZ a ŠJ, referát financ.školstva a MP, riaditeľ CVČ								
Cieľ	Zabezpečiť ubytovacie možnosti pre športovcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková ubytovacia kapacita zariadenia						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	0,47	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	2	2

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	1587	1663	1573	1584	1585	1586	2054	2013	2019
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odohratých zápasov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	181	188	179	175	181	179	186	213	219
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov športov na ktoré sa ihrisko využíva spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	4	4	5	4	5	5	5

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Prvok 10.3.4: Športová hala

	Schvál.ropočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
--	---------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	32868	33990	33989,28
---------------------------	-------	-------	----------

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
Skutočná hodnota	3970	3960	3980	4020	4000	4000	4030	4000	4000
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet návštevníkov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500	8500
Skutočná hodnota	8300	8200	8400	8430	8500	8480	8520	8500	8600
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet hodín prevádzky vyhradenej pre deti a mládež za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2560
Skutočná hodnota	2650	2600	2600	2620	2650	2600	2600	2600	2600

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Využitie priestorov športovej haly v roku 2019 je vyvážené, rovnako zaťažované sú počas celého roka.

PROGRAM Č. 11: KULTÚRA

Zámer : Kultúra v meste pre každého

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	273359	290515	264691,25

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	54000	57400	52756,55

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	12	12	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	9	10	12	12	16	19	19	17	16
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celková návštevnosť podporených podujatí za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000
Skutočná hodnota	27000	22000	26800	28000	27000	28300	29500	30000	30000

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

Kultúrne podujatia mesto organizuje v súlade s harmonogramom kultúrnych podujatí, schváleným MsZ. Návštevnosť podujatí zodpovedá počtu akcií. Z celkového počtu schválených kultúrnych podujatí v roku 2019, boli zorganizované : 15.

marec, Deň učiteľov, Deň poézie, Stavanie májky, Spomienka na padlých hrdinov nášho mesta v II.svetovej vojne, Deň národnej spolupatričnosti, Sviatok Sv.Cyrila a Metoda, Kolárovskej jarmok, Sviatok Sv.Štefana, Slovenské národné povstanie, Kolárovska kultúrna jeseň, 30.výročie nežnej revolúcie, Spoločná modlitba za mesto, Vianočné trhy, Novoročný koncert, Silvestrovský ohňostroj.

Podprogram 11.2: Kultúrna spolupráca

Zámer : Priblíženie kultúrnych hodnôt partnerských miest

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1500	1500	0

Komentár k podprogramu:

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

Zodpovednosť:	Primátor mesta / riaditeľ MsKS								
Cieľ	Sprostredkovať kultúrne hodnoty partnerských miest								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stretnutí s partnerskými mestami za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	8	3	3	3	4	8	5	3	1
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných spoločných kultúrnych podujatí za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	7	4	3	3	3	3	3	3	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2019 sa uskutočnilo 1 stretnutie s družobnými mestami v Maďarsku : 1x Medgyesegyháza v súvislosti so spomienkovými oslavami súvisiacimi s vysídlením obyvateľov.

Okrem toho Klub dôchodcov v Kolárove i ostatné spoločenské organizácie mesta sa veľmi aktívne podieľajú na kultúrnej spolupráci i s okolitými mestami : Komárno, Imeľ, Zemianska Olča, Trenčín, Nesvady, Brestovec Marcelová, s ktorými v priebehu roka zorganizovalo veľa spoločných kultúrnych programov. Spoločné kultúrne podujatia organizuje aj ZPS a DS v Kolárove.

Podprogram 11.3: Dotácie na kultúru a iné projekty

Zámer : kultúrna rozmanitosť

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	14640	14640	14640

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	18	9	15	17	17	14+4	13+3	16+4	21+3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Na rok 2019 bolo celkovo schválených 21 projektov v oblasti kultúry a iné projekty v počte 3 s financovaním z rozpočtu mesta. Celková suma vyčlenená v rozpočte mesta na túto oblasť predstavuje 14.640,-€. Ich rozpis je uvedený v tab.prehľade k finančnému rozpočtu odd. 0840.

Podprogram 11. 4. : Podpora MsKS

Zámer : Dôstojné reprezentačné priestory rozvíjania kultúry v meste

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	200000	200000	190000

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	670	670	670	670	670	670	670	670	670
Skutočná hodnota	640	650	680	690	695	698	720	740	730
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet návštevníkov podujatí v KC							

Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000
Skutočná hodnota	16000	16000	18000	19000	19500	20300	25000	26000	25000
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	14	14	14	6	14	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	6	4	4	5	5	4	4
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet registrovaných čitateľov mestskej knižnice						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	650	650	650	650	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	413	554	561	562	571	536	533	510	487
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov mestskej knižnice						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	27500	27500	27500	27500	27000	27000	20000	20000	20000
Skutočná hodnota	27132	26677	26659	18751	18203	15982	15961	15789	14986

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet podujatí v kultúrnom stredisku zodpovedá plánovanej hodnote. Počet kultúrno-záujmových telies pôsobiacich pri MsKS predstavuje 4. Registrovanie čitateľov knižnice prebieha celý rok avšak veľká väčšina sa zapisuje v prvých mesiacoch roka.

Podprogram 11.5: Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Zámer : Zachované kultúrne dedičstvo na území mesta

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	3219	16975	7294,7

Komentár k podprogramu :

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

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

Prvok 11.5.1: Dom ľudových tradícií

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	2250	16000	7218,19

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	16	9	7	3	8	11	14	25	22

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Plán kultúrnych aktivít v DLT v priebehu I.polroka 2019 bol plnený nasledovne : počet kultúrnych a vzdelávacích aktivít celkovo 10. Boli to :

26.01.2019 : Tradičný dobročinný ples

07.02.2019 : Fašiangové pečenie, ukážka a ochutnávka pre žiakov Špeciálnej ZŠ v Kolárove

10.03.2019 : Zážitky z ciest Kovács Páczér Lilly a Kovács Tamása pod názvom „Kerékpáros utazásaink

16.03.2019 : Ukážka knihy s ochutnávkou „Csallóköz ízei a Vassfazékban“

20.04.2019 : Tradičné Veľkonočné veselice pod názvom „Kikelet húsvét“

30.04.2019 : Stavanie tradičnej májky v Dome ľudových tradícií

31.05.2019 : Výročná členská schôdza MAL

03.06.2019 : Podpora usporiadania Dňa detí – Špeciálna ZŠ v Kolárove

09.06.2019 : Tradičné turecké oslavy – privítanie tanečníkov

22.06.2019 : Vystúpenie Csemadok Nesvady – ľudové hry od názvom „Naszvadi Lakodalmás“

17.07.2019 : Privítanie hostí zo Szegedu v Dome ľudových tradícií v spoluorganizovaní s klubom dôchodcov

03.08.2019 : Symbolický zber pšenice na dobročinné účely spolu so žatevnou zábavou v spoluorganizovaní so Slovenskou agrárnou komorou

29.-30.8.2019 : Trojgeneračný tábor, slávnostné odovzdanie zastrešenej pergoly,

29.09.2019 : Návšteva Medzinárodného potravinárskeho veľtrhu (OMÉK) v Budapešti,

05.10.2019 : Privítanie hostí z Cinkoty v Dome ľudových tradícií v spoluorganizovaní s klubom dôchodcov

12.10.2019 : Účasť a podpora dobročinného podujatia Babie leto pri kotlíku

25.10.2019 : Ukážka knihy a beseda so spisovateľom : Mária Buday v Dome ľudových tradícií

25.10.2019 : Pečieme za podporu domu ľudových tradícií – spoločné pečenie v rámci súťaže o získanie podpory na obnovu zadnej časti budovy

06.11.2019 : Veľká brigáda pred zimnými mesiacmi

14.12.2019 : Účasť členov ligy na koncerte Ghymes

20.12.2019 : Dobročinná zbierka a odovzdanie výťažku pre Nyilasi György Zoltán – tvorca brány a vchodových dverí domu ľudových tradícií

29.12.2019 : Spoločná rozlúčka s rokom 2019, resp. privítanie nového roka pod názvom : „Kattancsos nótaest“.

Okrem plánovaných aktivít boli uskutočnené aj ďalšie vydarené spoločné akcie. Uskutočnené boli brigády okolo domu a vo vnútri domu. V priebehu I. polroka 2019 boli realizované stavebné práce finalizácia a dokončenie zastrešenej pergoly, ktorá je už plne využívaná počas spoločenských akcií a táborov. V rámci finančnej podpory, ktorá sa uskutočnila formou hlasovania, mesto Kolárovo získalo 8.000 € od občianskeho združenia Kukukónia na rekonštrukciu zadnej časti domu ľudových tradícií. Aktivita, resp. prípravné konzultácie ohľadne začatia stavebných prác boli uskutočnené v priebehu IV. Q. 2019 medzi vedením mesta Kolárovo a členom predsedníctva Ligy maďarských žien.

Prvok 11.5.2: Kultúrne a historické pamiatky

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	969	975	76,51

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	32	33	33	33	33	33	33	33	33
Skutočná hodnota	33	33	33	33	33	33	34	39	39
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opravených a zrekonštruovaných pamiatok v meste						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0	0	0	0	1	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V rámci výdavkov mesto vykazuje výdavky na údržbu kult.pamiatok, výdavky na vojnové hroby, pamätné tabule v mestskom cintoríne. V roku 2019 neboli vynaložené žiadne výdavky na údržbu okolia pomníka.

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer : Mesto ktoré dýcha relaxom

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	634632	441538	410927,79

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	161257	175068	167767,29

Prvok 12.1.1: Prevádzka verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	108000	124070	118705,52

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 živností, Gúta Service								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet existujúcich svetelných bodov spolu							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1150
Skutočná hodnota	1107	1113	1123	1123	1123	1125	1225	1225	1225
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v eurách							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	125	120	120	120	120	120	120	120	120
Skutočná hodnota	113,5	113,5	113,5	113	113	113	28,42	28,42	28,42
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet vymenených svetelných bodov za úsporné						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	3	3	3	4	0	1150	0	0	25

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. Čistá relatívna úspora svetelného systému predstavuje oproti klasickému VO z roku 2014 (východiskový stav) až 85 %. V hodnotovom vyjadrení dosiahnutá úspora za minulý rok predstavuje cca 84 tis. €.

Prvok 12.1.2: Oprava a údržba verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Sutočnosť k 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	32929	30670	30391,69

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2019	Uprav.rozpočet 2019	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	19	24	22	23	22	22	22	22	22

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V roku 2019 nebolo prístupné k nákupu nového vianočného osvetlenia. Opravy vianočných dekorov vykonáva Gúta Service Kolárovo.

Prvok 12.1.4. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	18328	18328	18670,08

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	10	10	0	0	0
Skutočná hodnota	2	6	10	10	0	75	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom:

V priebehu roka 2019 k rozšíreniu svetelnej plochy nedošlo.

Podprogram 12.2: Ochrana životného prostredia

Zámer : Zdravé životné prostredie

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	30011	24886	12677,88

Prvok 12.2.1. : Ochrana prostredia pre život

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	1011	986	985,84

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	87	70	70	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	47	32	34	38	25	28	35	32	29

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Prvok 12.2.2. : Ochrana prostredia inde neklasifikovaná

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	26000	20900	9835,2

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	87	87	87	87	80	87	87	87	87
Skutočná	80	70	65	60	60	60	70	80	80

hodnota									
Cieľ	Zabezpečiť postrek komárov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet postrekov za rok spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	0	3	2	0	1	3	1	3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2019 nebola vykonaná deratizácia rodinných domov, obytných domov, budov firiem, verejných budov, kanalizácie v meste. Postrek proti komárom bol vykonaný 3x pozemným spôsobom.

Prvok 12.2.3. : Veterinárna starostlivosť

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	3000	3000	1856,84

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	70	70	70	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	62	90	103	37	67	35	59	63	35
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných odchytov za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	78	86	101	42	78	42	64	72	45

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet odchytov v priebehu roka 2019 bol 45, chytených bol celkovo 35 psov. U odchyteneho zvieratá je potrebné zistiť, či bolo opatrené transpondérom (čipom), na základe čoho sa následne zisťuje majiteľ. Ak pes nemá transpondér, pracovník karanténnej stanice so zmluvným veterinárnym lekárom psa označí transpondérom a zaeviduje. Ak sa vlastník zatúlaného

zvieratá – psa neprihlási do troch mesiacov, prechádza vlastníctvom zvieratá na mesto. Karanténna stanica počas doby držania zvieratá využíva všetky dostupné možnosti na zistenie vlastníka alebo ponúkne zviera na adopciu novému vlastníkovi. V priebehu roka 2019 bol zo strany MsP odchyt vakonávaný iba 8 mesiacov, nakoľko bolo z ŠVPS SR zaslané upozornenie na povinnosť školenia príslušníkov MsP vykonávajúcich odchyt a následné registrovanie „Osoby schválenej na odchyt“ v ŠVPS SR.

Podprogram 12.3: Ochrana prírody a krajiny

Zámer : Mesto udržiavanej zelene a parkov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	384909	104356	96560,85

Prvok 12.3.1. Verejná zeleň

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	81599	74358	74343,43

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	Výstup		Počet vysadených kvetov spolu v ks						

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	600	600	600	600	600	360	360	280	150

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

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

Prvok 12.3.2. Detské ihriská a fontány

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	303310	29998	22217,42

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelná údržba detských ihrísk a fontán						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu I. polroka 2019 nebolo vybudované nové detské ihrisko.

Podprogram 12.4.: Aktivačná činnosť mesta

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	58455	137228	133921,77

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70000	65000	65000	65.000	65.000	65.000	65000	65000	65000
Skutočná hodnota	70000	68300	72540	72900	77600	75500	68000	68500	34000

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

PROGRAM Č. 13: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	1085514	1026000	1008635,06

Komentár k programu:

Program zahŕňa komplexné sociálne služby mesta zamerané na pomoc sociálne a zdravotne handicapovaným obyvateľom, vrátane podpory pre Zariadenie pre seniorov, denného stacionára ako i klub dôchodcov.

V rámci Programu Sociálne služby sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity podprogramov : Dávky sociálnej pomoci, Dotácie nešťátnym subjektom, Klub dôchodcov, Starostlivosť pre odkázaných, Zariadenie pre seniorov, Osobitný príjemca.

Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

Zámer : Okamžitá pomoc pre občanov v núdzi

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	64900	27102	14860,87

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	1174

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	41	27	35	21	18	14	15	19	18

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

Prvok 13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	57000	17202	6240,3

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc starším obyvateľom v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov (obedy)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Skutočná hodnota	93	93	92	92	92	92	92	92	92

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2019 bolo uspokojených v priemere 92 stravujúcich. Iná pomoc občanom v sledovanom období poskytnutá nebola.

Prvok 13.1.3. Výpomoci vo výnimočných situáciách

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	6900	8900	7446,57

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej starostlivosti</i>								
Cieľ	Zabezpečiť akumuláciu pravidelných mesačných príspevkov deťom v detských domovoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadateľov						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	3	1	0	0	1	1	0	1	1
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri zorganizovaní darcovstva krvi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet darcov krvi						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	49	40	40	50	50	51	43	50	45

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Deťom v detských domovoch príspevok poskytnutý nebol, nakoľko žiadne dieťa v domove nebolo umiestnené od roku 2006. Príspevok mesto poskytuje v roku 2019 na 1 občana umiestneného v DD mimo mesta. Počet dobrovoľných darcov krvi bol 45 a v priebehu roka 2019 bol realizovaný 3x. V roku 2019 mesto pochovalo 1 občana mesta, ktorý nemal príbuzných a poskytlo peňažnú výpomoc pre rodičov zosn.maloletého na základe uznesenia MsZ č. 101/2019 zo dňa 15.04.2019.

Podprogram 13.2: Dotácie neštátnym subjektom

Zámer: Podpora činnosti miestnych spolkov v sociálnej oblasti

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	16510	17674	15597,01

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	580	580	580	580	580	580	580	580	580
Skutočná hodnota	596	578	589	590	595	600	650	667	670
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zorganizovaných podujatí pre všetkých dôchodcov zo strany mesta za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2	1	1	1	1	2	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

V priebehu roka 2019 sa konala 1 výročná schôdza KD.

Podprogram 13.4: Starostlivosť pre odkázaných

Zámer : Pomoc pre skvalitnenie života odkázaných občanov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	39220	17620	14878,73

Komentár k podprogramu :

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

Prvok 13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	4200	4200	2676,25

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie pre odkázaných dôchodcov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby (rozvoz stravy)						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočná hodnota	68	68	58	59	60	60	72	79	97

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Stravu v súčasnosti dostáva 97 osôb. Rozvoz sa vykonáva pre 29 odkázaných v tom: 25 dostávajú stravu zo Zariadenia pre seniorov, 4 z Poľnohospodárskeho družstva Kolárovo. Zvyšným 68 osobám sa poskytuje strava bez rozvozu a to 30 osobám zo ZPS a DS a 38 osobám z Cirkevnej školy.

Prvok 13.4.2. Opatrovanie v domácnosti

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	26245	4645	4161,92

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu / referát sociálnej starostlivosti a opatrovateľskej služby</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť pre fyzicky handicapovaných obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby za rok						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	36	35	35	35	35	35	6	6	6
Skutočná hodnota	23	14	11	11	11	7	6	4	3

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom : Počet klientov služby sa znížil, nakoľko 1 opatrovaná osoba zomrela. 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

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
--	----------------------	---------------------	-------------------

Rozpočet prvku (v eurách)	8775	8775	8040,56
---------------------------	------	------	---------

Komentár k prvku :

Prvok zahŕňa výdavky súvisiace so mzdami, odvodmi a ostatnými výdavkami súvisiacimi s pracovnou činnosťou zamestnanca vo výdajni šatstva.

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	195	100	100	100	80	100	100	90	90
Skutočná hodnota	85	95	72	105	93	87	137	91	105

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 2019 bolo vydaných celkom 105 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	959184	955016	955340,32

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na poskytovanie starostlivosti občanovi, ktorému nemožno inak zabezpečiť bývanie. Výdavky na prevádzku zariadenia pre seniorov sú financované prevažne z prostriedkov štátu a sú určené na mzdy, odvody, energie, potraviny, ostatné materiálové výdavky, výdavky na poskytované služby a iné. Výdavky dopĺňajú prostriedky od obyvateľov zariadenia, klientov denného stacionára, ostatných dôchodcov – stravníkov mesta, ale aj výdavky hradené z prostriedkov mesta.

Prvok 13.5.1: Zariadenie pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	639824	688618	685488,82

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

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakaťelov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	60	43	27	48	45	72	70	65	110

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	55360	61160	63187,5

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS								
Cieľ	Zabezpečiť dennú starostlivosť o starých mobilných občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov služby spolu						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	20	20	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	12	18	20	20	20	20	20	15	15
Merateľný	Výstup		% zvýšenia počtu klientov služby oproti predchádzajúcemu roku						

ukazovateľ:									
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	100	50	11	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.

Prvok 13.5.3: Stravovanie dôchodcov v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	30000	30830	30408,21

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	76	78	78	78	78	78	78	78	78
Skutočná hodnota	78	78	78	78	78	78	80	80	80

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Priemerný počet stravníkov v jedálni je nezmenený oproti roku 2017.

Prvok 13.5.4: Opatrovateľská služba v zariadení pre seniorov

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	234000	174360	176207,64

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					3	3	24	24	24

Skutočná hodnota					3	26	30	15	35
------------------	--	--	--	--	---	----	----	----	----

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Od 1.6.2018 do 31.03.2019 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	0	48	48,15

Zodpovednosť:	Prednosta úradu / riaditeľ ZPS aDS								
Cieľ	Zabezpečiť efektívnejšiu opatrovateľskú službu zamestnaním uchádzačov o prácu prostredníctvom ÚPSV a R v zariadení pre seniorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet uchádzačov prijatých v príslušnom roku							
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota					5	10	10	5	5
Skutočná hodnota					4	8	1	0	1

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Zariadenie spolupracuje s ÚPSVa R v oblasti zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v sociálnej oblasti. V roku 2019 plánovalo prijať na dobrovoľnícku činnosť 5 uchádzačov, v skutočnosti sa podarilo zamestnať jedného uchádzača od 1.10.2019.

Podprogram 13.6: Osobitný príjemca

Zámer : Efektívne a adresné využitie prostriedkov určených na sociálne účely

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	5700	8588	7958,13

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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	20	20	20	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	18	18	12	20	32	20	20	26	17

Komentár k plneniu vytýčeného cieľa a k hodnotovým údajom :

Počet poberateľov rodinných prídavkov v roku 2019 bol v porovnaní s rokom 2018 nižší. Rodinné prídavky boli poskytnuté 17 rodinám na 25 detí. 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 2019	Uprav.rozpočet 2019	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		320	320	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota		320	320	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 2019	Uprav.rozpočet 2019	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	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		28	28	28	28	28	28	40	40
Skutočná hodnota		28	28	28	28	40	40	40	40
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerná vyťaženosť ubytovacích kapacít v %						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		100	100	100	100	100	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čakaťelov na umiestnenie v zariadení						
Rok	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10	15	10	15	12	22	15	18

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet programu (v eurách)	1561507	1119026	1074725,37

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, prídely do SF zamestnancov úradu, úroky, poplatky z leasingu automobilov, transakcie verejného dlhu t.j. výdavky na splátky úverov a úrokov bankám a iné výdavky.

V rámci Programu Administratíva sú činnosti podchytené v rámci podprogramu : Podporná činnosť.

Podprogram 14.1: Podporná činnosť

Zámer : Podpora ostatných programov rozpočtu

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet podprogramu (v eurách)	1561507	1119026	1074725,37

Prvok 14.1.1. Finančná a rozpočtová činnosť

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	14900	17113	18137,07

Komentár k prvku :

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

Prvok 14.1.2. Mestský úrad

	Schvál.rozpočet 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	586087	596590	575286,01

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	794910	348440	336039,15

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	152809	152809	145263,14

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 2019	Uprav.rozpočet 2019	Skutočnosť 31.12.
Rozpočet prvku (v eurách)	12801	4074	0

Komentár k prvku :

V rámci tohto prvku eviduje mesto rezervy rozpočtu mesta, ktoré boli ku koncu sledovaného obdobia v rámci úpravy rozpočtu mesta rozpustené s výnimkou sumy 4.074 €.

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutoč. 2017	Skutoč. K 31.12.18	Návrh 2019	Rozp.sch. 2019	Rozp. po RO-7	Skutoč. K 31.12.19	% plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola				321492,72	322987,43	305835	305835	326054	326175,36	100,04%
1.1. Manažment mesta				215957,03	198280,31	211908	211908	211908	213131,90	100,58%
1.1.1. Výkon funkcie primátora a zst.prim.				96598,30	100565,46	102118	102118	102118	113483,79	111,13%
		01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	62415,34	65196,83	66780	66780	66780	74893,83
		01.1.1.	62	Odvody fondom	22008,17	22874,81	23370	23370	23370	26357,21
		01.1.1.	627	Odvody do DDP	1274,41	1336,61	1378	1378	1378	1521,51
		01.1.1.	631	Cestovné	234,00	117,00	500	500	250	39,00
		01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	880,99	920,53	1200	1200	1200	907,49
		01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	23,50	60,00	180	180	180	0,00
		01.1.1.	633004	Stroje,prístř.,zar.-DrHM	66,40					64,90
		01.1.1.	633016	Reprezentačné výdavky	4752,63	4528,17	3500	3500	3500	3992,36
		01.1.1.	637001	Školenia	73,00	49,00				186,00
		01.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu				250		218,63
		01.1.1.	637004	Tlačiarenské práce	101,20					
		01.1.1.	637014	Stravovanie	1868,80	1983,20	2060	2060	2060	2000,00
		01.1.1.	637027	Dohody o vyk.pr.-odmeny						
		01.1.1.	637016	Pridel do SF	833,86	837,08	1150	1150	1150	1028,40
		01.1.1.	642015	Nemocenské dávky		131,93				
		08.4.0.	642	Fond primátora - granty	2066,00	2530,30	2000	2000	2000	2274,46
1.1.2. Výkon funkcie prednostu úradu				34471,69	35609,82	38620	38620	38620	40637,54	105,22%
		01.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	24060,56	24566,26	26760	26760	26760	27810,91
		01.1.1.	62	Odvody fondom	8408,82	8609,93	9370	9370	9370	9717,54
		01.1.1.	627	Odvody do DDP	0,00	102,32				565,39
		01.1.1.	632003	Telefónne poplatky	558,20	563,90	750	750	750	567,00
		01.1.1.	633	Interiér.vybav.,telek.techn.		177,46				211,20
		01.1.1.	633009	Knihy,časopisy, noviny	0,00	0,00	130	130	130	0,00
		01.1.1.	637001	Školenia	130,00	270,00	200	200	200	394,60
		01.1.1.	637004	Tlač.práce	50,60					
		01.1.1.	637014	Stravovanie	934,40	991,60	1030	1030	1030	1000,00
		01.1.1.	637016	Pridel do SF	329,11	328,35	380	380	380	370,90
1.1.3. Zasadnutia orgánov mesta				84887,04	62105,03	71170	71170	71170	59010,57	82,91%
		01.1.1.	620	Odvody fondom	21234,28	15043,29	18070	18070	18070	14241,95
		01.1.1.	631	Cestovné						
		01.1.1.	637026	Odmeny posl.,členov kom.	59688,00	42155,00	51600	51600	51600	40945,19

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutoč. 2017	Skutoč. K 31.12.18	Návrh 2019	Rozp.sch. 2019	Rozp. po RO-7	Skutoč. K 31.12.19	% plnenia
	04.4.3.	716	Proj.- Kontajnerisko						2500,00	
	04.4.3.	716	Proj.- Parkovisko Mostová						2330,00	
	04.4.3.	716	Proj.- Športové ihrisko						300,00	
	04.4.3.	716	Proj.-Trvalé dopr.znač.		1680,00					
	04.4.3.	716	Proj.- Vodovod Pačérok						950,00	
	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					
	04.4.3.	637005	Posudky,štúdie,výzvy,honor.	16067,00	22250,00	15000	15000	17960	14958,00	
1.3. Príprava a vydávanie noriem mesta										
1.4. Kontrola činnosti samosprávy				32407,27	32446,52	34277	34277	34527	33857,32	98,06%
1.4.1.Vonkajšia a vnútorná kontrola				32407,27	32446,52	34277	34277	34527	33857,32	
	01.1.1.1.	61	Mzdy, platy, služ.príjmy	22470,42	22440,15	23780	23780	23780	23075,55	
	01.1.1.1.	62	Odvody fondom	7898,11	7901,56	8325	8325	8325	8135,25	
	01.1.1.1.	627	Odvody do DDP	449,41	448,80	492	492	492	461,51	
	01.1.1.1.	632003	Telefónne poplatky	288,53	288,33	500	500	500	278,55	
	01.1.1.1.	633	VT,zariad., tel.tech.,int.vyb.	33,80	89,00					
	01.1.1.1.	633003	Knihy,časopisy, noviny	21,49						
	01.1.1.1.	637001	Školenia	23,00	0,00	200	200	200	0,00	
	01.1.1.1.	637006	Príspevok na rekreáciu					250	275,00	
	01.1.1.1.	637014	Stravovanie	934,40	991,60	620	620	620	1000,00	
	01.1.1.1.	637016	Pridel do SF	288,11	287,08	360	360	360	292,71	
	01.1.1.1.	642	Nemocenské dávky						338,75	
1.4.2.Peticie, sťažnosti a podania										
1.5. Daňová a rozpočtová politika				4320,00	5400,00	5400	5400	5400	5400,00	100,00%
1.5.1.Audit a rating mesta				4320,00	5400,00	5400	5400	5400	5400,00	
	01.1.2.	637005	Auditorské služby	4320,00	5400,00	5400	5400	5400	5400,00	
1.5.2. Výdavky na správu daní										
1.5.3. Rozpočtová agenda mesta										
1.5.4. Účtovníctvo										
1.6. Členstvo v samosprávnych organiz. a združ.				15050,97	16831,93	9250	9250	9250	7326,12	79,20%
	08.4.0.	642006	Členské príspevky	15050,97	11581,43	9250	9250	9250	7326,12	
	08.4.0.	642001	BT Pons Danubii		5250,50					
1.7. Zabezp. úkonov spoj.s voľbami a sčítaním				5713,90	5900,67	0	0	17009	17586,02	103,39%
	01.6.0.	600	Voľby do NRSR							
	01.6.0.	620	Odvody fondom	233,07	324,68			879	883,23	
	01.6.0.	631	Cestovné	79,89	77,60			162	218,09	
	01.6.0.	632	Pošt.a tel.slужby	63,60	67,60			161	160,35	
		633	Mat.výdavky	243,58	501,99			792	874,02	
	01.6.0.	634	Dopravný prostriedok	100,24	110,00			331	330,41	
		635	Opravy		200,00					
		636	Prenájom	340,00	340,00			1220	1420,00	
		637	Služby a odmeny	3605,10	4278,80			11958	12194,08	
		637	Vrátené prostr.	1048,42				1506	1505,84	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. K 31.12.19	% plnenia
2. Propagácia a marketing					1907,16	5950,56	7300	7300	9300	3619,38	38,92%
2.1. Propagácia a prezentácia mesta					1907,16	3582,60	2300	2300	2300	1261,00	54,83%
		01.1.1.	637	Propagácia mesta v médiách	1907,16	3582,6	2300	2300	2300	1261	
		01.1.1.	637	Web prezent.na Webport							
2.2. Turistické informačné centrum					0,00	0,00	5000	5000	5000	0,00	x
		01.1.1.	637	Výroba a obn.inf.tabúľ							
		01.1.1.	633	Turist.propag.mat.		0,00	5000	5000	5000	0,00	
2.3. Kronika mesta					0,00	0,00	0	0	0	0,00	x
		01.1.1.	637	Odmena kronikárke							
2.4. Web stránka mesta					0,00	2367,96	0	0	2000	2358,38	x
		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			2000	2358,38	
		01.1.1.	711	Odkúp.WEB stránky							

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Návrh 2019	Schv. 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. K 31.12.19	% plnenia
3. Interné služby mesta					821502,09	589729,42	1191427	1191427	418610	407909,54	97,44%
3.1. Právne služby					10698,94	11386,70	10000	10000	10000	12179,52	121,80%
	01.1.1.1.	637005	Právne služby pre mesto		10419,34	11378,80	9000	9000	9000	11771,32	
	01.1.1.1.	637005	Špec.sluzby -ochr.OU								
	01.1.1.1.	637011	Štúdie,expert.,posudky		150,00	0,00	1000	1000	1000	0,00	
	01.1.1.1.	637	Súdne poplatky, kolky,zn.		129,60	7,90				408,20	
3.2. Hosp.správa a údrž.majetku					205565,69	233795,35	1031070	1031070	249626	250847,33	100,49%
3.2.1. Správa, evid. A údržba HM					2987,97	0,00			0	0,00	
	01.1.1.1.	713	Stravov.piv.sety		2987,97						
3.2.2. Správa a údržba NM- nebyt.priestory					200110,96	207188,39	1031070	1031070	249626	246557,33	98,77%
	01.1.1.1.	632	Rež.výd.-prenaj.majetku		65441,22	72385,72	73390	73390	77150	73006,48	
	01.1.1.1.	633	Materiál.výdavky		15501,01	8858,68	13000	13000	9000	4204,54	
	01.1.1.1.	633001	Interiérové vybavenie								
	01.1.1.1.	633004	Stroje,pristr.zariad.								
	01.1.1.1.	635	Údržba prenaj.majetku		2216,37	4980,71	3100	3100	4100	2501,18	
	01.1.1.1.	636	Prenájom rohoží a iný		179,66	2056,53				184,95	
	01.1.1.1.	637...	Služby – rozúčt.tepla,...		1626,79	4130,02				260,30	
	01.1.1.1.	637...	Služby BOZP							3933,66	
	01.1.1.1.	637...	Znalecké ohodn. AB		2110,00	200,00				200,00	
	01.1.1.1.	637015	Poistenie majetku		6704,19	5830,03	6800	6800	6800	6361,87	
	01.1.1.1.	637018	Vrátenie príjm.z min.r.		10779,10	9932,54			10400	13723,55	
	01.1.1.1.	717	Rek.chránená dielňa		2011,46						
	01.1.1.1.	717	Rekonštr.2bj.V.Palkovicha								
	01.1.1.1.	717	Rekonštr.budovy ZS				823553	823553	22416	22416,26	
	01.1.1.1.	712	Odkúp.budovy Špec.ZŠ						2160	2160,00	
	01.1.1.1.	717	Terénne úpravy Kostolné								
	01.1.1.1.	717001	Drevené stánky								
	01.1.1.1.	824	Fin.prenájom osob.mot.voz.								
	01.1.1.1.	824	Fin.prenájom náhr.CJumper								
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta Service		90323,00	95596,00	110427	110427	116800	116800,00	
	04.1.2.	641	Prisp.náj.kanc.								
	04.1.2.	641	Príspevok Gúta S.-fakt.								
	04.1.2.	641	Príspevok – obj.od mesta		3218,16	3218,16	800	800	800	804,54	
	04.1.2.	644	Príspevok DP-rezerva								
3.2.3. Správa a údržba pozemkov					2466,76	26606,96	0	0	0	4290,00	#####
	01.1.1.1.	637005	Geopl.,posudky,expert		364,00	1034,00				4290,00	
	01.1.1.1.	636	Nájomné pozemky		2102,76	872,96					
	01.1.1.1.	700	Nákup pozemkov-Jedn.			24700,00					
	01.1.1.1.	637...	ROEP								
3.3. Verejné obstarávanie					492,00	3800,00	4000	4000	4000	0,00	0,00%
3.4. Autodoprava					14140,63	19133,89	20650	20650	20650	17784,34	86,12%
	01.1.1.1.	634001	Palivá,maz.,špec.kvapal.		5989,85	6175,34	8000	8000	8000	5632,59	
	01.1.1.1.	634002	Servis,opr.údržba DP		4083,41	7457,28	7000	7000	7000	5036,53	
	01.1.1.1.	634003	Zákonné a hav.poistenie		3758,82	4569,74	5200	5200	5200	6196,99	
	01.1.1.1.	634004	Prepravné		96,00	577,54	200	200	200	640,00	
	01.1.1.1.	634005	EK,STK,diaľ.zn.,park.zn.		212,55	266,60	250	250	250	278,23	
	01.1.1.1.	637031	Sankč.poplatok-MV MsÚ			87,39					
	01.1.1.1.	714004	Nákup CitroenJumper								
3.5. Vzdelávanie zamestnancov					2819,92	2362,72	2600	2600	2600	2643,00	101,65%
	01.1.1.1.	637001	Školenia, kurzy, semináre		2819,92	2362,72	2600	2600	2600	2643,00	
3.6. Archív a registratúra											x
3.7. Mestský informačný systém					33644,97	34268,81	41000	41000	35487	23873,72	67,27%
	01.1.1.1.	632003	Internet-surf point		3150,26	2341,36	3200	3200	2487	2271,36	
	01.1.1.1.	633002	Výp.tech. do 1.700,-€		657,74	1290,20	4000	4000	4500	3159,99	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Návrh 2019	Schv. 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. K 31.12.19	% plnenia
		01.1.1.	633003	Telekom.technika-fax	388,57	105,70	300	300	500	384,78	
		01.1.1.	633004	Stroje prístř.,zariad.			1500	1500			
		01.1.1.	711003	Softvér	6446,65	6000,00					
		01.1.1.	713002	Výp.tech. nad 1.700 €	2716,00	1249,20	12000	12000	8000	0,00	
		01.1.1.	718	Nový modul Pošty		7802,00					
		01.1.1.	633013	Nehmotný majetok	595,80	806,40				2876,40	
		01.1.1.	633018	Licencie						96,79	
		01.1.1.	635...	Údrž.VT,kanc.str.,kop.sign	19689,95	14673,95	20000	20000	20000	15084,40	
3.8. Prevádzka mestského úradu					554139,94	284981,95	82107	82107	96247	100581,63	104,50%
		01.1.1.	632...	Režijné výdavky MsÚ	50143,68	51701,00	51617	51617	51917	46357,51	
		01.1.1.	632...	Tel.pošt,a iné popl.MsÚ	7226,58	7636,03	7350	7350	7350	8124,14	
		01.1.1.	633...	Int.vybavenie	311,96	7300,00	2000	2000	2000	1345,45	
		01.1.1.	633004	Stroje,prístř.zariad.	1443,59	2387,70			2800	3981,28	
		01.1.1.	633006	Materiál.výdavky	25388,05	18312,95	15000	15000	17000	16782,17	
		01.1.1.	633009	Knihy,časop.noviny	1115,44	2911,52	1190	1190	1190	2049,58	
		01.1.1.	633010	Prac.odev, obuv	410,08	199,90	400	400	400	401,52	
		01.1.1.	635	Opravy a údržba	2379,90	3449,50	2000	2000	2000	387,52	
		01.1.1.	636...	Prenáj.pošt.prieč.,kávostr.	915,36	1056,42	1100	1100	1100	2040,79	
		01.1.1.	637003	Propagácia,reklama	1290,82	489,33	1450	1450	3450	4234,17	
		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	40,00						
		01.1.1.	637...	Tlač.práce a iné služby	665,38	96,85				357,50	
		01.1.1.	637...	Rozvoj sektor.zručností						2500,00	
		01.1.1.	717	Rekonštr.budovy	462809,10	169436,35					
		01.1.1.	711	Digitálna ortofotomapa						4980	
		01.1.1.	713	Osvetlenie budovy MsÚ					7040	7040	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. K 31.12.19	% plnenia
4. Služby občanom				254247,60	272496,18	271634	271634	294958	304502,56	103,24%
4.1. Organizácia občanských obradov				15709,62	25140,11	19900	19900	19900	26554,70	133,44%
	08.2.0.	612	Ostatné príplatky-kultúra						251,21	
	08.2.0.	625	Úrazové poistenie	2308,56	3792,46	3370	3370	3370	4100,44	
	08.2.0.	633	Kvety,dary ZPOZ	3845,40	5947,02	4400	4400	4400	4404,12	
	08.2.0.	637	Odmeny,dohody ZPOZ	7896,66	13696,63	9700	9700	9700	14300,93	
	08.4.0.	633	Vybavenie obrad.siene	0,00	0,00	630	630	630	1968,00	
	08.4.0.	635	Údzba sobáš.siene							
	08.4.0.	637	Ošatenie, nat.mzdy	1659,00	1704,00	1800	1800	1800	1530,00	
4.2. Klientske centrum				51700,57	54892,83	59045	59045	60569	61083,49	100,85%
4.2.1. Kancelária prvého styku s občanom				16292,98	17106,22	18859	18859	18859	19293,70	102,31%
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	11090,09	11626,83	12956	12956	12956	13065,21	
	01.1.1.	620	Odvody fondom	3897,86	4100,46	4535	4535	4535	4606,10	
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	221,77	232,78	218	218	218	262,06	
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu						186,43	
	01.1.1.	637	Stravovanie	934,40	991,60	1030	1030	1030	1000,00	
	01.1.1.	630	Tovary a služby	148,86	154,55	120	120	120	173,90	
4.2.2. Matrika				18664,55	20540,14	21455	21455	23413	21902,68	93,55%
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	12053,98	12536,36	14201	14201	15652	13839,08	
	01.3.3.	620	Odvody fondom	4563,68	4707,92	4987	4987	5494	5186,97	
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	2018,89	2845,74	2267	2267	2267	2737,32	
	01.3.3.	642	Členské príspevky	16,00	432,12				16,00	
	01.3.3.	642	Nemocenské dávky						101,31	
	01.3.3.	819	IOMO	12,00	18,00				22,00	
4.2.3. Osvedčovanie listín a podpisov				12768,02	13126,00	14605	14605	14605	16195,33	110,89%
	01.3.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	8283,61	8486,63	10075	10075	10075	10490,56	
	01.3.3.	620	Odvody fondom	3337,77	3495,30	3530	3530	3530	4092,25	
	01.3.3.	630	Výdavky na tovary a služby	1146,64	1144,07	1000	1000	1000	1519,03	
	01.3.3.	642	Nemoc						93,49	
4.2.4. Register obyvateľstva				3975,02	4120,47	4126	4126	3692	3691,78	99,99%
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	3067,92	3221,52	2828	2828	2506	2790,46	
	01.1.1.	620	Odvody fondom	907,10	898,95	969	969	857	901,32	
	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 listky										x
4.2.7. Služby podnikateľom										x
4.3. Spoločný stavebný úrad				48814,26	53727,99	53235	53235	58564	61139,76	104,40%
a) Spoločný obecný úrad k vyúčtovaniu				32937,19	32896,95	44850	44850	38076	38075,88	100,00%
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	22221,37	22315,69	30230	30230	26385	26384,87	
	04.4.3.	620	Odvody fondom	7766,34	7799,33	10580	10580	9221	9221,51	
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2949,48	2781,93	4040	4040	2470	2469,50	
b) Stavebný úrad pre mesto				15877,07	20831,04	8385	8385	20488	23063,88	112,57%
	04.4.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	9389,50	12827,89	6210	6210	14306	14970,71	
	04.4.3.	620	Odvody fondom	4010,71	5289,04	2175	2175	3780	6184,01	
	04.4.3.	630	Výd.na tovary a služby	2476,86	2714,11			2402	1909,16	
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				76560,00	88118,71	84314	84314	90785	90785,00	100,00%
	06.2.0.	641	Príspevok pre Gúta Service	76560,00	82271,00	84314	84314	90785	90785,00	
	06.2.0.	641	Fakturácia r. 201.							
	06.2.0.	641	Príspevok – na zákl.objedn.							
	08.4.0.	717002	Cintorín,urnová stena,chod.		5847,71					
4.7. Vysielacie a vydavateľské služby				61463,15	50616,54	55140	55140	65140	64939,61	99,69%
4.7.1. Mestská televízia				57382,86	50483,54	55000	55000	65000	64723,24	99,57%

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. K 31.12.19	% plnenia
		08.3.0.	637	Prev.výd. Gúta TV	54827,86	50483,54	55000	55000	55000	54723,24	
		08.3.0.	713	Vybavenie štúdia	2555,00						
		08.3.0.	814	Navýšenie ZI Gúta TV					10000	10000,00	
		4.7.2. Mestský rozhlas			135,80	113,00	140	140	140	216,37	154,55%
		08.3.0.	635	Údržba miest.rozhlasu							
		08.3.0.	633	Materiálové výdavky						103,57	
		08.3.0.	637	Poplatok za repr.hudbu	135,80	113,00	140	140	140	112,80	
		08.3.0.	644	Prispevok Gúta Service							
		4.7.3. Propagačné materiály			3944,49	20,00	0	0	0	0,00	x
		08.3.0.	633	Všeobecný materiál-publik	0,00						
		08.2.0.	637	Admin.poplatky k dot.kult.		20,00					
		08.3.0.	637	Prekladateľské služby	3944,49						
		4.8. Zásobovanie vodou									x
		06.3.0.	713	Vodovod pre jarmok							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. K 31.12.19	% plnenia
5. Bezpečnosť, právo, poriadok				247362,67	279552,32	344125	344125	348624	322507,80	92,51%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				244347,17	272451,92	337925	337925	342524	317266,61	92,63%
	5.1.1. Aktívna ochrana verejného poriadku			229551,29	238049,10	272195	272195	270277	252414,63	93,39%
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.	148484,24	153532,18	180500	180500	176448	164140,26	
	03.1.0.	620	Odvody fondom	54708,01	56785,58	63175	63175	61756	60630,57	
	03.1.0.	630	Tovary a služby			28520	28520	30213		
	03.1.0.	632001	Cestovné						303,56	
	03.1.0.	632	Tel., rádiostanica	1508,70	1325,68				1413,80	
	03.1.0.	633	Mat.výd.,špec.polic.mat.							
	03.1.0.	633001	Interiérové vybavenie	540,18	404,14				14,99	
	03.1.0.	633	Výp.tech.,telekom.tech.	1276,12	625,30				445,52	
	03.1.0.	633005	Prev.stroje a zariadenia	1048,67	350,02				900,00	
	03.1.0.	633006	Mat.výdavky	236,88	518,69				347,08	
	03.1.0.	633007	Špeciál.policaj.mat.	96,60	1072,00				85,02	
	03.1.0.	633009	Knihy,časopisy,noviny	135,08						
	03.1.0.	633010	Prac.odev,obuv	2069,73	2443,40				604,89	
	03.1.0.	633013	Licencia softweru	360,00					120,00	
	03.1.0.	634001	Palivá,mazivá	3417,86	3819,93				3407,59	
	03.1.0.	634002	Oprava a údržba DP	1927,60	2209,30				1374,80	
	03.1.0.	634003	Zmluvné a hav.poistenie	278,40	251,56				264,13	
	03.1.0.	637001	Školenia, kurzy,semináre	227,10					945,00	
	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	
	03.1.0.	637004	Všeobecné služby		168,90				16,01	
	03.1.0.	637005	Špeciálne služby							
	03.1.0.	637014	Stravovanie	10278,40	10907,60				10768,00	
	03.1.0.	637015	Poistné-úraz.	730,28	730,28				730,28	
	03.1.0.	637016	Príděl do SF	2031,91	2119,13				2241,63	
	03.1.0.	637012	Kolky, známky						4,50	
	03.1.0.	642	Nemoc	195,53	590,41				673,64	
	03.1.0.	713	Defibrilátor					1860	1860,00	
	5.1.2. Kamerový systém mesta			11881,68	1501,21	5000	5000	5000	4311,44	86,23%
	03.1.0.	713	Kamerový systém		1434,80	5000	5000	5000	3756,83	
	03.1.0.	632	Elektrická energia		66,41				509,87	
	03.1.0.	637	Všeobec.slужby-pripoj.el.zar.						44,74	
	5.1.3. PCO, Chránená dielňa			2914,20	32901,61	60730	60730	67247	60540,54	90,03%
	03.1.0.	610	Mzdy, platy, služ.vyrov.		15869,17	45000	45000	46336	41815,75	
	03.1.0.	620	Odvody fondom		4663,65	15730	15730	15440	12312,63	
	03.1.0.	630	Chránená dielňa		5095,09			5356	5828,06	
	03.1.0.	642	Nemoc		5,36			115	114,10	
	03.1.0.	718	Rekonštr.Chránená dielňa	2914,20	7268,34				470,00	
	5.2. Civilná ochrana			0,00	0,00		0	0	0,00	x
	01.1.1.	637027	Dohody CO skladník							
	5.3. Ochrana pred požiarmi			3015,50	7100,40	6200	6200	6100	5241,19	85,92%
	01.1.1.	633005	Hasiace príst. -maj.mesta	0,00	33,70	200	200	100	0,00	
	03.1.0.	637004	Revízie – MsP		176,23					
	01.1.1.	637004	Revízie- majetok mesta	3015,50	6890,47	6000	6000	6000	5241,19	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. K 31.12.19	% plnenia
6. Odpadové hospodárstvo				307153,32	495587,79	1253398	1253398	1327228	1297991,24	97,80%
6.1. Zvoz, odvoz, uloženie odpadu				283531,11	484687,45	1223398	1223398	1302728	1282824,30	98,47%
	05.1.0.	641000	Zvoz a odvoz odp.Gúta Se	139792,00	142625,00	190598	190598	194954	194954,00	
	05.1.0.	641000	Prisp.- práce na základe objedn.	17255,44	28580,55	16380	16380	19120	19013,80	
	05.1.0.	633004	Odpadové nádoby	1098,00	1708,56	1500	1500	2460	2454,00	
	05.1.0.	600	Jarné, jesenné upratovanie							
	05.1.0.	634003	Poistenie	3049,48	7429,90	4000	4000	9000	10647,84	
	05.1.0.	635006	Oprava prev.strojov,zber.stan.						176,40	
	05.1.0.	637004	Poskyt.sl.(STKO, Ekelt,DP,...)	122336,19	124736,68	90000	90000	126000	123543,57	
	05.1.0.	600	Drvenie odpadu	0,00		10000	10000			
	05.1.0.	637	Porad.sl.,poistenie					5400	6473,55	
	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	0,00	75366,76	910920	910920	887244	873101,14	
	05.1.0.	700	Modernizácia zber.miest v meste							
	05.1.0.	713004	Nákup smetiarskeho vozidla							
	05.1.0.	819002	Fin.zábezpeka BRKO		102580,00			58550	52460,00	
6.2.Recyklácia odpadu				0,00	291,30	0	0	3500	3500,00	x
	05.1.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy prac.							
	05.1.0.	620	Odvody fondom prac.							
	05.1.0.	633	Mat.výd.,tlač.,vrecia		291,30			3500	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				23622,21	10609,04	30000	30000	21000	11666,94	55,56%
	05.2.0.	635006	Oprava tlak.nádob, iné opr.				0			
	05.2.0.	633004	Ponor.kal.čerp.,stroje,prístr.zar.	10498,69	6039,68	5000	5000	7000	6778,32	
	05.2.0.	633	Materiálové výdavky			4000	4000	3600	1306,29	
	05.2.0.	635006	Úprava odvodň.kanálov	410,00	3026,86	1000	1000	4000	3224,18	
	05.2.0.	637	Odvoz dažď.vody a iné sl.	475,86				400	358,15	
	05.2.0.	717002	Odvodň jarky a zar. (Dolná,...)	12237,66	1542,50	20000	20000	6000	0,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. K 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO6	Skutočn. K 30.12.19	% plnenia
7. Miestne komunikácie				203056,64	475662,40	85973	85973	556026	311498,52	56,02%
7.1. Výstavba miestnych komunikácií				122326,78	384467,84	0	0	475092	232374,97	48,91%
7.1.1. Výstavba nových komunikácií				1596,00	15873,70	0	0	208961	191040,69	91,42%
	04.5.1.	717	Výst.park.:Kostolné,Most,Obranc	1596,00	11873,70					
	04.5.1.	717	Dopravné ihrisko CVČ		4000,00					
	04.5.1.	717	Objav.Malý a Mošon.Dunaj		0,00			192161	174240,70	
	04.5.1.	717	Nové parkovisko Mostová					16800	16799,99	
	04.5.1.	717	Výstavba MK -Iné							
7.1.2. Obnova existujúcich komunikácií				120730,78	368594,14	0	0	266131	41334,28	15,53%
	04.5.1.	717	Rekonštr.dreveného mostu							
	04.5.1.	717	Rekonštr.MK	120730,78				154579	0,00	
	04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Štúrova		184157,54			29094	0,00	
	04.5.1.	717	Rekonštr.park.Parizánska					41124	0,00	
	04.5.1.	717	Rekonštrukcia MK Radnótiho		184436,60			41334	41334,28	
	04.5.1.	717	Spoj.cesta k ZD							
	04.5.1.	717	Terénne a sad.úpr-Podháj.							
7.2. Oprava pozemných komunikácií				20567,19	24117,34	25000	25000	35000	28694,06	81,98%
7.2.1. Oprava pozemných komunikácií				8967,19	22267,26	25000	25000	30000	26447,26	88,16%
	04.5.1.	635	Oprava MK		4660,85	25000	25000	10000	4813,20	
	04.5.1.	633	Prevádzk.str.a zariadenia	166,68						
	04.5.1.	633	Materiálové výdavky	8204,59	6616,81			7000	681,00	
	04.5.1.	637	Drvenie odpadu		10989,60			13000	20953,06	
	04.5.1.	635	Oprava MK Pač.,prístup.cesty,...	595,92						
	04.5.1.	637	Všeobecné služby							
7.2.2.Oprava chodníkov, VP, parkovísk				11600,00	1850,08	0		5000	2246,80	x
	04.5.1.	635006	Oprava chodníkov		1850,08			5000	2246,80	
	04.5.1.	713	Pracovný stroj Grejder	11600,00						
7.3. Správa a údržba MK				56800,00	51530,00	60973	60973	45934	45934,00	100,00%
7.3.1. Letná údržba				36800,00	31530,00	40973	40973	45934	45934,00	100,00%
	04.5.1.	641000	Prisp.pre Gúta Service	36800,00	26180,00	40973	40973	44974	44974,00	
	04.5.1.	641000	Prisp.GS- práce na základe obj.		5350,00			960	960,00	
7.3.2. Zimná údržba				20000,00	20000,00	20000	20000	0	0,00	#####
	04.5.1.	641000	Prisp.GS-							
	04.5.1.	635	Oprava MK-snehová kalamita							
	04.5.1.	641000	Prisp.GS - snehová kalamita	20000,00	20000,00	20000	20000	0	0,00	
	04.5.1.	637	Zimná údržba-mimo DP							
7.4. Dopravné značenie				2466,98	14023,04	0	0	0	2521,30	x
	04.5.1.	630	Dopr.značenie dod.sp.	2466,98	14023,04				2521,30	
	04.5.1.	641	Dopr.znač. -prisp.GS							
7.5. Výstavba a údržba autobusových staníc				895,69	1524,18	0	0	0	1974,19	x
7.5.1.Výstavba a obnova AS				895,69	1524,18	0	0	0	1974,19	x
	04.5.1.	635006	Oprava AS							
	04.5.1.	632	AS-spotrebované energie	494,90	520,15				1642,93	
	04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie	400,79	939,03				295,76	
	04.5.1.	637	AS-revizie a iné služby		65,00				35,50	
	04.5.1.	717	Výstavba AS Kostolné							
7.5.2.Správa a údržba AS-prisp. GS					0,00				0,00	
	04.5.1.	632	AS-spotrebované energie							
	04.5.1.	633	AS-materiálové vybavenie							
	04.5.1.	637	AS-revizie a iné služby							
7.5.3. Prevádzkovanie strandbus, autobus										

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. 31.12.19	% plnenia
8. Bývanie				200457,88	182682,99	137409	137409	171586	173895,74	101,35%
8.1. Správa a evid.bytov a nebyt.priest.				176567,88	182682,99	137409	137409	171586	173895,74	101,35%
8.1.1. BD 12 b.j. Osada D.Pistu				6949,52	8312,03	8714	8714	8714	8949,49	102,70%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	1349,75	1280,27	2000	2000	2000	1127,94	
	06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia							
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	836,01	494,40	350	350	350	805,55	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1210,12	1214,20	1320	1320	1320	1333,98	
	06.6.0.	637004	Upratovanie, revízia	283,26	145,00	60	60	60	1255,59	
	06.6.0.	637015	Poistenie	76,12	76,12	126	126	126	76,12	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie							
	06.6.0.	637012	Not.,súd.p poplatky	0,00	337,00	500	500	500	16,50	
	06.6.0.	637005	Iné služby	0,00	818,29	350	350	350	108,56	
	06.6.0.	637	Ostatné služby-vývoz žum.	2080,00	2850,00	2808	2808	2808	3120,00	
	06.6.0.	637	Vrátenie príjmov z min.r.	1062,60	1096,75				1105,25	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti	51,66						
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	1200	1200	1200	0,00	
8.1.2. BD 45 b.j. - K3				59878,92	70077,08	61191	61191	83866	86276,59	102,87%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	37552,21	41540,20	44450	44450	44450	47654,39	
	06.6.0.	633	Merače							
	06.6.0.	635	Oprava bytov	4438,97	1567,35	2516	2516	2516	1174,88	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	4536,00	4537,54	4950	4950	4950	4917,65	
	06.6.0.	637015	Poistenie	581,00	581,00	791	791	791	581,00	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	827,15	2374,60	4500	4500	4500	4447,29	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	11360,59	12033,63			5642	10468,54	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti	583,00						
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	3984	3984	3984	0,00	
	06.6.0.	717	Nové výplňové kontrukcie					10073	10072,80	
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie		7442,76			6960	6960,04	
8.1.3.BD 12 b.j. Kostolné nám.				31710,90	49134,75	16567	16567	20198	19921,01	98,63%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	10975,24	10585,84	11800	11800	11800	12296,04	
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	449,75	640,80	876	876	876	235,20	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1211,09	1210,00	1320	1320	1320	1209,60	
	06.6.0.	637015	Poistenie	242,08	242,08	405	405	405	242,08	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	321,81	315,39	570	570	570	1254,47	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2259,67	2608,78			650	1702,40	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti	251,26						
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	1596	1596	1596	0,00	
	06.6.0.	717	Zábradlie	16000,00	31664,00					
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie		1867,86			2981	2981,22	
8.1.4. BD 21 b.j.				21802,27	21290,95	23142	23142	26806	24479,01	91,32%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	13148,75	12412,58	15755	15755	15755	14273,85	
	06.6.0.	633	Stroje, prístroje, zariadenia							
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	1256,61	662,61	1456	1456	1456	526,60	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	2116,80	2116,80	2310	2310	2310	2293,20	
	06.6.0.	637015	Poistné	283,56	283,56	483	483	483	283,56	
	06.6.0.	637	Ostatné služby	357,12	236,04	750	750	750	1790,11	
	06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	4319,43	3687,92			1394	3195,53	
	06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti	320,00						
	06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	2388	2388	2388	0,00	
	06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie		1891,44			2270	2116,16	
8.1.5. Výdavky na ostatné byty				18605,31	19982,12	17540	17540	17628	18893,07	107,18%
	06.6.0.	632	Výdavky na energie	5947,27	5773,14	9790	9790	9790	5860,75	
	06.6.0.	633	Merače							
	06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	6134,47	7254,31	3000	3000	3000	4834,79	
	06.6.0.	637	Zmluv.sl.-mandát zmluva	3030,62	3096,66	3000	3000	3000	3363,12	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. 31.12.19	% plnenia
		06.6.0.	637	Ostatné služby	855,76	968,16	1100	1100	1100	1910,29	
		06.6.0.	637015	Poistenie	204,76	210,36	250	250	250	211,06	
		06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	2274,19	2451,71			88	2469,01	
		06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti	60,62						
		06.6.0.	642001	Fond údržby	97,62	227,78	400	400	400	244,05	
		06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie							
		8.1.6. Výdavky na BD 18 b.j. Ružová			37620,96	13886,06	10255	10255	14374	15376,57	106,97%
		06.6.0.	632	Výdavky na energie	2808,16	2690,60	3685	3685	3685	2748,19	
		06.6.0.	633	Materiálové výdavky						1051,21	
		06.6.0.	635	Údržba a opravy v bytoch	381,90	3424,49	2107	2107	2107	1883,32	
		06.6.0.	637004	Zmluv.sl.-mandát zmluva	1831,19	1816,42	1815	1815	1815	1966,44	
		06.6.0.	637015	Poistenie	248,24	248,24	248	248	248	248,24	
		06.6.0.	637	Ostatné služby	2497,51	1605,11				2022,11	
		06.6.0.	637018	Vyúčtovanie	882,23	1135,91				1337,73	
		06.6.0.	637	Odcudz.hotovosti	26,73						
		06.6.0.	642001	Fond údržby	0,00	0,00	2400	2400	2400	0,00	
		06.6.0.	819002	Fin.zábezp.-vrátenie		2965,29			4119	4119,33	
		06.6.0.	717	Osadenie dverí	28945,00						
		8.2. Rozvoj bývania			850,00	0,00	0	0	0	0,00	x
		8.2.1. Výstavba 21 b.j.									x
		8.2.2. Výstavba bytov nižší štandard									x
		8.2.3. Výstavba ďalších bytov			850,00	0,00	0	0	0	0,00	x
		06.1.0.	637004	VO-zóna JUH	250,00		0	0			
		06.1.0.	717001	Výst. 18 b.j. z vl.prostr.							
		06.1.0.	717001	Výst.inž.sieti-zóna JUH	600,00		0	0			
		8.3. Modernizácia obč.vybavenosti bytov			23040,00	0,00	0		0	0,00	x
		06.6.0.	717002	Rek-a mod. Kolbyt	23040,00						

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. 31.12.19	% plnenia
9. Vzdelávanie					2999564,39	3691345,77	3376836	3376836	3937717	3884787,24	98,66%
9.1. Materské školy					595690,57	623122,04	610253	610253	694593	695385,46	100,11%
9.1.1. MŠ Brnenské s práv.subj.					337934,92	337975,62	328283	328283	358635	358939,03	100,08%
	09.1.1.	600	Limit na BV		278722,30	294246,00	318183	318183	320787	320787,00	
	09.1.1.	600	Navýšenie štátu M+O								
	09.1.1.	600	Účel.dot.na rež.výd.L8		1261,00						
	09.1.1.	600	Účel dot.na 50.výr.šk.			1000,00					
	09.1.1.	600	Výdavky z vlastných príj.		9459,29	9868,25	10100	10100	10100	10403,68	
	09.1.1.	600	Doprava od mesta		369,40	262,60			635	634,60	
	09.1.1.	600	Účel – odchodné								
	09.1.1.	600	Účel dot.na prevádzku						4869	4869,00	
	09.1.1.	700	Účel.dot.na kap.výd.		33460,70	15237,00					
	09.1.1.	6-700	Účel.dot.na KvaBV								
	09.1.1.	600	Asistent učiteľa								
	09.1.1.	600	Dotácie na účet školy			2775,00			6000	6000,47	
	09.1.1.	600	Nadácia futb.zväzu						1890	1890,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot.jubilejné								
	09.1.1.	600	Účel.dot.-dobropis		4113,23	4447,77			4839	4839,28	
	09.1.1.	600	Účel.prísp.OBP a PPO								
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU		10549,00	10139,00			9515	9515,00	
9.1.2. MŠ bez právnej subjektivity					0,00	0,00	0	0	0	0,00	
9.1.3. MŠ Lesná 10					229881,85	240457,62	234730	234730	271527	272015,63	100,18%
	09.1.1.	600	Bežné výdavky		197535,28	206620,00	227530	227530	248557	248557,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot.na tepl.L8		2000,00						
	09.1.1.	600	Dopravné od mesta		338,00	343,60			546	546,20	
	09.1.1.	600	Prípl.za čin.TU		5766,00	6053,00			5679	5679,00	
	09.1.1.	600	Účel.dot.na prevádzku								
	09.1.1.	600	Účel.dot-M+O								
	09.1.1.	700	Účel.dot.na KV		12454,72	15010,00					
	09.1.1.	600	Prijaté dotácie na účet						5343	5343,55	
	09.1.1.	600	Účel.dot.-odchodné			1656,00					
	09.1.1.	600	Účel.dot-dobropisy		4374,49	2951,66			3092	3091,52	
	09.1.1.	600	Príjem od ZPS								
	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		7413,36	7823,36	7200	7200	8310	8798,36	
9.1.4. MŠ Cirkevné gymnázium					27873,80	44688,80	47240	47240	64431	64430,80	100,00%
	08.6.0.	642	Dotácia pre MŠ		27544,00	44146,00	47240	47240	63733	63733,00	
	08.6.0.	642	BT dopravné od mesta		329,80	542,80			698	697,80	
9.2. Základné školy					1641273,93	1946295,13	1698569	1698569	1962781	1932264,60	98,45%
9.2.1. ZŠ Rábska					439266,25	503048,16	414710	414710	605694	605451,92	99,96%
	09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.		386623,00	425005,00	413210	413210	490767	490767,00	100,00%
	09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.		35588,98	60626,92	0	0	95308	95307,55	100,00%
			v tom: vzdeláv.pouk.		6779,00	6330,00			5133	5133,00	
			v tom: dopravné		1672,70	1999,60			1906	1905,90	
			v tom : lyžiarsky výcv.		2995,28	2850,00			3000	3000,00	
			v tom : dohodov.kon.		1500,00				6100	6100,00	
			v tom : školy prírody		2700,00	2800,00			3100	3100,00	
			v tom : dofinanc.miezd						2726	2726,00	
			v tom: prísp.na učebn.		113,00	96,00			1257	1257,00	
			v tom: kreditové prípl.								
			v tom: soc.znevýh.detí		1560,00	2250,00			1550	1550,00	
			v tom: odchodné		2071,00	3126,00			2366	2366,00	
			v tom : projekt úspeš.šk			32612,80			48598	48597,65	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. 31.12.19	% plnenia
				v tom : M+O zvýš.6%	6974,00						
				v tom mimoriadne odm.							
				v tom: asistent	9224,00	8562,52			13416	13416,00	
				v tom : BT proj.v ZŠ úsp.					6156	6156,00	
			700	KT odstrán.stav.barier					8520	8520,00	
		09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	17054,27	17416,24	1500	1500	10671	10429,84	97,74%
				v tom: dopln.na teplo							
				v tom :úcel.pr.ÚPSVaR							
				v tom: nájomné na TE	1955,03	2026,35	1500	1500	4300	4058,93	
				v tom : asistent	1000,00						
				v tom : spol.k pr.úsp.šk.	0,00	2036,08					
				v tom: 50.výr.školy		1200,00					
				v tom : úcel.dotácia		2500,00					
				v tom : dobropisy	9847,60	5137,46			4694	4693,91	
				v tom : prepl.ZP	2141,24	2345,55					
				v tom: dopravné	2110,40	2170,80			1677	1677,00	
				v tom : dar							
			700	Limit na KV					428	427,53	
				Rekonštrukcia budovy ZŠ							
9.2.2. ZŠ Školská					701036,23	720141,18	700308	700308	770967	770967,37	100,00%
		09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	651453,00	691565,00	699928	699928	738907	738907,00	100,00%
		09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	34848,92	21351,90	0	0	23349	23348,80	100,00%
				v tom: vzdeláv.pouk.	10569,00	10346,00			9990	9990,00	
				v tom: dopravné	2425,20	1881,90			1606	1605,80	
				v tom : dofinanc.miezd					3599	3599,00	
				v tom : M+O zvýš.6%	6423,00						
				v tom: prisp.na učebn.	270,00	150,00			1604	1604,00	
				v tom : lyžiarsky výcv.	2400,00	2250,00			2700	2700,00	
				v tom : školy prírody	3200,00	3500,00			2900	2900,00	
				v tom: kreditové prípl.							
				v tom: asistent učiteľa							
				v tom: soc.znevýh.detí	2600,00	1500,00			950	950,00	
				v tom : mimoriad.odm.							
				v tom : KT rek.tel.	6961,72						
				v tom: odchodné		1724,00					
		09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	14734,31	7224,28	380	380	8711	8711,57	100,01%
				v tom: dobropisy	10035,14	2920,70			4193	4193,27	
				v tom: zúčt.ZP-dobr.		1350,58					
				v tom : poisťné náhr.	146,60						
				v tom: výd. z vlast.príj.	221,77	1253,20	380	380	772	772,50	
				v tom : BT proj.ŠRaEÚ					2314	2314,00	
				v tom: nájomné na TE							
				v tom : KT proj.ŠRaEÚ	2500,00						
				v tom : použ.zost.	1,80						
				v tom: dopravné	1829,00	1391,80			1391	1391,00	
				v tom : dar		308,00			41	40,80	
		09.1.2.	700	KV ŠR– rek.telocvičňa							
				KV mesto- rek.telocv.							
9.2.3. ZŠ Rákócziho					453359,58	486102,66	403402	403402	517865	518173,25	100,06%
		09.1.2.	600	Limit na BV-normatív.pr.	379359,00	388982,00	400575	400575	387447	387447,00	100,00%
		09.1.2.	600	Limit na BV-nenorm.pr.	56326,40	28926,10	0	0	65362	65362,00	100,00%
				v tom: vzdeláv.pouk.	6126,00	5954,00			5434	5434,00	
				v tom:soc.znevýh.detí	6240,00	6350,00			4900	4900,00	
				v tom : dohodov.kon.	8500,00				32371	32371,00	
				v tom : dofinanc.miezd					3666	3666,00	

Programová štruktúra rozpočtu :					Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. 31.12.19	% plnenia
				v tom : M+O zvýš.6%	5596,00						
				v tom : odchodné							
				v tom: kreditové prípl.							
				v tom : mimoriad.odm.							
				v tom : asistent učit.	9224,00	10080,00			12345	12345,00	
				v tom: prisp.na učebn.	72,00	160,00			796	796,00	
				v tom : lyžiarsky výcv.	2700,00	2700,00			2400	2400,00	
				v tom : škola prírody	2000,00	2000,00			2220	2220,00	
				v tom : KT škola 21.st.	13930,00						
				v tom: vybav.telocvične							
				v tom: dopravné	1938,40	1682,10			1230	1230,00	
	09.1.2.	600	Limit na BV-mesto	17674,18	68194,56	2827	2827	63656	63964,25	100,48%	
			v tom : nájomné	2265,04	2810,60	2827	2827	2000	2307,80		
			v tom : nájomné dot.								
			v tom : dotácia dobrop.	8910,03	261,42			5769	5769,28		
			v tom : zúčt.ZP								
			v tom : dot.ŠRaEÚ r.2018					2622	2622,00		
			v tom : dot.ŠRaEÚ	588,11	39330,00			37383	37382,91		
			v tom : dotá.ÚPSVaR		10879,99						
			v tom : projekt BGA		772,75			461	461,06		
			v tom : KT.spoluúč.m	740,00							
			v tom : BT z rozp.m.	3773,00	2930,00						
			v tom : BT na prevádzku		7800,00			12226	12226,00		
			v tom : dotácia na PÚ								
			v tom : BT spoluúč.		2070,00			2070	2070,00		
			v tom : asistent								
			v tom: dopravné	1398,00	1339,80			1125	1125,20		
		600	Sponzorský dar					1400	1400,00		
	09.1.2.	717	Dot.na KV-podlaha tel.								
9.2.4. Školský úrad					20596,18	21347,43	22177	22177	24133	24333,06	100,83%
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	13780,69	14337,27	15700	15700	17154	16205,01		
	01.1.1.	620	Odvody fondom	4843,78	5059,28	5495	5495	6001	5710,13		
	01.1.1.	627	Odvody do DDP	276,79	288,46	310	310	310	328,92		
	01.1.1.	630	Tovary a služby	1694,92							
	01.1.1.	631	Cestovné								
	01.1.1.	632	Telefónne služby		378,00	142	142	289	400,30		
	01.1.1.	633	Mat.výdavky		87,59				181,70		
	01.1.1.	637	Tvorba SF		195,23	230	230	0	222,00		
	01.1.1.	637	Stravovanie		991,60	300	300	334	1000,00		
	01.1.1.	637	Školenia		10,00			45	285,00		
	01.1.1.	633	Knihy, časop.,noviny								
	01.1.1.	632	Telefón								
9.2.5. Podporná činnosť školstvo					27015,69	215655,70	157972	157972	44122	13339,00	30,23%
	09.1.2.	600	Dopr.KŠÚ-nerozd.pr.	0,00		8000	8000	195	0,00		
		600	Dopr.KŠÚ – vratky	471,40	0,00						
	09.1.2.	600	Asistent KŠÚ-nerozd.pr.								
	09.1.2.	600	Vzd.pouk.-KŠÚ			23236	23236				
	09.1.2.	600	KŠÚ- príplatok pre MŠ			16438	16438				
	09.1.2.	600	KŠÚ-soc.znev.prostr.			8000	8000				
	09.1.2.	600	KŠÚ – prisp.na učeb,			500	500				
	09.1.2.	600	KŠÚ –vratky lyžiarsky	2854,72	3150,00			4800	4800,00		
	09.1.2.	600	KŠÚ – vratky škola príř.	1100,00	200,00			1680	1680,00		
	09.1.2.	600	KŠÚ – vratky asistent		0,00			1517	1517,48		
	09.1.2.	600	ZŠ Rákóczi -dopl.vrát.	0,00	0,00			23704	0,00		

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. 31.12.19	% plnenia
	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			169386	169386	11388	0,00	
			splátka úveru			-74498	-74498			
	09.1.2.	600	Hosp.bud.L8	2628,98	773,62				432,04	
	09.1.2.	600	Interiérové vybav.						1990,20	
	09.1.2.	600	Propag.inzercia	180,00					20,00	
	09.1.2.	600	ŠJ Rábska -opr.a údrž.						1137,41	
	09.1.2.	600	ŠJ Lesná -vybav.	57,20						
	09.1.2.	600	Interiérové vybav.							
	09.1.2.	600	Knihy,časopisy nov.	336,00					316,80	
	09.1.2.	600	Verejné obstar.							
	09.1.2.	600	CVČ – tovary a služby							
	09.1.2.	600	CVČ – nedoplatok plyn	2176,80						
	09.1.2.	600	Poistenie – Citroen J	692,88	692,88	410	410	410	530,37	
	09.1.2.	600	Prepravné – školstvo	161,92						
	09.1.2.	600	Doprava-mesto		0,00	6500	6500	428	0,00	
	09.1.2.	600	Projekty		500,00					
	09.1.2.	600	Doprava- mesto Remes	55,80	34,80					
	09.1.2.	600	ZŠ Kom.-tovary a sl.							
	09.1.2.	600	ZŠ Rák.-tovary a sl.							
	09.1.2.	600	Poistenie	93,77	416,38				138,38	
	09.1.2.	700	ŠJ Školská řek,zar.	9646,54						
	09.1.2.	700	ŠJ zariadenia	6521,40						
	09.1.2.	600	MŠ Brnenské – oprava	0,00					776,32	
	09.1.2.	717	ŠJ Školská – rek.bud.							
	09.1.2.	719	ZŠ Škol.-vratky projekt	38,28						
	09.1.2.	717	ZŠ Rákócziho-telocv.							
	09.1.2.	717	Rek.bud.MŠ Lesná							
9.3. Vzdelávacie aktivity voľno-časové				459717,33	550031,79	544120	544120	571432	573208,56	100,31%
9.3.1. Školské kluby detí				160779,15	222151,00	228514	228514	226109	226157,00	100,02%
	1. ŠKD Rábska			42758,15	58877,00	58529	58529	63260	63350,00	100,14%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	29405	48699,00	49799	49799	52798	52798,00	
		600	Účel.dot.na odmeny							
		600	Účel.dot.odchodné							
		600	Účel.dot.štátu M+O							
		600	Účel.dot.mesta prev.	2940,00						
		600	Účel.dot.-dobropisy	1311,15	330,00			512	512,00	
		600	Výd.z vl.příjmov	9102,00	9848,00	8730	8730	9950	10040,00	
	2. ŠKD Školská			62988,00	84417,00	87114	87114	87242	87196,00	99,95%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	44422,00	70614,00	73414	73414	73414	73414,00	
		600	Účel.dot.-na odmeny							
		600	Účel.dot.štátu M+O							
		600	Účel.dot.mesta prev.	4442,00						
		600	Účel.dot.-dobropisy	330,00	325,00			466	466,00	
		600	Výd.z vl.příjmov	13794,00	13478,00	13700	13700	13362	13316,00	
	3. ŠKD Rákócziho			35625,00	44344,00	43801	43801	32886	32890,00	100,01%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV -mesto	27259,00	37011,00	38001	38001	28662	28662,00	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. 31.12.19	% plnenia
		600	Účel.dot.-na odmeny							
		600	Účel.dot.štátu M+O							
		600	Odchodné		2063,00					
		600	Účel.dot.mesta prev.	2726,00						
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov	5640,00	5270,00	5800	5800	4224	4228,00	
	4. ŠKD Cirk.gymnázium			19408,00	34513,00	39070	39070	42721	42721,00	100,00%
	08.6.0.	600	Dotácia pre ŠKD	19408,00	34513,00	39070	39070	42721	42721,00	
	9.3.2. Centrum voľného času			102546,14	117518,20	107339	107339	118435	120163,46	101,46%
	09.5.0.2.	600	Vzdel. Poukazy PS	622,00	576,00			531	531,00	
	09.5.0.2.	600	Bež.výd. PS	82769,00	92124,60	93339	93339	102384	102384,00	
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.-na prevádz.							
			Účelová dotácia mesta	3000,00	1500,00			630	520,00	
	09.5.0.2.	600	Účel.dot.štátu M+O PS							
	09.5.0.2.	700	Účel.dot.na kap.výd.							
	09.5.0.2.	600	Dot.na príjm.účet CVČ	543,80	4347,91					
	09.5.0.2.	600	Preplatok energií		17,19			890	890,21	
	09.5.0.2.	600	Výd.vl.-plav.výcv.							
	09.5.0.2.	600	Výd.z vl.příjmov PS	15611,34	18952,50	14000	14000	14000	15838,25	
	9.3.3. Základná umelecká škola			196392,04	210362,59	208267	208267	226888	226888,10	100,00%
	09.5.0.1.	600	Limit na BV-mesto	184138,00	192215,00	192215	192215	213486	213486,00	
		600	Účel.dot-na prevádz.							
			Účel.dot.na rek.strechy							
		600	Účel.dot-odchodné		2048,00					
		600	Účel.dot.štátu M+O		2330,00	5400	5400			
	09.5.0.1.	600	Výd.z vl.příjmov	10652,00	10755,50	10652	10652	10383	10383,50	
	09.5.0.1.	600	Účel.dot.-dobropisy	1602,04	3014,09			3019	3018,60	
	9.4. Školské jedálne			283510,86	557378,05	504894	504894	646177	621193,09	96,13%
	9.4.1. Školské jedálne bez PS			196236,12	431113,66	389507	389507	506241	482103,79	95,23%
	9.4.1. a) ŠJ Lesná - 09601			36819,73	83435,92	74463	74463	98355	90667,01	92,18%
	09.6.0.1	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	19381,24	21434,38	25640	25640	25640	25505,02	
	09.6.0.1.	620	Odvody fondom	6699,11	7429,15	8975	8975	8975	8918,53	
	09.6.0.1.	631	Cestovné							
	09.6.0.1.	632	Režijné výdavky	4000,94	5970,38	6000	6000	8382	5375,34	
	09.6.0.1.	633	Materiálové výdavky	1022,63	2678,01	2487	2487	2487	3277,45	
	09.6.0.1.	634	Palivo Citroen J	1670,55	788,04	1423	1423	1423	215,97	
	09.6.0.1.	635	Opravy a údržba	1511,86	767,08	1573	1573	1573	909,02	
	09.6.0.1.	637	Poskytované služby	2286,99	7637,51	2075	2075	2075	8434,46	
	09.6.0.1.	642	Nemoc, odchodné	246,41	177,18				178,43	
	09.6.0.1.	713	Škrabka		571,82					
	09.6.0.1.	633	Potraviny		35982,37	26290	26290	47800	37852,79	
	9.4.1. b) ŠJ Škol.Ráb. 1-4 : 09602			98489,36	215995,10	193141	193141	250173	240825,58	96,26%
	09.6.0.2.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	48978,14	54135,77	65060	65060	65060	67604,62	
	09.6.0.2.	620	Odvody fondom	16698,32	18708,12	22775	22775	22775	23919,77	
	09.6.0.2.	632	Režijné výdavky	13112,08	15139,62	15001	15001	16497	14909,62	
	09.6.0.2.	633	Materiálové výdavky	5841,32	7386,25	6724	6724	8816	10060,40	
	09.6.0.2.	634	Výdavky na dopr.pr.	1410,75	819,48	600	600	600	18,43	
	09.6.0.2.	635	Opravy a údržba	6470,97	5186,95	5012	5012	8206	2755,35	
	09.6.0.2.	637	Poskytované služby	5452,56	18691,25	3929	3929	3929	20759,04	
	09.6.0.2.	642	Odchodné,nemoc.	525,22	694,39				501,84	
	09.6.0.2.	633	Potraviny		63708,01	46550	46550	84600	67055,15	
	09.6.0.2.	633	Potraviny		30516,36	27490	27490	39690	33241,36	
	09.6.0.2.	713	Škrabka ŠJ Školská		1008,90					
	9.4.1. c) ŠJ Škol.Ráb. 5-9: 09602			60927,03	131682,64	121903	121903	157713	150611,20	95,50%
	09.6.0.3.	610	Mzdy,platy,služ.příjmy	29850,99	33203,56	39642	39642	39642	42026,46	
	09.6.0.3.	620	Odvody fondom	10094,27	11358,41	13876	13876	13876	14944,39	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. 31.12.19	% plnenia
	09.6.0.3.	632	Režijné výdavky	8334,89	8992,18	10261	10261	11969	9768,19	
	09.6.0.3.	633	Materiálové výdavky	3537,50	4899,07	4934	4934	6849	6941,15	
	09.6.0.3.	634	Výdavky na dopr.pr.	694,77	403,83	300	300	300	9,02	
	09.6.0.3.	635	Opravy a údržba	4654,60	2546,62	3007	3007	5813	1841,13	
	09.6.0.3.	637	Poskytované služby	3466,82	11072,18	2783	2783	2783	12483,37	
	09.6.0.3.	642	Odchodné,nemoc.	293,19	489,22				318,99	
	09.6.0.3.	713	Škrabka		497,68					
	09.6.0.3.	633	Potraviny		31396,06	22940	22940	41600	33059,39	
	09.6.0.3.	633	Potraviny		26823,83	24160	24160	34881	29219,11	
	9.4.2. Školská jedáleň Brn.nám. s PS			47186,74	71425,39	62924	62924	79737	78890,30	98,94%
	09.6.0.1.	600	Limit na BV	20657,00	20600,00	20600	20600	36813	36813,00	
	09.6.0.1.	600	Hmotná núdza		398,00			359	358,73	
	09.6.0.1.	600	Stravné predškôláci					5923	5923,01	
	09.6.0.1.	600	Účel.dot. Mesto M+O	4728,00	4728,00	9500	9500			
	09.6.0.1.	600	Výd.z vlast.príjmov	1426,40	0,00	1500	1500	1500	1602,47	
	09.6.0.1.	633	Potraviny		24212,39	21800	21800	21800	20851,16	
	09.6.0.1.		Vrát.zost.stravného 2018					2864	2863,93	
	09.6.0.1.	600	Dobropisy na rež.výd.	66,34						
	09.6.0.1.	600	Účel.dot-na prevádz.	8263,00	9387,00					
	09.6.0.1.	600	Výdajňa ŠJ pri MŠ BV	6708,00	6684,00	6684	6684	9808	9808,00	
	09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto	3918,00	3996,00					
	09.6.0.1.	600	Účel.dot.mesto M+O	1420,00	1420,00	2840	2840	670	670,00	
	9.4.3. Neštát.školské zariad. (Gymn.)			26770,00	34990,00	35300	35300	40091	40091,00	100,00%
	08.6.0.	600	Dotácia na ŠJ a ŠKD	26770,00	34990,00	35300	35300	40091	40091,00	
	9.4.4. Výdajňa ŠJ Lesná 10			13318,00	19849,00	17163	17163	20108	20108,00	100,00%
	09.6.0.1.	600	Výdajňa bežné výdav.	3878,00	12163,00	12163	12163	18508	18508,00	
	09.6.0.1.	600	Výdajňa M+O	2428,00	2428,00	5000	5000	1600	1600,00	
	09.6.0.1.	600	Výdajňa rezerva	7012,00	5258,00					
	9.5. Sociálna výpomoc žiakom			19371,70	14518,76	19000	19000	62734	62735,53	100,00%
	10.7.0.	633-7	Stravné (ÚPSVaR)	14717,92	10888,80	16000	16000	15090	14667,62	
	10.7.0.	637	Stravné – vratky	1283,98	1056,96			1020	1021,44	
	10.7.0.	633	Strava zadarmo					45130	45129,70	
	10.7.0.	642	Strava zadarmo						422,77	
	10.7.0.	637	Školské potreby -vratky		33,20				49,80	
	10.7.0.	633	Školské potreby (KŠÚ)	3369,80	2539,80	3000	3000	1494	1444,20	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2018	Uprav. po RO7	Skutočn. 31.12.19	% plnenia
10. Šport				114875,60	153165,73	126178	126178	129917	129151,65	99,41%
10.1. Športové podujatia				1610,03	1936,73	1600	1600	2500	2485,37	99,41%
	08.1.0.	637	Športový deň Kisbér-Kol							
	08.1.0.	637	Plážový volejbal	151,00	180,38			250	37,00	
	08.1.0.	600	Dar SLSP – šport.potr.							
	08.1.0.	637	Jesenné športové dni	263,25	260,20			250	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	
	08.1.0.	637	Vyhodnotenie športovcov	1195,78	1379,81			2000	2269,38	
	08.1.0.	634	Prepravné šport.poduj.							
10.2. Dotácie pre šport				65762,00	69950,00	73210	73210	72310	71560,00	98,96%
10.2.1. Dotácie na čin.šport.klubov				65762,00	69950,00	73210	73210	72310	71560,00	98,96%
	08.1.0.	642	Futbalový klub	25700,00	26500,00			27200	27200,00	
	08.1.0.	642	Hádzanársky klub	11000,00	11600,00			12100	12100,00	
	08.1.0.	642	Ďzudo,zápasenie	3862,00						
	08.1.0.	642	Judo klub	7900,00	8400,00			8500	8500,00	
	08.1.0.	642	ŠK Kolárovo		4200,00			4550	4550,00	
	08.1.0.	642	Karate	6400,00	7000,00			7200	7200,00	
	08.1.0.	642	Cyklistika	4200,00	4400,00			4500	4500,00	
	08.1.0.	642	Stolný tenis	1000,00	1100,00			1200	1200,00	
	08.1.0.	642	ŠK V.Ostrov	1000,00	1100,00			550	0,00	
	08.1.0.	642	Klub zimného plávania	300,00	350,00			400	200,00	
	08.1.0.	642	Miestny kynolog.klub	500,00	600,00			700	700,00	
	08.1.0.	642	Contendo MMA Club	500,00	700,00			760	760,00	
	08.1.0.	642	Basketbalový klub	1200,00	1200,00			1200	1200,00	
	08.1.0.	642	ZO pošt.hol.-šport.akt.	400,00	500,00			500	500,00	
	08.1.0.	642	Corvin HE - karate							
	08.1.0.	642	Kassai Lovasíjász Isk.Ve.	500,00	600,00			600	600,00	
	08.1.0.	642	Šport.klub Football Acad.	500,00	600,00			700	700,00	
	08.1.0.	642	Športový strelecký klub	300,00	500,00			550	550,00	
	08.1.0.	642	Motoklub					200	200,00	
	08.1.0.	642	Köz-Ért					200	200,00	
	08.1.0.	642	Maratón klub	500,00	600,00			700	700,00	
10.2.2. Dotácie-podané projekty							0			x
10.3. Športová infraštruktúra				47503,57	81279,00	51368	51368	55107	55106,28	100,00%
10.3.1. Futbalový štadión				15618,03	45168,00	18500	18500	21117	21117,00	100,00%
	08.1.0.	641	Príspevok na TVZ-prev.	43434,00	13362,00	18500	18500	21117	21117,00	
			presun do progr. 10.3.4.	-31644,61						
	08.1.0.	641	Príspevok - fakturácia							
	08.1.0.	641	Príspevok-naviac práce	2871,32						
	08.1.0.	641	Príspevok - 50`%							
	08.1.0.	641	Príspevok - nájomné							
	08.1.0.	600	Futbal.štad.-opravy	957,32						
	08.1.0.	717	Futbal.ihrisko-spoluúč.	0,00	31806,00					
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				31885,54	36111,00	32868	32868	33990	33989,28	x
	08.1.0.	600	ŠH – opravy, mat.výd.	240,93						
	08.1.0.	700	ŠH – osvetlenie			4806	4806	4806	4805,28	
	08.1.0.	641	Príspevok na prev.	31644,61	36111,00	28062	28062	29184	29184,00	
	08.1.0.	717	ŠH – rek.soc.zariadení	0,00						

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. 31.12.19	% plnenia
11. Kultúra				274544,35	310971,46	273359	273359	290515	264691,25	91,11%
11.1. Kultúrne podujatia				64196,89	68177,09	54000	54000	57400	52756,55	91,91%
	08.2.0.	637	Kultúrne podujatia	64196,89	67356,49	54000	54000	57400	52756,55	
	08.2.0.	637	Oslavy 15.marca	700,00	700,00			1000	800,00	
	08.2.0.	637	Deň učiteľov	1456,38	1726,10			2500	1858,94	
	08.2.0.	637	Kolárovska lýra						56,66	
	08.2.0.	637	Deň poézie	0,00	150,00			200	200,00	
	08.2.0.	637	Stavanie májky,Majáles	64,00	119,69			200	108,40	
	08.2.0.	637	Tanečný maratón							
	08.2.0.	637	Deň detí	1030,00	1063,78			1700	2799,02	
	08.2.0.	637	Deň víť.nad fašizmom							
	08.2.0.	637	Turíčne slávnosti	335,47	350,18				837,07	
	08.2.0.	637	Máj 8		15,00				20,00	
	08.2.0.	637	Sviatok Cyril a Metod	707,36	765,59			1250	1269,12	
	08.2.0.	637	Kol.jarmok a Deň Sv.Št.	30101,21	27313,89			26000	26843,49	
	08.2.0.	637	Kol.jarmok – z predch.roka	204,90						
	08.2.0.	637	Vínna ulička							
	08.2.0.	637	Námestie vín	1700,00				4700	2393,36	
	08.2.0.	637	Sviatok Sv.Štefana	387,63	985,69			1500	3530,07	
	08.2.0.	637	750.výr.1.pis.zmienky o meste		21254,71				504,00	
	08.2.0.	637	750.výr.-dotácie		8236,48					
	08.2.0.	637	SNP, deport.		20,00			100	70,00	
	08.2.0.	637	Kolárovska kultúrna jeseň					4250	7675,86	
	08.2.0.	637	Návšteva husárov						350,00	
	08.2.0.	637	Ples mesta Kolárovo							
	08.2.0.	637	Spom.padlých hrdinov v II.sv.v.					100	0,00	
	08.2.0.	637	30.výr.Nežnej revolúcie					500	898,86	
	08.2.0.	637	Spoločná modlitba za mesto					100	0,00	
	08.2.0.	637	Kolárovske dni	3707,70						
	08.2.0.	637	Mikuláš vianočné trhy	2557,33	83,20			2000	2459,70	
	08.2.0.	637	Národný deň spolupatričnosti	20,00	992,18			1000	20,00	
	08.2.0.	637	Ohňostroj, Silvester	2000,00	2500,00			4000	0,00	
	08.2.0.	637	Novoročný koncert					1000	0,00	
	08.2.0.	637	Výmena obyvateľstva	7619,80					32,00	
	08.2.0.	637	Kattancs fesztivál	240,00						
	08.2.0.	637	50.výročie získ.štatútu mesta	10484,22	1080,00					
	08.2.0.	637	30.výročie Klubu dôchodcov	880,89						
	08.2.0.	637	Propagácia reklama, iné					5300	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				1540,00	785,40	1500	1500	1500	0,00	0,00%
	08.2.0.	634	Prepravné-súťaže	1540	785,4	1500	1500	1500	0	
11.3. Dotácie na kultúru - projekty				13155,00	13090,00	14640	14640	14640	14640,00	100,00%
	08.4.0.	642	Kultúra 0,25 % BVP	10960,00	10950,00	12200	12200	12200	12200,00	
	08.4.0.	642	VPS 0,05 % BVP			0	0			
	08.4.0.	642	Transfery – Alma Art	1150,00	900,00			1200	1200,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Malodun.rock.div.	700,00	850,00			900	900,00	
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ M.Korv		300,00			100	100,00	
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR pri ZŠ F.Rák.		1200,00					
	08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZUŠ					100	100,00	
	08.4.0.	642	Transfery – Ref.kresť.cirk.							

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. 31.12.19	% plnenia
		08.4.0.	642	Transfery – Rím.kat.cirkev						
		08.4.0.	642	Transfery – ZMR ZO MŠ				400	400,00	
		08.4.0.	642	Transfery - Združ. Mešt.život	1040,00	900,00		800	800,00	
		08.4.0.	642	Transfery – OZ Svet.strom	320,00			500	500,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Spolok V.Palk.	700,00	800,00		800	800,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Cool Klub	400,00			250	250,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Cirk.spoj.školaPM		350,00		500	500,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Liga MŽ (MAL)	1150,00	900,00		900	900,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Spolok PSK	1050,00	0,00		800	800,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Klub PVH	1000,00	500,00		450	450,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Csemadok	1150,00	900,00		1000	1000,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Szlov.Magy.Cserk.				200	200,00	
		08.4.0.	642	Transfery – OZ Kikelet	850,00	900,00		900	900,00	
		08.4.0.	642	Transfery – OZ Kultúra KN		250,00				
		08.4.0.	642	Transfery – Szeretlek Gúta		700,00		800	800,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Gútai Jazzbarátok				300	300,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Világfa		300,00				
		08.4.0.	642	Transfery – Mlynček	300,00	300,00		400	400,00	
		08.4.0.	642	Transfery – ZDŽO						
		08.4.0.	642	Transfery – helloGúta	1150,00	900,00		700	700,00	
		08.4.0.	642	Transfery -Matica slovenská				200	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	2195,00	2140,00	2440	2440	2440	2440,00
		08.4.0.	642	Cirkevná spojená škola PM	650,00					
		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	1000,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Seniores PT		300,00		550	550,00	
		08.4.0.	642	Transfery – Združ.mil.vtáct.		300,00		890	890,00	
		08.4.0.	642	Reformovaná kresť.cirkev	1145,00					
		08.4.0.	642	Za naše Kolárovo	400,00					
		11.4. Podpora MsKS		176420,00	196304,00	200000	200000	200000	190000,00	95,00%
		08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný	172600,00	182000,00	200000	200000	200000	190000,00
		08.2.0.	641	MsKS príspevok bežný účel.						
		08.2.0.	641	Úrad vlády-kultúra	700,00					
		08.2.0.	721	MsKS prisp.kapitálový	3120,00	14304,00				
		11.5. Starostlivosť o kultúrne pamiatky		19232,46	32614,97	3219	3219	16975	7294,70	42,97%
		11.5.1. Dom ľudových tradícií		8579,74	10837,82	2250	2250	16000	7218,19	45,11%
		08.2.0.	632	Režijné výdavky DLT	359,30	404,06	500	500	500	361,20
		08.2.0.	633	Materiálové výdavky	52,00	841,78	500	500	500	0,00
		08.2.0.	633	Kukkonía – Materiálové výdavky				8000	0,00	
		08.2.0.	717	Rekonštrukcia – DLT	8072,44	8133,07		5750	5369,40	
		08.2.0.	635	Údržba budovy	0,00	558,91	900	900	900	1487,59
		08.2.0.	637	Služby	96,00	900,00	350	350	350	0,00
		11.5.2. Kultúrne a historické pamiatky		10652,72	21777,15	969	969	975	76,51	7,85%
		08.2.0.	633	Výdavky na vojnové hroby	62,70	70,00	69	69	75	76,51
		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	7124,52		900	900	900	0
		08.2.0.	700	Obnova pamätných tabúl	3465,5	452,00				

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. 31.12.19	% plnenia
12. Prostredie pre život				428157,57	447979,45	634632	634632	441538	410927,79	93,07%
12.1.Verejné osvetlenie				153114,76	160369,62	161257	161257	175068	167767,29	95,83%
12.1.1. Prevádzka verejného osvetlenia				119180,01	129868,62	108000	108000	124070	118705,52	95,68%
	06.4.0.	632	Spotreba elektrickej energie	41841,21	37458,70	23630	23630	39700	39846,15	
	06.4.0.	633	Materiál na údržbu VO						132,48	
	06.4.0.	637	Koncesionársky poplatok	77338,80	92409,92	84370	84370	84370	78726,89	
12.1.2. Oprava a údržba verej.osvetlenia				31104,05	30501,00	32929	32929	30670	30391,69	99,09%
	06.4.0.	635	údržba VO mimo Gúta S.	1600,05						
	06.4.0.	641	Príspevok pre Gúta S.na prev.	29504,00	30501,00	30629	30629	28670	28670,00	
	06.4.0.	641	Príspevok – práce na zákl.obj.	0,00		2300	2300	2000	1721,69	
12.1.3. Vianočná výzdoba mesta				2830,70	0,00	2000	2000	2000	0,00	x
	06.4.0.	633	Rozšírenie vianoč.osvetlenia	2830,70	0,00	2000	2000	2000	0,00	
12.1.4. Výst.a rek.osvetlenia				0,00	0,00	18328	18328	18328	18670,08	x
	06.4.0.	717	Rek.a modernizácie	0,00	0,00	18328	18328	18328	18670,08	
12.2. Ochrana životného prostredia				20159,60	16603,20	30011	30011	24886	12677,88	50,94%
12.2.1. Ochrana prostredia pre život				991,87	1011,11	1011	1011	986	985,84	99,98%
	05.3.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	734,99	749,25	749	749	731	730,52	
	05.3.0.	620	Odvody fondom	256,88	261,86	262	262	255	255,32	
12.2.2. Ochrana prostredia inde neklas.				17512,00	12900,00	26000	26000	20900	9835,20	47,06%
	05.4.0.	633-7	Postrek komárov	13092,00	0,00	15000	15000	9900	9835,20	
	06.2.0.	633	Materiálové výd.-vod.hosp.							
	04.2.1.	635	Opravy a údržba							
	01.1.1.	637	Dezinsekcia, deratizácia	4420,00	12900,00	11000	11000	11000	0,00	
	04.2.1.	717	Revit.protipovod.tokov							
12.2.3. Veterinárna starostlivosť				1655,73	2692,09	3000	3000	3000	1856,84	61,89%
	04.2.1.	633	Krmivo pre túl.psov	1150,65	1255,57	1500	1500	1500	709,78	
	04.2.1.	637	Odchyt túlavých psov	505,08	1436,52	1500	1500	1500	1147,06	
12.3. Ochrana prírody a krajiny				75783,06	82169,66	384909	384909	104356	96560,85	92,53%
12.3.1. Verejná zeleň				74210,77	74909,66	81599	81599	74358	74343,43	99,98%
	05.4.0.	600	Verejná zeleň mimo prisp.							
	05.4.0.	632	El.energia,voda	518,89	453,18	500	500	627	951,41	
	05.4.0.	633-7	Stroje príst.zariadenia	0,00	100,60	700	700	700	104,51	
	05.4.0.	633	Chemikálie,stromy,kríky	8766,11	10281,89	7500	7500	6240	8339,78	
	05.4.0.	633	Palivá ako zdroj energie	936,20	1239,97	1500	1500	1500	1091,39	
	05.4.0.	635	Oprava mech.vybavenia	430,00	470,00	700	700	673	140,38	
	05.4.0.	635	Údržba verejnej zelene	152,47	0,00	1250	1250	1250	0,00	
	05.4.0.	636	Nájom nehnuteľností		12,16					
	05.4.0.	637	Výrub stromov v meste	540,00	0,00	1000	1000	1300	1300,00	
	05.4.0.	637	Terénna úprava pláže	180,00						
	05.4.0.	641	Príspevok prevádzkový	52867,00	57204,00	58229	58229	55248	55248,00	
	05.4.0.	641	Príspevok -práce na zákl.obj.	9820,10	5147,86	10220	10220	6820	7167,96	
	05.4.0.	641	Príspevok-fakturácia							
12.3.2. Detské ihriská a fontány				1572,29	7260,00	303310	303310	29998	22217,42	x
	05.4.0.	633	Vybavenie : lavice	1188,29	420,00	4000	4000	4000	599,42	
	05.4.0.	634	Cultplay prepravné						150,00	
	05.4.0.	641	Príspevok - naviac práce	384,00						
	05.4.0.	637	CULTPLAY ext.manažment		6840,00			19998	15468,00	
	05.4.0.	717	Detské ihrisko CULTPLAY		0,00	299310	299310	0	0,00	
	05.4.0.	819	Fin.zábezp.-VO Detské ihrisko					6000	6000,00	
12.4. Aktivačná činnosť mesta				179100,15	188836,97	58455	58455	137228	133921,77	97,59%
	06.2.0.	600	Aktivačná činnosť z pr.štátu	80755,45	97799,97			66638	66638,48	
	06.2.0.	600	Dobrovoľ.činnosť							
	06.2.0.	600	AČ-spoluúč.k proj.	62028,89	51998,10	15000	15000	27135	27893,57	
	06.2.0.	600	VPP z prost.mesta	36315,81	39038,90	43455	43455	43455	39389,72	

Programová štruktúra rozpočtu :				Skutočn. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. 31.12.19	% plnenia
13. Sociálne služby				949796,99	911444,10	1085514	1085514	1026000	1008635,06	98,31%
13.1. Dávky sociálnej pomoci				14996,30	12975,17	64900	64900	27102	14860,87	54,83%
13.1.1. Výpomoc pre rodiny s deťmi				1106,00	1305,00	1000	1000	1000	1174,00	117,40%
	10.2.0.	642	Jednoráz. dávka soc.pom.	1106,00	1305,00	1000	1000	1000	1174,00	
13.1.2. Výpomoc pre starých a osamelých				3720,80	5680,80	57000	57000	17202	6240,30	36,28%
	10.2.0.	642	Stravovanie-dopl.dôchodec	3720,80	4180,80	6000	6000	6000	6240,30	
	10.2.0.	633	Všeobec.materiál							
	10.2.0.	637	Stretnutie dôch.-kultúrne pod.		1500,00					
	10.2.0.		Rez.na dopln.ZPS a DS		0,00	25000	25000	10202	0,00	
	10.2.0.		Rez na dopln. Sociálnej oblasti			25000	25000			
	10.2.0.	642	životné jubileá	0,00	0,00	1000	1000	1000	0,00	
13.1.3. Výpomoci vo výnimoč.situáciách				10169,50	5989,37	6900	6900	8900	7446,57	83,67%
	10.4.0.	642	Sociálna ochrana detí v DD							
	10.4.0.	642	Príspevok na umiestn.v DSS	1800,00	1800,00	1800	1800	1800	1800,00	
	10.2.0.	637	Výnimoč.situácie	5230,58	683,62	2500	2500	4500	3500,00	
	10.2.0.	637	ZPSaDS výnim.sit.	202,80						
	10.2.0.	63,7	Darcovia krvi	497,32	504,32	450	450	450	333,38	
	10.2.0.	637	Zdravotné služby	2438,80	1482,43	1700	1700	1700	1538,19	
	10.2.0.	637	Komunitný plán	0,00	1200,00					
	10.2.0.	637	Pochovanie občana	0,00	319,00	450	450	450	275,00	
13.2. Dotácie nešťatným subjektom										x
	08.4.0.									x
13.3. Klub dôchodcov				15090,46	18557,92	16510	16510	17674	15597,01	88,25%
	10.2.0.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	4869,84	4507,72	5570	5570	5570	5534,11	
	10.2.0.	620	Odvody fondom	1912,24	1734,38	1950	1950	1950	2174,57	
	10.2.0.	631	Cestovné	30,18	16,30					
	10.2.0.	632	Režijné výdavky KD	3054,44	3768,20	3500	3500	4664	2651,42	
	10.2.0.	633	Materiálové výdavky	1890,25	2469,59	2000	2000	2000	1175,88	
	10.2.0.	634	Prepravné	533,20	1587,55	600	600	600	300,00	
	10.2.0.	635	Opravy a údržba	0,00	74,40	300	300	300	0,00	
	10.2.0.	636	Nájomné	260,00	220,00			200	340,00	
	10.2.0.	637	Služby	2472,50	4038,00	2500	2500	2300	3344,60	
	10.2.0.	637	Tvorba SF	67,81	62,37	90	90	90	76,43	
	10.2.0.	642	Nemoc,...		79,41					
13.4. Starostlivosť pre odkázaných				37377,23	27739,68	39220	39220	17620	14878,73	84,44%
13.4.1. Rozvoz a poskytovanie stravy				2501,12	2673,83	4200	4200	4200	2676,25	63,72%
	10.1.2.	634	Výdavky na dopr.prostr.	2501,12	2673,83	4200	4200	4200	2676,25	
13.4.2. Opatrovanie v domácnosti				27081,89	22056,82	26245	26245	4645	4161,92	89,60%
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	20372,16	16267,66	19440	19440	3440	3071,46	
	10.1.2.	620	Odvody fondom	6439,07	5546,64	6805	6805	1205	1049,68	
	10.1.2.	630	Tovary a služby	270,66	242,52				40,78	
	10.1.2.	640	Nemoc,...							
	10.1.2.	714	Nákup automobilu							
13.4.3. Podporná činnosť -výdaj šatstva				7794,22	3009,03	8775	8775	8775	8040,56	91,63%
	10.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.príjmy	5082,34	1431,32	6500	6500	6500	5042,30	
	10.1.2.	620	Odvody fondom	1636,69	542,18	2275	2275	2275	1725,66	
	10.1.2.	630	Tovary a služby	997,00	1035,53				1069,12	
	10.1.2.	640	Nemoc,...	78,19					203,48	
13.5. Zariad. pre seniorov a denný stacionár				875079,32	844503,72	959184	959184	955016	955340,32	100,03%
13.5.1. Zariadenie pre seniorov				598310,46	635328,05	639824	639824	688618	685488,82	99,55%
	10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	307200,00	334602,00	359424	359424	359424	359424,00	
	10.2.0.	600	Limit -opatr.služba							
	10.2.0.	600	výdavky z prostr.od dôch.	269767,66	274884,63	280400	280400	301700	298569,97	
	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	3000,00				8277	8277,00	

		10.2.0.	600	Výd. z dobropisov	14992,70	8215,63			9194	9194,36	
		10.2.0.	600	Použ.prostr.predch.r.	0,10						
		10.2.0.	700	Kap.výd.z vl.příjmov	3350,00	5823,29			3300	3300,49	
		10.2.0.	700	Dot.mesta na KV					6723	6723,00	
		10.2.0.	717	Re.ZPSaDS-spolufin.							
13.5.2. Denný stacionár					55949,45	57890,45	55360	55360	61160	63187,50	103,32%
		10.2.0.	600	Limit na BV-MFSR	44160,00	26278,90	39360	39360	39360	39360,00	
		10.2.0.	600	výdavky z prostr.od klient.	11789,45	12910,49	8000	8000	13800	15827,50	
		10.2.0.	600	vratky		3501,06					
		10.2.0.	600	výdavky z rozp.mesta		15200,00	8000	8000	8000	8000,00	
13.5.3. Stravovanie dôchodcov					28361,13	30640,80	30000	30000	30830	30408,21	98,63%
		10.2.0.	600	z prostr.od stravníkov	21148,65	23002,00	22000	22000	23230	22994,35	
		10.2.0.	600	výd.z rozp.mesta	7212,48	7638,80	8000	8000	7600	7413,86	
13.5.4. Opatrovateľská služba					191753,88	117406,30	234000	234000	174360	176207,64	101,06%
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt	145969,00	60819,00	171000	171000			
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-dot.projekt					82459	82459,05	
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-z rozpočtu mesta	21245,73	33000,00	40000	40000	40619	40619,36	
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-z RM účel.dot.výp.					31302	31302,08	
		10.2.0.	600	Opatr.sl. -ročné zúčt.		8370,65					
		10.2.0.	600	Opatr.sl.-vl.zdroje	24539,15	15216,65	23000	23000	19980	21827,15	
13.5.5. Iné aktivity					704,40	3238,12	0	0	48	48,15	100,31%
		10.2.0.	600	Dobrovoľnícka služba	0,00				48	48,15	
		10.2.0.	600	Praxou k zam.- príjm.účet	294,05	2793,46					
		10.2.0.	600	Praxou k zam.- príj.účet		444,66					
		10.2.0.	600	Praxou k zam.-vl.prostr.	410,35						
		10.2.0.	600	Verejné zamestnávanie							
13.6. Osobitný príjemca					7253,68	7667,61	5700	5700	8588	7958,13	92,67%
		01.1.1.	63-64	Rodinné prídavky	7253,68	7667,61	5700	5700	8588	7958,13	
		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. 2017	Skutočn. 31.12.18	Návrh 2019	Schvál. 2019	Uprav. po RO7	Skutočn. 31.12.19	% plnenia
14. Administratíva				917374,12	1072867,26	1561507	1561507	1119026	1074725,37	96,04%
14.1. Podporná činnosť				917374,12	1072867,26	1561507	1561507	1119026	1074725,37	96,04%
14.1.1. Fin.a rozp.oblasť				13236,87	15406,04	14900	14900	17113	18137,07	105,98%
	01.1.2.	637	Bankové popl., daň z úrokov	4997,29	5851,74	5900	5900	5900	6206,23	
	01.1.2.	637	Lek.prehliadky							
	01.1.2.	632	Poštové služby	8239,58	9554,30	9000	9000	11213	11930,84	
14.1.2. Mestský úrad				470510,60	508637,37	586087	586087	596590	575286,01	96,43%
	01.1.1.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	315513,31	335766,67	393600	393600	393600	375635,97	
	01.1.1.	620	Odvody fondom zam.	109107,78	117319,28	137340	137340	137340	133882,07	
	01.1.1.	620	Odvody z dohôd	1824,93	1968,20	2450	2450	2450	2025,50	
	01.1.1.	620	Odvody do DDP	6065,08	6388,10	7087	7087	7087	7096,46	
	01.1.1.	631	Cestovné	250,59	942,43	500	500	250	115,63	
	01.1.1.	637	Poskytované služby							
	01.1.1.	637	Remesel.služby						850,20	
	01.1.1.	637	Príspevok na rekreáciu					1500	1407,81	
	01.1.1.	637	Poplatky,odvody,dane	943,38	996,68	1000	1000	1000	1772,31	
	01.1.1.	637	Školné							
	01.1.1.	637	Stravovanie zamestn.	25944,59	26370,00	30620	30620	30620	27952,00	
	01.1.1.	637	Pridel do SF	4274,81	4472,55	5190	5190	5190	4996,39	
	01.1.1.	637	Dohody	5433,01	6064,01	7000	7000	7000	8859,85	
	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	955,92	1685,40	1300	1300	1300	1162,54	
	01.1.1.	637	Pokuty,penále,myl.pl.,pred.	1,50	1,33				24,05	
	01.1.1.	642	Odstupné,nemoc,...	195,70	6607,38			9253	9500,83	
14.1.3. Transakcie verejného dlhu				268221,44	388880,22	794910	794910	348440	336039,15	96,44%
	01.7.0.	651	Splátky úrokov kom.bank	7478,71	6943,44	11360	11360	11360	7441,29	
	01.7.0.	651	Splátky úrokov ŠFRB	28369,98	27100,25	25584	25584	25584	25582,97	
	01.7.0.	637	Leasing.DPH z fin.prenájmu	959,88	17757,96	7170	7170	7170	9111,71	
	01.7.0.	650	Úroky,popl.z leas.aut.	486,24	2128,54	1710	1710	1710	1801,73	
	01.7.0.	653	Manipulačné poplatky	609,73	1442,00	1000	1000	1000	738,00	
	01.7.0.	821	Splátka úverov kom.bank.	157080,14	182755,43	648468	648468	181998	181998,00	
	01.7.0.	821	Splátka úverov ŠFRB	68923,36	64090,99	65608	65608	65608	65608,27	
	01.7.0.	824	Leasing automobilov	4313,40	86661,61	34010	34010	54010	43757,18	
14.1.4.Stavebná skupina mesta				165405,21	159943,63	152809	152809	152809	145263,14	95,06%
	04.1.2.	610	Mzdy,platy,služ.pr.zam	97259,45	91629,52	88600	88600	88600	83684,26	
	04.1.2.	620	Odvody fondom zam.	33495,88	31658,67	31010	31010	31010	28410,01	
	04.1.2.	632	Telef.služby	193,61	242,84	300	300	300	291,11	
	04.1.2.	633	Materiálové výdavky	6619,37	5872,21	7000	7000	7000	10743,10	
	04.1.2.	634	Vozidlá býv.DP	14988,66	15855,56	14000	14000	14000	11058,32	
	04.1.2.	637	Poskytované služby	11779,09	11467,70	11264	11264	11264	10078,14	
	04.1.2.	642	Náhrada nemoc, prisp.	1069,15	3217,13	635	635	635	998,20	
14.1.5.Rezerva rozpočtu				0,00	0,00	12801	12801	4074	0,00	x
	04.1.2.	0	Rezerva bežného rozp.	0,00	0,00			4074	0,00	
	04.1.2.	0	Rezerva kapit.rozp.	0,00	0,00	12801	12801	0	0,00	

Sumár programov	Skutočn.	Skutočn.	Návrh	Schvál.	Uprav.	Skutočn.	%
	31.12.17	31.12.18	2019	2019	po RO-7	31.12.19	plnenia
1. Plánovanie, manažment, kontrola	321492,72	322987,43	305835	305835	326054	326175,36	100,04%
2. Propagácia a marketing	1907,16	5950,56	7300	7300	9300	3619,38	38,92%
3. Interné služby mesta	821502,09	589729,42	1191427	1191427	418610	407909,54	97,44%
4. Služby občanom	254247,60	272496,18	271634	271634	294958	304502,56	103,24%
5. Bezpečnosť, právo, poriadok	247362,67	279552,32	344125	344125	348624	322507,80	92,51%
6. Odpadové hospodárstvo	307153,32	495587,79	1253398	1253398	1327228	1297991,24	97,80%
7. Miestne komunikácie	203056,64	475662,40	85973	85973	556026	311498,52	56,02%
8. Bývanie	200457,88	182682,99	137409	137409	171586	173895,74	101,35%
9. Vzdelávanie	2999564,39	3691345,77	3376836	3376836	3937717	3884787,24	98,66%
10. Šport	114875,60	153165,73	126178	126178	129917	129151,65	99,41%
11. Kultúra	274544,35	310971,46	273359	273359	290515	264691,25	91,11%
12. Prostredie pre život	428157,57	447979,45	634632	634632	441538	410927,79	93,07%
13. Sociálne služby	949796,99	911444,10	1085514	1085514	1026000	1008635,06	98,31%
14. Administratíva	917374,12	1072867,26	1561507	1561507	1119026	1074725,37	96,04%
spolu	8041493,10	9212422,86	10655127	10655127	10397099	9921018,50	95,42%

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 a 2019

stav k 31.12.2019

Objekt	Roky	Stav k 31.12.2019	Predpis v € rok 2019	Zníženie predpisu (fakt. prevyšujúce tvorbu fondu za mes.)	Prevod na účet mesta	Použitie v €	Spolu v €
K3 (Partizánska 7A a 7 Remeselnícka 21)	2003	1 659,70		Tvorba fondu od mes. 08/2003	1 659,70	0,00	
	2004	3 983,27		0,00	3 983,27	0,00	
	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	46 211,91
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	4 894,39
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	16 035,20
21 bj. (Kostolné nám. 7A a 7B)	2008	672,86		Tvorba fondu od mes. 06/2008	672,86	0,00	
	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	20 033,33
18 bj. (Ružová č. 20)	2012	800,00		Tvorba fondu od mes. 09/2012	800,00	0,00	
	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	6 100,00	
	2018	2 400,00		0,00	2 400,00	3 270,00	
	2019		2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	4 000,72
Spolu :		113 536,35	12 420,00	0,00	125 956,35	10 072,80	91 175,55

Tvorba fondu opravy a údržby celkom k 31.12.2019 :						91 175,55	EUR
--	--	--	--	--	--	------------------	------------

V Kolárove, dňa 31.12.2019

Vypracovala : Forróová A. - prac. KolByt, s.r.o.

Mesto Kolárovo (2)



Operatívna evidencia o vykonaných rozpočtových opatreniach, ktorými sa realizujú zmeny rozpočtu mesta v priebehu roka 2019

Rozpočtové opatrenie mesta č. 7/2019

Rozpočet mesta na rok 2019 bol schválený podľa predloženého návrhu uznesením č. 1034/2018 dňa 29.10.2018 s bilanciou rozpočtu vo výške 10.655.127 Eur vrátane rozpočtov všetkých príspevkových organizácií a rozpočtových organizácií mesta.

Rozpočet mesta bol v priebehu roka 2019 upravovaný rozpočtovými opatreniami č. 1 až 6/2019.

1. **Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 1/2019** bola schválená primátorom mesta dňa 11.4.2019 a jej vplyvom rozpočet mesta bol zvýšený zo sumy 10.655.127,-€ na sumu 10.968.231,-€. Jej obsahom boli zmeny, ktoré nenarúšali bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta, spravidla vyplývali zo schválených uznesení MsZ, úpravy finančných operácií, kapitálového rozpočtu a oprávneného prekročenia rozpočtu mesta podľa stavu k 31.3.2019. Úpravu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 1/2019 bralo mestské zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 217/2019 dňa 21.10.2019.

2. **Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 2/2019** tiež nebola rozsiahlejšia, bola schválená opäť primátorom mesta dňa 7.6.2019. Do tejto úpravy boli zapracované uznesenia, vyplývajúce z úprav rozpočtov škôl a školských zariadení, ktoré boli schválené na 4. až 6. zasadnutí MsZ, ktoré mali len charakter rozpisu peňažných súm a presunu peňažných súm v rámci daného oddielu rozpočtu. Zapracovanými zmenami sa sprehľadnili v rozpočte jednotlivé rozpočtové oddiely, ktoré sa zaoberajú oblasťou školstva a športu. Vplyvom týchto úprav rozpočet mesta vzrástol ďalej na sumu 11.225.419 €. Zmeny nenarúšajú bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta. Úpravu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 2/2019 bralo mestské zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 217/2019 dňa 21.10.2019.

3. **Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 3/2019** bola schválená primátorom mesta dňa 9.7.2019 a jej vplyvom rozpočet mesta bol upravený z poslednej schválenej úpravy 11.225.419 € na sumu 11.593.635 €. Obsahuje zmeny charakteru presunov resp. oprávneného prekročenia rozpočtu z titulu poukázania účelových zdrojov, zmeny vykonané v časti finančných operácií zapracovaním použitia nevyčerpaných prostriedkov z roku 2018, zmeny vykonané v časti kapitálového rozpočtu mesta v súlade s uznesením MsZ č. 153/2019. Okrem týchto zmien rozpočet dopĺňajú účelové zdroje rozpočtových organizácií. Úpravu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 3/2019 bralo mestské zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 217/2019 dňa 21.10.2019.

4. **Úprava vykonaná rozpočtovým opatrením č. 4/2019** bola schválená primátorom mesta dňa 8.10.2019. Jej obsahom boli úpravy vyplývajúce z povoleného prekročenia rozpočtu mesta, príjmy a výdavky navzájom ovplyvňované, bez možnosti použitia na iné účely. Vplyvom tejto úpravy došlo k ďalšiemu navýšeniu rozpočtu mesta na 11.708.335 €. Zmeny sa týkali prevažne obdobia III.štvrt'oka 2019. Úpravu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 4/2019 bralo mestské zastupiteľstvo na vedomie uznesením č. 217/2019 dňa 21.10.2019.

5. **Úpravu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 5/2019** mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 217/2019 dňa 21.10.2019. Táto úprava vychádzala jednak z dosiahnutých výsledkov vykazovaných v rámci monitorovacej správy z uzatvoreného obdobia I. polroka 2019, z predloženej úpravy rozpočtov rozpočtových organizácií, resp. vyplynula ako dôsledok zmien vplyvom posunu termínov pri čerpaní prostriedkov z eurofondov a iné.

Úprava bola potrebná aj z dôvodu výpadu či posilnenia niektorých príjmových zdrojov mesta tak, aby sa skutočnosť čo najviac približovala rozpočtovaným hodnotám ku koncu roka. Vplyvom vykonaných zmien došlo k úprave bilancie rozpočtu mesta na 11.067.909 €.

6. Úpravu vykonanú rozpočtovým opatrením č. 6/2019 mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 279/2019 dňa 16.12.2019. V priebehu mesiaca november mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia, ktorými sa menili hodnoty niektorých výdavkových rozpočtových oddielov. Prevažne vyplynuli z úpravy rozpočtu príspevkovej organizácie Gúta Service Kolárovo, ktorú mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 251/2019, resp. bolo potrebné pristúpiť k menším úpravám v oblasti príjmov rozpočtu mesta tiež tak, aby sa čo najviac približovali skutočnosti. Sumár jednotlivých zoskupení príjmov zostáva pritom nezmenený. Výnimku tvorí príjem z úrokov na účtoch mesta, ktorý banky od roku 2019 nepripisujú na účty mesta, refundácia výdavkov predchádzajúceho roka v prípade Chránenej dielne zo štátnych zdrojov a a tiež účelové príjmy z výrubu drevín viazané k výdavkom oddielu 0540 Verejná zeleň.

Na strane výdavkov bolo potrebné doplniť peňažné zdroje v prípade oddielov : Verejná zeleň (dôvodom sú výdavky projektu : CULTPLAY), Odpadové hospodárstvo (pri zostavovaní rozpočtu na rok 2019 sa predpokladalo, že na skládku odpadu bude smerovať nižší objem odpadu vplyvom separácie biologicky rozložiteľného odpadu, preto v tejto oblasti chýbajú zdroje), Verejné osvetlenie (z vykazovaného čerpania výdavkov podľa stavu k 30.9.2019 vyplýva potreba doplnenia zdrojov). Vplyvom vykonaných zmien došlo k úprave bilancie rozpočtu mesta na 10.496.947 €.

Podľa stavu k 31.12.2019 bolo potrebné do rozpočtu mesta ešte zapracovať nasledovné zmeny :

1. Pre oblasť školstva na prenesené právomoci (základné školy) bol bežný transfer normatívnych prostriedkov na rok 2019 znížený o sumu 15.648 € (pol. 312012) so súčasným premietnutím zníženia do limitu výdavkov základných škôl s nasledovnou úpravou : v prípade ZŠ J.A.Komenského sa limit výdavkov školy znižuje sumou 8.229 €, v prípade ZŠ F.Rákócziho sa limit výdavkov školy znižuje sumou 1.851 € a v prípade ZŠ M.Korvína sa limit znižuje o 5.568 €, z týchto úprav vyplýva celkové zníženie o 15.648 €.

V rámci dohodovacieho konania boli pre základné školy poskytnuté ďalšie zdroje na doplnenie normatívnych prostriedkov týchto školských zariadení v celkovej výške **19.000 €**, ktoré boli rozdelené nasledovne : pre ZŠ J.A.Komenského sa limit výdavkov školy zvyšuje sumou 6.100 €, pre ZŠ F.Rákócziho sa limit výdavkov školy zvyšuje o 12.900 €.

Okrem toho **na dofinancovanie osobných výdavkov boli pre základné školy poskytnuté prostriedky v celkovej výške 9.991 €**, ktoré boli rozdelené nasledovne : pre ZŠ J.A.Komenského suma 2.726 €, pre ZŠ F.Rákócziho 3.599 € a pre ZŠ M.Korvína suma 3.666 €.

Všetky uvedené zmeny ovplyvňujú výdavky programu 9. Vzdelávanie.

2. Na činnosť školského úradu bola v porovnaní s rozpočtovanou sumou 14.120 € poukázaná vyššia čiastka o 1.956 €. Toto zvýšenie je potrebné premietnuť do príjmov pol. 312012 so súčasným zapracovaním do výdavkov oddielu 0111 Verejná správa, program 9. Vzdelávanie.

3. Na činnosť stavebného úradu (prenesený výkon štátnej správy – MD) bola v porovnaní s rozpočtovanou sumou poukázaná vyššia suma o 3.504 €. Pôvodná rozpočtovaná suma 20.615 € sa tak upravuje na 24.119 €. Zvýšenie je potrebné premietnuť do príjmov pol. 312012 so súčasným zapracovaním aj na strane výdavkov oddielu 0443 Výstavba mesta – stavebný úrad. Táto zmena ovplyvňuje program 4. Služby obyvateľstva.

4. dopravné od štátu bolo v roku 2019 poskytnuté vo výške 4.743 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 **bolo potrebné znížiť** z pôvodnej sumy 8.000 € o **3.257 €**. Na výdavkovej strane rozpočtu tak bolo potrebné upraviť výdavky oddielov 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o sumu 5.198 € znížením a bolo potrebné zvýšiť limit výdavkov ZŠ J.A.Komenského o 787 €, ZŠ F.Rákócziho o 502 € a ZŠ M.Korvína o 652 €.

Zmena ovplyvňuje výdavky programu 9. Vzdelávanie.

5. prostriedky na školské potreby boli v roku 2019 poskytnuté vo výške 1.494 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu 3.000 € **bolo potrebné znížiť o 1.506 €** (pol. 312012) so súčasným premietnutím zníženia do výdavkov oddielu 1070 Sociálna pomoc občanom v HNaSN.

Zmena ovplyvňuje výdavky programu 9. Vzdelávanie.

6. prostriedky na stravné v hmotnej núdzi boli v roku 2019 poskytnuté v skutočnej výške 33.123,60 €, a obedy zadarmo vo výške 73.723,20 €, celkom 106.846,80 €. Z týchto prostriedkov školské zariadenia použili len časť, čomu bol prispôsobený aj rozpočet mesta. Rozpočet príjmov bol ďalej upravený zo sumy predchádzajúcej úpravy 19.463 € na sumu 66.502 €, t.j. bol zvýšený o sumu 47.039 €, pol. 312001. Táto zmena sa v rozpočte výdavkov prejavila nasledovne: zvýšením výdavkov oddielu 1070 Sociálna pomoc občanom v HNaSN v celkovej výške 44.220 € a zvýšením limitu výdavkov ŠJ Brnenské nám. o 2.819 €.

Zmena ovplyvňuje výdavky programu 9. Vzdelávanie.

7. prostriedky na vzdelávacie poukazy od štátu boli v roku 2019 poskytnuté vo výške 21.088 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 bolo potrebné znížiť o 2.148 €. Na výdavkovej strane rozpočtu tak bolo potrebné upraviť výdavky oddielov 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o sumu 10.200 € znížením a bolo potrebné zvýšiť limit výdavkov ZŠ J.A.Komenského o 1.907 €, ZŠ F.Rákócziho o 1.998 € a ZŠ M.Korvína o 3.904 €, CVČ o 243 €.

Zmena ovplyvňuje výdavky programu 9. Vzdelávanie.

8. prostriedky na sociálne znevýhodnené prostredie boli v roku 2019 poskytnuté vo výške 7.400 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 **bolo potrebné znížiť o 600 €**. Na výdavkovej strane rozpočtu tak bolo potrebné upraviť výdavky oddielov 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o sumu 2.200 € znížením a bolo potrebné zvýšiť limit výdavkov ZŠ J.A.Komenského o 250 €, ZŠ F.Rákócziho o 1.000 € a ZŠ M.Korvína o 350 €.

Zmena ovplyvňuje výdavky programu 9. Vzdelávanie.

9. prostriedky v podobe príspevku pre deti MŠ od štátu boli v roku 2019 poskytnuté vo výške 15.194 €, z čoho vyplýva, že rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312012 **bolo potrebné ku koncu roka znížiť o 1.244 €**. Na výdavkovej strane rozpočtu tak bolo potrebné upraviť výdavky oddielov 09121 a 09211 Primárne vzdelávanie o sumu 7.002 € znížením a bolo potrebné zvýšiť limit výdavkov MŠ Brnenské nám. o 3.225 € a MŠ Lesná 10 o 2.533 €.

Zmena ovplyvňuje výdavky programu 9. Vzdelávanie.

10. 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.štvrtroka 2019 a to o celkovú sumu 20.036 € 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.

11. v priebehu roka 2019 bol mestu poskytnutý transfer z ESF a ŠR na krytie výdavkov Chránenej dielne. Rozpočet mesta bol rozpočtovým opatrením č. 3/2019 upravený zmenou kódovania bez vplyvu na celkovú rozpočtovanú sumu 16.415 €. Ku koncu roka 2019 boli prostriedky poukázané vo výške 17.460,90 €. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné rozpočet zvýšiť o 1.046 € (pol.312001). Zvýšenie bolo potrebné premietnuť aj do bežných výdavkov oddielu oddielu 0310 Policajné služby v sume 1.046 €.

Zmena ovplyvňuje program 5. Bezpečnosť, právo, poriadok.

12. rodinné prídavky boli v roku 2019 poskytnuté vo výške 7.971,62 €, z čoho vyplýva, že **rozpočtovanú sumu príjmov pol. 312001 bolo potrebné zvýšiť o 2.002 €.** Na výdavkovej strane rozpočtu bolo potrebné zvýšiť výdavky oddielu 0111 Verejná správa o tú istú sumu, čo je premietnuté v programe 13. Sociálne služby.

13. v priebehu roka 2019 bol mestu poskytnutý bežný transfer od NSK na podporu VIII. ročníka podujatia náместie vín vo výške 1.700 €. Prostriedky sú zapracované do bežných výdavkov oddielu 0820 Kultúrne služby (Ostatná kultúrna činnosť mesta).

Zmena ovplyvňuje program 11. Kultúra.

14. ku koncu roka 2019 bol mestu poskytnutý finančný príspevok od o.z. Kukkonía vo výške 8.000 € na rekonštrukciu DLT. Prostriedky sú zapracované do príjmov rozpočtu mesta pol. 311 a súčasne aj do bežných výdavkov oddielu 0820 Ostatné kultúrne služby. Prostriedky použité pre krátkosť času do konca roka 2019 neboli, preto sa prostredníctvom finančných operácií posúvajú do roku 2020.

Zmena ovplyvňuje program 11. Kultúra.

15. v roku 2019 boli mestu refundované prostriedky vynaložené v minulých rokoch z ESF a ŠR za financovanie externého manažmentu Detského ihriska Cultplay vo výške 6.317,50 €. Rozpočet príjmov sme v zmysle uvedeného zvýšili o sumu 6.318 €, pol. 312001 (kódy 1AA1,2) a súčasne sme zvýšili výdavky oddielu 0540 Verejná zeleň.

Zmena ovplyvňuje program 12. Prostredie pre život.

16. v priebehu IV.štvrt'roka 2019 ZŠ M. Korvína vrátila nepoužité prostriedky štátu určené v rámci nenormatívnych prostriedkov na školu prírody vo výške 600 €. Z uvedeného dôvodu bol limit výdavkov škole znížený, a nepoužité prostriedky boli zapracované do výdavkov oddielu 09121 a 09211 Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie spoločné výdavky v podobe vratiek späť do ŠR bez ovplyvnenia bilancie rozpočtu mesta.

Zmena ovplyvňuje program 9. Vzdelávanie.

17. v priebehu IV.štvrt'roka 2019 bol limit výdavkov ZŠ F.Rákócziho z prostriedkov rozpočtu mesta znížený na úroveň skutočnej potreby nahlásenej školou o 23.704 €. Tieto prostriedky zvyšujú výdavky oddielu 09121 a 09211 Primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie – správa škôl a školských zariadení.

Zmena ovplyvňuje program 9. Vzdelávanie.

18. 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 2019 bola rozpočtovaná sumou 6.500 €, uvedená v rámci výdavkov určených na správu škôl a školských zariadení. Z tejto sumy bola do konca III.štvrt'roka 2019 odčerpaná suma 3.447 € (podložená rozpočtovými opatreniami č. 1-6/2019). V priebehu IV.štvrt'roka 2019 bola ešte

odčerpaná suma 2.625 € s rozdelením nasledovne : 411 € pre MŠ Brnenské nám., 241 € pre MŠ Lesná 10, 647 € pre ZŠ J.A.Komenského, 395 € pre ZŠ F.Rákócziho, 642 € pre ZŠ M.Korvína, 289 € 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 2.625 €** 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 2019 činili 6.071,80 €.

19. v priebehu roka 2019 mesto ďalej čerpalo prostriedky z úverového rámca 700.000 €. Z tejto sumy do konca roka 2017 vyčerpalo čiastku 120.730,78 €, v priebehu roka 2018 sumu 453.374,48 €, a v priebehu roka 2019 sumu 132.666,16 €, čomu muselo prispôbiť rozpočtovanú sumu. Pôvodný rozpočet na rok 2019 počítal s použitím úveru vo výške 60.940 €, potom rozpočtovým opatrením č. 1/2019 bola výška úveru v zmysle schváleného záverečného účtu za rok 2018 zvýšená o nepoužitý zostatok, t.j. na sumu 125.895 € a neskôr rozpočtovým opatrením č. 3/2019 bol pôvodný úverový rámec 700.000 € zvýšený o 250.000 € a teda aj rozpočet mesta na rok 2019 bol týmto rozpočtovým opatrením zvýšený na sumu 375.895 €. Z dôvodu posunu termínu realizácie projektu EÚ a ŠR bol nepoužiteľný zostatok rozpočtovým opatrením č. 6/2019 znížený o sumu 15.393 €, t.j. na 360.502 €. Z tejto sumy bola vyčerpaná čiastka 132.666,16 €. Nevyčerpané prostriedky sa posúvajú do roka 2020 v celkovej čiastke 243.228,58 €, ktorý bude zapracovaný do rozpočtu roka 2020.

20. Rozpočet roka 2019 počítal s tým, že do konca roka 2019 bude ukončené **finančné vysporiadanie projektu EÚ a ŠR : Objavte Malý a Mošonský Dunaj** Nakoľko **prostriedky určené na splátku preklenovacieho úveru v sume 182.553 € poukázané neboli**, o uvedenú sumu sa znižujú v roku 2019 rozpočtované príjmy na pol. 322002 a rozpočtované výdavky v rámci oddielu 0170 Transakcie verejného dlhu v programe 14. Administratíva a presúvajú sa do rozpočtu roka 2020.

21. Uznesením č. 274/2019 mestské zastupiteľstvo schválilo **finančnú pomoc využitím § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v celkovej výške 2.000 €**, z toho 1.000 € obci Kolíňany na pomoc pri likvidácii následkov havárie, a 1.000 € mestu Prešov na pomoc pri likvidácii následkov mimoriadnej situácie. O túto finančnú čiastku znížilo rezervu bežného rozpočtu presunom do oddielu 10.4.0. Rodina a deti, program 13. Sociálne služby.

22. rozpočtovým opatrením mesta č. 3/2019 sme upravovali rozpočet mesta zapracovaním **finančnej zábezpeky**, ktorú vykazujeme v rámci finančných operácií ako rozpočtový príjem a výdaj od roku 2018. Ich celkové zvýšenie bolo ku koncu III.štvrtroka 2019 zapracované do rozpočtu mesta vo výške 74.726 € (rovnaká suma v príjmových finančných operáciách, pol. 456 aj výdavkových finančných operáciách v rozložení do oddielov : 0510 Nakladanie s odpadom 58.550 € - zábezpeka zložená, z ktorej časť bola vrátená v rámci verejného obstarávania na BRKO v sume 52.460 € a časť bola použitá v sume 5.100 € na projekty oddiel 0443 v rámci kapitálového rozpočtu a 990 € na projekty v rámci bežného rozpočtu. Ďalšia finančná zábezpeka bola zložená vo výške 16.176 € na byty vo vlastníctve mesta s použitím v rámci oddielu 0660 Bývanie a občianska vybavenosť – zábezpeka zložená a súčasne vrátená za nájomné za byty vo vlastníctve mesta v sume 16.176 €).

V priebehu IV.štvrtroka 2019 bola vykonaná ďalšia zmena v tejto oblasti, bolo potrebné zvýšiť príjmy o tie finančné zábezpeky, ktoré boli súčasne vrátené späť fyzickým osobám za prenájom bytov vo výške 154 €, resp. právnickým osobám za účasť na verejnom obstarávaní v prípade projektu CULTPLAY vo výške 6.000 €.

Zmeny vykonané v rámci finančných operácií mesta zvyšujú rozpočet príjmov i výdavkov, nemajú vplyv na bilančnú rovnováhu rozpočtu mesta.

23. V zmysle uznesenia č. 270/2019 bola pre **Zariadenie pre seniorov a denný stacionár v Kolárove pre oblasť opatrovateľskej služby schválená ďalšia účelová dotácia** so zapracovaním do rozpočtu mesta podľa skutočnej potreby (prvá časť vo výške 17.600 € bola zapracovaná v súlade s uznesením č. 217/2019 v zmysle rozpočtového opatrenia mesta č. 5/2019). Účelová dotácia určená na krytie prechodného nedostatku zdrojov projektu bola z rozpočtu mesta v roku 2019 poskytnutá v celkovej výške 31.302,08 €, **z čoho vyplýva, že limit výdavkov ZPS a DS v oblasti opatrovateľskej služby bolo potrebné zvýšiť o 13.702 € na úkor výdavkov oddielu 10.2.0. Staroba. Na druhej strane dotácia z rozpočtu mesta na opatrovateľskú službu mimo projektu bola znížená sumou 3.691 €. V záujme udržania rovnováhy rozpočtu boli výdavky oddielu 10.2.0. Staroba touto sumou zvýšené.** Zmeny ovplyvňujú výdavky programu 13. Sociálna oblasť.

24. 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 dopĺňajú zdroje mesta a súčasne sa premietajú aj do výdavkov, čím rozpočet mesta zvyšujú. V prípade ZŠ J.A.Komenského došlo v IV.štvrťroku 2019 k zvýšeniu o účelové dotačné zdroje vo výške 3.230 €, v prípade ZŠ F.Rákócziho k zvýšeniu o účelové dotačné zdroje vo výške 1.330 € a dary vo výške 230 €, v prípade MŠ Brnenské nám. k zvýšeniu o prostriedky nadácie vo výške 1.540 €, v prípade MŠ Lesná 10 k zvýšeniu o účelové dotačné zdroje vo výške 2.285 €, v prípade ZPS a DS k zníženiu o účelové dotačné zdroje vo výške 28.253 €. **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.

K iným zmenám za sledované obdobie nedošlo. Uvádzané zmeny sú uvedené v tabuľkovom prehľade rozpočtu mesta v kolónke úprava rozpočtu RO-7/2019. Úprava bude vykonaná k 31.12.2019, bilančná rovnováha rozpočtu je zaistená a vykázaná v úhrnnej výške 10.397.099 €.

Dátum vyhotovenia : 09.01.2020

Vypracovala : Ing. Oremová Klára

S vykonanými zmenami, ktoré sú obsiahnuté v rozpočtovom opatrení č. 7/2019, vzhľadom na ich súlad so zásadami rozpočtového hospodárenia mesta, s ú h l a s í m.

Schválil : Árpád Horváth, primátor mesta

MESTO KOLÁROVO
zastupiteľstvo
KOLÁROVO

Vec:

List mestskému zastupiteľstvu o priebehu auditu účtovnej závierky k 31.12.2019.

Na základe zmluvy o poskytovaní audítorských služieb uskutočnil som audit účtovnej závierky mesta Kolárovo k 31.12.2019 dňa. 7.5.2020.

Vzhľadom na dohodnuté podmienky zmluvy a hlavne čas uzatvorenia zmluvy v predmetnom audite vykonanom v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami, som popri kontrole dokladov a ich väzieb na účty hlavnej knihy a príslušné výkazy, osobitnú pozornosť venoval dokladovej inventarizácii, fyzickej inventarizácii finančných prostriedkov, ako aj kontrole inventarizácii dlhodobého hmotného majetku. Taktiež písomné odsúhlasenie stavu bankových účtov formou bankových konfirmácií.

Zo záverov uskutočneného auditu účtovnej závierky k 31.decembru 2019 mesta Kolárovo predkladám nasledovné zistenia resp. odporúčania :

- 1) Účtovná jednotka pokračovala v poklese salda pohľadávok k súvahovému dňu oproti roku 2018, keď u krátkodobých pohľadávkach po korekcii je pokles o 15.197,26 EUR, z toho u daňových o 10.411,64 EUR.
Napriek tomu odporúčam naďalej venovať pozornosť trvalému znižovaniu salda pohľadávok ako daňových aj nedaňových.
- 2) K súvahovému dňu účtovná jednotka dosiahla zníženie zostatku nedokončených investícií oproti roku 2018.
Pokles o 592.067,58 EUR je prejavom pozitívnej starostlivosti a aktivity mesta na tomto úseku.
- 3) V priebehu roku 2019 na pozícii hlavnej účtovníka mesta po odchode Ing.T.Borbelyovej nastúpila Ing.K.Laposová, a na pozícii evidencie majetku, po odchode A.Szabó do dôchodku nastúpila Ing.N.Göghová.
Uvedené zmeny nemali negatívny vplyv na priebeh auditu. Konštatujem dostatočnú súčinnosť nových pracovníkov.

V súlade s uzatvorenou zmluvou o poskytovaní audítorských služieb číslo 215052017/MK zo dňa 24.11.2017 článok III, bod a), b) audit konsolidovanej účtovnej závierky realizujem v termíne do 30.06.2020.

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 7. mája 2020.

V Kolárove dňa 7. mája 2020

Ing. Kurt Molnár – audítor



Správa o stave a vymáhaní daňových nedoplatkov

1. Daň z nehnuteľností:

a.) nedoplatky z r. 1998-2018

Podľa stavu k 31. 12. 2019 mesto eviduje daňové nedoplatky na dani z nehnuteľností za roky 1998-2018 v celkovej výške 99 872,44 €. V tom daňové nedoplatky PO podľa stavu k 31. 12. 2019 predstavujú 75 952,51 € a daňové nedoplatky FO predstavujú 23 919,93 €.

Za obdobie od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 došlo k úbytku nedoplatkov za roky 1998-2018 vo výške 18 696,57 € u PO 10 487,00 € a u FO 8 209,57 €.

Poznamenávame, že na daňové nedoplatky právnických osôb zákonom stanovené možnosti sme využili, t. j. prihlásením nároku do konkurzu, podaním návrhu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností, prihlásením nároku do rozvrhového konania. Krajský súd v Bratislave našu pohľadávku v konkurznej veci každého úpadcu uznal, ale konkurzné konania zatiaľ nie sú ukončené. Napriek tomu, že naše pohľadávky boli v prevažnej miere zabezpečené záložným právom, pohľadávky po prihlásení boli uznané, u týchto pohľadávok pochádzajúcich z rokov 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 nie sú reálne predpoklady vymoženía z dôvodu nedostatku majetku daň. dlžníka, avšak mesto je oprávnené odpísať ich až po vykonaní výmazu z OR.

b.) predpis dane na rok 2019 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31. 12. 2019

Práca daňového referátu sa sústreďovala hlavne na aktualizáciu, poskytnutie zliav zo zákona (občania nad 70 rokov, držiteľia ZŤP preukazov, spracovanie daňových priznaní, výrub daní na rok 2019. Výrub dane bol ukončený koncom mesiaca apríl 2019. 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 2019 bolo podaných 330 daňových priznaní na prepracovanie (FO 299, PO 31). Daňové priznania boli prekontrolované s katastrom nehnuteľností a doplnené o nové zistené skutočnosti. Počet vyrubených platobných výmerov predstavuje 4504, z toho pre fyzické osoby 4352 a pre právnické osoby 152. Z dôvodu nesplnenia daňovej povinnosti zo strany daňovníkov (oneskorené nahlásenie vzniku a zániku daňovej povinnosti k dátumu uvedenom v zákone, t. j. 31. 1. 2019) bolo potrebné dodatočne prepracovať platobné výmery v počte 105 ks. Výzva na podanie priznania k dani z nehnuteľností bola zaslaná päťdesiatim daňovníkom.

Z dôvodu zmeny § 72 zák. č. 563/2009 Z. z. o správe daní doba odvolania bola zmenená z 15 dní na 30 dní a posunula splatnosť prvej splátky v niektorých prípadoch aj na mesiac jún a druhá splátka bola splatná koncom júna, výzvy boli vystavené v druhom polroku v počte 1469.

Za prvý polrok 2019 dve záložné práva a jedno daňové exekučné konanie boli zrušené z dôvodu zaplatenia nedoplatku.

V jednom prípade bola prihlásená pohľadávka do konkurzu a jedna pohľadávka do daňového exekučného konania.

Predpis, nedoplatok, platby na daň z nehnuteľností na rok 2019 k 31. 12. 2019

Predpis dane na rok 2019 celkovo	predstavuje	536 006,19 €
predpis pre FO		182 168,83 €
predpis pre PO		334 358,26 €

Platba dane k 31. 12. 2019	predstavuje	541 367,81 €
z toho platba za rok 2019 je vo výške		523 475,31 €
v tom: platby od FO		191 712,50 €
v tom: platby od PO		331 762,81 €
platby z predch. rokov		18 696,57 €
zaúčtovaný preplatok v roku		- 804,07 €

Nedoplatok dane pripadajúci na rok 2019	11 968,56 €
v tom: FO	9 363,75 €
v tom: PO	2 604,81 €
Preplatok 2019	- 562,32 €

	nedoplatky stav k 31. 12. 2018			úbytok spolu k 31. 12. 2019			nedoplatky stav k 31. 12. 2019		
rok	PO	FO	spolu	PO	FO		PO	FO	spolu
1998	401,71	0,00	401,71	0,00	0,00	0,00	401,71	0,00	401,71
1999	3 990,83	0,00	3 990,83	0,00	0,00	0,00	3 990,83	0,00	3 990,83
2000	4 313,61	20,54	4 334,15	0,00	0,00	0,00	4 313,61	20,54	4 334,15
2001	955,74	32,22	987,96	0,00	0,00	0,00	955,74	32,22	987,96
2002	13 271,93	60,39	13 332,32	0,00	0,00	0,00	13 271,93	60,39	13 332,32
2003	13 554,15	417,57	13 971,72	0,00	0,00	0,00	13 554,15	417,57	13 971,72
2004	13 426,52	494,26	13 920,78	0,00	0,00	0,00	13 426,52	494,26	13 920,78
2005	2 487,74	606,70	3 094,44	0,00	0,00	0,00	2 487,74	606,70	3 094,44
2006	2 070,76	535,13	2 605,89	0,00	3,51	3,51	2 070,76	531,62	2 602,38
2007	905,46	623,86	1 529,32	0,00	0,00	0,00	905,46	623,86	1 529,32
2008	1 484,39	620,95	2 105,34	0,00	5,07	5,07	1 484,39	615,88	2 100,27
2009	993,63	651,22	1 644,85	0,00	5,30	5,30	993,63	645,92	1 639,55
2010	2 013,71	879,53	2 893,24	0,00	6,76	6,76	2 013,71	872,77	2 886,48
2011	1 076,35	863,82	1 940,17	0,00	17,22	17,22	1 076,35	846,60	1 922,95
2012	3 572,30	1 367,64	4 939,94	0,00	43,58	43,58	3 572,30	1 324,06	4 896,36
2013	2 848,45	1 857,75	4 706,20	0,00	67,15	67,15	2 848,45	1 790,60	4 639,05
2014	1 718,16	2 448,00	4 166,16	0,00	123,39	123,39	1 718,16	2 324,61	4 042,77
2015	1 672,59	2 473,81	4 146,40	0,00	368,52	368,52	1 672,59	2 105,29	3 777,88
2016	2 847,10	3 092,16	5 939,26	1 127,95	511,36	1 639,31	1 719,15	2 580,80	4 299,95
2017	3 454,12	4 240,37	7 694,49	1 689,25	1 052,56	2 741,81	1 764,87	3 187,81	4 952,68
2018	9 380,26	10 843,58	20 223,84	7 669,80	6 005,15	13 674,95	1 710,46	4 838,43	6 548,89
1998-2018	86 439,51	32 129,50	118 569,01	10 487,00	8 209,57	18 696,57	75 952,51	23 919,93	99 872,44
2019							2604,81	9 363,75	11968,56
1998-2019							78 557,32	33 283,68	111 841,00

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
31.12.1998	31 388,36																						31 388,36
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	14 076,92						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	4146,4	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	4042,77	3777,88	4299,95	4952,68	6548,89	11968,56	111 841,00
Úbytok									3,51		5,07	5,30	6,76	17,22	43,58	67,15	123,39	368,52	1 639,31	2 741,81	13 674,95		18 696,57

Úbytok PO= **10 487,00**
 Úbytok FO= **8 209,57**

Súpis dlhodobovo nevymôžených nedoplatkov vrátane uplatnených postupov ich vymáhania

Rok	Daňový subjekt	konkurz	exekúcia	spolu	poznámka
1998	Babetta a.s.	401,71		401,71	záložné právo, FO-50/1997 zo dňa 6. 2. 1997
1999	Agramex a.s.		3589,12	3589,12	daňová exekučná výzva č. 490/99 zo dňa 6.12.1999, č. 358/99 zo dňa 5. 10.1999, 312/99-9.8.1999
1999	Babetta a.s.	401,71		401,71	FO-311/2000 zo dňa 1. 9. 2000 - prihláška do konkurzu
2000	Agramex a.s.		3911,90	3911,90	výzva 176/2000 zo dňa 25. 5. 2000, penále z omeškania č. 9/2000/P, 10/2000/P zo dňa 6. 11. 2000
2000	Babetta a.s.	401,71		401,71	FO-311/2000 zo dňa 1. 9. 2000 - prihláška do konkurzu
2001	Agramex a.s.		554,03	554,03	záložné právo FO-372/2001, FO-373/2001, FO-374/2001, FO-375/2001 zo dňa 22. 10. 2001
2001	Babetta a.s.	401,71		401,71	výmer zaslaný správcovi konkurznej podstaty č. 81/2000 zo dňa 31.1. 2000
2002	Agramex a.s.		554,03	554,03	výzva na zaplatenie nedoplatku FO-441/2002
2002	Arx .spol.s.r.o.		11892,11	11892,11	výzva č. 325/2002 zo dňa 13.8.2002, 440/2002 zo dňa 23.10.2002
					záložné právo č. 282/2001, 283/2001, 284/2001, 285/2001, 286/2001 zo dňa 22.8.2001
2002	SIKO s.r.o.	825,79		825,79	výzva 334/2002 zo dňa 13.8.2002, Prihl. nároku č. 461/2002 zo dňa 4. 11. 2002 JUDr. Sloboda
2003	Agramex a.s.		554,03	554,03	udelenie súhlasu s exekúciou predajom nehn. podmienkou 395/2003- 20.6.2003, výzva 339/2003
2003	Arx .spol.s.r.o.		11241,35	11241,35	výzva na zaplatenie nedoplatku zo dňa 8. 7. 2003
2003	SIKO s.r.o.	1758,77		1758,77	výzva na zaplatenie nedoplatku, udelenie súhlasu s exekúciou č. 188/2003 zo dňa 8. 4. 2003
2004	Agramex a.s.		554,03	554,03	vyžiadanie správy o stave exekúcie - JUDr. Ivančík, FO-381/2004 zo dňa 12. 7. 2004
2004	Arx .spol.s.r.o.		11113,72	11113,72	výzva na zapl. nedoplatku FO/596/2004 -7.12.2004, 506/2004-20.10.2004, 445/2004- 6.8.2004,
					návrh na vykonanie exekúcie zo dňa 6. 10. 2004, exek. konanie 355/2004 zo dňa 18.6. 2004
					Udelenie súhlasu k odpredaju nehn. EX 424/2005 č. 520/2005 zo dňa 28. 10. 2005
2004	SIKO s.r.o.	1758,77		1758,77	výzva 604/2004 zo dňa 7.12.2004,435/2004 zo dňa 20.10.2004
2005	Agramex a.s.		611,86	611,86	upovedomenie o začatí exekúcie JUDr. Pekár - 3074/05, výzva 11/2005 zo dňa 22.7.2005
2005	SIKO s.r.o.	1875,88		1875,88	prihlásenie nároku do rozvrhového konania JUDr. Szénási 173/2002 zo dňa 20. 5. 2005
2006	Agramex a.s.		851,09	851,09	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 11/2005 zo dňa 11. 1. 2006
2006	SIKO s.r.o.	1219,67		1219,67	udelenie súhlasu s predajom nehnuteľností č. 604/2006 zo dňa 22. 9. 2006,
2007	Agramex a.s.		851,09	851,09	FO-375/2007 zo dňa 1. 6. 2007 - návrh na vykonanie exekúcie, výzva 438/2007 zo dňa 20. 6. 2007
2007	SIKO s.r.o.	54,37		54,37	FO-375/1/2007 zo dňa 1. 6. 2007 - návrh na vykonanie exekúcie
2008	Agramex a.s.		851,09	851,09	udelenie súhlasu o odpredaj nehnuteľností č. 3176/2009 zo dňa 17. 8. 2009
2008	SIKO s.r.o.	54,37		54,37	výzva na zaplatenie nedoplatku 152/2008 zo dňa 8. 7. 2008, 160/2008 zo dňa 21.4.2008
2009	Agramex a.s.		886,39	886,39	3487/2009 upovedomenie exekútora o začatí exekúcie
2009	SIKO s.r.o.	57,05		57,05	výzva na zaplatenie nedoplatku 3007/17/2019 zo dňa 27.7.2009, 1986/17/2009 zo dňa 29. 4. 2009
2010	Agramex a.s.		886,39	886,39	výzva 1116/2010 zo dňa 8.2.2010, 2095/2010 zo dňa 29.7.2010, 3688/2010 zo dňa 21.10.2010
2010	SIKO s.r.o.	57,05		57,05	3580/2010 zo dňa 11. 10. 2010 - prihláška nároku do konkurzu
2011	Agramex a.s.		886,39	886,39	výzva na zaplatenie nedoplatku č. 2187/2011 zo dňa 6.5.2001, 2833/2011 zo dňa 14.7.2011, 3693/201126.10.

2011	SIKO s.r.o.	57,05		57,05	výmer zaslaný správcovi konkurznej podstaty č. 70/2011 zo dňa 17. 2. 2011
2012	Agramex a.s.		945,15	945,15	výzva na zaplataenie nedoplatku č. 2910/2012 zo dňa 4.7.2012, č. 3930/2012 zo dňa 24.10.2012
2012	SIKO s.r.o.	61,15		61,15	výmer zaslaný správcovi konkurznej podstaty č. 70/2011 zo dňa 17. 2. 2011
2012	BIK Slovakia s. r. o	2424,09		2424,09	prihlásenie nároku do konkurzu č. 31K/22/2012
2013	Agramex a.s.		1645,00	1645,00	výzva na zaplataenie nedoplatku č. 740/2013 zo dňa 17.1.2013, č. 3550/4/2013 zo dňa 28.11.2013
2013	BIK Slovakia s. r. o	1203,45		1203,45	prihlásenie nároku do konkurzu č. 31K/22/2012
2014	Agramex a.s.		1645,00	1645,00	výzva na zaplataenie nedoplatku č. 3782/2/2014
2015	Agramex a.s.		1645,00	1645,00	výzva na zaplataenie nedoplatku č. 3286/2/2015, 4107/1/2015
2016	Agramex a.s.		1645,00	1645,00	výzva na zaplataenie nedoplatku č. 2513/2017 zo dňa 8. 7. 2016, 3786/2016 zo dňa 21. 9. 2016, č. 4629/2017 zo dňa 12. 12. 2016
2017	Agramex a.s.		1644,99	1644,99	výzva na zaplataenie nedoplatku č. 3824/2017 zo dňa 14. 8. 2017, č. 5037/2017 zo dňa 6. 12. 2017
2018	Agramex a.s.		1644,97	1644,97	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		13014,30	61451,03	74465,33	

Poznamenávame, že na daňové nedoplatky právnických osôb zákonom stanovené možnosti sme využili, t. j. prihlásením nároku do konkurzu, podaním návrhu na vykonanie exekúcie predajom nehnuteľností, prihlásením nároku do rozvrhového konania. Krajský súd v Bratislave našu pohľadávku v konkurznej veci každého úpadcu uznal, ale konkurzné konania zatiaľ nie sú ukončené. Napriek tomu, že naše pohľadávky boli v prevažnej miere zabezpečené záložným právom, pohľadávky po prihlásení boli uznané, u týchto pohľadávok pochádzajúcich z rokov 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 nie sú reálne predpoklady vymoženía z dôvodu nedostatku majetku daň. dlžníka, avšak mesto je oprávnené odpísať ich až po vykonaní výmazu z OR.

V prípade firmy Agramex, na základe telefonického dohovoru s exekútorom JUDr. Szénásim a JUDr. Ivančíkom exekúcia je veľmi náročná z dôvodu nezáujmu o kúpu nehnuteľností vo vlastníctve firmy. 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.

2. Poplatok za Komunálne odpady – ďalej len KO

a) nedoplatky z rokov 2002 – 2018

Podľa stavu k 31.12.2018 mesto eviduje nedoplatky na miestnom poplatku za KO za roky 2002-2018 v celkovej výške 136 525,23 €, v tom: FO 132 495,98 €, PO 3 853,11-€ a chaty 176,14 €.

Správca dane vykazuje nedoplatok za KO za roky 2002-2018 k 31.12.2019 v celkovej výške 116 505,46 € v tom: FO 114 679,80 €, PO 1 661,12 € a chaty 164,54 €. Celkový úbytok nedoplatkov z rokov 2002-2018 k 31.12.2019 predstavuje sumu 20 019,77 € z toho úbytok: FO 17 816,18, PO 2 191,99 € a chaty 11,60 €.

Spôsob znižovania nedoplatkov:

Výsledky, ktoré vykazujeme sú výsledkom prác 6-tich mesiacov roku 2019 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 prejaví v roku 2020*
- *zaslaním výziev v roku 2019 v počte 935 ks*

b) predpis poplatku na rok 2019 s úhradami a výkazom nedoplatkov k 31.12.2019

V období od 01.01.2019 do 30.06.2019 činnosť daňového referátu bola zameraná na:

- *výrub poplatkov za KO na rok 2019.*

Celkový počet vyrubených Rozhodnutí za rok 2018 4070 ks: z toho pre FO 3809 ks, pre PO 192 ks a chaty 51 ks. Výrub poplatkov za KO pre podnikateľské subjekty bol ukončený v priebehu mesiaca február, pre občanov v máji a pre chaty v júni.

Nadalej nie možné použiť skript (hromadný výrub poplatkov so zmenami v priebehu roka) , tým pádom bolo nutné skontrolovať jednotlivu každú domácnosť, previesť zmeny týkajúce sa odsťahovaní, presťahovaní, úmrtí, narodení.

Dôsledkom novej legislatívy bolo pozastavené automatické hromadné preúčtovanie preplatiev. Preplatky je nutné preúčtovať jednotlivu, a táto operácia si vyžaduje niekoľko postupov. Pri dodatočnom uplatňovaní zliav je nutné okrem úpravy rozhodnutí previesť tzv. spárovanie poplatkov, čo bolo v minulosti automatické. Nová verzia priniesla niekoľko pozitívnych zmien, ale aj značné množstvo negatív.

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

- *úpravu PV tzv. rozpisanie 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 PV a vytvorené nové.

- *úpravu vyrubených platieb* Poplatníkom boli poskytnuté zľavy v zmysle zákona č. 582/2004Z.z. o miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a to: odpustenie poplatku v dôsledku dlhodobého pobytu v zahraničí (na základe žiadostí a predložení príslušných potvrdení) zľavy pre občanov, držiteľov preukazu ZŤP zľavy osobám starším ako 62 rokov a zľavy

poskytované mestom v zmysle VZN č.9/2018 čl. 9 a čl. 10:, zľavy pre občanov s prechodným pobytom mimo mesta (na základe predložených potvrdení). Zľavy k 30.06.2019 boli poskytnuté v sume cca 10 702,60 €.

Celkový predpis za rok 2019 k 30.06.2019 predstavuje čiastku celkom 198 584,98 €.

V priebehu mesiacov júl až december boli občanom poskytnuté ďalšie zľavy v zmysle VZN a to v celkovej výške 1 311,35 €.

Celkový predpis za rok 2019 k 31.12.2019 predstavuje čiastku celkom 197 273,63 €.

- zľavy za triedenie odpadu

Zľavy za triedenie odpadu boli poskytnuté cca 1506 domácnostiam – zber od RD a 453 deťom za zber vytriedených zložiek v školách v celkovej sume cca 10 506,00 €.

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 – 2018 a platiteľom sa poskytla zľava. Pri odovzdávaní potvrdení boli občania o tejto podmienke informovaní. Pri odovzdávaní potvrdení v prípade zistenia nedoplatku boli poplatníci informovaní aj o nedoplatku a požiadaní o jeho zaplatenie (ústny dohovor o spôsobe splatenia) jeden zo spôsobu zníženia nedoplatkov.

Predpis a platby na poplatok za KO za rok 2019 k 31.12.2019

celkový predpis predstavuje čiastku :	197 273,63 Eur
z toho:	
Predpis pre FO /občania/	145 473,56 Eur
predpis pre / podnikateľské subjekty/	51 077,67 Eur
predpis pre /chaty /	722,40 Eur

Platby

z predpisu	197 273,63	bolo k 31.12.2019 zaplatených :
pre FO	124 622,44	
pre PO	51 127,96	
pre Chaty	684,00	

celkom: 176 434,40 Eur

	FO	PO	CH	Spolu
vyrubená suma-predpis za rok 2019	145 473,56	51 077,67	722,40	197 273,63
zaplatené k 31.12.2019	124 622,44	51 127,96	684,00	176 434,40
nedoplatok k 31.12. 2019	21 282,55	34,92	51,20	21 368,67
preplatky k 31.12.2019	431,43	85,21	12,80	529,44

Kolárovo 03.03.2020

Vypracovali:

Klára Vajkai
Anna Benčíková

**Stav daňových nedoplatkov za KO
za roky 2002-2018**

rok	Stav k 31.12.2018				úbytok				Stav k 31.12.2019			
	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu	FO	PO	CH	Spolu
2002	2 334,68	36,64	0,00	2 371,32	35,00	0,00	0,00	35,00	2 299,68	36,64	0,00	2 336,32 €
2003	3 095,66	0,00	8,29	3 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095,66	0,00	8,29	3 103,95 €
2004	3 793,53	30,53	0,00	3 824,06	141,17	0,00	0,00	141,17	3 652,36	30,53	0,00	3 682,89 €
2005	4 600,50	151,02	9,95	4 761,47	220,05	0,00	0,00	220,05	4 380,45	151,02	9,95	4 541,42 €
2006	5 058,58	154,66	9,95	5 223,19	214,95	0,00	0,00	214,95	4 843,63	154,66	9,95	5 008,24 €
2007	5 419,96	154,66	9,95	5 584,57	211,10	0,00	0,00	211,10	5 208,86	154,66	9,95	5 373,47 €
2008	5 599,37	69,70	9,95	5 679,02	336,58	0,00	0,00	336,58	5 262,79	69,70	9,95	5 342,44 €
2009	6 576,82	306,50	10,95	6 894,27	345,72	0,00	0,00	345,72	6 231,10	306,50	10,95	6 548,55 €
2010	6 833,04	16,79	10,95	6 860,78	218,78	0,00	0,00	218,78	6 614,26	16,79	10,95	6 642,00 €
2011	7 159,04	0,00	10,95	7 169,99	379,12	0,00	0,00	379,12	6 779,92	0,00	10,95	6 790,87 €
2012	7 846,90	0,00	11,60	7 858,50	456,26	0,00	0,00	456,26	7 390,64	0,00	11,60	7 402,24 €
2013	7 755,10	295,20	11,60	8 061,90	445,54	0,00	0,00	445,54	7 309,56	295,20	11,60	7 616,36 €
2014	8 576,00	70,40	11,60	8 658,00	691,14	0,00	0,00	691,14	7 884,86	70,40	11,60	7 966,86 €
2015	9 088,02	165,95	11,60	9 265,57	784,13	0,35	0,00	784,48	8 303,89	165,60	11,60	8 481,09 €
2016	10 572,35	174,50	23,20	10 770,05	1 450,90	0,00	11,60	1 462,50	9 121,45	174,50	11,60	9 307,55 €
2017	15 280,72	87,30	12,80	15 380,82	3 333,25	87,30	0,00	3 420,55	11 947,47	0,00	12,80	11 960,27 €
2018	22905,71	2139,26	12,80	25057,77	8 552,49	2104,34	0,00	10 656,83	14 353,22	34,92	12,80	14 400,94 €
2019									21282,55	34,92	51,20	21 368,67 €
Spolu	132 495,98	3 853,11	176,14	136 525,23	17 816,18	2 191,99	11,60	20 019,77	135 962,35	1 696,04	215,74	137 874,13 €

Za obdobie 31.12.2018– 31.12.2019 sa nedoplatky za roky 2002 -2018 znížili celkom o:

FO o

PO o

Chaty o

20 019,77 Eur

17 816,18 Eur

2 191,99 Eur

11,60 Eur

z toho zaplatené

odpísané

preúčtovaný prepla FO

preúčtovaný prepla PO

19019,13 Eur

354,30 Eur

349,10 Eur

337,16 Eur

Výkaz nedoplatkov za KO 2002 – 2019

K 31.12.2019

Nedoplatky podľa st. k 31.12.2019	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	spolu
31.12.2002	26888,72																		26888,72
31.12.2003	13602,27	40589,86																	54192,13
31.12.2004	11759,18	14885,02	30209,95																56854,15
31.12.2005	9351,29	11696,74	14861,17	27338,91															63248,11
31.12.2006	9195,11	11172,77	14282,27	18290,15	26611,45														79551,75
31.12.2007	7751,01	9672,08	11938,28	14803,53	15361,61	22475,54													82002,05
31.12.2008	6104,08	8228,76	10112,32	12444,33	12570,19	14535,60	21584,51												85579,79
31.12.2009	5471,38	7484,60	9007,77	10614,41	11027,13	12714,48	15014,02	26248,08											97581,87
31.12.2010	5020,49	6635,47	8221,58	9448,02	9888,18	11436,98	12858,64	17662,45	26097,72										107269,53
31.12.2011	4134,20	5560,47	7121,20	8031,89	8826,02	9702,17	10781,04	14049,83	15955,07	22423,40									106585,29
31.12.2012	2964,39	4182,86	5625,92	6737,20	7541,87	8343,21	8881,10	11817,64	13006,71	15428,79	24291,03								108820,72
31.12.2013	2754,86	3861,15	5008,70	6086,76	6650,53	7394,62	7821,41	10016,80	10447,80	12136,73	14959,00	23989,03							111127,39
31.12.2014	2665,94	3792,74	4967,31	6003,28	6584,52	7204,79	7375,54	9346,67	9382,55	10686,60	12056,00	15138,32	23955,76						119160,02
31.12.2015	2637,41	3774,21	4815,41	5739,42	6331,01	7051,52	6959,12	8783,78	8616,41	9650,05	10838,64	12688,52	15371,15	22586,18					125842,83
31.12.2016	2477,46	3409,76	4233,64	5214,27	5702,64	6199,78	6191,66	7619,57	7679,96	8165,36	9233,94	10176,71	11528,4	14127,42	22437,77				124398,34
31.12.2017	2452,96	3261,26	3949,73	4783,36	5340,15	5798,42	5801,51	7094,01	7117,61	7453,12	8263,54	8768,78	9490,39	10906,61	13514,42	26609,53			130605,40
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	6790,87	7402,24	7616,36	7966,86	8481,09	9307,55	11960,27	14400,94	21368,67	137874,13
úbyť. za rok 2019	35,00	0,00	141,17	220,05	214,95	211,10	336,58	345,72	218,78	379,12	456,26	445,54	691,14	784,48	1462,50	3420,55	10656,83		20019,77